



1000333630205

ikt. szám: FPH147 /78 - 42 /2026

tárgy: Javaslat a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlához kapcsolódó pénzforgalmi számlaszerződés aláírására

előkészítő: Gazdálkodáskoordinációs Főosztály

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) jelenleg több, európai uniós forrásból nyújtott, illetve hazai támogatás fogadására szolgáló bankszámlát vezet a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár).

A Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztályának kezdeményezésére 2026 augusztusában megnyitásra került a „Kubala László park közparki fejlesztése” című projekt megvalósítására uniós forrásból nyújtott támogatás fogadására szolgáló bankszámla a Kincstárnál.

A számlanyitással összefüggésben a Kincstár nem egyedi pénzforgalmi számlaszerződéseket készített elő, hanem a 2023 októberében kötött, majd azóta több alkalommal egységes szerkezetben módosított számlaszerződést és annak 2. mellékletét aktualizálta (előterjesztés 2. melléklet). A jelen módosítás kiterjed a fenti új bankszámla nyitásán túl, a már kifutott projektekhez kapcsolódó megszűnt számlaszámok szerződésből történő törlésére is.

A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságok beállítása és a bankszámlára érkező támogatási előlegek felhasználása csak a pénzforgalmi számlaszerződés aláírását követően lehetséges. A számlaszerződést a Fővárosi Önkormányzat képviseletében eljárva Főpolgármester Úrnak kell megkötnie.

A bankszámlanyitáshoz kapcsolódó, aktualizált pénzforgalmi számlaszerződés megkötéséről a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti táblázat 2.25a. sora („kötelezettségvállalás a főpolgármesteri értékhatárt meg nem haladó értékű forrás felhasználásáról”) alapján Főpolgármester Úr átruházott hatáskörben jogosult döntést hozni.

A Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásai után felszámított díjakról, jutalékokról és egyéb költségekről szóló szabályzata szerint – 1. függelék – a jelen típusú, uniós forrásból megvalósuló beruházás részére újonnan nyitott bankszámla fenntartása ingyenes.

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen.

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



Kiss Ambrus

főigazgató

Láttam:



dr. Számadó Tamás

főjegyző

-
1. főpolgármesteri határozati javaslat
 2. pénzforgalmi számlaszerződés

függelék:

1. Hirdetmény a Magyar Államkincstár számlavezetési és pénzforgalmi szolgáltatásairól

