

1. Az önkormányzatok fizetési számláját, valamint a II. fejezet 1. cím 1.2. és 1.3. alcímében meghatározott – a fizetési számlákhoz kapcsolódó – alszámlákat vezető pénzüintézetek

Megnevezés	Fizetési számla / kapcsolódó alszámlákat vezető pénzüintézet	Kincstári számlát vezető illetékes Igazgatóság
Kápolna Községi Önkormányzat	MBH Bank Nyrt.	Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság
Aldebrő Községi Önkormányzat	MBH Bank Nyrt.	Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság
Tófalú Községi Önkormányzat	MBH Bank Nyrt.	Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóság

2. A nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláját, II. fejezet 2. cím 1.2. és 1.3. alcímében meghatározott – fizetési számlákhoz kapcsolódó – alszámlákat vezető pénzüintézetek

Megnevezés	Fizetési számla / kapcsolódó alszámlákat vezető pénzüintézet	Kincstári számlát vezető illetékes Igazgatóság
Kápolna Község Német Nemzetiségi Önkormányzata	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla
Aldebrő Község Német Nemzetiségi Önkormányzata	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla
Kápolna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla

3. A társulások fizetési számláját, II. fejezet 3. cím 1.2. és 1.3. alcímében meghatározott – fizetési számlákhoz kapcsolódó – alszámlákat vezető pénzüintézetek

Megnevezés	Fizetési számla / kapcsolódó alszámlákat vezető pénzüintézet	Kincstári számlát vezető illetékes Igazgatóság
Aldebrő-Tófalú Közös Konyhát Fenntartó Társulás	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla
Aldebrő és Tófalú Községek Intézményfenntartó Társulása	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla

4. Az Önkormányzat/Nemzetiségi önkormányzat/Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláját, II. fejezet 4. cím 1.2. és 1.3. alcímében meghatározott – fizetési számlákhoz kapcsolódó – alszámlákat vezető pénzüintézetek

Megnevezés	Fizetési számla / kapcsolódó alszámlákat vezető pénzüintézet	Kincstári számlát vezető illetékes Igazgatóság
Mosolygós Aranyfürt Óvoda	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla
Aldebrő-Tófalú Közös Konyha	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla
Aldebrői Királylányok, Királyfiak Családi Bölcsőde	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla
Kápolnai Tündérvilla Óvoda	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla
Kápolnai Tündérvilla Bölcsőde	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla
Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal	MBH Bank Nyrt.	Nincs kincstári számla

1. Önkormányzatok által fenntartott számlák**1.1. Kápolna Községi Önkormányzat**

Számla megnevezése	Számlaszám
Költségvetési Fizetési számla	61900095-15100106-00000000
Biztos kezdet gyerekház alszámla	44444444-55555555-66666666
Bírság beszedési alszámla	61900095-15100728-00000000
EFOP-1.5.3-16 humán szolgáltatások alszámla	61900095-15100742-00000000
EFOP-3.7.3-16-2017-00102 alszámla	61900095-15100508-00000000
Egyéb bevételek elszámolási alszámla	61900095-15100711-00000000
Fejlesztési alap alszámla	61900095-15100388-00000000
Gépjárműadó beszedési alszámla	61900095-15100625-00000000
HIPA deviza beszedési technikai alszámla	10035003-00347028-02120018
Hitel alszámla	61900095-45100109-00000062
Idegen bevételek elszámolási alszámla	61900095-15100649-00000000
Illeték beszedési alszámla	61900095-15100694-00000000
Iparüzési adó elszámolási alszámla	61900095-15100656-00000000
Iskola-TOP-3.2.1-15.HE1-2016-00011 alszámla	10035003-00347028-00000024
Jövedelemadó beszedési alszámla	61900095-15100663-00000000
Kerékpárút-TOP-3.1.1-15.HE1-2016-00011 alszámla	10035003-00347028-00000017
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	61900095-15100302-00000000
Magánszemélyek kommunális adója alszámla	61900095-15100670-00000000
Mezőöri járulék beszedési alszámla/3311399-Egyéb különféle beszedési számlák/	61900095-15100319-00000000
Pótlék beszedési alszámla	61900095-15100735-00000000
Rákóczi út- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2023-00038 alszámla	10035003-00347028-00000031
Szabadidőpark TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00064 alszámla	10035003-00347028-02020042
Talajterhelési díjbeszedési alszámla	61900095-15100326-00000000
Területi Operatív Programok Elszámolási számla/Iskola alszámla	61900095-15110507-00000000
Területi Operatív Programok Elszámolási számla/Óvoda alszámla	61900095-15110514-00000000
Területi Operatív Programok elszámolási alszámla	61900095-15100371-00000000
Víziközmű alszámla	61900095-15100632-00000000
Ávr. 145. § (2) bek. szerinti alszámla	61900095-15100182-00000000

1.2. Aldebrő Községi Önkormányzat

Számla megnevezése	Számlaszám
Költségvetési fizetési számla	62800039-11025636-00000000
Bírság beszedési alszámla	62800039-11025674-00000000
EFOP-1.5.3-16 alszámla	62800039-15108953-00000000
EFOP-3.7.3-16. 2017-00097 alszámla	62800039-15108946-00000000
Egyéb bevételek beszedési alszámla	62800039-11025708-00000000
Egyéb. ügyfél ált. meghatározott (kerékpárút) alszámla	62800039-11055956-00000000
Földbérbeadásból származó jövedelem alszámla	50462470-10004108-00000000
Gépjárműadó beszedési alszámla	62800039-11025722-00000000
HIPA deviza beszedési technikai alszámla	10035003-00000544-02120017
Idegen adó beszedési alszámla	62800039-11025715-00000000

Illeték beszedési elkülönített alszámla	62800039-11026912-00000000
Iparűzési adó beszedési alszámla	62800039-11025739-00000000
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	62800039-11025698-00000000
MFP-NHI/2019 A nemzeti és helyi identitástudat erősítése alszámla	62800039-11029111-00000000
Magánszemélyek kommunális adója beszedési alszámla	62800039-11025650-00000000
Mezőőri járulék beszedési alszámla	62800039-17778909-00000000
Pótlék beszedési alszámla	62800039-11025681-00000000
TOP Plusz -2.-1.1-21 alszámla	10035003-00344104-00000048
TOP csapadékvíz elvezetése alszámla	10035003-00344104-00000017
TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00008 (bölcsöde) alszámla	10035003-00344104-00000055
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00011 alszámla	10035003-00344104-00000024
Talajterhelési díj beszedési alszámla	62800039-11052795-00000000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak kezelése alszámla	62800015-17781011-00000000
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és közétkeztetés fejl. alszámla	62800015-17781028-00000000
VP6-7.2.1.1-21 Külterület helyi közutak fejl. alszámla	10035003-00344104-00000031
Víziközmű alszámla	50462470-10000049-00000000
Ávr. 145. § (2) bek. szerinti alszámla	62800039-11025643-00000000

1.3. Tófalva Községi Önkormányzat

Számla megnevezése	Számlaszám
Költségvetési Fizetési számla	62800039-11025519-00000000
Belterületi utak felújítása Tófalva településen TOP_Plusz pályázat alszámla	50462470-10004658-00000000
EFOP-1.5.3-16-2017-00106 Társadalmi. területi hátrányok ...pályázat alszámla	62800039-15108960-00000000
HIPA deviza beszedési technikai alszámla	10035003-00000561-02120014
Idegen bevételek alszámla	62800039-11025612-00000000
Illeték beszedési alszámla	62800039-11026929-00000000
Késedelmi pótlék alszámla	62800039-11025564-00000000
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	62800039-11025588-00000000
Magyar Falu Pályázat alszámla	62800039-17778916-00000000
TOP-3.1.1-15.HE1-2016-00011 alszámla	10035003-00348641-00000017
TOP-3.2.1-15.HE1-2016-00004 alszámla	10035003-00348641-00000024
Talajterhelési díj alszámla	62800039-11052805-00000000
Tófalva Környezetvédelmi Bíróság alszámla	50462470-10002261-00000000
Tófalva Község Víziközmű befizetések alszámla	50462470-10000025-00000000
Egyéb bevételek alszámla	62800039-11025595-00000000
Gépjárműadó beszedési alszámla	62800039-11025605-00000000
Magánszemélyek kommunális adója alszámla	62800039-11025533-00000000
Állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó	62800039-11025629-00000000
Ávr. 145. § (2) bek. szerinti alszámla	62800039-11025540-00000000

2. Nemzetiségi Önkormányzatok által fenntartott számlák

2.1. Kápolna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	61900095-15100357-00000000

2.2. Kápolna Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	61900095-15100168-00000000

2.3. Aldebrő Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	62800039-11032285-00000000

3. Társulások által fenntartott számlák**3.1. Aldebrő és Tófalu községek Intézményfenntartó Társulása**

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	50462470-10004713-00000000

3.2. Aldebrő-Tófalu Közös Konyhát Fenntartó Társulás

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	62800022-11053741-00000000

4. Önkormányzat/Nemzetiségi Önkormányzat/Társulás által fenntartott költségvetési szervek által fenntartott számlák**4.1. Mosolygós Aranyfürt Óvoda**

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	50462470-10004706-00000000

4.2. Aldebrő-Tófalu Közös Konyha

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	62800039-11044327-00000000

4.3. Aldebrői Királylányok, Királyfiak Családi Bölcsőde

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	62800039-11044327-00000000

4.4. Kápolnai Tündérvilla Óvoda

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	61900095-15100223-00000000

4.5. Kápolnai Tündérvilla Bölcsőde

Számla megnevezése	Számlaszám
Fizetési számla	

4.6. Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal

Számla megnevezése	Számlaszám
Költségvetési Fizetési számla	61900095-15110208-00000000

1. Önkormányzati számlák feletti rendelkezési jogosultságot gyakorlók

1.1. Aldebrő Községi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Wingendorf János	összeghatár nélküli
2.	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Wingendorf János polgármesternek kell lennie.

1.2. Kápolna Községi Önkormányzat – Valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Dr. Berecz Kálmán	összeghatár nélküli
2.	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Dr. Berecz Kálmán polgármesternek kell lennie.

1.3. Tófalva Községi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Ignác Szabolcs	összeghatár nélküli
2.	Kiss Irén	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Ignác Szabolcs András polgármesternek kell lennie.

2. Nemzetiségi önkormányzati számlák feletti rendelkezési jogosultságot gyakorlók

2.1. Aldebrő Község Német Nemzetiségi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Juhász Józsefné	összeghatár nélküli
2.	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Juhász Józsefné elnöknek kell lennie.

2.2. Kápolna Község Német Nemzetiségi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Veiner Péter	összeghatár nélküli
2.	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Veiner Péter elnöknek kell lennie.

2.3. Kápolna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Bánrévi Marianna	összeghatár nélküli
2.	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Bánrévi Marianna elnöknek kell lennie.

3. Társulási számlák feletti rendelkezési jogosultságot gyakorlók

3.1. Aldebrő-Tófalu Közös Konyhát Fenntartó Társulás – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Wingendorf János	összeghatár nélküli
2.	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Wingendorf János elnöknek kell lennie.

3.2. Aldebrő és Tófalu Községek Intézményfenntartó Társulás – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Wingendorf János	összeghatár nélküli
2.	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Wingendorf János elnöknek kell lennie.

4. Önkormányzat/Nemzetiségi önkormányzat/Társulás által fenntartott költségvetési szervek számlái feletti rendelkezési jogosultságot gyakorlók

4.1. Mosolygós Aranyfürt Óvoda – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Baráthné Németh Éva	összeghatár nélküli
2.	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Baráthné Németh Éva igazgatónak kell lennie.

4.2. Aldebrő-Tófalú Közös Konyha – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Wingendorf János	összeghatár nélküli
2.	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Wingendorf János elnöknek kell lennie.

4.3. Aldebrői Királylányok, Királyfiak Családi Bölcsőde – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Wingendorf János	összeghatár nélküli
2.	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Wingendorf János polgármesternek kell lennie.

4.4. Kápolnai Tündérkert Óvoda – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Dr. Berecz Kálmán	összeghatár nélküli
1.	Kecskésné Kerékgyártó Andrea	összeghatár nélküli
2.	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Dr. Berecz Kálmán polgármesternek, vagy Kecskésné Kerékgyártó Andrea igazgatónak kell lennie.

4.5. Kápolnai Tündérkert Bölcsőde – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Dr. Berecz Kálmán	összeghatár nélküli
1.	Kecskésné Kerékgyártó Andrea	összeghatár nélküli
2.	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Dr. Berecz Kálmán polgármesternek, vagy Kecskésné Kerékgyártó Andrea igazgatónak kell lennie.

4.6. Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal – valamennyi számlája tekintetében

Aláírási sorrend	Név	Összeg (Ft.)
1.	Dr. Berecz Kálmán	összeghatár nélküli
1.	Dr. Dobos Róbert	összeghatár nélküli
2.	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

Első helyen aláírónak minden esetben Dr. Berecz Kálmán polgármesternek, vagy Dr. Dobos Róbert jegyzőnek kell lennie.

1. Önkormányzati számlák esetében hitelintézeti ügyfélterminál használata

1.1. Aldebrő Községi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Wüingendorf János polgármesternek kell lennie.

1.2. Kápolna Községi Önkormányzat – Valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Dr. Berecz Kálmán polgármesternek kell lennie.

1.3. Tófalva Községi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Kiss Irén	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Ignác Szabolcs polgármesternek kell lennie.

2. Nemzetiségi önkormányzati számlák feletti rendelkezési jogosultságot gyakorlók

2.1. Aldebrő Község Német Nemzetiségi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Juhász Józsefné elnöknek kell lennie.

2.2. Kápolna Község Német Nemzetiségi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Veiner Péter elnöknek kell lennie.

2.3. Kápolna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Bánrévi Marianna elnöknek kell lennie.

3. Társulási számlák feletti rendelkezési jogosultságot gyakorlók**3.1. Aldebrő-Tófalu Közös Konyhát Fenntartó Társulás – valamennyi számlája tekintetében**

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Nagné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Wügendorf János elnöknek kell lennie.

3.2. Aldebrő és Tófalu Községek Intézményfenntartó Társulás – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Nagné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Wügendorf János elnöknek kell lennie.

4. Önkormányzat/Nemzetiségi önkormányzat/Társulás által fenntartott költségvetési szervek számlái feletti rendelkezési jogosultságot gyakorlók**4.1. Mosolygós Aranyfürt Óvoda – valamennyi számlája tekintetében**

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Nagné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Baráthné Németh Éva igazgatónak kell lennie.

4.2. Aldebrő-Tófalu Közös Konyha – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Wingendorf János elnöknek kell lennie.

4.3. Aldebrői Királylányok, Királyfiak Családi Bölcsőde – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Nagyné Nagy Erzsébet	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Wingendorf János polgármesternek kell lennie.

4.4. Kápolnai Tündérkert Óvoda – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Dr. Berecz Kálmán polgármesternek vagy Kecskésné Kerékgyártó Andrea igazgatónak kell lennie.

4.5. Kápolnai Tündérkert Bölcsőde – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Dr. Berecz Kálmán polgármesternek vagy Kecskésné Kerékgyártó Andrea igazgatónak kell lennie.

4.6. Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal – valamennyi számlája tekintetében

Jogosultság	Név	Összeg (Ft.)
tranzakciók rögzítése, aláírásra előkészítése	Veinerné Knoch Krisztina	összeghatár nélküli

A tranzakciók indításához az egyik aláírónak minden esetben Dr. Berecz Kálmán polgármesternek vagy Dr. Dobos Róbert jegyzőnek kell lennie.

1. Önkormányzatok polgármesterei

Önkormányzat	Polgármester neve
Aldebrő Községi Önkormányzat	Wingendorf János
Kápolna Községi Önkormányzat	Dr. Berecz Kálmán
Tófalú Községi Önkormányzat	Ignác Szabolcs

2. Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei

Nemzetiségi önkormányzat	Elnök neve
Aldebrő Község Német Nemzetiségi Önkormányzata	Juhász Józsefné
Kápolna Község Német Nemzetiségi Önkormányzata	Veiner Péter
Kápolna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Bánrévi Marianna

3. Társulások elnökei

Társulás	Elnök neve
Aldebrő-Tófalú Közös Konyhát Fenntartó Társulása	Wingendorf János
Aldebrő és Tófalú Községek Intézményfenntartó Társulása	Wingendorf János

4. Költségvetési szervek

Költségvetési Szerv	Vezető neve
Mosolygós Aranyfürt Óvoda	Baráthné Németh Éva igazgató
Aldebrő-Tófalú Közös Konyha	Antalné Gergely Beáta konyhavezető
Aldebrői Királylányok, Királyfiak Családi Bölcsőde	Csirke Anita Lilla bölcsődevezető
Kápolnai Tündérvilla Óvoda	Kecskésné Kerékgyártó Andrea igazgató
Kápolnai Tündérvilla Bölcsőde	Farkas Ágnes bölcsődevezető
Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Dobos Róbert jegyző

1. Önkormányzatok bankkártyái

1.1. Kápolna Községi Önkormányzat

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

1.2. Aldebrő Községi Önkormányzat

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

1.3. Tófalu Községi Önkormányzat

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

2. Nemzetiségi Önkormányzatok bankkártyái

2.1. Aldebrő Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

2.2. Kápolna Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

2.3. Kápolna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

3. Társulások bankkártyái

3.1. Aldebrő-Tófalu Közös Konyhát Fenntartó Társulás

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

3.2. Aldebrő és Tófalu Községek Intézményfenntartó Társulása

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

4. Költségvetési szervek bankkártyái**4.1. Mosolygós Aranyfürt Óvoda**

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

4.2. Aldebrő-Tófalu Közös Konyha

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

4.3. Aldebrői Királynéok, Királyfiak Családi Bölcsőde

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

4.4. Kápolnai Tündéerkert Óvoda

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

4.5. Kápolnai Tündéerkert Bölcsőde

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

4.6. Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal

Bankkártya száma	Használatára jogosult személy

Magyar Államkincstár Állampénztári Irodában történő készpénzfelvételre jogosultak

1. Önkormányzatok polgármesterei

Önkormányzat	Név
Aldebrő Községi Önkormányzat	
Kápolna Községi Önkormányzat	
Tófalu Községi Önkormányzat	

Pénztár kezelésével megbízott személyek

1. Önkormányzatok pénztárosai

Önkormányzat	Pénztáros	Pénztáros-helyettes	Pénztár ellenőr	Pénztár ellenőr helyettes
Aldebrő Községi Önkormányzat	Paróczai Hajnalka	Nagyné Nagy Erzsébet Szabóné Tolnai Magdolna	Szilágyi-Kósik Gabriella	Ozsvátrné Lengyel Mónika
Kápolna Községi Önkormányzat	Polyák Andrea	Urbánné Kovács Jusztna Veinerné Knoch Krisztina	Szilágyi-Kósik Gabriella	Povázsai Zita
Tófalu Községi Önkormányzat	Kiss Irén	Szabóné Tolnai Magdolna	Ozsvátrné Lengyel Mónika	Szilágyi-Kósik Gabriella

2. Nemzetiségi Önkormányzatok pénztárosai

Önkormányzat	Pénztáros	Pénztáros-helyettes	Pénztár ellenőr	Pénztár ellenőr helyettes
Aldebrő Községi Német Nemzetiségi Önkormányzata	Paróczai Hajnalka	Nagyné Nagy Erzsébet Szabóné Tolnai Magdolna	Szilágyi-Kósik Gabriella	Ozsvátrné Lengyel Mónika
Kápolna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Polyák Andrea	Urbánné Kovács Jusztna Veinerné Knoch Krisztina	Szilágyi-Kósik Gabriella	Povázsai Zita
Kápolna Község Német Nemzetiségi Önkormányzata	Polyák Andrea	Urbánné Kovács Jusztna Veinerné Knoch Krisztina	Szilágyi-Kósik Gabriella	Povázsai Zita

3. Társulások pénztárosai

Önkormányzat	Pénztáros	Pénztáros-helyettes	Pénztár ellenőr	Pénztár ellenőr helyettes
Aldebrő-Tófalu Közös Konyhát Fenntartó Társulás	Paróczai Hajnalka	Kiss Irén	Ozsvátrné Lengyel Mónika	Szilágyi-Kósik Gabriella
Aldebrő és Tófalu Községek Intézményfenntartó Társulása	Paróczai Hajnalka	Nagyné Nagy Erzsébet Szabóné Tolnai Magdolna	Szilágyi-Kósik Gabriella	Ozsvátrné Lengyel Mónika

4. Költségvetési szervek

Önkormányzat	Pénztáros	Pénztáros-helyettes	Pénztár ellenőr	Pénztár ellenőr helyettes
Mosolygós Aranyfürt Óvoda	Paróczai Hajnalka	Nagyné Nagy Erzsébet Szabóné Tolnai Magdolna	Ozsvátrné Lengyel Mónika	Szilágyi-Kósik Gabriella

Aldebrő-Tófalu Közös Konyha	Paróczai Hajnalka	Kiss Irén Szabóné Tolnai Magdolna	Ozsvártné Lengyel Mónika	Szilágyi-Kósik Gabriella
Aldebrői Királylányok, Királyfiak Családi Bölcsőde	Paróczai Hajnalka	Nagyné Nagy Erzsébet Tolnai Szabóné Tolnai Magdolna	Ozsvártné Lengyel Mónika	Szilágyi-Kósik Gabriella
Kápolnai Tündérmkert Óvoda	Polyák Andrea	Urbánné Kovács Jusztina Knoch Veinerné Knoch Krisztina	Szilágyi-Kósik Gabriella	Povázsai Zita
Kápolnai Tündérmkert Bölcsőde	Polyák Andrea	Urbánné Kovács Jusztina Knoch Veinerné Knoch Krisztina	Szilágyi-Kósik Gabriella	Povázsai Zita
Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal	Polyák Andrea	Urbánné Kovács Jusztina Knoch Veinerné Knoch Krisztina	Szilágyi-Kósik Gabriella	Povázsai Zita

Pénztárosi felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott, név (..... lakcím) pénztáros tudomásul veszem,
hogy (Önkormányzat, költségvetési szerv) házipénztárában kezelt valamennyi
pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel.

....., 201... ..

.....

pénztáros

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

Pénztáros-helyettesi felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott, név (..... lakcím) pénztáros-helyettes tudomásul veszem, hogy (Önkormányzat, költségvetési szerv) házipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel.

....., 201... ..

.....

pénztáros-helyettes

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

Pénztárellenőri nyilatkozat

Alulírott, név (..... lakcím) pénztárellenőr tudomásul veszem, hogy (Önkormányzat, költségvetési szerv) házipénztárának és pénzkezelésének ellenőrzési feladatainak ellátása az én kötelezettségem. A munkám során a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályok betartása és betarttatása a feladatom. A munkám során jogszerűen kell eljárnom.

....., 201... ..

.....

pénztárellenőr

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

Pénzbeszedői felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott, név (..... lakcím) pénzbeszedő tudomásul veszem, hogy (Önkormányzat, költségvetési szerv) jelen szabályzatban megjelölt jogcímen beszedett készpénz kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. A jelen szabályzattól eltérő beszedési, befizetési és elszámolási tevékenység esetén a keletkező károk és többletköltségek miattelőírásai szerinti kártérítési felelősséggel tartozom.

....., 201... ..

.....

pénzbeszedő

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

Kártya birtokosi / használói felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott, név (..... lakcím),
aszámúbankkártya (kincstári kártya,
üzemanyag kártya) feletti rendelkezési jogosultságot, valamint a kártya használatához
kapcsolódó felelősséget elismerem.

A kártya használatára vonatkozó szabályokat megismertem, a kártya használatra
vonatkozó szabályok változásait követem. Tudomásul veszem, hogy a kártya esetleges
elvesztését,megrongálódásátkövetőenazonnala
kártyatulajdonos(Önkormányzat, költségvetési szerv) részére
bejelentem.

....., 201... ..

.....

kártya birtokos / használat

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

Jegyzőkönyv a házipénztár átadás-átvételéről

Készült: A helyiségben a házipénztár
vonatkozásában 201.....-án

Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel

Jelen vannak: pénztárellelőőr
..... pénztárat átadó
..... pénztárat átvevő

A-ban a házipénztár vonatkozásában a pénztárosi teendőket
201..-től a pénztáros (betegsége, szabadsága, egyéb távolléte) miatt
..... (név) látja el.

Emiatt a jelen pénztár átadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra illetve átvételre:

1. Használatban lévő

Pénztárjelentés	(sorszámától-ig)
Kiadási pénztárbizonylat:.....	(sorszámától-ig)
Bevételi pénztárbizonylat	(sorszámától-ig)
„Valuta” bevételi pénztárbizonylat	(sorszámától-ig)
„Valuta” kiadási pénztárbizonylat	(sorszámától-ig)
„Valuta” pénztárjelentés	(sorszámától-ig)
Készpénz-felvételi utalvány	(sorszámától-ig)
Nyilvántartás az értékpapírokról	(db)
„Értékpapír” bevételi pénztárbizonylat	(sorszámától-ig)
„Értékpapír” kiadási pénztárbizonylat:	(sorszámától-ig)

2. Páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta kulcsa:(db)

3. Értékpapírok

megnevezés:..... sorszám: db szám: érték:.....

d.) Készpénz:

..... Ft, melyek összeg a következő címletekben került átadásra:

Darab	Címlet	Összeg
	20000	
	10000	
	5000	
	2000	
	1000	
	500	
	200	
	100	
	20	
	5	

..... (valutanemenként), mely összeg a következő címletekben került átadásra.

Darab	Címlet	Összeg

.....

átadó

.....

átvevő

.....

pénztárellenőr