

1. melléklet

Nagylózs Község Önkormányzata
(szervezet neve)

Bankszámlák nyilvántartása

Számlaszám	Számla neve	Hitelintézet
59500320-11062581	Nagylózs Község Önkormányzata	Takarékbank Zrt.
59500320-11062732	Gépjármű adó beszedési számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062622	Iparűzési adó beszedési számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062718	Termőf. bérbea.szárm. jöv.adó beszedési számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062639	Bírság beszedési számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062646	Pótlék beszedési számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062684	Önkorm. állami hozzájárulás számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062660	Talajterhelési díj elk. számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062615	Illeték beszedési elkülönített számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062608	Építményadó beszedési számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062725	Egyéb bevételek beszedési számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062677	Önkorm részére idegen adó számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11062866	Környezetvédelmi Alap elsz.számla	Takarékbank Zrt.
59500320-11094810	OEP finanszírozás	Takarékbank Zrt.
59500320-11102443	Közfoglalkoztatási alszámla	Takarékbank Zrt.
59500320-11117430	Helyi jövedéki adó beszedési számla	Takarékbank Zrt.
59500313-16466928	Előrehozott adó	Takarékbank Zrt.

Nagylózs Község Önkormányzata
(szervezet neve)

A készpénzkezeléssel kapcsolatos személyek és munkakörök

[illegible]

MEGBÍZÁS az elektronikus banki kapcsolat rendszer használatára

Az elektronikus bankszolgáltatás kényelmes, gazdaságos, gyors és biztonságos bankkapcsolatot biztosít. Lehetővé teszi a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal számítógépén keresztül a bankszámlák aktuális állapotának megtekintését, lekérdezését, illetve különböző pénzügyi megbízások rögzítését, eljuttatását a bankba.

A terminál használatára, tranzakciók létrehozására az alábbi személyek jogosultak:

Név: Csígóné Mikó Anita
Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Feladat (tranzakciók): Takarékbank Elektra Terminál adatok kezelése

Név: Németh Zsuzsanna
Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Feladat (tranzakciók): Takarékbank Elektra Terminál adatok kezelése

Név: _____
Beosztás: _____
Feladat (tranzakciók): _____

Név: _____
Beosztás: _____
Feladat (tranzakciók): _____

Név: _____
Beosztás: _____
Feladat (tranzakciók): _____

Kelt: Nagylózs, 2019. október 31.

.....
jegyző



MEGBÍZÁS PÉNZSZÁLLÍTÁSRA

Rákóczi Lászlóné
részére

Nagylózs Község Önkormányzata

szerv készpénzkezelése tekintetében

A mai napon visszavonásig megbízom Önt a számlavezető hitelintézettől, illetve a postáról a házipénztárba, illetve a házipénztárból a számlavezető hitelintézetbe, postára történő pénzzsállításal.

A pénzkezelési szabályzat értelmében Ön felelős a szállítandó készpénzért. Felelőssége addig tart, amíg a készpénzt a házipénztárba, ill. a bankba, postára, vagy a jogosult címzettnek át nem adja.

Ön és kísérője (kísérői) anyagi felelősséggel tartoznak a felvett összegek hiánytalan átadásáért.

Kelt: Nagylózs, 2019. október 31.

.....
Megbízott

.....
Jegyző



MEGBÍZÁS PÉNZSZÁLLÍTÁSRA

Csigóné Mikó Anita
részére

Nagylózs Község Önkormányzata

szerv készpénzkezelése tekintetében

A mai napon visszavonásig megbízom Önt a számlavezető hitelintézettől, illetve a postáról a házipénztárba, illetve a házipénztárból a számlavezető hitelintézetbe, postára történő pénzszállítással.

A pénzkezelési szabályzat értelmében Ön felelős a szállítandó készpénzért. Felelőssége addig tart, amíg a készpénzt a házipénztárba, ill. a bankba, postára, vagy a jogosult címzettnek át nem adja.

Ön és kísérője (kísérői) anyagi felelősséggel tartoznak a felvett összegek hiánytalan átadásáért.

Kelt: Nagylózs, 2019. október 31.

.....
Megbízott

.....
Jegyző

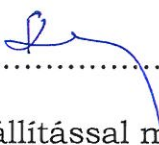


NYILATKOZAT

Alulírott Rákóczi Lászlóné kijelentem, hogy Nagylózs Község Önkormányzata pénzkezelési szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy

Nagylózs Község Önkormányzata szerv készpénzkezelése tekintetében a kezelesem alatt álló készpénzért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: Nagylózs 2019.október 31.


.....

Pénzszállítással megbízott dolgozó

NYILATKOZAT

Alulírott Csigóné Mikó Anita kijelentem, hogy Nagylózs Község Önkormányzata pénzkezelési szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy

Nagylózs Község Önkormányzata szerv készpénzkezelése tekintetében a kezelesem alatt álló készpénzért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: Nagylózs 2019.október 31.

.....


Pénzszállítással megbízott dolgozó

PÉNZTÁROSI MEGBÍZÁS

Rákóczi Lászlóné
részére

A mai napon visszavonásig megbízom Önt

Nagylózs Község Önkormányzata szerv készpénzkezelése tekintetében
pénztárosként a házipénztár kezelésével.

A házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát
a pénzkezelési szabályzatban és a munkaköri leírásában foglaltak szerint kell
ellátnia.

Kelt: Nagylózs, 2019. október 31.

.....
Megbízott

.....
Jegyző



PÉNZTÁROS HELYETTESI MEGBÍZÁS

Csigóné Mikó Anita
részére

A mai napon visszavonásig megbízom Önt

Nagylózs Község Önkormányzata

szerv készpénzkezelése tekintetében a pénztárhelyettesi feladat ellátásával.

A pénztáros helyettesítése során a házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát a pénzkezelési szabályzatban és a munkaköri leírásában foglaltak szerint kell ellátnia.

Kelt: Nagylózs, 2019. október 31.

.....
Megbízott

.....
Jegyző



PÉNZTÁR ELLENŐRI MEGBÍZÁS

Olaszyné Fülöp Anita
részére

A mai napon visszavonásig megbízom Önt egyéb feladatainak elvégzése mellett

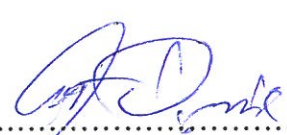
Nagylózs Község Önkormányzata

szerv készpénzkezelése tekintetében a pénztár ellenőri feladat ellátásával.

A házipénztár ellenőrzését önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik ellátni, feladatát a pénzkezelési szabályzatban és a munkaköri leírásában foglaltak szerint köteles végezni.

Kelt: Nagylózs, 2019. október 31.


.....
Megbízott


.....
polgármester



NYILATKOZAT

Alulírott Rákóczi Lászlóné kijelentem, hogy Nagylózs Község Önkormányzata pénzkezelési szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy

Nagylózs Község Önkormányzata

szerv készpénzkezelése tekintetében a kezelésem alatt álló házipénztárért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: Nagylózs, 2019. október 31.

.....
pénztáros

NYILATKOZAT

Alulírott Csigóné Mikó Anita kijelentem, hogy a Nagylózs Község Önkormányzata pénzkezelési szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy

Nagylózs Község Önkormányzata

szerv készpénzkezelése tekintetében a kezelésem alatt álló házipénztárért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: Nagylózs, 2019. október 31.



.....

pénztár helyettes

MEGHATALMAZÁS

Alulírott _____ meghatalmazom
_____-t, hogy
_____ címen
_____. év _____ hó _____-n esedékes összeget helyettem
felvegye.

Meghatalmazó aláírása és adatai

Név: _____ Anyja neve: _____

aláírás

Személyi ig. száma: _____

Meghatalmazott aláírása és adatai

Név: _____ Anyja neve: _____

aláírás

Személyi ig. száma: _____

Tanúk aláírása és adatai

Tanú 1.

Név: _____

Állandó lakása: _____

Aláírása: _____

Személyi ig. száma: _____

Tanú 2.

Név: _____

Állandó lakása: _____

Aláírása: _____

Személyi ig. száma: _____

FOLYAMATOS MEGHATALMAZÁS

Alulírott _____ meghatalmazom
_____-t, hogy

_____ címen

_____. év _____ hó _____-től havonta esedékes
összeget minden hónapban helyettem felvegye. Ezen meghatalmazás
visszavonásig érvényes

Meghatalmazó aláírása és adatai

Név: _____ Anyja neve: _____

aláírás

Személyi ig. száma: _____

Meghatalmazott aláírása és adatai

Név: _____ Anyja neve: _____

aláírás

Személyi ig. száma: _____

Tanúk aláírása és adatai

Tanú 1.

Név: _____

Állandó lakása: _____

Aláírása: _____

Személyi ig. száma: _____

Tanú 2.

Név: _____

Állandó lakása: _____

Aláírása: _____

Személyi ig. száma: _____

KIMUTATÁS a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról

..... év

Nyilv.tart. szám dátuma	Meghatalmazó neve	Meghatalmazott neve	Meghatalmazás visszavonás
-------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------

.....

.....

.....

.....

.....

.....

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: _____ év _____ hó _____ napján a

_____ házipénztár
helyiségében.

Jelen vannak: _____ pénztáros

_____ pénztári ellenőr

Tárgy: A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány közötti eltérés kivizsgálása.

A mai napon pénztárzárlat után

_____ Ft, azaz _____ forint többlet* ,
illetve

_____ Ft, azaz _____ forint hiány*
keletkezett,

melynek okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani.

Fentiek miatt a pénztáros

- a többletet a _____ számú bizonylaton
bevételezte* , illetve

- a hiányt a _____ számú bizonylaton befizette* a
házipénztárba.

k.m.f.

_____ pénztár ellenőr

_____ pénztáros

Jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: _____. Év _____ hó _____ napján a
_____ házipénztár helyiségében.

Jelen vannak: _____ befizető
_____ pénztár ellenőr
_____ pénztáros

Tárgy: Hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartása

A _____ mai _____ napon _____ megjelent _____ pénztárosunknál

(foglalkozása: _____) lakcíme: _____ város,
község _____ u. _____ szám, szem.ig.száma: _____),
hogy pénzbefizetést teljesítsen.

A pénztárosnak feltűnt, hogy a _____ Ft címletű _____
sorozat és _____ sorszámú bankjegy* (érme)* hamis, illetve
hamisítványnak látszik.

A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet (érmét) _____ év _____ hó
_____ -n, _____ nevű egyéntől kapta
_____ városban (községben).

A fenti bankjegyet (érmét) visszatartottuk, melyről a _____ sorszámú
elismervényt adtuk ki a befizető részére.

k.m.f.

Pénztáros

Befizető

Pénztár ellenőr

Jegyző

ELISMERVÉNY

hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) átvételéről

Alulírottak elismerjük, hogy a mai napon
_____(név) _____ Város
/ Község _____ u. _____ szám alatti lakostól az alábbi hamis,
illetve hamisítványnak látszó bankjegyet (érmét) átvettük.

A bankjegy

..... dbCímletSorozatszám
.....Sorszáma

..... dbCímletSorozatszám
.....Sorszáma

..... dbCímletSorozatszám
.....Sorszáma

..... dbCímletSorozatszám
.....Sorszáma

..... dbCímletSorozatszám
.....Sorszáma

..... dbCímletSorozatszám
.....Sorszáma

A fenti bankjegy (érme) MNB részére történő átadására soron kívül
intézkedünk.

A Megyei Rendőrkapitányságot értesítettük.

Kelt: _____

Jegyző

Pénztár ellenőr

Pénztáros

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve a: _____ házipénztárában

(cím: _____)

_____ .év _____ hó _____ napján

Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel

Az átadás-átvétel

oka: _____

Jelen vannak: _____ átadó
_____ átvevő
_____ pénztár ellenőr

Átadásra kerül:

1. A házipénztár készpénzkészlete címletenként a megszámlált és a pénztárkönyv szerinti eltérést is kimutatva.
2. A pénzkezeléssel kapcsolatos szigorú számadási kötelezettségű nyomtatványok:

.....
utolsóként felhasznált sorszám: _____

.....
utolsóként felhasznált sorszám: _____

.....
utolsóként felhasznált sorszám: _____

.....
utolsóként felhasznált sorszám: _____

.....
utolsóként felhasznált sorszám: _____

.....
utolsóként felhasznált sorszám: _____

A fenti bizonylatok felhasználatlan tömbjei a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásai szerint kerültek átadásra. Eltérés nincs. (vagy: Eltérés a következő:

A fentiek szerint a házipénztárt átadtam, ill. átvettem.

K. m. f.

átadó

átvevő

pénztár ellenőr

KIMUTATÁS a kulcsának kezeléséről

Alulírott elismerem, hogy a kulcsát átvettem, illetve átadtam.

Tudomásul veszem, hogy ha a pénztári kulcs elveszett, eltört vagy a zár elromlott, azt azonnal jelentenem kell a Jegyzőnek.

Átvétel
időpontja
aláírása

Átadás
oka

Átadó

Átvevő
Olvasható

[illegible]

..... sz. FELJEGYZÉS

Jegyző részére

Tárgy: Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról.

Értesítem, hogy az alábbi dolgozók a kitűzött véghatáridőre nem számoltak el az elszámolásra kiadott összegekkel.

Név	Beosztás	Elszámolásra kiadott összeg	Elszámolási véghatáridő
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott összegekkel a pénztár felé haladéktalanul számoljanak el.

Kelt: _____

Pénztáros

Jegyző