

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

[1] A rendelet célja az önkormányzatnál és intézményeinél a készpénzben történő kiadások teljesítésének részletes szabályozása, figyelemmel a pénzügyi szabályzatban foglalt előírásokra.

[2] Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Tét Város Önkormányzatára,
- b) Téli Közös Önkormányzati Hivatalra,
- c) Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsődére,
- d) Téli Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központra.

2. Fizetési módok

2. §

(1) 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) 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 Pénzügyi Szabályzatban meghatározottak szerint történik.

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

4. §

(1) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére és az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat az önkormányzat Pénzügyi Szabályzata tartalmazza.

(2) Az önkormányzat házipénztárából teljesíthető kifizetések esetei a következők:

- a) személyi juttatás körében:
 - aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ab) fizetési előleg,
 - ac) eseti megbízási díj, tiszteletdíj,
 - ad) munkába járással és kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítés,
 - ae) reprezentáció,
 - af) kitüntető címmel járó pénzjutalom kifizetése,
- b) dologi kiadások körében:
 - ba) irodaszer, könyv, folyóirat, nyomtatvány,
 - bb) hajtó- és kenőanyag,
 - bc) egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés,
 - bd) karbantartás, kisjavítás,
 - be) egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás,
 - bf) díjak, egyéb befizetések,
 - bg) kis értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés 100.000 Ft összegig,
 - bh) egyéb dologi kiadások.
- c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai: szociális- és rendszeres gyermekvédelmi támogatás.
- d) Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások.

(3) Jogcímtől függetlenül a szervezet vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.

5. Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Bencsik Zoltán
polgármester




Nagy Tünde
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet Tét Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. április 23. napján megtartott ülésén fogadta el.

Kihirdetve a helyben szokásos módon: 2025. április 25. napján


Nagy Tünde
jegyző