



**EGER**

MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.  
TEL: +36 36 523 701, MIRKOCZKI.ADAM@PH.EGER.HU

### Előterjesztés

az önkormányzat 2021. évi számlavezetése és 2021. évi bankszámla-hitelkeret  
igénybevétele tárgyában

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerint **„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”**

A fenti törvényi felhatalmazás alapján az alábbi határozat meghozataláról intézkedem:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 145. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által választott számlavezető vezeti. Ennek megfelelően az önkormányzat számlavezetése magában foglalja a polgármesteri hivatal és az intézmények számlavezetését is.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 111. § 1) pontja alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére nem kell a közbeszerzési törvényt alkalmazni, amennyiben az nem éri el az uniós értékhatárt. Ez alapján a jelenlegi számlavezetési szerződés a közgyűlés döntése alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megköthető.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 219/2018. (VI.28.) határozata alapján 2020. december 31-ig az önkormányzat számlavezetésére vonatkozó szerződést a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötöttük meg.

A 2021. évi számlavezetésre vonatkozóan ajánlatot kértünk a Raiffeisen Bank Zrt-től. A bank ajánlata a jelenlegi kondíciókhoz képest kedvezőbb.

Az önkormányzat a jövőben a gazdasági környezet alakulásának függvényében a számlavezetésre vonatkozó lehetőségeit felülvizsgálja annak érdekében, hogy az igényeinkhez leginkább illeszkedő banki szolgáltatások álljanak rendelkezésünkre.

Az önkormányzat 2021. évi likviditási helyzetének biztosítása érdekében a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-től indikatív ajánlatot kértünk maximum 1.000.000.000 Ft összegű bankszámlahitel keret biztosítására, amelynek futamideje 2021. január 1. – 2021. december 31. A bankszámlahitel kamatlába az indikatív ajánlat alapján: 1 havi BUBOR+0,5%, egyéb díjat a számlavezető bank nem számít fel. A hitel biztosítéka: beszámítás. A Stabilitási törvény 10. §-ából következik, hogy a bankszámlahitel naptári éven belüli ügyletként kormányengedély nélkül igénybe vehető.

A fentiek alapján a Közgyűlés hatáskörét gyakorolva az alábbi polgármesteri határozatokat hozom.

Eger, 2020. december 14.

  
Mirkóczki Ádám  
polgármester

