

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2008. évben

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM

Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása

bankszámlaszám: 10032000-01425190-20000002

ezer forintban

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején	6 457,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	45,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	45,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	45,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	45,0
12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	6 457,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A jogelőd OM letéti számlára 2004. január 23-án került átutalásra 6 457,0 ezer Ft. Ez az összeg a minisztérium volt munkavállalójának járandósága. A Fővárosi Bíróságon büntető ügy van folyamatban, amelyben a minisztérium polgári jogi igényt érvényesít a volt munkavállalójával szemben. A büntetőeljárás jogerős lezárásáig a járandóság nem fizethető ki, mivel a két peres fél erről megállapodást kötött. A megállapodás tartalmazza azt is, hogy amennyiben a minisztérium részére jogerősen megítélik a polgárjogi igényét, akkor a kielégítés alapját képezi ez az összeg is. A peres eljárás nem zárult le 2008-ban, így indokolt a letéti számla további fenntartása.

A számlán 44.910- Ft jóváírás történt 2008. januárban két elhunyt dolgozó illetményének átmeneti elkülönítése céljából, a hagyatéki eljárás lefolytatásáig. Terhelés 2 alkalommal, a hagyatéki eljárások lefolytatását követően történt, 2008. áprilisában 18.912- Ft, 2008. novemberében pedig 25.998 – Ft összegben az örökösök javára. Az évközi pénzforgalom az egyenleget összességében nem módosította. A számla 2008. évi nyitó állománya 6.457,0 ezer Ft, záró állománya: 6.457,0 ezer Ft.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2008. évben

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM

Egyetemek, főiskolák

bankszámlaszám:

ezer forintban

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején	1 212,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	26,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	26,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	5,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	5,0
12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	1 233,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

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 2008. 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 (2008. jan. 1.) egyenlege: 1 212 eFt

Forgalom

- Ebből új bérlő befizetése	+26 eFt
- Bérleti jogviszony megszűnése	-5 eFt
- Egyéb letét befizetése	+0 eFt
- Egyéb letétek kiadásai	0 eFt

A letéti számla záró (2008. dec. 31.) egyenlege: 1 233 eFt

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2008. évben

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM

Közgyűjtemények

bankszámlaszám:

ezer forintban

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején	0,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	46,0
5. Egyéb letéti bevételek	60 000,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	60 046,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	0,0
12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	60 046,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Az Iparművészeti Múzeum Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeuma javára 2008. december 4-én Lányi Ferencné magánszemély saját vagyonából 60 000 ezer Ft összegben közérdekű kötelezettségvállalást tett. Az adományozó a felajánlását azzal a feltétellel tette, hogy azt kizárólag a Hopp Ferenc Múzeum javára lehet fordítani. A Múzeum az adományt szabálytalanul az OTP Bank NyRt-nél nyitott számlára helyezte el és azt a beszámolójában letétként mutatta ki. (A szabálytalanság 2009-ben megszüntetésre került, az adomány elkülönített kezelésére a MÁK-nál célelszámolási forint számlát nyitottunk az Iparművészeti Múzeum nevére.)

Az OTP számla nyitó (2008. jan. 1.) egyenlege: 0 eFt

Forgalom

- Letéti pénzeszköz hozambevétele	46 eFt
- Egyéb letéti bevételek	60 000 eFt
Letéti bevételek összesen	60 046 eFt
Letéti kiadások összesen	0 eFt

Az OTP számla záró (2008. dec. 31.) egyenlege: 60 046 eFt