



1000287046725

Ikt. szám: FPH147 /27 - 16 /2025

Tárgy: Javaslat önkormányzati elkülönített devizaszámla-szerződés aláírására

Előkészítő: Gazdasági Igazgató Irodája

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A Klíma- és Környezetügyi Főosztály javaslatára Főpolgármester Úr a Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) által megvalósítandó „CAP4CLIMB – KAPACITÁSBŐVÍTÉS A BUDAPESTI KLÍMAÁTMENETÉRT” soft projekt 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 előkészítette és aláírás céljából megküldte az új euró devizaszámlához kapcsolódó önkormányzati elkülönített devizaszámla-szerződést (2. melléklet), amelyet a számlatulajdonos Fővárosi Önkormányzat képviselőjében eljárva Főpolgármester Úrnak kell megkötnie. Az új forint alszámla a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódik, így esetében nem készült új szerződés.

Az OTP Bank a Fővárosi Önkormányzat részére egyedi deviza számlavezetési kondíciókat biztosít, így a devizaszámlák 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 a főpolgármesteri értékhatárt 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 szíveskedjen.

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



Kiss Ambrus
főigazgató

Láttam:



dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslat
2. önkormányzati elkülönített devizaszámla-szerződés (CAP4CLIMB projekt EUR devizaszámla)

függelék:

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

