

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

Szám: ÖNK/60-18/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
2023. szeptember 25-i ülésére**

Tárgy: Döntés Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és intézménye bankszámla költségeinek előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:



dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyzői referens

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) IX. fejezete rendelkezik az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendjéről. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében az Áht 84. §-a az alábbiakról rendelkezik:

*„84. § (1) A települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a **társulás** fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.”*

*„(3) A vármegyei önkormányzat önkormányzati hivatala és a térségi fejlesztési tanács költségvetési szervként működő munkaszervezete kivételével **az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által az (1) bekezdés szerint választott számlavezető vezeti.**”*

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásnak és intézményének számlavezető pénzügyi intézete 2017. október 1-től az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: OTP Bank). A jelenleg hatályos bankszámla szerződések esetében az OTP Bank a honlapján közzétett hirdetménytől eltérően, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződésében rögzített, a társulásra is kiterjesztett egyedi kedvezményes pénzforgalmi kondíciókat alkalmazza.

Az elmúlt években lényegesen megváltozott a pénzügyi, gazdasági környezet, valamint a hitelintézeti és a pénzügyi vállalkozások piaci szereplői által nyújtott szolgáltatások köre. Ennek okán felmerült annak igénye Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, hogy megvizsgálásra kerüljön egy közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetősége, amely során az Önkormányzat megversenyezteti a piacon lévő kereskedelmi bankokat azért, hogy tudnának-e a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel az Önkormányzat részére a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatást nyújtani.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásaira tekintettel a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett beszerzés becsült értéke meghaladja az uniós értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás keretében kerülhet sor a pénzügyi szolgáltató kiválasztására. A Társulás és intézménye bankszámla költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, de a kedvezőbb ajánlat elérése érdekében célszerű csatlakoznia az önkormányzat közbeszerzési eljárásához.

Mivel az Áht. 6/C. §-a értelmében a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a társulások költségvetésének bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, javasolom, hogy a Társulás és intézménye közös ajánlatkérőként csatlakozzon Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz és a nyertes ajánlattevővel 5 éves határozott idejű bankszámlaszerződést kössön.

A pénzügyi kötelezettségvállalás összegének megállapításához a Pénzügyi Iroda elemezte az elmúlt három év (2020, 2021, 2022.) pénzforgalmi szolgáltatások költségeit. A táblázatok tartalmazzák a bankszámlákhoz kapcsolódó költségeket (bankszámla- értékpapírszámla vezetési és forgalmi, POS terminálokhoz kapcsolódó díjakat) valamint a tranzakciós forgalmi különdíjat (a pénzügyi tranzakciós illetékről

szóló 2012. évi CXVI. tv. szrinti díjat) és a postai közreműködői díjakért (a bank által továbbhárított postaköltségért) fizetendőket.

Bankszámla költségek	2020.	2021.	2022.
Bankszámlához kapcsolódó költségek	1 553 615	1 388 363	1 492 255
Tranzakciós díj (forgalmi különdíj)	2 278 194	2 193 974	2 717 058
Posta ktg./ postai közreműk. díj	213 526	295 295	294 981
Éves bankszámla ktg. összesen	4 045 335	3 877 632	4 504 294

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 147. § és a 147/A §-a az alábbiakról rendelkezik:

„147. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számlája megnyitásáról, megszüntetéséről – a költségvetési szerv alapítása, megszüntetése esetén az alapítás, megszüntetés időpontja szerinti határnappal – a költségvetési szerv, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén a 9. § (5) bekezdése szerinti költségvetési szerv gondoskodik.”

„147/A. § (1) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerv a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséről az Igazgatóság útján a Kincstárt a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően írásban értesíti.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szerv a fizetési számlája megváltozásáról az Igazgatóság útján a Kincstárt a változással egyidejűleg írásban értesíti.”

A jelenleg érvényben lévő társulási és intézményi bankszámla szerződéseket a szerződő felek írásbeli nyilatkozattal bármelyik hónap első napjával felmondhatják. E döntésükről 60 nappal a változtatást megelőzően kötelesek egymást írásban értesíteni. Ezen határidőn belül kell rendezni a másik féllel szemben bármilyen címen fennálló tartozásokat és elszámolni a követeléseket.

Az uniós közbeszerzési eljárás lefolytatását követően bankváltás lehetséges legkorábbi forduló napja 2024. április 1.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához a Társulási Tanácsnak előzetes pénzügyi kötelezettséget kell vállalnia a mindenkori éves költségvetés terhére, melynek mértékét évi bruttó 5.000.000 forint összegben javaslom megállapítani.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2023. szeptember 18.


Porga Gyula

HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának

24/2023. (IX.25) határozata

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és intézménye bankszámla költségeinek előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a „*Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és intézménye bankszámla költségeinek előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról*” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa előzetes pénzügyi kötelezettséget vállal Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és intézménye bankszámla költségeinek biztosítására összesen évi bruttó 5.000.000 forint összegben.
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa vállalja, hogy a társulás és az intézmény bankszámla költségének fedezetére az 1. pontban szereplő összeget a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
3. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a társulás elnökét, hogy a fedezet biztosításához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
4. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a társulás elnökét és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a jelenleg fennálló OTP Bank Nyrt-vel megkötött bankszámlaszerződéseiket 2024. április 1-vel mondják fel.
5. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a társulás elnökét és irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjét, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevővel legkésőbb 2024. április 1-től 2029. március 31-ig 5 év határozott időre szóló bankszámlaszerződéseket kössék meg.

Határidő: Beszerzési eljárás megindítására: 2023. december 1.
Szerződéskötésre: 2024. április 1.

Felelős: Porga Gyula elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Lohonyai Bernadett irodavezető

Fazekas Ildikó irodavezető

4-5. pont esetében: az érintett költségvetési szerv vezetője

Veszprém, 2023. szeptember 25.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja