


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október 12. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Pénzforgalmi és Pénzkezelési Szabályzat módosítása
Előterjesztő megnevezése:	Jurics Tamás jegyző
Az előterjesztést készítette:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Iktatószám:	N/1502-3/2022.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A módosításra vonatkozó javaslat írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	<u>Egyszerű többség</u> / Minősített többség
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat számlavezető bankja a Takarékbank Zrt. 2022. október 18-tól megszünteti nemesvámosi fiókját. E-miatt szükségesnek tartjuk a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazását, a házipénztárban tartható maximális készpénzállomány összegét módosítani. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk a Pénzforgalmi és Pénzkezelési Szabályzat módosítását.

A Szabályzat módosítására az alábbi javaslatokat tesszük:

1.

I. BANKSZÁMLÁK

1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 1.1 pontjának 2. mondata mely szerint Valamennyi, a szabályzat hatálya alá tartozó szervezet fizetési számláját a Kinizsi Bank Zrt vezeti, törlésre kerül.

2. A fizetési számlához kapcsolódó alszámlák pont a következő mondattal egészül ki:
„Az 1. melléklet aktualizálásáról a gazdasági vezető gondoskodik.”

3.

II. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSE

1.2. Készpénzállományt érintő mozgások 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2.1. Készpénzben teljesíthető kiadások Nemesvámos Község Önkormányzata és Intézményei vonatkozásában Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló 13/2021. (IX.17.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint.

Veszprémfajsz Község Önkormányzata és Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló 9/2021. (IX.13.) rendeletében meghatározottak szerint.”

4. Az 1.2 pont a következő 1.2.3 ponttal egészül ki:

„1.2.3. A házipénztárban kifizetés miatt benyújtott „készpénz” fizetési módú számla akkor fizethető ki készpénzben, ha a számlát bemutató előleget vett fel vagy saját pénzből készpénzben fizette ki a szervezet nevére szóló számlát.

Amennyiben a számla összegét a számlát bemutató saját bankkártyájával egyenlítette ki, a számla ellenértéke az azt kiegyenlítő bankszámlaszámára kerül utalásra. A számlára rá kell vezetni, hogy „A számla kiegyenlítése saját bankkártyámmal történt, kérem aszámú bankszámlámra történő átutalást.” Aláírás.”

5. Az 1. 3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.3. Pénztárhelyiség a pénzügyi csoport elhelyezésére szolgáló irodahelyiség.

A készpénz és értékek tárolása trezorban, a készpénz azon belül pénztárként lemezkazettában történik.

A szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi szervezetnek van házipénztára.

A pénz tárolására szolgáló trezor kulcsának "első példányát" és a lemezkazetták kulcsát a pénztáros kezeli.

A trezor kulcsának „másod” példányát az "első példányt" kezelő által a ragasztón átfirt, lezárt borítékban, a Hivatal titkársági külön zárt helyiségében kell tartani. A tartalékkulcs kezeléséért a titkárság dolgozója a felelős.

A kulcsok bármely példányának elvesztését követően - a kulcsok kezeléséért felelős személy jelzése alapján - azonnal ki kell cserélni a zárat.

A pénztáros munkahelyéről - bármely ok miatti távolmaradásakor köteles a nála levő kulcsot (kulcsokat) munkakezdésre lezár és a ragasztón átirrt borítékban a helyettesítőjéhez eljuttatni.

A pénztáros távollétében történő pénztár felnyitásra a helyettesítője jogosult.

A pénztárhelyiségnek helyet adó épületek távfelügyelettel ellátott vagyonvédelmi rendszerrel rendelkeznek.”

6. 1.4.2. A készpénz szállításának szabályai 1.4.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.4.2.1. A házipénztár működéséhez szükséges készpénz pénzintézettől történő felvételére, illetve szállítására:

a) 1.000.000 Ft-ig a pénztáros, vagy a szabályzat hatálya alá tartozó szervezet alkalmazottjai közül 1 személy

b) 1.000.000 Ft feletti összeg esetén a pénztáros, és a szabályzat hatálya alá tartozó szervezet alkalmazottjai közül 1 személy (összesen 2 fő).”

7. 1.5. A napi készpénz záró állományának maximális mértéke pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„1.5. A napi készpénz záró állományának maximális mértéke

Nemesvámos Község Önkormányzata 1 000 000 Ft

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 300 000 Ft

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 300 000 Ft

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 300 000 Ft

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 600 000 Ft..”

8. 10. Pénzbeszedő helyek és azok működése 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10.1. A Közös Önkormányzati Hivatalban működő pénztárakhoz kapcsolódóan készpénz beszedése az alábbi pénzbeszedő helyeken történhet

a) Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola – étkezés térítési díjak

b) Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde - étkezési térítési díjak

c) Községi ház – bérleti díj

d) Művelődési ház – bérleti díj

10.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.4. Az étkezési térítési díjak befizetésének bizonylatolására az ASP programmal előállított számlát kell használni.”

A bérleti díjak beszedésére a pénztáros által rendelkezésre bocsátott szigorú számadású számlatömböt, vagy az ASP programmal előállított számlát kell használni.

10.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.7. A betelt számlatömböket a pénztáros részére át kell adni, aki azok további tárolásáról gondoskodik.”

9. A Szabályzat 12.1.pontja törlésre kerül, mivel a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló rendelet szabályozza.

10. A módosítás 2022. október 20. napjával lép hatályba.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a módosítás jóváhagyására.

Nemesvámos, 2022. október 10.



Jurics Tamás
jegyző

Határozati javaslat:

/2022. (X.12.) számú határozat:

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzforgalmi és Pénzkezelési Szabályzat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt az egységes szerkezetű szabályzat elkészítésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű szabályzat aláírására.

Határidő: 2022. október 20.

Felelős: Jurics Tamás jegyző