

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2004. évben

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Fejezeti letéti számla és Deviza letéti számla

bankszámlaszám: 10032000-00630009-20000002 és 10300002-50801311-27004884 összevontan ezer forintban

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején	28 981,0
2. Birói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	31 300,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	31 300,0
7. Birói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	6 979,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	6 979,0
12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	53 302,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A 10032000-00630009-20000002 sz. Fejezeti letéti számla 2004. évi forgalma:

A számla nyitó egyenlege 2004. 01.01	28.894,0
Bevételi forgalom	27.715,0
Kiadási forgalom	5.084,0
2004. évi záró egyenleg	51.525,0
A számla 2004. évi forgalma jogcímenként	
Nyitó egyenlege 2004. 01.01.	28.894,0
Bevételi összesen:	27.715,0
Bér és bérjellegű letétek elhelyezése	3.924,0
Bűnjelként lefoglalt letétek elhelyezése	23.608,0
Posta díj megtérítése	183,0
Kiadás összesen	5.084,0
Bér és bérjellegű letétek kiadás	4.188,0
Bűnjelként lefoglalt letétek kiadása	804,0
Posta díj	92,0
Záró egyenleg 2004. december 31.	51.525,0

A Fejezeti letéti számlán az elhunyt dolgozó bér és bérjellegű járandósága, a nem jogerős bírósági végzés alapján levont, letéti számlára utalt gyermektartás, valamint a 11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet alapján bűnjelként lefoglalt pénz kerül kezelésre.

A számláról történő bérjellegű letétek kifizetése jogerős hagyatéki végzés, illetve jogerős ítélet alapján történik.

A bűnjelpenz rendezésére a lefoglaláshoz kapcsolódó büntetőeljárás bírósági szakaszba kerülésével, vagy a büntetőügy ejtésével egyidejűleg kerül sor.

Ennek megfelelően vádemelés esetén a bűnjelpenz az illetékes bíróság letéti számlájára kerül átutalásra, az ügy vádemelés nélküli lezárása esetén pedig a jogosult részére kerül kiutalásra, a bűnjelkezelő írásos intézkedése alapján.

A Legfőbb Ügyészség Magyar Külkereskedelmi Banknál vezetett deviza letéti számlája 11/2003 (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelete alapján a bűnjelként lefoglalt külföldi fizetőeszközök kezelésére szolgál. A lefoglalást és a nyilvántartásba vételt követően a bűnjelpenzt még az átvétel napján, – de legkésőbb a

következő munkanapon a MKB-nál erre a célra szolgáló devizaszámlára kell befizetni.

A letéti számlán a bűnjelpénzzel kapcsolatos valamennyi változás (letétbehelyezés, letéttovábbítás, letét kiadása, stb.) kizárólag a bűnjelkezelők írásbeli rendelkezésével történhet.

A letétek után jóváírt kamat a MKÜ Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01481011 sz. számlájára kerül átutalásra és a letétekkel kapcsolatos bank és postaköltség elszámolása ugyanezen számla terhére történik.

A Magyar Külkereskedelmi Banknál vezetett devizaszámlák forgalma 2004. évben a következő volt:

Nyitó egyenlege 2004. 01. 01. 87,0 eFt (336,4 EUR)

Bevételek összesen 3.585,0 eFt

Deviza bűnjelpénz letétbehelyezés 3.524,0 eFt (13.485,0 EUR, 531,0 USD, 240,0 CHF)

Kamatjóváírás 8,0 eFt (34,44 EUR, 0,21 USD, 0,08 CHF)

Számlavezetési díj megtérítése 1,0 eFt (4,57 EUR)

Bankköltség jóváírás 52,0 eFt

Kiadások összesen 1.895,0 eFt

Bűnjelletét átadása 1.843,0 eFt (7.190,0 EUR, 30,0 USD, 240,0 CHF)

Bankköltség terhelés 52,0 eFt

Záró egyenleg 2004. 12. 31. 1.777,0 eFt