



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Pénzforgalmi számlaszerződés jóváhagyása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. október 26-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy az EU-s forrásból megvalósuló pályázatainkhoz a Magyar Államkincstárnál kell számlát nyitnunk. Az előkészítő munkák megtörténtek, a bankszáma megnyitásra került. A Magyar Államkincstár megküldte részünkre a pénzforgalmi számlaszerződést, melynek jóváhagyását kérjük.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2018. október 19.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni.”

4. **Határozati javaslat:**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018.(X.26.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pénzforgalmi számlaszerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező pénzforgalmi számlaszerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

Pénzforgalmi számlaszerződés helyi önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, vagy költségvetési szervei számára

amely létrejött egyrészt a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4., törzsszám: 329970; adószám: 15329970241; a továbbiakban: Kincstár), másrészt a(z)

Név: Rétság Város Önkormányzata
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: 15735492-2-12
Törzsszám: 735496
Képviseli: Hegedűs Ferenc

(a továbbiakban: Számlatulajdonos)

(a továbbiakban együtt: a Felek) között, az alábbiak szerint.

1. A Kincstár a Számlatulajdonos részére a jelen pénzforgalmi számlaszerződés, valamint a Kincstár szabályzatai alapján a

10037005-00343309-00000017 sz., EU forr.fin.progr.leb.szla-Rétság Város Önkormányzata TOP-3.1.1-16 elnevezésű

10037005-00343309-00000024 sz., EU forr.fin.progr.leb.szla –TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 Zöld v. elnevezésű

fizetési számlá/ka/t vezet és a hozzájuk kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtja.

2. A fizetési számla megnyitása, és a számlák feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának feltételei, annak módja, valamint a készpénzfelvétel az Áht. 80. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Kincstár által kiadott mindenkor hatályos Szabályzatok (a továbbiakban: Kincstár szabályzatai) előírásainak megfelelően történik. A Kincstár a mindenkor hatályos jogszabályok és szabályzatai szerint fogad be pénzforgalmi megbízásokat.
3. A Számlatulajdonos haladéktalanul köteles közölni a Kincstárral, amennyiben ellene a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján adósságrendezési eljárás indul. Az esetleges adósságrendezési eljárás alatt a Kincstár a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait csak a pénzügyi gondnok ellenjegyzése mellett teljesíti.

4. A Kincstár a Számlatulajdonos pénzeszközeinek nyilvántartását és fizetési forgalmának bonyolítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 79. § (5) bekezdése alapján térítésköteles szolgáltatásként végzi, amelyről számlát bocsát ki. A Kincstár az Áht. 79. § (5) bekezdése alapján a Számlatulajdonos felé jogosult továbbhárítani a nem általa végzett szolgáltatások igazolt díját.
A Kincstár a forintban vezetett pénzforgalmi számlák esetében kamatot nem térít.
5. A Számlatulajdonos köteles a részére megnyitott számla felett rendelkezni jogosult személyek aláírását a székhelye szerinti kincstári Állampénztári Irodájának bejelenteni. A számla feletti rendelkezési jog változása esetén annak írásbeli bejelentéséig a Kincstár a korábban bejelentettek szerint teljesíti a kifizetéseket. A rendelkezési jogot két aláírásra jogosult együttesen gyakorolja.
Az aláírásra jogosultak bejelentésére önkormányzat esetében a polgármester/közgyűlés elnöke, önkormányzati költségvetési szerv esetében a képviselőre jogosult személy intézkedik.
6. A Kincstár a számlán történt terhelésről, illetve jóváírásról papíralapú vagy – külön megállapodás alapján – elektronikus formában összevont és tételes számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost minden olyan napról, amelyen, a számlán pénzforgalmi tranzakció történt.
Amennyiben a Számlatulajdonos adósságrendezési eljárás alatt áll, a Felek közötti minden közlés kizárólag papíralapon történhet.
7. A Kincstár a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait kizárólag a számlaegyenleg erejéig teljesíti. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy részére a Kincstár hitelt, kölcsönt nem nyújt.
8. A Kincstár a pénzforgalmi számlanyitással és megszüntetéssel kapcsolatban, valamint egyéb számlavezetéssel kapcsolatos rendelkezést – ide nem értve a számla feletti rendelkezést – települési önkormányzat esetében a polgármestertől megyei önkormányzat esetén a közgyűlés elnökétől, nemzeti önkormányzat esetén az elnökétől, társulás esetén a társulás tanácsának elnökétől, települési önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala esetén a (fő)polgármestertől és a (fő)jegyzőtől együttesen, országos nemzeti önkormányzati hivatal esetén a hivatalvezetőtől, közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal vezetőjétől, valamint megyei önkormányzat hivatala esetén a megyei közgyűlés elnökétől és a főjegyzőtől együttesen, önkormányzati költségvetési szerv esetében a képviselőre jogosult személytől fogad el.
9. A jelen pénzforgalmi számlaszerződésben nem szabályozott, a pénzforgalommal kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a fizetésiszámla-szerződésre és a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet, valamint a Kincstár szabályzatainak rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
10. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Kincstár a szabályzataiban és Hirdetményeiben foglaltak szerint teljesít számára pénzforgalmi szolgáltatást.

11. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Kincstár a Kincstár szabályzatai és a Hirdetményei egyoldalú módosítására jogosult, amennyiben jogszabályváltozás, a pénzügyi körülmények változása, vagy egyéb feltételek ezt indokolják.
12. Számlatulajdonos aláírásával kifejezetten elismeri, hogy tudomással rendelkezik arról, hogy a Kincstárra – a speciális jogállására tekintettel – a pénzforgalmi tárgyú törvények korlátozott hatálya terjed ki.
13. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Kincstárt jogosult a Kincstár Szabályzatai és Hirdetményei egyoldalú módosítására.
14. Amennyiben 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 jogszabályszerű állapot helyre nem áll.
15. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy díj- és költségfizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén a Kincstár jogosult a Számlatulajdonos számláját a követelés összegének erejéig megterhelni.
A Kincstár a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén jogosult a tévedést a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésről a Kincstár – az ok megjelölésével – köteles a Számlatulajdonost értesíteni.
16. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, az nem érinti a pénzforgalmi számlaszerződés egészének érvénytelenségét, a szerződés érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetőek.
17. Részleges érvénytelenség esetén a Felek kötelesek a hatálytalanná vált vagy érvénytelen rendelkezést olyan végrehajtható érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés céljának.
18. Jelen pénzforgalmi számlaszerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
19. Jelen pénzforgalmi számlaszerződés bármely fél által, 30 napos felmondási határidővel, illetve közös megegyezéssel azonnali hatállyal szüntethető meg. Jelen pénzforgalmi számlaszerződés Számlatulajdonos általi felmondásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos a felmondási idő végéig a Kincstárral szemben fennálló minden kötelezettségét teljesítse.

20. Számlatulajdonos a jelen pénzforgalmi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Kincstár Szabályzatait teljeskörűen megismerte, megértette és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kelt: Salgótarján, 2018.

.....
Számlatulajdonos

.....
Magyar Államkincstár

Adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzat esetén valamennyi számlaszerződésen:

.....

Pénzügyi gondnok

Számlaszám:

□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□

A törzskönyvi nyilvántartás adatai alapján

A számlatulajdonos neve és pontos címe, telefonszáma:

Értesítjük, hogy az Önöknél vezetett számlánk feletti rendelkezésre az alább felsoroltak jogosultak:

Sor-szám	Vezeték- és utónév	Munkaköre (beosztása)	A jegyzésnél használt saját kezű aláírása
1.	Vezetéknév Utónév	munkakör	
2.	Vezetéknév Utónév	munkakör	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>A rendelkezésre jogosultnak aláírása nem akadályozhatja a többi rendelkezésre jogosult aláírásának azonosíthatóságát, vagyis a rendelkezésre álló mezőben kell maradnia az aláírásnak.</p> </div>
3.	Vezetéknév Utónév	munkakör	
4.	Vezetéknév Utónév	munkakör	
5.	Vezetéknév Utónév	munkakör	
6.	_____	_____	
7.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Az üres sorok nem törölhetők, azokat áthúzással kell kitöltésre alkalmatlanná tenni.</p> </div>		_____
8.	_____	_____	_____
9.	_____	_____	_____
10.	_____	_____	_____

A bejelentő felelős azért, hogy az aláírókat az erre vonatkozó jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek megfelelően jelölte ki és jelentette be.

A polgármester írja alá az aláírási címpéldánnyal megegyező módon.

A számlatulajdonos bejelentett bélyegzője:

Nem kell megegyeznie a bejelentő szerv vezetőjének bélyegzőjével. Ügyelni kell rá, hogy a teljes bélyegzőnyomat látszódjon. Azonos mintájú, de különböző sorszámú bélyegzőknél csak a kartonon szereplő sorszámú (és azzal azonos színű vagy színárnyalatú) fogadható el a számla feletti rendelkezés során.

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodája tölti ki:

Érvényes _____ sz. aláírás.

(keltezés és az Állampénztári Iroda aláírása)

A bejelentő szerv vezetőjének, igazgatójának aláírása és bélyegzője:

_____, 20____

(bélyegző és aláírás)

* Mint a számlatulajdonos irányító hatósága, a bejelentő jogosultságát és aláírásának valódiságát igazolom.

_____, 20____

(bélyegző és aláírás)

Tájékoztató! Ezt a nyomtatványt egy munkamenetben, nyomtatott betűvel, kék színű tintával író tollal vagy géppel kell kiállítani és saját kezűleg, kék színű tintával író tollal kell aláírni. Minden új aláírást vagy bélyegzőváltást be kell jelenteni.

A korábbi bejelentésről valamely aláírás törlését – a bejelentésre jogosult vezető által aláírt – levélben kell a számlavezető Állampénztári Irodától kéni. Amíg a Kincstár a rendelkezési jogosultság megszűnéséről értesítést nem kap, a bejelentett személyek rendelkezési jogát érvényesnek ismeri el. A bejelentettől eltérő aláírásokat a Kincstár érvénytelennek tekinti.

*A Honvédelmi Minisztérium és a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok esetében töltendő/tölthető ki a jogszabályban foglaltak szerint.

Az összes rovatot pontosan ki kell tölteni és az üresen maradt sorokat áthúzással kell utólagos bejegyzésre alkalmatlanná tenni.

Az aláírás-bejelentő katon kitöltésével kapcsolatos tudnivalók:

- Az aláírás-bejelentő katon 3 eredeti példányban kell benyújtani.
- A katon személyes átvétellel, vagy postai úton fogadható be. Postai úton csak a képviselőre jogosult vezető által aláírási címpéldánya szerint aláírt kísérőlevél csatolása mellett fogadható be.
- Az aláírás-bejelentő katon minden benyújtott példányát az előnyomott szövegnek megfelelően, egy munkamenetben, olvashatóan géppel vagy kézzel kék színű tintával kell kitölteni, és saját kezűleg – kék színű tintával író tollal – kell aláírni.
- A számla felett rendelkező nevét a személyazonosító okmányában szereplő módon kell feltüntetni (**az okmányok másolatát – értve ez alatt a személyazonosító igazolvány mindkét oldalát, illetve a lakcímkártya lakóhely adatait tartalmazó oldalát – az aláírás-bejelentő katonnal együtt kérjük megküldeni**).
- Az aláírás rovatban a rendelkezésre jogosultnak aláírása nem akadályozhatja a többi rendelkezésre jogosult aláírásának azonosíthatóságát.
- Az aláírás-bejelentésnél aláírásként a családi név jegyzése is elfogadható, azonban kézjegyet nem lehet szerepeltetni.
- Az aláírás-bejelentő katonon a rendelkezésre jogosultak felsorolása után üresen maradt sorokat – az üres sorok törlése nélkül – kitöltésre alkalmatlanná kell tenni.
- Egy aláírás-bejelentő katonon legfeljebb 10 rendelkezésre jogosult jelenthető be, további sorokkal nem egészíthető ki a nyomtatvány. Amennyiben 10 főnél több rendelkező kerül a számlatulajdonos által bejelentésre, újabb aláírás-bejelentő katon benyújtása szükséges folytatódó sorszám alkalmazásával. Ebben az esetben a katon minden példányán azonos bélyegzőlenyomat elhelyezése szükséges.
- Az aláírás-bejelentő katonon a vezető aláírásának (az aláírási címpéldány alapján), aláírás keletkezésének, bélyegzőjének és a számlatulajdonos bejelentett bélyegzőjének kell szerepelnie, melynek a számlatulajdonos nevét, vagy neve rövidítését kell tartalmaznia.
- A rendelkezés szempontjából a „számlatulajdonos bejelentett bélyegzője” a mérvadó, amely eltérhet a vezető bélyegzőjétől.
- Az aláírás-bejelentő katon az alábbi elérési úton található meg a Kincstár honlapján:
<http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Nem%20Lakossági%20Ügyfelek/Pénzügyi%20szolgáltatások/Kincstári%20forint%20és%20devizaszámla/Aláírás%20bejelentő%20katon.docx>

Aláírás-bejelentő katon kiegészítő nyilatkozattal kapcsolatos tudnivalók:

- Amennyiben a számlatulajdonos adott számlavezető helyhez tartozó számláira azonos aláírókat kíván bejelenteni, azt megteheti a főszámlára vonatkozó katon benyújtásával és kiegészítő nyilatkozat csatolásával. A nyilatkozatot a katonnal megegyező példányszámban kell benyújtani a számlatulajdonos szervezet képviselőjére jogszabály erejénél fogva jogosult vezető (együttes képviselői jog esetén: vezetők) aláírásával és bélyegzőlenyomatával ellátva.
- Amennyiben a számlatulajdonos adott számlavezető helyhez tartozó európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására szolgáló számláihoz – külön főszámla (pénzforgalmi számla) megnyitása nélkül – azonos aláírókat kíván bejelenteni, azt megteheti bármely korábban megnyitott számlára (egyszerre nyitott számláknál a 17-es végű számlára) vonatkozó katon benyújtásával és kiegészítő nyilatkozat csatolásával.
- A kiegészítő nyilatkozatot is annyi példányban és ugyanolyan módon (személyesen vagy kísérőlevéllel postán) kell benyújtani, mint a katon.
- Az aláírás-bejelentő katon kiegészítő nyilatkozat az alábbi elérési úton található meg a Kincstár honlapján:
<http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Nem%20Lakossági%20Ügyfelek/Pénzügyi%20szolgáltatások/Kincstári%20forint%20és%20devizaszámla/Aláírás%20bejelentő%20katon%20kiegészítő%20nyilatkozat.docx>