

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A szabályzat célja, hogy biztosítsa az Egyesület pénzeszközeivel való gazdálkodás hatékonyságát és meghatározza a felelősség szabályait. Hatályba lépése 2016. év.

1. Bankszámla, rendelkezés a bankszámla felett

Az Egyesület számláját a Kereskedelmi és Hitelbank vezeti. A számla száma 10402805-28020444-00000000. Az Egyesület alapszabálya előírja, hogy a számla felett rendelkezni az Egyesület Elnöke, távolléte esetén a Titkár jogosult.

A számla feletti rendelkezés ún. aláírás-bejelentő nyomtatványon van rögzítve, mely a számlát vezető bank mellett az Egyesület rendelkezésére is áll.

A számla feletti rendelkezéshez az aláírás mellett az Egyesület 1. sorszámú bélyegzőjének lenyomata is szükséges.

A kifizetések eszközzése során alapelv, hogy kizárólag az egyesületi tevékenységgel összefüggő kiadások teljesíthetők.

Az egyesületi gazdálkodással megbízott erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik a célszerű és szabályos működés feltételeinek betartásáért.


2. Készpénzforgalom

Az Egyesület adottságait figyelembe véve a készpénzes fizetéseket célszerű elkerülnünk. Amennyiben azt későbbiekben megvalósítjuk, a kifizetések engedélyezése a számla feletti rendelkezésre jogosultak hatásköre.

A készpénzforgalmat jogszabály szerinti nyomtatványok (pénztárjelentés, bevételi és kiadási bizonylatok) alkalmazásával kell végezni. A készpénzfelvétel mértéke nem haladhatja meg a várható kiadás összegét. Havonta zárlat készítése kötelező.

A szabályzat 2016-ban lép hatályba.

Szeged, 2016. január 1.



Dr. Dudits Dénes elnök

