

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

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

Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra
aljegyző

Előterjesztő: Németh Szilárd
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve: a melléklet szerint
Dr. Scheuer Gyula tanácsadó
Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20.12.évi ⁹¹sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: ^{2012.03.27.}

A leadási időpontja: 2012. március 23.

Testületi ülés időpontja:
2012. március 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 82/2012.(II.23.)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 2.000.000.000,- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került.

Ajánlattevő OTP Bank Nyrt. 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 2,30%” mértékű kamatot ajánlott meg.**

Az Ajánlattevővel 2012. március 23. 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 2,00.%” mértékűre alkudta le.**

A Képviselő-testület fenti számú határozatában felkérte a Polgármestert, hogy az eljárás eredményének megállapítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé, legkésőbb a 2012. márciusi ülésen.

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, 2012. március 23.


Németh Szilárd
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.000.000.000,- 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 képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.000.000.000,- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.; egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás nyertésével a szerződést kösse meg.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. április 10.

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

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

Szakvélemény

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó 2.000.000.000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyában a Kbt. 94.§ (2) bekezdés c) 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 2,00%

Ajánlattevő a 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 2,30%” mértékű kamatot ajánlott meg. Az Ajánlattevővel 2012. március 23. napján 10 órától 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 2,00 %” mértékűre alkudta le.

Az ajánlat kiválasztásának szempontja: 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 2012. március 23. napján folytatott tárgyalás lezárását követően az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt nyertesnek kihirdetni javasolja.

Budapest, 2012. március 23.



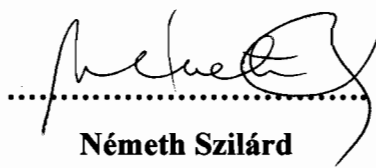
Dr. Scheuer Gyula
a bizottság elnöke

Záradék:

A Bíráló Bizottság fenti javaslatait, továbbá a 2012. március 23-i ülésének jegyzőkönyvében szereplő határozati javaslatokat támogatom.

Egyúttal úgy döntök, hogy a **„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.000.000.000,- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bizottság eljárás eredményére vonatkozóan tett döntési javaslatát tartalmazó Szakvéleményt elfogadásra a Képviselő-testület elé terjesztem.

Budapest, 2012. március 23.



.....
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 2.000.000.000,- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása a szerződéskötést követő naptól 2012. december hó 28. napjáig.

3. A választott eljárás fajtája:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

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

Eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott szervezet képes teljesíteni. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centrumánál rendelkezik bankszámlaszerződéssel, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése alapján más számlával nem rendelkezhet, a folyószámlahitelt fogalmilag kizárólag a folyószámlát vezető bank képes folyósítani annak technikai sajátosságai miatt.

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: **2012. február 28. napja OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centrum részére.**

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: **Igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

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

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): **1**

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centrum

Ajánlattevő címe: 1054 Budapest, Báthori u. 9.

A folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig kért kamat mértéke egyhónapos BUBOR fixingje plusz 2,00%

A Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

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

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

Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centrum

Ajánlattevő címe: 1054 Budapest, Báthori u. 9.

A folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig kért kamat mértéke egyhónapos BUBOR fixingje plusz 2,00%

A Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

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

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

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

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

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

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

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

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:

2012. március 31.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:

2012. április 10.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2012. március 23.**

17. Az összegezés megküldésének időpontja: **2012. március 28.**

18.* Az összegezés módosításának indoka: -

19.* Az összegezés módosításának időpontja: -

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

21.* Az összegezés javításának indoka: -

22.* Az összegezés javításának időpontja: -

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: -

24.* Egyéb információk:

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.

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZŐDÉS

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 Centruma** (címe: 1054 Budapest, Báthori u. 9., továbbiakban: OTP Bank Nyrt.)

között a következő feltételekkel:

1. Jelen hitelszerződés a 11784009-15521000 pénzforgalmi jelzőszámú költségvetési elszámolási számlára vonatkozó Bankszámlaszerveződéshez kapcsolódik.
2. Az OTP Bank Nyrt. 2012.03.31.-től 2.000.000.000 Ft, azaz Kettőmilliárd forint összegű folyószámla hitelkeretet (továbbiakban: hitelkeret) tart a Számlatulajdonos rendelkezésére 2012. december 28-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 ismételt igénybe veheti.

6. A hitelkeret végső lejárat: 2012. december 28.
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 egy hónapos BUBOR fixingje plusz 2,00%, jelenleg évikamatot.

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, az ügyleti 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 folyószámlahitel kamaton felül további + évi 6% késedelmi kamat 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 bármelyik fél 90 napos felmondási határidővel 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 hiteligondozás során a hiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végső lejáratáig a költségvetési elszámolási számláról nem látszik biztosítottnak - 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 hitelnújítási 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 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség.

17. A Kbt. 125. § (4) bekezdésére figyelemmel Felek rögzítik, hogy OTP Bank Nyrt. nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, a melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá OTP Bank Nyrt. vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Számlatulajdonos számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Számlatulajdonost haladéktalanul értesíti.

18. A Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében Számlatulajdonos jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a OTP Bank Nyrt. közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá
- közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági

társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

19. Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a OTP Bank Nyrt. a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
20. 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.
21. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, az azokban foglaltakat magára nézve kifejezetten elfogadja.
22. 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.
23. 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-űrlapokkal együtt, illetve féléves beszámolóit és a kapcsolódó MÁK-űrlapokat.
 - Számlatulajdonos az OTP Bank Nyrt. részére valamennyi – OTP-nél illetve más banknál, Államkincstárnál vezetett – fizetési számlájára, arra az esetre, ha az önkormányzat fizetési kötelezettségének lejártakor nem tesz eleget, inkasszójogot biztosít.
 - Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a központi költségvetésből származó bevételek pénzforgalmának bonyolítására szolgáló elkülönített alszámlára érkező nettó finanszírozás összegét, valamint a helyi adók gépjárműadó, pótlékok, bírságok alszámlákra érkező bevételeket külön rendelkezése nélkül, ha az önkormányzat fizetési kötelezettségének lejártakor nem tesz eleget, átvezesse az önkormányzat fizetési számlájára.
 - Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen szerződés hatálya alatt a szerződés alapján keletkező tartozás OTP Bank Nyrt. részére történő maradéktalan teljesítéséig a

költségvetési számlaforgalom bármely más személynél történő akár részleges bonyolítása súlyos szerződésszegésnek minősül.

- Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy 300 millió forint felett az OTP Bank Nyrt-n kívüli pénzügyi intézménnyel, belföldi vagy külföldi személlyel történő kölcsön- vagy hitelszerződés, ezzel azonos gazdasági rendeltetésű szerződés megkötéséhez az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Ilyen szerződésnek minősül különösen a pénzügyi intézmény, belföldi vagy külföldi személy szempontjában a számlatulajdonossal szembeni, a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó 1996. évi CXII. törvényben (Hpt.) meghatározott kockázatvállalás. Az OTP Nyrt. a hozzájárulás megadására vonatkozó döntését a kérelem OTP Bank Nyrt. általi kézhezvételétől számított 30 napon belül közli a számlatulajdonossal.
- Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az októberi adóbevételek beérkezése után a hitelösszeg felülvizsgálatra kerül, melyről a felek közösen egyeztetnek.

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

25. Jelen szerződés a szerződés megkötését követő napon lép hatályba.

Kelt:, 2012.

P.H.

Kelt:, 2012.

P.H.

.....
Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Németh Szilárd dr. Szeles Gábor
polgármester jegyző

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

Pénzügyileg ellenjegyző:

Kelt:, 2012.

.....

Halmos Istvánné
Városgazdálkodási Ágazat vezető