

1. sz. melléklet a .../2013. Zs. pr. test. határozathoz



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik 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)

Név / cégnév:	Kiskőrös Város Önkormányzata		
Székhely:	6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1		
Adószám:	15724784-2-03		
Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám:	724782		
K&H ügyfélszám:	24B8L6		
Levelezési cím:			
Telefonszám:	+36/78/513-120		
Telefax szám:			
Levelezés nyelve:	☒ Magyar ☐ Angol	Bankszámla kivonatküldés gyakorisága:	☒ Napi ☐ 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 jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazza az irányítása alá tartozó Költségvetési Szerveket, hogy jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelő tartalommal a Bankkal szerződést kössenek.

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”) nyit és vezet:

	FIZETÉSI SZÁMLA SZÁMA	DEVIZA NEM	FIZETÉSI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	RENDELKEZÉ S MÓDJA*	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
1	10400621-00027753-00000008	HUF	KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	SZ	2014.06.25.

	ALSZÁMLÁK SZÁMA	DEVIZA NEM	ALSZÁMLA MEGNEVEZÉSE	RENDELKEZÉ S MÓDJA*	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
1	10400621-00027754-00000007	HUF	Állami hozzáj.szla	E	2014.06.25.
2	10400621-00027755-00000006	HUF	Lakásépítési számla	E	2014.06.25.
3	10400621-00027756-00000005	HUF	Körm.véd.alap számla	E	2014.06.25.
4	10400621-00027757-00000004	HUF	Letéti számla	E	2014.06.25.
5	10400621-00027758-00000003	HUF	Befejezett víziközmű	E	2014.06.25.
6	10400621-00027759-00000002	HUF	Bérlakás ért.leb.szla	E	2014.06.25.
7	10400621-00027760-00000008	HUF	Magánszem.komm.adója besz.szla	E	2014.06.25.



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

8	10400621-00027761-00000007	HUF	IDEGENFORG. ADÓ BESZ.SZLA.	E	2014.06.25.
9	10400621-00027762-00000006	HUF	IPARÜZÉSI ADÓ BESZ.SZLA.	E	2014.06.25.
10	10400621-00027763-00000005	HUF	TALAJTERHELÉSI DÍJ SZLA	E	2014.06.25.
11	10400621-00027764-00000004	HUF	ÁLLAMIG.ELJ.ILLETÉK SZLA.	E	2014.06.25.
12	10400621-00027765-00000003	HUF	GÉPJÁRMŰADÓ BESZ.SZLA.	E	2014.06.25.
13	10400621-00027766-00000002	HUF	TERMŐFÖLD BÉRBEAD.	E	2014.06.25.
14	10400621-00027767-00000001	HUF	Pótlék beszédési szla	E	2014.06.25.
15	10400621-00027768-00000000	HUF	Bírság beszédési szla	E	2014.06.25.
16	10400621-00027769-00000009	HUF	Idegen bevételek besz.szla	E	2014.06.25.
17	10400621-00027770-00000005	HUF	Egyéb bevételek besz.szla	E	2014.06.25.
18	10400621-00027771-00000004	HUF	TÁMOP Egészségfejl.	E	2014.06.25.
19	10400621-00027772-00000003	HUF	ÁROP Szerv.Fejl	E	2014.06.25.
20	10400621-00027773-00000002	HUF	TIOP Idősek Otthona	E	2014.06.25.
21	10400621-00027774-00000001	HUF	TÁMOP Szépitői	E	2014.06.25.
22	10400621-00027775-00000000	HUF	TÁMOP Filadelfia	E	2014.06.25.
23	10400621-00027776-00000009	HUF	DAOP Kerékpárút	E	2014.06.25.
24	10400621-00027777-00000008	HUF	DAOP Kossuth	E	2014.06.25.
25	10400621-00027778-00000007	HUF	KEOP Szennyvíz	E	2014.06.25.
26	10400621-00027779-00000006	HUF	DAOP Városházpont	E	2014.06.25.
27	10400621-00027780-00000002	HUF	Munkáltatói hitel számla	E	2014.06.25.
28	10400621-00027781-00000001	HUF	KEOP-MŰVKPNAPR	E	2014.06.25.
29	10400621-00027782-00000000	HUF	KEOP-POLGH.NAPR	E	2014.06.25.
30	10400621-00027783-00000009	HUF	KEOP-STRÁNDNAPR	E	2014.06.25.
31	10400621-00027784-00000008	HUF	KEOP-BEM.NAPR	E	2014.06.25.
32	10400621-00027785-00000007	HUF	KEOP-BEM.KOLL	E	2014.06.25.
33	10400621-50526656-76541338	HUF	DAOP-2.1.2/U.V.	E	2014.07.17
34	10400621-50526656-76541345	HUF	Kiskőrös Önk.Kistérségi Startmunka	E	2014.08.12
35	10400621-50526656-76541352	HUF	Kiskőrös V.Önk. ÁROP-EGYÜTTM.FEJL	E	2015.03.24
36	10400621-50526656-76541369	HUF	KISKÖRÖS VÁROS ÖNK LAKÁS BÉRBEADÁS	E	2015.05.27
37	10400621-50526656-76541376	HUF	KISKÖRÖS V.ÖNK KEOP-2015 ENERGETIKA	E	2015.08.28
38	10400621-50526656-76541383	HUF	KEOP-4.10.O-U-TANUSZODA	E	2015.11.02
39	10400621-50526656-76541390	HUF	HELYI JÖVEDÉKI ADÓ	E	2015.12.30
40	10400621-50526656-76541424	HUF	TOP-1.4.1 ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE	E	2016.09.14
41	10400621-00029774-00000003	HUF	Közig.Hat.Eljárási Illeték, bírság	E	2016.11.23
42	10400621-00029984-00000006	HUF	Kiskőrös V Önk "ASP-KÖFOP-1.2.1	E	2017.02.27
43	10400621-00030267-00000008	HUF	TOP-1.4.1 A Kiskőrösi bölcsőde fejl	E	2017.06.27
44	10400621-00030268-00000007	HUF	TOP-3.2.2 Biomassza erőmű pr.	E	2017.06.27
45	10400621-00030269-00000006	HUF	TOP-3.2.1 Kiskőrös V.Önk.épületener	E	2017.06.27
46	10400621-00030417-00000009	HUF	TOP-5.1.2-16-Együttműködés	E	2017.08.16
47	10400621-00030609-00000006	HUF	TOP-7.1.1-16 Kult. és Közöss. Tér	E	2017.11.15
48	10400621-00030840-00000009	HUF	EFOP-1.2.11.ESÉLY OTTHON	E	2018.01.09
49	10400621-00030933-00000002	HUF	Előrehozott helyi adó besz. számla	E	2018.02.07
50	10400621-00031030-00000009	HUF	TOP-1.4.1-16-Batthyány Óvoda fejl.	E	2018.04.18



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szervek részére

51	10400621-00031097-00000004	HUF	Közigazgatási Szabályszerzési Bíróság	E	2018.06.06
52	10400621-00031837-00000006	HUF	TOP-2.1.3-Záportároló	E	2018.12.28
53	10400621-00031838-00000005	HUF	TOP-3.1.1-16 Kerékpárút hál. fejl.	E	2018.12.28
54	10400621-00031839-00000004	HUF	VP6-7.2.1 Széles út aszfaltburkolat	E	2018.12.28
55	10400621-00031861-00000003	HUF	Egyéb Bevételek, Igazgatás Szolg.	SZ	2019.01.23
56	10400621-00032024-00000009	HUF	EFOP-1.5.3-16 Együtt a szebb jövőér	E	2019.05.23
57	10400621-00032025-00000008	HUF	BM óvoda felújítás	E	2019.05.23
58	10400621-00032035-00000005	HUF	TOP-7.1.1-16 Hagyományok Háza	E	2019.06.06
59	10400621-50526656-76541417	HUF	PIACCSARNOK VÁSÁRLÁS FELÚJÍTÁS	SZ	2016.08.12
60	10400621-00031088-00000006	HUF	Tartalék számla	SZ	2018.05.31
61	10400621-00031979-00000005	CHF	CHF számla	SZ	2019.03.26
62	10400621-50526656-76541400	HUF		E	2016.11.23

* az "SZ" betűjellel jelölt rendelkezés módja jelenti a szabadrendelkezésű számlákat, míg az "E" betűjellel jelölt rendelkezés módja jelenti az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseinek megfelelően elkülönítetten kezelt számlákat.

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 a 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 10400621-00027753-00000008 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 10400621-00027753-00000008 számú KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA elnevezésű 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

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

- 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 képviseletében 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. A Számlatulajdonos a Szerződés aláírásával egyidejűleg a Bank részére eredetben bemutatta, másolatban pedig átadta a Szerződés megkötését lehetővé tevő, a bankválasztásról szóló, a képviselő-testületet által meghozott képviselő-testületi határozatot.
- 5.5. Jelen Szerződés határozott, 2026.06.30-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.
- 5.6. A Felek a Szerződést jogosultak közös megegyezéssel, azonnali hatállyal módosítani.
- 5.7. 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 5.5. pontban írt jogszabály által kijelölt szervnél történő számlavezetési kötelezettsége.
- 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, valamint amennyiben a szerződéskötéste közbeszerzési eljárás keretében került sor, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) előírásainak. 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 őt meghatározó felhatalmazásokat.
- 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 pénzpiaci 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:

Kiskőrös



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szervek részére

Szerződéskötés dátuma (év, hó, nap): 2023.

SZÁMLATULAJDONOS

Kiskőrös Város Önkormányzata

K&H BANK ZRT.

Aláírás: _____
Név: _____

Aláírás: _____
Név: _____

Aláírás: _____
Név: _____

Aláírás: _____
Név: _____

BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

1. sz. melléklet

szerződésmelléklet

Kiegészítő pénzforgalmi árazási megállapodás

SZÁMLATULAJDONOS NEVE: Kiskőrös Város Önkormányzata

SZÁMLATULAJDONOS SZÉKHELYE: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

SZERZŐDÉSKÖTÉS HELYE ÉS IDEJE: Kiskőrös, 2023.

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

1. DÍJAK, JUTALÉKOK

Megnevezés	Kondíciók
Számlavezetés	
Számlavezetés havi díja	50.000,- Ft
Könyvelési díj	Hirdetmény szerint*

* A Felek megegyeznek abban, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó tranzakciók esetében a Bank könyvelési díjat alkalmaz. A könyvelési díj mértékét és számítási módját a mindenkor hatályos „Hirdetmény vállalati ügyfelek részére” tartalmazza.

2. EGYÉB

Felek megállapodnak abban, hogy minden harmadik fél által felszámított, a Bank hatáskörén kívül felmerült költség (pl.: postai költségek) a Számlatulajdonost terheli.

Felek megállapodnak abban, hogy a fentiekben meghatározott egyéb díjakon kívül a Bankszámlaszerződésben foglalt szolgáltatás tekintetében semmilyen egyéb díj és ellenszolgáltatás nem kerül felszámításra, azaz tájékoztatásul – a teljesség igénye nélkül – a leggyakrabban használt díjmentes szolgáltatások az alábbiak:

Jutalékok	Kondíciók
Bankon belüli elektronikus átutalás díja	Díjmentes
Bankon kívüli elektronikus átutalás díja	Díjmentes
Beszedés teljesítése GIRO-n keresztül	Díjmentes
Saját bankszámlák közötti elektronikus átvezetés díja	Díjmentes
Bankon belüli csoportos átutalás díja	Díjmentes
Bankon kívüli csoportos átutalás díja	Díjmentes
Ft készpénz befizetés díja	Díjmentes
Ft készpénz kifizetés díja	Díjmentes
Postai fizetések	
Postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú)	A Magyar Posta által felszámított mindenkori díjon felül díjat nem számítunk fel.
Postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus)	
Postal expressz készpénz-átutalási megbízás (befizetés)	
Elektronikus terminál	
Electra - telepítése, üzemeltetése, számítógép biztosítása	Díjmentes
Electra havi díja (minden felhasználónak)	Díjmentes

**BANKSZÁMLASZERZŐDÉS**

Önkormányzatok és költségvetési szervek részére

Felhasználók adminisztrációs díja	Díjmentes
Telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatások	
Telefonos információadás Vállalati Ügyfélszolgálaton, illetve K&H Cégvonalon keresztül	Díjmentes
Technikai segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásainkhoz (Electra)	Díjmentes
Egyéb díjak	
Minden számlakivonat, bankinformáció és igazolás díja	Díjmentes
Cirrus Maestro üzleti bankkártya éves díja	Díjmentes

Szerződéskötés helye: Kiskőrös

Szerződéskötés dátuma (év, hó, nap): 2023.

SZÁMLATULAJDONOS

K&H BANK ZRT.

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____