

Pénzforgalmi számlaszerződés

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

Név/Cégnév: **BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

Székhely: **1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.**

Törzsszám/Cégjegyzékszám: **0110046840**

ÁHT-I: **400195**

Képviseli:

Adószám:

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 mindenkori 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 irányadók, 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 a pénzügyi gondnok – az Öatv. 10. § (4) bekezdés c) pontja értelmében köteles tájékoztatni erről a Kincstárt. Az adósságrendezési eljárás alatt a Kincstár a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait a pénzügyi gondnok 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, 2023.03.23.