

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2010. évben

### XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

#### Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása

bankszámlaszám: 10032000-01425190-20000002 és 11712004-20037666

ezer forintban

<b>1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején</b>	<b>6 457,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	436,0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	282,0
5. Egyéb letéti bevételek	1 362,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>2 080,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	11,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>11,0</b>
<b>12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>8 526,0</b>

### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Letéti számla megnevezése: NEFMI Igazgatása Letéti számla

A letéti számla célja: Letéti pénzeszközök kezelésére szolgáló számla

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 6 457 eFt

Forgalom összetevői:

- 2. M. 2504/1997/24. számú bírósági ítélet alapján

letét elhelyezése: 436 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 6 893 eFt

Letéti számla megnevezése: Honthy Hanna Díj Alapítvány NEFMI

A letéti számla célja:

Honthy Hanna a 2281/1978. ügyszámú közjegyzői okiratban a hagyatéki terhek kielégítése után fennmaradó készpénzvagyonból, továbbá értékesített ingatlanai vételárában közérdekű meghagyást rendelt el. Az abban foglaltak szerint az így létrejött készpénzvagyonot tartós betétként kell kezelni, és annak éves kamatát a róla elnevezett „Honthy Hanna-díj”-ként ki kell osztani a közjegyzői okiratban részletezett módon.

Az alapítás 1978. évben az érvényes jogszabályok alapján történt, viszont a későbbiekben bekövetkezett jogszabályi változások alapján az alapítványokra vonatkozó előírások többször megváltoztak, illetőleg azok működésére vonatkozóan új jogszabályi előírások léptek életbe.

Az alapítói okiratnak minősülő végrendelet tartalma az új törvényi előírásoknak nem felelt meg, a bejegyzési eljárás során a hiánypótlással történő tökéletesítése nem volt lehetséges, így a bírósági nyilvántartásba vételre nem kerülhetett sor.

A törvény úgy rendelkezik, ha az alapítvány-rendelés nem felel meg a törvényben rögzített feltételeknek, és nem jegyzték be, akkor a végrendeleti rendelkezést úgy kell tekinteni, amelyre az a kötelezettség,

amellyel az örökgyő az örököst terhelte, nem szűnik meg. Ebből adódóan a közérdekű meghagyásból eredő kötelezettség a jogutód NEFMI-t terheli.

Az „alapítvány” vagyona, a meghatározott célra rendelt pénzösszeg az örökgyő végakarata szerint az Egészségügyi Minisztérium, illetőleg annak jogutódja, a NEFMI tulajdonába került.

Tekintettel arra, hogy a bankszámla a jogelőd Egészségügyi Minisztérium főkönyvi nyilvántartásában nem jelent meg, a bankszámlán szereplő pénzeszköz a jogelőd Egészségügyi Minisztérium költségvetési beszámolójában nem került kimutatásra, ezért az OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlát a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Igazgatása letéti számlaként a főkönyvi nyilvántartásában utólag rögzítette.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 0 eFt

Forgalom összetevői:

- Lekötött tőke összegének nyilvántartásba vétele: 1 362 eFt
- Bankszámlán lévő pénzeszköz nyilvántartásba vétele: 59 eFt
- Lekötött pénzeszköz kamatának nyilvántartásba vétele: 209 eFt
- Lekötött pénzeszköz kamata 2010.10.29. - 2010.12.31.: 14 eFt
- Bankszámlával kapcsolatos bankköltség nyilvántartásba vétele: - 8 eFt
- Bankszámlával kapcsolatos bankköltség  
2010.10.29 - 2010.12.31. - 3 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 1 633 eFt

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2010. évben

### XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

#### Állami szociális intézetek

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

<b>1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején</b>	<b>11 517,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	42 037,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>42 037,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	36 151,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>36 151,0</b>
<b>12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>17 403,0</b>

#### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Letéti számla száma: 10032000-01490174-20000002

Letéti számla megnevezése: Reménysugár Habilitációs Intézet Letéti számla

A letéti számla célja: A letéti számla az Intézet ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezésére szolgál.

Az Intézet részére az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 179. § (3) bekezdésének b) pontja írja elő a letéti számla vezetésének kötelezettségét.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 2 917 eFt

Forgalom összetevői:

Bevételek:

- Fogyatékosági támogatás: 24 689 eFt
- Családi pótlék: 3 359 eFt
- Szülő (gondnok/gyám) befizetése költőpénzre: 7 569 eFt
- Szülő (gondnok/gyám) befizetése egészségügyi térítésre: 330 eFt

Kiadások:

- Térítési díj átutalása működési számlára: 24 977 eFt
- Ellátottak részére vásárlás (költőpénz terhére): 7 444 eFt
- Ellátottak részére vásárlás (gyógyszer, pelenka): 1 303 eFt
- Szülő (gondnok/gyám) részére átutalás: 2 427 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 2 713 eFt

Letéti számla száma: 10032000-01491931-20000002

Letéti számla megnevezése: Vakok Állami Intézete Letéti száma

A letéti számla célja: A Vakok Állami Intézete az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 179.§ (3) bekezdésének b) pontja értelmében az intézményi ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezése céljából a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezet.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 8 600 eFt

Forgalom összetevői:

- 2010. évben bevételi pénzforgalma: 6 090 eFt
- 2010. évben kiadási pénzforgalma: 0 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 14 690 eFt

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2010. évben

### XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

#### Egyetemek, főiskolák

bankszámlaszám: 10025004-00282730-20000002

ezer forintban

<b>1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején</b>	<b>1 208,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	168 899,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>168 899,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	168 910,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>168 910,0</b>
<b>12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>1 197,0</b>

#### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: A Kecskemét Megyei Jogú Város által felújított homokbányai lakások használatba adásakor a Kecskeméti Főiskola által kijelölt bérlők (oktatók) kauciót fizettek be, amelyet a Kecskeméti Főiskola letétként kezel elkülönítetten a letéti számlán. A Kecskeméti Főiskola 2010. évben egyéb letétként kezelte a dolgozói és hallgatói kapu-távírányító és étkezési kártya letéti díjainak befizetéseit. Mindhárom jogcímről részletes analitikát vezetünk, a jogviszony megszűnésekor a letétek visszafizetésre kerülnek.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 1 208 eFt

Forgalom

- Ebből új bérlő befizetése: +189 eFt
- Bérleti jogviszony megszűnése: -200 eFt
- Egyéb letét befizetése: +168 710 eFt
- Egyéb letétek kiadásai: -168 710 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 1 197 eFt

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2010. évben

### XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

#### Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

<b>1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején</b>	<b>3 453,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	1 422,0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	33 323,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>34 745,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	878,0
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	32 113,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>32 991,0</b>
<b>12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>5 207,0</b>

### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Letéti számla száma: 10034002-01426579-20000002

Letéti számla megnevezése: NEFMI Debreceni Javítóintézete Letéti számla

A letéti számla célja: az intézmény ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezése, kezelése.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 413 eFt

Forgalom összetevői:

- Gyámi számláról családi pótlék: 525 eFt
- BV Intézetből zsebpénz: 44 eFt
- Havi zsebpénz ellátás: 699 eFt
- Függő bevétel: 283 eFt
- Függő kifizetések: -283 eFt
- Zsebpénz kifizetések: -870 eFt
- Gyámi kifizetés: -525 eFt
- Egyéb kifizetések: -55 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 231 eFt

Letéti számla száma: 10032000-01427202-20000002

Letéti számla megnevezése: NEFMI Aszódi Javítóintézete Letéti Számla

A letéti számla célja: az intézetben ellátott növendékek saját pénzének elhelyezése

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 2 815 eFt

Forgalom összetevői:

- zsebpénzből befizetés: 764 eFt
- zsebpénzből felhasználás: -1 494 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 2 085 eFt

Letéti számla száma: 10025004-01426490-20000002

Letéti számla megnevezése: NEFMI Kalocsai Gyermekotthona Letéti számla

A letéti számla célja:

A letéti számla a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 125/B. § (1) pontja értelmében a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek részére névre szólóan beérkezett családi pótlék (a Gyvt. 53. § (7) bekezdése szerinti 50 %), valamint gyámi határozat szerint beérkezett összegek elkülönült kezelésére, felhasználásának lebonyolítására szolgál.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 0 eFt

Forgalom összetevői:

Bevétel: 3 499 eFt, ebből

- családi pótlék 50 %-a, névre szólóan érkezett összeg: 3 442 eFt,
- gyámi határozat szerint névre szólóan érkezett összeg: 57 eFt.

Kiadás: 3 205 eFt, ebből

- családi pótlék 50 %-a, névre szólóan kifizetve: 3 148 eFt,
- gyámi határozat szerint névre szólóan kifizetve: 57 eFt.

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 294 eFt

Letéti számla száma: 10032000-01426500-20000002

Letéti számla megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont Letéti számla

A letéti számla célja: Letéti számlára az ellátottak családi pótlékjuk 50%-át folyósítják. A havonta számlára utalt összeg igény szerint felvételre kerül a pénztárba és onnét történik a kifizetés az ellátottak részére.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 190 eFt

Forgalom összetevői:

Év közbeni:

- növekedés: 6 419 eFt
- kifizetés: - 5 133 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 1 476 eFt

Letéti számla száma: 10032000-01426562-20000002

Letéti számla megnevezése: NEFMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthona Intézményi letéti számla

A letéti számla célja: Növendékek részére családi pótlék (50%-a) pénzforgalmi ügyintézése

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 30 eFt

Forgalom összetevői:

- családi pótlék jóváírás: 1 422 eFt
- családi pótlék felvétel: -770 eFt
- családi pótlék visszautalás: -108 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 574 eFt

Letéti számla száma: 10049006-01461642-20000002

Letéti számla megnevezése: NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthona Letéti számla

A letéti számla célja: Az Államkincstár által átutalt családi pótlék 50 %-ának gyűjtő számlája, amelyből az ellátottaink részére zsebpénzt, személyre szóló felhasználáshoz készpénzt adunk a jóváhagyott szabályzat szerint.

Ritkább esetben: a gyámok közreműködésével az ellátott betétszámlájáról érkezik pénz meghatározott eszköz (telefon, stb.) vásárlására.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 5 eFt

Forgalom összetevői:

- bevétel: 21 090 eFt

- kiadás: 20 548 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 547 eFt

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2010. évben

### XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

#### Fejezeti kezelésű előirányzatok

bankszámlaszám: 10032000-00500005-20000002

ezer forintban

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

#### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A számla nyitó egyenlege 2010. január 1.: 1 eFt

2010. évi bevétel: 0 eFt

2010. évi kiadás: 1 eFt

A számla záró egyenlege 2010. december 31-én: 0 eFt

A nyitó egyenleg a jogelőd Egészségügyi Minisztérium egészségvédelmi bírságokkal kapcsolatos téves utalások miatti elkülönített postaköltség. Félévkor az összeg befizetésre került a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlára.

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2010. évben

### XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

#### Intézményi letéti számla

bankszámlaszám: 10032000-01425179-20000002

ezer forintban

<b>1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején</b>	<b>0,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	500,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>0,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>0,0</b>
<b>12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>500,0</b>

#### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: 118/2001 (VI.30) Kormányrendelet [6.§ (1)] bekezdése előírja vagyoni biztosíték letétbe helyezését munkaközvetítő tevékenység folytatásához. A BME Diákközpontja ezen tevékenysége érdekében került megnyitásra és feltöltésre a letéti számla.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 0 eFt

Forgalom összetevői:

- feltöltés: 500 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 500 eFt

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2010. évben

### XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

#### Esztergomi Gyermekotthon intézményi letéti számla

bankszámlaszám: 10036004-01426517-20000002

ezer forintban

<b>1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején</b>	<b>0,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	5 070,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>0,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	4 320,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>0,0</b>
<b>12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>750,0</b>

### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számla célja: A letéti számla a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 125/B. § (1) pontja értelmében a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek részére névre szólóan beérkezett családi pótlék (a Gyvt. 53. §-a (7) szerinti 50 %) elkülönült kezelésére, felhasználásának lebonyolítására szolgál.

A letéti számla nyitó (2010. jan. 1.) egyenlege: 0 eFt

Forgalom összetevői:

- CsP intézeti gyerekeink részére bevétel: 5.070 eFt

- CsP gyermekek részére történő felhasználása: 4.320 eFt

A letéti számla záró (2010. dec. 31.) egyenlege: 750 eFt