



BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ikt. sz.: VIII. 7-21/2026.
Előadó: Veresné Hoffmann
Anikó, Bornné dr. Stefkovics
Valéria
Mell.: -

Postacím: 5601 Pf. 112.
Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804
E-mail: szarvaspeter@bekescsaba.hu

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: Az önkormányzati számlavezetéssel
kapcsolatos döntés

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Stratégiai-Fejlesztési Osztály
Véleményező: Pénzügyi, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
2026. szeptember 24. napján tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MBH Bank Nyrt. által kötött fizetési számlaszerződés 2027. április 30-án lejár.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„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.”

Az előírások alapján az önkormányzat által fenntartott valamennyi költségvetési szervnek is az önkormányzat által választott számlavezetőnél kell a számláit vezetni. A jogszabályi előírások meghatározzák, hogy mind az önkormányzatnak, mind a költségvetési szerveknek csak egy fizetési számlája lehet a hitelintézetnél. A fizetési számlához számos alszámla kapcsolódik. Példaként megemlíthető, hogy az önkormányzatnak közel 30 alszámlája van.

A kincstári számlavezetéssel elsősorban a kis önkormányzatok élnek.

Meg kell jegyezni, hogy már néhány éve mind a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, mind a Modern Városok Program pénzeszközeinek kezelése csak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán lehetséges, azaz ezek nem lehetnek részei a számlavezetés pályáztatásának.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének fontos feladata a felelős gazdálkodás, a rendelkezésre álló források hatékony és takarékos felhasználása.

Tekintettel arra, hogy a fizetési számlaszerződés lejár, szükséges a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő beszerzési eljárást lefolytatni annak érdekében, hogy minél szélesebb részvételi körben kerüljön sor ajánlattételre, és ezáltal az önkormányzat részére a lehető legkedvezőbb ajánlat kiválasztására kerülhessen sor.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1996. január 1-je óta működteti az önkormányzati kiskincstári rendszert, amely a pénzügyi tervezés, a koncentrált pénzgazdálkodás alapján folyamatosan biztosítja az önkormányzat, valamint költségvetési szervei likviditását.

A pénzkonzentráció lehetőséget biztosít arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket az önkormányzat különböző betéti konstrukciókban, állampapírokban helyezzen el.

A beszerzési eljárás során mind a kiskincstári rendszer további rugalmas működtetése, mind az átmenetileg szabad pénzeszközökkel kapcsolatos kiemelt ügyintézés feltételként kell, hogy szerepeljen.

A fentiekben leírtak alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az önkormányzat az előterjesztésben leírt szempontok figyelembevételével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő beszerzési eljárást folytasson le az önkormányzati számlavezető pénzügyintézet kiválasztására.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül ismertetésre.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: a Pénzügyi és Gazdasági Osztály és a Stratégiai-Fejlesztési Osztály.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Szarvas Péter polgármestert a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére, számlavezető pénzügyintézet kiválasztására irányuló - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő - beszerzési eljárás előkészítésére és lefolytatására.

Felelős: Szarvas Péter polgármester

Határidő: 2027. április 30.

Békéscsaba, 2026. szeptember 17.

Ellenjegyzés:

Jogi:

Pénzügyi:

Szarvas Péter
polgármester