



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

4/3

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. április 30.	..... sz. napirend
Tárgy: Javaslat számlavezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához <u>egyszerű/minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDASÁGI VEZETŐ, JEGYZŐI KABINET	
KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, HUDÁK-DOBOS MÁRTA	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>Indokolt a 11106-22-es, a költségvetés keretében a költségvetésben, a JÖK költségvetésében</i>	
JOGI KONTROLL: <i>W. L. L.</i>	
BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 DANÁDA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	*
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	-
Társasházi Pályázatok Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi	-
Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi	-
Határozati javaslat a bizottság számára:	
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASOLJA A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK AZ ELŐTERJESZTÉS MEGTÁRGYALÁSÁT.	

Tisztelt Képviselő-testület!

## I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése

### A) Beszerzési eljárás eredményének megállapítása

A Képviselő-testület a 27/2019. (II.121.) számú határozatának 9. pontja szerint:

„9. az Önkormányzat és a költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. meghatalmazása alapján a fizetési számlák vezetésére vonatkozóan beszerzési eljárást indít, oly módon, hogy a teljesítés időtartama 1 év, melyre vonatkozóan az Önkormányzat és a költségvetési szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a 2020. évi költségvetés terhére 63.000,0 e Ft, összegben előzetes kötelezettséget vállal a helyi adóbevételek terhére. A beszerzési eljárás megindításáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az eredményről a Képviselő-testület dönt.”

2019. ÁPR. 18. 12:15

*JW*

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 203/2019. (III.11.) számú határozatában elfogadta az előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi felhívást, valamint az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket.

Az ajánlattételi felhívás 2019. március 13. napján a gazdasági szereplők felé megküldésre került, valamint a [www.jozsefvaros.hu](http://www.jozsefvaros.hu) honlapon is megjelent.

**A beszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk:**

Ajánlat bontása: 2019. március 25. napján 10.00 óra

Hiánypótlás kiküldése: 2019. március 27.

Ajánlat hiánypótlása: 2019. március 28. 10.00 óra

Tárgyalás: 2019. április 01.

Végleges ajánlattételi határidő: 2019. április 04. napján 10.00 óra

A formai és tartalmi követelmények teljesülése esetén a legjobb ár-értékarány elve alapján kerül megállításra a nyertes ajánlattevő.

A végleges ajánlatok bontása 2019. április 04. napján 10.00 órakor megtörtént, mely időpontig 3 db ajánlat került benyújtásra, az alábbi részletezés szerint:

**1. Ajánlattevő neve: K&H Bank Zrt., székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.**

Bírálati szempont	Ajánlat
Számlavezetési díj negyedévi mértéke .....Ft/db/negyedév (magában foglal minden banki típusú műveletet)	12 500
POS terminál üzemeltetés ajánlati ára Ft/db	300 000
Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára Ft/db	2 500
Józsefváros közigazgatási területén lévő fiókok száma (db)	3
Fővárosi kerületi önkormányzatok száma, ahol számlavezetési szolgáltatást nyújt (db)	3

**2. Ajánlattevő neve: Raiffeisen Bank Zrt., székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.**

Bírálati szempont	Ajánlat
Számlavezetési díj negyedévi mértéke .....Ft/db/negyedév (magában foglal minden banki típusú műveletet)	33.000Ft/db/negyedév
POS terminál üzemeltetés ajánlati ára Ft/db	4.000Ft/db/hó*
Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára Ft/db	1.000 Ft/db

Józsefváros közigazgatási területén lévő fiókok száma (db)	2 db
Fővárosi kerületi önkormányzatok száma, ahol számlavezetési szolgáltatást nyújt (db)	6 db

\*a terminál üzemeltetési árán felül 0,89 % egységes elfogadói jutalék kerül felszámításra

**3. Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt., székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.**

Bírálati szempont	Ajánlat
Számlavezetési díj negyedévi mértéke .....Ft/db/negyedév (magában foglal minden banki típusú műveletet)	6.600 Ft/db/negyedév
POS terminál üzemeltetés ajánlati ára Ft/db	120.000 Ft/év/db
Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára Ft/db	3.382 Ft/év/db
Józsefváros közigazgatási területén lévő fiókok száma (db)	7
Fővárosi kerületi önkormányzatok száma, ahol számlavezetési szolgáltatást nyújt (db)	14 db

**Az ajánlatok szakmai értékelése:**

Az elbírálás szempontjai	Pontszám	Ajánlattevő neve: K&H Bank Zrt.	Ajánlattevő neve: Raiffeisen Bank Zrt.	Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt.
Számlavezetési díj negyedévi mértéke .....Ft/db/negyedév (magában foglal minden banki típusú műveletet)	75	40,1	15,8	75
POS terminál üzemeltetés ajánlati ára Ft/db	3,5	1,4	3,5	2
Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára Ft/db	3,5	2	3,5	1,7
Józsefváros közigazgatási területén lévő fiókok száma (db)	9	4,4	3,3	9
Fővárosi kerületi önkormányzatok száma, ahol számlavezetési szolgáltatást nyújt (db)	9	2,71	4,43	9
		<b>50,61</b>	<b>30,53</b>	<b>96,7</b>

A K&H Bank és az OTP Bank Nyrt. ajánlattevők által a benyújtott végleges ajánlatok érvényesek.

A Raiffeisen Bank Zrt. végleges ajánlatát tartalmazó felolvasó lapon a POS terminál üzemeltetési ára nem fix árként került meghatározásra, a terminál üzemeltetési árán felül 0,89 % egységes elfogadói jutalék került felszámításra. Az ajánlattételi felhívás 5. pontja tartalmazza: „*az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.*”, ezért a Raiffeisen Bank Zrt végleges ajánlata érvénytelen.

A szakmai értékelés alapján: a beszerzési eljárás eredményes, a legjobb ár-értékarány elve alapján a legjobb ajánlatot OTP Bank Nyrt. ajánlattevő tette.

Javasolom az eljárás nyerteseként az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) ajánlattevőt kihirdetni, és a nyertes ajánlattevővel az eljárás tárgyát képező szerződéseket megkötöni.

### ***B) Számlavezető megváltozásával kapcsolatos további feladatok***

Az új számlavezető hitelintézet kiválasztásával egyidejűleg több technikai feladatot kell az önkormányzatnak elvégeznie. Többek között értesíteni szükséges a Magyar Államkincstárt a számlavezető megváltozásáról. A K&H Bank Zrt.-vel szerződést kell kötni a jelenlegi bankszámlák és alszámlák megszűnése miatt ezen számlák utógondozására. Továbbá valamennyi érvényben lévő szerződést felül kell vizsgálni, hogy a fizetési számlaváltozás miatt szükséges-e azok módosítása. Szükséges az intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. értesítése a változásról.

## **II. A betérjesztés indoka**

A beszerzési eljárás eredményének megállapítása és az eljárás tárgyát képező szerződések megkötése, valamint a folyószámla vezetés utókezelésére vonatkozó döntéshozatal.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

**A)** A döntés célja a beszerzési eljárás lezárása és eredményének megállapítása.

A Képviselő-testület a 27/2019. (II.21.) számú határozatában 1 évre, a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalt 63.000,0 e Ft összegben a folyószámla vezetés költségeinek fedezetére. A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019. évi költségvetésében is tervezésre került a fizetési számla vezetés költségeinek fedezete.

Az elmúlt 1 évben a beszerzési eljárással érintett jogalanyok tekintetében számlavezetési díj költsége 5.380 eFt/év volt, a jelenlegi beszerzési eljárás eredményeképpen a legjobb ár-értékarány elve alapján a legjobb ajánlat szerint 2.164,8 eFt/év.

**B)** Döntés szükséges a megszűnő fizetési számlák és alszámlák utógondozásáról. Az utógondozás pénzügyi fedezete a 11706-02 címen, a JGK Zrt. és az intézmények költségvetésében tervezésre került.

## **IV. Jogszabályi környezet**

A Képviselő-testület hatásköre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 84. § (1) bekezdésén, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fizetési számláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem szerzési eljárásban a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) és az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) ajánlattevő által benyújtott végleges ajánlat érvényes, a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen.

b) a beszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2019. április 30.

2. a) a határozat 1. pont szerinti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), mely a legjobb ár-értékarányú érvényes ajánlatot adta. Elfogadott ajánlati ára:

Számlavezetési díj negyedévi mértéke .....Ft/db/negyedév (magában foglal minden banki típusú műveletet)	6.600 Ft/db/negyedév
POS terminál üzemeltetés ajánlati ára Ft/db	120.000 Ft/év/db
Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára Ft/db	3.382 Ft/év/db

b) felkéri a polgármestert a határozat 2a) pontja szerinti nyertes ajánlattevővel történő az ajánlatában szereplő fizetési számla szerződés és az ehhez kapcsolódó szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester  
Határidő: a) pont esetén 2019. április 30., b) pont esetén a 2019. április 30.

3. felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményéről tájékoztassa a költségvetési szerveket, a nemzetiségi önkormányzatokat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2019. április 30.

4. felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a K&H Bank Zrt-vel a megszűnő bankszámlák és alszámlák utógondozásával kapcsolatos szerződéseket 2019. június 1. és 2019. december 31.-i közötti időszakra

Felelős: polgármester  
Határidő: 2019. május 30.

5. felkéri a polgármestert a fizetési számlát vezető hitelintézet változás bejelentésére a Magyar Államkincstár felé, valamint a fizetési számla változáshoz kapcsolódó szerződések aláírására.

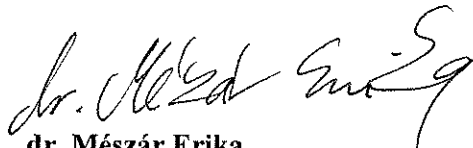
Felelős: polgármester  
Határidő: 2019. április 30.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály**

Budapest, 2019. április 15.

  
**dr. Sára Botond**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:  
**Danada-Rimán Edina**  
jegyző  
nevében és megbízásából

  
**dr. Mészár Erika**  
aljegyző

