

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2007. évben

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM

Oktatási és Kulturális Minisztérium

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	115,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	115,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	115,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	115,0
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 2007-ben, így indokolt a letéti számla további fenntartása. A számlán téves forgalomból adódó jóváírás és terhelés történt 115,0 ezer Ft összegben, amely az egyenleget összességében nem módosította.

A számla 2007. évi nyitó állománya 6.457,0 ezer Ft, záró állománya: 6.457,0 ezer Ft.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2007. évben

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM

Kecskeméti Főiskola

bankszámlaszám: 10025004-00282730-20000002

ezer forintban

1. Bankszámla egyenleg a tárgyidőszak elején	1 211,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	251,0
5. Egyéb letéti bevételek	
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	251,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási-számlára	
10. Egyéb letétek kiadásai	250,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	250,0
12. Bankszámla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	1 212,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A Kecskeméti 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 2007. 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.