

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. február 26-ai Képviselő-testületi
ülésére

Tárgy: Önkormányzat számlavezetésre és ahhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások végzésére ajánlatok kérése

Tisztelt Képviselő-testület!

Már az elmúlt évben is foglalkozott a Képviselő-testület azzal, hogy meg kellene vizsgálnunk, hogy az önkormányzat számláinak vezetésére és ahhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások végzésére kaphatnánk-e kedvezőbb ajánlatot, a jelenlegi szolgáltatást nyújtó K&H Bank Zrt. által biztosítottnál. Az elmúlt évben a márciusi ülésen a beérkezett ajánlatokat értékelte a Képviselő-testület, volt is kedvezőbb az akkori/ jelenlegi számlavezetőnél, de egyéb okok miatt nem kötelezte el magát a váltásra.

Jelen előterjesztésben az önkormányzati számlák vezetésére és a hozzákapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokra az alábbi ajánlattevőket kéri fel.

- OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. 5600 Békéscsaba Szent István tér 3.
- K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Szeghalmi fiók.
- Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége 5510 Dévaványa, Árpád u. 10. sz.

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a határozati javaslat alapján az ajánlattevőket és az ajánlat kérés tartalmát, úgy 2015. március 16-ára kérnénk az ajánlatok beérkezését, a márciusi Képviselő-testületi ülésen a döntés megvalósulhat és módosítás esetén a május 1-től lehetne váltani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület előterjesztésem megtárgyalni és az előterjesztésemhez mellékelt. Ajánlattételi felhívást jóváhagyni szíveskedjenek.

Dévaványa, 2015-02-09

Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:

_____/2015.(II.26.)Dv. Kt.hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, az Önkormányzat számlavezetésre és ahhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások elvégzésére az alábbi ajánlattevőket, az alábbi tartalmi meghatározással kéri fel:

- OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-től, 5600 Békéscsaba Szent István tér 3.
- K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Szeghalmi fiók.
- Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége 5510 Dévaványa, Árpád u. 10. sz.

- 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)
- Könyvelési díj (minimum Ft/díjtétel)
- Könyvelési díj (maximum Ft/díjtétel)
- Postai jóváírás forgalmi jutaléka Ft/díjtétel)
- Pénztári befizetés befizetési jutaléka a befizetett összeg után
- Számlapénz kamata
- Egyéb pénzügyi szolgáltatások

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

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

Határidő: a számlavezetésre vonatkozó döntéshozatalra a márciusi testületi ülésre készüljön előterjesztés