



Kisbárkány Község Önkormányzat Polgármestere

Száma: KB/238/2025.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. július 21-i ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő:	dr. Jusztin Zsanett
Előadó:	dr. Jusztin Zsanett
Készítette:	dr. Jusztin Zsanett jegyző
Melléklet:	Szabályzat és mellékleti
Döntési javaslat:	Határozat

../2025.(VII.21.) számú határozata

1. Kisbárkány Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának II. fejezet 3. pontja 3.3. alponttal egészül ki az alábbiak szerint:

„3.3. A bankszámla terhére kibocsátott kártyák alkalmazása

A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek (kivéve, Kisbárkány Község Önkormányzata és Sámsonháza Község Önkormányzata) bankkártyát nem használnak. A számlavezető pénzügyi intézmény között létrejött bankkártya szerződések alapján az alábbi dolgozók jogosultak bankkártyák használatára:

Szerződő fél neve	Kártyabirtokos neve	Beosztása	Bankkártya száma	Számlavezető pénzügyi intézmény	Bankkártya típusa	Limit összege (Ft)
Kisbárkány Község Önkormányzata	Zsélyi Zoltán	polgármester	5318-0701-5447-8605	OTP Bank Nyrt.	Mastercard Unembossed Üzleti Kártya	500.000 Ft
Sámsonháza Község Önkormányzata	Bajnokné Képes Gyöngyi	polgármester	5318-0701-4213-9426	OTP Bank Nyrt.	Mastercard Unembossed Üzleti Kártya	500.000 Ft

A bankkártyával kapcsolatos kártyaigénylés, kártyakiadás, kártya visszavonás, kártya érvénytelenítés, számlaforgalom ellenőrzése, stb. a **polgármester** feladata.

A bankkártya használatára feljogosított személy(ek) (*köztisztviselő, közalkalmazott*) csak az intézmény működési kiadásai összefüggésben használhatja a bankkártyát. A bankkártyával történő fizetés esetén a számlát 3 napon belül, a bankjegykiadó automatán, vagy terminálon keresztül történő pénzfelvétel esetén annak bizonylatát 3 napon belül a pénztáros részére le kell adni.

A bankkártya elvesztését, megsemmisülését a rendelkezésre jogosult személynek (köztisztviselő, közalkalmazott) haladéktalanul jeleznie kell a polgármester és a Hivatal jegyzője felé, továbbá azonnal intézkednie kell annak visszavonásáról, vagy letiltásáról a számlavezető pénzügyi intézmény felé.

A számlavezető pénzügyi intézmény által jóváhagyott napi limit a bankjegykiadó automata (ATM) esetében 500.000 Ft, POS terminál esetében 500.000 Ft. A kártya használatát biztosító PIN kódot, lezárt borítékban a páncélszekrényben kell tárolni. A bankkártya átvételekor annak használatának tényét nyilatkozatban kell rögzíteni, melyet a szabályzat **8. számú melléklete** tartalmaz.

Amennyiben a kártyabirtokos szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy munkakörében változás következik be, a bankkártyát le kell adni a Hivatal jegyző részére.”

2. Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának IV. fejezet 4.1.5. pont j) pontja az alábbiak szerint módosul:

„j) Nagbyárkány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata esetében

A pénztárban (forint és valuta együttesen) **hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg a 80.000 forintot. Napi pénztár záratkör** a pénztárban **200.000 Ft** összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet keretét meghaladó részt még pénztárzárás előtt fizetési számlára be kell fizetni.”

3. Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának IV. fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. A pénzszállítás feltételeinek szabályai¹

A pénz szállításának megszervezése **a pénztáros feladata**. Munkaidő utáni pénzszállításnál gondoskodnia kell az átvétel megszervezéséről is.

A készpénz felvételével és szállításával megbízott személyek felelőssége az átvételtől az átadás időpontjáig, az átadás bizonylatolásának befejezéséig tart.

A **6.000.000 Ft** feletti összeg pénztárban történő elhelyezésénél a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie.”

4. Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzathoz tartozó mellékleteket a határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: jegyző

Kisbárkány, 2025. július

dr. Jusztin Zsanett
jegyző

¹ A Számvitelről szóló 2000. évi C. 14. § (8) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elem.