

JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. december 16. (hétfő) napján 12:00 órai kezdettel

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1/b

Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában megtartott

4. nyilvános rendkívüli testületi üléséről

Jelen vannak: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Vígné Kulcsár Krisztina elnök helyettes

Távol maradt: Csatári Ilona Gabriella nemzetiségi önkormányzati képviselő

Meghívottak: dr. Szedresi Alexandra Mercédesz jogi referens

dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvözlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja, hogy a testület 2 fővel határozatképes.

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, továbbá felkéri Vígné Kulcsár Krisztina elnök helyettes a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Vígné Kulcsár Krisztina elnök-helyettes

Elfogadja a jelölést.

dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Szavazásra teszi fel Vígné Kulcsár Krisztina elnök helyettes jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását.

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja Vígné Kulcsár Krisztina személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a 2 jelenlévő képviselő, 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 45/2024. (XII. 16.) számú határozatát:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 45/2024. (XII. 16.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Vígné Kulcsár Krisztina személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Ezt követően dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök szavazásra teszi fel a képviselő-testületi ülés által tárgyalandó alábbi napirendi pontokat:

Ezt követően dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök ismerteti a napirendi pontokat, és szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

1. Javaslat a 2024. évi költségvetés I. számú módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

2. Javaslat a banki számlavezetéséhez kapcsolódó szerződések megkötéséről

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

3. Javaslat a „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 31/2024 (XI. 21.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 46/2024. (XII. 16.) számú határozatát:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 46/2024. (XII. 16.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4. nyilvános rendkívüli testületi ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Javaslat a 2024. évi költségvetés I. számú módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

2. Javaslat a banki számlavezetéséhez kapcsolódó szerződések megkötéséről

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

3. Javaslat a „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 31/2024 (XI. 21.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

1. Napirendi pont

Javaslat a 2024. évi költségvetés I. számú módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 47/2024 (XII. 16.) számú határozatát:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 47/2024. (XII. 16.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 26/2024. (XI.21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.304.075 Ft-ban

kiadási főösszegét 1.304.075 Ft-ban állapítja meg.

2. az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.304.075 Ft

Működési bevételek 0 Ft

Finanszírozási bevételek 0 Ft

3. az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:

Személyi juttatás 485.861 Ft

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó 10.000 Ft

Dologi jellegű kiadás 180.689 Ft

Egyéb működési célú kiadás	107.525 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
Beruházások	520.000 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott
 - a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. számú melléklet,
 - b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. számú melléklet,
 - c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. számú melléklet,
 - d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. számú melléklet helyébe ezen határozat 1-4. számú mellékletei lépnek.
5. Jelen határozat a döntés napjától lép hatályba.

Felelős: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Határidő: 2024. december 31.

2. Napirendi pont

Javaslat a banki számlavezetéséhez kapcsolódó szerződések megkötéséről

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 48/2024 (XII. 16.) számú határozatát:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 48/2024. (XII. 16.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az előterjesztés 1. -3. számú melléklete szerinti tartalommal fizetési számlaszerződést köt;
2. felhatalmazza az elnököt a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyása esetén az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képező szerződések aláírására.

Felelős: Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Határidő: 2024. december 31.

3. Napirendi pont

Javaslat a „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 31/2024 (XI. 21.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 49/2024 (XII. 16.) számú határozatát:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 49/2024. (XII. 16.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 31/2024 (XI. 21.) számú határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

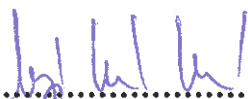
„2. az 1. pont szerinti rendezvény reprezentációs költségére számla ellenében legfeljebb bruttó 90.000 Ft keretösszeget fordít, amelynek pénzügyi fedezetét a 2024. évi települési kiegészítő működési támogatás biztosítja.”

Felelős: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Határidő: 2024. december 16.

dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, nincs kérdés, illetve közérdekű bejelentés megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést 12:30 órakor bezárja.



.....
Várné Kulcsár Krisztina

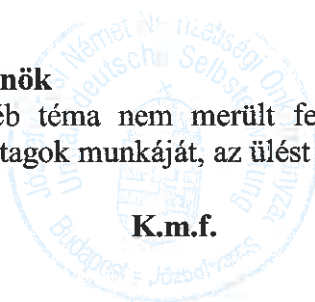
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyvet készítette:



.....
Németh Edina

ügyintéző



K.m.f.



.....
dr. Szabadkai Antal Szabolcs
elnök



JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Jelenléti ív
a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában
megtartott 4. nyilvános rendes testületi ülésén
időpontja: 2024. december 16. (hétfő) 12:00 óra

1. *Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök*

Dr. Szabadkai Antal

2. *Vigné Kulcsár Krisztina elnök-helyettes*

Vigné Kulcsár Krisztina

3. *Csatári Ilona Gabriella nemzetiségi képviselő*

-

A 2011.évi CLXXIX. törvény 80.§ (4) bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megbízásából:

dr. Szedresi Alexandra Mercédesz

Dr. Szedresi Alexandra

Németh Edina

Németh Edina

JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Írásbeli Előterjesztés

a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. december 16. napján megtartott 4. rendkívüli képviselő-testületi ülés
1. napirendi pontja

Cím: Javaslat a 2024. évi költségvetés I. számú módosításának elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) költségvetésének jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:

Módosításra van szükség a 2024. évi központi működési támogatás előirányzatában így,

- a beruházási kiadások kiemelt előirányzatára 173.333 Ft-ot szükséges elkülöníteni az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzata terhére.

Módosításra van szükség a 2024. évi települési kiegészítő működési támogatás előirányzatában így,

- a dologi kiadások kiemelt előirányzatára 80.000 Ft-ot szükséges elkülöníteni az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzata terhére;
- az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatára 3.333 Ft-ot szükséges elkülöníteni a beruházási kiadások kiemelt előirányzata terhére.

Az Önkormányzat 26/2024. (XI.21.) számú határozata alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között és belül a rovatok között, átruházza az elnökre. Az elnök a saját hatáskörben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról negyedévente, de legkésőbb 2024. december 31-ig a költségvetési határozat módosítás keretében beszámol a képviselő-testületnek. Az elnök átcsoportosítási hatásköre a működési célú és felhalmozási célú kiadások közötti átcsoportosításokra nem terjed ki.

Az Önkormányzat elnöke 2024. december 9-ig egy alkalommal sem élt előirányzat-átcsoportosítási jogával. Az előirányzat átcsoportosításnál a programok és a működés tervezett kiadásainak a teljesítési rovatra való átcsoportosítását és bevételek előirányzatosítását végezte el.

A fentiek alapján a 2024. évi költségvetésben – a teljesítési adatok alapján – megemelésre került a bevételek és kiadások előirányzata. A költségvetés módosítása a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Mellékletek:

1. számú melléklet 2024. évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása
2. számú melléklet 2024. évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban
3. számú melléklet 2024. évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban
4. számú melléklet 2024. évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Határozati javaslat**Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat/2024. (XII.16.) számú határozata a 2024. évi költségvetés I. számú módosításának elfogadásáról**

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 26/2024. (XI.21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.304.075 Ft-ban
kiadási főösszegét	1.304.075 Ft-ban

állapítja meg.

2. az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.304.075 Ft
Működési bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft

3. az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás:	
Személyi juttatás	485.861 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10.000 Ft
Dologi jellegű kiadás	180.689 Ft
Egyéb működési célú kiadás	107.525 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
Beruházások	520.000 Ft

4. A határozat 3. pontjában meghatározott

- a. a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazó 1. számú melléklet,
- b. bevételi előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 2. számú melléklet,
- c. a kiadási előirányzatokat feladatonkénti bontásban tartalmazó 3. számú melléklet,

d. a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét tartalmazó 4. számú melléklet helyébe ezen határozat 1-4. számú mellékletei lépnek.

5. Jelen határozat a döntés napjától lép hatályba

Felelős: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Határidő: 2024. december 31.

Budapest, 2024. december



Dr. Szabadkai Antal

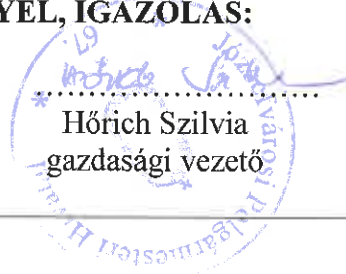
.....
dr. Szabadkai Antal Szabolcs
elnök

ELŐTERJESZTŐ: dr. Szabadkai Antal Szabolcs - Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

LEÍRTA: Hopka Rita – nemzetiségi gazdasági ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Budapest, 2024. december ... 2024 DEC 13.



Hórich Szilvia
.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

JOGI KONTROLL:

JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Írásbeli Előterjesztés

a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2024. december 16. napján megtartott 4. rendkívüli képviselő-testületi ülés
2. napirendi pontja

Cím: Javaslat a banki számlavezetéséhez kapcsolódó szerződések megkötéséről
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat, az Önkormányzati költségvetési szervek, valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok 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 kösse meg a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyását követően a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat.

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

Az OTP Bank Nyrt. a jelen előterjesztés 1.számú mellékletét képező Bankszámlaszerviz-kiegészítésben (egyedi kondíciók alkalmazásáról) valamennyi, így a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Számlatulajdonos részére is az alábbi egyedi kondíciókat ajánlotta 2025.01.02.-től a Bankszámlaszerviz-kiegészítés megszűnésének napjáig – azaz az 1. sz. melléklet szerinti Szerződés-kiegészítés felmondása hatályosulása napjáig, felmondási idő alkalmazása esetén pedig a felmondási idő utolsó napjáig:

Mejnevezés	Kondíciók
SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK	
Számlanyitási díj	díjmentes
Pénzforgalmi jutalék minimuma - Forint pénzforgalmi bankszámla után - Költségvetési támogatások számla után	díjmentes
Számlafenntartási költség -- deviza számla	díjmentes
Electra szolgáltatásosomag 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	díjmentes
- bankcsoporton belüli átutalás – normál – SEPA-ban teljesíthető	
- bankcsoporton belüli átutalás – OTP EXPRESS	
- normál átutalás (elektronikus csatornán és papír alapon)	díjmentes
- sürgős utalás (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
- adathányos 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 Ügyféltérminál	
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.

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.

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (XII.16.) számú határozata**

a banki számlavezetéséhez kapcsolódó szerződések megkötéséről

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1. az előterjesztés 1. -3. számú melléklete szerinti tartalommal fizetési számlaszerződést köt;**
- 2. felhatalmazza az elnököt a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyása esetén az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képező szerződések aláírására.**

Felelős: Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Határidő: 2024. december 31.

Budapest, 2024. december „....”


Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Szabadkai Antal Szabolcs - Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

LEÍRTA: Hopka Rita nemzetiségi gazdasági ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

2024 DEC 13.

Budapest, 2024. december „....”


Hórich Szilvia

.....
gazdasági vezető

JOGI KONTROLL:

JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Írásbeli Előterjesztés

a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2024. december 16. napján megtartott 4. nyilvános rendkívüli képviselő-testületi ülés

3. napirendi pontja

Cím: Javaslat a „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 31/2024 (XI. 21.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 31/2024 (XI. 21.) számú határozat 2. pontját módosítani szükséges a kifizetés pénzügyi teljesítés összegének pontosítása miatt az alábbiak szerint:

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 31/2024 (XI. 21.) számú határozata

Határozati javaslat

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat...../2024. (XII.16.) számú határozata

„karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 31/2024 (XI. 21.) számú határozat módosítására

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 31/2024 (XI. 21.) számú határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. az 1. pont szerinti rendezvény reprezentációs költségére számla ellenében legfeljebb bruttó 90.000 Ft keretösszeget fordít, amelynek pénzügyi fedezetét a 2024. évi települési kiegészítő működési támogatás biztosítja.”

Felelős: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Határidő: 2024. december 16.

Budapest, 2024. december...

dr. Szabadkai Antal Szabolcs

ELŐTERJESZTŐ: dr. Szabadkai Antal Szabolcs - Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

LEÍRTA: Németh Edina - ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Budapest, 2024. december ... 2024 DEC 13.



Hórich Szilvia
gazdasági vezető

JOGI KONTROLL:

JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

MEGHÍVÓ

a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. december 16. (hétfő) napján 12:00 órai kezdettel tartandó
4. nyilvános rendkívüli képviselő-testületi ülésére


Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodája

Napirend:

- 1. Javaslat a 2024. évi költségvetés I. számú módosításának elfogadására**
Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)
- 2. Javaslat a banki számlavezetéséhez kapcsolódó szerződések megkötéséről**
Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)
- 3. Javaslat a „karácsonyi rendezvény szervezéséről” tárgyú 31/2024 (XI. 21.) számú határozat módosítására**
Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

Budapest, 2024. december ...¹³

Üdvözlettel:


dr. Szabadkai Antal Szabolcs
elnök
s.k.

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 / cégnev: **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 / cégnev: **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 / cégnev: **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 / cégnev: **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 / cégnev: **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 / cégnev: **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 / cégnev: **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 / cégnev: **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:

Magnevezés	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	
<ul style="list-style-type: none"> - bankcsoporton belüli átutalás – normál – kivéve SEPA - bankcsoporton belüli átutalás – normál – SEPA-ban teljesíthető - bankcsoporton belüli átutalás – OTP EXPRESS 	díjmentes
- normál átutalás (elektronik csatormán és papír alapon)	díjmentes
- sürgős átutalás (elektronikus csatormán 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

- 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.
- 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

- az egyedi Számlavezetési kondíciókat változatlan feltételekkel fenntartani, vagy
- a jelen Szerződés-kiegészítés módosított feltételekkel történő fenntartására ajánlatot tenni, vagy
- 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 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 %

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 irányadók.
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 Bankszámlaszerveződés, 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:

Hórich 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:.....

.....

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 GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-02130000	HUF	2019.05.06
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-10010000	HUF	2019.05.06
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-10020009	HUF	2005.06.30
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-10030008	HUF	2005.06.30
JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR 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 SZLOVAK 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 Bolgár Önkormányzat

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

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:

.....
Hórich 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

Aláírás helye és dátuma:.....

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Aláírás helye és dátuma,

Számlatulajdonos
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Aláírás helye és 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 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 pénzeszközök kezelésére és pénzforgalma lebonyolítására céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11784009-15852205-00000000
A fizetési számla elnevezése: 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 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 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:
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 átvethető 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 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 átvethető (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 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

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi I. sz. mód. előirányzat	Ft
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	485 861			485 861	II. Működési bevételek				
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 000			10 000	9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 304 075	0	1 304 075	1 304 075
3. Dologi kiadások	100 689	80 000	80 000	180 689	10. Közhatalmi bevételek	0		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	11. Működési bevételek	0		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	357 525	-250 000	-250 000	107 525	12. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	954 075	-170 000	-170 000	784 075	A1. Működési bevételek összesen: (9+...+12)	1 304 075	0	1 304 075	1 304 075
					<i>működési egyenleg</i>	350 000	170 000	520 000	520 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások	350 000	170 000	170 000	520 000	IV. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások	0			0	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	14. Felhalmozási bevételek	0		0	
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	350 000	170 000	170 000	520 000	15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 304 075	0	0	1 304 075	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (13+...+15)	1 304 075	0	1 304 075	1 304 075
					<i>Bevételi egyenleg</i>	0		0	
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadás									
	0			0	VI. Finanszírozási bevétel				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 304 075	0	0	1 304 075	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 304 075	0	1 304 075	1 304 075

Első kért

102. V. Melléklet

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi előirányzata feladatankénti bontásban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi I. sz. mód. előirányzat				Ft
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. Működési bevételek													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 304 075	0	0	1 304 075	0	0	0	0	1 304 075	0	0	1 304 075	
I. Ezzel a működési c. tám. bev. államháztartáson belülről	1 304 075	0	0	1 304 075	0	0	0	0	1 304 075	0	0	1 304 075	
- nemzeti és j. önkormányzat működési támogatása	173 333			173 333					173 333			173 333	
- nemzeti és j. önkormányzat feladat alapú támogatása	0			0					0			0	
- helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	1 130 742			1 130 742					1 130 742			1 130 742	
II. Közhatalmi bevételek				0				0				0	
III. Működési bevételek				0				0				0	
IV. Működési c. átvett pénzeszk.				0				0				0	
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 304 075	0	0	1 304 075	0	0	0	0	1 304 075	0	0	1 304 075	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				0				0				0	
II. Felhalmozási bevétel				0				0				0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				0				0				0	
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 304 075	0	0	1 304 075	0	0	0	0	1 304 075	0	0	1 304 075	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Beföldi finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0			0				0				0	
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 304 075	0	0	1 304 075	0	0	0	0	1 304 075	0	0	1 304 075	

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás kiadási előirányzata feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				Változás (+/-)				2024. évi I. sz. mód. előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	485 861			485 861	0			0	485 861			485 861
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 000			10 000	0			0	10 000			10 000
III. Dologi kiadások	100 689			100 689	80 000			80 000	180 689			180 689
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási				0				0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	357 525			357 525	-250 000			-250 000	107 525			107 525
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	954 075	0	0	954 075	-170 000	0	0	-170 000	784 075	0	0	784 075
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	350 000			350 000	170 000			170 000	520 000			520 000
II. Felújítások				0				0	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	350 000	0	0	350 000	170 000	0	0	170 000	520 000	0	0	520 000
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 304 075	0	0	1 304 075	0	0	0	0	1 304 075	0	0	1 304 075
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0								0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 304 075	0	0	1 304 075	0	0	0	0	1 304 075	0	0	1 304 075

Ft

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. sz. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Ft
BEVÉTELEK															
1.	Működési célú tám. államházi, beltről										0	0	1 304 075	1 304 075	
2.	- nemzetiségi önkormányzat működési tám.												173 333	173 333	
3.	- nemzetiségi önkormányzat feladatalapú tám.													0	
4.	- helyi önkormányzattól kapott támogatás												1 130 742	1 130 742	
5.	Közhatalmi bevételek													0	
6.	Működési bevételek													0	
7.	Műk. c. átvett pénzeszk.													0	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 075	1 304 075	
9.	Felhalm. célú tám. államháztartáson beltről													0	
10.	Felhalmozási bevétel													0	
11.	Felhalm. c. átvett pénzeszk.													0	
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozási bevételek													0	
14.	Maradvány igénybevétele													0	
15.	- előző évi költségvetési maradv. igénybev.	0												0	
16.	Finanszírozási bevételek összesen: (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Bevételek mindösszesen: (8+12+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 075	1 304 075	
KIADÁSOK															
18.	Személyi juttatások												485 861	485 861	
19.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó												10 000	10 000	
20.	Dologi kiadások												180 689	180 689	
21.	Ellátottak pénzbeli juttatási													0	
22.	Egyéb működési célú kiadások												107 525	107 525	
23.	Működési kiadások összesen (18+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 075	784 075	
24.	Beruházások												520 000	520 000	
25.	Felújítások													0	
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0	
27.	Felhalmozási kiadások összesen: (24+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	
28.	Finanszírozási kiadások													0	
29.	Finanszírozási kiadások összesen: (28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Kiadások mindösszesen: (23+27+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 075	1 304 075	

BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS

egyedi 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 / cégnev: **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 / cégnev: **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 kütöndíj	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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 kliring 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 Ügyféltérminál	
OTP direkt 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 napban 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 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 %

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 Ügyfélcsoport tag Számlatulajdonos olyan ügyfélcsoport tagsága szűnik meg, amelyre tekintettel az OTP Bank Nyrt a Számlatulajdonos, mint Ügyfélcsoport tag részére, az Ügyfélcsoport tagságra tekintettel nyújtott egyedi kondíciókkal pénzforgalmi szolgáltatást – az Ügyfélcsoport tagság megszűnésének OTP Bank Nyrt. részére történő bejelentése napján, vagy azon a napon, amikor az OTP Bank Nyrt arról tudomást szerez,
- 2.5. valamennyi Ügyfélcsoport tag megszűnése esetén az utolsó Ügyfélcsoport 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 Bankszámlaszerződés, 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 példányok 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 képviselői joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviselői 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 Ügyfélcsoport 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

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

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat

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

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Roma Önkormányzat

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Román Önkormányzat

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

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat

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

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat

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

Számlatulajdonos

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőriztem:

dr. Törőcsik 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 Gyermejjóléti Központ

Aláírás helye és dátuma:.....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Aláírás helye és dátuma:.....
.....

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 POLGÁRMESTERI HIVATAL	11784009-15735715-10030008	HUF	2005.06.30

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 GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454	HUF	2019.04.30
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-02130000	HUF	2019.05.06
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-10010000	HUF	2019.05.06
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-10020009	HUF	2005.06.30
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11784009-15791454-10030008	HUF	2005.06.30
JÓZSEFVÁROSI BOLGÁR 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 NEMET NEMZETISEGI 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 Bolgár Önkormányzat

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
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:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőriztem:

dr. Törőcsik 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:.....

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.
Céggjegyzékszám:	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 jelző száma:	11784009-15852205-00000000
A fizetési számla elnevezése:	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 fizetésiszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett pénzforgalmi számlákon a jelen fizetésiszámla-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 fizetésiszámla-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 (1.) 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 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 alszámlákhoz és egyéb fizetési számlákhoz 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 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 feltételeitől 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, akkora 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.

Aláírás helye, dátuma:

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hörich Szilvia
gazdasági vezető

7Napirendi pont

Javaslat karácsonyi rendezvény szervezéséről

Előterjesztő: dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök hozzászólása:

Javaslom a határozati javaslatban foglaltak módosítását az alábbiak szerint:

1., 2024. december 18-án 16:00 órai kezdettel karácsonyi ünnepséget rendez a józsefvárosi német nemzetiségű lakosok számára a Nemzetiségi Irodában (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1/b.).

A módosításnak megfelelően szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 31/2024 (XI. 21.) számú határozatát:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 31/2024. (XI. 21.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. 2024. december 18-án 14:00 órai kezdettel karácsonyi ünnepséget rendez a józsefvárosi német nemzetiségű lakosok számára a Nemzetiségi Irodában (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1/b.).
2. az 1. pont szerinti rendezvény reprezentációs költségére számla ellenében legfeljebb bruttó 75.000 Ft keretösszeget fordít, amelynek pénzügyi fedezetét a 2024. évi települési kiegészítő működési támogatás biztosítja.
3. az 1. pont szerinti nyilvános rendezvény meghívó formájában kerül meghirdetésre a Nemzetiségi Irodában (Budapest, VIII. Vajdahunyad utca 1/b.).

Felelős: Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

Határidő: 2024. december 31.

