

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKÉNEK 4-7/2015. (VII.9.) MKE
UTASÍTÁSA

A SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke a 4/2014. (I.13) számú a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat pénzügyi szabályzatáról szóló utasítást az alábbiak szerint módosítja:

1. Az 1.1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése pont a Megyei Önkormányzat esetében az alábbi szövegrésszel egészül ki:

(*A Megyei Önkormányzat Kincstárban vezetett bankszámlái:*)

10044001-00313742-00070003 VIP Kártyafedezeti számla
10044001-00313742-90070002 Fedezetbiztosítási számla

2. A 3. Kincstárban alkalmazható fizetési módok pont az alábbi alponttal egészül ki:

3.3. Kincstári kártya használata

3.3.1. Általános rendelkezések

A Kincstári kártya a kibocsátó bank és a Kincstár logójával ellátott, - a kártyafedezeti számla tulajdonosának és a kártyabirtokos nevének feltüntetésével megszemélyesített betéti típusú kártya-, amelyhez egy négyjegyű titkos kód (PIN kód) tartozik, és amellyel birtokosa fizetési, készpénz-felvételi műveleteket kezdeményezhet.

Az Önkormányzat MasterCard VIP Arany kártyával rendelkezik.

MasterCard VIP Arany kártya, kincstári körbe tartozó számlatulajdonosok vezető beosztású, dolgozóinak meghatározott kiadás kiegyenlítésére és készpénzfelvételére szolgáló, külföldön és belföldön egyaránt használható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

3.3.2. A kártyabirtokos személyek meghatározása, nyilvántartása, a kártyabirtokosok felelőssége

Az Önkormányzatnál VIP kártya használatára jogosult

- a megyei közgyűlés elnöke és
- az alelnökök.

A használatban lévő VIP kártyákról legalább a következő adatokkal **nyilvántartást kell vezetni:**

- a kártyabirtokos neve, lakcíme,
- a kártya sorszáma,
- a kártya lejárat,

- a készpénzben felvehető napi limit összege,
- a kártya és a PIN kód kártyabirtokos részére történő átadásának dátuma,
- a kártya átadójának-átvevőjének aláírása,
- a kártyának a kártyabirtokostól történő bevonásának időpontja, az átadó átvevő aláírása.

A nyilvántartás vezetéséért a pénztáros a felelős.

A kártyabirtokos

- a kincstári kártyát a bankkártya szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően köteles használni, és a kincstári kártya őrzéséről a szerződésben rögzített szabályok szerint gondoskodni,
- köteles a kincstári kártyaforgalomban keletkezett tranzakciókról elszámolni,
- köteles bejelenteni a kincstári kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató és a kártyafedezeti számlatulajdonos felé, ha észlelte, hogy a kincstári kártya vagy a használatához szükséges egyéb eszköz adatai kitudódtak és azokkal jogosulatlan harmadik személy visszaélhet.

A kártyabirtokossal **nyilatkozatot kell aláíratni**, amelyben igazolja, hogy

- a kártya birtoklásával, valamint
- a kártyahasználattal,
- az őrzéssel,
- a letiltással,
- az elszámolással

kapcsolatos kötelezettségeit megismerte és betartja, illetve ezek megszegése esetén követendő eljárást tudomásul vette.

A kártyabirtokos részére folyamatosan biztosítani kell a kártyarendszerrel kapcsolatban kiadott tájékoztató anyagokban és az ÁSZF-be való betekintés lehetőségét.

3.3.3. Kincstári kártyák és PIN borítékok átvétele

Az igényelt kártyákat és az azokhoz tartozó PIN kódokat tartalmazó borítékokat az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) készíti el.

A kártyák és a PIN borítékok átvétele a pénztárostól történik.

3.3.4. Kincstári kártyák fedezetének biztosítása

A **Kincstári kártyafedezeti számla** a Kincstári kártyával lebonyolítandó tranzakciók pénzügyi fedezetének elkülönített kezelésére szolgáló számla.

A Kincstári kártyarendszer minden típusához **külön-külön kell kártyafedezeti számlát nyitni**.

A kártyafedezeti számlán a szükséges **pénzügyi fedezet biztosításáról** a Költségvetési Osztályvezető köteles folyamatosan gondoskodni.

Az első kártyák igénylésével egy időben gondoskodni kell arról, hogy a kártyák használatához szükséges fedezet, de legalább az igényelt kártyák éves díja átvezetésre kerüljön a kincstári kártyafedezeti számlára.

3.3.5. VIP kártyákkal végrehajtott tranzakciók elszámolása

a.) Vásárlás VIP kártyával

A VIP kártyabirtokosok az Önkormányzat esetében 600.000 Ft, ebből 300.000 Ft értékhatárig használhatják a kártyájukat belföldön és külföldön vásárlásokra, illetve 300.000 Ft a készpénzfelvételi limit.

A VIP kártyával csak az önkormányzati célú kiadások teljesíthetők.

Egyéb kiadásokat a kártyabirtokos a Kincstári kártyával nem teljesíthet, azokat más módon kell kiegyenlíteni (Pl. saját számlájához kapcsolódó bankkártyával, valutában, stb.)

A kártyabirtokos a hivatalos külföldi kiküldtetése alkalmával a külföldön kártyával történt vásárlás, vagy szolgáltatás ellenértékének kifizetéséről a **tartózkodási ország pénznemében kiállított számlát és kártyabizonylatot kér.**

A külföldi vásárlás során lebonyolított **kártyás vásárlások összes számláját és kártyabizonylatát át kell adni** az elszámoláskor az intézmény ezzel megbízott munkatársa, a **költségvetési osztály dolgozója részére.**

A **kártyás tranzakciók** elszámoltatásával megbízott költségvetési osztály dolgozója a Bank Kártyafedezeti Tükörszámla adataival **egyezteti a kiküldetésből hazatért kártyabirtokos által leadott bizonylatokon szereplő adatokat.**

b.) Készpénzfelvétel VIP kártyával

A kártyabirtokos hivatalos kiküldtetése alkalmával csak indokolt esetben használhatja kártyáját készpénzfelvételre. A készpénzfelvételi limit 300.000 Ft.

A kártyabirtokos a **kártyabizonylat leadásával számol el** az intézménynél a **hivatalos célú készpénzfelvétellel.**

A kártyatranzakciók elszámolásával megbízott dolgozó, a **kártyabizonylat adatait egyezteti** a Bank Kártyafedezeti **Tükörszámla-kivonatán megjelenő adatokkal.**

3.3.6. Kártya letiltások, pótkártya igénylések

Amennyiben a kártyabirtokos kártyáját elveszíti, a kártyát ellopják, haladéktalanul **le kell tiltani** a Hirdetményben és a Bankkártya Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott módon.

A kártyabirtokosnak a kártya **letiltásának megtörténtét azonnal jelezni kell** a Költségvetési Osztály vezetőjének, akinek a letiltás tényéről levélben, vagy e-mailban (kartya@allamkincstar.gov.hu) tájékoztatni kell a Kincstár központját.

Az újonnan megigényelt kártyák adatait a nyilvántartáson át kell vezetni.

Jelen módosítás 2015.07.09. napján lép hatályba.

Nyíregyháza, 2015.07.09.



Seszták Oszkár

Seszták Oszkár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés elnöke