

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013.(XI.19.)
önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

E rendelet hatálya

- a) Jánoshalma város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), továbbá
- b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) gazdálkodásával összefüggő kiadásokra terjed ki.

2.§

- (1) E rendelet alkalmazásában
 - a) csak a bankjeggyel és érmével történő fizetés minősül készpénzfizetésnek;
 - b) nem minősül készpénzfizetésnek, ha a fizetés következményeként a fizető és a kedvezményezett közül legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla jóváírás vagy –terhelés.
- (2) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat.
- (3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3.§

- (1) Az Önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbi esetekben, illetve jogcímenen teljesíthető készpénzfizetés a házipénztárból:
 - a) bérjellegű kifizetések
 - aa) a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai
 - ab) eseti megbízási díjak
 - ac) önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíja, költségtérítése
 - ad) dolgozó munkaviszonyának megszűnésével összefüggő elszámolás
 - b) belföldi – külföldi kiküldetések útiköltség térítése
 - c) a saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
 - d) helyi és helyközi utazási költségtérítés

- e) üzemanyag, kenőanyag vásárlás hivatali gépkocsiba bruttó 50.000,- Ft összeghatárig
- f) vásárlási előleg
- g) reprezentációs kiadások
- h) az ellátottak részére a személyi térítési díj túlfizetésből adódó összeg visszafizetése
- i) lakbértúlfizetés összegének visszafizetése lakásbérleti jogviszony megszűnésekor
- j) ellátottak pénzbeli juttatásai
- k) természetes személy részére fizetendő pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
- l) bruttó 15.000,- Ft összeget meg nem haladó készletbeszerzés (védőital, gyógyszer, vegyszer, irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, folyóirat, egyéb információhordozó, takarítószer, karbantartási anyag, munka- és védőruha, egyéb készletbeszerzés), szakmai anyag beszerzés
- m) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése bruttó 100.000,- Ft összegig
- n) bruttó 15.000,- Ft összeget meg nem haladó karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások
- o) termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének megfizetése magánszemélynek
- p) termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének megfizetése pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak
- q) igazgatási szolgáltatási díj, szakhatósági díj megfizetése
- r) a pénzbeli szociális ellátások közül az átmeneti segély, a gyógyszer segély, a temetési segély, a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások közül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás folyósítása.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően az önkormányzat házipénztárból csak a polgármester, alpolgármester, az intézményi házipénztárból csak az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően történő kiadások teljesítésénél kell alkalmazni.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2013. november 19.

*Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző*