

# **DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

## **19/2020. (VI. 13.) önkormányzati rendelete**

### **a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

#### **1. §**

A rendelet hatálya Derecske Város Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

#### **2. §**

(1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások teljesítése amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, úgy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

#### **3. §**

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes kifizetések teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében. A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére.

(2) A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat az 1. §-ban felsorolt szervezetek pénzkezelési szabályzata tartalmazza.

#### **4. §**

Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek házipénztárából készpénzben teljesíthető:

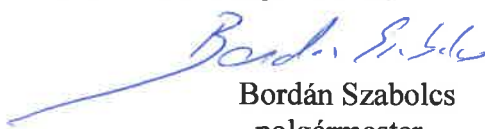
- a) bér- és személyi jellegű kifizetések:
  - aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
  - ab) eseti megbízási díj, jutalom,
  - ac) önkormányzati képviselők tiszteletdíja, polgármester/alpolgármester költségtérítése,
  - ad) bankszámlával nem rendelkező munkavállalók személyi juttatásai,

- a) munkavállalók munkába járási költségtérítés
- b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv és folyóirat, hajtó és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha, karbantartással kapcsolatos készletbeszerzések),
- c) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások (karbantartás és kisjavítás),
- d) belföldi kiküldetési, reprezentációs kiadások, reklám és propaganda kiadások, postai szolgáltatások,
- e) saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- f) társadalom és szociálpolitikai juttatások,
- g) ellátottak pénzbeli juttatása,
- h) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése,
- i) természetes személyek részére ingatlan vételárának kifizetése,
- j) természetes személyek részére visszatérített túlfizetés (térítési díj, bérleti díj),
- k) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések,
- l) társadalmi ünnepek és városi rendezvények kiadásai,
- m) a fenti kiadásokhoz kapcsolódó működési, valamint beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadások,
- n) a fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai,
- o) jogcímtől függetlenül az 500.000 Ft összegig történő kifizetések.

## 5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követő kiadások teljesítésénél kell alkalmazni.

Derecske, 2020. június 12.

  
Bordon Szabolcs  
polgármester



  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

**Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2020. június 13.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



