BERECZ SKOLASZTIKA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
6064 TISZAUG, RÁKÓCZI FERENC ÚT 49.
Tel: 06/56/328-088, e-mail: bssi@tiszaug.hu

SZENTKIRÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TISZAUGI KIRENDELTSÉGE
ÉRKEZETT:
2024 -09- 17
IKTATÓSZÁM: Tu/178-3/2024
ELŐZMÉNY:
LAP: MELLÉKLET:
ELŐADÓ: Kárí Gábor

A BERECZ SKOLASZTIKA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PÉNZKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

2024.09.17.

Készítette:
Becze Szabolcs
Intézményvezető

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény pénzkezelési tevékenysége

1.) Készpénz kezelése

A Berecz Skolasztika Szociális Intézményben az ellátottak megtakarított költőpénzeinek letétbe helyezésére 2024.09.02. óta **nincs lehetőség.**

A BSSI kizárólag a hozzátartozóval/kötelezettségvállalóval/gondnokkal nem rendelkező, illetve a személyi térítési díj befizetéssel kapcsolatos folyamat önálló intézésére **nem képes** ellátottak térítési díj befizetésében vesz részt.

A személyi térítési díj befizetésére a Magyar Posta Zrt. által évente kibocsátott nyugdíj kifizetési naptár szerint megjelölt napokon kerül sor a Fenntartó felé.

Lebonyolítás:

A Magyar Posta Zrt. által megjelölt kifizetési napon a kézbesítő átadja a meghatalmazási igazolvánnyal rendelkező személy részére a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiutalt összeget.

Az egyes ellátottak részére kiutalt juttatások átvétele a kézbesítést igazoló utalvány formanyomtatvány aláírásával történik, amelyről a leválasztott szelvény igazolja az átvételt a jogosult személy felé.

Az átvett összegből a személyi térítési díjak és a havi gyógyszerköltségek levonásra kerülnek.

A személyi térítési díj befizetésre kerül a nyugdíj kifizetésének napján Tiszaug Község Önkormányzat pénztárába, átadás-átvételi összesítő aláírásával, ezt követően az önkormányzat pénztárosa Bevételi Pénztárbizonylatot és személyre szóló számlákat készít és ad át a BSSI adminisztrátora részére.

A gyógyszerköltség a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény gyógyszerkezelésre meghatalmazással rendelkező személy részére kerül átadásra átadás-átvételi összesítő aláírásával.

A befizetések után maradt összeg az ellátott részére kerül átadásra, aki az átvételt az erre a célra hitelesített, sorszámozott nyilvántartási könyvben aláírással igazolja.

2.) Banki átutalások kezelése:

A banki átutalásos és készpénz-átutalási megbízásos személyi térítési díj befizetéseket kizárólag a Fenntartó kezeli.

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény bankszámlájára beérkező személyi térítési díjakról a Fenntartó számlákat állít ki az összegek beérkezése után és ezekről egy eredeti példányt ad át a BSSI részére.

A Fenntartó pénztárosától kapott számlákból készíti a BSSI adminisztrátora az éves hátralék túlfizetési kimutatást.

Az ügyintézők a tárgyhót követő hónap tizedike után egyeztetnek.