

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Büntetés-végrehajtás

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	486 965,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	4 162 654,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	4 162 654,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	4 134 317,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	4 134 317,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	515 302,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A büntetés-végrehajtási intézetek kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik.

Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése.

A bevételek jelentős részét a büntetés-végrehajtási intézeteknél illetve a büntetés-végrehajtási Kft-knél dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlása fordított összeg.

A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2012. évi pénzforgalma:

Bankszámlák nyitóegyenlege: 486,965 mFt

Letétek tárgyévi bevétele: 4 162,654 mFt

Letétek tárgyévi kiadása: 4 134,317 mFt

Bankszámlák záró egyenlege: 515,302 mFt

A 2012. évi pénzforgalom intézetenkénti részletezését az 1. számú táblázat mutatja be, a 2. számú táblázat a letéti pénzeszközök 2012. évi záró állományát tartalmazza kezelésük helye szerint.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Rendőrség

bankszámlaszám: Összevontan

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	940 802,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	483 007,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	483 007,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	523 652,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	523 652,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	900 157,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

2012. évben a Rendőrség letéti számláinak forgalma az alábbiak szerint alakult:

A Rendőrség 31 költségvetési szerve közül

- 9 intézmény nem rendelkezik letéti számlával: (Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Nemzeti Nyomozó Iroda, Köztársasági Órezred és a Készenléti Rendőrség, Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, valamint az Adyligeti, Körmenyi, Miskolci és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola)

- 22 intézmény (ORFK, fővárosi és a megyei rendőr-főkapitányságok, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság) letéti számlájának forgalma (összesítve) az alábbiak szerint alakult:

Letéti számla egyenleg a tárgyidőszak elején: 940,8 m Ft

Letéti bevételek összesen: 492,0 m Ft

Letéti kiadások összesen: 532,7 m Ft

Letéti számla egyenleg a tárgyidőszak végén: 900,1m Ft

A letéti számlák kezelése és nyilvántartása „a lefoglalás és büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, az elkobzás végrehajtásáról” szóló 11/2003.(V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet, valamint „az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 179. §. alapján történt. A letéti számlákon a bűnügyben eljáró hatóságok a bűnügyek során lefoglalt pénzeszközöket, valamint ezek visszautalását tartják nyilván. A letéti pénzkezelés az államháztartás alrendszerei költségvetése végrehajtására szolgáló elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelés.

A letéti pénzeszköz elkülönített számlán való kezelését a központi költségvetési szerv részére az államháztartásért felelős miniszter engedélyezi.

A bűnügy az eljárás adott szakaszának megfelelő hatóság kezeli (őrzi), illetve viseli az ezzel kapcsolatosan felmerült terheket.

A letéti számla forgalmáról a költségvetési szerv a költségvetési beszámoló részeként köteles számot adni.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

bankszámlaszám: 10023002-00283494-20000002

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	10 237,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	297 742,0
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	297 742,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	281 064,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	281 064,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	26 915,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján katasztrófavédelmi bíróság,

- a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tűzvédelmi, valamint piacfelügyeleti bíróság,

- a vasúti közlekedésről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján RID bíróság,

- a víziközlekedésről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján ADN bíróság

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján kiszabott ADR (közúti) bíróság,

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján eljárási bíróságot,

- a szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján helyszíni bíróság

kiszabására és beszedésére jogosult, mely azonban a költségvetési szervnél nem használható fel, annak összegét tovább kell utalni a Magyar Államkincstár megfelelő számlájára javára.

A bíróság letéti számla 2012. évi nyitó egyenlege 10.237 eFt. A BM OKF központi költségvetési befizetési kötelezettségét 274.313 eFt értékben teljesített a Magyar Államkincstár felé. Téves számlára utalás miatt a BM OKF számlájára, valamint a téves befizetés miatt a befizető részére teljesített visszautalás 8.553 eFt összegben valósult meg. A bíróság letéti számlán év közben jóváírt bevételek összege 299.544 eFt. Az évközi változásokat követően a számla 2012. december 31-i záró egyenlege 26.915 eFt.

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Fejezeti kezelésű előirányzatok

bankszámlaszám: 100004885-10008016-02009634

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	655,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	0,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	79,0
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	79,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	576,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Schengen Alap terhére megkötött „SA” szerződés 8.1. pontja mellékkötelezettségeként, az eszközbeszerzésekkel kapcsolatos számlák kiállításának napjától a jótállási kötelezettségek szerződészerű teljesítésének biztosítékaul befizetési kötelezettséget írt elő (továbbiakban JBM).

A JBM-nek a számla kiállításának napjától az adott rész szerinti szállítandó eszközökre vonatkozó jótállási idő lejáratát követő 60. napig tartó időtartamot kell lefedni, a lejárat után a megrendelő visszautalja a befizetett összeget a Szállítónak.

EURO Letéti biztosíték megnevezésű számlanyitó egyenlege 2012. január 1-én - 2103,98 EUR-ban (árfolyam: 311,13 Ft) - 654 611,- Ft.

A jótállási biztosítékok a szerződés szerinti teljesítés után 2012. április 27.-én - 127,59 euró (árfolyam. 311,13 Ft.) - 39 697,- Ft átutalásra került a jótállási kötelezett (szállító) részére.

2012. december 31-én a számla egyenlege - 1976,39 EUR (értékelési árfolyam 291,29 Ft) - 575 703 Ft - már csak a befizetések után jóváírt kamatokat tartalmazza.