



# 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:	PIR: 724782		
K&H ügyfélszám:	24B8L6		
Levelezési cím:	15724784-2-03		
Telefonszám:			
Telefax szám:			
Levelezés nyelve:	<input checked="" type="checkbox"/> Magyar <input type="checkbox"/> Angol	Bankszámla kivonatkiadás 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, 2017.07.01-2020.06.30 napjáig tartó határozott időre, 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	DEVIZANEM	FIZETÉSI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	RENDELKEZÉS MÓDJA*	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
1	10400621-00027753-00000008	HUF	Költségvetési elszámolási számla	SZ	2014.07.01.

	ALSZÁMLÁK SZÁMA	DEVIZANEM	ALSZÁMLA MEGNEVEZÉSE	RENDELKEZÉS MÓDJA*	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
1	10400621-00027754-00000007	HUF	Állami hozzáj.szla	E	2014.07.01
2	10400621-00027755-00000006	HUF	Lakásépítési számla	E	2014.07.01
3	10400621-00027756-00000005	HUF	Körny.véd.alap számla	E	2014.07.01
4	10400621-00027757-00000004	HUF	Letéti számla	E	2014.07.01
5	10400621-00027758-00000003	HUF	Befejezett víziközmű	E	2014.07.01

# BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

6	10400621-00027759-00000002	HUF	Bérlakás ért.leb.szla	E	2014.07.01
7	10400621-00027760-00000008	HUF	Magánszem.komm.adója besz.szla	E	2014.07.01
8	10400621-00027761-00000007	HUF	Idegenforg.adó besz.szla	E	2014.07.01
9	10400621-00027762-00000006	HUF	Iparüzési adó besz.szla	E	2014.07.01
10	10400621-00027763-00000005	HUF	Talajterhelési díj szla	E	2014.07.01
11	10400621-00027764-00000004	HUF	Államig.elj.illeték szla	E	2014.07.01
12	10400621-00027765-00000003	HUF	Gépjárműadó besz.szla	E	2014.07.01
13	10400621-00027766-00000002	HUF	Termőföld bérbead.	E	2014.07.01
14	10400621-00027767-00000001	HUF	Pótlék beszedési szla	E	2014.07.01
15	10400621-00027768-00000000	HUF	Bírság beszedési szla	E	2014.07.01
16	10400621-00027769-00000009	HUF	Idegen bevételek besz.szla	E	2014.07.01
17	10400621-00027770-00000005	HUF	Egyéb bevételek besz.szla	E	2014.07.01
18	10400621-00027771-00000004	HUF	TÁMOP Egészségfejl.	E	2014.07.01
19	10400621-00027772-00000003	HUF	ÁROP Szerv. Fejl	E	2014.07.01
20	10400621-00027773-00000002	HUF	TIOP Idősek Otthona	E	2014.07.01
21	10400621-00027774-00000001	HUF	TÁMOP Szépitői	E	2014.07.01
22	10400621-00027775-00000000	HUF	TÁMOP Filadelfia	E	2014.07.01
23	10400621-00027776-00000009	HUF	DAOP Kerékpárút	E	2014.07.01
24	10400621-00027777-00000008	HUF	DAOP Kossuth	E	2014.07.01
25	10400621-00027778-00000007	HUF	KEOP Szennyvíz	E	2014.07.01
26	10400621-00027779-00000006	HUF	DAOP Városközpont	E	2014.07.01
27	10400621-00027780-00000002	HUF	Munkáltatói hitel számla	E	2014.07.01
28	10400621-00027781-00000001	HUF	KEOP-MŰVKPNAPR	E	2014.07.01
29	10400621-00027782-00000000	HUF	KEOP-POLGH.NAPR	E	2014.07.01
30	10400621-00027783-00000009	HUF	KEOP-STRANDNAPR	E	2014.07.01
31	10400621-00027784-00000008	HUF	KEOP-BEM.NAPR	E	2014.07.01
32	10400621-00027785-00000007	HUF	KEOP-BEM.KOLL	E	2014.07.01
33	10400621-50526656-76541338	HUF	DAOP-2.1.2/J.V.	E	2014.07.14
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	10400621-50526656-76541417	HUF	PIACCSARNOK VÁSÁRLÁS FELÚJÍTÁS	SZ	2016.08.12
41	10400621-50526656-76541424	HUF	TOP-1.4.1 ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE	E	2016.09.14
42	10400621-00029774-00000003	HUF	Közig.Hat.Eljárási Illeték, bírság	E	2016.11.23
43	10400621-00029984-00000006	HUF	Kiskőrös V Önk "ASP-KÖFOP-1.2.1"	E	2017.02.27

\* 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



# BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

## 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 „Kondíciók” 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 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 ügyintézését 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 1) 483 5054	(telefon)
(06 1) 483 5060	(telefax)

## 4. KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉSEK

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

1. melléklet: Kondíciók

## 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. 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, 2020.06.30-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



# BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

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 mindenkori 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): 2017.06.10.

SZÁMLATULAJDONOS  
Kiskőrös Város Önkormányzata

K&H BANK ZRT.

Aláírás: \_\_\_\_\_  
Név: \_\_\_\_\_  
Beosztás: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_  
Név: \_\_\_\_\_  
Beosztás: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_  
Név: \_\_\_\_\_  
Beosztás: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_  
Név: \_\_\_\_\_  
Beosztás: \_\_\_\_\_



# BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

## 1. sz. melléklet szerződésmelléklet Kondíciók

SZÁMLATULAJDONOS NEVE: Kiskőrös Város Önkormányzata  
SZÁMLATULAJDONOS SZÉKHELYE: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.  
SZERZŐDÉSKÖTÉS HELYE ÉS IDEJE: Kiskőrös, 2017.06.10.

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
<b>Számlavezetés</b>	
Számlavezetés havi díja	149.000,- 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
<b>Postai fizetések</b>	
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)	
<b>Elektronikus terminál</b>	
Electra - telepítése, üzemeltetése, számítógép biztosítása	Díjmentes



# BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

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

Szerződéskötés helye: Kiskőrös

Szerződéskötés dátuma (év, hó, nap): 2017.06.10.

SZÁMLATULAJDONOS

K&H BANK ZRT.

Aláírás: \_\_\_\_\_  
Név: \_\_\_\_\_  
Beosztás: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_  
Név: \_\_\_\_\_  
Beosztás: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_  
Név: \_\_\_\_\_  
Beosztás: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_  
Név: \_\_\_\_\_  
Beosztás: \_\_\_\_\_