

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2003. évben

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Magyar Államkincstár - Kincstár Baranya megyei TIG letéti számla

bankszámlaszám: 10024003-01451155-00000000

ezer forintban

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

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A letéti számlának nyitó és záró egyenleg nem volt. Az év folyamán 1.000.000 Ft került a számlán jóváírásra, amely Gilvánfalva Önkormányzatának adósságrendezési eljárásával összefüggő pénzügyi gondnoki díj forrása volt. Az 1.000.000 Ft kiadásként is elszámolásra került az adósságrendezési eljárásban közreműködő VECTIGALIS Rt.-nek történt átutalással összefüggésben.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2003. évben

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás

bankszámlaszám: **Összevontan.**

ezer forintban

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején	534 165,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	2 621 673,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	2 621 673,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	2 766 715,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	2 766 715,0
12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	389 123,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Letéti számla száma: 10032000-01637528-00000000

Letéti számla megnevezése: Állami (kincstári) vagyon értékesítéséből származó bevételek

A KVI 10032000-01637528-00000000 számú bankszámláján a kincstári vagyon értékesítéséből származó bevételek és az azzal való elszámolások forgalma szerepel, a 2003. 01.01-i nyitó egyenlege 509.131.708.-Ft, 2003.12.31-i záró egyenlege 332.675.740.-Ft.

A tárgyévben ingatlan és ingóság értékesítéséből származó bevételek 942.807.573.-Ft értékben teljesültek a letéti számlára. A volt szovjet lakások hasznosításából – törlesztő rész és vételárhátralék megfizetéséből 105.673.883.-Ft került bevételi teljesítésre, melyből az 1997. évi CXCVI. Tv. 7.§.(1) bekezdése alapján az önkormányzatoknak felosztott és átutalt összeg 53.448.780.-Ft. A decemberi bevétel a tárgyévben nem került átutalásra, ez a tétel 6.176.894.-Ft. Az önkormányzatoknak kifizetett összeg 50,6%, mivel a 2002. decemberi befizetés elszámolása 2003. januárban – mindig utólag – történik és a havi befizetés mértéke eltérő.

Az állami öröklésből származó vagyon értékesítése 2003. évben összesen 332.959.828.-Ft-ot tett ki. Ebből az összegből időközben jelentkező jogos örökösöknek, vagy téves jóváírás miatt visszautalásra került 33.588.580.-Ft.

2003. tárgyévben 179.801.688.-Ft-ot utalt át a KVI az Államháztartási Hivatal Különleges Bevételek bankszámlájára, amely összeg 2002.07.23-tól 2003.10.31-ig Igazgatóságunkhoz beérkezett szociálpolitikai jellegű kedvezmények visszafizetéséből realizálódott. A 2003. október 31-e után befizetett szociálpolitikai bevételek december 31-ig 43.112.082.-Ft, mely 2004. évben halmozódó összegekkel kerül újbóli befizetésre az állami költségvetés javára.

A tb. vagyon hasznosításából keletkezett bevételek nem a KVI saját bevételei, összesen a tárgyévben 20.046.200.-Ft volt. Ebből a tételes elszámolások alapján a KVI a tulajdoni hányad (OEP-ONYF) arányában 16.053.285.-Ft-ot tovább utalt a TB felé.

A Magyar Köztársaság 2003.évi költségvetési tv-nek alapján történt bevételek visszaforgatása a KVI 2. alcímére az alábbi idopontok és összegek szerint történt:

2003. 05.30-án	700 millió Ft
2003. 08-01-jén	250 millió Ft
2003. 09.05-én	100 millió Ft

2003. 10.02-án	140 millió Ft
2003. 10.10-én	80 millió Ft
2003. 11.11-én	90 millió Ft
2003. 12.10-én	65 millió Ft
2003. 12.19-én	75 millió Ft
Összesen:	1.500 millió Ft

Letéti számla száma: 10032000-01637511-00000000

Letéti számla megnevezése: Állami (kincstári) vagyonértékesítésével és hasznosításával kapcsolatos előlegek, bánatpénzek

A KVI 10032000-01637511-00000000 számú letéti számláján az értékesítésekkel, hasznosításokkal kapcsolatos bánatpénz és óvadék forgalma realizálódik, a 2003.01.01-jei nyitó egyenleg 25.033.920.-Ft, 2003. 12.31-i záró egyenleg 56.447.244.-Ft.

2003. évben a bankszámla befizetési forgalma 316.722.579.-Ft volt, 301.051.972.-Ft bánatpénz (ajánlati biztosíték) jogcímen, 15.670.707.-Ft pedig óvadék jogcímen került jóváírásra a letéti számlán.

A letéti számla tárgyevi kifizetési forgalma összesen 285.309.255.-Ft volt. A teljesített kifizetések a következők szerint alakultak:

- Átvezetés a Kincstári vagyon értékesítési letéti számla javára 26.748.165.-Ft, mely a 2003. évi sikeres értékesítések vételárába számít be, így a vonatkozó vevőszámlák befizetendő összegét csökkentették.

- 30.500 Ft elvesztett bánatpénz jogcímen, 231.700 Ft pedig TB ingatlan bánatpénze jogcímen átvezetésre került a kezelt költségvetési számlára.

a Befizető részére történt összes visszautalás mértéke 258.292.941.-Ft- (Ebből az összegből 405.189 Ft 2002. évben befizetett bánatpénz.).