

Pénzforgalmi számlaszerződés

Jelen pénzforgalmi számlaszerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) létrejött egyrészről a(z)

Név/Cégnév:	BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhely:	1052 Budapest, Városház utca 9-11
Törzsszám/Cégjegyzékszám:	735638
ÁHT-I:	745192
Képviseli:	Karácsony Gergely Szilveszter
Adószám:	15735636-2-41

mint számlatulajdonos (a továbbiakban: **Számlatulajdonos**),

másrészről a

Magyar Államkincstár	
Székhely:	1054 Budapest, Hold utca 4.
Törzsszám:	329970
ÁHT-I:	237309
Adószám:	15329970-2-41

mint pénzforgalmi szolgáltató (a továbbiakban: **Kincstár**) (a továbbiakban a Számlatulajdonos és a Kincstár együttesen: **Felek**) között az alulírott napon és helyen alábbi feltételek szerint:

I. Szerződés tárgya, általános rendelkezések

A jelen Szerződés megkötésével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 80. § (2) bekezdése felhatalmazása szerint, a Kincstár által kiadott a jelen Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt mindenkor hatályos Szabályzatok (a továbbiakban: **Kincstár Szabályzatai**) alapján a Kincstár a Számlatulajdonos pénzeszközeinek kezelésére, nyilvántartására és az Áht. 76. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása érdekében a jelen Szerződés 2. számú mellékletében megjelölt fizetési számlákat (a továbbiakban: **Fizetési számla**) és/vagy devizaszámlákat (a továbbiakban: **Devizaszámla**) (a továbbiakban együtt: **Számla**) nyit és vezet.

A Kincstár a jelen Szerződés megkötését megelőzően vagy azzal egy időben köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Pmt.**) által előírt ügyfél azonosítási eljárást lefolytatni. A Kincstár a Számlatulajdonos azonosítási kötelezettségét a Kincstár Szabályzataiban foglaltaknak megfelelően

végzi el, figyelemmel a Pmt. rendelkezéseire. Amennyiben a Számlatulajdonos jelen kötelezettségét nem teljesíti, a Kincstár a szerződéskötést köteles megtagadni.

A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen Szerződésben megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és a Szerződés aláírásával tudomásul veszi azok Kincstár által a Szerződés teljesítéséhez, illetve azt megelőzően annak megkötéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kezelését. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Kincstárt, hogy ezen adatok valódiságáról saját hatáskörében meggyőződjön, valamint azokat bármikor ellenőrizze. A Számlatulajdonos tudomásul veszi továbbá, hogy a Kincstár valamennyi adatot, tényt, információt adó- és banktitokként, a mindenkor hatályos adat- és titokvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, és adja át a jogszabály alapján erre feljogosított szervezeteknek.

A Számla vezetés feltétele, hogy a Számlatulajdonos és a Kincstár aláírja a jelen Szerződést, és a Számlatulajdonos aláírja és a Kincstár Szabályzatai szerint a Kincstár Állampénztári Irodájának átadja a rendelkezésre jogosultak aláírását és bélyegzőlenyomatát tartalmazó aláírás-bejelentő nyomtatványt.

II. A Számla feletti rendelkezési jog

A Számla megnyitása, és a Számla feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának feltételei, annak módja, valamint a készpénzfelvétel a Kincstár Szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően történik.

A Számlatulajdonos köteles a részére megnyitott Számla felett rendelkezni jogosult személyek aláírását a Kincstár Szabályzatai szerint a számlavezető Állampénztári Irodának bejelenteni.

A rendelkezési jogot két aláírásra jogosult személy együttesen gyakorolja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) hatálya alá tartozó kincstári körön kívüli Számlatulajdonosok Számla feletti rendelkezési jogosultságára a Ptk.-ban, illetve a szervezeti formájukat szabályozó jogszabályban és létesítő okiratukban foglaltak az irányadóak, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben foglalt, a cégjegyzésre irányadó szabályok szerint.

Amennyiben a Számla felett rendelkezésre jogosult személyében változás történik, ezt a Számlatulajdonos a Kincstárnak köteles 5 munkanapon belül bejelenteni. A bejelentés kézhezvételéig a Kincstár a korábban bejelentettek alapján teljesíti a megbízásokat.

III. Megbízások, rendelkezések fogadása, teljesítése

A Kincstár a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait kizárólag a számlaegyenleg, valamint kincstári körbe tartozó Számlatulajdonos esetén a rendelkezésre álló szabad előirányzat keret erejéig teljesíti, részére hitelt, kölcsönt nem nyújt.

IV. A Számlához kapcsolódó elektronikus szolgáltatás

A Kincstár valamennyi ügyfele részére a fizetési számlákhoz kapcsolódóan elektronikus szolgáltatást (a továbbiakban: **Ügyfél Frontend szolgáltatás**) nyújt a szolgáltatásra vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben foglaltak szerint, a Hirdetményben meghatározott díj ellenében. A Kincstár által alkalmazott díjak megismerhetők a Kincstár honlapján

(www.allamkincstar.gov.hu), valamint a Kincstár ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségeiben (Állampénztári Iroda).

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kincstár elsődlegesen – a Kincstár Szabályzataiban meghatározott feltételek mellett – a továbbiakban a számlavezetési szolgáltatását, valamint az értesítési kötelezettségét (például elszámolási, illetve forgalmi kimutatás, számlakivonat) az Ügyfél Frontend szolgáltatáson keresztül teljesíti.

Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az Ügyfél Frontend szolgáltatást kizárólag az általa megnevezett felhasználók vehetik igénybe, az általa megjelölt bankszámlák vonatkozásában, az általa megjelölt módon és feltételekkel. Az Ügyfél Frontend szolgáltatást felhasználóként igénybe vevők adatait a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező „Felhasználói Adatlap és Nyilatkozat Ügyfélfrontend szolgáltatáshoz” elnevezésű dokumentum tartalmazza.

V. Tájékoztatási kötelezettség

A Kincstár a Fizetési számlán és/vagy a Devizaszámlán történt terhelésről és jóváírásról, a hibás tranzakciókról, valamint a Számlát érintő költségvetési információkról papíron, vagy elektronikus formában összevont és tételes számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost minden olyan napról, amelyen a Számlán pénzforgalmi, vagy pénzforgalom nélküli tranzakció történt. A Számlatulajdonos a számlakivonatban foglaltakkal kapcsolatban annak kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban tehet kifogást.

A jelen pontban meghatározott számlakivonatokon túlmenően a Kincstár a Számlán végrehajtott műveletekről tájékoztatást adhat át a Számlatulajdonos részére, a Kincstár Szabályzataiban meghatározottak szerint.

VI. Díjak, költségek

A Számlatulajdonos által adott fizetési megbízásokat a Kincstár a mindenkor hatályos Szabályzatai és Hirdetményei szerinti kondíciók és kezelési előírások alkalmazásával teljesíti. A Kincstár Szabályzatai és Hirdetményei a Kincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu) érhetők el. A Szabályzatokban és Hirdetményekben meghatározott díjak és költségek mértékét a Kincstár a szerződéskötést követően egyoldalú rendelkezésével, díjtáblázat módosítással is jogosult megváltoztatni.

A Kincstár a Számlatulajdonos fizetési forgalmának bonyolítását az Áht. 79. § (5) bekezdése alapján térítés ellenében végzi, ezen felül jogosult továbbhárítani azon nem saját szolgáltatások díját a Számlatulajdonos felé, melyet a teljesítésben közreműködő pénzforgalmi szolgáltatók a kötelezetteket azonosító módon feltüntetve érvényesítenek.

VII. Óvadéknyújtás, zárolás

Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos a jelen Szerződésben foglalt, vagy jogszabályi kötelezettségeinek – különösen a Kincstár Szabályzatai szerinti díjfizetési kötelezettségének – nem tesz eleget, a Kincstár a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását mindaddig felfüggesztheti, amíg a szerződésszerű teljesítés állapota helyre nem áll.

A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával feljogosítja a Kincstárt arra, hogy a közöttük létrejött jogviszonyból eredő, a Kincstárt megillető bármely követelést a Kincstár a Számlatulajdonos számlaegyenlege terhére minden más megbízás teljesítését – jogszabályi kötelezettségen alapuló teljesítés kivételével – megelőzően beszámítson, visszatartson, továbbá, hogy a számlaegyenleget óvadékként követelése közvetlen kielégítésére használja fel. Amennyiben a Számlatulajdonos Számlájának egyenlege nem fedezi az esedékes követeléseket, úgy a tartozást a Számlatulajdonos a Kincstár írásbeli felszólítására köteles a megjelölt időpontig a Számlájára befizetni. Késedelmes fizetés esetén a Kincstár jogosult a fizetési határidő lejártától a kifizetés napjáig a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy díj- és költségfizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén a Kincstár a tartozással a Számlatulajdonos Számláját minden más megbízás teljesítését megelőzően egyoldalúan megterhelheti.

VIII. A Szerződés hatálya

Jelen Szerződés a Számlatulajdonos és a Kincstár általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A Szerződés módosításának és megszűnésének eseteit a Kincstár Szabályzatai rögzítik.

IX. Vegyes rendelkezések

A Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Kincstár Szabályzatait és annak mellékleteiben foglaltakat ismeri, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint a pénzforgalommal kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében az Áht. 79. §-ában foglaltak alapján a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben (a továbbiakban: **Pft.**), a Ptk.-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Ávr.**), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendeletben (a továbbiakban: **MNB rendelet**), valamint az Áht. 80. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a Kincstár Szabályzataiban és Hirdetményeiben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Kincstár Szabályzataiban és a Hirdetményeiben közzétett feltételekkel teljesít pénzforgalmi szolgáltatást a Számlatulajdonos részére.

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Kincstár jogosult a Kincstár Szabályzatai és a Hirdetményei egyoldalú változtatására, amennyiben jogszabályváltozás, a pénzügyi körülmények változása, vagy egyéb feltételek ezt indokolják.

A Számlatulajdonos kijelenti továbbá, hogy a számlavezetésre vonatkozó megfelelő információkat, a megbízások teljesítésével kapcsolatos díjakra, és költségekre vonatkozó tájékoztatást teljes körűen megkapta és megismerte. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Kincstár Szabályzatai a jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Kincstár www.allamkincstar.gov.hu címen található honlapján, illetve a Kincstár ügyintézésre nyitva álló helyiségeiben folyamatosan elérhető.

Amennyiben a Számlatulajdonos helyi önkormányzat, és vele szemben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: **Öatv.**) 4.§ (1) bekezdése alapján adósságrendezési eljárás indul, a polgármester – annak hiányában az önkormányzati csődbiztos – az Öatv. 10. § (4) bekezdés c) pontja értelmében köteles tájékoztatni erről a Kincstárt. Az adósságrendezési eljárás alatt a Kincstár a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait az önkormányzati csődbiztos ellenjegyzése mellett teljesíti.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és a közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A Szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből az egyik a Számlatulajdonos, a másik a Kincstár példánya.

Kelt: Budapest, 2026.08.05.

.....
Számlatulajdonos

.....
Magyar Államkincstár

Adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzat esetén:

.....
Önkormányzati csődbiztos



A Számlatulajdonos részére vezetett számlák

A Magyar Államkincstár a Pénzforgalmi Számlaszerződésben meghatározottak szerint a(z)
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (31002538)

Számlatulajdonos megbízása alapján a jelen mellékletben megjelölt Fizetési számlákat és/vagy
Devizaszámlákat nyitja meg és vezeti:

Dev.	Számlaszám	Számla neve	IBAN
HUF	10032000-01830013-00000000	Fővárosi számla (IV Metró)	HU47 1003 2000 0183 0013 0000 0000
HUF	10023002-00339784-00000017	EU pénzforgalmi lebonyolítási számla/EU forr.fin.progr.leb.szla-KEHOP-5.2.2-16- 2017-00116 Főv.Önk. és int.ép.energ.korsz.(Városháza)	HU64 1002 3002 0033 9784 0000 0017
HUF	10023002-00339784-00000079	Elkülönítési számla/Egyéb pénzeszköz elkülönítési számla-Széchenyi láncid rekonstrukciója	HU39 1002 3002 0033 9784 0000 0079
HUF	10032000-01830013-00010009	ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási számla(IV Metró)	HU46 1003 2000 0183 0013 0001 0009
HUF	10032000-01830013-00020008	Fővárosi Díjfizetési számla (IV Metró)	HU24 1003 2000 0183 0013 0002 0008
HUF	10023002-00339784-02000006	EFER számla/EFER elszámolási számla	HU67 1002 3002 0033 9784 0200 0006
HUF	10023002-00339784-02020011	EU pénzforgalmi lebonyolítási számla/Kubala László park közparki fejlesztése	HU28 1002 3002 0033 9784 0202 0011
HUF	10023002-00339784-02020066	EU pénzforgalmi lebonyolítási számla/EU forr.fin.progr.leb.szla. - Csillaghegyi öblözet védelme (KEHOP)	HU95 1002 3002 0033 9784 0202 0066
HUF	10023002-00339784-02020073	EU pénzforgalmi lebonyolítási számla/EU forr.fin.progr.leb.szla. - Pest-észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38.számú védvonalszakaszainak fejlesztése (KEHOP)	HU03 1002 3002 0033 9784 0202 0073
HUF	10023002-00339784-02020080	EU pénzforgalmi lebonyolítási számla/EU forr.fin.progr.leb.szla. - Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése (KEHOP)	HU08 1002 3002 0033 9784 0202 0080
HUF	10023002-00339784-02050049	Elkülönítési számla/XI. kerület Goldmann György tér gördeszkapálya újjáépítés	HU19 1002 3002 0033 9784 0205 0049
HUF	10023002-00002198-02120018	Elszámolási számla/HIPA deviza beszédési technikai számla-Budapest	HU48 1002 3002 0000 2198 0212 0018

Dev.	Számlaszám	Számla neve	IBAN
HUF	10023002-00339784-02180029	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11620004	HU19 1002 3002 0033 9784 0218 0029
HUF	10023002-00339784-02180036	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-00000000	HU24 1002 3002 0033 9784 0218 0036
HUF	10023002-00339784-02180043	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15493235-10050006	HU29 1002 3002 0033 9784 0218 0043
HUF	10023002-00339784-02180050	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-06080000	HU34 1002 3002 0033 9784 0218 0050
HUF	10023002-00339784-02180067	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11700003	HU60 1002 3002 0033 9784 0218 0067
HUF	10023002-00339784-02180074	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-03540000	HU65 1002 3002 0033 9784 0218 0074
HUF	10023002-00339784-02180081	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11760007	HU70 1002 3002 0033 9784 0218 0081
HUF	10023002-00339784-02180098	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11810009	HU96 1002 3002 0033 9784 0218 0098
HUF	10023002-00339784-02180108	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11740009	HU20 1002 3002 0033 9784 0218 0108
HUF	10023002-00339784-02180115	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11330002	HU25 1002 3002 0033 9784 0218 0115
HUF	10023002-00339784-02180122	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11250003	HU30 1002 3002 0033 9784 0218 0122
HUF	10023002-00339784-02180139	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11390006	HU56 1002 3002 0033 9784 0218 0139
HUF	10023002-00339784-02180146	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11650001	HU61 1002 3002 0033 9784 0218 0146
HUF	10023002-00339784-02180153	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11770006	HU66 1002 3002 0033 9784 0218 0153
HUF	10023002-00339784-02180160	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11570002	HU71 1002 3002 0033 9784 0218 0160
HUF	10023002-00339784-02180177	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11580001	HU97 1002 3002 0033 9784 0218 0177
HUF	10023002-00339784-02180184	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11630003	HU05 1002 3002 0033 9784 0218 0184
HUF	10023002-00339784-02180191	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-01100000	HU10 1002 3002 0033 9784 0218 0191
HUF	10023002-00339784-02180201	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11890001	HU31 1002 3002 0033 9784 0218 0201
HUF	10023002-00339784-02180218	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-11900007	HU57 1002 3002 0033 9784 0218 0218
HUF	10023002-00339784-02180225	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-03470000	HU62 1002 3002 0033 9784 0218 0225
HUF	10023002-00339784-02180232	Elszámlolási számla/TNYSZ-11784009-15490012-03610000	HU67 1002 3002 0033 9784 0218 0232

Kelt: Budapest, 2026.08.05.

.....
Számlatulajdonos

.....
Magyar Államkincstár