

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. október 2-ai ülésére

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal bankszámlaszerződésének módosítására

Előterjesztő: Páris Gyuláné gazdasági vezető

Készítette: Gazdasági Szervezet

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek: 1db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület a 92/2015. (IV.16.) számú 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 a K&H Bank Zrt. ajánlattevőt hirdette ki a bankszámlák vezetésére és az ehhez kapcsolódó szerződések megkötésére 2015. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig.

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal bankszámlaszerződésének aláírása 2015. április 30. napján megtörtént.

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.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának általános szerződéses feltétele a közfoglalkoztatásra folyósított támogatás elkülönített alszámlán történő kezelése. A támogatásból kizárólag a közfoglalkoztatás kiadásai finanszírozhatóak.

II. A betérjesztés indoka

A K&H Bank Zrt.-vel kötött „Bankszámlaszerződés önkormányzatok és költségvetési szerveik részére” módosítását javaslom a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal esetében a közfoglalkoztatásra folyósított támogatás (elkülönített) alszámla nyitása érdekében.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a K&H Bank Zrt.-vel kötött, az önkormányzatok és költségvetési szerveik bankszámla szerződésének módosítása, a közfoglalkoztatásra folyósított támogatás (elkülönített) alszámla nyitása érdekében.

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 szóló 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.-vel kötött önkormányzatok és költségvetési szerveik bankszámlaszerződését kiegészíti a következő alszámlával a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal esetében:
 - közfoglalkoztatásra folyósított támogatás (elkülönített) alszámla.

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. október 2.

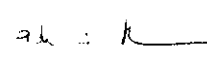
2. felkéri a jegyző a határozat 1. számú mellékletét képező „Bankszámlaszerződés kiegészítés” aláírására.

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. október 2.

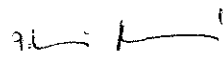
A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

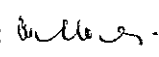
Budapest, 2017. szeptember 26.


Páris Gyuláné
gazdasági vezető

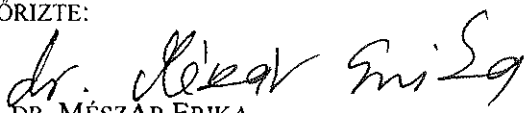
KÉSZÍTETTE: GAZDASÁGI SZERVEZET

LEÍRTA: GAZDASÁGI SZERVEZET

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL: 

JOGI KONTROLL: 

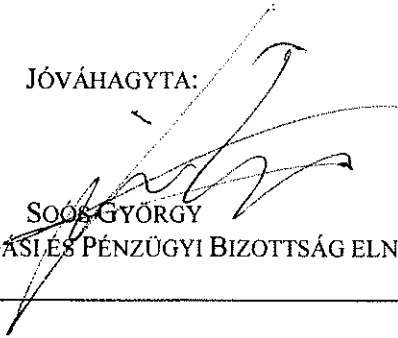
ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ÉRIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SOOS 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 „Számlatulajdonos”) (a továbbiakban a Bank vagy a Számlatulajdonos 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.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)
10403387-00030523-00000003	HUF	közfoglalkoztatásra folyósított támogatás (elkülönített) alszámla	E	

* 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. 10403387-00030523-00000003	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
3