

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 07. 13.

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.800.000 eFt keretösszegű
beszállítói számlák faktorálására, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek
elfogadására valamint a szerződés megkötésére**

Előadó: Pintér Tamás, polgármester

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Szabóné Bíró Tímea pénzügyi ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság


2023. 07. 12.
2023. 07. 12.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
1.800.000 eFt keretösszegű beszállítói számlák faktorálása az indikatív ajánlatban foglalt
feltételek szerint.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Gazdasági Főosztály,
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Ügyintéző neve: Szabóné Bíró Tímea
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: KP33213-1 / 2023.

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-320
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. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: 

Leadás dátuma: 2023. 07. 11.

Ellenőrzés dátuma: 2023. 07. 11.

Törvényességi észrevétel: —

Van/Nincs

Amennyiben van: —

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: —

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.800.000 eFt keretösszegű beszállítói számlák faktorálására, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek elfogadására valamint a szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei jelentősen csökkentek 2023. évben a korábbi évekhez képest.

2021. július 1-jét követően a Duna mente – Fejér megye kiemelt gazdasági övezet létrejöttével évente 1 milliárdot is meghaladó bevételkieséssel kell szembenéznünk. További nehézségek elé állította az önkormányzatot a Dunaferr kedvezőtlen pénzügyi helyzete, majd felszámolása, amely miatt az önkormányzat jelentős iparüzési adóbevételről esett el 2022-ben és 2023-ban is.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat likviditási helyzetének fenntartása érdekében külső forrás igénybevételére van szükség.

Az Önkormányzat előzetesen tárgyalásokat folytatott a K&H Bank Zrt. képviselőivel egy, az önkormányzat számára is kedvező konstrukció kidolgozása érdekében. A tárgyalások eredményeként a K&H Bank Zrt. Indikatív ajánlatott adott Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére „Indikatív Beszállítói Faktoring megoldás” megnevezéssel.

Az ajánlat kondíciói az alábbiak:

Faktoring keret: 1.800.000.000 HUF összegű vevői limit.

Faktoring kondíciók és feltételek:

- Megelőlegezés mértéke: a bruttó számlaérték 100%-a
- Számla futamidő: maximum 120 nap ;
- Türelmi idő: maximum 180-240 nap ;
- Befogadható számlaérték: minimum 10.000.000 HUF/számla
- Éves üzleti Kamat: O/N Bubor Referencia Kamat + 0,95%/év, de minimum 0,95%/év a megelőlegezett összegre vetítetten, a követelés elszámolásakor esedékes
- Faktoring díj: 0,3%/ Bruttó számlaérték
- Szerződéskötési díj: 1.000.000 HUF + ÁFA
- Prolongációs díj: 100.000 HUF + ÁFA;
- Szerződésmódosítási díj: 200.000 HUF + ÁFA;

Sürgősségi indítvány

- Rendelkezésre tartási jutalék: 0%
- Késedelmi kamat (a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata késve fizetése esetén): a késve teljesített összegre vetítetten ügyleti kamat + 6% p.a. mértékű éves kamat. A Késedelmi kamat a Szállító által faktorált számla lejáratát követő Türelmi idő elteltével kerül alkalmazásra.
- Bankköltség: A faktorált számlák esetében a Szállítók felé történő előlegek utalása esetén kerül alkalmazásra. A K&H Bank és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Bankszámlaszerződésben meghatározott díjakkal azonos mértékű.
- Továbbutalási díj: A nem faktorált számlák esetében a Szállítók felé történő nem faktorált számlák összegének utalása esetén kerül alkalmazásra. A K&H Bank és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. között létrejött Bankszámlaszerződésben meghatározott díjakkal azonos mértékű.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2023. (VII.13.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.800.000 eFt keretösszegű beszállítói számlák faktorálásáról, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról valamint a szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 1.800.000 e Ft keretösszegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerinti Beszállítói Faktoring szerződést köt a K&H Bank Zrt-vel.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel a beszállítói faktoring ügyében eljárjon, a végleges szerződést az Önkormányzat és intézményei képviselőjében a K&H Bank Zrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat - kivéve pályázati alszámlák), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy visszkereset nélküli faktoring szerződést kössön a K&H Bank Zrt.-vel.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
a polgármester

Sürgősségi indítvány

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések előkészítésében:
a Kötségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására: 2023. július 20.

Dunaújváros, 2023. július 13.

Pintér Tamás
polgármester