



Veresegyház Város Önkormányzata
2112 Veresegyház, Fő út 35. 28-588-600 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 15-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés Veresegyház Város Önkormányzat számlavezető pénzügyintézetének kiválasztására

Előterjesztő: Dr. Marik György alpolgármester

Közreműködött: Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§. (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) jelenlegi számlavezető pénzügyintézete a K&H Bank Zrt. (továbbiakban: Bank), mely banknál az Önkormányzat és intézményei 2014. július 1-től vezetik számláikat.

A Bank és az Önkormányzat között szintén 2014. július 1-től van érvényben a 600.000.000 Ft összegű, évente megújuló folyószámla-hitel szerződés, melynek jelenlegi kamatlába: egy napi BUBOR + 2,30% kamatrés, továbbá 2021. november 10-től hatályos 3.000.000.000 Ft beruházási/fejlesztési hitelszerződés, melynek kamata: 6 havi BUBOR + 2,0% kamatrés.

Az elmúlt időszakban megváltozott gazdasági, piaci, pénzügyi körülményekre, folyamatokra tekintettel az Önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a Bankkal kötött szerződéseinek pénzügyi kihatásait és meg kell vizsgálnia annak a lehetőségét, hogy a számlavezető pénzügyintézet megváltoztatása esetén tudna-e az önkormányzat a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel pénzforgalmi szolgáltatásra szerződést kötni.


Javaslom, hogy az Erste Bank Hungary Zrt.-től, az MBH Bank Zrt.-től és a jelenlegi számlavezetőnkől bekért ajánlatok összevetésével döntsön a tisztelt Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2024. év végén történő bankváltásáról.

Veresegyház, 2023. november 9.

Dr. Marik György
alpolgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztésnek a 2023. évi költségvetésben nincs pénzügyi vonzata.


Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 2024. I. negyedévében megvizsgálja a K&H Bank Zrt.-vel kötött szerződéseinek pénzügyi kihatásait mérlegelve annak a lehetőségét, hogy a számlavezető pénzügyintézet megváltoztatása esetén tudna-e az önkormányzat a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel pénzforgalmi szolgáltatásra szerződést kötni. A vizsgálat eredményéről 2024. június 30-ig beszámol a Képviselő-testület felé.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Erste Bank Hungary Zrt.-től, az MBH Bank Zrt.-től és a K&H Bank Zrt.-től az esetleges bankváltáshoz szükséges ajánlatokat bekérje.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester