

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

0/57-14/2026.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2026. január 29-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató pénzeszköz lekötéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 41. §-a értelmében a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövidtávú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

A fenti felhatalmazás alapján ezúton teszek eleget tájékoztatási kötelezettségemnek.

Legutóbb a Képviselő-testület a szabad pénzeszköz lekötéséről a 2025. október 30-ai képviselő-testületi ülésen kapott tájékoztatást. Az azóta történt lekötésekről a következő tájékoztatást adom.

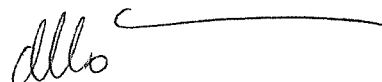
Az önkormányzatunk folyószámláját vezető pénzintézetnél, a K&H Bank Zrt.-nél történtek pénzlekötések, az alábbiak szerint:

Lekötés napja	Lejárat napja	Betét összege	Betét éves kamat	Realizált kamat
2025.10.30.	2025.11.14.	100 000 000 Ft	4,5%	184 932 Ft
2025.10.30.	2025.12.01.	100 000 000 Ft	4,5%	394 521 Ft
2025.10.31.	2025.12.30.	250 000 000 Ft	4,5%	1 849 315 Ft
2025.12.02.	2025.12.29.	100 000 000 Ft	4,5%	332 877 Ft
2025.12.02.	2025.12.29.	50 000 000 Ft	4,5%	166 438 Ft

A jelen tájékoztató készítésének napján nem rendelkezik önkormányzatunk lekötött betétállománnyal.

Fentiek alapján kérem a Pécel Város Önkormányzata pénzügyi lekötéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2026. január 21.


dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tájékoztató pénzeszköz lekötéséről tárgyú előterjesztés

Az előterjesztés mellékletei: -

Az előterjesztést készítette:



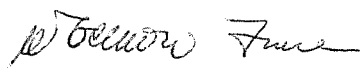
Hegedűs Péter
pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel.



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

 Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Tóth László jegyző 

Az előterjesztés megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság** illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl - tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.