

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. november 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat bankszámlaszerződés módosítására

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 és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület a 92/2015. (IV.16.) határozatával 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.

A közbeszerzési eljárás nyerteseként a Képviselő-testület K&H Bank Zrt. ajánlattevőt hirdette ki a bankszámlák vezetésére és az ehhez kapcsolódó szerződések megkötésére 2015. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig. Felek között a szerződések aláírásra kerültek.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok esetében 84 db számla nyitható. A jelenleg megnyitott számlák száma nem éri el a keretszámot, így még van lehetőség új számlák nyitására.

II. A betérjesztés indoka

A Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) közszolgáltatási szerződésben ellátott feladataihoz kapcsolódó nyolc új alszámla megnyitása, és két már megnyitott számla átnevezése szükséges 2017. január 1. napjától, ezért javaslom a K&H Bank Zrt.-vel kötött bankszámlaszerződés módosítását.

A megnyitásra kerülő alszámlák:

- Józsefvárosi parkolás-üzemeltetés: pótdíj, fmh, vh
- Fővárosi parkolás-üzemeltetés: pótdíj, fmh, vh
- Józsefvárosi parkolás-üzemeltetés: érme, mobil
- Fővárosi parkolás-üzemeltetés: érme, mobil
- Árverések, pályázatok elkülönített számla
- Helyiségbérleti díjak és kapcs.különszolg.díjak
- JVÖ Karbantartási számla
- JVÖ Üzemeltetési számla

Átnevezésre kerülő bankszámlák:

Régi számlanév
Bérlakások értékesítése számla
Kisfalu Kft. bérbevételeinek elszámolása
vegyes elkülönített számla

Új számlanév

Elidegenítési bevételek
Lakbér és kapcsolódó külön-
szolgáltatási díjak

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a helyi önkormányzati költségvetési szerv bankszámla szerződésének módosítása, a JGK Zrt. közszolgáltatási szerződésben ellátott feladataihoz kapcsolódó új bankszámlák megnyitása és két már megnyitott számla átnevezése.

Számlavezetési díj negyedévi mértéke: 0,-Ft/negyedév/bankszámla. A döntés plusz költségvetési fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. pontjában foglaltakon alapul.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a K&H Bank Zrt.-nél kötött bankszámlaszerződést kiegészíti a következő számlákkal:

- Józsefvárosi parkolás-üzemeltetés: pótdíj, fmh, vh
- Fővárosi parkolás-üzemeltetés: pótdíj, fmh, vh
- Józsefvárosi parkolás-üzemeltetés: érme, mobil
- Fővárosi parkolás-üzemeltetés: érme, mobil
- Árverések, pályázatok elkülönített
- JVÖ Helyiségbérleti díjak és kapcs.különszolg.díjak
- JVÖ Karbantartási számla
- JVÖ Üzemeltetési számla

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. január 02.

2. a K&H Bank Zrt.-nél bankszámlaszerződést az alábbiak szerint módosítja:

Régi számlanév
Bérlakások értékesítése számla
Kisfalu Kft. bérbevételeinek elszámolása
vegyes elkülönített számla

Új számlanév
Elidegenítési bevételek
Lakbér és kapcsolódó külön-
szolgáltatási díjak

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. január 02.

3. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés kiegészítés aláírására.

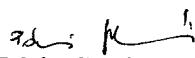
Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 02.

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
(megfelelő aláhúzendó!): nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. november 22.


Páris Gyuláné
gazdasági vezető

KÉSZÍTETTE: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL: 

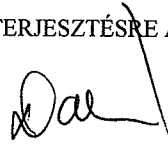
JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

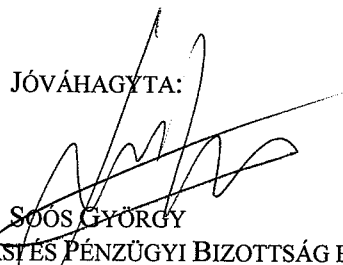
2016.11.22.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

2016.11.22.

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 ÖNKORMÁNYZAT
Székhely:	1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Adószám:	15735715-2-42
K&H ügyfélszám:	178066

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

A FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

1. A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.1. A Felek egybehangzóan jelentik ki, hogy közöttük 2015.04.30. 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)
10403387-00029780-00000004	HUF	Józsefvárosi parkolás-üzemeltetés: pótdíj, fmh, vh	SZ	2017.01.02
10403387-00029781-00000003	HUF	Fővárosi parkolás-üzemeltetés: pótdíj, fmh, vh	SZ	2017.01.02
10403387-00029782-00000002	HUF	Józsefvárosi parkolás-üzemeltetés: érme, mobil	SZ	2017.01.02
10403387-00029783-00000001	HUF	Fővárosi parkolás-üzemeltetés: érme, mobil	SZ	2017.01.02
10403387-00029784-00000000	HUF	Árverések, pályázatok elkülönített számla	SZ	2017.01.02
10403387-00029785-00000009	HUF	JVÖ Karbantartási számla	SZ	2017.01.02
10403387-00029786-00000008	HUF	JVÖ Üzemeltetési számla	SZ	2017.01.02
10403387-00029787-00000007	HUF	Helyiségbérleti díjak és kapcs.különszolg.díjak	SZ	2017.01.02

* 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 a Szerződés 1. pontjában meghatározott alszámlákhoz kapcsolódó számlainformációkat, adatokat az alábbiak szerint módosítják

ALSZÁMLA SZÁMA	ALSZÁMLA MEGNEVEZÉSE	RENDELKEZÉS MÓDJA*	MÓDOSÍTÁS DÁTUMA
10403387-00028575-00000005	JVÖ Elidegenítési bevételek	E	2017.01.02
10403387-00028578-00000002	Lakbér és kapcsolódó különszolgáltatási díjak	E	2017.01.02

4



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

2.3. 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.	2.1-ben és 2.2 ben felsorolt összes számla	10403387-00028570-00000000	10403387-00028570-00000000

2.4. A jelen Szerződés Kiegészítés hatályba lépésének napja: 2017.01.02

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): BP, 2016.

SZÁMLATULAJDONOS

K&H BANK ZRT.

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Handwritten signature