

Adatellenőrző kód: -7536-17-964-12130-682f3b-79-735b-51716460-2364

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

752303	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSSZOLGÁLTATÓ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Veszprém, 2022. év. április hó. 4. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HALASZKÉRTVE
REFLI ANDREA (név)
881591-589 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kalász Mihály (alírással)
KALASZ MIHÁLY (név, telefon)
200-5107

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

752303

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS DOT NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Handwritten signature or initials in blue ink.

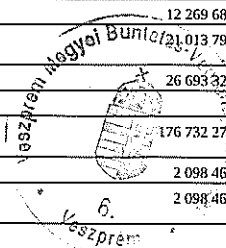
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



Handwritten signature

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	952 220 408	960 565 241	3 831 332	956 733 909	2 406 149 856	0	956 733 909
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30 415 900	0	30 400 400	0	0	30 400 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 304 299	108 263 567	0	108 263 567	136 000 000	0	108 263 567
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 333 058	19 918 980	0	19 918 980	0	0	19 918 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 500 000	37 552 434	0	37 552 434	57 000 000	0	37 552 434
08	Ruházati költségérítés (K1108)	12 893 564	8 733 381	0	8 733 381	29 000 000	0	8 733 381
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	13 847 976	17 857 209	0	17 857 209	29 000 000	0	17 857 209
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 393 025	3 570 988	0	3 570 988	0	0	3 570 988
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 519 920	3 272 068	0	3 272 068	3 600 000	0	3 272 068
12	Szociális támogatások (K1112)	502 070	2 504 731	0	2 504 731	0	0	2 504 731
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 383 196	103 851 035	0	103 851 035	0	0	103 851 035
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 107 397 516	1 296 505 534	3 831 332	1 292 658 702	2 660 749 856	0	1 292 658 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	473 060	0	473 060	0	0	473 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 750 484	92 004 884	0	92 004 884	0	20 367	92 004 884
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 750 484	92 477 944	0	92 477 944	0	20 367	92 477 944
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 210 148 000	1 388 983 478	3 831 332	1 385 136 646	2 660 749 856	20 367	1 385 136 646
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	162 591 000	200 686 934	0	200 684 531	660 000 000	0	200 684 531
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	190 272 136
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 377 737
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 034 658
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 971 000	5 846 136	0	5 846 136	985 342	449 980	5 846 136
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 313 595	188 051 627	103 661	187 947 966	34 835 567	8 463 338	187 947 966
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	141 784 595	193 897 763	103 661	193 794 102	35 820 909	8 913 318	193 794 102
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 253 888	2 270 987	0	2 270 987	1 193 288	3 990	2 270 987
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 253 888	2 270 987	0	2 270 987	1 193 288	3 990	2 270 987
35	Közvetemi díjak (K331)	114 584 339	93 465 194	0	93 465 194	175 938 261	8 764 101	93 465 194
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 130 260	1 520 840	39 370	1 481 470	1 034 940	0	1 481 470
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	14 376 320	21 808 813	0	21 808 813	11 278 907	1 037 186	21 808 813
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 200 000	12 269 684	0	12 269 684	0	0	12 269 684
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 128 000	21 013 791	0	21 013 791	43 872 084	50 000	21 013 791
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 524 283	26 693 327	0	26 693 327	5 425 055	476 392	26 693 327
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	928 488
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	174 743 202	176 771 649	39 370	176 732 279	237 549 247	10 327 679	176 732 279
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 780 000	2 098 464	0	2 098 464	0	0	2 098 464
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 780 000	2 098 464	0	2 098 464	0	0	2 098 464



Handwritten signature: *V. Anet*

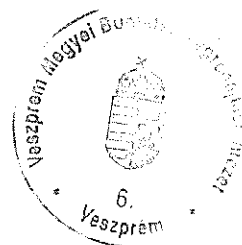
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 865 515	85 048 101	38 619	85 009 482	60 319 578	4 941 117	85 009 482
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 551 000	7 457 000	0	7 457 000	0	0	7 457 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	621 800	780 315	36 011	744 304	0	0	744 304
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 038 315	93 285 416	74 630	93 210 786	60 319 578	4 941 117	93 210 786
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	399 500 000	468 324 279	217 661	468 106 618	334 883 022	24 186 104	468 106 618
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 000	15 015	0	15 015	15 000	0	15 015
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 000	15 015	0	15 015	15 000	0	15 015
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	5 406 000	0	5 406 000	0	0	5 406 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41 281 610	821 945	40 459 665	0	0	40 459 665
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 451 229	221 925	12 229 304	0	0	12 229 304
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	59 138 839	1 043 870	58 094 969	0	0	58 094 969
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 772 354 000	2 117 148 545	5 092 863	2 112 037 779	3 655 647 878	24 206 471	2 112 037 779



Wre

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 000	542 694	542 694	0	542 694	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 269 000	25 950 885	25 950 885	25 651	25 950 885	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 608 740	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	12 269 684	12 269 684	0	12 269 684	
198	Ellátási díjak (B405)	13 109 200	32 388 609	37 477 815	0	32 388 609	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 550 800	10 097 164	10 156 628	3 786	10 097 164	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	640 468	1 539 703	0	640 468	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	281 751	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	30 000 000	81 889 504	87 937 409	29 437	81 889 504	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	787	787	0	787	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	787	787	0	787	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	30 000 000	81 890 291	87 938 196	29 437	81 890 291	



Ames

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	75 615 101	0	0	0	75 615 101	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	75 615 101	0	0	0	75 615 101	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	75 615 101	0	0	0	75 615 101	0



Handwritten signature

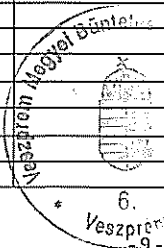
04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 060 569	4 060 569	0	4 060 569
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 060 569	4 060 569	0	4 060 569
14	Állambháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	75 615 101	75 615 101	0	75 615 101
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 742 354 000	2 031 197 685	2 031 197 685	0	2 031 197 685
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 742 354 000	2 110 873 355	2 110 873 355	0	2 110 873 355
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 742 354 000	2 110 873 355	2 110 873 355	0	2 110 873 355



Ames

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	956 733 909	956 733 909
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	30 400 400	30 400 400
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	108 263 567	108 263 567
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 918 980	19 918 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 552 434	37 552 434
08	Ruházati költségérítés (K1108)	8 723 381	8 723 381
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	17 857 209	17 857 209
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 570 988	3 570 988
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 272 068	3 272 068
12	Szociális támogatások (K1112)	2 504 731	2 504 731
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	103 851 035	103 851 035
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 292 658 702	1 292 658 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	473 060	473 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 004 884	92 004 884
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 477 944	92 477 944
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 385 136 646	1 385 136 646
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	200 684 531	200 684 531
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	190 272 336	190 272 336
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 377 737	4 377 737
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 034 658	6 034 658
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 846 136	5 846 136
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	187 947 966	187 947 966
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	193 794 102	193 794 102
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 270 987	2 270 987
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 270 987	2 270 987
35	Közüzemi díjak (K331)	93 465 194	93 465 194
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 481 470	1 481 470
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 808 813	21 808 813
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 269 684	12 269 684
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 013 791	21 013 791
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 693 327	26 693 327
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	928 488	928 488
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	176 732 279	176 732 279
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 098 464	2 098 464
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 098 464	2 098 464
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 009 482	85 009 482
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 457 000	7 457 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	744 304	744 304
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54-58) (K35)	93 210 786	93 210 786
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	468 106 618	468 106 618
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	15 015	15 015
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 015	15 015
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 406 000	5 406 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 459 665	40 459 665



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 229 304	12 229 304
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	58 094 969	58 094 969
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 112 037 779	2 112 037 779
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 112 037 779	2 112 037 779
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	219	219



Vare!

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	542 694	0	0	542 694
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 950 885	0	0	25 950 885
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 608 740	0	0	1 608 740
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 269 684	0	0	12 269 684
198	Ellátási díjak (B405)	32 388 609	0	0	32 388 609
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 097 164	0	0	10 097 164
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	640 468	0	0	640 468
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	281 751	0	0	281 751
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	81 889 504	0	0	81 889 504
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	787	0	0	787
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	787	0	0	787
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	81 890 291	0	0	81 890 291
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 060 569	0	4 060 569	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 060 569	0	4 060 569	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	75 615 101	75 615 101	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 031 197 685	0	2 031 197 685	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 110 873 355	75 615 101	2 035 258 254	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 110 873 355	75 615 101	2 035 258 254	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 192 763 646	75 615 101	2 035 258 254	81 890 291



Handwritten signature or initials.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 890 291
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 112 037 779
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 030 147 488
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 110 873 355
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 110 873 355
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	80 725 867
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 725 867
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 707 964
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 903



Handwritten signature

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	8	51 254 940	1 941 300	1 041 536	83 720	1 301 108	1 310 595	77 300	6 672 140	0
55	I. besorolási osztály összesen	25	123 721 444	4 872 500	5 461 515	7 230 292	3 354 268	6 114 664	260 960	26 833 846	0
56	II. besorolási osztály összesen	145	€19 150 237	22 986 700	92 959 796	10 998 878	25 821 229	19 749 311	5 147 083	69 307 847	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	178	794 126 621	29 800 500	99 462 847	18 312 890	30 476 605	27 174 570	5 485 343	102 813 833	0
59	"A", "B" munkakör összesen	10	73 628 184	0	3 601 717	76 090	3 149 151	1 593 845	106 360	351 401	0
61	"E", "F" munkakör összesen	20	40 210 552	599 900	0	1 530 000	1 420 034	453 776	57 975	393 250	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	30	113 838 736	599 900	3 601 717	1 606 090	4 569 185	2 047 621	164 335	744 651	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	48 768 552	0	5 199 003	0	2 506 644	939 387	127 121	292 551	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	48 768 552	0	5 199 003	0	2 506 644	939 387	127 121	292 551	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	219	956 733 909	30 400 400	108 263 567	19 918 980	37 552 434	30 161 578	5 776 799	103 851 035	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Amel

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	11	149	22	182	187
03	Összesen (01+02)	0	5	5	11	149	22	182	187
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	18	3	21	22
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	20	7	27	30
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	11	170	30	211	219
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	8	8	0	152	18	170	178
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	149	15	164	169
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	3	6	9
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	18	12	30	30
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	4	21	21
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	11	0	0	11	11
57	I. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	12 751 879	0	25 458 544
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	19 047 386
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 751 879	0	44 505 932
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 862 349 974	0	3 752 986 718
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	189 433 404	0	232 722 912
07	A/II/3 Tenyészállatok	725 236	0	939 986
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	73 612 747	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 126 121 361	0	3 986 649 616
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 138 873 240	0	4 031 155 548
30	B/I/1 Vásárolt készletek	74 902 755	0	49 961 791
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	74 902 755	0	49 961 791
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	74 902 755	0	49 961 791
50	C/II/1 Forintpénzár	700 560	0	712 490
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	700 560	0	712 490
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 778 408	0	32 569 693
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 778 408	0	32 569 693
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 478 968	0	33 282 183
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 220 467	0	6 047 905
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 313 849	0	5 089 206
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 112	0	59 464
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	835 506	0	899 235
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 220 467	0	6 047 905
116	D/III/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	344 159	0	29 437
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	335 226	0	25 651
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 933	0	3 786
145	D/III Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	344 159	0	29 437
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 486 418	0	1 000 986
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	203 800	0	861 315
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 282 618	0	103 661
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	36 010
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 829 983
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 486 418	0	4 830 969
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 051 044	0	10 908 311
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	941 335	0	260 545
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-941 335	0	-260 545
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 273 157	0	-4 896 526
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 273 157	0	-4 896 526
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	75 615 101

Veszprém Megyei Biztosítási Igazgatóság
Költségvetési Osztály
2022.04.04
6.
Költségvetési

Wme

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	75 615 101
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 273 157	0	70 718 575
175	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	315 526	0	25 651
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	315 526	0	25 651
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 253 348 376	0	4 196 052 059
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 758 074 221	0	2 758 074 221
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 479 979 972	0	2 625 969 242
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 647 208	0	8 647 208
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 163 332 557	0	-1 167 818 594
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 486 037	0	-297 732 242
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 078 882 807	0	3 927 139 835
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 367
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 387 799	0	24 186 104
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	75 615 101
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	75 615 101
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 387 799	0	99 821 572
237	H/III/1 Kapott előlegek	367 184	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositékok	32 478 968	0	33 262 931
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...-H/III/10)	32 846 152	0	33 262 931
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 233 951	0	133 084 503
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 580 957	0	135 177 060
251	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	650 661	0	650 661
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 231 618	0	135 827 721
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 253 348 376	0	4 196 052 059



Aner

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 295 772	0	71 798 807
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	51 295 772	0	71 798 807
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 529 990 446	0	2 031 197 685
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 525 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	614 194	0	985 544
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 534 129 640	0	2 032 183 229
13	10 Anyagköltség	126 893 305	0	225 476 622
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 048 998	0	163 343 139
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	4 728
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 627 047	0	12 269 684
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	242 569 350	0	401 094 173
18	14 Bérköltség	804 474 810	0	1 112 261 257
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	178 736 189	0	292 859 157
20	16 Bérjárulékok	158 683 576	0	203 847 195
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 141 894 575	0	1 608 967 609
22	VI Értékcsökkenési leírás	112 580 796	0	278 102 978
23	VII Egyéb ráfordítások	92 866 728	0	113 549 518
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 486 037	0	-297 732 242
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 486 037	0	-297 732 242



Anet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 959 462	4 661 632 271	643 142 125	1 125 832	73 612 747	0	5 401 472 437
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	45 865 665	0	45 865 665
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 406 000	165 569 322	400 000	0	0	171 375 322
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	46 076 951	0	83 121 521	0	51 896 910	0	181 095 382
08	Összes növekedés (=02+...+07)	46 076 951	5 406 000	248 690 843	400 000	97 762 575	0	398 336 369
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 803 830	150 000	0	0	9 953 830
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	8 862 480	0	0	0	8 862 480
13	Egyéb csökkenés	0	0	76 295 019	0	171 375 322	0	247 670 341
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	94 961 329	150 000	171 375 322	0	266 486 651
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 036 413	4 667 038 271	796 871 639	1 375 832	0	0	5 533 322 155
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 207 583	799 282 297	453 708 721	400 596	0	0	1 262 599 197
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 022 898	114 769 256	188 577 827	175 284	0	0	317 845 265
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	78 137 821	140 034	0	0	78 277 855
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	23 530 481	914 051 553	564 148 727	435 846	0	0	1 502 166 607
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	9 966	0	0	9 966
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	9 966	0	0	9 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	23 530 481	914 051 553	564 148 727	435 846	0	0	1 502 166 607
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	44 505 932	3 752 986 718	232 722 912	939 986	0	0	4 031 155 548
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 172 646	0	443 845 834	134 100	0	0	453 152 580



K. T. K. K.

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 486 418	0	0	0	1 000 986	0
04	Készletek	74 902 755	0	0	0	49 961 791	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 693 940	129 314	478 196	0	6 684 852	607 510
11	Összesen (=01+...+10)	84 083 113	129 314	478 196	0	57 647 629	607 510



Handwritten signature or initials in blue ink.

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 861 777
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	158
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	88 655 115
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 408 580
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	117 500 656
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 606 025
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 476 321
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 810 368
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	221 007 191
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	355 080
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	355 080
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	752 303



Amel

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	32 478 968
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	700 560
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	31 778 408
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	803 215
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 112 037 779
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 192 763 646
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 060 569
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-680 790
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 485 432
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	657 515
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-3 178 957
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	36 010
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	3 829 983
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	75 615 101
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	75 615 101
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	367 184
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	367 184
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-783 963
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 282 183
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	33 282 183
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	32 569 693



Handwritten signature in blue ink.

0

0