

2011. 03. 31-ig.

01-2-294/2007

BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Pilisvörösvár Város Önkormányzata** (2085 Pilisvörösvár, Bajcsy Zsilinszky tér 1., adószáma: 15390101-2-13) - a továbbiakban: Számlatulajdonos -, másrészről az **Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.** (1051 Nádor u. 16., Cg: 01-10041585) képviselőjében eljáró **OTP Bank Nyrt. Közép- Magyarországi Régió Semmelweis utcai Fiók** (1052 Budapest, Semmelweis u. 11.) - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. - között a következő feltételekkel:

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására 11742245-15390101 pénzforgalmi jelzőszámmal, Költségvetési elszámolási számla elnevezésű bankszámlát vezet.

2. Az OTP Bank Nyrt. az 1. pontban megjelölt Költségvetési elszámolási számla mellett a Számlatulajdonos rendelkezése alapján egyéb, a hatályos jogszabály által lehetővé tett számlákat is megnyitja és kezeli.

3. A Számlatulajdonos a számlák felett az érvényes pénzforgalmi jogszabályok szerint rendelkezhet, és köteles gondoskodni a rendelkezési jogosultsággal megbízott személyek aláírásának, valamint a megbízásokon használatos bélyegző lenyomatának szabályszerű bejelentéséről.

4. Az OTP Bank Nyrt. a Költségvetési elszámolási számlát és a 2. pont szerint megnyitott egyéb számlákat – a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, illetve a költségvetésen kívüli pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák kivételével – a végrehajtható bírósági vagy közigazgatási határozaton és az előnyösen rangsorolt tételekre vonatkozó, jogszabályon alapuló inkasszó, valamint a banki követelések vonatkozásában egységes bankszámlának tekinti, azzal a megszorítással, hogy az előbbieken említett esetekben a Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó – az állami hozzájárulások pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló – alszámláról, a likvid hitel kivételével, hiteltörlesztést és kezességvállalás alapján történő kifizetést nem teljesít.

5. A Számlatulajdonos pénzforgalma lebonyolításához az OTP Bank Nyrt. által rendszeresített nyomtatványokat használja, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg.

A pénzforgalom lebonyolítását ügyfélterminál rendszer alkalmazása segíti, amelynek működését külön szerződés szabályozza.

6. A Számlatulajdonos a pénzforgalmi megbízások kiállításakor a mindenkori pénzforgalmi előírásokra figyelemmel jár el, valamennyi pénzforgalmi megbízáson feltünteti az azonosításhoz szükséges adatokat (fedezetigazolással kapcsolatos megbízásokon azok visszaigazolási számát, stb.).

A nem előírás szerűen beküldött megbízásokat az OTP Bank Nyrt. – az ok pontos megjelölésével – helyesbítésre vagy kiegészítésre visszaküldi, vagy függőben tartja, amennyiben a kiegészítés, helyesbítés rövid úton lehetséges. Az ebből eredő károk a benyújtót, illetve az OTP Bank Nyrt. mulasztása esetén a bankot terhelik.

7. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett számlákról a pénzforgalmi előírásokban meghatározottak szerint, a hatályos jogszabályokban és a jelen Bankszámlaszerződésben rögzített feltételek esetén a Költségvetési elszámolási számlán vagy az Állami hozzájárulások számlán rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesít kifizetéseket.

A terhelési megbízásokat a legutolsó számlakivonatban közölt bankszámla követelés és a tárgy napi jóváírások összegei közül technikailag még figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti.

A pénzforgalmi rendelkezések értelmében az OTP Bank Nyrt. köteles a Számlatulajdonost azonnal értesíteni, valamint a jogosult ellenkező rendelkezése hiányában függőben tartani a fedezethiány miatt nem teljesíthető, előnyösen rangsorolt fizetési megbízásokat a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig, maximum 15 napig.

A többi megbízást, amelyekre elegendő fedezet nincs, visszaküldi a benyújtónak.

A fedezethiány miatt nem teljesíthető megbízások jogkövetkezményeiért a Számlatulajdonos felelős.

8. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az Állami hozzájárulások alszámláról a Költségvetési elszámolási számlára történő átvezetésről – egyedi megbízás keretében – rendelkezik, az OTP Bank Nyrt. az így átvezetett összeget szabad rendelkezésűnek tekinti, és a megbízások teljesítésénél az általános előírásokra figyelemmel jár el.

9. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos bankszámláin – a lekötött betétek kivételével – fennálló követeléseinek egyenlege után a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy hozama mínusz 1,5 % – 3 havi DKJ - 1,5 % – mértékű kamatot térít.

10. A három hónapos diszkont kincstárjegyhez kötött kamatoknál, az OTP Bank Nyrt. a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az első kamatperiódus a szerződés aláírásának napjától – a szerződés aláírásával érintett – naptári negyedév végéig tart, az ezt követő kamatperiódusok pedig negyedéves időtartamúak. Az új kamat megállapításra a naptári negyedév végét megelőző ötödik munkanapon kerül sor, és az újabb kamatláb a következő naptári negyedév első napjától érvényes. A kamat megállapítás alapja a kamat megállapítást megelőző aukción kialakult három hónapos diszkont kincstárjegy átlagos hozama.

11. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos bankszámláinak vezetéséért, pénzforgalmának lebonyolításáért 304.000,- Ft/év jutalékot számít fel, egyéb költség, jutalék, díj nem kerül felszámításra.

A bankszámlákkal kapcsolatos jutalékok, díjak, kamatok, valamint költségek általában minden negyedév utolsó munkanapjával esedékesek.

12. A Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy hitelintézeti tevékenysége körében keletkezett esedékes követelése (kamatok, jutalékok, díjak, költségek, hitel-törlesztések, lejárt vagy felmondott kölcsönök) összegével az esedékességkor az előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét

követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően – a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül – bankszámláit megterhelje.

13. A hiteldíjon kívüli díjak, jutalékok, költségek késedelmes megfizetése esetén az OTP Bank Nyrt. késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke az üzletági folyószámlahitel mindenkor irányadó kamata + 6 %.

14. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett számlák javára és terhére írt összegekről, illetve a bankszámlák egyenlegének ezzel összefüggő változásáról – a pénzforgalmi rendelkezések szerint – a bankszámlakivonattal, esetenként a hozzácsatolt elektronikus bizonylattal, egyes tételeknél az eredeti okmány megküldésével értesíti a Számlatulajdonost. Az OTP Bank Nyrt. a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén jogosult a tévedést a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésről az OTP Bank Nyrt. köteles – az ok megjelölésével – értesíteni a Számlatulajdonost.

15. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos kérelme alapján egy vagy több évre szóló fedezetigazolást ad ki akkor, ha a Költségvetési elszámolási számlán és/vagy az Állami hozzájárulások számlán a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Ebben az esetben az OTP Bank Nyrt. a fedezetet azonnal átvezeti a Fedezetbiztosítási számlára.

Amennyiben a Számlatulajdonos naptári éven belüli időtartamra szóló fedezetigazolást kér, és az átvezetés nem valósítható meg azonnal, mert a szükséges összeg nem áll rendelkezésre a Költségvetési elszámolási számlán és az Állami hozzájárulások számlán, vagy az ügyfél a részletekben történő elkülönítést kéri, a fedezetigazolás összegét az OTP Bank Nyrt. az önkormányzati képviselőtestület által jóváhagyott éves költségvetésben adott célra megállapított összegben, a kért ütemezésben vezeti át a Fedezetbiztosítási számlára arról a számláról, ahol pénzügyi fedezet van (a Költségvetési elszámolási számla fedezethiánya esetén az Állami hozzájárulások számláról).

Több évre szóló fedezetigazolási kérelem esetén, amennyiben a fedezet azonnal nem különíthető el, az OTP Bank Nyrt. fedezetigazolást nem ad ki, helyette a hitelképes Számlatulajdonos részére – hitelengedélyezési eljárás keretében – bankgaranciát vállal.

16. Ha az esedékessé vált fizetéshez szükséges fedezet a Költségvetési elszámolási számlán vagy az Állami hozzájárulások számlán nem áll rendelkezésre, az OTP Bank Nyrt. a hiányzó összeg mértékéig ún. „megbízásos kölcsön”-t nyújt a hitelképes Számlatulajdonosnak azokban az esetekben, ahol erre külön megállapodás történik.

A kölcsönként igénybevett összeg megtérítése azonnal esedékes, visszafizetéséről (törlesztéséről) a számlavezető hely hivatalból intézkedik. A kifizetett összeg után a folyósítás napjától a kiegyenlítés előtti napig, a Számlatulajdonos terhére az alapkamaton felül – melynek mértéke megegyezik a mindenkor Hirdetményben közzétett rövid lejáratú hitel kamatáival – évi 6% késedelmi kamatot számít fel az OTP Bank Nyrt.

17. Számlatulajdonos önkormányzat felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a Költségvetési elszámolási számláról az általa finanszírozott intézmények

munkabérfizetéséhez – szükség esetén – saját hatáskörben vezesse át a fedezetet. Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t továbbá arra, hogy a munkabérekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a Költségvetési elszámolási számla fedezethiánya esetén – a munkabérekkel kapcsolatban felmerült fedezethiány erejéig – az Állami hozzájárulások számláról a szükséges fedezetet átvezesse, valamint arra, hogy amennyiben az önkormányzati bérfizetéshez, vagy az említett átvezetéshez a Költségvetési elszámolási számlán és az Állami hozzájárulások számlán fedezethiány jelentkezik, a hitelképes önkormányzatok részére, a mindenkor érvényes kamatfeltételekkel (rövid lejáratú hitelekre meghirdetett kamat) munkabérhitellel teremtsen fedezetet.

Munkabérhitel és járulékai visszafizetésének esedékessége a folyósítástól számított 30. nap, de az OTP Bank Nyrt. jogosult a Költségvetési elszámolási számlát, illetve az Állami hozzájárulások számlát e követeléseivel kapcsolatában azonnal megterhelni – a pénzforgalmi rendelkezések betartásával –, amint a számlákon fedezet van.

Ha a fedezet megteremtésére az Állami hozzájárulások számláról történt átvezetéssel került sor, az átvezetett összeget az OTP Bank Nyrt. céljellegűnek tekinti, és csak a munkabérekkel kapcsolatos fizetéseket teljesíti belőle. Számlatulajdonos önkormányzat egyidejűleg megbízást ad arra vonatkozóan, hogy a munkabérek kifizetését a sorrendben előbb, vagy azonos időpontban beérkezett – nem előnyösen rangsorolt – megbízásokat megelőzően teljesítse az OTP Bank Nyrt.

A Számlatulajdonos vállalja, hogy a Bankszámlaszerződés aláírásával egyidejűleg átadja az OTP Bank Nyrt.-nek az egyhavi bérelőirányzatáról szóló nyilatkozatát, illetve annak módosulásáról időről időre rendszeresen előre tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t. A nyilatkozatot és annak módosulásait a Bankszámlaszerződés mellékleteként kell kezelni. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a módosulás bejelentésének elmaradásából eredő minden jogkövetkezmény a Számlatulajdonost terheli.

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a munkabérhitel maximuma az egyhavi bérelőirányzata.

Ha a Számlatulajdonos munkabérhitel igénye rendszeresen, legalább 20%-kal alatta marad az esedékes nettósított állami támogatásnak, a munkabérhitel és járulékainak esedékességi napja az Állami hozzájárulások számlán történő jóváírás napja.

Ez a kedvezmény megszűnik, amennyiben a munkabérhitelt és járulékait a folyósítástól számított 30 napon belül a Számlatulajdonos nem fizeti vissza.

18. A pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető kölcsöntörlesztés esetén a késedelmi kamat mértéke évi 6%, a hiteldíj késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat + 6%.

19. A Számlatulajdonosnak más hitelintézettől igénybe vett bankkölcsönéről a kölcsönszerződés egy másolatának megküldésével az OTP Bank Nyrt.-t tájékoztatnia kell.

20. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás – jogszabályi rendelkezés alapján – az önkormányzati betétekre nem terjed ki.

21. Ez a szerződés határozott időre szól, 2007. április 1-től 2011. március 31-ig.

A teljes elszámolás és kiegyenlítés maradéktalan teljesítéséig a számla nem szűnik meg.

22. Az OTP Bank Nyrt. vállalja, hogy a Számlatulajdonos és intézményei, valamint kisebbségi önkormányzataik vonatkozásában egységes számlavezetési kondíciót alkalmaz.

23. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a bankszámlaszerződésre és a megbízásra vonatkozó szabályai, a pénzforgalomról szóló jogszabályokban foglaltak, a Közbeszerzési Törvény, valamint az OTP Bank Nyrt. mindenkor Általános Üzletszabályzata és az Üzletági Üzletszabályzata az irányadók.

24. A Számlatulajdonos a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy az Általános Üzletszabályzat és az Üzletági Üzletszabályzat tartalmát megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

25. Egyéb kikötések:

- Számlatulajdonos részére az OTP Bank Nyrt. a kiemelt ügyfélkezelést magyar nyelven biztosítja,
- az OTP Bank Nyrt. vállalja az önkormányzati kincstár kialakítását, működtetését,
- az OTP Bank Nyrt. rendelkezik pilisvörösvári bankfiókkal és vállalja, hogy azt nem szünteti meg a szerződés időtartama alatt,
- Számlatulajdonos részére az OTP Bank Nyrt. 30.000 db csekket biztosít a helyi adó befizetésekhez,
- az OTP Bank Nyrt. biztosítja az elektronikus kapcsolattartást ügyfélterminálon keresztül az OTP Bank Nyrt. és a Számlatulajdonos, illetve az intézmények között, továbbá a szükséges szoftvert és hardvert ingyenesen bocsátja rendelkezésre, esetlegesen cserére. Az OTP Bank Nyrt. vállalja a szoftverhasználattal összefüggő ingyenes oktatást.

26. Jelen bankszámlaszerződés az Electra ügyfélterminál rendszerre vonatkozó, 2006. október 30-án megkötött OTP direkt szerződéssel együtt érvényes.

27. Jelen bankszámlaszerződés 2007. április 1-én lép hatályba.

Kelt: Pilisvörösvár, 2007. március 19.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Gromon István Dr. Krupp Zsuzsanna
polgármester jegyző

Közép-magyarországi Régió
V. Semmelweis u. 11. Fiók

OTP Bank Nyrt.
Semmelweis u. Fiók

Muhoray Árpádné Pipis Rudolf
osztályvezető tanácsadó

EREDMÉNYHIRDETÉSI JEGYZŐKÖNYV

(„Folyószámla vezetés Pilisvörösvár város Önkormányzata részére”)

TED 2007/S 3-003315

amely készült Pilisvörösváron, 2007. március 8-án 9.00 órai kezdettel, Pilisvörösvár Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zsilinszky tér 1. szám alatti Polgármesteri Hivatal Tanácsterem nevű hivatalos helyiségében „Folyószámla vezetés Pilisvörösvár város Önkormányzata részére” tárgyban hirdetmény közzétételével megindított közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás keretében, az eredményhirdetésekor.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Az ajánlatkérő nevében eljáró köszönti a megjelenteket és felkéri őket, hogy a jelenléti ívet aláírni szíveskedjenek.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2007. január 5-én TED 2007/S 3-003315 nyilvántartási szám alatt „Folyószámla vezetés Pilisvörösvár város Önkormányzata részére” tárgyban közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé. Az ajánlati felhívás tájékoztató jelleggel megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2007. január 12-i, 5. számában, KÉ-26254/2006. nyilvántartási számon. Az eljárás eredményesen lezárult.

Ajánlatkérő nevében eljáró tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kbt. 93. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készített.

Ajánlatkérő nevében eljáró ismerteti az írásbeli összegezésben szereplő adatokat.

Ajánlatkérő nevében eljáró kihirdeti az ajánlatok elbírálását követően meghozott döntését, mely szerint a jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője:

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)
képviselőiben: OTP Bank Nyrt. Közép-magyarországi Régió Semmelweis utcai Fiók (1052 Budapest, Semmelweis u. 11.)

Ellenszolgáltatás összege:

Számlavezetési díj: 304.000 Ft/év = 1.216.000 Ft (4 év tekintetében)

Folyószámla hitel kamata: 3 havi BUBOR = 8,15% = 97.800.000 Ft (4 év tekintetében)

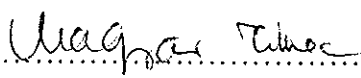
Összesen: 99.016.000 Ft (4 év tekintetében)

Nyertes ajánlattevő az ajánlati adatlapon nyilatkozatot tett, hogy a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nem tartozik a megadott kategóriákba.

Az ajánlatkérő nevében eljáró tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 96. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint az eredményhirdetési jegyzőkönyvet az eredményhirdetés napján megküldi ajánlattevőnek. Egyúttal a jegyzőkönyvben azt is rögzíti, hogy az eredményhirdetésen megjelent ajánlattevő képviselői a helyszínen, átvételi elismervény ellenében átvehették az írásos összegezést.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánítja az eredményhirdetéssel kapcsolatos eljárást.

k.m.f


.....
ajánlatkérő nevében eljáró