

## Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2001. évben

### XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERIUMA

#### NKÖM fejezeti letéti számla

bankszámlaszám: 10032000-00282259-20000002

ezer forintban

<b>1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején</b>	<b>9 000,0</b>
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0,0
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	9 000,0
<b>11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)</b>	<b>9 000,0</b>
<b>12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)</b>	<b>0,0</b>

#### SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Az Új Nemzeti Színház építésével kapcsolatos aktuális intézkedésekről szóló 1042/1999. (X. 24.) Kormányhatározat 2. pontja alapján, a társadalmi gyűjtésből befolyt összeg a legkedvezőbb hozamot ígérő diszkont-kincstárjegy vásárlásával került lekötésre.

A közadakozásból befolyt összeg és hozamai felhasználásáról szóló 1091/2000. (XI. 22.) Kormányhatározat értelmében, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Nemzeti Színház Részvénytársasággal kötött Értékpapír-Átruházási Szerződés alapján átruházta a Társaságra a diszkont-kincstárjegyek feletti rendelkezési jogot, elszámolási kötelezettség mellett.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az Új Nemzeti Színház építésével kapcsolatos közadakozásból befolyt összeget a befektetésig a fejezeti letéti számlán tartotta. A befektetést követően – tekintettel a kincstárjegy címlet-nagyságára, valamint a befektetéssel kapcsolatos díjazásra és elszámolási különbözetekre – 8.565,-Ft maradt a 2000. évi költségvetési év végén a beszámoló záró egyenlegeként. Az említett összeget átutaltuk 2001. szeptember 28-án az Új Nemzeti Színház Rt. bankszámlájára.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezeti letéti számlának a 2001. költségvetési év végén a beszámolóban egyenlege nem maradt.