

Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
224/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozata

a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés megújításáról

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

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

Felelős: Leidinger István polgármester


Határidő: 2022.10.28.


A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály


Leidinger István
polgármester




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 Bankszámlaszerződés 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: _____