

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: ~~AN/221-132~~/2020.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2020. július 29-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat értékpapír számláján lévő szabad pénzeszköz újrabefektetése

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 62/2016. (III.30.) sz. önkormányzati határozat alapján az Önkormányzat értékpapírszámlát nyitott a Magyar Államkincstárnál, melyen keresztül történik az önkormányzati megtakarítások befektetésére szolgáló értékpapírok vásárlása.

Az értékpapír számlán jelenleg 12 200 355 Ft szabad pénz egyenleg szerepel, amely a befektetett értékpapírok kamataiból tevődik össze. A szabad pénzeszközzel két lehetőségünk van: visszautaltatjuk az elszámolási számlánkra, vagy lehetőségünk van újrabefektetésre, azaz további értékpapírok vásárlására.

A K & H Banknál vezetett elszámolási számláinkon lévő szabadon felhasználható pénzkészletet, valamint a várható kiadásokat megvizsgálva és figyelembevéve az önkormányzat gazdálkodása lehetővé teszi, hogy az újrabefektetés lehetőségét válasszuk.

2020. január hónapban ismét forgalomba hozatalra került Önkormányzati Magyar Államkötvény – sorozatszáma 2023/Z -, mely a Kincstáron keresztül jegyezhető, maximális futamideje 3 év, de bármikor eladható. Ez az államkötvény is hasonlóan az előzőekhez névre szóló, 10 000 Ft névértékű, dematerizált értékpapír. Ennél az önkormányzati kötvénynél is évente történik a kamatfizetés: 2021.05.24-én 1,36 %, 2022. 05.24-én 1,00 %, 2023.05.24-én 1,00 %.

Fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat az értékpapír számlán lévő szabad pénz egyenlegből 12 200 000 Ft értékben 2023/Z sorozatszámú Magyar Államkötvényt vásároljon a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megvitatni, és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

### Határozati javaslat

#### ../2020. (VII.29.) sz. önkormányzati határozat


**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta szabad pénzeszközeinek elhelyezését, mely alapján – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2020. (VII.28.) sz. határozati javaslatára – úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán lévő szabad pénzeszközből 12 200 000 Ft összegben 2023/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárol. Felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásával kapcsolatos intézkedések lebonyolítására.**

**Határidő: 2020.augusztus 31.**

**Felelős: Dr.Tüske Zoltán polgármester**

Alsónémedi, 2020.július 22.

Az előterjesztés törvényes!

  
Nagy Ibolya  
jegyző



  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester



Kivonat száma:  
**MNB belépési**  
Oldalszám:

27039256  
**z3Z2E7E2c35E**  
1

## ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA KIVONAT

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
Alsónémedi  
Fő út 58.  
2351

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
ÜGYINTÉZŐ <i>Pötönel</i>	SZIGNÁLÁST VEZETŐ
Érkezett: <b>2020 JÚL 20.</b>	
Szám: AN/ <i>6-11</i> /20 <i>b</i>	

Név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
Lakcím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.  
E-mail cím: alsonemedi@alsonemedi.hu  
Ügyfél azonosító: UF20113729  
Elszámolási időszak: 2020.06.01 - 2020.06.30  
Kivonat sorszáma: 6/2020  
Értékpapír nyilvántartási-számla szám(ok): 20113731 Belföldi közület

Összesített értékpapír-állomány az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értéknapi	Értékpapír megnevezése	Értékpapír állománya névértéken HUF/EUR
2020.06.01	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z	679,370,000 HUF
2020.06.30	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z	679,370,000 HUF
2020.06.01	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z	257,860,000 HUF
2020.06.30	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z	257,860,000 HUF

Összesített pénz egyenleg az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értéknapi	Pénz egyenlege HUF/EUR
2020.06.01	12 200 355 HUF
2020.06.30	12 200 355 HUF

Tájékoztatjuk, hogy jelen számlakivonat adatait lehetősége van a Magyar Nemzeti Bank internetes felületén (<https://eszlweb.mnb.hu>) ellenőrizni. Az ellenőrzéshez szüksége van az MNB belépési azonosítójára, melyet számlanyitása alkalmával, illetve korábban egy külön levélben megküldtünk Önnek, valamint az MNB belépési jelszavára, melyet jelen számlakivonatban talál. Míg az MNB belépési azonosító állandó, addig minden havi számlakivonatában új jelszót biztosítunk, mely a következő havi számlakivonatig érvényes.

Az MNB belépési azonosítóról és jelszóról további részletes tájékoztatást és biztonsági tanácsokat a honlapunkon talál.

Kelt: Budapest, 2020.07.01

**Magyar Államkincstár**  
1054 Budapest Hold u. 4.  
Adószáma: 15329970-2-41  
[www.allamkincstar.gov.hu](http://www.allamkincstar.gov.hu)

Ez a bizonylat aláírás és bélyegző lenyomat nélkül érvényes.

nrHalszam 1 4000 R nrHf00000006710000000001000000000001

z egyenleg időpontja....: 2020/07/22 10:51:30

0402128-00030206-00000007	VEKOP 5.3.2 Kerékpárút s	0,00	HUF
0402128-00030217-00000003	KEHOP 5.2.9-16.	0,00	HUF
0402128-00030931-00000004	Iparüzési adó előrehozot	0,00	HUF
0402128-00030932-00000003	Építményadó előrehozott	0,00	HUF
0402128-00032131-00000002	Biztosítékok befizetése	22 028 859,00	HUF
0402881-50515153-52531003	Vállalati technikai szám	0,00	HUF
0402881-50515153-52531010	Költségvetési elszámolás	205 369 032,00	HUF
0402881-50515153-52531027	Egyéb bevételi számla	0,00	HUF
0402881-50515153-52531034	Idegen bevételi számla	10 500,00	HUF
0402881-50515153-52531041	Építményadó bevételi szá	892 630,00	HUF
0402881-50515153-52531058	Iparüzési adó bevételi s	14 748 735,00	HUF
0402881-50515153-52531065	Gépjárműadó fizetési szá	845 413,00	HUF
0402881-50515153-52531072	Idegenforgalmi adó bevét	0,00	HUF
0402881-50515153-52531089	Talajterhelési díj	0,00	HUF
0402881-50515153-52531096	Bírság bevételi számla	0,00	HUF
0402881-50515153-52531106	Pótlék bevételi számla	23 223,00	HUF
0402881-50515153-52531113	Illeték bevételi számla	56 000,00	HUF
0402881-50515153-52531137	Termőföld bérbead. szárm	0,00	HUF
0402881-50515153-52531144	Csatorna bevételi számla	2 667 000,00	HUF
0402881-50515153-52531151	Vízi-közmű bevételi szám	15 789 765,00	HUF
0402881-50515153-52531168	Lakossági befizetések Sz	1 287 572,00	HUF
0402881-50515153-52531199	Munkabér elszámolási szá	0,00	HUF
0402881-50515153-52531209	Környezetvédelmi alap	1 980 471,00	HUF
0402881-50515153-52531223	OEP FINANSZÍROZÁS	1 312 999,00	HUF
0402881-50515153-52531230	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ALSZ	0,00	HUF
0402881-50515153-52531247	Szervezetfejlesztés - ÁR	0,00	HUF
0402881-50515153-52531254	Közfoglalkoztatási alszá	0,00	HUF
0402881-50515153-52531261	HELYI JÖVEDÉKI ADÓ BEVÉT	0,00	HUF
0402881-50515153-52531278	Koronavírus elleni véd.	1 290 679,00	HUF

S. szabalon felhasználható:

223.637.298,-

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL az Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

## **Általános információk és kibocsátói felhatalmazás**

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezésű államkötvény (Önkormányzati Magyar Államkötvény) forgalomba hozatalára a vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a pénzügyminiszter mint államháztartásért felelős miniszter által elfogadott éves finanszírozási terv – a jelen sorozat indulásakor a 2020. évi Finanszírozási Terv - keretében és abban kapott felhatalmazás szerint az ÁKK. Zrt. Finanszírozási Bizottsága által meghozott határozat alapján kerül sor.

A Magyar Állam („Kibocsátó”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) és a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezéssel, fix kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkor tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés költségvetési hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. Az Önkormányzati Magyar Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

## **1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai**

<b>Elnevezés:</b>	Önkormányzati Magyar Államkötvény
<b>Sorozatszám:</b>	2023/Z
<b>ISIN-kód:</b>	HU0000404173
<b>Kamatozás kezdőnapja:</b>	2020. január 15.
<b>Lejárat napja:</b>	2023. május 24.
<b>Névérték:</b>	10.000,-Ft, azaz Tízezer forint
<b>Értékpapír-típus:</b>	névre szóló értékpapír
<b>Az előállítás módja:</b>	dematerializált értékpapír

## **2. A forgalomba hozatal feltételei**

**Az Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.**

<b>A Forgalomba hozatal jellege:</b>	Nyilvános
<b>Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:</b>	2020. január 14. – 2023. május 19.
<b>Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:</b>	150.000.000.000 forint, azaz Százötvenmilliárd forint

**Forgalomba hozatali ár:**

A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege

**A fizetés módja:**

A forgalomba hozatal során az értékesítés előfeltétele, hogy az érintett befektető részére értékesítésre kerülő Önkormányzati Magyar Államkötvények ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése banki átutalással teljesíthető. Az Önkormányzati Magyar Államkötvényt megvásárolni csak a Forgalmazók számára benyújtott, írásban vagy más - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti - tartós adathordozón rögzített vételi nyilatkozat megtételével lehet.

**3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés****Kamatozás:**

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, **a kamat mértéke évi 1% p.a.**, azaz évi egy százalék. Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 1%.

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.

Az első kamatidőszak esetében – értve ezalatt a 2020. január 15. napjától (ezt a napot is beleértve) 2021. május 24. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,36%, azaz egy egész harminchat század százalék.

**A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:**

<b>2021. május 24.</b>	<b>1,36%</b>
<b>2022. május 24.</b>	<b>1,00%</b>
<b>2023. május 24.</b>	<b>1,00%</b>

**Kamatszámítás algoritmus:**

Tényleges/tényleges

**Törlesztés:**

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

**Hirdetmények:**

Az Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. [www.akk.hu](http://www.akk.hu) oldalán, valamint az MNB által

#### **4. Az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlóinak köre**

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi önkormányzatok mint jogi személyek szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy az Önkormányzati Magyar Államkötvény kondícióinak kidolgozása során kifejezetten és kizárólagosan a tényleges likvid forrásokkal rendelkező, alacsony kockázatú, rövid távra is megvásárolható befektetést kereső helyi önkormányzatok elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti az Önkormányzati Magyar Államkötvények jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

#### **Egyéb tájékoztatás**

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ ÖNKORMÁNYZATI MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2023/Z SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2020. január 14. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2020. január 10-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2020. január 10.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság