

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének
SÜRGŐSSÉGI
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2012. december 12-ei ülésére

Ügyiratszám:

Tárgy: Önkormányzati bankszámla vezetése

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján nyilvános ülésen történik.

Sürgősség indoklása: a bankszámlavezetéssel kapcsolatos szerződés felmondására a hónap első napjával van lehetőség

Tisztelt Képviselő-testület!

Ajánlatot kértünk be az önkormányzat és intézményei fizetési számláinak vezetésére három pénzügyintézetől, a Raiffeisen Banktól, UniCredit Banktól és az OTP Banktól. Az ajánlatok elbírálásának fő szempontjai többek között: a számlavezetési díj mértéke, a tranzakciós adó mértéke, a pénzforgalmi jutalék mértéke, az elektronikus szolgáltatások díja, a betéti kamatok mértéke. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2012. december 20.

A meglévő szerződés felmondására minden hónap első napjával van mód, azzal, hogy a felek 30 nappal a változtatás megelőzően kötelesek egymást írásban értesíteni.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 147/A. § (1) bekezdése szerint a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Kincstárt a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően írásban értesíteni kell.

Javaslom, hogy Képviselő-testület hatalmazza fel a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot a döntésre.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot az önkormányzat és intézményei bankszámlavezetését ellátó pénzügyintézet kiválasztására.

*A döntéshez az SZMSZ) 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2012. december 11.


Wittlinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Jegyzői Iroda

Látta:

Vágó Csaba kabinet irodavezető:

Pénzügyi Iroda:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István, jegyző:

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE



2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Telefon: 06/23 447-817

FAX: 06/23- 447-819

E-mail: polgtit@budaors.hu

www.budaors.hu

VII/33-30/2012.

Ajánlatkérés fizetési számla vezetésére

Tisztelt Hitelintézet!

A Budaörs Város Önkormányzata és intézményei fizetési számláinak, alszámláinak vezetésére kérünk ajánlatot.

A bankszámlavezetés kezdete:

2013. február 1.

Ajánlatkérő:

Cégnév: Budaörs Város Önkormányzata
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Törzsszám:: 730105
Adószám: 15730105-2-13

Az ajánlat terjedjen ki:

- számlavezetési díj mértékére,
- a tranzakciós adó mértékére,
- pénzforgalmi jutalék mértékére,
- elektronikus szolgáltatások díjára,
- egyéb felszámított díjakra,
- betéti kamatok mértékére 2013 évben
 - 2 hetes lekötés
 - 1 hónapos lekötés
 - 2 hónapos lekötés
 - 3 hónapos lekötés

esetén.

Ajánlatok beérkezésének határideje:

2012. december 20,

Az ajánlat benyújtásának címe:

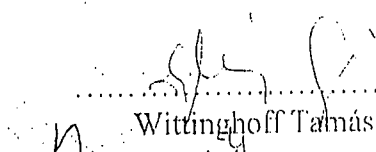
Budaörs Város Önkormányzat

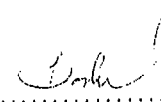
Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Iroda
2040 Budaörs,
Szabadság út 134.

Az önkormányzat bankszámlavezetésével együtt az új számlavezető pénzügyintézménnyel fogja vezetni a bankszámláit:

- Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődői Intézmények
- Jókai Mór Művelődési Központ
- Budaörsi Játékszín
- gr. Beresényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
- Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény - Heimatmuseum
- Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Kelt: Budaörs, 2012. december 6.


Wittinghoff Tamás
polgármester


Barta Gáborné
Pénzügyi irodavezető