

## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött Tököl Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 2316 Tököl, Fő u. 117., adószám: 15393290-2-13 (a továbbiakban: Kifizető), a BM Pest Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat, 1052 Budapest, Semmelweis u. 13. (a továbbiakban: TÁKISZ) és az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. nevében, a Bank Közép-Magyarországi Régiója, 1052 Budapest, Semmelweis u. 11. (a továbbiakban: OTP Bank Rt.) között, csoportos átutalások teljesítésével kapcsolatban, a következő feltételekkel:

### Fogalom értelmezések:

Csoportos fizetési rendszer: A 6/1997.(MK 61.) sz. MNB elnöki rendelkezésben leírt csoportos fizetési tranzakciók lebonyolításának bankközi mechanizmusa.

Csoportos átutalási megbízás: Több kedvezményezett bankszámlát érintő átutalási megbízás, amelyet a Kifizető kezdeményez az OTP Bank Rt-nél, a pénzforgalmi számlája megterheléséről szóló rendelkezéssel, illetve az azonos jogcímű jóváírandó tételek (kedvezményezett számlák, elszámolandó összegek) szabványos formátumú felsorolásával (részletező állománnyal).

Indítási nap: A csoportos átutalási folyamat indításának napja, amely a Kifizető szándéka szerinti fizetési napot megelőző második munkanap, illetve a fizetési napot megelőző első munkanap, ha a részletező állomány kizárólag belső tételeket tartalmaz.

Belső, illetve külső tételek: Csoportos átutalási megbízásban megjelölt jóváírandó tételek közül az OTP Bank Rt-nél, illetve az egyéb hitelintézeteknél vezetett számlákra vonatkozó tételek.

### I. Csoportos átutalási megbízás benyújtása

1. Az OTP Bank Rt. elfogad a Kifizetőtől, a 11742252-15393290 sz. pénzforgalmi bankszámlája terhére adott csoportos átutalási megbízást, amelyet jelen megállapodás, a csoportos fizetési rendszer működési szabályai, illetve a jogszabályi előírások szerint teljesít.

A Kifizető azonosítója a csoportos fizetési rendszerben: A15393290

2. A Kifizető az I/1. pont szerinti számlája megterhelését kezdeményező, csoportos átutalásra vonatkozó rendelkezésén - a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában is - megadja a teljes részletező állomány végösszegét, és megjelöli az indítási napot. Az V/3. pontban szereplő technikai számlák számát, valamint az ezen számlákon feldolgozandó külső, illetve a belső tételek számlánkénti összegét a Kifizető csak közleményként jelöli meg. Indítási napként a tárgynapot megjelölő rendelkezést az OTP Bank Rt. legkésőbb adott munkanapon 10 óráig fogad el. Az ezen időpontot követően átvett megbízásokat az OTP Bank Rt. következő munkanapi megbízásnak tekinti. A terhelési rendelkezés átadási helye: a pénzforgalmi számlát vezető OTP fiók.

3. A részletező állományt a TÁKISZ az OTP Bank Rt. által megadott szabványos elektronikus adatformátumban adja át, legkésőbb az indítási nap 10 órájáig, az OTP Bank Rt. Számítástechnikai Üzemeltetési Igazgatóságánál. A formailag megfelelőnek talált részletező állomány átvételéről az OTP Bank Rt. igazolást ad.
4. A TÁKISZ vállalja, hogy a jövedelemkifizetést megelőző 3. munkanapig az utalás teljesítéséhez szükséges információkat a Kifizető rendelkezésére bocsátja.

## **II. Az átutalási megbízás pénzügyi teljesítése**

1. Az OTP Bank Rt. a feldolgozás végrehajtását a kifizető rendelkezésében megjelölt indítási napon megkezdi, amennyiben az I/1. pont szerinti pénzforgalmi számlán aznap (legkésőbb 10 órától) rendelkezésre áll az aznap terhelendő tételek összegének megfelelő fedezet. A Kifizető terhelési rendelkezésében megjelölt végösszeg nem térhet el a részletező állomány végösszegétől, illetve az abban szereplő külső/belső tételek összegétől: ilyen eltérés esetén a feldolgozás megghiúsulásának felelőssége a Kifizetőt terheli.
2. A részletező állomány külső tételeinek összegével az OTP Bank Rt. az indítási napon terheli meg az I/1. pont szerinti pénzforgalmi számlát. A külső tételeket az OTP Bank Rt. aznap továbbítja a csoportos fizetési rendszerhez.
3. A belső és külső tételeket is tartalmazó részletező állomány belső tételeinek összegét az OTP Bank Rt. az indítási napon követő munkanapon terheli az I/1. pont szerinti pénzforgalmi számlán. Csak belső tételeket tartalmazó részletező állomány esetén a terhelést az OTP Bank Rt. az indítási napon hajtja végre. A belső tételeket az OTP Bank Rt. azok terhelésének napján lekönyveli, illetve az azt követő munkanaptól hozzáférhetővé teszi a kedvezményezett bankszámlákon.

## **III. Nem teljesíthető tételek elszámolása**

1. A csoportos fizetési rendszertől visszakapott, nem lekönyvelt külső tételeket az OTP Bank Rt. a hozzá történő beérkezés napján, összesítve jóváírja a Kifizető pénzforgalmi számláján.
2. A nem lekönyvelhető belső tételeket az OTP Bank Rt. azok II/3. pont szerinti terhelését követő munkanapon összesítve jóváírja a Kifizető pénzforgalmi számláján.

## **IV. Adatszolgáltatás a Kifizető részére**

1. A csoportos fizetési rendszertől visszakapott, nem lekönyvelhető külső tételekről az OTP Bank Rt. legkésőbb a pénzforgalmi számlára történő visszakönyvelés napját követő munkanapon részletező tájékoztatást ad a Kifizető részére, a csoportos fizetési rendszertől kapott adatok alapján.
2. A nem lekönyvelhető belső tételekről az OTP Bank Rt. legkésőbb a pénzforgalmi számlára történt visszakönyvelést követő munkanapon részletező tájékoztatást ad a Kifizető részére, a belső feldolgozás eredményei alapján.

## **V. Egyéb rendelkezések**

1. A kedvezményezett számlákon a jóváírás a Kifizető által megadott bankszámla számok, illetve összegek alapján történik. A Kifizető esetleges téves adatközlése alapján jóváírt tétel felett kizárólag az adott számla tulajdonosa rendelkezhet.
2. A Kifizető a csoportos átutalások teljesítésével kapcsolatos feladatokért díjat térít az OTP Bank Rt. részére. Ennek mértéke mind a belső, mind a külső tételek esetén, az ügyfél számára mindenkor felszámított pénzforgalmi jutalék. A díjak összegét az OTP Bank Rt. negyedév végén egyösszegben számolja el a Kifizető I/1. pont szerinti pénzforgalmi számlája terhére. A díjak mértékét az OTP Bank Rt. az Önkormányzati Üzletág Üzletszabályzatában meghatározott feltételek mellett módosíthatja.
3. Az OTP Bank Rt. tájékoztatja a Kifizetőt az adatállományok, illetve igazolások, beszámolók szerkezetéről, illetve azok átadás-átvételével kapcsolatos tudnivalóiról. Az adat- és átutalási kapcsolat bonyolításához szükséges azonosítókat az OTP Bank Rt. az alábbiakban bocsátja a Kifizető rendelkezésére.  
A forgalmi állományban az adatküldő azonosítója: **OISA15393290**  
  
A terhelési rendelkezésben a Kifizető a következő technikai elszámolási számlaszámokat jelöli meg:
  - 11769006-00 166069 ("külső" jelöléssel)
  - 11769006-00 166052 ("belső" jelöléssel)
4. A megállapodás határozatlan időre jött létre, mindhárom fél jogosult azt 30 nap felmondási idővel felmondani.
5. A kifizető és a TÁKISZ vállalja, hogy jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli és megőrzi, továbbá a személyes adatok védelméről szóló hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hitelintézeti Törvény, a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok, a csoportos fizetési rendszer működési szabályai, valamint az OTP Bank Rt. Általános és Üzletági Üzletszabályzataiban foglaltak az irányadóak.
7. A Kifizető és a TÁKISZ kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket (üzletszabályzatokat), az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadta.
8. A szerződéssel, illetve a feldolgozási folyamattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

**a Munkáltatónál:**

név:

SZUMMER JOZSEFNE'

munkahelyi telefon:

06 - 24 | 379 - 195

munkahelyi telefax: ..... 06-24|379-119.....

munkahely címe: ..... 2316 TÖKÖL, FŐ u. 117.....

**a TÁKISZ-nál:**

név: Borsyné Zoltán Erzsébet

munkahelyi telefon: 368-70-15

munkahelyi telefax: 388-43-12

munkahely címe: 1036 Budapest, Lajos u. 160-162

**az OTP Bank Rt-nél:**

név: Kecő Katalin

munkahelyi telefon: 23-59-112

munkahelyi telefax: 23-59-107

munkahely címe: 1052 Budapest, Semmelweis u. 11.

9. A felek a megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, írták alá.

Dátum: ..... TÖKÖL ..... 1999 év 01 hó 12 nap



*Rdu Judit*

*János Horváth*  
TÁKISZ



ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR  
ÉS KERESKEDELMI BANK RT.  
31303-01

*AN* *[Signature]*  
OTP és Kereskedelmi Bank Rt.