

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS
JEGYZŐJÉNEK
1-4/2015. (VII.9.) MJ
UTASÍTÁSA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Jegyzője a 7/2014. (I.9.) számú a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatáról szóló utasítást az alábbiak szerint módosítja:

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

a Hivatal bankszámlaszámai:

10044001-00313759-00070003 VIP Kártyafedezeti számla
10044001-00313759-90070002 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.

A Hivatal MasterCard VIP Arany kártyával rendelkezik.

MasterCard VIP Arany kártya: a 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

A Hivatalnál VIP kártya használatára jogosult

- a megyei közgyűlés jegyzője

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 elveszett 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 Osztály vezetője 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 esetében 500.000 Ft a limit, ebből 300.000 Ft értékhatárig használhatják a kártyájukat belföldön és külföldön vásárlásokra, illetve 200.000 Ft a készpénzfelvételi limit.

A VIP kártyával csak az hivatali 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 kiküldetése 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 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 kiküldetése alkalmával csak indokolt esetben használhatja kártyáját készpénzfelvételre. A készpénzfelvételi limit 200.000 Ft.

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

A kártyatranzakciók elszámolásával megbízott Költségvetési Osztály munkatársa, 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, azt 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.

A újonnan megigényelt kártyák adatait a nyilvántartáson át kell vezetni.

Jelen módosítás 2015.07.09. napján lép hatályba.

Nyíregyháza, 2015.07.09.



Papp Csaba

Dr. Papp Csaba
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
jegyzője