

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3/3.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

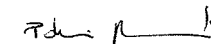
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. május 14.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat bankszámlaszerződés módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

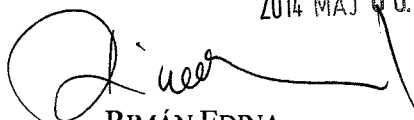
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE, SZIGNÓ): PÁRIS GYULÁNÉ 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

2014 MÁJ 06.



RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2008. (II. 06.) számú határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat és intézményei számláinak nyitása, vezetése, rövid lejáratú hitelek és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában a **Magyarországi Volksbank Zrt.-vel** köt Bankszámlaszerződést. A határozatlan időre szerződés 2008. április 1. napján lépett hatályba, a pénzforgalmi bankszámlák megnyitásának időpontja 2008. március 1.

II. A beterjesztés indoka

A Sberbank Magyarország Zrt. (a Magyarországi Volksbank Zrt. új neve) több alkalommal kereste meg az Önkormányzatot azzal, hogy könyvelési díjat vezetett be és ezért kezdeményezte a Bankszámlaszerződés módosítását. A könyvelési díj mértéke megegyezik a pénzügyi tranzakciós illeték mértékével.

Fentiek miatt indokolt a Bankszámlaszerződés módosítás tárgyában a döntéshozatal.

ERKEZETT

2014 MÁJ 06.

19k2
5k1

III. Tényállási adatok

1. A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) lefolytatott eljárás eredményeként döntött 2008-ban az Önkormányzat és intézményei bankszámláinak vezetésére vonatkozó bankszámlaszerződés megkötéséről, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Magyarországi Volksbank Zrt-vel.

2013. évben tulajdonos változás történt, a Bank elnevezése 2013. november 1. napjától Sberbank Magyarország Zrt.

A jelenleg hatályos Bankszámlaszerződés alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatásokért 8.999,- Ft/negyedév/számla díjat fizetnek.

A Bank 2013. szeptember 23. napján írásban kezdeményezte a Bankszámlaszerződés módosítását. A Bank arra hivatkozott, hogy 2013. január 1-jén hatályba lépett a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény értelmében a Bankot, mint pénzforgalmi szolgáltatót pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség terheli. Ezen fizetési kötelezettség jelentős hatással van a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos költségekre, ezen többletköltségek megfizetése jelentősen sérti a Bank lényeges jogos érdekeit. Továbbá olyan új körülmény, amely a szerződéskötéskor előre nem volt látható. A Bank a többletköltségek megfizetésének jogcímeiként könyvelési díj bevezetését javasolja, melynek mértékére a „Bankszámlaszerződésre a 2012. december 28. napján vagy az azt követően megkötött új bankszámlaszerződésekre vonatkozó Standard vállalati bankszámla hirdetményben” szabályozott, a mindenkor hatályos feltételei és kondíciói az irányadók, jelenleg 0,3% maximum 6.000,- Ft/megbízás.

A szerződés módosításának jogszerűsége érdekében az Önkormányzat közbeszerzési tanácsadója a Közbeszerzési Hatóságtól állásfoglalást kért.

A Hatóság válaszából nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy a szerződés módosítása a régi Kbt. szerint jogsértő lenne.

A régi Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő feltételek együttes teljesülése szükséges ahhoz, hogy a felek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést módosíthassák:

- a) a szerződés megkötését követően beállott körülményről van szó,
- b) az adott körülmény a szerződéskötéskor előre nem látható ok következménye (azt a szerződés megkötésekor nem lehetett látni), továbbá
- c) az így beállt körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekeit sért.

A fenti feltételek együttes fennállása esetén, a felek együttes közös akaratával módosítható a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés.

A Bankszámlaszerződés módosítása esetén – tekintettel az éves fizetési műveletek mennyiségére – előreláthatóan havonta 1.800 e Ft könyvelési díj kerülne felszámításra az Önkormányzat részére.

Abban az esetben ha az Önkormányzat a Bankszámlaszerződés módosításához nem járul hozzá, a Bank a jelenleg hatályos Bankszámlaszerződést a 13. pontja szerint írásban 30 napos felmondási határidővel jogosult felmondani.

A Bank esetleges felmondása esetén az Önkormányzatnak – a pénzforgalmi szolgáltatások beszerzésére vonatkozó eredményeként kötendő szerződés létrejöttéig – az átmeneti időszakra, a Sberbanknál kell tovább vezetni a fizetési számlákat, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a helyi önkormányzati fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

Az átmeneti időszakban fennáll annak a kockázata, hogy a Bank nem a jelenlegi, hanem az Önkormányzat részére kedvezőtlenebb kondíciós feltételekkel fogja nyújtani a szolgáltatását.

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a Bankszámlaszerződés olyan módosításához, melyben az Önkormányzat 2014. június 1. napjától vállalja a jelenlegi bankszámla vezetési díjon felül a tranzakciós illeték jogszabályban szabályozott mértékének (jelenleg fizetési műveletenként 0,3% maximum 6.000,- Ft), megfizetését könyvelési díj címén.

2. A jelenlegi Bankszámlaszerződést az Önkormányzat több mint 6 éve kötötte. A Sberbank a hat év alatt nem fejlesztette a technikai feltételeket az Önkormányzat igényeinek megfelelően – nincs Kiskincstári rendszer, napvégi betétszámla -, ezért a hatékony és felelős gazdálkodás elvének szem előtt tartásával javaslom, hogy a fizetési számlák vezetésére vonatkozóan egy új közbeszerzési eljárás lefolytatását.

IV. A döntés tartalmának részletes ismertetése

1. A fentiekben részletezettek alapján a Képviselő-testület dönt a Sberbankkal 2008-ban kötött és jelenleg is fennálló Bankszámlaszerződés módosításáról 2014. június 1. napjától, oly módon, hogy a Bank felé a fizetési kötelezettség a könyvelési díjjal - melynek mértéke fizetési műveletenként 0,3%, maximum 6.000,- Ft – egészül ki, és az ehhez szükséges fedezetet biztosítja.
2. A Képviselő-testület dönt, hogy az Önkormányzat és a költségvetési szervek, valamint a nemzeti önkormányzatok fizetési számláinak vezetésére közbeszerzési eljárást indít, melyhez a szükséges fedezetet biztosítja.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

1. A Bankszámlaszerződés módosítás kerületi szinten 2014-ben hét hónapra számítva 15.113,0 e Ft többletköltséget jelent. Költségvetési szervként a tervezett és a bankszámlaszerződés módosítását követő bankköltségek az alábbiak szerint alakulnak: ezer Ft-ban

Költségvetés szerv megnevezése	Tervezett	Szerz. mód. miatti plusz igény	Fedezet kiegészítés
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	100	2.000	OEP tám.
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	144	650	506
Egyesített Bölcsődék	83	280	197
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	50	3	0
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	50	2	0
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	50	2	0
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	50	1,5	0
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	50	2	0
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	50	2	0
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	50	2,5	0
TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda	50	3	0
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	50	2,5	0
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	50	3	0
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	50	1,5	0
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	50	5	0
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	50	3	0
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	500	1.600	1.100
Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat	7.500	650	0
Józsefvárosi Közterület-felügyelet és VSz	13.040	1.600	0
Önkormányzat	20.000	7.500	0
Polgármesteri Hivatal	2.500	800	0

A fenti kimutatásból megállapítható, hogy a többletköltségek egy része a 2014. évi költségvetésben szerepel. A Józsefvárosi Egészségügyi szolgálat az OEP finanszírozásból kell, hogy kigazdálkodja a többletköltségeket. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, az Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ többletkiadásának, 1.803 e Ft fedezetére javasolom megjelölni a 11107-01 cím Működési cél és általános tartalékon belül a bankköltség céltartalék előirányzatot. A többletköltségekkel az intézmények költségvetési előirányzatának módosítása szükséges.

2. A fizetési számlákra vonatkozó közbeszerzési eljárás becsült költsége évente 40.000,0 e Ft, négy évre 160.000,0 e Ft. Tekintettel a becsült értékre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A közbeszerzési eljárás megindításához előzetes kötelezettség vállalás szükséges, melynek fedezetétül javasolom a helyi adóbevételeket megjelölni.

VI. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 84. § (1) bekezdésén, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. A Sberbank Magyarország Zrt.-vel (korábbi elnevezése Magyarországi Volksbank Zrt.) 2008. február 25. napján, határozatlan időre kötött költségvetési elszámolási számla és ahhoz kapcsolódó alszámlák vezetésére szóló Bankszámlaszerződést 2014. június 1. napjával módosítja, oly módon, hogy az Önkormányzat fizetési kötelezettsége könyvelési díjjal egészül ki, melynek nagysága a mindenkor jogszabályokban meghatározott pénzügyi tranzakciós illeték mértékével megegyező, mely jelenleg fizetési műveletenként 0,3%, maximum 6.000,- Ft.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. június 01.

2. felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a költségvetési szervek vezetőit a határozat 1. pontjában foglalt tartalmi elemekkel módosított Bankszámlaszerződések aláírására.

Felelős: Polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
Határidő: 2014. június 01.

3. a határozat 1. pontjában foglaltak többletköltségekre 1.803,0 e Ft-ot biztosít – a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére 506,0e Ft-t, az Egyesített Bölcsődék részére 197,0 e Ft-ot és a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ részére 1.100,0 e Ft-ot – a 11107-01 cím Működési cél és általános tartalékon belül a bankköltség céltartalék előirányzat terhére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. május 14.

4. a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím Működési cél és általános tartalékon belül a bankköltség céltartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 1.803, 0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat –

finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40102 cím bevételi – kötelező feladat - ezen belül a finanszírozási működési bevétel irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 506,0 e Ft-tal megemeli,
- b) az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – kötelező feladat - ezen belül a finanszírozási működési bevétel irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 197,0 e Ft-tal megemeli,
- c) a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím bevételi – kötelező feladat - ezen belül a finanszírozási működési bevétel irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.100,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. május 14.

5. a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláinak vezetésére közbeszerzési eljárást indít, oly módon, hogy a teljesítés időtartama 4 év, melyre vonatkozóan összesen 160.000,0 e Ft-ra, évente 40.000,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a helyi adóbevételek terhére.

b) felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a közbeszerzési eljárás lefolytatására, melynek eredményéről a Képviselő-testület dönt.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pont esetén 2014. május 14., b) pont esetén a beérkezett ajánlatok értékelését követően

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének következő módosításánál, valamint a 2015-2018. évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: a költségvetés következő módosítása és a 2015-2018. évek költségvetésének tervezése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2014. május 05.

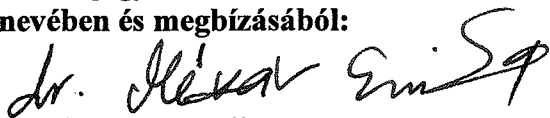

dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:


dr. Mészár Erika
aljegyző

2014 MÁJ 06.