

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/352-17/2026

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2026. szeptember 24-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 pénzintézetnél, a K&H Bank Zrt.-nél történtek pénzlekötések, az alábbiak voltak, illetve jelenleg az alábbiak szerint alakulnak:

Lekötés napja	Lejárat napja	Betét összege	Betét éves kamata	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%	184 933 Ft	
2026.05.05.	2026.08.03.	100 000 000 Ft	4,5%	1 109 589 Ft	
2026.06.10.	2026.07.10.	100 000 000 Ft	4,5%	369 863 Ft	
2026.06.10.	2026.07.10.	50 000 000 Ft	4,5%	184 932 Ft	
2026.06.10.	2026.07.10.	50 000 000 Ft	4,5%	184 932 Ft	
2026.06.10.	2026.08.09.	50 000 000 Ft	4,5%	376 027 Ft	
2026.07.21.	2026.08.03.	200 000 000 Ft	4,5%	306 301 Ft	
2026.08.18.	2026.08.28.	50 000 000 Ft	4,0%	54 795 Ft	
2026.08.18.	2026.09.17.	50 000 000 Ft	4,0%		164 384 Ft
2026.08.18.	2026.09.17.	50 000 000 Ft	4,0%		164 384 Ft
2026.08.18.	2026.09.17.	100 000 000 Ft	4,0%		328 767 Ft
Összesen:				6 531 648 Ft	657 535 Ft

A jelen tájékoztató készítésének napján 200.000.000 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 az Önkormányzat pénzügyi lekötéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Pécel, 2026. szeptember 16.



dr. Kővári Alexandra
polgármester

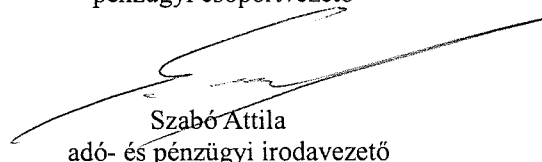
Az előterjesztés mellékletei: -

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.


dr. Tóth László
jegyző

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

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