



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám:1-2/ 2017.

Sorszám: 6.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 15. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Tájékoztatás befektetési lehetőségről

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Előadó: Mészáros Miklós polgármester, Dr. Balázs Lajos intézményvezető

Tárgyalta: PVÜB, EÜSZOCB

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A dr. Török Sándor Egészségügyi Központ a szakszerű, zavartalan, biztonságos feladatellátás biztosítása mellett jelentős szabadon felhasználható pénzüsszeggel rendelkezik.

A számlavezető bank ajánlata szerint 40 m Ft 3 hónapos lekötése esetén 0,09 % p.a. kamatot biztosít, ez jelentősen alacsonyabb az előző évi ajánlathoz képest, melyet a változó kamatkörnyezettel indokolt. Az elérhető kamat mértéke hasonló egyéb pénzintézeteknél is.

A számlavezető bank Kincstárjegyekbe történő befektetést javasol, itt kedvezőbb feltételek érhetők el. Kincstárjegybe történő befektetés előfeltétele értékpapír számla nyitása, illetve a kockázati besoroláshoz befektetői kérdőív kitöltése.

Értékpapír számla nyitására a Magyar Államkincstár állásfoglalása szerint költségvetési szervezetek csak speciális esetben nyílik lehetősége, a fenntartó önkormányzatot javasolták befektetőnek. Az önkormányzat jelenleg is rendelkezik értékpapír számlával, illetve megtörtént a kockázati besorolás is.

A kedvezőbb feltételek elérése végett a dr. Török Sándor Egészségügyi Központ intézményvezetője azzal a javaslattal élt, hogy a kizárólag az Egészségügyi Központ rendelkezésre álló szabadon felhasználható összeg a fenntartó önkormányzat értékpapír számláján keresztül kerüljön befektetésre. Az éves elérhető kamat összege így akár a 2-2,5 %-ot is elérheti.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kedvezőbb befektetési lehetőség kihasználását, a kedvezőbb ajánlatok beszerzése, kiértékelése után a pénzügyi bizottság véleményezését követően a testület elé kerül a legkedvezőbb befektetési forma. A döntést követően kerülne sor a lekötni kívánt összeg átvezetésre az önkormányzat értékpapír számlájára.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Balatonboglár, 2017. január 30.

Mészáros Miklós
polgármester

Határozati javaslat:

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a dr. Török Sándor Egészségügyi Központ szabadon rendelkezésre álló pénzeszközeinek a fenntartó önkormányzat értékpapír számláján történő befektetését s egyben felhatalmazza a polgármestert a befektetési ajánlatok beszerzésére.

Határidő :2017. március 30.

Felelős: Mészáros Miklós polgármester