

537237-2026 - Competition

Hungary – Banking services – Teljes körű pénzügyi szolgáltatások nyújtása

OJ S 148/2026 04/08/2026

Contract or concession notice – standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Email: kozbeszerzes@dvt.hu

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: Economic affairs

1.1. Buyer

Official name: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Email: kozbeszerzes@dvt.hu

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: General public services

1.1. Buyer

Official name: Debreceni Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság

Email: kozbeszerzes@dvt.hu

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: General public services

1.1. Buyer

Official name: Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Email: kozbeszerzes@dvt.hu

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: Housing and community amenities

1.1. Buyer

Official name: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Email: kozbeszerzes@dvt.hu

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: General public services

1.1. Buyer

Official name: Aquaticum Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság

Email: kozbeszerzes@dvt.hu

Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a local authority

Activity of the contracting authority: Recreation, culture and religion

1.1. Buyer

Official name: DV Parking Korlátolt Felelősségű Társaság

Email: kozbeszerzes@dvt.hu

Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a local authority

Activity of the contracting authority: General public services

1.1. Buyer

Official name: DV Info Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: Economic affairs

1.1. Buyer

Official name: Médiacentrum Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: Recreation, culture and religion

1.1. Buyer

Official name: Debreceni Ipari Park Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: Economic affairs

1.1. Buyer

Official name: "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: General public services

1.1. Buyer

Official name: Tócsóvölgy Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Legal type of the buyer: Public undertaking, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: Economic affairs

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Teljes körű pénzügyi szolgáltatások nyújtása
Description: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és vállalatai részére teljeskörű pénzügyi szolgáltatások nyújtása. - Számlavezetés: a vállalatcsoport pénzforgalmi számláinak a mennyisége: Forint pénzforgalmi számla 23 db Deviza pénzforgalmi számla 6 db Forint egyéb számla 57 db Deviza egyéb számla 1 db Összesen 87db A vállalatcsoport egy éves (2025.04.01-2026.03.31. közötti) kiadásainak forgalma elérte a 115 Mrd Ft-ot. Ezen belül a Bankon belüli belföldi forint átutalások összege a 80 Mrd Ft-ot, a Bankon kívüli belföldi forint átutalások összege a 23 Mrd Ft-ot érte el. Treasury szolgáltatás is része a szolgáltatásoknak. - Cash-pool szolgáltatás: A számlavezetéshez cash-pool szolgáltatás kapcsolódik. A „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. és a Tócsóvölgy Kft. nem cash-pool tagok. Jelenleg 10 társaság a cash-pool tagja. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek vállalatainak 13 db forint számlája van bevonva a cash-pool rendszerbe. A bank a társaságaink cash-pool pénzforgalmi számláinak egyenlegeit együttesen kezeli: a tagszámlák napvégi egyenlegeit a mester számlára vezeti át, majd a következő banki nap megnyitásakor történik a mesterszámláról a visszavezetés. Napközben a tagszámlák rendelkezésre álló egyenlegeit a bank együttesen veszi számításba, amikor bármely tagszámla terhére megbízás érkezik (együttes fedezetvizsgálat). A mesterszámlára (gyűjtő számlára) való átvezetések nélkül az összesített éves számlaforgalom eléri a 115 Mrd Ft kiadási forgalmat. - Hitelezés: Folyószámla hitel: A cash-pool rendszerhez, külső banki finanszírozás is kapcsolódik. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint cash-pool

menedzser és a számlavezető bank közötti folyószámlahitel szerződés révén 3,7 Mrd Ft összegű hitelkeret áll a cash-pool mesterszámlán rendelkezésre a cash-pool tagok részére. DKV Zrt. forgóeszköz hitelei: 3 db rullirozó forgóeszköz finanszírozási célú kölcsönszerződése biztosítja a közösségi közlekedés finanszírozását. A hitelek 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft összegűek, mely kölcsönszerződés kereteknek jelenlegi kihasználtsága összesen 25,1 Mrd Ft. - Betétkezelés A látraszóló betéti kamatozású betétállományunk 2026.05.29-én elérte az 1,3 Mrd Ft-ot, ez tartósan fennáll. Ajánlatkérő a pénzügyintézzel határozott időtartamú, bankszámlaszerződéseket és cash-pool szolgáltatási szerződést és hitelszerződéseket kíván kötni. - A számlavezetéssel kapcsolatos költségek a szerződés teljes időtartama alatt a szerződésben rögzítetteknél magasabbak nem lehetnek. Amennyiben az Ajánlattevő által közzétett ÁSZF, illetve Hirdetmény a szerződés időtartama alatt változik, nem írhatja felül a szerződésben rögzített költségeket, díjakat. - A pénzügyintézetnek biztosítani kell, hogy az ajánlatban megadott díjakkal az Ajánlatkérő társaságok részére azok igénye szerint új bankszámlákat nyit. - A pénzügyintézetnek biztosítani kell, hogy ezen díjak alkalmazásával a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. döntése alapján a jelen eljárásban nem felsorolt Vállalataival is bankszámlaszerződéseket köt. - A pénzügyintézetnek biztosítani kell, hogy a cash-pool rendszerbe a jelenlegi 13 bankszámlán kívül más bankszámlák, akár jelenleg nem cash-pool tag társaságok is bevonásra kerülhessenek. - A megkötött határozott idejű bankszámla szerződések lejártát követően legalább 6 hónapig fenttarthatónak kell maradni az Ajánlatkérő bankszámláinak.

Procedure identifier: f7fedd11-c26b-4e02-972f-1ec7821d43c9

Internal identifier: EKR001417292026

Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation

The procedure is accelerated: no

Main features of the procedure: Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívás BT-750 pontja szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz, valamint a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest szigorúbban határozta meg. Ugyanis az Ajánlatkérő által előírt műszaki szakmai referencia alkalmasság tárgyában és mértékében eltér a „bronz” fokozatú minősítéshez szükséges követelményektől. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a végleges ajánlatok bontását követően megállapítja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalások befejezés kori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A megfelelőnek tekintett végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a részvételi és ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont szerint értékeli. A közbeszerzési eljárás nyertese az a végleges ajánlattételre felhívott ajánlattevő, aki az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb végleges ajánlatot nyújtotta be.

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 66110000 Banking services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)

Country: Hungary

Additional information: A teljesítés helye nyertes Ajánlattevő székhelye.

2.1.4. General information

Additional information: 1. A részvételi jelentkezésbe csatolandó: 1.1. EKR-ben rendszeresített űrlapon csatolandó nyilatkozatok: - Felolvasólap, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (5)

bekezdése szerinti információkat - Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjában foglaltakról - Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat - Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról - Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) -b) pontjában foglaltakról - Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján - Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) - Nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról - A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát annak részeként benyújtani.

1.2. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok: - - Részvételre jelentkező az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja a t. Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy műszaki, szakmai alkalmasság igazolása tekintetében, amennyiben Részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles csatolni olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, illetve a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. A fenti dokumentumnak tartalmaznia kell az Részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást is arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet képviselőjében eljárhat. A fentiekre tekintettel csatolandó: A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti előszerződésben, szerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben). - - A Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi Részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezéséhez csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Egyéni vállalkozók esetében adószám, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám megadása kötelező. Amennyiben a részvételi jelentkezést meghatalmazott írja alá, csatolandó a részére meghatalmazást adó személy(ek) aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája egyszerű másolatban és a cégkivonat szerint a cég képviselőjére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás. Ajánlatkérő a meghatalmazott aláírásának hitelességét a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson szereplő aláírás alapján ellenőrzi. - - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. - - Közös részvételre jelentkezés esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló együttműködési megállapodást (konzorciális szerződést), melynek tartalmáról lásd az I/6. pontot.

2. Egyéb információk 2.1. A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárás. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a közvetlen tulajdonában álló leányvállalatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/E. § előírása alapján a naptári éven túl lejáró, 50 M Ft-ot meghaladó adósságot keletkeztető ügyletet kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthetnek. Erre tekintettel, amennyiben Kormány előzetes hozzájárulása nem kerül megadásra, azt Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást

eredménytelenné nyilváníthatja. 2.2. Ajánlatkérő jelen eljárás részvételi szakaszában keretszámot nem határoz meg, 2.3. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot, részvételi jelentkezés a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 2.4. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a <https://ekr.gov.hu> honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. A részvételi jelentkezés során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő. 2.5. Felhívjuk az Részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra. 2.6. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívás III.1.3.) pontja szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített Részvételre jelentkezők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz, valamint a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest szigorúbban határozta meg. Ugyanis az Ajánlatkérő által előírt műszaki szakmai referencia alkalmasság tárgyában és mértékében eltér a „bronz” fokozatú minősítéshez szükséges követelményektől. 2.7. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes Részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a teljes körű hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint sem korlátozza a hiánypótlás lehetőségét. 2.8. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a irányadó, azzal, hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor. 2.9. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. 2.10. Ajánlatkérő projektársaság létrehozását kizárja mind Részvételre jelentkező, mind közös Részvételre jelentkezők vonatkozásában. 2.11. A Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (1) bekezdés g) pontja szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 2.12. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 2.13. FAKSZ: Bányai László 00043 2.14. A részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell eljárni. 2.15. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen debreceni bankfiókkal, ahol Ajánlatkérő ügyvitelét támogatni tudja személyes jelenléttel is. Az ajánlatba Ajánlattevőknek csatolni kell az erre vonatkozó nyilatkozatunkat. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a fenti feltételeket a Kbt. 131. (5) bekezdése szerinti időtartam alatt igazoltan nem biztosítja, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől. Ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződést a Kbt. 131.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel megkötni, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 3. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalások célja a szerződés feltételek egyeztetése esetleges pontosítása, az ajánlat nem egyértelmű részleteinek tisztázása és az ajánlatkérő számára legkedvezőbb szerződéses feltételek létrehozása. Az ajánlatkérő az alábbi témakörökben kíván tárgyalni: — ajánlati ár — szerződéses feltételek — műszaki tartalom A tárgyalásra egyebekben a Kbt. 88. §-ának rendelkezései kerülnek alkalmazásra. A tárgyalás az ajánlattevőkkel több fordulóban kerül lebonyolításra. Amennyiben a benyújtott első ajánlatok száma 3-nál több, Ajánlatkérő az első tárgyalást minden Ajánlattevővel közösen folytatja le. Az első tárgyalást követően Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőket egy közbülső ajánlattételre. Ajánlatkérő az első tárgyalást követően már csak a három legjobb közbülső ajánlatot tevő Ajánlattevővel folytatja le a tárgyalásokat egyenként, külön-külön. Amennyiben a benyújtott ajánlatok száma 3-nál nem több Ajánlatkérő a tárgyalásokat minden Ajánlattevővel

egyenként, külön-külön folytatja le. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat beadására. A végleges ajánlatok bontásával ajánlati kötöttség jön létre. A tárgyalásokon kizárólag az ajánlattevő képviselőjére jogosult vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Amennyiben a tárgyalásokon az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, akkor a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti, vagy hiteles másolati példányát Ajánlatkérőnek a tárgyalás megkezdése előtt át kell adni. Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviselői jogosultságának meglétét Ajánlatkérő minden egyes tárgyalási forduló során ellenőrzi. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2026/09/03 14:00

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Notice

Purely national exclusion grounds: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben: - a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn; - továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Részvételre jelentkezőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezés benyújtásakor az EKR rendszerben elérhető egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a, különösen a 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy jelentkezése tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7), (9) bekezdésében foglaltakra.

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Teljes körű pénzügyi szolgáltatások nyújtása

Description: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és vállalatai részére teljes körű pénzügyi szolgáltatások nyújtása. - Számlavezetés: a vállalatcsoport pénzforgalmi számláinak a mennyisége: Forint pénzforgalmi számla 23 db Deviza pénzforgalmi számla 6 db Forint egyéb számla 57 db Deviza egyéb számla 1 db Összesen 87db A vállalatcsoport egy éves (2025.04.01-2026.03.31. közötti) kiadásainak forgalma elérte a 115 Mrd Ft-ot. Ezen belül a Bankon belüli belföldi forint átutalások összege a 80 Mrd Ft-ot, a Bankon kívüli belföldi forint átutalások összege a 23 Mrd Ft-ot érte el. Treasury szolgáltatás is része a szolgáltatásoknak. - Cash-pool szolgáltatás: A számlavezetéshez cash-pool szolgáltatás kapcsolódik. A „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. és a Tócsövölgy Kft. nem cash-pool tagok. Jelenleg 10 társaság a cash-pool tagja. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek vállalatainak 13 db forint számlája van bevonva a cash-pool rendszerbe. A bank a társaságaink cash-pool pénzforgalmi számláinak egyenlegeit együttesen kezeli: a tagszámlák napvégi egyenlegeit a mester számlára vezeti át, majd a következő banki nap megnyitásakor történik a mesterszámláról a visszavezetés. Napközben a tagszámlák rendelkezésre álló egyenlegeit a bank együttesen veszi számításba, amikor bármely tagszámla terhére megbízás érkezik (együttes fedezetvizsgálat). A mesterszámlára (gyűjtő számlára) való átvezetések nélkül az összesített éves számlaforgalom eléri a 115 Mrd Ft kiadási forgalmat. - Hitelezés: Folyószámla hitel: A cash-pool rendszerhez, külső banki finanszírozás is kapcsolódik. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint cash-pool menedzser és a számlavezető bank közötti folyószámlahitel szerződés révén 3,7 Mrd Ft összegű hitelkeret áll a cash-pool mesterszámlán rendelkezésre a cash-pool tagok részére. DKV Zrt. forgóeszköz hitelei: 3 db rullirozó forgóeszköz finanszírozási célú kölcsönszerződése biztosítja a közösségi közlekedés finanszírozását. A hitelek 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft összegűek, mely kölcsönszerződés kereteknek jelenlegi kihasználtsága összesen 25,1 Mrd Ft. - Betétkezelés A látraszóló betéti kamatozású betétállományunk 2026.05.29-én elérte az 1,3 Mrd Ft-ot, ez tartósan fennáll. Ajánlatkérő a pénzügyi intézettel határozott időtartamú, bankszámlaszerződéseket és cash-pool szolgáltatási szerződést és hitelszerződéseket kíván kötni. - A számlavezetéssel kapcsolatos költségek a szerződés teljes időtartama alatt a szerződésben rögzítetteknek magasabbak nem lehetnek. Amennyiben az Ajánlattevő által közzétett ÁSZF, illetve Hirdetmény a szerződés időtartama alatt változik, nem írhatja felül a szerződésben rögzített költségeket, díjakat. - A pénzügyi intézetnek biztosítani kell, hogy az ajánlatban megadott díjakkal az Ajánlatkérő társaságok részére azok igénye szerint új bankszámlákat nyit. - A pénzügyi intézetnek biztosítani kell, hogy ezen díjak alkalmazásával a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. döntése alapján a jelen eljárásban nem felsorolt Vállalataival is bankszámlaszerződéseket köt. - A pénzügyi intézetnek biztosítani kell, hogy a cash-pool rendszerbe a jelenlegi 13 bankszámlán kívül más bankszámlák, akár jelenleg nem cash-pool tag társaságok is bevonásra kerülhessenek. - A megkötött határozott idejű bankszámla szerződések lejártát követően legalább 6 hónapig fenttarthatónak kell maradni az Ajánlatkérő bankszámláinak.

Internal identifier: EKR001417292026/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 66110000 Banking services

5.1.2. Place of performance

Postal address: Piac utca 77. II. em. 5.

Town: Debrecen

Postcode: 4025

Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)

Country: Hungary

Additional information: A teljesítés szerződés szerinti helye nyertes Ajánlattevő székhelye.

5.1.3. Estimated duration

Duration: 36 Months

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

Additional information: Az értékelési szempont tartalma: Kalkulált éves ráfordítások és bevételek egyenlege (Ft) A pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó bankköltségek, kamatkidadások Vállalatcsoport szinten 1 évre kalkulált ráfordításainak összege, csökkentve a pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó kamatbevételek Vállalatcsoport szinten 1 évre kalkulált összegével. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt, tekintettel arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott feladat (pénzforgalmi szolgáltatás) funkcionálisan egy egységet alkot, az azokra vonatkozó szerződéses feltételek egymásra tekintettel kerülnek kialakításra. A szolgáltatások külön, esetlegesen több ajánlattevőtől történő beszerzése gazdasági és szakmai szempontból ésszerűtlen döntés lenne, az lényeges többletköltséggel járna. A legalacsonyabb ár indoka, hogy Ajánlatkérő igényeinek csak a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és szakmai követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlati kötöttség 30 nap lesz.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice, Procurement Document

Criterion: References on specified services

Description of selection criterion: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bek. c) pontja alapján Részvételre jelentkezőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész előírt pontjait kell kitölteni. Az előírt alkalmassági követelménynek Részvételre jelentkező(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek Részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezéskor ki kell töltenie a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EKR rendszerben szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)-(3a) bekezdésében,

valamint 22. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltakra. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Részvételre jelentkezőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M1.) Részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladás napját megelőző 3 évben (36 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ának és 22. § (2) bekezdésének megfelelően teljesített, az előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdése szerint kiállított referencia nyilatkozatot vagy igazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; a szolgáltatás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható); a szolgáltatás alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiségi adatai (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható); közös Ajánlattevőkéntként teljesített referencia esetében az ellenszolgáltatás összegéből történt részesedés aránya; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ/NAP pontossággal); nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. a szerződéskötő másik fél vonatkozásában a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím) A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (M1.). Azon követelménynek, amely kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek Részvételre jelentkező(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni. Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontjában, 24. § (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról (2026. február 12.). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelményei: M1.) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) alábbi referenciákkal: legalább 2 éven keresztül nyújtott cash-pool szolgáltatásra vonatkozó referencia, amelyben legalább 5 társaság volt bevonva és amelyben a mesterszámlára (gyűjtő számlára) való átvezetések nélkül az összesített éves számlaforgalom eléri a 80 Mrd Ft kiadási forgalmat;

Information about the second stage of a two-stage procedure:

The procedure will take place in successive stages. At each stage, some participants may be eliminated

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Description: Kalkulált éves ráfordítások és bevételek egyenlege (Ft)

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: Hungarian

Address of the procurement documents: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001417292026>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001417292026>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Description of the financial guarantee: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Deadline for receipt of requests to participate: 03/09/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

A non-disclosure agreement is required: no

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában, és azt nem követeli meg nyertes ajánlattevőktől sem.

Financial arrangement: A számlavezetéshez kapcsolódó díjtételek és a folyószámla hitelkeret kamatfizetése a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a hitelkeret tőketörlesztése egyedi ütemezésben (legkésőbb lejáratkor) történik. Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a. Fizetési késedelemre a Ptk. 6:155. § irányadó. A hitelek kamatának elszámolása negyedévente történik, megfizetése a tárgynegyedév utolsó banki munkanapján történik. A betétek kamatának elszámolása havonta történik, megfizetése a tárgyhónap utolsó banki munkanapján történik. A bankköltségek elszámolása havonta történik, megfizetése a tárgyhónap utolsó banki munkanapján történik. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A Kbt. 148. §-a alapján.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Döntőbizottság

Organisation receiving requests to participate: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Organisation processing tenders: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: 11995340209

Postal address: Piac Utca 77. II/5

Town: Debrecen

Postcode: 4025

Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)

Country: Hungary

Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna

Email: kozbeszerzes@dvr.hu

Telephone: +36 300804627

Fax: +36 52427362

Internet address: <https://www.dvr.hu/>

Buyer profile: <https://www.dvr.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

Group leader

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation receiving requests to participate

Organisation processing tenders

8.1. ORG-0002

Official name: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: 23506088209

Postal address: Hatvan Utca 12-14

Town: Debrecen

Postcode: 4025

Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)

Country: Hungary

Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna

Email: kozbeszerzes@dvr.hu

Telephone: +36 300804627

Fax: +36 52427362

Internet address: <https://dhr.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0003

Official name: Debreceni Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság
Registration number: 23458208209
Postal address: Hatvan Utca 12-14.
Town: Debrecen
Postcode: 4025
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Telephone: +36 300804627
Fax: +36 52427362
Internet address: <https://www.debreceni-vizmu.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 12116229209
Postal address: Iparkamara Utca 2.
Town: Debrecen
Postcode: 4024
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Telephone: +36 300804627
Fax: +36 52427362
Internet address: <https://www.civishaz.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0005

Official name: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Registration number: 11553849209
Postal address: Salétrom Utca 3.
Town: Debrecen
Postcode: 4025
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Telephone: +36 300804627
Fax: +36 52427362
Internet address: <https://www.dkv.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0006

Official name: Aquaticum Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 11152266209
Postal address: Nagyerdei Park 1.

Town: Debrecen
Postcode: 4032
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Telephone: +36 300804627
Fax: +36 52427362
Internet address: <https://www.aquaticum.hu/hu>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0007

Official name: DV Parking Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 25082070209
Postal address: Piac Utca 77.
Town: Debrecen
Postcode: 4025
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Telephone: +36 300804627
Fax: +36 52427362
Internet address: <https://www.dvparking.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0008

Official name: DV Info Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 11907413209
Postal address: Piac Utca 77.
Town: Debrecen
Postcode: 4025
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Telephone: +36 300804627
Fax: +36 52427362
Internet address: <https://dvinfo.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0009

Official name: Médiacentrum Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 11146797209
Postal address: Petőfi Tér 10.
Town: Debrecen
Postcode: 4025
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)

Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Telephone: +36 300804627
Fax: +36 52427362
Internet address: <http://mcdh.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0010

Official name: Debreceni Ipari Park Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 25704866209
Postal address: Piac Utca 77. 1 em. 8. sz. iroda
Town: Debrecen
Postcode: 4025
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Telephone: +36 300804627
Fax: +36 52427362
Internet address: <https://www.dvt.hu/debreceni-ipari-centrum/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0011

Official name: "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 18548932209
Postal address: Ruyter Utca 1.
Town: Debrecen
Postcode: 4034
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu
Telephone: +36 300804627
Fax: +36 52427362
Internet address: <https://zsuzsivasut.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0014

Official name: Tócsóvölgy Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 27747311209
Postal address: Piac Utca 77. II em. 5. sz. iroda
Town: Debrecen
Postcode: 4025
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Senger-Berki Zsuzsanna
Email: kozbeszerzes@dvt.hu

Telephone: +36 300804627

Internet address: <https://www.dvrt.hu/debreceeni-ipari-centrum/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0013

Official name: Közbesszerzési Hatóság Közbesszerzési Döntöbizottság

Registration number: EKRSZ_40664534_2

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0012

Official name: Közbesszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 030916d9-3682-4f37-aeefa-a13ddad08ba4 - 04

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 03/08/2026 11:44:56 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 31/07/2026 15:56:25 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 537237-2026

OJ S issue number: 148/2026

Publication date: 04/08/2026