



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
 (06-32) 460-753
 Fax: (06-32) 460-918
 E-mail: forum@paszto.hu

Szám:1-98 /2024.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	egyszerű szavazattöbbség

Javaslat
banki pénzforgalmi szolgáltatás vizsgálatára

Készült:	A képviselő-testület 2024. augusztus 26-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>nem</i>	<i>igen</i>	<i>nem</i>
Készítette:	Pénzügyi Osztály		
Vélemények:			

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár vezeti.

Pásztó Városi Önkormányzat, és az önkormányzat alá tartozó intézmények, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat számlavezetője több éve az OTP Bank Nyrt.

Az elmúlt években megváltozott gazdasági, pénzügyi körülményekre tekintettel a költségek racionalizálása végett szükségessé vált a banki szolgáltatások díjainak felülvizsgálata.

A pénzügyi osztály tételes kimutatást készített a 2023. évi, valamint a 2024. I. félévben kifizetett banki költségekről, mely az előterjesztés mellékletében szerepel.

A kimutatás alapján megállapítható, hogy banki költségeink időarányosan 5,88%-kal emelkedtek 2024-ben az előző évhez képest. 2023. évben az önkormányzat és intézményei összesen 9.049.900 Ft-ot fizetett ki banki pénzforgalmi szolgáltatásokra, 2024. I. félévében pedig 4.791.064 Ft-ba került ez a szolgáltatás.

A költségek racionalizálása érdekében javasolom megvizsgálni a banki szolgáltatások esetében a jelenleginél kedvezőbb feltételek lehetőségét, és beszerzési eljárás lefolytatását.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztó Városi Önkormányzat és az intézményei által kifizetett banki pénzforgalmi szolgáltatás kiadásait és az alábbi határozatot hozza:

A banki költségek csökkentése érdekében beszerzési eljárás indításáról dönt és felkéri a polgármestert a szükséges ajánlatok megkérésére belföldi hitelintézetektől.

Határidő: 2024. 09. 15.

Felelős: Farkas Attila polgármester



Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!



Dr. Szabó Bence
jegyző



2023. év	Önkormányzat	Hivatal	Múzeum	Óvoda	Teleki	Gondozási Kp.	Összesen
Pénzforgalmi jutalék	741 506	65 647	42 112	99 407	83 825	155 260	1 187 757
Rendelkezésre tart.jut.	326 536	0	0	0	0	0	326 536
Számlavez.költségei	5 314	0	0	0	0	0	5 314
Kézpénz átut.díja	24 150	16 808	28 675	3 496	16 488	117 711	207 328
Állandó/értéknap megbíz.díj	0	363	0	0	0	0	363
Forgalmi különdíj	4 089 863	511 312	52 011	244 064	182 197	443 070	5 522 517
Csoportos átut.jutalék.	398 506	117 637	0	0	0	0	516 143
Postai közreműk.díj	1 080 030	528	0	0	0	0	1 080 558
Hítelfelülvizsg.díj	50 000	0	0	0	0	0	50 000
Egyéb szlák.bankkölts.	153 384	0	0	0	0	0	153 384
2023. év összesen	6 869 289	712 295	122 798	346 967	282 510	716 041	9 049 900
2024. 1. félév	Önkormányzat	Hivatal	Múzeum	Óvoda	Teleki	Gondozási Kp.	Összesen
Pénzforgalmi jutalék	378 776	40 855	22 991	54 323	55 712	108 318	660 975
Rendelkezésre tart.jut.	119 093	0	0	0	0	0	119 093
Számlavez.költségei	261	0	0	0	0	0	261
Kézpénz átut.díja	10 887	5 311	10 200	97	6 485	5 512	38 492
Állandó/értéknap megbíz.díj	0	0	0	0	0	0	0
Forgalmi különdíj	2 005 033	248 464	20 474	107 732	91 043	269 773	2 742 519
Forgalmi jutalék	0	0	0	0	484	0	484
Csoportos átut.jutalék.	226 936	60 669	0	0	0	0	287 605
Postai közreműk.díj	877 508	3 110	0	0	0	0	880 618
Hítelfelülvizsg.díj	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szlák.bankkölts.	61 017	0	0	0	0	0	61 017
2024. félév összesen	3 679 511	358 409	53 665	162 152	153 724	383 603	4 791 064