

**ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

5/2014. (II.26.) Önkormányzati Rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Újtkos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Újtkos Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és intézményére terjed ki.

2. Fizetési módok

2. §

(1) Kiadások teljesítésekor a banki átutalással történő fizetési módokat kell alkalmazni, a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(2) Az önkormányzat és az intézmény házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:

- a) Bér- és személyi jellegű kifizetések
- b) önkormányzati vagyontárgyakkal kapcsolatos karbantartási, javítási munkálatok,
- c) ellátmány, vásárlási előleg,
- d) reprezentáció kiadásai,
- e) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- f) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- g) alkalmazottak munkába járás utazási költségtérítés,
- h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- i) az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- j) segélyek készpénzben történő kifizetése, és
- k) jogcímtől függetlenül az 500.000,- Ft összegig történő kifizetés.

(4) A költségvetési szerv vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében dönthet a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésekről az alábbi esetekben:

- a) Az ügyfél nem rendelkezik pénzforgalmi számlával,
- b) ha a szerződő felek a szerződésben készpénzfizetésben állapodtak meg, de annak összege nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot egy naptári hónapban.

3. Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet 2015. február 15. napján lép hatályba

(2) E rendeletben foglaltakat a hatályba lépését követően indult beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél kell alkalmazni.

Újtikos, 2015. február 11.

Takács József
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Rendelet kihirdetve:
Újtikos, 2015. február 26.

Dr. Kiss Imre
jegyző