



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Képviselő-testület 2018. március 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Kincstári számla nyitása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az európai uniós forrásból megvalósuló projektek esetén a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 116. § (1a) bekezdése értelmében "Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén támogatási előleg abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett

a) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) megítélt támogatásának összege eléri *a százmillió forintot.*"

Ennek értelmében az uniós projektek pénzügyi lebonyolításához nem megfelelő a számlavezető Tiszántúli Takarékszövetkezetnél nyitott elkülönített számla, hanem a Magyar Államkincstárnál szükséges számlát vezetni.

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

A kincstári számlák megnyitásának díjtételei:

A számlákhoz nem kapcsolódik számlavezetési díj, tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár jogszabályi kötelezettségének eleget téve vezeti a számlákat, viszont a számlákon elhelyezett pénzeszközökre kamat sem jár.

A napi működés zavartalanságának, a könyvelés és a lekérdezések folyamatosságának biztosítása érdekében szükség van a bankszámlákhoz egy elektronikus GIRO rendszer igénybevételére, mely kiépítésének egyszeri díja terheli az Önkormányzatot, illetve a rendszer működtetéséhez kapcsolódik egy havi díj.

A rendszer kiépítésének díja 224.000 Ft, a havi díj 7000 Ft/hó, éves díj 84.000 Ft

III. Döntési lehetőség

A következő, futó projektek esetén szükséges a kincstári számlák megnyitása:

- TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018 Zöldváros kialakítása Hajdúhadházon
- TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001 Hűtőház építése Hajdúhadházon
- TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 Belvíz elvezetése Hajdúhadházon II. ütem
- TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon
- TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I. ütem
- TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026 Hajdúhadházon Interaktív Présház megvalósítása
- EFOP-1.5.3-16-2017-00121 Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogása
- TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon II. ütem

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...../2018 (.....) HÖ. számú határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy határozott, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló projektek esetében a Magyar Államkincstárnál vezetett számlát nyit.

Felhatalmazza a Polgármestert a számlavezetéshez kapcsolódóan a GIRO szolgáltatás igénybevételére. Az elektronikus rendszer telepítésének egyszeri 224.000 Ft-os díját, illetve a működtetéséhez kapcsolódó 7.000 Ft-os havi díjat az Önkormányzat költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő gazdasági irodavez.

Tisztelettel:

Fórián Albert

Pénzügyi Biz. elnöke

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavez.