

Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. április 24-én tartandó ülésére

Tárgy: számlavezetési ajánlatok kérése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évben a fejlesztési célú forrásképzés érdekében tervezett kötvénykibocsátással azonos időben foglalkoztunk azzal, hogy meg kellene vizsgálnunk azt is, hogy az önkormányzat számláinak vezetésére és ahhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások végzésére kaphatnánk-e kedvezőbb ajánlatot, a jelenlegi szolgáltatást nyújtó OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. által biztosítottnál.

A kötvény kibocsátási folyamat gyorsítása érdekében akkor úgy döntöttünk, hogy nem egy eljárás keretében – kötvénykibocsátásra és számlavezetésre együtt –, hanem külön-külön bonyolítjuk a szolgáltatásra történő ajánlatkérést. Ennek egyik oka a mielőbbi kötvénykibocsátás elérése, másik pedig a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatási kényszerének elkerülése volt. Az utóbbit úgy tudtuk elkerülni, hogy a kötvénykibocsátásból eredő forrás egy részét a folyószámlahitel-keret kiváltására fordítjuk, arra a későbbiekben már nem lesz szükségünk, így a folyószámla vezetés és a hozzákapcsolódó pénzügyi szolgáltatások értéke már a nyílt közbeszerzési eljárásra kötelezettséget jelentő értékhatár alattivá válik.

A K&H Bank Nyrt. a kötvénykibocsátásból eredő forrásból – tájékoztatása szerint – április 17-én a folyószámlahitel-keretet kiváltotta, így azt visszamondhattuk. Megnyílt a lehetőség az egyszerű közvetlen ajánlatkérési formában lefolytatható eljárás beindítására, a számlavezetésre vonatkozóan is.

Az előzőekben írtak alapján javaslom, hogy a kötvénykibocsátás időszakában már a számlavezetésre vonatkozóan vázolt elképzeléseink szerint három pénzintézettől az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-től, K&H Bank Nyrt-től és a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezettől kerüljön sor az alábbi főbb tartalommal ajánlatkérésre:

Számla, alszámla nyitás díja
Pénzforgalmi jutalék minimuma költségvetési elszámolási számla után Ft/év
Pénzforgalmi jutalék minimuma Állami hozzájárulások számla után Ft/év
Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (%)
Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel)
Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (%)
Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel)
Pénzforgalmi jutalék saját számlák közötti átvezetés esetén
Pénztári kifizetés jutaléka (%)
Pénztári kifizetés jutaléka (minimum Ft/díjtétel)
Pénztári befizetés befizetési jutaléka a befizetett összeg után
Számlapénz kamata - Látraszóló betéti kamat BUBOR bázison
Egyéb

Az egyéb kérdésre adandó ajánlatoknál kerülhetnek felsorolásra a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak a kötelező lakossági folyószámla vezetéséhez kapcsolódó kedvezmények, illetve egyéb az ajánlatok összehasonlításánál figyelembe vehető juttatások.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a számlavezetésre vonatkozó ajánlatkérés ügyében dönteni szíveskedjen.

Déaványa, 2008. április 17.

Pap Tibor
polgármester

Határozati javaslat:

...../2008.(IV.24.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati számlák vezetésére vonatkozóan szükségesnek tartja, hogy a számlavezetés és a hozzákapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokra, a szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatkérési szabályok szerint az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-től, K&H Bank Nyrt-től és a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezettől kerüljön sor az alábbi főbb tartalommal ajánlatkérésre:

- Számla, alszámla nyitás díja
- Pénzforgalmi jutalék minimuma költségvetési elszámolási számla után Ft/év
- Pénzforgalmi jutalék minimuma Állami hozzájárulások számla után Ft/év
- Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (%)
- Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel)
- Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (%)
- Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalás esetén (minimum Ft/díjtétel)
- Pénzforgalmi jutalék saját számlák közötti átvezetés esetén
- Pénztári kifizetés jutaléka (%)
- Pénztári kifizetés jutaléka (minimum Ft/díjtétel)
- Pénztári befizetés befizetési jutaléka a befizetett összeg után
- Számlapénz kamata - Látraszóló betéti kamat BUBOR bázison
- Egyéb

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: folyamatos, de a számlavezetésre vonatkozó döntéshozatalra legkésőbb a májusi testületi ülésre már előterjesztés készüljön.