*1000337548713*

ikt. szám: FPH147 /78 - 53 /2026

tárgy: Javaslat önkormányzati elkülönített devizaszámla-szerződés aláírására

előkészítő: Gazdálkodáskoordinációs Főosztály

**Előterjesztés**

*a Főpolgármester részére*

**Tisztelt Főpolgármester Úr!**

A Klíma- és Környezetügyi Főosztály a Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) által megvalósítandó „*LIFE TALA”* soft projekt – amelynek hosszútávú célja a fűtési és hűtési szektor dekarbonizációja, a városi energiaátmenet előmozdítása és Budapest kapacitásainak erősítése - pénzeszközeinek elkülönített kezelése, és ezáltal a pénzeszközök felhasználásának átláthatóbbá tétele céljából új bankszámlák nyitását kezdeményezte a számlavezető OTP Bank Nyrt.-nél. Tekintettel arra, hogy a soft projektek esetében a kifizetések jellemzően forintban és euróban is történnek, egy forint alszámla és egy euró devizaszámla került megnyitásra.

A számlanyitáshoz kapcsolódóan az OTP Bank Nyrt. előkészítette és aláírás céljából megküldte az új euró devizaszámlához kapcsolódó önkormányzati elkülönített devizaszámla-szerződést *(2. melléklet)*, amelyet a számlatulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak kell megkötnie. Az új forint alszámla a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódik, így esetében nem készült új szerződés.

Az OTP Bank Nyrt. a Fővárosi Önkormányzat részére egyedi deviza számlavezetési kondíciókat biztosít, így a devizaszámla nyitása és fenntartása is díjmentes. A forgalmi díjak - átutalások költsége - tekintetében a meglévő és újonnan nyitott devizaszámlák esetében is azonos összegű díjat számít fel a bank. A bankszámla nyitása és fenntartása így nem jelent plusz kiadást a Fővárosi Önkormányzat részére, az új devizaszámlával kapcsolatban nyújtott szolgáltatás éves ellenértéke 0 Ft (*1. függelék*).

Az önkormányzati elkülönített devizaszámla-szerződés megkötéséről a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 2.25a. sora *(„kötelezettségvállalás húszmillió forintot meg nem haladó értékű forrás felhasználásáról")* alapján Főpolgármester Úr átruházott hatáskörben jogosult döntést hozni.

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés *1. mellékletét* képező határozati javaslat szerinti döntést meghozni, valamint a 2. számú melléklet szerinti Önkormányzati elkülönített devizaszámla-szerződés megkötését jóváhagyni szíveskedjen.

*Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.*

Kiss Ambrus
főigazgató

Láttam:

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA
dr. Számadó Tamás
főjegyző

dr. Számadó Tamás
főjegyző

---

mellékletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslat
2. önkormányzati elkülönített devizaszámla-szerződés (LIFE TALA projekt EUR devizaszámla)

függelék:

1. Egyedi deviza számlavezetési kondíciós lista Budapest Főváros Önkormányzata részére és Hirdetmény – önkormányzati ügyfelek devizaszámláinak költségeiről és forgalmi jutalékairól

LÁTTAM
Bakó Aliz
gazdasági igazgató