

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2006. évben

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség letéti számla

bankszámlaszám: 10032000-01743496-20000002

ezer forintban

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején	0,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	144 029,0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	144 029,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	134 092,0
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	134 092,0
12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	9 937,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla az Ámr 108. §-a alapján az intézmény által kirótt, de a Munkaerőpiaci Alap számára beszedett – a külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása és a munkaügyi hatósági jogkörben kiszabott bírságbevételek elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése érdekében került megnyitásra 2006. február 16-án.

A 2006. és az azt megelőző években kiszabott bírságoknál a határozatokban és ennek megfelelően a kiadott postai utalványokon is a befizetés teljesítésének számlaszámaként az intézmény EFK számlaszáma került megadásra. Mivel ezek módosítása nem volt lehetséges így a tárgyévben a letéti számlán csak az inkasszóval befolyt bírságbevételek kezelése történt.

A letéti számláról téves átutalás illetve túlfizetések miatt visszautalt összeg 14 856 e Ft volt. A letéti számla MPA-t megillető teljes tárgyévi hozambevétele 129 173 e Ft , amelyből tárgyévben átutalásra került 119 237 e Ft. A számla 2006. év végi záró állománya 9 937 e Ft volt, amely összeg továbbutalására a Munkaerőpiaci Alap részére a Kincstár zárási naptári rendje miatt tárgyévben már nem került sor.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2006. évben

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM

Állami szociális intézetek

bankszámlaszám: Összevontan.

ezer forintban

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején	42 525,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	12 805,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	12 805,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	14 898,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	14 898,0
12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	40 432,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Reménysugár Rehabilitációs Intézet letéti számla

Az Intézet az államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 108. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében az intézményi ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezése céljából a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezet.

A letéti számla 2006. január 1-i nyitó egyenlege: 5.668 eFt, a számlán 116 ellátott pénzeszközeit tartják nyilván. A letéti számla bevételi pénzforgalma: 12.805 eFt, míg kiadási pénzforgalma: 14.360 eFt. A letéti számla 2006. december 31-i záró egyenlege: 4.113 e Ft

Vakok Állami Intézete

A MÁK-nál az intézet nem nyitott letéti számlát. A betétkönyvek a házipénztár páncélszekrényében megőrzésre vannak elhelyezve, mellyel az ellátottak szabadon rendelkeznek. A betétkönyvek összegében történő változásról naprakész kimutatás készül.

A betétkönyvekben 2006.december 31-én szereplő pénzüsszeg: 36 319 e Ft

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2006. évben

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

bankszámlaszám: Összevontan.

ezer forintban

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején	3 677,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	8 464,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	8 464,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	8 288,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	8 288,0
12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	3 853,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

SZMM Aszódi Javítóintézete letéti számla

A letéti számla az intézetbe befogadott növendékek zsebpénzének elhelyezésére szolgál. A növendékek a Rendtartás alapján havonta zsebpénzben, valamint munkafoglalkoztatási díjban részesülnek.

A Belső szabályzat kötelező takarékoskodást ír elő zsebpénzből, ez a megtakarítás kerül a letéti számlára. Ezen felül egyéb, a növendék tulajdonát képező pénzüsszegek is erre a számlára kerülnek. A növendékek részére - az intézetből történő végleges távozáskor - az összegyűjtött pénz egy összegben kifizetésre kerül.

A letéti számla 2006. december 31-i záró egyenlege 2 435 eFt, mely 103 fő növendék letéti pénzét tartalmazza, átlag 23.600 Ft/fő összegben.

SZMM Rákospalotai Javítóintézet letéti számla

A letéti számla 29,8 eFt-os egyenlege az intézetből ismeretlen helyre távozott fiatalok pénze, akit nem sikerült utolérni. 2006. évben a letéti számlán pénzforgalom nem volt.

SZMM Debreceni Javítóintézete letéti számla

A 30/1997 NM rendelet a fiatalok zsebpénzéből és munkajutalmából havi rendszerességgel 20% visszatartási kötelezettséget ír elő. Ezt a pénzüsszeget mutatja a letéti számla mindenkori egyenlege, mely évközben a szabaduló pénzével csökken, a bent lévők havi pénzéből levontakkal pedig növekszik. A rendelet előírja a szabaduló fiatalok részére a letéti számlán nevének nyilvántartott összeg kifizetését. A letéti számlán lévő pénzüsszegekről személyenként külön-külön analitikus nyilvántartást vezetnek. A letéti számla egyenlege költségvetésen kívüli idegen pénzeszköz. A letéti számla 2006. december 31-i záró egyenlege: 626 e Ft

SZMM Kalocsai Gyermekotthon letéti számla

A Gyermekotthon a letéti számlán a növendékek részére érkező pénzüsszegeket tartja nyilván. 2006. évben a letéti számla nyitóegyenlege 0,0 eFt. Az egyéb letéti bevételek, illetve kiadások forgalma 2 fő gondozotthoz kapcsolódik. További pénzforgalmi tétel nem volt. A letéti számla 2006. december 31-i záró egyenlege: 0,0 e Ft

SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona letéti számla

Az év során összesen 961 eFt érkezett a letéti számlára, amely összeget a gyámok utalták. A befolyt

pénzösszeg nagyobb része az ellátottak zsebpénz fedezetét képezte. A zsebpénz fedezetét képező összegek havonta átvezetésre kerülnek az előirányzat felhasználási keretszámlára, majd felvételre a házipénztárba, kifizetés céljából.

Az Intézet minden évben a nyilvántartása alapján elszámol az előző évi felhasználásról gyermekenként külön – külön a gyámok felé. Amennyiben valamely oknál fogva nem sikerül a gyerekek részére kifizetni a zsebpénzt, akkor az visszautalásra kerül a letéti számlára.

A letéti számla 2006. december 31-i záró egyenlege: 106,8 eFt, amely összeg december 21-én és 22-én került jóváírásra a számlán, így a Kincstári zárási naptári rend miatt, annak előirányzatosítására már nem volt lehetőség.

Károlyi István Gyermekközpont letéti számla

Letéti számlán az ellátottak családi pótlékából zsebpénz kifizetés céljára átutalt pénzt kezelik. Minden állami gondozott részére számlát nyitnak, ahová a családi pótlék, árvaellátás kerül. Erről a számláról a gyámhatóság által meghatározott összeget utalják az intézet letéti számlájára, ahonnan kifizetésre kerül a gyermekek részére. A letéti számla 2006. december 31-i záró egyenlege: 655 e Ft