

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Jónásné Péchy Orsolya
osztályvezető

**Előterjesztés
OTP Banknál vezetett számlák megszüntetésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az OTP Nyrt sajószentpéteri fiókjánál – az értékpapírhoz kapcsolódó számlán és alszámlán kívül - jelenleg az alábbi számlákat vezeti:

számla megnevezése	számla száma	egyenleg
Munkáltató lakásépítési számla	1734200-25850170	246,- Ft
Sajószentpéteri Városi Önkormányzat alszámla	11751009-00562946	46.054,- Ft

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat számlavezető bankja a Raiffeisen Bank Zrt., nem indokolt, hogy Önkormányzatunk más banknál is rendelkezzen számlákkal. A munkáltatói lakásépítési számla egy a GAMESZ által megállapított munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódik. Az adósok a fennálló tartozásuk törlesztési kötelezettségének nem tesznek eleget (A fennálló követelésünket jelzálogjog biztosítja.), így a számlavezetéssel kapcsolatos díjak Önkormányzatunkat terhelik. Ezen számla megszüntetésével egyidejűleg az adósokat értesíteni szükséges, hogy a fizetési kötelezettségüket a Raiffeisen Banknál vezetett számlára tudják teljesíteni.

Javasoljuk, hogy a számlák megszüntetéséről hozzon döntést a Képviselő-testület, az azokon lévő egyenleget a Raiffeisen Banknál vezetett önkormányzati költségvetési számlára utaltassa át.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2012. december 3.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (XII.20.) határozata
OTP Banknál vezetett számlák megszüntetéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület megszünteti az OTP Bank Nyrt. sajószentpéteri fiókjánál vezetett alábbi számláit:

számla megnevezése	számla száma
Munkáltató lakásépítési számla	1734200-25850170
Sajószentpéteri Városi Önkormányzat alszámla	11751009-00562946

2. A számlákon lévő egyenlegeket a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00196800-00100005 számú számlájára kéri átutalni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, és a Jegyzőt a számlák megszüntetésével kapcsolatosan szükséges intézkedések megtételére, a dokumentumok aláírására.

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a számla megszüntetésével érintett magánszemélyek értesítésére.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2012. december 31.