

# Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. 02. 15.

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető pénzügyintézetének kiválasztására, a pénzforgalmi és a folyószámlahitel szerződés megkötésére**

**Előadó:** az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

**Előkészítő:** Salamonné Pintér Mónika, gazdasági főosztályvezető  
Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző

**Meghívott:** -

**Véleményező bizottságok:** Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14.  
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K&H Bank Zrt. között pénzforgalmi, valamint folyószámlahitel szerződés megkötése az indikatív ajánlatban szereplő kondíciókkal.

## **Az előterjesztés előkészítőinek adatai:**

Főosztály neve: Gazdasági Főosztály

Iktatószám: 4984 - 3 / 2022.

Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Ügyintéző neve: Szántó Adrienn

Ügyintéző telefonszáma: 06 25 544 352

Ügyintéző aláírása:

Főosztályvezető aláírása:

## **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

## **II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma:

2022. 02. 10.

Ellenőrzés dátuma:

2022. 02. 10.

Törvényességi észrevétel:

---

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű / minősített

**A tárgyalás módja:**

Nyílt / Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

## Javaslat

### **Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető pénzügyintézetének kiválasztására, a pénzforgalmi és a folyószámlahitel szerződés megkötésére**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának, az önkormányzati fenntartású intézményeknek, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak a bankszámlavezetéssel kapcsolatos feladatait 2017. január 2. napjától az OTP Bank Nyrt. látja el.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között fennálló banki szolgáltatásokra vonatkozó szerződés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 44/2022. (I.20.) határozata alapján 2022. február 01. napjával felmondásra került.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, az önkormányzati fenntartású intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok az OTP Bank Nyrt.-vel kötött határozott idejű bankszámlaszerződést írásban 2022. február 1. napjával felmondták.

A K&H Bank Zrt. a számlavezetésre, valamint a folyószámla-hitelkeretre vonatkozó indikatív ajánlatát 2022. február 3-án megküldte, mely ajánlat a javaslat mellékletét képezi.

Az ajánlat kedvezőbb feltételeket, kondíciókat biztosít, mint a jelenlegi számlavezető OTP Bank Nyrt. A bankon kívüli elektronikus utalás, a készpénz kifizetés, valamint a folyószámlahitel kondícióban történt csökkenés. A folyószámlahitel esetében díjmentes a rendelkezésre tartás, a hitelkezelési költség, az éves kamatláb pedig 0,3 % bázisponttal kevesebb.

A bankváltással kapcsolatban közbeszerzési eljárást a 2015. CXLI. törvény 111.§ I) pontjának megfelelően nem kell lefolytatni, mert az uniós értékhatárt nem éri el a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevétele. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján pedig az önkormányzat naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez – folyószámlahitel - nincs szükség Kormány hozzájárulására.

Az Önkormányzat részéről a Polgármester, a Polgármesteri Hivatal részéről a Jegyző, az Intézmények esetében az Intézményvezetők által kerül aláírásra a pénzforgalmi szerződés. A nemzetiségi önkormányzatok külön határozatban döntenek a bankváltásról, az új számlavezető bank megválasztásáról, és a szerződés megkötéséről.

**Jelen előterjesztést véleményezte a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. A bizottságok véleményét az elnökök szóban ismertetik.**

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést hozza meg az előterjesztésre vonatkozó határozatát.

**I. HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**  
**.../2022. (II.15.) határozata**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető pénzügyintézetének kiválasztására, a pénzforgalmi szerződés megkötésére**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyintézetével, az OTP Bank Nyrt.-vel a 90 napos felmondási idő figyelembevételével felmondott fizetési-számlaszerződés megszűnését követően 2022. május 01. napjától a K&H Bank Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) köt pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására fizetésiszámla-szerződést.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a fizetésiszámla-szerződés megkötésére a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében, az indikatív ajánlatban szereplő feltételekkel.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést az utasítás kiadására a Polgármesteri Hivatal, valamint az összes önkormányzati fenntartású intézmény vezetői részére a fizetésiszámla-szerződések megkötésére a K&H Bank Zrt.-vel.

**Felelős:**

- a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztályvezető

**Határidő:** 2022. április 29.

Dunaújváros, 2022. február 15.

Pintér Tamás  
polgármester

dr. Molnár Attila  
jegyző

**II. HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**  
**.../2022. (II.15.) határozata**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető pénzügyintézetével a folyószámlahitel szerződés megkötésére**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. május 01. napjától a K&H Bank Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására fizetési számla-szerződést köt. Az új számlavezető bank a fizetési számlához 1,5 milliárd forint folyószámla-hitelkeretet biztosít. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján pedig az önkormányzat naptári éven belül lejáratú adósságot keletkeztető ügyletéhez – folyószámlahitel - nincs szükség Kormány hozzájárulására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a folyószámlahitel szerződés megkötésére a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében, az indikatív ajánlatban szereplő feltételekkel. A hitelkeret összege a jelenlegi kerettel megegyezően 1,5 milliárd forint , a lejárat napja pedig a naptári év utolsó banki munkanapja.

**Felelős:**

- a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztályvezető

**Határidő:** 2022. április 29.

Dunaújváros, 2022. február 15.

Pintér Tamás  
polgármester

dr. Molnár Attila  
jegyző











