

**Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat  
elnöke**

**Szám:** ÖNK/5-12/2023.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. október 17-i  
képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy:** Döntés Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla költségeinek előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról

**Előterjesztő:** Nincz Erzsébet elnök

**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:**

Fazekas Ildikó irodavezető

Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

**Kicska Andrea**  
szervezési referens

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) IX. fejezete rendelkezik az államháztartás alrendszerének 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat számlavezető pénzügyi intézete 2012. február 16-tól 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 nemzetiségi önkormányzatra 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 Nemzetiségi Önkormányzat 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 kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, javasolom, hogy a nemzetiségi önkormányzat is vegyen részt az együttes közbeszerzési eljárásban és az Önkormányzat 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 (bankszámlavezetési és forgalmi kapcsolódó díjakat) valamint a tranzakciós forgalmi

különdíjat (a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. tv. szerinti díjat) és a postai közreműködői díjakért (a bank által továbbhárított postaköltségért) fizetendőket.

adatok forintban

Bankszámla költségek	2020.	2021.	2022.
Bankszámlához kapcsolódó költségek	12.632	13.099	13.797
Tranzakciós díj (forgalmi különdíj)	7.047	13.788	15.801
Posta ktg./ postai közreműk. díj			
<b>Éves bankszámla ktg. összesen</b>	<b>19.679</b>	<b>26.887</b>	<b>29.598</b>

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 határral – 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 bankszámla szerződést 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 Képviselő Testületnek előzetes pénzügyi kötelezettséget kell vállalnia a mindenkor éves költségvetés terhére, melynek mértékét évi bruttó 35.000 forint összegben javaslom megállapítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Veszprém, 2023. október 5.**

**Nincz Erzsébet**

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata

#### Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla költségeinek előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla költségeinek előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes pénzügyi kötelezettséget vállal a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla költségeinek biztosítására összesen évi bruttó 35.000 forint összegben.
2. Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a nemzetiségi önkormányzat bankszámla költségének fedezetére az 1. pontban szereplő összeget a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
3. Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a fedezet biztosításához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
4. Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a jelenleg fennálló OTP Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámlaszerződést 2024. április 1-vel mondja fel.
5. Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, 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 bankszámlaszerződést kösse meg.

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

**Felelős:** Nincz Erzsébet elnök

**A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:**

Dr. Lohonyai Bernadett irodavezető  
Fazekas Ildikó irodavezető

Veszprém, 2023. október 17.

**Nincz Erzsébet s.k.**  
elnök

**dr. Dancs Judit s.k.**  
jegyző