

Máza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (VIII.15.) sz. önkormányzati rendelete
az Önkormányzat pénzkezelési rendjéről

Máza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2)-ében meghatározott feladatkörében eljárva, Máza Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Máza Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) és a költségvetési szerveire, intézményeire terjed ki.

Pénzkezelési szabályzat készítése

2.§

Az Önkormányzat az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatát alkalmazza gazdálkodása során, melybe az Önkormányzatra vonatkozó jelen Rendeletben foglalt rendelkezéseket bele kell foglalni. A pénzkezelés jelen Rendeletben nem érintett rendjét, szabályait a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell alkalmazni.

A Pénzkezelési Szabályzat elfogadására az Egyházaskozári jegyző jogosult. A Pénzkezelési Szabályzat folyamatos aktualizálásáért az Egyházaskozári jegyző felelős.

Pénzforgalmi számla nyitása, kezelése

3.§

Az Áht. 84. §-ban foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület az Önkormányzat 71800068-16015993 számú pénzforgalmi számláját a Hungária Takarékszövetkezetnél (7349 Szászvár, Május 1. tér 5.) nyitja meg.

Megnyitásra kerülnek továbbá az alábbi alszámlák is:

Közfoglalkoztatási támogatás: 71800068-16015993
Gépjármű adó beszedési számla: 71800068-11090067
Pótlék beszedési számla: 71800068-11090036
Iparüzési adó beszedési számla: 71800068-11090050
Idegen bevételek elszámolási számla: 71800068-11093211
Államigazgatási illeték beszedési számla: 71800068-11113285
Önkorm.állami hozzájárulását elk.számla: 71800068-11090029

A bankszámla feletti rendelkezésre az alábbi személyek jogosultak:

polgármester
aljegyző
pénzügyi főelőadó

A bankszámlához kapcsolódóan kibocsátott bankkártya használatára az alábbi személyek jogosultak:

Az Önkormányzat nem rendelkezik bankkártyával.

Házipénztárra vonatkozó szabályok

4.§

A pénzforgalom lebonyolítása során törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, lehetőség szerint a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben részesíteni.

A házipénztár napi maximális záró értéke 500 000 Ft.

A házipénztárban készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a.) a fizetési számláról felvett készpénzt,
- b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c.) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

A házipénztárban készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni

- a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,

- b) a szervezet tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök megszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetéseket
- c) a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kifizetéseket: segélyek, támogatások, üzemanyag elszámolás, reprezentáció, postaköltség, kiküldetés útköltség elszámolása, közmunkásoknak kifizetett hóközi és hóvégi nettó bérek,
- d) elszámolásra kiadott összegeket.

Záró rendelkezések

5.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


6.§

A Rendet hatályba lépését, módosítását követően a jegyző 30 napon belül köteles a Pénzkezelési Szabályzatot felülvizsgálni és a Rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében módosítani.

Máza, 2014. augusztus 6.


Pecze Gábor
polgármester





Dr. Markó Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon 2014. augusztus 15. napján kihirdetésre került.

Máza, 2014. augusztus 15.


Dr. Markó Gábor
jegyző

