

Egri Német Önkormányzat Elnöke

3300 Eger, Dobó utca 10.

Előterjesztés Az Egri Német Önkormányzat 2024.-2025. évi számlavezetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 145. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat a fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti. Önkormányzatunk Raiffeisen Bank Zrt-vel kötött számlavezetési szerződése 2023. december 31-én lejár.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Pénzforgalmi számlák megnyitása és vezetése, folyószámlahitel, valamint kapcsolódó banki szolgáltatások beszerzése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, nemzetiségi önkormányzatai, társulásai és intézményei részére” tárgyban meghívásos beszerzési eljárást indított 2023. október 31-én.

A beszerzés tárgya:

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére bankszámla nyitása és vezetése, pénzeszközök kezelése, pénzforgalom teljes körű lebonyolítása 2024. január 1-től 2025. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, az eljárás eredményeként megállapított kondíciók kiterjesztésével a nemzetiségi önkormányzatokra és a társulásokra.

Az értékelési szempontok alapján Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 600/2023. (XI.13.) közgyűlési határozatával a Magyar Bankholding Nyrt-t választotta számlavezető bankjának a 2024. január 1-2025. december 31. közötti időszakra. Az MBH Nyrt. vállalta, hogy az ajánlatban szereplő kondíciókat 2 évig változatlan kondíciókkal fenntartja.

Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat munkaszervezeti és gazdálkodási feladatait Eger MJV Polgármesteri Hivatala látja el, így a hatékony működtetés érdekében célszerű, hogy a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját is a Magyar Bankholding Nyrt vezesse.

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg.

Eger, 2023. november 16.




Deutsch Attila József
elnök

Határozati javaslat

12/2023. (XI.20) határozat:

Az Egri Német Önkormányzat megtárgyalta a bankváltás lehetőségét és nem kívánja módosítani a számlavezető bankot, így az Egri Német Önkormányzat azt választja, hogy bankszámláját továbbra is a Raiffeisen Bank Zrt vezesse 2024. január 1-2025. december 31. közötti időszakban.

Az Egri Német Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a számlavezetésre vonatkozó szerződést a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2024. január 1-től 2025. december 31-ig terjedő időszakra aláírja és az ezzel összefüggő kötelezettségvállalásokat megtegye.

Felelős: Deutsch Attila József

Határidő: 2023.december 31.