



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/100-4/2022.

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztására és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Szűrés Anita
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a jelenlegi számlavezetője az OTP Bank Nyrt. között 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időtartamra kötött fizetésiszámla-szerződés 2022. december 31-én lejár. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a hitelfelvétel, kölcsönfelvétel át nem ruházható hatáskör, ezért a fizetésiszámla-szerződés és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel keretszerződés megkötéséhez a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdés f) pontjában foglalt – hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti **hitel- és kölcsönszerződések** – eset **kivételt** jelent a Kbt. alkalmazása alól. Mivel jelen beszerzés **tárgyánál fogva nem tartozik** a Kbt. hatálya alá, ezért a fizetési számla vezetésére, valamint a hozzá kapcsolódó 3.000.000.000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosítására a Közgyűlés 196/2018. (XI.29.) számú határozatával módosított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelszerződés” tárgyú **beszerzési eljárást indítottunk**.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 220/2022.(X.26.) számú határozatával hagyta jóvá az ajánlati felhívást. Az eljárás keretében ajánlattételre az Önkormányzat jelenlegi számlavezető bankját, az OTP Bank Nyrt.-t (Budapest, Nádor u. 16.) (továbbiakban: Bank) kértük fel, aki az alábbi ajánlatot adta:

• **Számlavezetésre:**

A Bank Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei teljes körű számlavezetési szolgáltatásáért, költségként egy összegű havi díjat számol fel, melynek összege 1.920.000 Ft/év (480.000 Ft/negyedév)

• **3.000.000.000 HUF összegű folyószámlahitel-keret kondíciója:**

Hitelkamat: **3 havi BUBOR+0,95 %**.

• **Látra szóló betétek kamatára (forintszámlán):**

A Bank az Önkormányzat és intézményei pénzforgalmi és egyéb számláinak látra szóló egyenlege után fix évi **1 havi BUBOR -2,0 %** kamatot térít.

• **Tranzakciós illeték, vagy azzal egyenértékű bármilyen díj tovább hárításának mértéke:**

100 %.

A folyószámlahitel rendelkezésre tartási ideje: 2023. január 2-től 2023. december 29-ig. Kezelési költség és szerződéskötési díj nem kerül felszámításra.





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

A számlavezető bank díjmentesen biztosít a Polgármesteri Hivatalban 2 db, továbbá a számlavezetéssel érintett gazdasági szervezettel rendelkező intézményeiben további 2 db ügyfélterminált. A bank igény szerint mindenkor naprakész adatokat szolgáltat valamennyi általa vezetett számla helyzetéről.

Fenti költségek éves becsült összege: 200.000.000 Ft, melyet a 2023. évi költségvetésben tervezni kell.

A folyószámlahitel fedezete: 3.000.000.000 Ft és járuléka, összesen 3.100.000.000 Ft keretösszeg erejéig tartós jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom biztosítása az alábbi ingatlanokon, mely ingatlanok a Bankkal kötött jelenleg érvényben lévő folyószámlahitel szerződéshez, valamint a 750.000.000 Ft és a 400.000.000 Ft összegű felhalmozási kölcsönhöz már bevonásra kerültek:

Megnevezés	Hrsz
Irodaház	292/1
Udvar, egyéb épület, inkubátorház	3961/5
Repülőtér	0407
Repülőtér	0430/7
Magánút	0430/8
Legelő	0493/17
Szántó, legelő, nádas	0493/48

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2022. november 04-én tartott ülésén meghozta 226/2022.(XI.04.) számú határozatát, melyben a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás **nyertes** ajánlattevőjének, az **OTP Bank Nyrt.** (1051 Budapest, Nádor u. 16.) **kiválasztásával egyetértett.**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy ajánlattevőt az önkormányzat pénzforgalmi számlavezető bankjaul 2023. január 1-től egy évig tartó időtartamra válassza ki. Egyben kérem szíves felhatalmazásukat a fizetésiszámla-szerződés, valamint a hozzá kapcsolódó - összegét tekintve 3.000.000.000 Ft - folyószámla hitelkeret és biztosítéki szerződés megkötésére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2022. november 21.



Dr. Kovács Ferenc
Dr. Kovács Ferenc





Melléklet a GAZD/100-4/2022. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet
**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

.../2022. (XII. 01.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztásáról és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötéséről

A Közgyűlés:

1. a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére bankszámlavezetés biztosítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményeként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzforgalmi számlavezetőjéül az OTP Bank Nyrt-t (Budapest, Nádor u. 16.) választja meg.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy a 2023. január 2. napjától 2023. december 29. napjáig terjedő határozott időtartamra megkötendő fizetésiszámla-szerződést, valamint a hozzá kapcsolódó 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkeret, illetve biztosítéki szerződéseket az OTP Bank Nyrt-vel kösse meg.
Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2023. január 2.
3. Utasítja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának vezetőjét, hogy a hitelek felvételét/törlesztését, valamint annak kamatterhét, a számlavezetés és a kapcsolódó szolgáltatások díját az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe tervezze be.
Felelős: Szűrös Anita osztályvezető
Határidő: folyamatos
4. Utasítja a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a folyószámlahitel és járulékai – 3.100.000.000 Ft keret összeg - erejéig tartós jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a Nyíregyháza 0493/17; 0493/48; 0407; 292/1; 3961/5; 0430/7; és 0430/8 hrsz-ú ingatlanokra, továbbá ennek tényét az OTP Bank Nyrt. részére a rendelkezésre tartás kezdő napjára igazolja.
Felelős: Kohut Ágnes osztályvezető
Határidő: folyamatos.

Nyíregyháza, 2022. december 01.

Erről értesülnek:

1. A Közgyűlés tagjai
2. OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)
3. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői





PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

4400. Nyíregyháza, Munkás út 53.
42/342-339 30/95-35-776

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a jelenlegi számlavezető az OTP Bank Nyrt. között 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időtartamra kötött fizetésszámla-szerződés 2022. december 31-én lejár.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a hitelfelvétel, kölcsönfelvétel át nem ruházható hatáskör, ezért a fizetési-számlaszerződés és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel keretszerződés megkötéséhez is Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdés f) pontjában foglalt – hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti **hitel- és kölcsönszerződések** – eset **kivételt** jelent a Kbt. alkalmazása alól. Mivel jelen beszerzés **tárgyánál fogva nem tartozik** a Kbt. hatálya alá, ezért a fizetési számla vezetésére, valamint a hozzá kapcsolódó 3.000.000.000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosítására a Közgyűlés 196/2018. (XI.29.) számú határozatával módosított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelszerződés” tárgyú **beszerzési eljárást indítottak**.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 220/2022. (X.26.) számú határozatával hagyta jóvá az ajánlati felhívást. Az eljárás keretében ajánlattételre az Önkormányzat jelenlegi számlavezető bankját, az OTP Bank Nyrt.-t (Budapest, Nádor u. 16.) kérték fel, aki az alábbi ajánlatot adta:

- **Számlavezetésre:**

A Bank Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei teljes körű számlavezetési szolgáltatásáért, költségként egy összegű havi díjat számol fel, melynek összege 1.920.000 Ft/év (480.000 Ft/negyedév)

- **3.000.000.000 HUF összegű folyószámla-hitelkeret kondíciója:**

Hitelkamat: 3 havi BUBOR+0,95%

- **Látra szóló betétek kamatára (forintszámlán):**

A Bank az Önkormányzat és intézményei pénzforgalmi és egyéb számláin látra szóló egyenlege után fix évi 1 havi BUBOR – 2,0 % kamatot térít.

- **Tranzakciós illeték, vagy azzal egyenértékű bármilyen díj tovább hárításának mértéke:**
100 %.

A folyószámlahitel rendelkezésre tartási ideje: 2023. január 2-től 2023. december 29-ig. Kezelési költség és szerződéskötési díj nem kerül felszámításra.

A számlavezető bank díjmentesen biztosít a Polgármesteri Hivatalban 2 db, továbbá a számlavezetéssel érintett gazdasági szervezettel rendelkező intézményeiben további 2 db ügyfélterminált. A bank igény szerint mindenkor naprakész adatokat szolgáltat valamennyi általa vezetett számla helyzetéről.

Fenti költségek éves becsült összege: 200.000.000 Ft, melyet a 2023. évi költségvetésben tervezni kell.

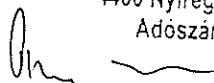
A **folyószámlahitel fedezete:** 3.000.000.000 Ft és járuléka, összesen 3.100.000.000 Ft keretösszeg erejéig tartós jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom biztosítása ingatlanokon, melyre a Bankkal kötött jelenleg érvényben levő folyószámla hitelszerződéshez, valamint a 750.000.000 Ft és a 400.000.000 Ft összegű felhalmozási kölcsönhöz már bevonásra kerültek.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2022. november 4-én tartott ülésén meghozta a 226/2022. (XI.04.) számú határozatát, melyben a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének, az OTP Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kiválasztásával egyetértett.

Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének az OTP Bank Nyrt. (Budapest, Nádor u. 16.) megválasztására vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. november 21.

PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 11494399-2-15



Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

P.V. AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK engedély szám: 000661

Varga János
bejegyzett könyvvizsgáló
T.ig.sz.: 002059



Varga János

kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.
MKVK
engedély szám: 002059