

3.)

E L Ő T E R J E S Z T É S
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 6-án tartandó ülésére
„Számlavezető hitelintézet változtatása- dátum módosítás” tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. március 22-i ülésén döntött Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Számlavezető hitelintézet változtatása” tárgyban, amely értelmében 2023.október 1-vel a MBH Bank Nyrt.-t bízza meg az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában fizetési számla vezetésével.

A bankváltás technikai előkészületei elindultak, amely során problémaként felmerült, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett költségvetési számla egyben kizárólagos költségviselő számlája is az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Értékpapírszámlának, így nem függetleníthető el egymástól a két számla a számlamegszűntetést illetően. Ezen a számlán 2022.december 2-án jegyzésre került a D 231018 sorozatszámú Diszkont Kincstárjegy, melynek lejárat 2023. október 18. Az értékpapírnak amennyiben tartanánk a bankváltás dátumát lejárat előtti visszavezetésére lenne szükség, ami jelentős hozamvesztést okozna. Másik lehetőségként az új számlavezető intézetbe való transzferálása pedig jelentős díjtételt vonna maga után.

Fentiek miatt javaslom az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számláinak számlazárását 2023. október 31. dátumra, valamint a MBH Bank Nyrt.-nél az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a fizetési számla vezetés megbízási dátumát 2023. november 1. dátumra módosítani.

Kérem szíves döntésüket az ügyben!

1. Határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 129/2023. (III. 22.) számú „Számlavezető hitelintézet változtatása” tárgyában hozott határozatát visszavonja.

2. Határozati javaslat

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-ban biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézetét megváltoztatja. 2023. november 1. napjától az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények fizetési számlái vezetésével az MBH Bank Nyrt.-t bízza meg. Felhatalmazza a Polgármestert az MBH Bank Nyrt.-vel a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére.

3. Határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat jelenleg fennálló OTP Nyrt.-vel megkötött bankszámlaszerveződéseit 2023. október 31. -vel mondja fel, valamint kössön megállapodást arra vonatkozóan, hogy az OTP Bank Nyrt. megszűnt bankszámlákra más banktól GIRO rendszeren, valamint a Magyar Posta Zrt.-től érkező belföldi forint jóváírásokat 2023. október 31-től 2023.december 31-ig az MBH Bank Nyrt. utódszámláira heti rendszerességgel átvezesse. Az átvezetés költségét az Önkormányzat 2023.évi költségvetés terhére vállalja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2023. augusztus 29.

Tóth István
polgármester



készítette: Kiss Szilvia pü. üi.

