

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és Nyíradony Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodására, továbbá a Nyíradony Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményekre.

2. Fizetési módok

2.§

(1)Az Áht. 85. §-ában foglaltaknak megfelelően a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2)A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. Készpénzelőleg felvétele

3. §

(1)A Hivatal, az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények készpénzes kifizetések teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztár forgalom lebonyolítása érdekében.

(2)A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek 30 napon belül el kell számolnia. Az elszámolás a Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint történik.

4. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése

4. §

(1) A Hivatal az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények házipénztárából az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) közfoglalkoztatásból származó munkabér,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi kiküldetésnél útiköltség terítések,
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- f) utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
- k) térítési díjak.

(2) Az (1) bekezdés a), j) és f) pontjaiban foglalt kiadások készpénzben történő teljesítése kizárólag akkor lehetséges, amennyiben a jogosult banki folyószámlával nem rendelkezik.

(3) A készpénzben történő pénzügyi teljesítésre vonatkozó maximalizált értékhatár meghatározásában az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség szabályai szakaszában meghatározottak az irányadók.

(4) Azonos ügyletek kifizetésekor (pl. bér/illetmény kifizetések, segély kifizetések) a készpénzben történő kifizetés előkészítés időigénye nem késleltetheti ezen ügyletekhez tartozó banki átutalások indítását.

Záró rendelkezés

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyíradony, 2020. február 13.


Tasó Béla
polgármester




Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

A rendelet kihirdetése a hivatalban lévő hirdető táblára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Nyíradony, 2020. február 14.


Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

