

SÜRGŐSSÉGI

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

3...1... sz. napirend
HELYSZÍNI

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. július 11-i ülésére

Tárgy: Javaslat bankszámlaszerződés módosításra

Előterjesztő: Páris Gyuláné gazdasági vezető
Készítette: Pénzügyi Ügyosztály
A napirendet nyílt ülésen lehet tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: 1 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület a 92/2015. (IV.16.) számú határozatában döntött a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, valamint nemzetiségi önkormányzatok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, mely alapján az Önkormányzat és a költségvetési szervei bankszámla szerződést kötöttek a K&H Bank Zrt.-vel.

A Képviselő-testület 2016. június 02. napján megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendeletét. A rendelet értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértővel szemben közigazgatási vagy helyszíni bírság kiszabásának van helye.

A bírságot a Közterület-felügyeleti Ügyosztály szabja ki és a Session informatikai rendszerben vezetik és kísérik figyelemmel. A pénzügyi adatok is e rendszerben kerülnek rögzítésre OC csekkek felhasználásával. Célszerű lenne ezen bevételeket alszámlán bonyolítani, hogy a bevételek elkülönüljenek a napi pénzforgalomtól. Az alszámla nyitás a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és a K&H Bank Zrt. között kötött bankszámlaszerződés módosítását igényli.

II. A betérjesztés indoka

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és a K&H Bank Zrt. között kötött bankszámlaszerződés módosítása szükséges egy alszámla megnyitása miatt. Az alszámla elnevezése: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati bírság.

A szerződés módosítás az előterjesztés mellékletét képezi.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és a K&H Bank Zrt. között kötött bankszámlaszerződés módosítása oly módon, hogy megnyitásra kerül egy alszámla Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati bírság alszámla megnevezéssel.

A döntés pénzügyi hatása: a számlavezetés díjmentes, a könyvelési díj a 2012. évi CXVI. törvény szerinti, az alszámlák látra szóló kamata 1 havi BUBOR+0,25%.

A fedezet a 12201-03 címen rendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság hatáskörét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.3.3. pontja határozza meg.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és a K&H Bank Zrt. között kötött bankszámlaszerződés módosításra kerüljön oly módon, hogy megnyitásra kerül egy alszámla Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati bírság alszámla megnevezéssel.

Felelős: jegyző

Határidő: 2016. július 11.

2. felkéri a jegyzőt a határozat 1. számú mellékletét képező „Bankszámlaszerződés kiegészítése” dokumentum aláírására.

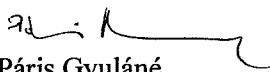
Felelős: jegyző

Határidő: 2016. július 15.

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. július 11.


Páris Gyuláné
gazdasági vezető

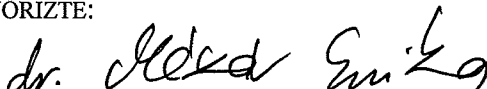
KÉSZÍTETTE: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

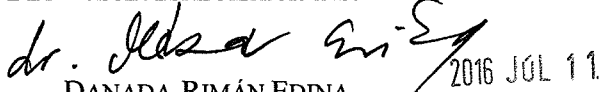
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: a K&H Bank Zrt.

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ 2016 JÚL 11.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ 2016 JÚL 11.

JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

Jelen bankszámlaszerződés kiegészítés (a továbbiakban: a „Szerződés Kiegészítés”) létrejött egyrészről a

K&H Bank Zrt.

(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10-041043-Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Bank”),

másrészről a(z)

Név / cégnév:	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Székhely:	1082 BUDAPEST, BAROSS UTCA 63-67
Adószám:	15508009-2-42
K&H ügyfélszám:	24CL31

(a továbbiakban: a „Számíatlajdonos”) (a továbbiakban a Bank vagy a Számíatlajdonos bármelyike külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között az alulírt helyen és időpontban, alábbi feltételekkel.

A FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODUNK MEG:

1. A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A Felek egybehangzóan jelentik ki, hogy közöttük 2015. április 30. napján bankszámlaszerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) jött létre.
- 1.2. A Felek a Szerződést az alábbiak szerint egészítik ki.

2. A SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE

2.1. A Felek a Szerződés „1. Számlainformációk, adatok” pontjában meghatározott alszámlákat az alább megjelölt alszámlával egészítik ki:

ALSZÁMLA SZÁMA	DEVIZANEM	FIZETÉSI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	RENDELKEZÉS MÓDJA*	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
10403387-50526776-51491051	HUF	Józsefvárosi Polg. Hiv. Önkorm.bírság alszámla	SZ	

* az „SZ” betűjellel jelölt rendelkezés módja jelenti a szabadrendelkezésű számlákat, míg az „E” betűjellel jelölt rendelkezés módja jelenti az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseinek megfelelően elkülönítetten kezelt számlákat

2.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben meghatározott feltételek és kondíciók a jelen Szerződés Kiegészítésben megjelölt alszámlá(k)ra is vonatkoznak azzal, hogy a Bank az alszámlá(k)hoz kapcsolódó kamatokat, díjakat, jutalékokat a következő számlá(k)on számolja el:

	Alszámla száma	Kamatelszámoló számla	Díjelszámoló számla
1.	10403387-50526776-51491051	10403387-00028597-00000007	10403387-00028597-00000007

2.3. A jelen Szerződés Kiegészítés az aláírás napján lép hatályba.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés a jelen Szerződés kiegészítés hatályba lépésének napjától a kiegészített feltételek szerint érvényes és hatályos, azzal, hogy a Szerződés jelen Szerződés Kiegészítéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

3.2. A jelen Szerződés kiegészítés kizárólag a Szerződéssel és annak valamennyi korábbi kiegészítésével együttesen érvényes.

Szerződéskötés helye, dátuma (év, hó, nap): Budapest,

SZÁMLATULAJDONOS

K&H BANK ZRT.

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Handwritten signature and number 3