

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2025. február 20-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat számlavezetésre vonatkozó beszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Stranzky Csilla pénzügyi irodavezető
Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi tanácsadó

Az előterjesztést megtárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 84. § -a alapján:

(1) „ A települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

(3) A vármegyei önkormányzat önkormányzati hivatala és a térségi fejlesztési tanács költségvetési szervként működő munkaszervezete kivételével az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által az (1) bekezdés szerint választott számlavezető vezeti.”

Várpalota Város Önkormányzata számlavezető pénzügyintézete 2009-től a Raiffeisen Bank Zrt. határozatlan idejű szerződéssel.

Az elmúlt években a Védelmi Ipari Beruházás kapcsán beérkezett jelentős összegű fejlesztési pénzeszközök és a projekt befejezése után a várható magas adóbevételek, valamint egyéb várható pénzügyi források több pénzügyintézet érdeklődését is felkeltették.

Ezek a pénzügyintézetek felkeresték Önkormányzatunkat számlavezetésre vonatkozó ajánlataikkal.

Fentebb említettek alapján időszerűvé vált annak vizsgálata, hogy számlavezető pénzügyintézet váltás esetén, a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel tudna-e Önkormányzatunk szerződést kötni a számlavezetésre vonatkozóan Várpalota Város Önkormányzata és intézményei (Ringató Bölcsőde, Várpaltai Összevont Óvoda és Bölcsőde, Szépkorúak Otthona, valamint a Várpalotai Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint:

„17.§ (3) A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat:

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötendő szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötendő szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.”

„111. § E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt (szolgáltatás igénybevétele esetén 84.609.850,-Ft) el nem érő

l) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevétele”

Határozatlan időre történő szerződéskötés esetén a számlavezetéshez kapcsolódó költségek az önkormányzat esetében nem érik el az uniós közbeszerzési értékhatárt, 2024. évben az Önkormányzat és intézményei esetében ennek összege 20.683.592,- Ft volt, így a folyószámla vezetés beszerzéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.

A számlavezetésre vonatkozó ajánlatkérési eljárásban a legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának javasolt szempontjai:

	Szempontok	Ajánlat
1.	Számlavezetési díj (Ft/hó/(al)számla)	
2.	Bankon belüli elektronikus átutalás pénzforgalmi jutalék mértéke (az utalt összeg %-ában, ill. min., max. Ft összegben)	
3.	Bankon kívüli elektronikus átutalás pénzforgalmi jutalék mértéke (az utalt összeg %-ában, ill. min., max. Ft összegben)	
4.	Csoportos munkabér utalás bankon belül (az utalt összeg %-ában, ill. min., max. Ft összegben)	
5.	Csoportos munkabér utalás bankon kívül (az utalt összeg %-ában, ill. min., max. Ft összegben)	
6.	Készpénz felvétel díja fiókban (a felvett összeg %-ában, ill. min. díj Ft)	
7.	Készpénz felvétel díja saját ATM-ből (Ft/tranzakció)	
8.	Készpénz felvétel díja idegen ATM-ből (Ft/tranzakció)	
9.	Pénztári befizetés díja (befizetett összeg %-ában, ill. min díj Ft)	
10.	Saját számlák közötti átvezetés díja (átvezetett összeg %-ában, ill. min. díj Ft)	
11.	Postai befizetési csekkek díja tételenként (Ft/tétel)	
12.	Napi bankszámlakivonat küldése (Ft/kivonat)	
13.	Bankkártya éves díja (Ft/év/db)	
14.	Banki igazolások kiállításának díja (Ft/db)	
15.	Lekötött betét kamata min. 2 heti lekötés esetén és 5 millió Ft felett (%)	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a pénzforgalmi számlavezetés megversenyeztetésére a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Várpalota, 2025. február 5.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

**VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**
Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: 88/592-660, fax: 88/592-67

Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2025. február 20-i ülésén megtárgyalta a polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozta:

**.../2025. (II. 20.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Várpalota Város Önkormányzata és intézményei (Ringató Bölcsőde, Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde, Szépkorúak Otthona), valamint a Várpalotai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában

- 1) határozatlan idejű számlavezetésre, illetve az ezzel kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatásokra beszerzési eljárást folytat le.
- 2) az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a lefolytatandó beszerzési eljárás során csak a jelenleginél kedvezőbb kondíciók esetén köt szerződést.
- 3) a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő intézkedések megtételére, valamint a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik:

dr. Ignác Anita Éva jegyző

Stranszky Csilla pénzügyi irodavezető

Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi tanácsadó

Várpalota, 2025. február 20.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző