

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2006. évben

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás

bankszámlaszám: 10032000-01637511-00000000 és 10032000-01637528-00000000 *ezer forintban*

| | |
|--|---------------------|
| 1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején | 2 111 700,0 |
| 2. Bírói letétek bevétele | |
| 3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele | |
| 4. Letéti pénzeszköz hozambevétele | |
| 5. Egyéb letéti bevételek | 12 475 550,0 |
| 6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.) | 12 475 550,0 |
| 7. Bírói letétek kiadásai | |
| 8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai | |
| 9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára | |
| 10. Egyéb letétek kiadásai | 12 631 184,0 |
| 11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.) | 12 631 184,0 |
| 12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.) | 1 956 066,0 |

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A kincstári vagyon értékesítés ajánlati biztosítékok forgalma, valamint a kincstári vagyon értékesítésével kapcsolatos bevételek és kötelezettségek és a szociálpolitikai kedvezmények behajtásával kapcsolatos bevételek és kötelezettségek a fentiek szerint alakultak.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2006. évben

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

MÁK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Igazgatóságának Letéti számlája

bankszámlaszám: 10027006-01451186-20000002

ezer forintban

| | |
|--|----------------|
| 1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején | 0,0 |
| 2. Bírói letétek bevétele | |
| 3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele | |
| 4. Letéti pénzeszköz hozambevétele | |
| 5. Egyéb letéti bevételek | 1 250,0 |
| 6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.) | 1 250,0 |
| 7. Bírói letétek kiadásai | |
| 8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai | |
| 9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára | |
| 10. Egyéb letétek kiadásai | 1 250,0 |
| 11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.) | 1 250,0 |
| 12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.) | 0,0 |

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

2006 január 01-ei egyenleg 0,0 ezer forint
Egyéb letéti bevételek 1.250,0 ezer forint
Egyéb letéti kiadások 1.250,0 ezer forint
2006. december 31-ei záró egyenleg 0,0 ezer forint

Forró község Önkormányzata és a Purator Kft. közötti adósságrendezési eljárás befejezéseként a BAZ Megyei Bíróság 9.Apk.05-2004-000001/28. számú végzése alapján a Vectigalis Rt. számlájára került átutalásra 1250 ezer forint, pénzügyi gondnoki díj jogcímen.

Az átutalás 2006. január 4-én érkezett a számlára és január 6-án továbbutalásra került a Vectigalis Rt. számlájára.