

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/267-14/2026

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2026. május 28-i rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató pénzeszköz lekötéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pécel Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 42. §-a szerint a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 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.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2026. évben az önkormányzatunk folyószámláját vezető pénzügyintézetnél, a K&H Bank Zrt.-nél történtek pénzlekötések, az alábbiak szerint:

Lekötés napja	Lejárat napja	Betét összege	Betét éves kamat	Realizált kamat	Várható kamat
2026.02.04	2026.03.06	250 000 000 Ft	4,5%	924 658 Ft	
2026.03.19	2026.04.20	100 000 000 Ft	4,5%	394 521 Ft	
2026.03.19	2026.04.20	100 000 000 Ft	4,5%	394 521 Ft	
2026.03.19	2026.04.20	50 000 000 Ft	4,5%	197 260 Ft	
2026.03.19	2026.05.20	200 000 000 Ft	4,5%		1 479 452 Ft
2026.05.05	2026.06.04	50 000 000 Ft	4,5%		184 932 Ft
2026.05.05	2026.06.04	50 000 000 Ft	4,5%		184 932 Ft
2026.05.05	2026.06.04	50 000 000 Ft	4,5%		184 932 Ft
2026.05.05	2026.07.04	100 000 000 Ft	4,5%		739 726 Ft

A jelen tájékoztató készítésének napján 450.000.000 Ft összegű lekötött betétállománnyal rendelkezik Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), amely a fizetési számláról (10400494-50505156-57531006) került lekötésre.

Az Önkormányzat bankszámláján a pénzeszközök a napi kiadások céljára a lekötés időtartama alatt rendelkezésre állnak, míg a szabad pénzeszközök – a likviditási szempontok figyelembevételével – lekötött bankbetétben kerülnek elhelyezésre. A működési és felhalmozási kiadások biztosítása érdekében a bankszámlákon a pénzügyi fedezet biztosított. A lekötés az Önkormányzat likviditását nem veszélyezteti.

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

Pécel, 2026. május 20.



dr. Kővári Alexandra
polgármester

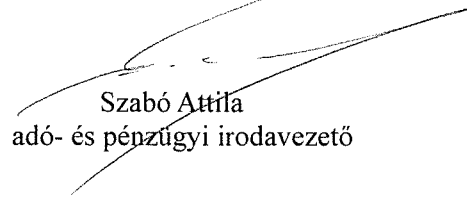
Az előterjesztés mellékletei: -

Az előterjesztést készítette:




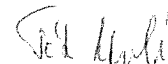
Hegedűs Péter
pénzügyi csoportvezető

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.