

III-2

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

## ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. július 4. napi ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlájának vezetésére ajánlatok bekérése

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Intézményei pénzforgalmát már a jogelőd Nagyközségi Tanácsnál is az OTP Bank. Medgyesegyházi Fiókja vezette.

2016. évben az OTP Bank Nyrt.-nek intézményenként a következő költségek lettek kifizetve forintban:

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Varázserdő Óvoda	Gondozási Központ	Művelődési Ház 2016.07.01.-től	Önkormányzat	Összesen
Pénzforgalmi jutalék	27.590	25.059	97.681	14.441	219.925	384.696
Készpénz átutalási megbízás		89	139.014	5.936	14.218	159.257
Forgalmi különdíj	52.695	34.384	154.881	27.525	1.467.918	1.737.403
Bérátutalás költsége					39.408	39.408
Összesen:	80.285	59.532	391.576	47.902	1.741.469	2.320.764

A táblázat alapján megállapítható, hogy 2016. évben az OTP Bank Nyrt.-nek az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlái vezetésének költsége 2.320.764 Ft volt.

Több hasonló nagyságú önkormányzatnál tájékozódunk a számlavezetési díjakról, és megállapítottuk lényegesen alacsonyabbak más településen a költségek. Felmerült a kérdés, nem lenne-e célszerű a pénzintézeteket megversenyeztetni, egy jobb kondíció elérése érdekében.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a felmerült kérdés megvitatására, és az alábbi határozati javaslatokból a döntésüknek megfelelő kiválasztására.

## „A” HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ajánlatot kér be az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlájának vezetésére az OTP Bank-tól és további pénzintézetektől.

A 2017. szeptemberi testületi ülésre készüljön előterjesztés, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a pénzügyi bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönteni tudjon, melyik pénzintézet vezesse az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számláját 2018. január 1. napjától.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Határidő: 2017. szeptember 15.

## „B” HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, ne kerüljön megversenyeztetésre az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet, továbbra is az OTP Bank Nyrt. vezesse a számlákat.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2017. június 29.

dr. Nagy Béla György *S.K.*  
polgármester

