



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	RENDELKEZÉS MÓDJA*
1	10400621-00027753-00000008	HUF	SZ

	ALSZÁMLÁK SZÁMA	DEVIZA NEM	RENDELKEZÉS MÓDJA*
1	10400621-00027762-00000006	HUF	E
2	10400621-00027761-00000007	HUF	E
3	10400621-00027760-00000008	HUF	E
4	10400621-00027759-00000002	HUF	E
5	10400621-00027758-00000003	HUF	E
6	10400621-00030609-00000006	HUF	E
7	10400621-50526656-76541400	HUF	E

BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

8	10400621-00027757-00000004	HUF	E
9	10400621-00030417-00000009	HUF	E
10	10400621-00027756-00000005	HUF	E
11	10400621-00030269-00000006	HUF	E
12	10400621-00027755-00000006	HUF	E
13	10400621-00027754-00000007	HUF	E
14	10400621-00030267-00000008	HUF	E
15	10400621-00029774-00000003	HUF	E
16	10400621-50526656-76541424	HUF	E
17	10400621-50526656-76541417	HUF	SZ
18	10400621-00027771-00000004	HUF	E
19	10400621-00027770-00000005	HUF	E
20	10400621-00027769-00000009	HUF	E
21	10400621-00030933-00000002	HUF	E
22	10400621-00030840-00000009	HUF	E
23	10400621-00027768-00000000	HUF	E
24	10400621-00031979-00000005	CHF	SZ
25	10400621-00027767-00000001	HUF	E
26	10400621-00031861-00000003	HUF	SZ
27	10400621-00027766-00000002	HUF	E
28	10400621-00031839-00000004	HUF	E
29	10400621-00027765-00000003	HUF	E
30	10400621-00031838-00000005	HUF	E
31	10400621-00027764-00000004	HUF	E
32	10400621-00031837-00000006	HUF	E
33	10400621-00027763-00000005	HUF	E
34	10400621-00031097-00000004	HUF	E
35	10400621-00031088-00000006	HUF	SZ
36	10400621-00031030-00000009	HUF	E
37	10400621-00027780-00000002	HUF	E
38	10400621-00032035-00000005	HUF	E
39	10400621-00032025-00000008	HUF	E
40	10400621-00032024-00000009	HUF	E
41	10400621-00033593-00000005	HUF	E
42	10400621-00033459-00000008	HUF	E
43	10400621-00032929-00000001	HUF	SZ
44	10400621-00032778-00000001	HUF	E
45	10400621-00032728-00000006	HUF	SZ
46	10400621-00032580-00000000	HUF	E
47	10400621-00032570-00000003	HUF	E
48	10400621-50526656-76541390	HUF	E

BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

49	10400621-00033652-00000001	HUF	E
50	10400621-50526656-76541369	HUF	E
51	10400621-50526656-76541345	HUF	E

* 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 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 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 (kivéve a 10400621-00031979-00000005 számú bankszámla) esetében az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel a 10400621-00027753-00000008 számú KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA elnevezésű Számlát terheli meg a Bank az esedékesség napján. A 10400621-00031979-00000005 számú bankszámla esetében az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel a 10400621-00031979-00000005 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)
Dömötör-Horváth Xénia Judit	(kapcsolattartó neve)
(06 30) 755 8904	(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

- 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.



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

- 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, 2030.06.30-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 szerződéskötésre 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 ott meghatározott 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 pénzügyi 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
Szerződéskötés dátuma (év, hó, nap): 2026.

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, 2026.

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 „Üzletszabályzat”, a mindenkor hatályos vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény (Tranzakciós Banki Szolgáltatásokra Vonatkozó Rész, Vállalati Ügyfelek Részére) előírásai az irányadóak.

1. DÍJAK, JUTALÉKOK

Megnevezés	Kondíciók
Számlavezetés	
Számlavezetés havi díja	Díjmentes
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



BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

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)	
Postai expressz készpénz-átutalási megbízás (befizetés)	
Elektronikus terminál	
Electra - telepítése, üzemeltetése, számítógép biztosítása	Díjmentes
Electra havi díja (minden felhasználónak)	Díjmentes
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
Master Card üzleti bankkártya éves díja	Díjmentes

Szerződéskötés helye: Kiskőrös

Szerződéskötés dátuma (év, hó, nap): 2026.

SZÁMLATULAJDONOS

K&H BANK ZRT.

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____

Aláírás: _____
Név: _____
Beosztás: _____



kiegészítő pénzforgalmi árazási megállapodás

(továbbiakban: „**Megállapodás**”), amely létrejött egyrészről a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: „**Bank**”),

másrészről

cégnév:	 (Kiskőrös Város Önkormányzatának minden intézményével és a Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötendő)
székhely cím:	
adószám:	
K&H ügyfélszám: (Bank tölti ki)	

(továbbiakban: „**Ügyfél**”) (Bank és Ügyfél a továbbiakban együtt: „**Felek**”) között

az Ügyfél Banknál vezetett valamennyi - jelen Megállapodás hatálya alatt fennálló és létrejövő - fizetési számlája (a továbbiakban: „**Számla**”) vonatkozásában kötött szerződés(ek)hez.

A Megállapodás alapján a Bank és az Ügyfél Számla vonatkozásában létrejött jogviszonyában az alább felsorolt egyedi kondíciók az irányadóak. A Megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Hirdetmény Vállalati Ügyfelek Részére (továbbiakban: „**Hirdetmény**”) előírásai az irányadóak.

A Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen Megállapodás felülír minden, az Ügyfél Számláihoz kapcsolódóan korábban köztük létrejött egyedi kondíciók nyújtására vonatkozó megállapodást. A jelen Megállapodás Felek általi aláírásával a korábban kötött ilyen megállapodások automatikusan hatályukat veszítik.

1. DÍJAK, JUTALÉKOK

Megnevezés	Kondíciók
Számlavezetés	
Számlavezetés havi díja	Díjmentes
Könyvelési díj	Hirdetmény szerint*
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
Ft készpénz befizetése bankkártyával	Díjmentes
Ft készpénz kifizetése bankkártyával	Díjmentes
Postai fizetések	
Postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú)	A Magyar Posta által felszámított mindenkorai díjon felül díjat nem számítunk fel.
Postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus)	
Postai expressz készpénz-átutalási megbízás (befizetés)	
Elektronikus terminál	
Electra - telepítése, üzemeltetése, számítógép biztosítása	Díjmentes
Electra havi díja (minden felhasználónak)	Díjmentes
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
Master Card üzleti bankkártya éves díja	Díjmentes

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 tartalmazza.

szerződéskötés helye: Kiskőrös

szerződéskötés dátuma (év, hó, nap): 2026.

Ügyfél

.....

aláírás: _____

név: _____

beosztás: _____

aláírás: _____

név: _____

beosztás: _____

Bank

aláírás: _____

név: _____

beosztás: _____

aláírás: _____

név: _____

beosztás: _____