

MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG
PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Magyarországi Fájdalom Társaság (továbbiakban „Társaság”)

Adószám: 18229518-2-43

Székhely címe: 1122 Budapest, Ráth György utca 7-9

Jelen pénzkezelési szabályzattal a Társaság valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját szabályozza.

A Társaság pénzforgalmi bankszámlái a következők:

MBH Bank Rt.

10103719	49570733	00000008
----------	----------	----------

1/ A Pénzkezelési Szabályzat összeállításáért, folyamatos karbantartásáért és betartásáért a pénztáros, a benne foglaltak betartásáért a Társaság képviselőjére jogosult személy (elnök), ellenőrzéséért a Társaság Felügyelő Bizottsága felelős.

2/ A pénzkezeléssel megbízott személy a Társaság Alapszabálya szerint megválasztott elnökségi tag, a pénztáros. Akadályoztatása esetén halaszthatatlan feladatait az elnök látja el.

3/ A pénztáros teendőit önállóan, teljes anyagi felelősséggel látja el. Ezt a tényt feladatának elfoglalásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni (1., 2. sz. melléklet).

4/ A pénztáros feladata a banki utalások lebonyolítása, a nyilvántartások és elszámolások előírászerű vezetése, ezek eljuttatása a Társaság pénzügyi elszámolását végző szerződött könyvelőhöz a szerződésben rögzített módon és határidőn belül.

5/ A Társaság banki utalásaira az Alapszabály szerint az elnök ad utastást.

6/ Új pénztáros választása esetén a feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni.

II. KÉSZPÉNZT HELYETESÍTŐ FIZETÉSI ESZKÖZZEL VALÓ FIZETÉS

1/ Mivel a pénzforgalom megszervezésénél törekedni kell a készpénzkímélő megoldások alkalmazására, a Társaság nem kíván házi pénztárt működtetni.


2/ Amennyiben készpénzt helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) az elnök vagy a pénztáros saját bankkártyájával a Társaság érdekében költ, akkor annak az adott illetők részére történő megfizetése 30 napon belül a Társaság bankszámlájáról az Elnök vagy Pénztáros bankszámlájára történő megfizetéssel történik.

3/ Készpénzt helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) történő kiadások jogcímei: működési kiadás (anyagbeszerzés, árubeszerzés, szolgáltatás igénybevétele, egyéb jogcím); kifizetés munkabérré és egyéb személyi kifizetésekre.

4/ A pénztáros kezeli és őrzi a szigorú számadású nyomtatványokat.

III. A BANKSZÁMLÁN TÖRTÉNŐ PÉNZFORGALOM

1/ A Társaság pénzforgalmának lebonyolítása céljából a bevezetőben megjelölt pénzforgalmi bankszámlát/bankszámlákat nyitotta.


2023. 11. 10

2/ A bankszámla felett rendelkezési jogosultságot az Alapszabály rögzíti, mely szerint az egyesület bankszámlája felett –beleértve a bankszámla nyitását és megszüntetését is- önállóan jogosult rendelkezni az egyesület elnöke és a pénztárosa is (3. számú melléklet).

3/ A bankszámla feletti rendelkezés a hitelintézettel kötött megállapodás szerint

- írásban, átutalási megbízás kitöltésével,
- távközlési eszközön keresztül szóban,
- távközlési eszközön keresztül elektronikusan,
- illetőleg számítógép útján elektronikusan

történhet.

4/ A bankszámláról készpénzt a számlavezető banknál rendszeresített készpénzfelvételi nyomtatvány útján és bankkártyával lehet eszközölni.

5/ A bankszámláról történő átutalások vagy készpénzes kifizetések az elnök jóváhagyására vagy utasítására történnek. A 300 000 Ft-ot meghaladó összegre az elnök, a felhasználás céljának megjelölése mellett, csak az elnökség többségi hozzájárulása esetén adhat utasítást.

6/ A pénztáros az elnök előzetes engedélyével vagy felhívására kezdeményezhet bankszámláról történő átutalásokat vagy készpénzes kifizetéseket.

7/ A bankkártyával az elnök és a pénztáros vehet fel készpénzt.

8/ A bankkártyaforgalomról a bankkártya kezelőjének havonta bizonylatokkal el kell számolnia. Az elszámolást a Társaság könyvelője ellenőrzi.

IV. A PÉNZKEZELÉS FELELŐSSÉG SZABÁLYAI

1/ A Pénzkezelési Szabályzat betartásáért elsődlegesen a pénztáros felelős.

2/ A felelősségi szabályok elfogadását írásba kell foglalni (1. sz. melléklet).

3/ A Pénzkezelési Szabályzat folyamatos karbantartása és módosítása a pénztáros hatáskörébe tartozik.

4/ A Pénzkezelési Szabályzat a Társaság valamennyi tagja, munkavállalója, foglalkoztatottja számára kötelező. Az előírások be nem tartása esetén felelősségre vonást kell alkalmazni.

5/ Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik.

Kelt: Szeged, 2023. november 10.

Érvényben: Szeged, 2023. november 10. napjától

Érvénybe léptette:



Dr. Budai Erika
elnök

Mellékletek jegyzéke:

1. számú melléklet: MEGBÍZÁS pénztár kezelésének ellátására
2. számú melléklet: NYILATKOZAT a Pénzkezelési Szabályzat tartalmának megismeréséről
3. számú melléklet: A bankszámla/bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság

1. számú melléklet

Magyarországi Fájdalom Társaság


MEGBÍZÁS
pénztár kezelésének ellátására

részére

A mai napon, mint a Társaság pénztárosát, visszavonásig megbízom a házipénztár kezelésével.

A házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát a Társaság Alapszabályában és Pénzkezelési Szabályzatában foglaltak szerint kell ellátnia.

Kelt: _____

elnök
2019. 11. 10.

1. számú melléklet

Magyarországi Fájdalom Társaság


MEGBÍZÁS
pénztár kezelésének ellátására

részére

A mai napon, mint a Társaság pénztárosát, visszavonásig megbízom a házipénztár kezelésével.

A házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát a Társaság Alapszabályában és Pénzkezelési Szabályzatában foglaltak szerint kell ellátnia.

Kelt: _____

elnök
2019. 11. 10.

3. számú melléklet**A BANKSZÁMLA/BANKSZÁMLÁK FELETTI
RENDELKEZÉSI JOGOSULTSÁG**

A Társaság bankszámlái felett az alábbi személyek rendelkeznek aláírási jogosultsággal.

MBH Bank Rt.

10103719	49570733	00000008
----------	----------	----------

Személy neve: Dr. Budai Erika

Beosztása: Elnök

Egyedül

Személy neve: Dr. Simoncsics Eszter Anna

Beosztása: Pénztáros

Egyedül

Dr. Budai
2023. 11. 10.