



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.
Tel/Fax: 29/462-101
e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Szám: ...~~K.I.5.7.9.2~~/2022.
...~~K.I.5.7.8.7~~.../2022. POKKB.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022.11.24-i nyílt ülésére
a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság 2022.11.21-i nyílt ülésére

Tárgy: Önkormányzati számlavezető kiválasztása
Előterjesztő: dr. Boér Imre Hunor polgármester

Készítette: Némethné Povázson Éva gazdasági vezető
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Dr. Nagy Lajos
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2022.11.17.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata és intézményei költségvetési elszámolási számlájának vezetésére vonatkozó bankszámlaszerződése 2022. december 31-én lejár. Ennek okán az önkormányzat az MKB Bank, a Takarékbank Zrt. és az OTP Bank Nyrt. részére küldte meg ajánlatkérési felhívását, biztosítva ezzel a banki szolgáltatások folyamatosságát.

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2022. november 15. 16 óra.

A felkért ajánlattevők közül egy pénzügyintézet küldte meg ajánlatát határidőre, illetve egy pénzügyintézet határidőn túl az ajánlati felhívással ellentétben email-ben küldte meg ajánlatát.

Az érvényes ajánlatot üzleti titokra való hivatkozással email útján továbbítjuk a Képviselő-testület felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

Melléklet:

- Ajánlatkérő

Szentmártonkátá, 2022. november 17.



Határozati Javaslat

Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet

**Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága
...../2022. (XI.21.) POKKB. határozata**

Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és intézményei költségvetési bankszámlájának és kapcsolódó bankszámláinak vezetéséről szóló előterjesztést és javasolja az OPT Bank Nyrt.-t (1051 Budapest Nádor u. 16.) megbízni az önkormányzat és intézményei számlevezetésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Kele Teréz bizottság elnöke

**Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozati
javaslata:**

Határozat-tervezet

**Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (XI.24.) önkormányzati határozata**

Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei költségvetési bankszámlájának és kapcsolódó bankszámláinak vezetéséről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy az OPT Bank Nyrt.-t (1051 Budapest Nádor u. 16.) bízta meg az önkormányzat és intézményei számlevezetésével.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boér Imre Hunor polgármester

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ajánlatkérése az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának vezetésére és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájának vezetésére vonatkozó bankszámlaszerződése 2022. december 31-én lejár. Az önkormányzat jelen ajánlatkéréssel teremti meg a versenyt az ajánlattételre felkért pénzüintézetek között abból a célból, hogy a lehető legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést bankszámlájának vezetésére. A képviselő-testület az ajánlattétel feltételeit az alábbiakban határozza meg:

I. Az ajánlatkérés formája

A számlavezetés és a kapcsolódó szolgáltatások becsült értéke nem éri el az irányadó közbeszerzési értékhatárt, így a szerződés megkötéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.

A számlavezető pénzüintézet kiválasztásának eljárása egyfordulós, tárgyalás nélkül, zártkörű ajánlatkérés formájában kerül lebonyolításra.

II. Az ajánlatkérés tárgya

Az önkormányzat bankszámlaszerződést kíván kötni költségvetési számlájának, alszámlájának vezetésére, valamint az ahhoz kapcsolódó, jelen ajánlatkérésben meghatározott egyéb banki szolgáltatások nyújtására.

A bankszámlaszerződést határozott időre, **2023. január 1-jétől 2025. december 31-ig** kívánja az önkormányzat megkötöni.

Az önkormányzat jelen ajánlatkérés és az annak eredményeként megkötendő szerződés keretében folyószámlahitel keretre és egyéb hitelre nem kér ajánlatot, illetve nem kíván szerződést kötni.

A pénzüintézetek által tett ajánlat az ajánlatkérés tárgyának egészére kell, hogy vonatkozzon. Részekre ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen.

Az önkormányzat többváltozatú, opciós ajánlatot nem fogad el. Az ajánlatkérés tárgyára egy egységes ajánlat tehető, a jelen ajánlatkérési dokumentációban meghatározott feltételek szerint. Az ajánlattétellel az ajánlattevő pénzüintézet a feltételeket magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

III. A szolgáltatás részletes tartalma

Az önkormányzat a bankszámlák egyenlege után kapott betéti kamat mértékre valamint a számlavezetés havi díjára kér ajánlatot.

A bankszámlák egyenlege után kapott betéti kamat mértékét a 3 havi BUBOR mértékéhez viszonyítva kell az ajánlatban megadni.

A számlavezetési díjra tett ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban meghatározott valamennyi szolgáltatás díját, költségét, tehát a számlavezetési díjat, mint átalánydíjat fizeti meg az önkormányzat havi rendszerességgel. Az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokért a számlavezető pénzintézet további díjat, költséget semmilyen jogcímen nem számolhat fel és arra nem tarthat igényt. A felsorolt szolgáltatásokat külön költség nélkül, a számlavezetési díja megfizetése ellenében kell biztosítania a pénzintézetnek.

Külön díj felszámítása nélkül, a számlavezetési díj ellenében biztosítandó szolgáltatások:

Megnevezés	Előírt kondíció (Ft, %)
Pénzforgalmi jutalék bankszámla Tartozik forgalma után	
- bankon kívüli belföldi Ft utalás, elektronikus (korlátlan számú)	0
- bankon kívüli belföldi Ft utalás, papíralapú (korlátlan számú)	0
- bankon belüli Ft utalás, elektronikus (korlátlan számú)	0
- bankon belüli Ft utalás, papíralapú (korlátlan számú)	0
- saját számlák közötti átvezetés (korlátlan számú)	0
A felszámított összes pénzforgalmi jutalék	0
Pénztári befizetés díja, jutaléka (korlátlan számú)	0
Pénztári kifizetés díja, jutaléka (korlátlan számú)	0
Csoportos átutalások díja bankon belül (korlátlan számú)	0
Csoportos átutalások díja bankon kívül (korlátlan számú)	0
Csoportos beszedések díja bankon belül (korlátlan számú)	0
Csoportos beszedések díja bankon kívül (korlátlan számú)	0
Postai tételek, szolgáltatások be/kimenő tételek (korlátlan számú)	Kizárólag a Magyar Posta által számlázott összeg
Pénzfelvétel saját ATM-ből összeghatártól függetlenül, havi 2 alkalommal	0
Számlanyitás díja	0
Fedezetigazolás kiadás díja	0
Papíralapú, forgalom szerinti gyakoriságú, postai bankszámla kivonat díja	0
Elektronikus rendszer biztosítása	
- elektronikus rendszer telepítése, beüzemelése	0
- elektronikus rendszer havi díja	0
- szoftver folyamatos frissítésének díja	0

IV. Az ajánlattétel módja, határideje, az ajánlat kötelező tartalma

Az ajánlatot postai úton (cím: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.) kérjük benyújtani.

Az ajánlatban legalább az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat kell benyújtani:

- az 1. számú melléklet szerinti ajánlati nyilatkozat cégszerűen aláírt, eredeti példányát,
- az aláírók aláírási címpéldányát,
- az aláírók nyilatkozattételi jogosultságának igazolását
- az ajánlattevő hitelintézet rövid bemutatkozását, üzletpolitikai elveinek bemutatását,
- a kapcsolattartó személy megjelölését, telefon-, telefax számát és e-mail címét,
- a megkötendő bankszámlaszereződés tervezetét.

Az ajánlatok benyújtási határideje: **2022. november 15. 16 óra**. Az önkormányzat határidőn túl nem fogad ajánlatokat.

Az ajánlatokat az önkormányzat legkésőbb a **2022. november 24-i Képviselő Testületi** ülésén bírálja el melyre tekintettel kérjük, hogy ajánlatukat 2022. november 30-ig fenntartani szíveskedjenek. Az eljárás eredményéről az önkormányzat írásban küld értesítést a döntést követően.

V. Egyéb feltételek, információk

A beadott ajánlatok kötelező érvényűek, azok módosítására, változtatására a benyújtási határidő követően nincs lehetőség.

Az ajánlatban szereplő díjakat, kondíciókat az ajánlattevő pénzügyintézetnek a megkötendő szerződés érvényességi ideje alatt, azaz 2023. január 1-jétől 2025. december 31-ig biztosítania kell, azokat nem módosíthatja.

Az ajánlatok közül az önkormányzat számára legelőnyösebb kerül kiválasztásra azzal, hogy az önkormányzat csak abban az esetben köt szerződést jelen ajánlatkérés alapján, ha a bankváltással kapcsolatban felmerülő költségek lényegesen alacsonyabbak, mint a bankváltásból eredő pénzügyi megta-
karítás.

A jelen ajánlatkérésben megadott feltételekkel és az ajánlatkéréssel kapcsolatban felmerült kérdéseket a pénzügyintézetek kizárólag írásban tehetik fel az alábbi címeken:

levélben: 2254 Szentmártonkát, Rákóczi út 52/c.

faxon: 06-29-462-101

e-mailben: koltsegvetes@szenmartonkata.hu

A nyertes pénzügyintézet a megkötendő bankszámlaszereződés teljesítéséhez, a szolgáltatás nyújtásához alvállalkozót, harmadik személyt nem vehet igénybe, illetve a teljesítésbe nem vonhat be.

Az önkormányzat az ajánlatok értékelése során azok tartalmával kapcsolatban az ajánlattevőknek tisztázó kérdéseket tehet fel, a tisztázó kérdésre adott válasz azonban nem módosíthatja az ajánlat tartalmát.

Ajánlatkérő biztosítja az ajánlatok tartalmának bizalmas kezelését, így az ajánlatokat mind a képviselő-testület, mind annak illetékes bizottsága zárt ülésen bontja fel és értékeli ki, az ajánlatok tartalmát csak a nevezett önkormányzati szervek tagjai és a versenyeztetést lebonyolító személyek ismerik meg.

Érvénytelen az az ajánlat, amely bármely része nem felel meg az ajánlatkérési dokumentáció valamely előírásának.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

Ajánlattevő pénzügyintézetnek vállalnia kell, hogy kedvező elbírálás esetén biztosítja, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti – kötelezően december 1-jéig benyújtandó – értesítés a bankszámlaszám változásáról, a Kincstár részére határidőben megérkezzen.

Az önkormányzat a megalapozott ajánlattétel érdekében tájékoztatja a pénzügyintézeteket az alábbiakról:

Az önkormányzat összesített költségvetési mérleg főösszege 2021. évben 4.046.663.567 forint.

Az önkormányzat költségvetési számlájának 2021. évi összesített forgalma: összes terhelés 986.266.369 forint, összes jóváírás: 979.977.347 forint volt.

AJÁNLATI NYILATKOZAT

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Alulírott mint az ajánlattevő hivatalos képviselője Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájának vezetésére vonatkozó pályázata keretében az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Nyilatkozunk, hogy az ajánlattétel feltételeit részletesen, megfelelő gondossággal áttanulmányoztuk, megértettük és az abban foglaltak alapján tesszük meg ajánlatunkat.

2. Nyilatkozunk, hogy a feltételeket módosítás nélkül elfogadjuk, ez alapján nyertességünk esetén készek vagyunk a szerződést megkötni és azt teljesíteni.

3. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunk számszerű adatai az alábbiak:

Számlavezetés havi díja: Ft azaz forint, mely tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat, kondíciókat is:

- számlanyitás díját,
- fedezetigazolás kiadásának díját,
- papíralapú bankszámlakivonat kiadásának és megküldésének díját,
- pénzforgalmi jutalék a bankszámla „tartozik” forgalma nem kerül felszámításra,
- korlátlan számú díjmentes pénztári be- és kifizetés,
- korlátlan számú díjmentes csoportos átutalás és beszedés (bankon belül és bankon kívül egyaránt),
- korlátlan számú díjmentes postai tételek, szolgáltatások be-, kimenő tételek,
- havi két alkalommal díj és költségmentes készpénzfelvétel saját ATM-hől,
- elektronikus szoftverrendszer telepítésének, beüzemelésének, díját, a rendszer havi díját és a szoftverfrissítés díját.

A bankszámlák egyenlege után az önkormányzat részére fizetett betéti kamat mértéke a 3 havi BUBOR mértékéhez viszonyítva %.

4. Nyilatkozunk, hogy jelen ajánlatunkban foglalt kondíciókat, díjakat a bankszámlaszerződés érvényességi ideje alatt, azaz 2023. január 1-jétől 2025. december 31-ig változatlanul fenntartjuk.

5. Nyilatkozunk, hogy a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alapján az ajánlatkérés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtására jogosultak vagyunk, ahhoz minden engedéllyel rendelkezünk. Tevékenységünket folyamatosan végezzük, azt fel nem függesztették.

6. Nyilatkozunk, hogy cégünk végelszámolás alatt nem áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el.

Kelt:

cégszerű aláírás