

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

### XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

#### Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

bankszámlaszám: 10032000-01425190-20000002

ezer forintban

<b>1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején</b>	<b>8 490,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	15,0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	123,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>138,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	15,0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	363,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>378,0</b>
<b>12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>8 250,0</b>

### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Intézmény megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása

Letéti számla száma: 10032000-01425190-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: Bírósági ítéletek, hagyatéki végzések, egyéb határozatok alapján, a letéti számlán kell őrizni a különböző jogcímenek érkezett bírói letéteket. A körülmények tisztázódását követően, újabb bírósági ítélet, hagyatéki végzés stb. alapján a letéti számláról az eddigi befizetések kiutalásra kerülhetnek.

A letéti számlára bírósági határozat alapján 15 ezer forint befizetésére került sor.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Bírósági ítélet alapján letétbe helyezett összeg kifizetése 15 ezer forint, egyéb letéti kifizetés 353 ezer forint volt.

Intézmény megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása - Honthy Hanna Díj Alapítvány

Letéti számla száma: 11712004-20037666

#### Szöveges indokolás

A számla nem kincstári letéti számla, ezért a kincstár által megadott listán a nyitó, a záró egyenleg és a forgalom nem is szerepel. A 2011. évi intézményi beszámolóban letéti számlaként került számbavételre.

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 készpénzvagyon 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 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 jegyezték be, akkor a végrendeleti rendelkezést úgy kell tekinteni, amelyre az a kötelezettség, amellyel az örökhagyó az örökösöt terhelte, nem szűnik meg. Ebből adódóan a közérdekű meghagyásból eredő kötelezettség a jogutód EMMI-t terheli. Az „alapítvány” vagyona, a meghatározott célra rendelt pénzüsszeg az örökhagyó végakarata szerint az Egészségügyi Minisztérium, illetve annak jogutódja, az EMMI tulajdonába került. 2012. évben kamatbevételként 123 ezer forint jóváírásra került, bankköltség 10 ezer forint volt.

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

### XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

#### Állami szociális intézetek

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

<b>1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején</b>	<b>19 272,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	64 954,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>64 954,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	58 876,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>58 876,0</b>
<b>12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>25 350,0</b>

### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Intézmény megnevezése: Vakok Állami Intézete

Letéti számla száma: 10032000-01491931-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: A Vakok Állami Intézete az államháztartás szülő törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 120§-a (4) bekezdése alapján az intézményi ellátottak tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti vagy tartós elhelyezése céljából a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezet. A pénz és értékkezelési szabályzatnak megfelelően az 1.000 ezer forint feletti idegen készpénz állományt a letéti számlára fizetik be.

A letéti számlán pénzügyi mozgás: készpénz felvétel letéti pénztárba, készpénz befizetés letéti pénztárból, illetve kliens részére történő fogyatékosági támogatás bevétel jogcím szerepel.

Intézmény megnevezése: Reménysugár Habilitációs Intézet

Letéti számla száma: 10032000-01490174-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: Reménysugár Habilitációs Intézet az államháztartás szülő törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 120§-a (4) bekezdése alapján az intézményi ellátottak tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti vagy tartós elhelyezése céljából a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezet.

A letéti számlán a fő bevételi jogcímek: fogyatékosági támogatás (25.321 ezer forint), családi pótlék (2.783 ezer forint), szülő/gondnok/gyám befizetési költőpénzre, egészségügyi térítésre (12.923 ezer forint), egyéb bevétel (1.689 ezer forint).

A letéti számlán a fő kiadási jogcímek: térítési díj átutalása működési számlára (27.889 ezer forint), ellátottak részére vásárlás (9.073 ezer forint), szülő/gondnok/gyám részére átutalás (378 ezer forint), kp felvétel, átvezetés (4.799 ezer forint).

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

### XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

#### Egyetemek, főiskolák

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

<b>1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején</b>	<b>1 547,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	332,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>332,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	75,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>75,0</b>
<b>12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>1 804,0</b>

### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Intézmény megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Letéti számla száma: 10032000-01425279-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: 118/2001 (VI. 30) Korm. rendelet [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 számlán megnyitása óta forgalom nem volt.

Intézmény megnevezése: Kecskeméti Főiskola

Letéti számla száma: 10025004-00282730-20000002

#### 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 2012. évben egyéb letétként kezelte a dolgozói és hallgatói kapu-távirányító és étkezési kártya letéti díjainak befizetéseit. Mindhárom jogcímről részletes analitikát vezetnek.

A letéti számla egyenlegének a csökkenése a bérleti jogviszonyok megszűnése miatti kifizetésekből adódik.

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

### XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

#### Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

<b>1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején</b>	<b>7 006,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	104 336,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>104 336,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	92 563,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>92 563,0</b>
<b>12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>18 779,0</b>

### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Intézmény megnevezése: EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona

Letéti számla száma: 10049006-01461642-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: a gyermekeket megillető családi pótlék és zsebpénz bevételek és kifizetések teljesítése.

A számlára utalt családi pótlékot belső analitikával név szerint tartják nyilván. A családi pótlék kifizetése belső szabályzat alapján igazgatói engedéllyel és nevelői beszerzéssel történik. A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé elszámolást készítenek.

Intézmény megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont

Letéti számla száma: 10032000-01426500-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: A Károlyi István Gyermekközpont letéti számláján az ellátottak családi pótlékából zsebpénz kifizetés céljára a számlára utalt pénzeszközöket kezelik.

A beérkezett összeget igény szerint kifizetik az ellátott részére. A számlán összegyűlt - fel nem használt rész visszautalásra kerül az ellátott számlájára, amelyet a gyámhivatal kezel.

Intézmény megnevezése: EMMI Aszódi Javítóintézete

Letéti számla száma: 10032000-01427202-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: A letéti számla az intézeti növendékek saját pénzének elhelyezését szolgálja. A 30/1997 NM rendelet és a végrehajtására hivatott belső szabályzat (Zsebpénzkezelési és munkafoglalkoztatási szabályzat) írja elő a növendékek pénzének letéti számlán történő kezelését.

Befizetések részben a növendék befogadásakor teljesített készpénzbefizetésből, részben a havi zsebpénzből kötelező takarékoskodásként előírt összeg befizetéséből, továbbá a növendékeket megillető családi pótlék bevételekből származik.

Kifizetések lehetségesek a növendék kérésére - igazgatói engedélyezés után - egyedi vásárlásokra, ideiglenes eltávozás kiadásainak fedezetére. Végleges elbocsátáskor a növendék nevén szereplő teljes maradványösszeg kifizetésre kerül.

A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé folyamatos elszámolást készítenek.

Intézmény megnevezése: EMMI Kalocsai Gyermekotthona  
Letéti számla száma: 10025004-01426490-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: Az ellátottak családi pótlékából, egyéb bevételből a gyermekeket megillető zsebpénz kezelése név szerinti analitika vezetésével.

A letéti számla egyenlege a december havi növendék zsebpénz elszámolásából adódik. A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé elszámolást készítenek.

Intézmény megnevezése: EMMI Debreceni Javítóintézete  
Letéti számla száma: 10034002-01426579-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: Az intézmény ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezése, kezelése. Az EMMI Debreceni Javítóintézeténél a fiatakorúakat, a 30/1997 (X. 11.) NM rendelet (továbbiakban: rendelet) 22. §-a értelmében, havonta zsebpénz ellátásban kell részesíteni. A javítórészlegben, a tanműhelyben foglalkoztatott fiatakorúakat munkájukért díjazás illeti meg.

A letéti számlán befizetések történtek a következő jogcímenek: gyámi számláról családi pótlék bevétel, gyermekotthonból átutalás, javítóintézetből, büntetés végrehajtó intézetből átutalás zsebpénz átutalás, egyéb átutalás, munkabér átutalás, havi zsebpénz ellátás, zsebpénz befizetés.

A letéti számláról az alábbi jogcímenek történtek a kifizetések: zsebpénz kifizetések, büntetés végrehajtó intézetbe, javítóintézetbe átutalás, gyermekotthonba átutalás.

Intézmény megnevezése: EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermek-otthon  
Letéti számla száma: 10032000-01426562-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: A növendékeket megillető családi pótlék és egyéb bevétel kezelése.

A számlára utalt családi pótlékot belső analitikával név szerint tartják nyilván. A családi pótlék kifizetése belső szabályzat alapján igazgatói engedéllyel és nevelői beszerzéssel történik. A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé elszámolást készítenek.

Intézmény megnevezése: EMMI Esztergomi Gyermekotthona  
Letéti számla száma: 10036004-01426517-20000002

#### Szöveges indokolás

A letéti számla célja: Az ellátottak családi pótlékával kapcsolatos befizetések és kifizetések

lebonyolítására szolgál.

A számlára utalt családi pótlékot belső analitikával név szerint tartják nyilván. A családi pótlék kifizetése belső szabályzat alapján igazgatói engedéllyel és nevelői beszerzéssel történik. A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé elszámolást készítenek.

Intézmény megnevezése: EMMI Budapesti Javítóintézete  
Letéti számla száma: 10032000-01426524-20000002

Szöveges indokolás

A letéti számla célja: Az ellátottak családi pótlékával kapcsolatos befizetések és kifizetések lebonyolítására szolgál.

A számlára utalt családi pótlékot belső analitikával név szerint tartják nyilván. A családi pótlék kifizetése belső szabályzat alapján igazgatói engedéllyel és nevelői beszerzéssel történik. A családi pótlék alakulásáról a gyámok felé elszámolást készítenek.

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

### XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

#### Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

<b>1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején</b>	<b>14 344,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	1 422,0
5. Egyéb letéti bevételek	279 244,0
<b>6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)</b>	<b>280 666,0</b>
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	21 727,0
10. Egyéb letétek kiadásai	234 162,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>255 889,0</b>
<b>12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>39 121,0</b>

### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Intézmény megnevezése: Szent Imre Kórház

Letéti számla száma: 10023002-00317186-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Kórházban fekvő betegek értékének kezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések: Fekvő betegek értékeinek befizetése.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Fekvő betegek értékeinek kifizetése távozásakor.

Intézmény megnevezése: Péterfy Kórház

Letéti számla száma: 10023002-00317162-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Intézetben elhelyezett betegek behozott készpénzeinek biztonságos őrzése céljából.

A letéti számlán jóváírt befizetések: Betegek letéti pénztárban elhelyezett készpénzeinek vagyonsvédelmi szempontból történő befizetése a kincstári letéti számlára.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Betegek távozásakor az elhelyezett készpénz visszafizetése miatt felvét a pénztárba.

Intézmény megnevezése: Nyíró Gyula Kórház

Letéti számla száma: 1002300002-00317148-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az intézményben hosszabb ideig ápolts pszichiátriai és krónikus betegek pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számla.

A letéti számlán jóváírt befizetések: Betegek által hozott pénzeszközök.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Távozó betegek pénzeszközeinek visszaadása.

Intézmény megnevezése: Tolna Megyei Balassa János Kórház

Letéti számla száma: 10046003-00317368-20000002

Szöveges indokolás:



A letéti számla célja: Elme- pszichiátriai betegek, eszméletlen állapotú betegeknél lévő pénzüsszegek elkülönítése, nyilvántartása.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

Ideérkező nyugdíjak, járandóságok, hozzátartozóktól származó pénzküldemények.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

Távozó cselekvőképes beteg részére történő kifizetés, vagy cselekvőképtelen betegnek bírósági határozat, közjegyzői végzés alapján történő kifizetés, vagy más intézménybe való áthelyezés miatti kifizetés.

Intézmény megnevezése: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

Letéti számla száma: 10023002-00317210-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: A kórházban fekvő betegek készpénzeinek biztonságos őrzése, tárolása, egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközök elkülönített tárolása.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

A Kórház betegeinek megőrzésre átadott pénzeszközei a letéti pénztárba kerülnek befizetésre, amelyek naponta feladásra kerülnek a letéti bankszámlára.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

A letéti bankszámláról történő kifizetések tartalma döntően a letéti pénztárba felvett készpénz, amelyből a távozó beteg (vagy hozzátartozója) részére a kifizetéseket eszközlik. Továbbá átutalással teljesítik a Kórházból a pszichiátriai intézetbe, idősök otthonába stb. átszállított betegek esetében a letéti bankszámláról – a gondozó intézmény letéti számlájára – történő kifizetéseket. Ebben az esetben is a beteg saját pénzeszköze kerül átutalásra, ha azt a letéti pénztárból nem vette fel.

Intézmény megnevezése: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Letéti számla száma: 10023002-00317258-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: a betegek által befizetett pénz letétek kezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

2012. évben jóváírt befizetés csak a 2011. évi záró egyenleg átvezetése volt a 2012. év elején megnyitott államkincstári létét számlára.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

2012. évben nem történt kifizetés a letéti számláról, a 2012. év nyitó és záró egyenlege 54.726,0 Ft.

Intézmény megnevezése: Károlyi Sándor Kórház

Letéti számla száma: 10023002-00317296-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az intézményben gyógykezelésre behozott betegek értékeikre a kórház felelősséget nem vállal csak abban az esetben, ha beteg igénybe veszi az intézet által biztosított letéti és megőrzési lehetőségeket. Készpénz esetén az intézet letéti számlájára kerül befizetésre a letéti összeg, értéktárgy esetén a pénzgazdálkodási osztály pénztár helyiségében elhelyezett páncélszekrénybe kerül elhelyezésre az értéktárgy.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

A kórházban a betegek által 2012. évben 824,0 e Ft-ot helyeztek letétbe.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

A betegek által betétbe helyezett készpénz a beteg kérésére, távozása, gyógyulása után, illetve a beteg elhalálása esetén hagyatéki eljárás után az örökösnek kifizetésre került.

Intézmény megnevezése: Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ

Letéti számla száma: 10025004-00324168-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Ellátottak, betegek pénzeszközeinek kezelésére.

A letéti számlán jóváírt befizetések: betegek befizetése, nyugdíjak.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: betegek szükségleteinek fedezete, ápolási díj, távozás.

Intézmény megnevezése: Kátai Gábor Kórház

Letéti számla száma:10045002-00324285-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Betegek pénzeszközeinek és elhunyt betegek hagyatékának tárolása.

A letéti számlán jóváírt befizetések: Betegek pénzeszközeinek, hagyaték befizetése.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Betegek pénzeszközeinek felvétele, hagyaték kifizetése.

Intézmény megnevezése: Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Letéti számla száma: 10028007-00317320-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az Intézmény külön letéti számlát vezet azon pénzeszközök nyilvántartására, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a költségvetési gazdálkodáshoz, így dolgozók részére magánhasználatra kiadott eszközök biztosítékként alkalmazott letét, illetve bérleti szerződéshez kapcsolódó kaució.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

Az Intézmény a korábbi években letéti pénztárban tartotta nyilván a fenti tételeket, 2012. január 4-től kezdődően letéti számlát használ, a letéti pénztárban lévő tételek ez időponttal kerültek befizetésre a letéti számlára. Az év folyamán nem történt további növekedés.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

Dolgozóknak visszafizetett letét. (4 fő, 3.000,- forint/fő)

Intézmény megnevezése: Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

Letéti számla száma: 10023002-00317117-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: a 60/2003. (X. 20.) ESzCSM rendelet értelmében a betegek kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetén a biztosítani kell az értéktárgyainak a megőrzését. Az értéktárgyak és készpénz őrzése Letéti Pénztárban kerül biztosításra záró pénzkészlet erejéig, ezt meghaladó összeg esetén szükséges a Letéti számlán történő kezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

A betegek által letétbe helyezett készpénz letéti pénztárba történő bevételezése és a letéti pénztár és letéti bankszámla közötti forgalom.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

A betegek által letétbe helyezett készpénz letéti pénztárba történő kiadása a betegek részére távozáskor és a letéti pénztár és letéti bankszámla közötti forgalom.

Intézmény megnevezése: Gróf Tisza István Kórház

Letéti számla száma: 10034002-00324443-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az intézményben fekvő betegek pénzeinek igényeik szerinti kezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

A betegek által az intézménybe behozott, vagy oda érkező pénzeiket ezen letéti számlára fizettetik be a pénzkezeléssel megbízott szociális munkással.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

A betegek megbízásából a letéti számlán elhelyezett pénzükből történő felvétel, vagy a teljes összeg felvétele, vagy elhalálozás esetén a jogerős hagyatéki végzés alapján.

Intézmény megnevezése: Magyar Imre Kórház

Letéti számla száma: 10048005-00324429-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: A Kórház a letéti bankszámlán kizárólag az intézményben ellátott betegek készpénzét kezeli (bevétel-kiadás) a betegek igénye szerint.

A letéti számlán jóváírt befizetések: 243,0 e Ft.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: 183,0 e Ft az örökösök részére történő kifizetés.

Intézmény megnevezése: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Letéti számla száma: 10023002-00317131-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: A kórházi betegek leadott értékeinek megóvása.

A letéti számlán jóváírt befizetések: Kórházi betegek letéti befizetései.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Kórházi betegek letéti kifizetései.

Intézmény megnevezése: Bajcsy –Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Letéti számla száma: 10023002-00317155-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az intézményben fekvő betegek pénzének megőrzése.

A letéti számlán jóváírt befizetések: 2012. évi nyitó állomány, illetve a betegek befizetései.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: A letétbe helyezett összegek kifizetése.

Intézmény megnevezése: Fejér Megyei Szent György kórház

Letéti számla száma: 10029008-00294126-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja:

A kórházban ápolott betegek pénzének kezelésére és biztonságos megőrzésére nyitott bankszámla, a 60/2003. ESZCSM az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételekről szóló rendelet alapján. A számlához analitikus nyilvántartás tartozik. A 2012. évben összesen 126 fő beteg pénzének megőrzésére került sor. 2012. január hónapban 37 fő, 2012. december hónapban 32 fő beteg pénzének nyilvántartása történt a letéti számlán. Átlagosan havonta 35 fő beteg pénze kerül a letéti számlára, ezek között vannak állandó jelleggel itt tartózkodó, illetve visszatérő betegek, akiknek a nyugellátása is erre az elkülönített számlára érkezik.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

A kórházi letéti pénztárból történt befizetések, a kórházban ápolott betegeknek utalt ellátások, nyugellátás, illetve a gondnokok által történő befizetések.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

Készpénz felvétel a letéti pénztár részére, amelyből a betegeknek engedélyezett költőpénz kerül kifizetésre. A kórházból távozó betegek pénzének utalása, a kórházban elhunyt betegek hagyatékának bírói letéti számlára, illetve az örökösnek történő elutalása.

Intézmény megnevezése: Zala Megyei Kórház

Letéti számla száma: 10049006-00317375-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Betegek letét-kezelése

A letéti számlán jóváírt befizetések: 8.969,7 e Ft készpénz befizetés, átvezetés.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: 8.844,3 e Ft készpénz felvétel, letét kifizetés, átvezetés.

Intézmény megnevezése: Bajai Szent Rókus Kórház

Letéti számla száma: 10025004-00324144-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Ápoltak nagy összegű készpénzének elhelyezése  
Letéti számlán jóváírt befizetések: Ápoltak pénzelhelyezése.  
A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Visszafizetés haza távozáskor.

Intézmény megnevezése: Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház  
Letéti számla száma: 10026005-00317650-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az intézményben ellátott krónikus betegek saját pénzeszközeinek biztonságos kezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

Az ellátottak által az intézménybe kerüléskor átadott pénzeszközök, illetve az intézménybe utaltatott nyugdíjak.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme

A szociális gondozók által az ellátottaknak átadott költőpénz, bírósági végzés alapján az örökösöknek átutalandó összeg. A letéti számlán történő forgalom lebonyolítása belső szabályozás alapján történik.

Intézmény megnevezése: Jávorszky Ödön Kórház  
Letéti számla száma: 10023003-00324481-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az intézménynél a letéti számla vezetésének célja az intézettel kapcsolatban álló személyek (betegek) pénzben és tárgyokban megtestesülő vagyonának tárolása. E külső pénzeszköz analitikus nyilvántartását a pénztáros az integrált gazdasági programban végzi. A nyilvántartás pontos képet ad az intézetnek az idegen pénzeszközök értékéről, arról negyedévente feladás készül, így bekerül idegen pénzeszközként a beszámolás időszakában az intézményi mérlegbe.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

A 2012. évben a nyitó állomány 621,2 e Ft volt, amely 1.159,2 e Ft-ra növekedett. A növekedések az intézménybe került betegek befizetéseit tartalmazták 696,9 e Ft értékben, illetve az év közbeni felügyeleti szervváltozás következtében bankváltás miatt (OTP-ből MÁK) 462,3 e Ft államkincstári befizetés történt.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

A 2012. évben a letéti számlán összesen 1.318,1 e Ft kiadás történt. A bankváltás következtében 700,2 e Ft letét megszüntetés az OTP Bank Zrt.-nél, illetve 617,9 e Ft értékben a letétet elhelyezőket vették fel pénzüket.

Intézmény megnevezése: Lumniczky Sándor Kórház-Rendelőintézet  
Letéti számla száma: 10033001-00324223-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: A letéti számla a pszichiátriai rehabilitációs osztály betegeinek letéti számlája, az osztály sajátosságai miatt a pénzmozgás folyamatos, az állomány betét számlákból, betétkönyvekből, folyószámlapénzből és készpénzből áll. Célja az ellátottak rendelkezésére álló pénzkészlet biztonságos kezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

Az ellátottak rendelkezésére álló jövedelmek, egyéb megtakarítások.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

A kifizetések az osztály lakóinak személyes igényeinek ellátására szolgálnak. A pénzmozgást az osztályvezető főorvos az intézeti szabályzat alapján engedélyezi, illetve felügyeli.

Intézmény megnevezése: Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet  
Letéti számla száma: 10037005-00324340-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az Intézménybe beutalt betegek pénzének külön kezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

Kereskedelmi bank által jóváírt kamat, és a beutalt betegek pénzének befizetése (4. és 5. pontok)  
A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:  
Az állami tulajdonba vétellel a kincstári számlára történő átutalás és az intézményből távozó betegek pénzének visszafizetése (10. pont.)

Intézmény megnevezése: Uzsoki Utcai Kórház  
Letéti számla száma: 10023002-00317234-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: A kórházban ápolott betegek pénzének elhelyezésére szolgál.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

A kórházban ápolott betegek pénzének befizetése a beteg érkezése után.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

A kórházban ápolott betegek pénzének kifizetése a beteg távozása előtt.

Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű  
Letéti számla száma: 10048005-00317698-2000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Intézeti fekvőbetegek nagyobb összegű készpénzének letétbe helyezése.

A letéti számlán jóváírt befizetések:

Intézeti fekvőbeteg készpénz befizetése.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

Intézeti fekvőbeteg készpénz kivétele.

Intézmény megnevezése: Soproni Erzsébet Kórház a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza  
Letéti számla száma: 10033001-00324254-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az intézményben fekvő betegek pénzkezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések: 74 e Ft

Intézeti fekvőbeteg készpénz befizetése.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: 74 e Ft

Intézeti fekvőbeteg készpénz kivétele.

Intézmény megnevezése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház  
Letéti számla száma: 10039007-00297260-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az intézményben fekvő betegek pénzkezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések: Intézeti fekvőbeteg készpénz befizetése.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Intézeti fekvőbeteg készpénz kivétele.

Intézmény megnevezése: Szent Borbála Kórház  
Letéti számla száma: 10036004-00317351-20000002

Szöveges indokolás:

A letéti számla célja: Az intézményben fekvő betegek pénzkezelése.

A letéti számlán jóváírt befizetések: Intézeti fekvőbeteg készpénz befizetése.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme: Intézeti fekvőbeteg készpénz kivétele.