

6.

Kunhegyes Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

az OTP Bank Nyrt.-vel 2017. december 29-én kelt fizetésszámla-szerződések szerinti számlavezetési kondíciók 2022. évi felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2017. december 29-én kötöttek Fizetésszámla-szerződést az OTP Bank Nyrt.-vel. A megkötött szerződésekben a számlavezető pénzügyintézet egy, a mindenkor Hirdetményükben szereplő számlavezetési kondícióktól kedvezőbb kondíciókat biztosított részünkre határozott időre. Legutóbb 2021. évben kerültek a kondíciók felülvizsgálatra, melynek eredményeképp a kedvezményeket változatlanul biztosította a bank 2022. március 31-ig.

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a Kunhegyes Város Önkormányzatával, az irányítása alá tartozó költségvetési szerveivel, illetve a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Fizetésszámla-szerződésekben rögzített kedvezményeket felülvizsgálta, és azokat továbbra is változatlanul biztosítja 2023. március 31-ig. A kedvezmények biztosításának feltétele a csatolt módosítási ajánlatok 2022. május 31-ig történő aláírása és visszaküldése.

A bank hirdetményéhez képest biztosított kedvezményeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Jogcím	2017. december 29-én kötött Fizetésszámla-szerződések szerint	OTP Bank Nyrt. "Hirdetmény (I.) Forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről" dokumentuma szerint (Közzététel: 2022. március 31.)
Saját számlák közötti átvezetés	díjmentes	díjmentes
Bankon belüli Ft átutalás	0 %, minimum 40.-Ft/tétel	0,054 %, minimum 66.-Ft, max. 125.408.-Ft/tétel
Bankon kívüli belföldi Ft átutalás	0,04 %, minimum 50.-Ft/tétel, maximum 2.500.-Ft/tétel	0,146 %, minimum 159.-Ft/tétel, maximum 125.408.-Ft/tétel
Csoportos átutalás bankon belül	0 %, minimum tétel mindenkor hatályos "Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett" elnevezésű Hirdetmény szerint, jelenleg: +13.-Ft/tétel	0,054 % + 13.-Ft/tétel
Csoportos átutalás bankon kívül	0,04%, minimum tétel mindenkor hatályos "Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett" elnevezésű Hirdetmény szerint, jelenleg: min. 38.-Ft/tétel	0,139 %, minimum 38.-Ft/tétel
Pénztári kifizetés	0,06%, minimum 200.-Ft/tétel	0,302 %, minimum 445.-Ft/tétel

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására!

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2022. (.....) Kt. határozat

az OTP Bank Nyrt.-vel 2017. december 29-én kelt fizetésszámla-szerződések szerinti számlavezetési kondíciók 2022. évi felülvizsgálatáról


Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva

hozzájárul

Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei, valamint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság között 2017. december 29-én kötött fizetésszámla-szerződésekben rögzített kedvezményes kondíciók 2023. március 31-ig történő meghosszabbításáról szóló módosítási ajánlatok elfogadásához.

A Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a módosítási ajánlatokat aláírására.

Kunhegyes, 2022. április 14.


Szabó András
polgármester

Készítette: 

Jóváhagyta: 

Kunhegyes Város Önkormányzata

Szabó András Úr

polgármester

Kunhegyes

Szabadság tér 1.
5340

Iktató szám: Ö- 41/2022.

Ügyintéző: Urbán-Szabó Ágnes

Cím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 31.

Telefon: 56/506-723

Fax: 56/506-720

Tárgy: Számlavezetési kondíciók felülvizsgálata

Tisztelt Polgármester Úr!

Az OTP Bank Nyrt. a **Kunhegyes Város Önkormányzata** (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1., adószám: 15733005-2-16) részére nyújtott, és a 2017. december 29. napján létrejött Fizetésszámla-szerződés 5. pontjában rögzített kedvezményeket a Fizetésszámla-szerződés 8. pontja alapján felülvizsgálta és azokat továbbra is változatlanul biztosítja 2023. március 31. napjáig.

Jelen levelünk a Fizetésszámla-szerződés módosítási ajánlatának minősül. Amennyiben a módosítási ajánlatot elfogadják, kérjük az abban foglaltakat szabályszerű aláírással visszaigazolni legkésőbb 2022. május 30. napjáig. Elfogadás esetén jelen dokumentum a Fizetésszámla-szerződés mellékletét képezi.

Visszaigazolás hiányában a Fizetésszámla-szerződésben rögzített kedvezmények megszűnnek és helyükbe a mindenkori „Hirdetmény (I.) Forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről” szóló Hirdetmény szerinti kondíciók lépnek.

Jelen levelünk 3 példányban kerül megküldésre, melyből 2 példányt szíveskedjenek visszaküldeni az OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. 31. Fiók 5000 Szolnok, Szapáry u. 31. szám alatti címünkre.

Kelt: Szolnok, 2022. április 11.

Tisztelettel:

Budai Balázs

vállalati értékesítési vezető

OTP BANK NYRT

Urbán-Szabó Ágnes

vállalati elemzési szenior szakértő

Dél-alföldi Régió
Szolnok, Szapáry u. 31. Fiók

A módosítási ajánlatban foglaltakat szabályszerű aláírással tudomásul vesszük és elfogadjuk.

Keltezés helye, ideje:

.....
Számlatulajdonos

OTP Bank Nyrt.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 31.
Telefon: +36 40 360-368
Fax: +36 56 566-706
E-mail: informacio@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság.
01-10-041525

Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal

Barta Ferenc János Úr

jegyző

Kunhegyes

Szabadság tér 1.
5340

Iktató szám: Ö- 42 /2022.

Ügyintéző: Urbán-Szabó Ágnes

Cím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 31.

Telefon: 56/506-723

Fax: 56/506-720

Tárgy: **Számlavezetési kondíciók felülvizsgálata**

Tisztelt Jegyző Úr!

Az OTP Bank Nyrt. a **Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal** (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1., adószám: 15410072-1-16) részére nyújtott, és a 2017. december 29. napján létrejött Fizetésszámla-szerződés 5. pontjában rögzített kedvezményeket a Fizetésszámla-szerződés 8. pontja alapján felülvizsgálta és azokat továbbra is változatlanul biztosítja 2023. március 31. napjáig.

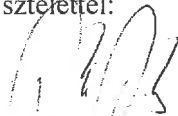
Jelen levelünk a Fizetésszámla-szerződés módosítási ajánlatának minősül. Amennyiben a módosítási ajánlatot elfogadják, kérjük az abban foglaltakat szabályszerű aláírással visszaigazolni legkésőbb 2022. május 30. napjáig. Elfogadás esetén jelen dokumentum a Fizetésszámla-szerződés mellékletét képezi.

Visszaigazolás hiányában a Fizetésszámla-szerződésben rögzített kedvezmények megszűnnek és helyükbe a mindenkori „Hirdetmény (I.) Forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről” szóló Hirdetmény szerinti kondíciók lépnek.

Jelen levelünk 3 példányban kerül megküldésre, melyből 2 példányt szíveskedjenek visszaküldeni az OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. 31. Fiók 5000 Szolnok, Szapáry u. 31. szám alatti címünkre.

Kelt: Szolnok, 2022. április 11.

Tisztelettel:



Budai Balázs Dél-alföldi Régió **Urbán-Szabó Ágnes**
vállalati értékesítési vezető vállalati elemzési szenior szakértő

A módosítási ajánlatban foglaltakat szabályszerű aláírással tudomásul vesszük és elfogadjuk.

Keltezés helye, ideje:

.....
Számlatulajdonos

OTP Bank Nyrt.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 31.
Telefon: +36 40 300-388
Fax: +36 50 500-700
E-mail: informacio@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság.
01-10-041525

Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha

Major Anikó Úrnő
intézményvezető

Kunhegyes

Kossuth Lajos út 112.
5340

Iktató szám: Ö- *44* /2022.

Ügyintéző: Urbán-Szabó Ágnes
Cím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 31.
Telefon: 56/506-723
Fax: 56/506-720

Tárgy: Számlavezetési kondíciók felülvizsgálata

Tisztelt Major Anikó Úrnő!

Az OTP Bank Nyrt. a **Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha** (székhely: 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 112., adószám: 16837463-2-16) részére nyújtott, és a 2017. december 29. napján létrejött Fizetésiszámla-szerződés 5. pontjában rögzített kedvezményeket a Fizetésiszámla-szerződés 8. pontja alapján felülvizsgálta és azokat továbbra is változatlanul biztosítja 2023. március 31. napjáig.

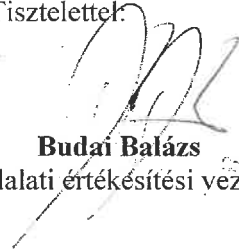
Jelen levelünk a Fizetésiszámla-szerződés módosítási ajánlatának minősül. Amennyiben a módosítási ajánlatot elfogadják, kérjük az abban foglaltakat szabályszerű aláírással visszaigazolni legkésőbb 2022. május 30. napjáig. Elfogadás esetén jelen dokumentum a Fizetésiszámla-szerződés mellékletét képezi.


Visszaigazolás hiányában a Fizetésiszámla-szerződésben rögzített kedvezmények megszűnnek és helyükbe a mindenkori „Hirdetmény (I.) Forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről” szóló Hirdetmény szerinti kondíciók lépnek.

Jelen levelünk 3 példányban kerül megküldésre, melyből 2 példányt szíveskedjenek visszaküldeni az OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. Fiók 5000 Szolnok, Szapáry u. 31. szám alatti címünkre.

Kelt: Szolnok, 2022. április 11.

Tisztelettel:


Budai Balázs
vállalati értékesítési vezető


Urbán-Szabó Ágnes
vállalati elemzési szenior szakértő

OTP Bank Nyrt.
Levelezési: 5000 Szolnok, Szapáry u. 31.
Telefon: +36 40 303-388
Fax: +36 56 506-700
E-mail: informacio@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság.
01-10-041585

A módosítási ajánlatban foglaltakat szabályszerű aláírással tudomásul vesszük és elfogadjuk.

Keltezés helye, ideje:

.....
Számlatulajdonos

OTP Bank Nyrt.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 31.
Telefon: +36 40 360-388
Fax: +36 56 606-700
E-mail: informacio@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság.
01-10-041525

**Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény**

Szentpéteriné Lévai Mária Úrnő
intézményvezető

Kunhegyes

Szabadság tér 7.
5340

Iktató szám: Ö- *h3* /2022.

Ügyintéző: Urbán-Szabó Ágnes
Cím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 31.
Telefon: 56/506-723
Fax: 56/506-720

Tárgy: **Számlavezetési kondíciók felülvizsgálata**

Tisztelt Szentpéteriné Lévai Mária Úrnő!

Az OTP Bank Nyrt. a **Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény** (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7., adószám: 15577290-1-16) részére nyújtott, és a 2017. december 29. napján létrejött Fizetésszámla-szerződés 5. pontjában rögzített kedvezményeket a Fizetésszámla-szerződés 8. pontja alapján felülvizsgálta és azokat továbbra is változatlanul biztosítja 2023. március 31. napjáig.

Jelen levelünk a Fizetésszámla-szerződés módosítási ajánlatának minősül. Amennyiben a módosítási ajánlatot elfogadják, kérjük az abban foglaltakat szabályszerű aláírással visszaigazolni legkésőbb 2022. május 30. napjáig. Elfogadás esetén jelen dokumentum a Fizetésszámla-szerződés mellékletét képezi.


Visszaigazolás hiányában a Fizetésszámla-szerződésben rögzített kedvezmények megszűnnek és helyükbe a mindenkori „Hirdetmény (I.) Forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről” szóló Hirdetmény szerinti kondíciók lépnek.

Jelen levelünk 3 példányban kerül megküldésre, melyből 2 példányt szíveskedjenek visszaküldeni az OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. 31. Fiók 5000 Szolnok, Szapáry u. 31. szám alatti címünkre.

Kelt: Szolnok, 2022. április 11.

Tisztelettel:


Budai Balázs
vállalati értékesítési vezető


Urbán-Szabó Ágnes
vállalati elemzési szenior szakértő

A módosítási ajánlatban foglaltakat szabályszerű aláírással tudomásul vesszük és elfogadjuk.

Keltezés helye, ideje:

.....
Számlatulajdonos