

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2022. (VII. 01.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára, az általa fenntartott költségvetési szervekre, azon a Képviselő-testület tagságával működő társulásokra, melyeknek a székhelye Balatonhenye településen van; valamint az e társulások által fenntartott költségvetési szervekre.

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. §

(1) Az önkormányzat készpénzes kifizetés teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítására.

(2) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Képviselő-testület hivatalának Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

(3) A házipénztárból a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

1. bér- és bérjellegű kifizetések;
2. munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés;
3. fizetési előleg, illetményelőleg;
4. kiküldetésre tekintettel járó költségtérítés, napidíj, kiküldetéshez kapcsolódó, illetménybe nem tartozó kiadások, költségtérítések;
5. reprezentációs, reklám- és propagandakiadás;
6. foglalkoztatottak, egyéb jogviszonyban állók költségtérítése;
7. irodaszer, könyv, folyóirat, nyomtatvány;
8. hajtó- és kenőanyag;
9. egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés;
10. karbantartás, kisjavítás;
11. szállítás;
12. egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás;

13. díjak, egyéb befizetések;
14. egyéb különféle dologi kiadások;
15. felhalmozási kiadás - kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés;
16. szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli juttatás (segély, támogatás, egyéb ellátás).

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kulin Miklós György
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. július 1.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző