

Érkezett:	Szám:	
2024 DEC 12.	02/391-2/2024	
Melléklet:	Ügylétező:	Előzmény:
	DUE	

03/10-14/2024.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága
Előkészítő: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

A...sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2024. december 17-i ülésére

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek, a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetéséhez kapcsolódó szerződéseinek megkötéséről

Előterjesztő: Sátyl Balázs alpolgármester

Készítette: Hórich Szilvia, Farkasné Óze Angéla, Nagyné Sós Bernadett

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2024. (X.31.) számú határozata
2. számú melléklet: BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS egyedi kondíciók alkalmazásáról, valamint 1. sz. melléklete
3. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS
4. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Polgármesteri Hivatal)
5. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (JEB)
6. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (JÓK)
7. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (JEK)
8. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (JSZSZGYK)
9. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat)
10. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Görög Önkormányzat)
11. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat)
12. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat)
13. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Örmény Önkormányzat)
14. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Roma Önkormányzat)
15. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Román Önkormányzat)
16. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat)
17. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Szerb Önkormányzat)
18. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat)

ÉRKEZETT

2024 DEC 12.

1730



19. számú melléklet: ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II. (Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat)
20. számú melléklet: FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.)-pótkézbesítés
21. számú melléklet: FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS (Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.)-pótkézbesítés

Tisztelt Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2021. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat, az Önkormányzati költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, JSZSZGYK, JÓK, JEB), a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok (JGK és JKN), valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok (továbbiakban: önkormányzat és az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó szervezetek) banki számlavezetési feladataira vonatkozóan nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen az OTP Bank Nyrt.-vel kötött szerződést.

Tekintettel arra, hogy a számlavezetési szerződés ez év utolsó napjával lejár, az Önkormányzat működésének biztonsága érdekében javaslom, hogy a számlavezetésre vonatkozó új szerződést 2025. január 2-től határozatlan időre kössék meg önkormányzat és az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó szervezetek.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 111. § 1) pontja alapján a törvényt nem kell alkalmazni *“az uniós értékhatárt el nem érő a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére”*

Ennek megfelelően az Önkormányzat Képviselő-testületének 588/2021. (X. 28.) számú határozatával elfogadott beszerzési szabályzatának IV. fejezet (1) bekezdés c) pontja alapján nem kell nyílt pályázatot kiírni: ha a beszerzés a közbeszerzésről szóló törvényben (9. § vagy 111. §) meghatározott kivételi körbe tartozik. A 2021-2023. lezárt gazdasági években önkormányzati szinten mindösszesen 180.121.537 Ft kiadás teljesült banki költségek jogcímén az alábbi táblázat szerint: "

	2021	2022	2023	Összesen
JKN	1 799 669 Ft	2 248 470 Ft	2 818 365 Ft	6 866 504 Ft
JSZSZGYK	2 992 921 Ft	4 399 009 Ft	6 005 380 Ft	13 397 310 Ft
JGK	9 864 424 Ft	11 677 531 Ft	14 502 519 Ft	36 044 474 Ft
JEK	5 037 664 Ft	6 540 639 Ft	6 897 535 Ft	18 475 838 Ft
Hivatal	1 445 438 Ft	2 476 109 Ft	3 072 409 Ft	6 993 956 Ft
Nemzetiségek	122 766 Ft	137 062 Ft	152 584 Ft	412 412 Ft
Önkormányzat	29 796 487 Ft	33 973 713 Ft	34 160 843 Ft	97 931 043 Ft
összesen	51 061 390 Ft	61 454 555 Ft	67 611 658 Ft	180 121 537 Ft

A jelenleg hatályos szerződés és a jóváhagyandó szerződéstervezetek alapján díjmentes a számlavezetés, a bank kizárólag a pénzügyi tranzakciós illetéket és a postai közreműködői díjat számítja fel a bank által továbbított díjként.

A pénzügyi tranzakciós illeték egy olyan levonás az ügyfél bankszámlájáról, amelyet az ügyfél tranzakciója után a bank vall be és fizet meg az államnak. A postai közreműködői díj szintén a bank által beszedett díj, mely továbbít a posta felé. A Banknak egyik esetben sem keletkezik jövedelme a tranzakciók után.

Az OTP Bank Nyrt. az önkormányzat és az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó szervezetek részére az alábbi egyedi kedvező kondíciókat ajánlotta 2025.01.02.-től a jelen Szerződés-kiegészítés megszűnésének napjáig – azaz a jelen Szerződés-kiegészítés felmondása hatályosulása napjáig, felmondási idő alkalmazása esetén pedig a felmondási idő utolsó napjáig:

Megnevezés	Kondíciók
SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK	
Számlanyitási díj	díjmentes
Pénzforgalmi jutalék minimuma - Forint pénzforgalmi bankszámla után - Költségvetési támogatások számla után	díjmentes
Számlafenntartási költség – deviza számla	díjmentes
Electra szolgáltatáscsomag számlavezetési díja – pénzforgalmi számlánként	díjmentes
Könyvelési díj	díjmentes
Forgalmi különdíj	100 %
ÁTUTALÁSOK	
Bankon belüli belföldi forint és deviza átutalás - forint számlán	díjmentes
Bankon kívüli belföldi forint átutalás - forint számlán	díjmentes
Bankon belüli belföldi Ft és deviza átutalás - devizaszámlán	díjmentes
Bankon kívüli belföldi Ft átutalás - devizaszámlán	díjmentes
Saját számlák közötti átvezetés – forint és deviza számlán	díjmentes
Belföldi Ft átutalás jóváírása (VIBER is) devizaszámlák	díjmentes
VIBER tételek indítása belföldre forintban (devizaszámlán)	díjmentes
Nemzetközi átutalás forintban és devizában, vagy devizában külföldre	
- bankcsoporton belüli átutalás – normál – kivéve SEPA - bankcsoporton belüli átutalás – normál – SEPA-ban teljesíthető - bankcsoporton belüli átutalás – OTP EXPRESS	díjmentes
- normál átutalás (elektronikus csatornán és papír alapon)	díjmentes
- sürgős átutalás (elektronikus csatornán és papír alapon)	díjmentes
- SEPA átutalások (EUR utalások az Európai Unióba, valamint Norvégiába, Svájcba, Liechtensteinbe, Monacóba és Izlandra) (elektronikus csatornán és papír alapon)	díjmentes
- adathiányos megbízások felára	díjmentes
CSOPORTOS TÉTELEK (csak forintszámlán)	
Csoportos átutalás (csoporton belüli tételek után) - bankon kívül	díjmentes
Csoportos átutalás (csoporton belüli tételek után) – bankon belül	díjmentes
Csoportos beszedés - bankon belül indított tétel	díjmentes
Csoportos beszedés - bankon kívül - az inkasszó teljesüléseként jóváírt összeg után	díjmentes
Csoportos beszedés - bankon kívül indított tételek után	díjmentes
Csoportos beszedés - kötelezett bankszámlája terhére felszámított jutalék - bankon belülről érkező	díjmentes
Csoportos beszedés - kötelezett bankszámlája terhére felszámított jutalék - bankon kívülről érkező	díjmentes
Csoportos beszedés - nem klíring üzenetek (pl. felhatalmazások) küldési díja	díjmentes

Pénztári tranzakciók	
Pénztári befizetés - forintban (bankjegy)	díjmentes
Pénztári befizetés - forintban (bankjegy) - devizaszámlák	díjmentes
Pénztári befizetés – valutában (bankjegy) – forint és devizaszámlán	díjmentes
Pénztári befizetés – valutában (érme) – forint és devizaszámlán	díjmentes
Pénztári befizetés – valutában (érme) – forint és devizaszámlán - külföldi	díjmentes
Pénztári kifizetés forintban - forintszámlán	díjmentes
Pénztári kifizetés forintban - devizaszámlán	díjmentes
pénztári kifizetés valutában – forint és deviza számlán	díjmentes
OTP direkt Electra Ügyfélterminál	
OTPdirekt Electra terminál használata és telepítése	díjmentes
Egyéb díjtételek	
Banki információ nyújtása	díjmentes
Egyéb igazolás	díjmentes
Könyvelési bizonylat, egyéb banki irat pótlása (másolat készítése) egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó irat másolása	díjmentes
Könyvvizsgálat céljára kiadott teljeskörű számlainformáció	díjmentes
ATM-en keresztül azonnali befizetés forint számlákra és számlacsomagokra	díjmentes
Számlakivonat elkészítése külön kérésre	díjmentes

A fel nem sorolt Számlavezetési szolgáltatás utáni díjak, jutalék és költség a mindenkor hatályos Számlavezetési Hirdetmény szerint kerül meghatározásra.

A forint számlá(k)on fennálló látra szóló betét után, az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonosnak a 'Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról' elnevezésű hirdetménytől (továbbiakban: Forint Kamat Hirdetmény) eltérő, alábbi egyedi látra szóló kamatozást biztosítja:

Nap végi követel egyenleg összege	Látra szóló sávos kamat (évi)	
	Kamatbázis	Kamateltérítés
0 – 2.999.999.999 Ft között	1 havi BUBOR	- 2,75 %
3.000.000.000 Ft-tól	1 havi BUBOR	- 2,0 %

A fenti látra szóló betét után ajánlott kamatokat a lejáró bankszámla szerződés nem tartalmazta, tekintettel arra, hogy erre nem terjedt ki annak idején az ajánlatkérés, így megállapítható, hogy az OTP a korábbi szerződéstől kedvezőbb kondíciókat ajánlott az önkormányzat részére.

Megállapítható, hogy egy esetleges bankváltás jelentős nagyságrendű többletköltséggel és többletmunkával járna, valamint a jelenlegi adatok alapján nem eredményezne az önkormányzat számára megtakarítást, csak további plusz kiadásokat és többlet adminisztrációt, ezért indokolt a bankszámlaszerződés OTP-vel történő megkötése.

II. A döntés pénzügyi hatása

A Képviselő-testület a 274/2024. (X.31.) számú határozatában a 2025. évre mindösszesen bruttó 82.000.000 Ft összegben biztosította a jelen előterjesztés alapján jóváhagyandó az önkormányzat és az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó szervezetek fizetési számla

szervezetek pénzügyi fedezetét. Az aláírt szerződések alapján a további években minden szervezet a saját költségvetésében tervezi a tárgyévi bankköltségeket.

III. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet 1.4. alpontja alapján a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság dönt: „az Önkormányzat beszerzései eljárása esetén a nettó 15 millió forint vagy ezt meghaladó értékhatár fölötti eljárás esetén az eredmény megállapításáról, valamint a szerződés megkötéséről, módosításáról”.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 60. §-ában foglaltak alapján a bizottság ülésének működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a bizottság ülése nyilvános.

Az SZMSZ 33. § (1) bekezdése alapján a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását .

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága

...../2024. (XII. 17.) számú határozata

az Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek, a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetéséhez kapcsolódó szerződéseinek megkötéséről

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának IV. fejezet (1) bekezdés c) pontja alapján pályázat nélküli beszerzési eljárás eredményeként - az OTP Bank Nyrt.-vel (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. adószám: 10537914-4-44, cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041585) az előterjesztés 2-3. számú melléklete szerinti tartalommal fizetési számlaszerződést köt;
2. felkéri az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. adószám: 10537914-4-44, cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041585) az előterjesztés 2., valamint 4-19. számú mellékletek szerinti fizetési számlaszerződést 2024. december 20. napjáig írják alá;
3. felkéri a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az előterjesztés 20. számú mellékletét képező fizetési számla szerződést a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt vezérigazgatója, az előterjesztés 21. számú mellékletét képező szerződést a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatója aláírja;
4. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2-3. számú mellékletét képező szerződések aláírására.



Felelős: polgármester


Határidő: 1. és 2. pontok esetében: 2024. december 17., 3. és 4. pontok esetében: 2024. december 20.

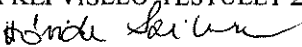
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2024. december 12.

Sátly Balázs S.K.
alpolgármester

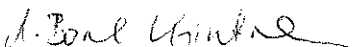
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: FARKASNÉ ÓZE ANGÉLA 

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: PÉNZÜGYI FEDEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 274/2024. (X.31.)
SZÁMÚ HATÁROZATA ALAPJÁN RENDELKEZÉSRE ÁLL 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DR. BOJSZA KRISZTINA
ALJEGYZŐ

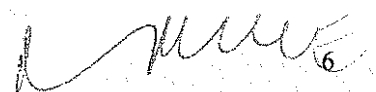
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:



DR. TÖRÖCSIK EDIT JULIANNA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

GUTJAHR ZSUZSANNA S.K.,
A PÉNZÜGYI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ELNÖKE



JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. október 31-én (csütörtök) 9.00 órától a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes üléséről

Napirend 1. pontja:

Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet III. módosítására és az Önkormányzat 2025-2027. évi költségvetését érintő döntésre

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Píkó András polgármester, Sátyl Balázs alpolgármester

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2024. (X. 31.) számú határozata

az Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek, a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetéséhez kapcsolódó kiadásainak az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetéről

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetéséhez kapcsolódó kiadásaira 2025. évben mindösszesen bruttó 82.000.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzatok betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31.,

2. pont esetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, intézmények, gazdasági társaságok, nemzetiségi önkormányzatok

K.m.f.

dr. Törőcsik Edit Julianna sk.
jegyző

Píkó András s.k.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Kiadva: Budapest, 2024. november 04.

Czira Éva Mandula
Czira Éva Mandula
Jegyzői Kabinet
Szervezési Iroda
irodavezető



[Handwritten signature]

BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS

egyeti kondíciók alkalmazásáról

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó
Budapesti Régió Nádor utcai Vállalati Business 1051 Budapest, Nádor utca 6.

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**– és a

Számlatulajdonos neve / cégnév: **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR): 735715
Adószám: 15735715-2-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév: **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL**
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR): 808001
Adószám: 15508009-2-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév: **JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK**
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest Baross utca 112
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest Baross utca 112
A bejegyzés száma (PIR): 679374
Adószám: 16922545-2-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév: **JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK**
Számlatulajdonos székhelye: 1084 Budapest Tolnai Lajos utca 7-9
Számlatulajdonos levelezési címe: 1084 Budapest Tolnai Lajos utca 7-9
A bejegyzés száma (PIR): 832540
Adószám: 15832544-2-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév: **JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**
Számlatulajdonos székhelye: 1084 Budapest Auróra utca 22-28
Számlatulajdonos levelezési címe: 1084 Budapest Auróra utca 22-28
A bejegyzés száma (PIR): 508155
Adószám: 15508157-2-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév: **JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**
Számlatulajdonos székhelye: 1081 Budapest Népszínház utca 22
Számlatulajdonos levelezési címe: 1081 Budapest Népszínház utca 22
A bejegyzés száma (PIR): 791452
Adószám: 15791454-2-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév:	JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR):	508320
Adószám:	15508322-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév:	JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR):	679187
Adószám:	16926185-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév:	JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR):	679198
Adószám:	16926192-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév:	JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR):	852205
Adószám:	15852205-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév:	JÓZSEFVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR):	679219
Adószám:	16927973-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév:	JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR):	508308
Adószám:	15508308-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév:	JÓZSEFVÁROSI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR):	679154
Adószám:	16924190-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév:	JÓZSEFVÁROSI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR):	679176
Adószám:	16924217-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév: **JÓZSEFVÁROSI SZERB ÖNKORMÁNYZAT**
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR): 780188
Adószám: 15780186-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév: **JÓZSEFVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT**
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR): 508319
Adószám: 15508315-1-42

valamint,

Számlatulajdonos neve / cégnév: **JÓZSEFVÁROSI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT**
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest Baross utca 63-67
A bejegyzés száma (PIR): 844569
Adószám: 15844569-1-42

a továbbiakban valamennyi, fenti számlatulajdonos együtt: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. A Felek rögzítik, hogy jelen Bankszámlaszerződés kiegészítés (a továbbiakban Szerződés-kiegészítés) az OTP Bank Nyrt. által a Számlatulajdonos részére vezetett a Szerződés-kiegészítés 1. sz. mellékletében felsorolt fizetési számlákra vonatkozó Bankszámlaszerződés(ek)e)t, Pénzforgalmi számlaszerződéseket, vagy Fizetési számlaszerződéseket (a továbbiakban együtt: Bankszámlaszerződés(ek)) egészíti ki.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Számlatulajdonos a II.1. pontban rögzített bankszámlákon túl további bankszámlá(k)ra is írásban, jelen Szerződés-kiegészítés mellékletét képező nyilatkozattal megegyező tartalmú, cégszerűen aláírt nyilatkozattal kéri jelen Szerződés-kiegészítés hatályának kiterjesztését, akkor ezen bankszámlák tekintetében a Szerződés-kiegészítés rendelkezései az OTP Bank Nyrt. jóváhagyó nyilatkozatával, a jóváhagyó nyilatkozat keltének napjától érvényessé és hatályossá válnak.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés-kiegészítés mellékletét képező nyilatkozattal megegyező tartalommal a Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat Számlatulajdonos írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal kéri jelen Szerződés-kiegészítés hatályának a II.1. pontban rögzített bankszámlák Számlatulajdonosain túl, további Ügyfélcsoport tag bankszámláira történő kiterjesztését a csatlakozni kívánó Ügyfélcsoport tag által cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt, akkor ezen bankszámlák tekintetében a jelen Szerződés-kiegészítés rendelkezései az OTP Bank Nyrt. jóváhagyó nyilatkozatával, a jóváhagyó nyilatkozat keltének napjától érvényessé és hatályossá válnak.

Jelen Szerződés-kiegészítés vonatkozásában Ügyfélcsoport tag jelenti: a Számlatulajdonos által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint alapított költségvetési szervet.

III. EGYEDI SZÁMLAVEZETÉSI KONDÍCIÓK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos jelen Szerződés-kiegészítés II.1. pontjában megjelölt bankszámlák tekintetében a 'Hirdetmény forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről' és 'Hirdetmény forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfelek devizaszámláinak költségeiről és forgalmi jutalékairól' elnevezésű hirdetménytől (a továbbiakban: **Számlavezetési Hirdetmény**) eltérő egyedi kondíciókat alkalmazza adott naptól, amely **2025.01.02.** a jelen Szerződés-kiegészítés megszűnésének napjáig – azaz a jelen Szerződés-kiegészítés felmondása hatályosulása napjáig, felmondási idő alkalmazása esetén pedig a felmondási idő utolsó napjáig:

Megnevezés	Kondíciók
SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK	

Számlanyitási díj	díjmentes
Pénzforgalmi jutalék minimuma	díjmentes
- Forint pénzforgalmi bankszámla után	
- Költségvetési támogatások számla után	

Számlafenntartási költség – deviza számla	díjmentes
Electra szolgáltatáscsomag számlavezetési díja – pénzforgalmi számlánként	díjmentes
Könyvelési díj	díjmentes
Forgalmi különdíj	100 %
ÁTUTALÁSOK	
Bankon belüli belföldi forint és deviza átutalás - forint számlán	díjmentes
Bankon kívüli belföldi forint átutalás - forint számlán	díjmentes
Bankon belüli belföldi Ft és deviza átutalás - devizaszámlán	díjmentes
Bankon kívüli belföldi Ft átutalás - devizaszámlán	díjmentes
Saját számlák közötti átvezetés – forint és deviza számlán	díjmentes
Belföldi Ft átutalás jóváírása (VIBER is) devizaszámlák	díjmentes
VIBER tételek indítása belföldre forintban (devizaszámlán)	díjmentes
Nemzetközi átutalás forintban és devizában, vagy devizában külföldre	
- bankcsoporton belüli átutalás – normál – kivéve SEPA	
- bankcsoporton belüli átutalás – normál – SEPA-ban teljesíthető	
- bankcsoporton belüli átutalás – OTP EXPRESS	díjmentes
- normál átutalás (elektronik csatornán és papír alapon)	díjmentes
- sürgős útutalás (elektronikus csatornán és papír alapon)	díjmentes

- SEPA átutalások (EUR utalások az Európai Unióba, valamint Norvégiába, Svájcba, Liechtensteinbe, Monacóba és Izlandra) (elektronikus csatornán és papír alapon)	díjmentes
- adathiányos megbízások felára	díjmentes
CSOPORTOS TÉTELEK (csak forintszámlán)	
Csoportos átutalás (csoporton belüli tételek után) - bankon kívül	díjmentes
Csoportos átutalás (csoporton belüli tételek után) – bankon belül	díjmentes
Csoportos beszedés - bankon belül indított tétel	díjmentes
Csoportos beszedés - bankon kívül - az inkasszó teljesüléseként jóváírt összeg után	díjmentes
Csoportos beszedés - bankon kívül indított tételek után	díjmentes
Csoportos beszedés - kötelezett bankszámlája terhére felszámított jutalék - bankon belülről érkező	díjmentes
Csoportos beszedés - kötelezett bankszámlája terhére felszámított jutalék - bankon kívülről érkező	díjmentes
Csoportos beszedés - nem klíring üzenetek (pl. felhatalmazások) küldési díja	díjmentes
Pénztári tranzakciók	
Pénztári befizetés - forintban (bankjegy)	díjmentes
Pénztári befizetés - forintban (bankjegy) - devizaszámlák	díjmentes
Pénztári befizetés – valutában (bankjegy) – forint és devizaszámlán	díjmentes
Pénztári befizetés – valutában (érme) – forint és devizaszámlán	díjmentes
Pénztári befizetés – valutában (érme) – forint és devizaszámlán - különdíj	díjmentes
Pénztári kifizetés forintban - forintszámlán	díjmentes
Pénztári kifizetés forintban - devizaszámlán	díjmentes

pénztári kifizetés valutában – forint és deviza számlán	díjmentes
OTP direkt Electra Ügyfélterminál	
OTPdirekt Electra terminál használata és telepítése	díjmentes
Egyéb díjtételek	
Banki információ nyújtása	díjmentes
Egyéb igazolás	díjmentes
Könyvelési bizonylat, egyéb banki irat pótlása (másolat készítése) egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó irat másolása	díjmentes
Könyvvizsgálat céljára kiadott teljeskörű számlainformáció	díjmentes
ATM-en keresztül azonnali befizetés forint számlákra és számlacsomagokra	díjmentes
Számlakivonat elkészítése külön kérésre	díjmentes

2. A III.1. pont szerinti egyedi kondíciók *-gal jelölt része, továbbá minden egyéb, a III.1. pontban fel nem sorolt Számlavezetési szolgáltatás utáni díj, jutalék és költség a mindenkor hatályos Számlavezetési Hirdetmény szerint kerül meghatározásra.
3. A Felek megállapodnak, hogy az OTP Bank Nyrt. az általa a jelen Szerződés-kiegészítés alapján a banki szolgáltatásokért alkalmazott Hirdetménytől eltérő kondíciókat a rendelkezésére álló információk alapján évente felülvizsgálja – figyelemmel a Számlatulajdonos által igénybe vett szolgáltatásokra, a Számlatulajdonos OTP Bank Nyrt.-nél vállalt és teljesített számlaforgalmára és a vele szemben fennálló esetleges kockázatvállalásokra is - a jelen Szerződés-kiegészítés alkalmazásában a továbbiakban: Éves felülvizsgálat. Az Éves felülvizsgálat díjmentes.

Az Éves felülvizsgálat fordulónapja: minden év december 31. napja.

Az első Éves felülvizsgálat napja: 2025.12.31.

Az OTP Bank Nyrt. az Éves felülvizsgálat eredményeként jogosult

- i) az egyedi Számlavezetési kondíciókat változatlan feltételekkel fenntartani, vagy
- ii) a jelen Szerződés-kiegészítés módosított feltételekkel történő fenntartására ajánlatot tenni, vagy
- iii) a jelen Szerződés-kiegészítést indokolás nélkül, 60 napos felmondási határidővel felmondani.

A Felek megállapodnak, hogy az OTP Bank Nyrt. az Éves felülvizsgálat eredményével kapcsolatos értesítést a II.3. pontban kijelölt Számlatulajdonos részére juttatja el valamennyi, jelen Szerződés-kiegészítés hatálya alá tartozó Ügyfélcsoport tag tekintetében, kivéve abban az esetben, amennyiben valamely Ügyfélcsoport taggal szemben az OTP Bank Nyrt. felmondási jogával él. Ebben az esetben az OTP Bank Nyrt. a felmondással érintett Számlatulajdonos részére közvetlenül küldi el az erről rendelkező nyilatkozatot.

A II.3. pontban kijelölt Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt.-től az Éves felülvizsgálat tekintetében általa kézhez vett értesítés tartalmáról valamennyi Számlatulajdonost értesíti, és köteles a Számlatulajdonosok értesítéssel kapcsolatos bármely tartalmú válasz nyilatkozatának OTP Bank Nyrt. részére történő eljuttatásáról gondoskodni. A Számlatulajdonosok kifejezetten elfogadják, hogy a II.3. pontban kijelölt Számlatulajdonos értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredően az OTP Bank Nyrt-t jelen Szerződés-kiegészítés vonatkozásában nem terheli felelősség.

A Számlatulajdonosok az Éves felülvizsgálat eredményéről történő értesítés fenti módját elfogadják, és feljogosítják a II.3. pontban kijelölt Számlatulajdonost az értesítéssel kapcsolatos, OTP Bank Nyrt.-vel történő kommunikációra.

4. Az OTP Bank Nyrt. a jelen Szerződés-kiegészítés szerint alkalmazott Számlavezetési Hirdetménytől eltérő kondíciók Éves felülvizsgálat eredményeként történő változtatlan fenntartásáról külön írásbeli értesítést nem küld a Számlatulajdonos részére.
5. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos számára a jelen Szerződés-kiegészítésben biztosított, a III. 1. pont szerinti Számlavezetési Hirdetménytől eltérő egyedi kondíciók módosított feltételekkel történő fenntartására vonatkozó ajánlatát az Éves felülvizsgálat időpontját követő 15 napon belül írásban megküldi a Számlatulajdonos részére. Az OTP Bank Nyrt. az ajánlati kötöttségét 30 napon határozza meg. A Számlatulajdonos ezt tudomásul veszi és elfogadja.

A Számlatulajdonosnak az ajánlati kötöttség időtartama alatt van lehetősége arra, hogy az ajánlatra az elfogadó nyilatkozatát az OTP Bank Nyrt. részére eljuttassa. Amennyiben a Számlatulajdonos ezen határidő lejártáig nem nyilatkozik, vagy az ajánlatot nem fogadja el, akkor az OTP Bank Nyrt. jogosult a jelen Szerződés-kiegészítést 5 napos felmondási idővel felmondani.

6. Az OTP Bank Nyrt. az első Éves felülvizsgálat fordulónapját követően bármikor jogosult a jelen Szerződés-kiegészítést indokolás nélkül felmondani a Felek által kölcsönösen és kifejezetten elfogadott 60 napos felmondási idővel.

IV. EGYEDI LÁTRA SZÓLÓ BETÉTI KAMAT FORINT BANKSZÁMLÁRA

1. A jelen Szerződés-kiegészítés II.1. pontjában megjelölt forint számlá(k)on fennálló látra szóló betét után, a Szerződés-kiegészítés III.1. pontjában meghatározott időponttól az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonosnak a 'Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintoszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról' elnevezésű hirdetménytől (továbbiakban: Forint Kamat Hirdetmény) eltérő, alábbi egyedi látra szóló kamatozást biztosítja.

Nap végi követel egyenleg összege	Látra szóló sávós kamat (évi)	
	Kamatbázis	Kamateltérítés
0 – 2.999.999.999 Ft között	1 havi BUBOR	- 2,75 %
3.000.000.000 Ft-tól	1 havi BUBOR	- 2,0 %

2. A IV.1. pont szerinti egyedi látra szóló betéti kamat Éves felülvizsgálata tekintetében a III.3-III.6. pontok rendelkezései alkalmazandók.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Szerződés-kiegészítés kiegészíti a Számlatulajdonos és az OTP Bank Nyrt. között létrejött mindenkor hatályos Bankszámlaszerződéseket. A Jelen Szerződés-kiegészítésben nem szabályozott kérdésekben a Bankszámlaszerződésben, vagy Pénzforgalmi számlaszerződésben, vagy Fizetési számlaszerződésben foglalt rendelkezések irányadóak.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés-kiegészítés megszűnik, ha

- 2.1. a Számlatulajdonos akár jogutódlással, akár jogutódlás nélkül megszűnik;
- 2.2. a Számlatulajdonos II. 1. pontban felsorolt bármely fizetési számlája bármely okból megszűnik - az adott fizetési számla vonatkozásában a fizetési számla megszűnésével egyidejűleg;
- 2.3. jelen Szerződés-kiegészítés felmondása esetén a felmondásban meghatározott felmondási idő utolsó napján,
- 2.4. ha az Ügyfélcsoporthoz tag Számlatulajdonos olyan ügyfélcsoporthoz tagsága szűnik meg, amelyre tekintettel az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos, mint Ügyfélcsoporthoz tag részére, az Ügyfélcsoporthoz tagságra tekintettel nyújtott egyedi kondíciókkal pénzforgalmi szolgáltatást – az Ügyfélcsoporthoz tagság megszűnésének OTP Bank Nyrt. részére történő bejelentése napján, vagy azon a napon, amikor az OTP Bank Nyrt. arról tudomást szerez,
- 2.5. valamennyi Ügyfélcsoporthoz tag megszűnése esetén az utolsó Ügyfélcsoporthoz tag megszűnésének napján.

A Felek megállapodnak, hogy a 2.1 pont vonatkozásában, amennyiben jelen Szerződés-kiegészítés több Számlatulajdonost érint, az egyik Számlatulajdonos megszűnése csak a megszűnő Számlatulajdonos és az OTP Bank Nyrt. közötti jogviszony megszűnését jelenti, a Szerződés-kiegészítés ezt követően a többi érintett Számlatulajdonos és az OTP Bank Nyrt. vonatkozásában változatlan feltételekkel marad hatályban.

3. Az OTP Bank Nyrt. és a Számlatulajdonos a kapcsolattartás módjában úgy állapodnak meg, hogy arra az OTP Bank Nyrt. és a Számlatulajdonos között létrejött Bankszámlaszerviz, vagy annak kiegészítésében meghatározott módon kerül sor.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés 34 eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.
7. Jelen szerződés valamennyi Fél általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba, amennyiben az aláírásra eltérő időpontban kerül sor, az utolsó aláírás időpontjában.
8. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Bankszámlák jegyzéke
2. számú melléklet: Kérelem Szerződés-kiegészítés hatályának kiterjesztéséről további bankszámlára
3. számú melléklet: Kérelem Szerződés-kiegészítés hatályának kiterjesztéséről további Ügyfélcsoporthoz tagra

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Budapest Főváros VIII. Kerület

Józsefvárosi Önkormányzat

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos

Számlatulajdonos

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Görög Önkormányzat

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Roma Önkormányzat

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Román Önkormányzat

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat

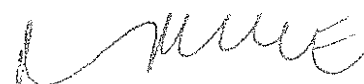
Számlatulajdonos

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Aláírás helye és dátuma:..... Aláírás helye és dátuma:.....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hörich Szilvia
gazdasági vezető



Jogi szempontból ellenőriztem:

dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző nevében és megbízásából:

.....
dr. Urbán Kristóf
Jogi Iroda irodavezető

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Aláírás helye és dátuma:.....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Aláírás helye és dátuma:.....

.....

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Óvodák

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Aláírás helye és dátuma:.....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Aláírás helye és dátuma:.....

.....

[Handwritten signature]

Bankszámlák jegyzéke

Számlatulajdonos	Bankszámla száma	Számla devizane me	Számlanyitás dátuma
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11751841-01039889	EUR	2022.12.06
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11751841-01056884	EUR	2023.01.13
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11751841-01140886	EUR	2023.08.25
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11751841-01150885	EUR	2023.10.05
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009	HUF	1991.11.01
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-01100000	HUF	2019.05.02
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-02440000	HUF	2000.02.24
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-02510000	HUF	2000.02.24
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-02820000	HUF	2019.05.02
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-03090000	HUF	2019.05.02
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-03470000	HUF	2004.12.13
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-03610000	HUF	2000.01.13
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-03780000	HUF	2000.01.13
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-03920000	HUF	2019.05.02
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-04400000	HUF	2003.02.03
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-06530000	HUF	1991.11.01
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-08800000	HUF	1991.11.01
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-08970000	HUF	1993.01.01
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-10010000	HUF	1993.05.14
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-10030008	HUF	1996.07.19
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-10040007	HUF	1997.05.28
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-10050006	HUF	2000.06.23
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-10080003	HUF	2005.06.30
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-10150003	HUF	2023.08.25
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-10160002	HUF	2023.08.25
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-10170001	HUF	2023.10.05
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508009-10180000	HUF	2024.05.06
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	11751841-01292880	EUR	2024.11.29.
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET POLGÁRMESTERI HIVATAL	11784009-15735715	HUF	2019.04.30
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET POLGÁRMESTERI HIVATAL	11784009-15735715-02130000	HUF	2019.05.03
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET POLGÁRMESTERI HIVATAL	11784009-15735715-03610000	HUF	2019.05.03
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET POLGÁRMESTERI HIVATAL	11784009-15735715-10010000	HUF	2019.05.03
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET POLGÁRMESTERI HIVATAL	11784009-15735715-10020009	HUF	2019.05.03
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET	11784009-15735715-10030008	HUF	2005.06.30

POLGÁRMESTERI HIVATAL JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	11751841-00677882	EUR	2019.05.06
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	11784009-16922545	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	11784009-16922545-02130000	HUF	2019.05.06
JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK	11751841-01219885	EUR	2024.04.29
JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK	11784009-15832544	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT	11784009-15508157	HUF	1992.01.06
JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT	11784009-15508157-02130000	HUF	2019.05.24
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-02130000	HUF	2019.05.06
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-10010000	HUF	2019.05.06
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-10020009	HUF	2005.06.30
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-10030008	HUF	2005.06.30
JÓZSEFVÁROSI BOLGAR ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508322	HUF	2003.02.19
JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT	11784009-16926185	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT	11784009-16926192	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15852205	HUF	2024.11.29
JÓZSEFVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT	11784009-16927973	HUF	2020.12.28
JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508308	HUF	1996.04.01
JÓZSEFVÁROSI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT	11784009-16924190	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT	11784009-16924217	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI SZERB ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15780186	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15508315	HUF	1999.02.11
JÓZSEFVÁROSI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT	11784009-15844569	HUF	2020.12.28

Számlatulajdonos(ok) és őket képviselő (képviseelőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen melléklet aláírásához, melynek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Polgármesteri Hivatal

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Bolgar Önkormányzat

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

 20

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Görög Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma:.....

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma:.....

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Roma Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Román Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma:.....

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma:.....

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma:.....

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Aláírás helye és dátuma:.....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hörich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőriztem:

dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző nevében és megbízásából:

.....
dr. Urbán Kristóf
Jogi Iroda irodavezető

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Aláírás helye és dátuma:.....

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Aláírás helye és dátuma:.....

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Óvodák

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Aláírás helye és dátuma:.....

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Aláírás helye és dátuma:.....


21



ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS

(Helyi önkormányzat részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 735715
Adószám: 15735715-2-42
a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközök kezelésére és pénzforgalma lebonyolítására céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15508009
A fizetési számla elnevezése: BP.FŐV.VIII.KER.JÓZSEFVÁROSI ÖNKOR.
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerinti megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket, különös tekintettel az Ávr. 145. § (5) bekezdésben foglaltakra.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonatot tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házzszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérllet keretében átvehető bankszámlakivonatot tartozik, a kivonatot rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérlleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonatot tartozik, a kivonatot rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot tartozik, a kivonatot rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot igénybevételeiről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatától lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.
7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:


Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hörich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőriztem:

dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző nevében és megbízásából:

dr. Urbán Kristóf
Jogi Iroda irodavezető


24

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó: Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 508001
Adószám: 15508009-2-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15735715
A fizetési számla elnevezése: BP.FŐVÁROS VIII. KERÜLET POLG.HIV
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesíti fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Községi neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérelt keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérelti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatától lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.
7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviselési joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviselési joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Alíráshelye, dátuma:

Alíráshelye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőriztem:

dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző nevében és megbízásából:

dr. Urbán Kristóf
Jogi Iroda irodavezető



ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiégi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 112.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 112.
A bejegyzés száma (PIR): 679374
Adószám: 16922545-2-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

- Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.
A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-16922545
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK
A fizetési számla devizaneme: HUF
- Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
- Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
- Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
- A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

- Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérllet keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérlleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.
7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Aláírás helye és dátuma:.....

.....



ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó: Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Józsefvárosi Óvodák
Számlatulajdonos székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.
A bejegyzés száma (PIR): 832540
Adószám: 15832544-2-42
a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközök kezelésére és pénzforgalma lebonyolítására céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15832544
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesíti a fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlához és egyéb fizetési számlához papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlához és egyéb fizetési számlához papíralapú, bankfiókban fiókbérelt keretében átvethető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérelti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlához és egyéb fizetési számlához papíralapú, bankfiókban átvethető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlához és egyéb fizetési számlához hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételeéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a szerződés részét képező – alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetesiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetesiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződés módosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetesiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.
7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Aláírás helye és dátuma:

.....


33

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó: Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Számítatulajdonos székhelye: 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.
Számítatulajdonos levelezési címe: 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.
A bejegyzés száma (PIR): 508155
Adószám: 15508157-2-42
a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számítatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számítatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15508157
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EÜ.KÖZPONT
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számítatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számítatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számítatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számítatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számítatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házzám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérlet keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatától lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetesiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetesiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetesiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.
7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Alíráshelye, dátuma:

Számítatulajdonos

Alíráshelye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Alíráshelye és dátuma:

.....


36

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzeti önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött:
Cím:
Cégjegyzékszám:
kapcsolattartó

OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest Nádor u. 16.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejéltéi Központ
Számlatulajdonos székhelye: 1081 Budapest, Népszínház utca 22.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1081 Budapest, Népszínház utca 22.
A bejegyzés száma (PIR): 791452
Adószám: 15791454-2-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezetli.

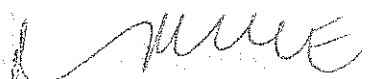
A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15791454
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI SZOC.SZOLG. KÖZPONT
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.



III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat

Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:

Város:

Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:

Házzszám (emelet, ajtó):

Irányító szám:

Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérllet keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérlleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatától lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Aláírás helye, dátuma:

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Aláírás helye és dátuma:.....

.....

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó: Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 508320
Adószám: 15508322-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15508322
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat

Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:

Város:

Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:

Házszám (emelet, ajtó):

Irányító szám:

Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérllet keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérlési szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hörich Szilvia
gazdasági vezető



47,

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött:	OTP Bank Nyrt.
Cím:	1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó	Vállalati Számlavezetési Központ (1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve:	Józsefvárosi Görög Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR):	679187
Adószám:	16926185-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma:	11784009-16926185
A fizetési számla elnevezése:	JÓZSEFVÁROSI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme:	HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:
- Önkormányzati forint pénzforgalmi számla
- A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.
6. Egyéb kikötések:
- Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és –

eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házzám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérllet keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérlleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető





ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 679198
Adószám: 16926192-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

- Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.
A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-16926192
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme: HUF
- Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
- Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
- Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
- A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

- Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

[Handwritten signature] 46

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonatot tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házzszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbéreltet keretében átvehető bankszámlakivonatot tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbéreltet szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonatot tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot igénybevételeéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatoktól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példányok minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó: Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve: Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 852205
Adószám: 15852205-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15852205-00000000
A fizetési számla einevezése: JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNK.
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonatot tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házzszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérlet keretében átvehető bankszámlakivonatot tartozik, a kivonatot rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonatot tartozik, a kivonatot rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot tartozik, a kivonatot rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot igénybevételeiről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatától lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződés módosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.



7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető



51

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzeti önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó: Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve: Józsefvárosi Örmény Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 679219
Adószám: 16927973-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-16927973
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat

Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:

Város:

Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:

Házzszám (emelet, ajtó):

Irányító szám:

Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérlet keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1.-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződés módosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető


54

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**– és a

Számlatulajdonos neve : Józsefvárosi Roma Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 508308
Adószám: 15508308-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

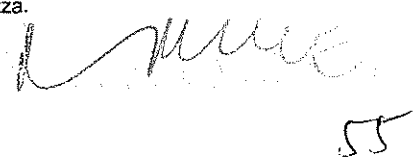
A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15508308
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI ROMA ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.



55

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonatot tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házzszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbéret keretében átvethető bankszámlakivonatot tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbéret szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvethető (visszatartott) bankszámlakivonatot tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot igénybevételeiről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatától lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példányok minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.


Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hörich Szilvia
gazdasági vezető



57

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött:	OTP Bank Nyrt.
Cím:	1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó	Vállalati Számlavezetési Központ (1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve :	Józsefvárosi Román Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR):	679154
Adószám:	16924190-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma:	11784009-16924190
A fizetési számla elnevezése:	JÓZSEFVÁROSI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme:	HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat

Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:

Város:

Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:

Házzszám (emelet, ajtó):

Irányító szám:

Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérllet keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérlleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hörich Szilvia
gazdasági vezető

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó: Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 679176
Adószám: 16924217-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-16924217
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérelt keretében átvehető bankszámlakivonatot tartozik, a kivonatot rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérelti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonatot tartozik, a kivonatot rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot tartozik, a kivonatot rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot igénybevételeiről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető



ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó: Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve : Józsefvárosi Szerb Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 780188
Adószám: 15780186-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15780186
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI SZERB ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlához és egyéb fizetési számlához papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házzszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlához és egyéb fizetési számlához papíralapú, bankfiókban fiókbérelt keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérelti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlához és egyéb fizetési számlához papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlához és egyéb fizetési számlához hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a szerződés részét képező – alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatától lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető

ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött:	OTP Bank Nyrt.
Cím:	1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó	Vállalati Számlavezetési Központ (1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve :	Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye:	1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe:	1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR):	508319
Adószám:	15508315-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma:	11784009-15508315
A fizetési számla elnevezése:	JÓZSEFVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme:	HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (I.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

Önkormányzati forint pénzforgalmi számla

A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat

Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:

Város:

Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:

Házszám (emelet, ajtó):

Irányító szám:

Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérelt keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérelti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető



ÖNKORMÁNYZATI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS II.

(Önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szerve, társulás és költségvetési szerve, valamint térségi fejlesztési tanács és költségvetési szerve részére pénzforgalmi számla, és a pénzforgalmi számlához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott alszámlák és fizetési számlák vezetésére)

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó: Vállalati Számlavezetési Központ
(1051 Budapest, Nádor utca 6.)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve: Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Számlatulajdonos levelezési címe: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A bejegyzés száma (PIR): 844569
Adószám: 15844569-1-42

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15844569
A fizetési számla elnevezése: JÓZSEFVÁROSI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT
A fizetési számla devizaneme: HUF

2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján a II.1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által jelen II.2. pont szerint megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat Felek a jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésekben, és a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a jelen fizetésszámla-szerződés alapján megnyitott és vezetett fizetési számlán, valamint a II.2. pontban meghatározottak szerint megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő szerződés-kiegészítések alapján megnyitott és vezetett alszámlákon és egyéb fizetési számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (i.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről”, továbbá forintszámla esetén a „Hirdetmény az önkormányzati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:
- Önkormányzati forint pénzforgalmi számla
- A jelen szerződés II.2. pontja alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. – eltérő rendelkezés hiányában – a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.
6. Egyéb kikötések:
Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés-kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákra és egyéb fizetési számlákra vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának, és – eltérő rendelkezés hiányában – a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlák és egyéb fizetési számlák forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat
Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonat tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
Város:
Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
Házszám (emelet, ajtó):
Irányító szám:
Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonat a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban fiókbérlet keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához, és a II.2. pont alapján megnyitott vagy a jövőben megnyitásra kerülő alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben” című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatától lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a Felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.



7. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2024. december

OTP Bank Nyrt.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MME' followed by a flourish and the number '72' below it.