

29/2020. (II. 27.)

**29/2020. (II. 27.) sz. KT határozat**

**az Önkormányzat és költségvetési szervei fizetésiszámla-szerződés meghosszabbítására,  
valamint új számlavezető kiválasztásáról**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat és a költségvetési szervek fizetési számláját belföldi hitelintézetnél vezeti.
2. a) gondoskodjon a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság arról, hogy az új számlavezető pénz-intézet kiválasztása 2020. november 30. napjáig megtörténjen, úgy hogy a szolgáltatás idő-szaka 2021. január 1. és 2024. december 31. legyen, melyre vonatkozóan összesen 362.800,0 e Ft-ra, évente 90.700,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a helyi adóbevételek terhére.  
b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2021-2024. évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.
3. felkéri a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot a közbeszerzési eljárás megindítására, és az eredmény megállapítására.
4. az OTP Bank Nyrt.-vel 2019. június 1-napjátó kötött fizetésiszámla-szerződést meghosszabbítja 2020. december 31. napjáig, a jelenleg hatályban lévő fizetésiszámla-szerződésben foglalt változatlan kondíciókkal.
5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „1. számú módosítás a 2019. április 30-án aláírt önkormányzati fizetési számla szerződéshez, valamint

az annak mellékletét képező megállapodáshoz” tartalmú dokumentum aláírására, valamint a költségvetési szervek tájékoztatására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2020. február 27., 2. pont esetében a 2021-2024. évek költségvetésének tervezése, 3. pont esetében 2020. október 31., 4. és 5. pont esetében 2020. április 30.