

**BUDAPEST XXI.  
KERÜLET**



**CSEPEL  
ÖNKORMÁNYZATA**

**POLGÁRMESTER**

## JAVASLAT

**A „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére  
2.500.000.000,- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása”  
tárgyban lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás  
eredményének jóváhagyására**

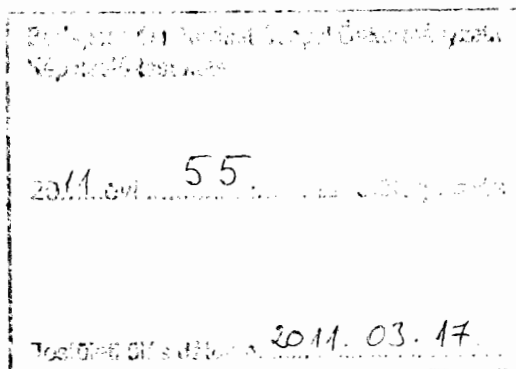
**Készítette: Tóth Elvira**  
közbeszerzési ügyintéző

**Előterjesztő: Németh Szilárd**  
polgármester

**Az előterjesztés egyeztetve: a melléklet szerint**  
Dr. Scheuer Gyula tanácsadó  
Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető  
Kernné Dr. Kulcsár Dóra igazgatási ágazatvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző



A leadási időpontja: 2011. március *10.*

**Testületi ülés időpontja:**  
2011. március 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 132/2011.(II.25.)Kt. számú határozatában felkérte a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret további igénybevételével kapcsolatban a közbeszerzési eljárást folytassa le.

A „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000,- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került.

**Ajánlattevő** a 2011. március 08. napján benyújtott ajánlatban ajánlati árként „a folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig kért kamat mértéke”-ként „**egy hónapos BUBOR fixingje plusz 2,20%**” mértékű kamatot ajánlott meg.

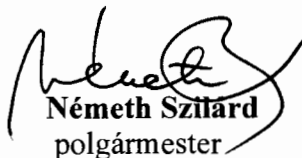
Az Ajánlattevővel 2011. március 9. napján folytatott tárgyaláson az ajánlatkérő képviselőjében eljáró **Bíráló Bizottság** a folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig kért kamatot az „**egy hónapos BUBOR fixingje plusz 1,7%**” mértékűre **alkudta le**, amely kamat a 2010. évben megkötött, jelenleg (2011. március 31. napjáig) hatályos folyószámla-hitelkeret szerződésben foglalt kamat mértékénél is (egy hónapos BUBOR fixingje plusz 1,9%) alacsonyabb.

A Képviselő-testület fenti számú határozatában felkérte a Polgármestert, hogy az eljárás eredményének megállapítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé, legkésőbb 2011. március 17. napjáig.

Fentiekre tekintettel a tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a Közbeszerzési Bíráló Bizottság eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslatát tartalmazó írásbeli *Szakvéleményt*, az *Összegezés az ajánlatok elbírálásáról* elnevezésű dokumentumot, valamint a *Folyószámlahitelkeret-szerződés tervezetét*.

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület határozataival a mellékelt dokumentumokat, illetőleg az azokban foglalt döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. március 10.

  
Németh Szilárd  
polgármester

10/9 2011 MARCH 9

## HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000,- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság döntési javaslatát tartalmazó írásbeli *Szakvéleményt*, az *Összegezés az ajánlatok elbírálásáról* elnevezésű dokumentumot, valamint a *Folyószámlahitelkeret-szerződés tervezetét* elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: azonnal

Felelős: elfogadásra: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a bizottsági tagok egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „*Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000,- Ft folyósámla-hitelkeret biztosítása*” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.; egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határidő: elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2011. március 30.

Felelős: elfogadásra: Németh Szilárd polgármester  
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a bizottsági tagok egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.*

## FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZŐDÉS

(tervezet)

amely létrejött egyrészről **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat** (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. a továbbiakban: Számlatulajdonos),

másrészről az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: Budapest, 1051 Nádor u. 16. cégjegyzékszám: 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44, statisztikai számjel: 10537914-6419-114-01) **Budapesti Régió Önkormányzati Centrum** (címe: 1054 Budapest, Báthory u. 9., továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) között a következő feltételekkel:

1. Jelen hitelszerződés a 2001. év december hó 17.-én megkötött, 11784009-15521000 pénzforgalmi jelzőszámú költségvetési elszámolási számlára vonatkozó Bankszámlaszerződéshez kapcsolódik.
2. Az OTP Bank Nyrt. 2011.március 31.-től 2.500.000.000 Ft, azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió forint összegű folyószámla hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret) tart a Számlatulajdonos rendelkezésére 2012. március 30-ig.  
Az OTP Bank Nyrt. a hitelkeretet a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján tartja rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet.  
A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek kifizetésére adott megbízásban külön rendelkezik arról, ha nem folyószámlahitel, hanem munkabérhitel terhére kéri a költségvetési elszámolási számla fizetőképessé tételét.
3. Az OTP Bank Nyrt. a 2. pontban megjelölt kereten belül – a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül - kölcsönt folyósít akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben az a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját terhelő fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges.
4. A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs kellő fedezet.
5. A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos elszámolási számlájáról esetenkénti átvezetéssel történik. A Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy amennyiben a költségvetési elszámolási számláján jóváírt összeg meghaladja a tárgynapon teljesítendő pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal - külön rendelkezése nélkül, törlesztésként - csökkentse a fennálló folyószámlahitel tartozásának összegét.  
Számlatulajdonos a felhasznált kölcsönt a futamidőn belül – a jelen szerződésben foglalt feltételekkel – a visszafizetett összegek erejéig ismételtlen igénybe veheti.
6. A hitelkeret végső lejárat: 2012. március 30.

7. A Számlatulajdonos a 2. pontban meghatározott időponttól kezdődően, a hitelszerződés fennállása alatt, változó mértékű hiteldíjat tartozik fizetni, a következők szerint:
- a folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig - változó, jelenleg évi 1 havi BUBOR+1,70% kamatot.

A hitelkeret megnyitásától a folyósításig terjedő időre kezelési költséget, rendelkezésre tartási jutalékot, illetve egyéb díjat vagy jutalékot az OTP Bank Nyrt. nem számít fel.

A hiteldíj megfizetése minden hónap utolsó munkanapján, ill. a szerződés megszűnésével egyidejűleg esedékes. A hiteldíj megfizetésének módjára a Bankszámlaszerződésben foglaltak az irányadók.

8. Az OTP Bank Nyrt. a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az első kamatperiódus a szerződés aláírásának napjától – a szerződés aláírásával érintett – naptári hónap végéig tart, az ezt követő kamatperiódusok pedig havi időtartamúak. Az új kamat megállapításra a naptári hónap végét megelőző ötödik munkanapon kerül sor, és az újabb kamatláb a következő naptári hónap első napjától érvényes. A kamat megállapítás alapja a kamat megállapítást megelőző napon jegyzett egy hónapos BUBOR kamatláb mértéke. Az első kamatperiódus konkrét kamatmértéke a jelen szerződés megkötésének napját megelőző napon érvényes BUBOR mértékkel azonos.
9. Amennyiben a hitelszerződés lejáratakor a Számlatulajdonos folyószámla hitel tartozása - fedezethiány miatt - részben vagy egészben nem nyert kiegyenlítést, a számla egyenlegét - az OTP Bank Nyrt. lejárt hitelként kezeli, és a Bankszámlaszerződésben foglaltak szerint jár el.
10. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt tőketartozás után a késedelem időtartamára, a 7. pontban meghatározott kamaton felül - a pénzforgalomról szóló rendelkezések szerint megállapított - további évi 6% késedelmi kamatot számít fel. A hiteldíj késedelme esetén a lejárt hiteldíj tartozások után, a késedelem idejére a 7. pontban meghatározott kamaton felül további + évi 6% késedelmi kamatot kerül felszámításra.
11. Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a vele szemben folyamatba tett végrehajtási eljárásról az OTP Bank Nyrt.-t tájékoztatja.
12. Jelen szerződés a 6. pontban rögzített időpontban jár le.  
A szerződést lejárat előtt:
- a Számlatulajdonos - amennyiben kölcsön - és hiteldíj tartozása nem áll fenn - 15 napos felmondási határidővel,
  - az OTP Bank Nyrt., amennyiben a Ptk.525.§-ában meghatározott felmondási okok valamelyike megvalósul, azonnali hatállyal, ezek hiányában 15 napos felmondási idővel jogosult felmondani.

13. A kölcsön felmondásával, ill. a szerződés megszűnésével a fennálló kölcsöntartozás kamataival együtt azonnal esedékessé válik.
14. Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy - amennyiben a hiteligonozás során a hiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végső lejáratáig a költségvetési elszámolási számláról nem látszik biztosítottak - a folyószámlahitel és járulékai törlesztéséhez szükséges fedezetet az állami hozzájárulások számláról az elszámolási számlára átvezesse.
15. A kölcsön fedezete: - A Számlatulajdonos futamidő alatti költségvetése
16. A Hitelkeret lejáratát megelőzően legalább 30 banki munkanappal a Számlatulajdonos írásban kérheti a lejárat napját követő nappal érvényes új szerződés megkötését. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. a Hitelkeret lejáratát megelőző 20. banki munkanapig nem kezdeményezi a szerződéses feltételek módosítását (így különösen a Hitelkeret összege, a hiteldíjak mértéke), és a Számlatulajdonos változatlanul megfelel a hitelnyújtási feltételeknek, úgy a szerződő felek az új szerződést a jelen szerződésben foglalt feltételekkel azonos tartalommal újabb egy évre megkötik.  
A jelen szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség.
17. A jelen szerződés rendelkezéseire irányadó, a Polgári Törvénykönyvben, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben, a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló jogszabályokban, továbbá az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos Díjhirdetményében, az Általános Üzletszabályzatában és az Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában foglaltakat („Általános Szerződési Feltételek”) jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban, azokkal együttesen kell értelmezni.
18. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, az azokban foglaltakat magára nézve kifejezetten elfogadja.
19. Az OTP Bank Nyrt.-nek alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglaltak szerint kell eljárnia. Számlatulajdonos felhívja az OTP Bank Nyrt. figyelmét arra, hogy a jelen szerződés 7. pontjában meghatározott díjat vagy annak bármely részét a fent meghatározott jogszabályhely alapján csak abban az esetben fizetheti ki részére, ha igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
20. Egyéb kikötések:
  - Számlatulajdonos vállalja, hogy a jelen folyószámla-hitelkeret futamideje alatt az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére bocsátja költségvetési beszámolóit és terveit a hozzá kapcsolódó MÁK-úrlapokkal együtt, illetve féléves beszámolóit és a kapcsolódó MÁK-úrlapokat.

21. A jelen folyószámla hitelkeret szerződés hatályba lépésével a szerződő felek között 2010. március 31-én létrejött 2.000.000.000,- Ft összegű folyószámla hitelkeret-szerződés hatályát veszti.

22. Jelen szerződés 6 db eredeti példányban készült, amelyből 3 db eredeti példányt aláírásakor az OTP Bank Nyrt. átadott a Számlatulajdonos részére.

Kelt: ....., 2011. ....

Kelt: ....., 2011. ....

P.H.

P.H.

.....  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Németh Szilárd  
polgármester

dr. Szeles Gábor  
jegyző

.....  
OTP Bank Nyrt.  
Budapesti Régió Önkormányzati Centrum

## Szakvélemény

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata „**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó 2.500.000.000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása**” tárgyában a Kbt. 125.§ (2) bekezdés b) pontban foglalt jogalapra tekintettel indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le.

A megadott határidőig egy ajánlat érkezett.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ajánlattevő neve:      | OTP Bank Nyrt.                         |
| Székhelye:             | 1051 Budapest, Nádor u. 16.            |
| Képviselőjében eljáró: | Budapesti Régió Önkormányzati Centruma |
| Telephely:             | 1054 Budapest, Báthory u. 9.           |

| Ajánlati ár  | Ajánlat                               |
|--|---------------------------------------|
| A folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig kért kamat mértéke | egy hónapos BUBOR fixingje plusz 1,7% |

Ajánlattevő a 2011. március 08. napján benyújtott ajánlatban ajánlati árként „*a folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig kért kamat mértéke*”-ként „*egy hónapos BUBOR fixingje plusz 2,20%*” mértékű kamatot ajánlott meg. Az Ajánlattevővel 2011. március 9. napján 9 óra 15 perctől folytatott tárgyaláson az ajánlatkérő képviselőjében –az ajánlattételi felhívás VI.3) 2.8.) pontja szerint– eljáró Bíráló Bizottság *a folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig kért kamatot az „egy hónapos BUBOR fixingje plusz 1,7%” mértékűre* alkudta le.

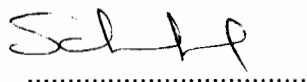
Az ajánlat kiválasztásának szempontja: a Kbt. 57. § (2) bekezdése a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A Bíráló Bizottság az OTP Bank Nyrt. ajánlatát formailag és tartalmilag megfelelőnek találta.

A Bizottság az ajánlattevőt alkalmasnak találta.

Tekintettel arra, hogy az eljárásban Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tette, a Bizottság a 2011. március 09. napján folytatott tárgyalás lezárását követően az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt nyertesnek kihirdetni javasolja.

Budapest, 2011. március 09.



Dr. Scheuer Gyula  
a bizottság elnöke

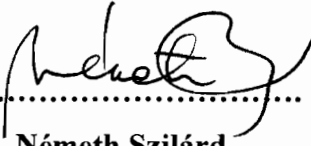


**Záradék:**

A Bíráló Bizottság fenti javaslatait, továbbá a 2011. március 09-i ülésének jegyzőkönyvében szereplő határozati javaslatokat támogatom.

Egyúttal úgy döntök, hogy a „**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000,- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása**” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bizottság eljárás eredményére vonatkozóan tett döntési javaslatát tartalmazó Szakvéleményt elfogadásra a Képviselő-testület elé terjesztem.

Budapest, 2011. március 10.

  
.....  
**Németh Szilárd**  
polgármester

## **Összegezés az ajánlatok elbírálásáról**

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
1211 Budapest, Szent Imre tér 10.**

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó 2.500.000.000,- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása**

3. A választott eljárás fajtája:

**Kbt. Második része 125.§ (2) bekezdésének b) pontja szerinti jogalapra tekintettel, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás**

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen**

b)\* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indoklás: -

c)\* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): **1**

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

**Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.  
Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.  
Képviselőtében eljáró: Budapesti Régió Önkormányzati Centruma  
Telephely: 1054 Budapest, Báthory u. 9.  
Ajánlati ár: A folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig kért kamat mértéke: egy hónapos BUBOR fixingje plusz 1,7 %**

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

**Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.  
Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.  
Képviselőtében eljáró: Budapesti Régió Önkormányzati Centruma  
Telephely: 1054 Budapest, Báthory u. 9.  
Ajánlati ár: A folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig kért kamat mértéke: egy hónapos BUBOR fixingje plusz 1,7 %**

**Ajánlata kiválasztásának indoka:**

**A Kbt. 57. § (2) bekezdése a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.**

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

9. \* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

10. \* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

11. \* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az ajánlattételre felhívott OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Fiók (1054 Budapest, Báthory u. 9.) szervezettel 2001. december 17-én bankszámlaszerződést kötött határozatlan időre. A bankszámlaszerződés megkötésekor hatályban lévő közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 9.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a pénzügyi szolgáltatás nem tartozott a törvény hatálya alá, ezért a szerződés megkötése előtt közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor.**

A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytathat le, ha „*a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni*”.

Tárgyi közbeszerzés során a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást a műszaki-technikai sajátosságok alapozták meg, az alábbi indokok alapján:

- Az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére, likviditási gondjaira, gazdálkodási rendszerére és intézményhálózatára tekintettel a folyamatos feladatfinanszírozás csak a folyószámlahitel igénybevétele mellett biztosított.
- Az Önkormányzat számára –az átmeneti fizetési nehézségek megoldására, azaz fizetőképességének biztosítására– elvileg valamennyi likvid hitel megfelelő lehet, azonban az Önkormányzat speciális igényei miatt számára kizárólag a folyószámlahitel konstrukció felel meg.
- Az Önkormányzat speciális igényei a következők:
  - o Az Önkormányzat az átutalásait elektronikus úton, terminál segítségével, tulajdonképpen önállóan teljesíti.
  - o Az Önkormányzat az intézményeit kiskincstári rendszerben működteti.
  - o A rendszerben 10 napi limit alapján napi lehívással működnek.
  - o A napi lehívás alapján való működés más hiteltípus mellett megvalósíthatatlan, tehát magát a kiskincstári rendszert lehetetlenítené el.
  - o A rendszerben az Önkormányzat közel 50 intézményt működtet.
  - o A kiskincstári rendszer bevezetése óta az Önkormányzat jelentős megtakarítást ért el, és kiadásai is pontosan nyomon követhetők.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (II.19.) Korm.rendelet 174.§ (2) bekezdése szerint: „*A helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat pénzforgalmi számlát és a (6)-(7) bekezdésben foglalt számlákat, alszámlákat - a meghatározott kivételekkel - egy belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán - ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is - köteles lebonyolítani.*”

Az önkormányzat az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Fióknál rendelkezik bankszámlaszerződéssel és a fenti Korm.rendelet alapján más számlával nem rendelkezhet, a folyószámlahitelt fogalmilag kizárólag a folyószámlát vezető bank képes folyósítani annak technikai sajátosságai miatt, így a beszerzés tárgyát képező szerződést műszaki-technikai okok miatt csak az önkormányzat folyószámláját vezető hitelintézet – azaz az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Fiók - képes teljesíteni.

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2011. március 18.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2011. március 28.

13. \* Egyéb információk: -
14. \* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -
15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és közzétételének/megküldésének napja:  
**Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának időpontja: 2011. február hó 28. napja.**
16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja:  
**2011. március 18.**
17. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2011. március 17.**
- 18.\* Az összegezés javításának indoka: -

**Németh Szilárd**  
polgármester

*Négy* 2011 MARCH 09 *0309*

A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A \*\*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.