Dunakeszi Város Polgármesterétől ..... napirendi pont " Sajtó tájékoztatható"

Előterjesztés
Dunakeszi Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2026.11.26.-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati számlavezetés - kincstári beutalási kötelezettség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§ 1a)- 1c.) pontja alapján az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek a forint számláiról be kell utalni a kincstárnál vezetett forint számláira a tárgyévet megelőző második év beszámolójában szereplő költségvetési kiadási összegének 5 %-át meghaladó pénzeszközét. 2027. évtől Önkormányzatunkat is érinti ez a rendelkezés. A jogszabály alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei belföldi hitelintézetnél vezetett forint számláinak együttes értéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év beszámolójában közölt költségvetési kiadások 5 %-át, ez esetünkben 2027. évre vonatkozóan 652.788.895,-Ft (limit).

Az Önkormányzati számlavezetés részletszabályait a 194/2025.(VII.8.) sz. Korm. rendelet határozza meg.

Az OTP-nél vezetett (önkormányzati és intézményi) beutalással érintett számlák közötti limit felosztása, annak módosítása, valamint a beutalási kötelezettség teljesítése az OTP Electra elektronikus banki szolgáltatás igénybevételével valósul meg.

A limit felosztása, annak módosítása az Önkormányzat feladata, a limit feletti összegek beutalását a Kincstár felé az OTP végzi.

A limit feletti összegek beutalása 2027. január 18-án kezdődik és azt követően minden munkanapon 15 órától, áthelyezett szombati munkanapokon 12 órától a megjelölt számlákról a limit összegét meghaladó mértéket kell átutalni a Kincstárnál vezetett számlákra.

Az Önkormányzat OTP Electra rendszerében jelenleg csak a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat számlái vannak.

A jogszabályoknak való megfelelés céljából intézkednünk kell annak érdekében, hogy az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények számlái is bevonásra kerüljenek az OTP Electra rendszerbe, hogy a limitállításokat, valamint az esetleges limitmódosításokat el tudjuk végezni, illetve felhatalmazást kell adnunk a számlavezető hitelintézetnek, hogy a limit feletti összegeket utalja át a Kincstárnál vezetett számlákra.

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:

1.) Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy költségvetési szervei jelen határozat 1. sz. mellékletét képező beutalással érintett fizetési számlái az Önkormányzat OTPdirekt Electra Terminál szerződésébe bevonja annak érdekében, hogy az Önkormányzat az Áht. 84.§ (1c) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

2.) Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy 2027. január 18-án és azt követően minden munkanapon 15 órától, áthelyezett szombati munkanapokon 12 órától az Önkormányzat és költségvetési szervei megjelölt számláiról a limit összegét meghaladó egyenleg összegét átutalja a Magyar Államkincstár által megadott kincstári számlára.

3.) Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a bevont számlák körének módosítására, illetve az azokról történő beutalások tekintetében az OTP Bank Nyrt. megbízására.

Határidők és felelősök:

Határidő: Folyamatos
Felelős: Dióssi Csaba polgármester
Koordinátor: Gazdasági Osztály

Dunakeszi, 2026.11.19

Láttam:.....
Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta jegyző

Dióssi Csaba
polgármester

Készítette: Pálinkás Józsefné osztályvezető

Ellenőrizte: dr. Dombiné dr. Farkas Bernadett osztályvezető