


Alföldi Agrárszakképzési Centrum

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2021.

1. számú módosítás 1. számú kiegészítése

Jóváhagyja és hatályba lépteti:



Dr. Horváth József

AASzC Főigazgató



Vári László

AASzC Kancellár

Hatályos: 2021. november 24.



Készítette: Tedásné Harnóczy Gabriella

AASzC Gazdaság vezető

A Pénzkezelési szabályzat alábbi pontokban módosul:

IV.1. Az AASzC által vezetett bankszámlák

- ~~Előirányzat felhasználási keretszámla~~
 - ~~számlaszám: 10028007 00333812 00000000~~
- ~~Intézményi kártyafedezeti számla~~
 - ~~számlaszám: 10028007 00333812 00060004~~
- ~~EU program cél elszámolási forint számla KEHOP 5.2.2~~
 - ~~számlaszám: 10028007 00333812 30005204~~
- ~~EU program cél elszámolási forint számla GINOP 6.2.3 17~~
 - ~~számlaszám: 10028007 00333812 30005307~~
- ~~EU program cél elszámolási forint számla Kenderesi GINOP 6.2.3~~
 - ~~számlaszám: 10028007 00333812 30005503~~
- ~~EU program cél elszámolási forint számla Kenderesi KEHOP 5.2.2~~
 - ~~számlaszám: 10028007 00333812 30005400~~
- ~~EU program cél elszámolási forint számla Bethlen GINOP 6.2.3 17~~
 - ~~számlaszám: 10028007 00333812 30005606~~
- ~~EU program cél elszámolási forint számla Kétegyházai GINOP 6.2.3~~
 - ~~számlaszám: 10028007 00333812 30005709~~
- ~~EU program cél elszámolási forint számla Galamb GINOP 6.2.3 17~~
~~számlaszám: 10028007 00333812 30005132~~

Az AASzC a Magyar Államkincstár által vezetett bankszámla számait a jelen szabályzat 12. számú melléklete tartalmazza.

Az érvényes aláírás-bejelentő kartonok másolatát jelen szabályzat függeléke tartalmazza.

Utalásra alkalmas terminál csak a központban van, aláírási jogosultsága a Centrum vezetői által felhatalmazott munkavállalóknak van. A jogosultságokat a központ gazdasági szervezete tartja nyilván.

IX. Valuták kezelése, nyilvántartása a házipénztárban

Egyelőre valutát nem kezel az AASzC és valuta pénztár sem működik.

Amennyiben előfordul, a valuták kezelése és nyilvántartása az AASzC központjának házipénztárában történik, külön erre a célra valutapénztár nem működik. Az átvételre felhatalmazott beszállítja a központ házipénztárába a valutát és átadja a pénztárosnak a címletjegyzékkel együtt.

A 2021.09.22. napján kelt Pénzkezelési szabályzat többi pontja továbbra is változatlanul fennáll.

12. számú melléklet

Alföldi Agrárszakképzési Centrum által vezetett bankszámlák

Számla típusa/megnevezése	Bankszámlaszám IBAN formátumban	Devizanem
Előirányzat felhasználási keretszámla	HU48-1002-8007-0033-3812-0000-0000	HUF
Intézményi kártyafedezeti számla	HU34-1002-8007-0033-3812-0006-0004	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU42-1002-8007-0033-3812-3000-5118	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU47-1002-8007-0033-3812-3000-5125	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU52-1002-8007-0033-3812-3000-5132	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - KEHOP 5.2.2	HU78-1002-8007-0033-3812-3000-5149	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU83-1002-8007-0033-3812-3000-5156	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU22-1002-8007-0033-3812-3000-5187	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.7-20-2021	HU27-1002-8007-0033-3812-3000-5194	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - KEHOP 5.2.2	HU91-1002-8007-0033-3812-3000-5400	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU26-1002-8007-0033-3812-3000-5503	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU58-1002-8007-0033-3812-3000-5606	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU90-1002-8007-0033-3812-3000-5709	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU04-1002-8007-0033-3812-3000-5802	HUF
EU program célelszámolási forintszámla - GINOP 6.2.3-17	HU36-1002-8007-0033-3812-3000-5905	HUF
Gregus devizaszámla, külföldi gyakorlat	HU36-1000-4885-1000-8016-0025-8430	EUR
Fodor devizaszámla, külföldi tanulmányok	HU57-1000-4885-1000-8016-0015-8433	EUR
Bársony devizaszámla, külföldi gyakorlat	HU36-1000-4885-1000-8016-0035-8437	EUR
Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosai joggyakorlásával kapcsolatos kiadások	HU71-1002-8007-0145-8080-0000-0000	HUF