

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (VI. 30.) rendelete
Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása
alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására.

2. Fizetési módok

2. §

(1) A beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél változatlanul előnyben kell részesíteni az Áht. 85. §-a szerint a banki átutalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak nem oldhatók meg, készpénzes kifizetések esetén e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

3. Készpénzelőleg felvétele

3. §

(1) A gazdálkodó készpénzes kifizetései teljesítésére készpénzt vehet fel a házipénztárból.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia. Az elszámolás a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Pénztári és Pénzkezelési Szabályzata, az Önkormányzat Pénztári és Pénzkezelési Szabályzata, illetve az intézményi pénzkezelési szabályzatokban meghatározottak szerint történik.

4. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal készpénzben történő pénzügyi teljesítése

4. §

(1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása során a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni a felmerülő készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél, a kiküldetési és reprezentációs kiadásoknál, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésénél, valamint az ellátottak juttatásai és az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésénél.

(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása során a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) testvérvárosi kapcsolatok egyes kiadásai,
- b) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- c) kisebb javítási munkálatok (víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, képkeretezés, üvegezés),
- d) kulcsmásolás, záruk beszerzése,
- e) behajtási engedélyek kérése,
- f) szendvicsek, pogácsák, cukrászati termékek beszerzése,
- g) ellátottak juttatásai készpénzben történő kifizetése a Polgármesteri Hivatalnál:
 - ga) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás,
 - gb) kárpótlás címen folyósított ellátás,
- h) ellátottak juttatásai készpénzben történő kifizetése az Önkormányzatnál:
 - ha) adósságcsökkentési támogatás,
 - hb) települési támogatások (ápolási díj, lakáshoz nyújtott, adósságcsökkentéshez nyújtott támogatás, egyéb),
 - hc) Erzsébetvárosi jövedelempótló támogatás,
 - hd) eseti támogatások: köztemetés, települési támogatások (temetési költséghez támogatás, gyermekvédelmi, átmeneti vagy tartós létfenntartási, beiskolázási, fűtési, gyógyszer támogatás, egyéb)
- i) utazási költségtérítés, bérlet,
- j) egyéb, kis összegű kiadások,
- k) Polgármester által nyújtandó rendkívüli elismerés kifizetése.

5. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése

5. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése vonatkozásában a következők szerint kell eljárni a felmerülő készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél, a kiküldetési és reprezentációs kiadásoknál, továbbá egyes kis

összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésénél, valamint az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésénél.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) kisebb javítási munkálatok (víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, képkeretezés, üvegezés),
- b) kulcsmásolás, záruk beszerzése,
- c) kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kis összegű szakmai anyag beszerzése,
- f) bölcsődei étel- és ital ellátmány beszerzése,
- g) utazási költségtérítés, bérlet,
- h) egyéb, kis összegű kiadások,
- i) pszichológiai szakvizsgálat.

6. Záró rendelkezések

6. §

(1) E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Erzsébetváros Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról szóló 8/2013. (II. 22.) rendelet hatályát veszti.

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

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2016. június 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló, módosított 2011. évi CXCV. törvény Záró rendelkezések 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módját szabályozza. A szabályozás célja a beszerzések és szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél – előnyben részesítve a készpénzkímélő módok alkalmazását – a készpénzes kifizetések eseteinek meghatározása.

Részletes indokolás

1. §

a rendelet hatályát szabályozza.

2. §

a pénzügyi teljesítés lehetséges módjait nevezi meg, előnyben részesítve a készpénzkímélő kifizetéseket.

3. §

a készpénzelőleg felvételét szabályozza a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat pénztári és pénzkezelési szabályzatában, valamint az intézményi szabályzatokban rögzítetteknek megfelelően.

4. §

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal készpénzben történő pénzügyi teljesítése kapcsán részletesen meghatározza a készpénzben történő fizetés eseteit.

5. §

meghatározza az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működése kapcsán a készpénzben történő fizetés eseteit.

6. §

A rendelet hatályba lépését és azt tartalmazza, hogy mely ügyekre kell alkalmazni, továbbá rendelkezik a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről.