

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. október 27-ei ülésére
a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés megújítására

A Kereskedelmi és Hitelbank 2009. június elseje óta vezeti az Önkormányzat és intézményeinek folyószámláit.

A jelenleg hatályos szerződés 1. számú mellékletének 7. sorában szerepel, hogy a bankszámlára érkező jóváírások után 0,20%-os jutalékban részesül a bank, az erre vonatkozó összeget negyedévente a többi költséggel együtt levonták 2017.IV. negyedévéig. Az akkori Polgármester úr szóbeli kérésére a Bank ezt a költséget nem vonta le, erről a Bank tájékoztatása szerint nem készült semmilyen írásos dokumentum, így ez az információ nem állt rendelkezésre.

A Bank részéről az öt éves elévülési időhöz érkezve tájékoztatást kaptunk, hogy a 2017.IV. negyedévtől 2022.II. negyedévéig 17.668.971.-Ft összegű követelésük van az Önkormányzat felé.

A fentiekre tekintettel az egyeztetés során a Bank a jóváírások után járó jutalékot kiveszi a szerződésünkből és amennyiben az Önkormányzat 2027. szeptember 30-ig vállalja, hogy nem vált bankot a folyószámláinak vezetésére vonatkozóan, akkor a fennálló követelést elengedik.

A szerződésmegújításnak tervezetét megküldték. Az 5.4. pontba került a határozott időre vonatkozó megállapodás és az 5.7. pontjába pedig a követelés elengedése.

Az Önkormányzatnál 2020. évben 13,4MFt, 2021. évben 10,8MFt, 2022.09.30-ig 7,5MFt bankköltség került könyvelésre.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 111. § l) pontjában meghatározott esetben a Kbt- t nem kell alkalmazni, vagyis nem kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A Kbt. 111.§ l) pontja „hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére;”

Az Önkormányzatra vonatkozó uniós értékhatár jelenleg: nettó 75.245.700 Ft

A fentiek alapján, ha 5 évre, éves nettó 12 millió Ft-tal számolunk kiadásként, abban az esetben a becsült érték nettó 60.000.000 Ft-ra jön ki, ami alatta marad az uniós értékhatárnak, ezért nem kötelező közbeszerzési eljárást lefolytatni a beszerzéséhez.

Az elmúlt 10 éves időtartamban az Önkormányzatnak nem volt kifogása a Bankkal szemben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntést meghozni szíveskedjenek

Pomáz, 2022. október 18.

.....
Leidinger István
polgármester

bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

Jelen Bankszámlaszerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) létrejött egyrészről a

K&H Bank Zrt.

(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10-041043-Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Bank”),

másrészről a(z)

Pomáz Város Önkormányzata	<i>(név)</i>
206890	<i>(ügyfélszám)</i>
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.	<i>(székhely)</i>
15731058-2-13	<i>(adószám)</i>
15731058-8411-321-13	<i>(statisztikai számjel)</i>
8411	<i>(TEÁOR)</i>
Vicsi László	<i>(kapcsolattartó)</i>
26/814-300	<i>(telefon)</i>
26/325-640	<i>(telefax)</i>
pomaz@pomaz.hu	<i>(e-mail)</i>

(a továbbiakban: a „Számlatulajdonos”) (a továbbiakban a Bank vagy a Számlatulajdonos bármelyike külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között, határozatlan időre, az alulírt helyen és időpontban, alábbi feltételekkel.

A Számlatulajdonos a devizajogszabályokban meghatározottak szerint devizabelföldi szervezetnek minősül. A Számlatulajdonos az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: az „Áht”) 84. §-ban, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az „Ávr”) 145-147. §-ben foglaltak alapján *(kérjük „x”-szel jelölni a megfelelőt):*

Helyi Önkormányzat	X
Országos Nemzetiségi Önkormányzat	
Többcélú Kistérségi Társulás	
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulás	
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás	
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat	
Térségi Fejlesztési Tanács	
Polgármesteri Hivatal (települési önkormányzat képviselő-testületének hivatala)	
Egyéb, az államháztartás Önkormányzati Alrendszerébe tartozó, helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a helyi	

bankszámlaszerződés



bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulás, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulása, vagy a térségi fejlesztési tanács irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szerv (a megyei önkormányzat önkormányzati hivatala és a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete kivételével) (a továbbiakban: Egyéb Költségvetési Szerv).

1. SZÁMLAINFORMÁCIÓ, ADATOK

A Bank a Számlatulajdonos részére

- Helyi Önkormányzat, Országos Nemzetiségi Önkormányzat, Többcélú Kistérségi Társulás, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulás, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás, valamint Térségi Fejlesztési Tanács Számlatulajdonos esetén a Számlatulajdonos megbízása alapján,
- Helyi Nemzetiségi Önkormányzat Számlatulajdonos esetén az Áht. 27. §. (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat választása szerint és a Számlatulajdonos megbízása alapján,
- Polgármesteri Hivatal Számlatulajdonos esetén a Polgármesteri Hivatal irányítójának és vezetőjének megbízása alapján,
- Egyéb Költségvetési Szerv Számlatulajdonos esetén a Számlatulajdonost irányító szerv választása szerint és az Áht. 27. §-a szerinti szervnek - az Egyéb Költségvetési Szerv Számlatulajdonos rendelkezése mellett megtett - megbízása alapján pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására az Áht., valamint az Ávr.-ben foglalt rendelkezések szerint a Bank fizetési számlá(ka) (a továbbiakban együtt: a „Számlák”), illetve alszámlá(ka)t (a továbbiakban együtt: az „Alszámlák”) nyit és vezet:

	FIZETÉSI SZÁMLA SZÁMA	DEVIZANEM	FIZETÉSI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
1.	10403057-50485456-57481008	HUF	Pomáz Város Önkormányzata fizetési számla	2009-05-27

	ALSZÁMLASZÁM	DEVIZANEM	ALSZÁMLA MEGNEVEZÉSE	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
2.	10403057-50485456-57481015	HUF	Közműfejlesztés beszédési alszámla	2009-05-27
3.	10403057-50485456-57481022	HUF	Építményadó beszédési alszámla	2009-05-27
4.	10403057-50485456-57481039	HUF	Telekadó beszédési alszámla	2009-05-27
5.	10403057-50485456-57481060	HUF	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszédési alszámla	2009-05-27
6.	10403057-50485456-57481084	HUF	Eljárási illeték beszédési alszámla	2009-05-27
7.	10403057-50485456-57481091	HUF	Iparüzési adó beszédési alszámla	2009-05-27
8.	10403057-50485456-57481101	HUF	Bírság beszédési alszámla	2009-05-27

bankszámlaszerződés



bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

9.	10403057-50485456-57481118	HUF	Pótlék beszedési alszámla	2009-05-27
10.	10403057-50485456-57481149	HUF	Idegen bevétel elszámolására szolgáló fizetési számla	2009-05-27
11.	10403057-50485456-57481156	HUF	Talajterhelési díj beszedési alszámla	2009-05-27
12.	10403057-50485456-57481163	HUF	Állami támogatások alszámla	2009-05-27
13.	10403057-50485456-57481194	HUF	Letéti számla	2009-05-27
14.	10403057-50485456-57481235	HUF	Befejezett víziközmű beszedési alszámla	2009-05-27
15.	10403057-50485456-57481242	HUF	Jövedelemadó beszedési alszámla (termőföld bérbeadás)	2009-05-27
16.	10403057-50485456-57481259	HUF	Egyéb bevételek elszámolására szolgáló alszámla	2009-05-27
17.	10403057-50485456-57481266	HUF	Gépjárműadó beszedési alszámla	2009-05-27
18.	10403057-50485456-57481273	HUF	Szociális bérlakás ép. Beszedési alszámla	2009-05-27
19.	10403057-50485456-57481352	HUF	Befejezett víziközmű Déli Csatorna beszedési alszámla	2009-05-27
20.	10403057-50485456-57481390	HUF	Befejezett víziközmű Messelia Ivóvízépítő beszedési alszámla	2010-12-11
21.	10403057-50485456-57481400	HUF	Befejezett Víziközmű Szelistye-Orl.Csapadékvíz beszedési alszámla	2010-12-11
22.	10403057-50485456-57481565	HUF	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0014	2011-03-04
23.	10403057-50485456-57481417	HUF	Mátyás Király Ált. Iskola pályázati számla	2010-12-30
24.	10403057-50485456-57481486	HUF	Mátyás Király Általános Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0029	2010-12-30
25.	10403057-50485456-57481431	HUF	Német Nemzetiségi Ált. Iskola pályázati számla	2010-12-30
26.	10403057-50485456-57481493	HUF	Német Nemzetiségi Ált. Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0029	2010-12-30
27.	10403057-50485456-57481424	HUF	Sashegyi Sándor Ált. Isk. Műv. Szakközép. És Szakisk. Pályázati számla	2010-12-30
28.	10403057-50485456-57481448	HUF	Teleki-Wattay Műv. Isk. Alapfokú Műv. Int. Pályázati számla	2010-12-30

bankszámlaszereződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

29.	10403057-50485456-57481503	HUF	Teleki-Wattay Műv.Isk. Alapfokú Műv.okt. Int. TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0030	2010-12-30
30.	10403057-50485456-57481510	HUF	Teleki-Wattay Műv.Isk. Alapfokú Műv.okt. Int. TÁMOP-3.4.4/B-08/KMR-2009-0040	2010-12-30
31.	10403057-50485456-57481527	EUR	Teleki-Wattay Műv.Isk. COMENIUS-DEVIZA számla	2010-12-30
32.	10403057-50485456-57481455	HUF	Hétszínvirág Óvoda pályázati számla	2010-12-30
33.	10403057-50485456-57481462	HUF	Mesevölgyi Óvoda pályázati számla	2010-12-30
34.	10403057-50485456-57481125	HUF	Pomáz VÖK-Cigány-Roma Helyi kisebbségi Önkormányzat	2009-05-27
35.	10403057-50485456-57481132	HUF	Pomáz VÖK-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2009-05-27
36.	10403057-50485456-57481170	HUF	Pomáz VÖK-Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	2009-05-27
37.	10403057-50485456-57481228	HUF	Pomáz VÖK-Szerb Helyi Kisebbségi Önk.	2009-05-27
38.	10403057-50485456-57481589	HUF	Befejezett Víziközmű Pomázi Szennyvíz-Csatorna beszedési alszámla	2012-03-20

2. KAMATOK, DIJAK, KÖLTSÉGEK ÉS JUTALÉKOK

A Bank az 1. pontban megjelölt Számlákon és Alszámlákon nyilvántartott követelések napvégi egyenlege után kamatot fizet. A Számlatulajdonos a különböző banki Szolgáltatásokért ellenértéket fizet. A fentiek mértékét, elszámolásuk idejét és módját - abban az esetben, ha jelen Szerződés „Kondíciók” elnevezésű melléklete másként nem rendelkezik - a mindenkor hatályos Üzletszabályzat, a mindenkor hatályos vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény („Vállalati Ügyfelek Részére”), valamint egyedi kamatlábak, díjak, jutalékok, stb. alkalmazása esetén e Szerződés mellékletei tartalmazzák. Valamennyi számla és alszámla tekintetében felmerülő bankköltséggel a Bank a Számlatulajdonos 2.2. pontban megjelölt számláját terheli meg havonta (alternatíva: „negyedévente”) az esedékesség napján.

2.1. Kamatok elszámolására az alábbi számlát kell alkalmazni:

Az 1. pontban felsorolt valamennyi számla esetében a kamatot a 1. sorszámú 10403057-50485456-57481008 számú Pomáz Város Önkormányzata fizetési számla elnevezésű számlán kell jóváírni az esedékesség napján.

2.2. Díjak, jutalékok és költségek elszámolására az alábbi számlát kell alkalmazni (terhelendő számla):

Az 1. pontban felsorolt valamennyi számla esetében az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel a 10403057-50485456-57481008 számú számlát terheli meg a Bank az esedékesség napján.

3. ÉRTESÍTÉSEK

3.1. Az 1. pontban megjelölt Számlákkal és Alszámlákkal kapcsolatos ügyintézés a Bank alább megnevezett üzleti egysége végzi:

Önkormányzatok és Eu projektek igazgatósága

(üzleti egység meg-

bankszámlaszereződés



bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

	<i>(nevezése)</i>
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.	<i>(értesítési cím)</i>
Tamás Marianna	<i>(kapcsolattartó neve)</i>
1/483-50-72	<i>(telefon)</i>
1/483-50-60	<i>(telefax)</i>

4. KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉSEK

4.1 Felek kijelentik, hogy jelen bankszámlaszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Felek között létrejött:

1. melléklet Kondíciók

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1 A felek kijelentik, hogy a számlavezetés megkezdéséről megállapodtak, és erről a Számlatulajdonos a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságát köteles értesíteni a szolgáltatás kezdő időpontjától számított 5 (öt) napon belül.

5.2 A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, ill. tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt fizetési számlát más pénzügyintézetnél nem nyithat, illetve vezethet.

5.3. Számlatulajdonos képviselője

- Helyi Önkormányzat Számlatulajdonos esetén a polgármester,
- Országos Nemzetiségi Önkormányzat Számlatulajdonos esetén az országos önkormányzat közgyűlése által átruházott feladat-, illetve hatáskörében az Országos Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
- Többcélú Kistérségi Társulás Számlatulajdonos esetén a társulási tanács elnöke,
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulás Számlatulajdonos esetén a társulási tanács elnöke,
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás esetén a társulási tanács elnöke,
- Térségi Fejlesztési Tanács Számlatulajdonos esetén a társulási tanács elnöke,
- Helyi Nemzetiségi Önkormányzat Számlatulajdonos esetén a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
- Polgármesteri Hivatal Számlatulajdonos esetén a polgármester, valamint a jegyző,
- Egyéb Költségvetési Szerv Számlatulajdonos esetén - az Áht. 27. §-a szerinti szervként – a polgármester, továbbá az Egyéb Költségvetési Szerv vezetője.

A Számlatulajdonos képviselőjében eljáró személy képviselői jogosultságát

- Helyi önkormányzat Számlatulajdonos, illetve képviselő esetén a polgármester (illetőleg az alpolgármester, amennyiben nincs polgármester) a helyi választási bizottság jegyzőkönyv vagy a megválasztásáról szóló okirat bemutatásával és az erről készült másolat benyújtásával, aláírását közjegyző által hitelesített okirat bemutatásával és másolatának benyújtásával
- más Számlatulajdonos képviselője pedig a képviselt Számlatulajdonos létesítő okirata, nyilvántartásba vételére vonatkozó okirata, továbbá a megválasztásáról/kinevezéséről szóló okirat bemutatásával és az erről készült másolat benyújtásával, aláírását közjegyző által hitelesített okirat bemutatásával és másolatának benyújtásával igazolja.

Helyi Nemzetiségi Önkormányzat Számlatulajdonos esetében a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat létrejöttének, illetve a nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányok az illetékes választási bizottság igazolása, továbbá az alakuló ülés jegyzőkönyve minősül.

5.4. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a bankszámla felett rendelkezni jogosultak személyét és aláírását

- Egyéb Költségvetési Szerv Számlatulajdonos esetén a Számlatulajdonos költségvetési szerv vezetője,
- más Számlatulajdonos esetén pedig az 5.3. pontban megjelölt képviselők jelentik be.

bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére


- 5.5 A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Bank részére eredetben bemutatta, másolatban pedig átadta a jelen Szerződés megkötését lehetővé tevő, a bankválasztásról szóló
- a Helyi Önkormányzat Számlatulajdonos, valamint Polgármesteri Hivatal esetén a képviselő-testületet által meghozott képviselő-testületi határozatot,
 - Országos Nemzetiségi Önkormányzat Számlatulajdonos esetén a közgyűlés által meghozott képviselő-testületi határozatot,
 - Többcélú Kistérségi Társulás Számlatulajdonos esetén a társulási tanács által meghozott tanácsi határozatot,
 - a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulás Számlatulajdonos esetén a társulási tanács által meghozott tanácsi határozatot,
 - a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás Számlatulajdonos esetén a társulási tanács által meghozott tanácsi határozatot,
 - Térségi Fejlesztési Tanács Számlatulajdonos esetén a társulási tanács által meghozott tanácsi határozatot.
- 5.3 A jelen Szerződést –30 naptári napos felmondási idő mellett – a Felek jogosultak a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondani. Számlatulajdonos a felmondásához köteles a képviselőtestület vonatkozó határozatát csatolni.
- 5.4 Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Üzletszabályzata, a Pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, valamint a Hirdetmény vonatkozó része („Vállalati Ügyfelek Részére”), valamint a 4.1. pontban felsorolt szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények (a továbbiakban együttesen: „ÁSZF-ek”). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg, illetőleg azok nem felelnek meg a Számlatulajdonos bankszámlavezetési rendjéről szóló mindenkor jogszabályi előírásoknak, valamint amennyiben a szerződéskötés közbeszerzési eljárás keretében került sor, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX., illetve a 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) előírásainak. Ez utóbbi esetekben az ÁSZF-ek nem megfelelő előírásait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések pótolják.
- 5.5 A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF-ek valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. A Számlatulajdonos továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Üzletszabályzat „4. Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás” című fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.
- 5.6 A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, és a Számlatulajdonos elfogadja, hogy a Bank a jelen Szerződést, és az ÁSZF-eket a belföldi pénzüpiaci feltételek, jogszabályok, vagy a vonatkozó kockázat, illetve banki üzletpolitika változását felismerve, ahhoz igazodva egyoldalúan jogosult megváltoztatni, a Számlatulajdonos előzetes értesítése mellett.


Szerződéskötés helye: Budapest

Szerződéskötés dátuma (év, hó, nap): 2012.03.28.

SZÁMLATULAJDONOS

K&H BANK ZRT.

Aláírás: 
Név: VICSI LÁSZLÓ
Beosztás: POLGÁRMESTER

Aláírás: 
Név: Hársfalvi Zsolt
Beosztás: főosztályvezető

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefon: (06 1) 483 5072, (06 30) 761 5072
Fax: (06 1) 483 5060
www.kh.hu • info.onkormanyzat@kh.hu



bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

Aláírás:

Név:

SZABÓNÉ DR. BARTHOLOMIJ KLÁRA

Beosztás:

FEVÉRDŐ

Aláírás:

Név:

Beosztás:



bankszámlaszerződés



cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043 nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága



a KBC csoport tagja

bankszámlaszerződés

1. sz. melléklet szerződésmelléklet

Kondíciók

SZÁMLATULAJDONOS NEVE: POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁMLATULAJDONOS SZÉKHELYE: POMÁZ

SZERZŐDÉSKÖTÉS HELYE ÉS IDEJE: 2012-03-20

A Szerződés jelen 1. sz. melléklete alapján a Bank és a Számlatulajdonos kapcsolatában az alább felsorolt egyedi kondíciók az irányadóak. A jelen 1. sz. mellékletben külön nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos „Üzlet-szabályzat”, a mindenkor hatályos vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény (Tranzakciós Banki Szolgáltatásokra Vonatkozó Része, Vállalati Ügyfelek Részére) előírásai az irányadóak.

1. SZÁMLA KAMATOK (A KAMATOK ELSZÁMOLÁSÁRA, JÓVÁÍRÁSÁRA A 2.1. PONTBAN FELSOROLT SZÁMLÁT KELL ALKALMAZNI.)

2. DÍJAK, JUTALÉKOK (A DÍJAK, JUTALÉKOK ELSZÁMOLÁSÁRA, TERHELÉSÉRE A 2.2. PONTBAN FELSOROLT SZÁMLÁT KELL ALKALMAZNI.)

Megnevezés	Mértéke	Minimum díjtétel (Ft/tétel)	Maximum díjtétel (Ft/tétel)
1. Pénzforgalmi jutalék önkormányzat és intézményei közötti átutalásra	0	0	0
2. Pénzforgalmi jutalék bankon belüli átutalásra	0	0	0
3. Pénzforgalmi jutalék bankon kívüli átutalásra	0	0	0
4. Csoportos utalás költsége			
4.1. Csoportos utalás bankon belül (%)	0		
4.1. Csoportos utalás bankon kívül (%)	0		
5. Csoportos beszedés díja bankon belüli forgalomra	0	0	0
6. 5. Csoportos beszedés díja bankon kívüli forgalomra	0	0	0
7. Bankszámlára érkező jóváírás díja	0,20%	0	100 000
8. Kézpénzfelvétel díja bankpénztárból	0	0	0
9. Kézpénzfelvétel díja bármely (más bank) ATM-ből	0	0	0
10. Kézpénzbefizetés díja	0		
11. Postai készpénz átutalási megbízások befizetési jutaléka			
11.1. mértéke (%)	0		
11.2. fix díjtétel	0		

bankszámlaszerződés

1. sz. melléklet szerződésmelléklet

Kondíciók

12. Bankkártya éves díja (Ft-ban)	0		
13. Munkabérhitel kondíciói (kamat mértéke 1 hónapos BUBOR-hoz kötötten, %)	SFD-MUN-09-0103-MUNK SZ. HITEL SZERZŐDÉS SZERINT		
14. Folyószámla hitel kondíciói (kamat mértéke 1 hónapos BUBOR-hoz kötötten, %)	SFD-MUN-09-0103-FSZLA SZ. HITEL SZERZŐDÉS SZERINT		
15. Költségvetési elszámolási bankszámla követelések után fizetett kamat	3 H BUBOR – 0,52%	a szerződéskötés időpontjában érvényes 3 H DKJ benchmark hozam, 9,17% alapján került meghatározásra	

3. Egyéb

Felek megállapodnak abban, hogy a fenti költségeket, díjakat a Bank évente egyszer, jelen szerződés aláírásának fordulónapjával változtathatja meg, kivéve, ha az év közbeni kondíciók Ajánlatkérőre nézve kedvezőbbek a jelen szerződés megkötésének időpontjában érvényes kondícióknál a Kbt. 303 § előírásának betartásával.

Felek megállapodnak abban, hogy minden harmadik Fél által felszámított a Bank hatáskörén kívül felmerült költség a Számlatulajdonost terheli.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Bank biztosítja az Önkormányzat munkavállalói részére az ingyenes lakossági folyószámla-vezetést, valamint havi két alkalommal ingyenes készpénzfelvételt ATM-ből.

Felek megállapodnak abban, hogy a fentiekben meghatározott egyéb díjakon kívül a Szerződésben foglalt Szolgáltatás tekintetében semmilyen egyéb díj és ellenszolgáltatás nem kerül felszámításra.

06-40-200-069

K&H Bank Zrt.

1081 Budapest, Vigadó tér 1.

Telefon: (06 1) 483 5064, (06 30) 761 501

Fax: (06 1) 483 5060

www.kh.hu • info.onkormanyzat@kh.hu



1087997142

POMÁZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZTARSASAGI KÖZVETSESI SZOLGÁLTATÓ
KÖZTARSASAGI KÖZVETSESI SZOLGÁLTATÓ



Email: andrea.gonszter@kh.hu

(250)

bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

Jelen Bankszámlaszerződés tervezet (a továbbiakban: a „Szerződés”) létrejött egyrészről a

K&H Bank Zrt.

(székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10-041043-Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „Bank”),

POLGÁRMESTERI HIVATALA		
Érkezett	2009. MÁJ. 04.	
1-3839-1/2009 SZÁMÚ MEG. NYILV. T.		
Előirány	Utószám	Előadó
	407	1401/04/09

másrészről a(z)

Pomáz Város Önkormányzata	(név)
EQ 206890	(ügyfélszám)
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.	(székhely)
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.	(levelezési cím)
15393757-2-13	(adószám)
15393757-8411-321-13	(statisztikai számjel)
8411	(TEÁOR)
Zsigó Lászlóné	(kapcsolattartó)
06-26/814-398	(telefon)
06-26/325-640	(telefax)
zsgo.kati@pomaz.hu	(e-mail)

(a továbbiakban: a „Számlatulajdonos”) (a továbbiakban a Bank vagy a Számlatulajdonos bármelyike külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között, határozatlan időre, az alulírt helyen és időpontban, alábbi feltételekkel.

A Számlatulajdonos a devizajogszabályokban meghatározottak szerint devizabelső szervezetenek minősül. A Számlatulajdonos 217/1998(XII.30.) Korm. rendelet 12.§ 3. bekezdése alapján (kérjük „x”-szel jelölni a megfelelőt):

Megyei Önkormányzat	
Helyi önkormányzat	X
Helyi kisebbségi önkormányzat	
Országos Kisebbségi Önkormányzat	
Polgármesteri Hivatal	
Megyei Önkormányzati Hivatal	
Körjegyzőség	
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény.	
Egyéb költségvetési szervek	

1. SZÁMLAINFORMÁCIÓ, ADATOK

A Bank a Számlatulajdonos megbízása alapján pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására Költségvetési elszámolási számlát nyit és vezet. A Költségvetési elszámolási számla mellett a Számlatulajdonos rendelkezése alapján a 217/1998(XII.30.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a Bank egyéb számlákat / alszámlákat nyit és vezet:



bankszámlaszerződés



A FÉNYMÁSOLAT
AZ EREDETI OKIRATTAL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

Zrt.

Budapest, Vigadó tér 1.
Telefon: (06 1) 483 5064, (06 30) 761 5064
Fax: (06 1) 483 5060
www.kh.hu • info.onkormanyzat@kh.hu



bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

	SZÁMLASZÁM	DEVIZANEM	SZÁMLA MEGNEVEZÉS	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
1.	10403057-50485456-57481008	HUF	Költségvetési elszámolási számla	2009. június 1.

Költségvetési elszámolási számla alszámlái:

	ALSZÁMLASZÁM	DEVIZANEM	ALSZÁMLA MEGNEVEZÉS	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
1.	10403057-50485456-57481015	HUF	Társ. Össz. Megvalósuló Közműfejl. számla	2009. június 1.
2.	10403057-50485456-57481022	HUF	Építményadó számla	2009. június 1.
3.	10403057-50485456-57481039	HUF	Telekadó számla	2009. június 1.
4.	10403057-50485456-57481046	HUF	Magánszemélyek kommunális adója számla	2009. június 1.
5.	10403057-50485456-57481053	HUF	Vállalkozók kommunális adója számla	2009. június 1.
6.	10403057-50485456-57481060	HUF	Tartózkodási idő utáni idegenforg.adó számla	2009. június 1.
7.	10403057-50485456-57481077	HUF	Építmény utáni idegenforgalmi adó számla	2009. június 1.
8.	10403057-50485456-57481084	HUF	Eljárási illeték	2009. június 1.
9.	10403057-50485456-57481091	HUF	Iparüzési adó beszédési számla	2009. június 1.
10.	10403057-50485456-57481101	HUF	Bírság számla	2009. június 1.
11.	10403057-50485456-57481118	HUF	Késedelmi pótlék számla	2009. június 1.
12.	10403057-50485456-57481125	HUF	Cigány-Roma Helyi Kis.Önk.Elsz.számla	2009. június 1.
13.	10403057-50485456-57481132	HUF	Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat	2009. június 1.
14.	10403057-50485456-57481149	HUF	Pomáz Város Idegen bevét. elszám. számla	2009. június 1.
15.	10403057-50485456-57481156	HUF	Pomáz V.Környv.A.Pénzesz	2009. június 1.
16.	10403057-50485456-57481163	HUF	Állami hozzájárulások számla	2009. június 1.
17.	10403057-50485456-57481170	HUF	Pomáz Szlovák Helyi Kis.Önk.elsz.szla	2009. június 1.



bankszámlaszerződés



A FÉNYSZÓRÍTOTT
AZ EREDETI OKIRATTAL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

x Zrt.

Budapest, Vigadó tér 1.
Telefon: (06 1) 483 5064, (06 30) 761 5064
Fax: (06 1) 483 5060
www.kh.hu • info.onkormanyzat@kh.hu



bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

18.	10403057-50485456-57481187	HUF	Bérlakás ért., lebony. Számla	2009. június 1.
19.	10403057-50485456-57481194	HUF	Letéti számla	2009. június 1.
20.	10403057-50485456-57481204	HUF	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2009. június 1.
21.	10403057-50485456-57481211	HUF	Önkorm.céltámogatása számla	2009. június 1.
22.	10403057-50485456-57481228	HUF	Szerb Helyi Kisebbs.Önk.	2009. június 1.
23.	10403057-50485456-57481235	HUF	Befejezett Víziközmű számla	2009. június 1.
24.	10403057-50485456-57481242	HUF	Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó besz.szla	2009. június 1.
25.	10403057-50485456-57481259	HUF	Egyéb bevételek beszédési számla	2009. június 1.
26.	10403057-50485456-57481266	HUF	Gépjárműadó beszédési számla	2009. június 1.
27.	10403057-50485456-57481273	HUF	Szociális bérlakás ép.Pomáz Polg.Hiv.	2009. június 1.
28.	10403057-50485456-57481280	HUF	„Integrált helyi fejl. akciók ösztönzése” program lebonyolítási alszámla	2009. június 1.
29.	10403057-50485456-57481297	HUF	Pomáz Polg.Hiv.Munkabérhitel számla	2009. június 1.
30.	10403057-50485456-57481307	HUF	Mezőöri járulék beszédési számla	2009. június 1.
31.	10403057-50485456-57481314	HUF	Polg.Hiv.Pomáz VIII. j.ter.vizellátása	2009. június 1.
32.	10403057-50485456-57481321	HUF	Pomáz Város Önkormányzat Választások	2009. június 1.
33.	10403057-50485456-57481338	HUF	Pomáz Polg.Hiv. Céltám.Lebonyolítási számla	2009. június 1.
34.	10403057-50485456-57481345	HUF	Árpád Vezér szobor áll.közdakozás	2009. június 1.
35.	10403057-50485456-57481352	HUF	Befejezett Víziközmű Déli csatorna	2009. június 1.
36.	10403057-50485456-57481369	HUF	Pomáz Polg.Hiv.Saját Mbér	2009. június 1.
37.	10403057-50485456-57481376	HUF	Pomáz Polg.Hiv.Külső Mbér	2009. június 1.

2. KAMATOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK ÉS JUTALÉKOK

A Bank 1. pontban megjelölt Költségvetési Elszámolási Számlán nyilvántartott követelések napvégi egyenlege után kamatot fizet. A Számlatulajdonos a különböző banki Szolgáltatásokért ellenértéket fizet. A fentiek mértékét, elszámolásuk idejét és módját jelen Szerződés 1.sz. melléklete tartalmazza. A Szerződés 1. sz. mellékletében foglalt díjakon és költségeken felül egyéb jogcímen ellenérték nem kerül felszámításra. Valamennyi számla és



bankszámlaszerződés



A FÉNYMÁSOLAI
AZ EREDETI OKIRATTAL
MINDENBEN MEGEGYEZIK

bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

alszámla tekintetében felmerülő bankköltséggel a Bank a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját terheli meg **negyedévente** az esedékesség napján.

2.1. Kamatok elszámolására az alábbi számlát kell alkalmazni:

Az 1. pontban felsorolt valamennyi számla esetében a kamatot a 10403057-50485456-57481008 számú, **Költségvetési elszámolási számla** elnevezésű számlán kell jóváírni az esedékesség napján.

2.2. Díjak, jutalékok és költségek elszámolására az alábbi számlát kell alkalmazni (terhelendő számla):

Az 1. pontban felsorolt valamennyi számla esetében az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel a 10403057-50485456-57481008 számú, és **Költségvetési elszámolási számla** elnevezésű számlát terheli meg a Bank az esedékesség napján.

3. ÉRTESÍTÉSEK

3.1. Az 1. pontban megjelölt Számlákkal és Alszámlákkal kapcsolatos ügyintézés a Bank alább megnevezett üzleti egysége végzi:

3.2.

Önkormányzatok és EU projektek igazgatósága	<i>(üzleti egység megnevezése)</i>
1051. Budapest, Vigadó tér 1.	<i>(értesítési cím)</i>
Tamás Marianna	<i>(kapcsolattartó neve)</i>
06-1/483-5072	<i>(telefon)</i>
06-1/483-5060	<i>(telefax)</i>

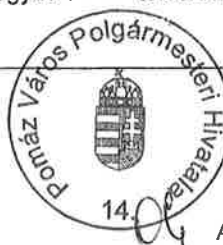
4. KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉSEK

4.1 Felek kijelentik, hogy jelen bankszámlaszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Felek között létrejött:

1. melléklet Egyedi kondíciók
2. melléklet Szerződés csoportos átutalási megbízás benyújtására
3. melléklet Electra szerződés
4. melléklet Electra szerződésmelléklet
5. melléklet Szerződés postai kifizetési utalvány benyújtására
6. melléklet Szerződés postai készpénzátutalási megbízás analitika átadására
7. melléklet Adatvédelem, információnyújtás

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 5.1 A felek kijelentik, hogy a számlavezetés megkezdéséről megállapodtak, és erről a Számlatulajdonos a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságát értesítette, illetve értesíti a szolgáltatás kezdő időpontját megelőzően 30 nappal.
- 5.2 A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, ill. tudomásul veszi, hogy más pénzügyintézetnél költségvetési elszámolási számlát nem nyithat.
- 5.3 A Számlatulajdonos vállalja, hogy a bankszámla felett rendelkezni jogosultak aláírását az önkormányzat köztisztviselői és intézményeinek vezetői esetében a polgármester (alpolgármester ha nincs polgármester), az önkormányzat intézményeinél megbízott egyéb rendelkezésre jogosultak esetében pedig az intézmény vezetője jelenti be.
- 5.4 Számlatulajdonos képviselője a polgármester. A polgármester (illetőleg az alpolgármester, ha nincs polgármester) képviseleti jogosultságát a helyi választási bizottság jegyzőkönyv vagy a megválasztásáról szóló okirat bemutatásával és az erről készült másolat benyújtásával, aláírását közjegyző által hitelesített okirat bemutatásával és másolatának benyújtásával igazolja.



bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

- 5.5 A helyi önkormányzat vállalja hogy a bankválasztásról szóló helyi önkormányzati képviselőtestületi határozatot a bank számára bemutatja és az erről készült másolatot benyújtja.
- 5.6 A Szerződést –30 naptári napos felmondási idő mellett – a Felek jogosultak a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondani. Számlatulajdonos a felmondásához köteles a képviselőtestület vonatkozó határozatát csatolni.
- 5.7 A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. A Számlatulajdonos továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja jelen szerződés 7. sz. mellékletében foglalt rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.

Szerződéskötés helye: Budapest

Szerződéskötés dátuma (év, hó, nap): 2009.04.29.

SZÁMLATULAJDONOS

Aláírás: Du. László
 Név: VICSI LÁSZLÓ
 Beosztás: POLGÁRMESTER

Aláírás: Zsigó
 Név: ZSIGÓ LÁSZLÓNÉ
 Beosztás: PÉNZÜGYI VEZETŐ

K&H BANK ZRT.

Aláírás: 3-1
 Név: Kolnai Zoltán
 Beosztás: főosztályvezető

Aláírás: Tamas
 Név: Tamas Marianna
 Beosztás: osztályvezető



határozati javaslat

**Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2022 (.....) számú önkormányzati határozata**

a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés módosításáról

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező Kereskedelmi és Hitelbankkal kötendő Bankszámlaszerződés tervezetet.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bankszámlaszerződés elfogadásáról tájékoztassa a Bankot és a szükséges bankszámlaszerződés módosítást kösse meg.

Látta:

.....
Dr. Balogh Pál
jegyző



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

Jelen bankszámlaszerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) a 2013.12.05. napán aláírt Bankszámlaszerződés megújítása, amely létrejött egy a

K&H Bank Zrt.

(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10-041043-Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Bank”),

másrészről a(z)

Név / cégnév:	Pomáz Város Önkormányzata		
Székhely:	2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.		
Adószám:	15731058-2-13		
Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám:	731058 (PIR)		
K&H ügyfélszám:	206890		
Levelezési cím:	2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.		
Telefonszám:	(26) 814-395		
e-mail:	penzugy@pomaz.hu		
Levelezés nyelve:	<input checked="" type="checkbox"/> Magyar <input type="checkbox"/> Angol	Bankszámla kivonatküldés gyakorisága:	<input checked="" type="checkbox"/> Napi <input type="checkbox"/> Havi

(a továbbiakban: a „Számlatulajdonos”) (a továbbiakban a Bank vagy a Számlatulajdonos bármelyike külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között az alulírt helyen és időpontban, alábbi feltételekkel.

A Számlatulajdonos a devizajogszabályokban meghatározottak szerint devizabelföldi szervezetnek minősül. A Számlatulajdonos az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: az „Áht”) 84. §-ban, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az „Ávr”) 145-147. §-ban foglaltak alapján:

Helyi Önkormányzat

1. SZÁMLAINFORMÁCIÓ, ADATOK

A Bank a Számlatulajdonos részére a Számlatulajdonos megbízása alapján pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására az Áht., valamint az Ávr.-ben foglalt rendelkezések szerint fizetési számlákat (a továbbiakban együtt: a „Számlák”), illetve alszámlá(ka)t (a továbbiakban együtt: az „Alszámlák”) vezet:

	FIZETÉSI SZÁMLA SZÁMA	DEVIZANEM
1	10403057-50485456-57481008	HUF

	ALSZÁMLÁK SZÁMA	DEVIZANEM
1	10403057-50485456-57481015	HUF
2	10403057-50485456-57481235	HUF
3	10403057-00033497-00000008	HUF
4	10403057-50485456-57481266	HUF
5	10403057-50485456-57481273	HUF
6	10403057-50485456-57481022	HUF
7	10403057-50485456-57481242	HUF
8	10403057-50485456-57481039	HUF
9	10403057-50485456-57481259	HUF



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

10	10403057-50485456-57481084	HUF
11	10403057-50485456-57481091	HUF
12	10403057-50485456-57481060	HUF
13	10403057-50485456-57481118	HUF
14	10403057-50485456-57481400	HUF
15	10403057-50485456-57481565	HUF
16	10403057-50485456-57481101	HUF
17	10403057-50485456-57481390	HUF
18	10403057-50485456-57481156	HUF
19	10403057-00032817-00000003	HUF
20	10403057-50485456-57481163	HUF
21	10403057-50485456-57481352	HUF
22	10403057-50485456-57481149	HUF
23	10403057-50485456-57481589	HUF
24	10403057-50485456-57481620	HUF
25	10403057-00033125-00000002	HUF
26	10403057-50485456-57481606	HUF
27	10403057-50485456-57481613	HUF

2. KAMATOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK ÉS JUTALÉKOK

A Bank az 1. pontban megjelölt Számlákon és Alszámlákon nyilvántartott követelések napvégi egyenlege után kamatot fizet. A Számlatulajdonos a különböző banki Szolgáltatásokért ellenértéket fizet. A fentiek mértékét, elszámolásuk idejét és módját - abban az esetben, ha jelen Szerződés „Kiegészítő pénzforgalmi árazási megállapodás” elnevezésű melléklete másként nem rendelkezik - a mindenkor hatályos Üzletszabályzat, a mindenkor hatályos a Vállalati ügyfelek részére nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény („Vállalati Ügyfelek Részére”), valamint egyedi kamatlábak, díjak, jutalékok, stb. alkalmazása esetén e Szerződés mellékletei tartalmazzák. Valamennyi Számla és Alszámla tekintetében felmerülő bankköltséggel a Bank a Számlatulajdonos 2.2. pontban megjelölt számláját terheli meg havonta az esedékesség napján.

2.1. KAMATOK ELSZÁMOLÁSÁRA AZ ALÁBBI SZÁMLÁT KELL ALKALMAZNI:

Az 1. pontban felsorolt valamennyi Számla és Alszámla esetében a kamatot az 1. sorszámú 10403057-50485456-57481008 számú Számlán kell jóváírni az esedékesség napján.

2.2. DÍJAK, JUTALÉKOK ÉS KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSÁRA AZ ALÁBBI SZÁMLÁT KELL ALKALMAZNI (TERHELENDŐ SZÁMLA):

Az 1. pontban felsorolt valamennyi számla esetében az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel a 10403057-50485456-57481008 számú Számlát terheli meg a Bank az esedékesség napján.

3. ÉRTESÍTÉSEK

Az 1. pontban megjelölt Számlákkal és Alszámlákkal kapcsolatos ügyintézés a Bank alább megnevezett üzleti egysége végzi:

Országos Önkormányzati Fiók	(üzleti egység megnevezése)
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9	(értesítési cím)
Verdon Bálint	(kapcsolattartó neve)
(06 30) 833 9477	(telefon)

4. KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉSEK

4.1. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Felek között létrejött:

1. melléklet: Kiegészítő pénzforgalmi árazási megállapodás



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 5.1. A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, ill. tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt fizetési számlát más pénzintézetnél nem nyithat, illetve vezethet.
- 5.2. Számlatulajdonos képviselője: a polgármester
A Számlatulajdonos képviselőjében eljáró személy képviseleti jogosultságát: a polgármester (illetőleg az alpolgármester, amennyiben nincs polgármester) a helyi választási bizottság jegyzőkönyv vagy a megválasztásáról szóló okirat bemutatásával és az erről készült másolat benyújtásával, aláírását közjegyző által hitelesített okirat bemutatásával és másolatának benyújtásával igazolja.
- 5.3. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a Számlák és Alszámlák felett rendelkezni jogosultak személyét és aláírását az 5.2. pontban megjelölt képviselők jelentik be.
- 5.4. Jelen Szerződés határozott, 2027.09.30-ig terjedő időtartamra jött létre. A Felek a Szerződést annak hatálya alatt 120 napos felmondási idővel mondhatják fel egyoldalúan. Amennyiben a Számlatulajdonosnak jogszabály által kijelölt szervnél kizárólagos számlavezetési kötelezettsége keletkezik, úgy a Számlatulajdonos köteles megfelelő időben kezdeményezni a Szerződés megszüntetését a Banknál. Ez esetben a Felek a felmondási időnél rövidebb megszűnési időben is megállapodhatnak, a Számlatulajdonos jogszabályi kötelezettségének határidőben történő teljesítése érdekében. Amennyiben a Felek a határozott időtartam leteltét megelőző 15 nappal írásban ellenkezőleg nem rendelkeznek, a Szerződés a határozott időtartam leteltét követően határozatlan idejűvé válik.
- 5.5. A Felek a Szerződést jogosultak közös megegyezéssel, azonnali hatállyal módosítani.
- 5.6. A Szerződés határozott idejére tekintettel a Számlatulajdonos kizárólag abban az esetben jogosult a Szerződés felmondására, ha a Bank ismétlődően olyan súlyos szerződésszegést követ el, amely miatt a Szerződés fenntartása a Számlatulajdonostól nem várható el. Ez alól kivételt képez a Számlatulajdonos 5.4. pontban írt jogszabály által kijelölt szervnél történő számlavezetési kötelezettsége.
- 5.7. A Felek kijelentik, hogy a köztük 2013.12.05. napján Budapesten kelt Bankszámlaszereződés alapján a Számlatulajdonosnak 17.668.971 HUF, azaz Tizenhétmillió-hatszázhatvannyolcezer-kilencszázhetvenegy Forint díjtartozása van a 2017. negyedik negyedév és a 2022. második negyedév között a bankszámláira érkező jóváírások után. A Bank jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond a Számlatulajdonossal szemben fennálló 17.668.971 HUF, azaz Tizenhétmillió-hatszázhatvannyolcezer-kilencszázhetvenegy Forint összegű követeléséről.
- 5.8. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Üzletszabályzata, a Pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, valamint a Hirdetmény vonatkozó része („Vállalati Ügyfelek Részére”), valamint a 4.1. pontban felsorolt szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények (a továbbiakban együttesen: „ÁSZF-ek”). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg, illetőleg azok nem felelnek meg a Számlatulajdonos bankszámlavezetési rendjéről szóló mindenkor jogszabályi előírásoknak. Ez utóbbi esetekben az ÁSZF-ek nem megfelelő előírásait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések pótolják.
- 5.9. A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF-ek valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. A Számlatulajdonos továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Üzletszabályzat „4. Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás” című fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

5.10. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, és a Számlatulajdonos elismeri a Bank azon jogát, hogy új, vagy bővített szolgáltatás bevezetésekor az ÁSZF rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozásra, jegybanki rendelkezés vagy a Bankra kötelező egyéb szabályozók, a jegybanki alapkamat és egyéb jegybanki kamatlábak változására, a pénzüpiaci forrásszerzési lehetőségek és költségek változására, a banki egyéb beszerzési költségek, a fogyasztói árindex, az állami kamattámogatás változására, a közteher-fizetési kötelezettségek, a kötelező tartalékolási szabályok, a Bank eljárási, működési folyamataiban történt, valamint a szolgáltatásra vagy a Számlatulajdonosra vonatkozó kockázat megváltozására tekintettel, ahhoz igazodva, a Számlatulajdonossal történt előzetes tájékoztató egyeztetést követően, egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Hirdetményben és a Szerződésben meghatározott kondíciókat

Szerződéskötés helye, ideje:

Pomáz, 2022. október 17.

SZÁMLATULAJDONOS

Pomáz Város Önkormányzata

K&H BANK ZRT.

Aláírás: _____
Név: _____

Aláírás: _____
Név: _____

Aláírás: _____
Név: _____

Aláírás: _____
Név: _____