

HAT/ - / 2023.

Előkészítésben közreműködött:
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS
pénz- és értékszallítással, valamint pénz- és érték feldolgozási szolgáltatással
kapcsolatos döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzatának számláit vezető K & H Bank Zrt. elkötelezett a készpénzmentes megoldások minél szélesebb körben történő elterjesztése iránt, melynek keretében számos bankfiókban – így a hatvani fiókban is - megszűnt a pénztári szolgáltatás. A készpénzforgalmat elsődlegesen a ki- és befizetésre is alkalmas ATM-en keresztül lehet megoldani, ami azonban nem alkalmas a pénzérme átvételére.

A parkolóórákban lévő pénzkazettákat a hivatal munkatársai rendszeresen beszállítják a hivatal pénztárába, majd ott sor kerül a kazettákban lévő pénzérték számlálására és bevételezésére.

A fentiekre való tekintettel szükségessé vált értékszallító cég bevonása, amely segítségével a parkolóórákból begyűjtött érme elszállításra kerül a vállalkozó központi értéktárába, majd a beszállított bevételek feldolgozását követően az összeg jóváírásra kerül az önkormányzat bankszámláján.

Az érme elszállítására Hatvan Város Önkormányzata a 195/2021. (X. 1.) sz. képviselő-testületi határozata alapján 2021.10.11. napján szerződést kötött a CRITERION Készpénzlogisztikai Kft.-vel (Cgj.: 0110041569; 1139 Budapest, Rozsnyay u. 21-25.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel. A díjak tekintetében a szerződés módosításra került az 579/2022.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat szerint.

A szolgáltató tájékoztatta az önkormányzatot, hogy ismételten változtatni kíván a szolgáltatási díjakon, mert a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel az eddig érvényben lévő díjak nem tarthatók fent, ezért 2023. december 1-től árkorrekciót kénytelenek végrehajtani az alábbiak szerint:

Megnevezés	Jelenlegi díjak	Díjak 2023. december 1-től
Pénz-és értékszallítás járatkörben végrehajtva szerződésben eseti jelleggel	22.800,- Ft/alkalom/objektum + 27 % ÁFA	26.220,- Ft/alkalom/objektum + 27% ÁFA
Pénz-és értékszallítás havi minimum díj	45.600,- Ft/hó/egység + 27 % ÁFA	52.440,- Ft/hó/objektum + 27% ÁFA
HUF érme feldolgozás (feldolgozott összeg)	1,65 százaléka + 0% ÁFA	1,8975 százaléka + 0 % ÁFA
Biztonsági műanyag plomba	180,- Ft/db + 27 % ÁFA	210,- Ft/db + 27 % ÁFA

Az értékszallítás díjait növeli az üzemanyag-felár. Az üzemanyagfelár számítása során a gázolaj literenkénti ára a NAV által közzétett alkalmazható üzemanyag ár figyelembevételével kerül meghatározásra. Az üzemanyag felár sávosan és százalékosan kerül megállapításra a táblázat szerint.

Az üzemanyag felár alapja mindenkor az adott szolgáltatásra eső nettó pénz-és értékszallítási díj.

Gázolaj literenkénti bruttó ára	A pénz és értékszallítási díjon felül felszámítandó üzemanyag felár %-ban
..... – 450 Ft	0 %
450,1 – 460 Ft	10 %
+ 10 Ft - ként	1,5 %

A vállalkozási szerződés többi pontja változatlan feltételekkel érvényben marad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pénz- és értékszallítási, valamint pénz- és érték feldolgozási szolgáltatások ellátására a CRITERION Készpénzlogisztikai Kft.-vel (Cgj.: 0110041569; 1139 Budapest, Rozsnyay u. 21-25.) megkötött szerződést módosítja 2023. december 1-től az alábbiak tekintetében:

Szolgáltatási díjak:

- Pénz- és értékszallítás eseti jelleggel: 26.220,- Ft / alkalom/ objektum + 27 % ÁFA
- Pénz- és értékszallítás havi minimum díj: 52.440,- Ft / hó / objektum + 27 % ÁFA
- Biztonsági műanyag plomba: 210,- Ft / db + 27 % ÁFA
- HUF érme feldolgozás: feldolgozott összeg 1,8975 százaléka + 0 % ÁFA

Üzemanyag felár:

Pénz és értékszallítási díjon felül felszámítandó üzemanyag felár:

- 0 %, amennyiben a gázolaj ára max. 450 Ft/liter
- 10 %, amennyiben a gázolaj ára 450,1 – 460 Ft/liter
- 1,5 %, a gázolaj árának minden további + 10 Ft/liter növekedése esetén

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között a „bank kezelési költség” költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2023. november 30. (szerződéskötésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2023. november 16.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy Hatvan Város Önkormányzata 195/2021. (X. 1.) sz. képviselő-testületi határozata alapján a CRITERION Kézpénzlogisztikai Kft.-vel (Cgj.: 0110041569; 1139 Budapest, Rozsnyay u. 21-25.) megkötött szerződés módosításához, és annak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között a „bank kezelési költség” költséghelyen rendelkezésre áll.

Hatvan, 2023. november 15.

.....
Johancsik Mónika
gazdálkodási irodavezető

