

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(IV.06.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

A módosításokkal egységes szerkezetben
Utolsó átvezetett módosítás: 19/2017. (X.10.) rendelet. Hatályos: 2017.10.11.

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Városi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatalára, mint az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási feladataival megbízott költségvetési szerve.

2. Fizetési módok

2.§. (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló törvényben¹ foglaltakra figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat, a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor s a vonatkozó részletszabályokat a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

3. A készpénzben történő teljesítés rendje

3.§. (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes kifizetések teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a költségvetési bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítására.

(2) A házipénztárból a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) Személyi juttatások
 - Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások
 - Diákmunka programmal kapcsolatos személyi juttatások
 - Illetményelőleg, fizetési előleg
 - Alkalmazottak munkába-járási költségtérítése
 - Foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások
- b) Szociális pénzbeli, ellátottak egyéb pénzbeli ellátása
- c) Természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
- d) Belföldi kiküldetés költségtérítése
- e) Készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (folyóirat előfizetés, irodaszerek, nyomtatványok, egyéb szakmai anyagok)

¹az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-

- f) Karbantartással, működtetéssel, kisebb javítási munkálatokkal kapcsolatos kiadások 50 000 Ft összeghatárig
- g) Reprezentáció
- h) Munka- és védőfelszerelés beszerzése
- i) Kiemelt önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások
- j) Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások
- k) készpénzelőleg felvételére
- l) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások².

(3) Balatonboglár Városi Önkormányzat gazdálkodása esetében jogcímtől függetlenül indokolt esetben a polgármester egyedi engedélye alapján a (2) bekezdésben foglalt eseteken felül teljesíthető készpénzkifizetés³.

(4) Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása esetében jogcímtől függetlenül indokolt esetben a jegyző egyedi engedélye alapján a (2) bekezdésben foglalt eseteken felül teljesíthető készpénzkifizetés.

4. Záró rendelkezések

4.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mészáros Miklós
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:

Balatonboglár, 2017. április 6.

Dr. Markó Péter
jegyző

²Megállapította a 19/2017.(X.10.) önkormányzati rendelete 1. § hatályos 2017 10 10

³Megállapította a 19/2017.(X.10.) önkormányzati rendelete 2. § hatályos 2017 10 10