

30533 | 0 | 102 | 2 | 2017.

Adatellenőrző kód: 75436-33-79-60-3-4a8-33-42765816b-51-4c6c7e-28

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752303 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS - VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSSZOLGÁLSÁGA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	01	01	12	31

VESZPRÉM

2017.

marcius

16.

nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ Tünde (név)

88/591-570 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vallah (aláírás)

VALLA VIKTÓRIA (név, telefon)
3018151

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 752303
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050951
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenként			Költségvetési évenként			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 656 000	449 986 697	0	449 986 697	1 137 838 208	0	449 986 697		
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	15 254 450	0	15 254 450	0	0	15 254 450		
04	Készletértékelési, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 093 000	35 315 843	0	35 315 843	23 053 816	0	35 315 843		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 515 000	6 967 317	917 599	6 049 718	11 352 372	0	6 049 718		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 691 000	20 102 256	0	20 102 256	67 001 867	0	20 102 256		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 112 000	4 112 686	0	4 112 686	32 522 000	0	4 112 686		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 933 000	8 272 693	0	8 272 693	18 920 000	0	8 272 693		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 312 000	2 844 144	0	2 844 144	3 139 650	0	2 844 144		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 392 000	1 512 871	0	1 512 871	3 483 300	0	1 512 871		
12	Szociális támogatások (K1112)	296 000	888 931	15 995	872 936	931 300	0	872 936		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 322 000	8 303 848	0	8 303 848	65 181 450	0	8 303 848		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	409 322 000	553 561 736	933 594	552 628 142	1 363 423 963	0	552 628 142		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 210 000	18 548 803	0	18 548 803	32 047 023	20 925	18 548 803		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 210 000	18 548 803	0	18 548 803	32 047 023	20 925	18 548 803		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	428 532 000	572 110 539	933 594	571 176 945	1 395 470 986	20 925	571 176 945		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	106 350 000	147 933 416	0	147 933 416	324 913 097	139 459	147 933 416		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 264 254		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 650 556		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 579 914		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 438 692		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 720 000	2 167 316	0	2 167 316	0	135 518	2 167 316		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 614 000	74 783 806	0	74 783 806	48 788 112	2 947 365	74 663 354		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 334 000	76 951 122	0	76 951 122	48 788 112	3 082 883	76 830 670		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	578 000	696 695	0	696 695	0	43 178	696 695		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	578 000	696 695	0	696 695	0	43 178	696 695		
36	Közvetemi díjak (K331)	53 377 000	42 007 167	0	42 007 167	122 855 248	6 226 068	42 007 167		
38	Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	72 000	165 360	0	165 360	71 654	6 795	165 360		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 368 000	8 211 034	0	8 211 034	3 942 020	312 800	8 211 034		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	57 849	0	57 849	0	0	57 849		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 292 000	5 521 560	0	5 521 560	6 216 598	243 200	5 521 560		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 377 000	8 529 181	0	8 529 181	6 963 176	820 725	8 529 181		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	273 148		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	73 486 000	64 492 151	0	64 492 151	140 048 696	7 609 988	64 492 151		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	1 156 485	0	1 156 485	0	0	1 156 485		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	1 156 485	0	1 156 485	0	0	1 156 485		



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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 693 000	33 945 520	0	33 945 520	46 449 766	2 569 533	33 912 998	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	734 000	956 000	0	956 000	0	0	956 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 303 000	478 937	0	478 937	0	0	478 937	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+59+59) (K35)	36 730 000	35 380 457	0	35 380 457	46 449 766	2 569 533	35 347 935	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	171 528 000	178 676 910	0	178 676 910	235 286 574	13 305 182	178 523 936	
98	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	15 000	12 110	0	12 110	0	0	12 110	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	12 110	0	12 110	0	0	12 110	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	4 874 600	784 000	4 090 600	0	0	4 090 600	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 514 022	0	23 514 022	0	0	23 364 416	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 664 931	211 680	7 453 251	0	0	7 412 857	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	36 053 553	995 680	35 057 873	0	0	34 867 873	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	37 122	0	37 122	0	0	37 122	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 023	0	10 023	0	0	10 023	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	47 145	0	47 145	0	0	47 145	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	706 425 000	934 833 673	1 929 274	932 904 399	1 955 670 657	13 465 566	932 561 425	



Handwritten signature and initials.

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	47 000	0	58 670	0	0	0	58 670
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 719 000	0	7 594 627	26 903	26 903	7 594 627	7 594 627
188	ebből tárgyi eszközök behatásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	841 544
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	57 849	0	0	0	57 849
199	Ellátási díjak (B405)	3 500 000	0	8 399 658	0	0	0	8 399 658
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	734 000	0	1 896 655	4 124	4 124	1 896 655	1 896 655
218	Egyéb működési bevételek (>219+220) (B411)	0	0	810 549	0	0	0	810 549
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karmunkásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdaglásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	310 816
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 000 000	0	18 818 008	21 755 376	31 027	18 818 008	18 818 008
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 000 000	0	18 818 008	21 755 376	31 027	18 818 008	18 818 008



Handwritten signature in blue ink.

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évkor követően esedékes	Teljesítés
				4	5		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 753 495	23 753 495	0	23 753 495	23 753 495
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 753 495	23 753 495	0	23 753 495	23 753 495
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	699 425 000	892 262 170	892 262 170	0	892 262 170	892 262 170
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	699 425 000	916 015 665	916 015 665	0	916 015 665	916 015 665
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	699 425 000	916 015 665	916 015 665	0	916 015 665	916 015 665



Handwritten signature in blue ink.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	449 986 697	449 986 697
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	15 254 450	15 254 450
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	35 315 843	35 315 843
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 049 718	6 049 718
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 102 256	20 102 256
08	Ruhazati költségterítés (K1108)	4 112 686	4 112 686
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 272 693	8 272 693
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 844 144	2 844 144
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 512 871	1 512 871
12	Szociális támogatások (K1112)	872 936	872 936
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 303 848	8 303 848
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	552 628 142	552 628 142
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 548 803	18 548 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 548 803	18 548 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	571 176 945	571 176 945
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	147 933 416	147 933 416
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	139 264 254	139 264 254
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 650 556	3 650 556
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 579 914	1 579 914
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 438 692	3 438 692
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 167 316	2 167 316
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 663 354	74 663 354
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	76 830 670	76 830 670
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	696 695	696 695
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	696 695	696 695
36	Közvetlen díjak (K331)	42 007 167	42 007 167
38	Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	165 360	165 360
40	Karbantartási, kúszvívási szolgáltatások (K334)	8 211 034	8 211 034
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	57 849	57 849
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 521 560	5 521 560
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 529 181	8 529 181
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	273 148	273 148
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 492 151	64 492 151
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 156 485	1 156 485
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 156 485	1 156 485
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 912 998	33 912 998
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	956 000	956 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	478 937	478 937
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 347 935	35 347 935
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	178 523 936	178 523 936
98	Inezményi ellátások (K47)	12 110	12 110
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	12 110	12 110
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 090 600	4 090 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 364 416	23 364 416



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 412 857	7 412 857
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 867 873	34 867 873
201	Ingatlanok felújítása (K71)	37 122	37 122
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 023	10 023
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	47 145	47 145
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	932 561 425	932 561 425
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	932 561 425	932 561 425
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	145	145
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	25



[Handwritten signature]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	58 670	0	58 670
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	7 594 627	0	7 594 627
188	ebből: tárgyi eszközök beadásából származó bevétel (B402)	841 544	0	841 544
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 191) (B403)	57 849	0	57 849
199	Ellátási díjak (B405)	8 399 658	0	8 399 658
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 896 655	0	1 896 655
218	Egyéb működési bevételek (>= 219+220) (B411)	810 549	0	810 549
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítése során kapott, a szerződés teljesítésével kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkra, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	310 816	0	310 816
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 818 008	0	18 818 008
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 818 008	0	18 818 008
295	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	23 753 495	23 753 495	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 753 495	23 753 495	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	892 262 170	892 262 170	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	916 015 665	916 015 665	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	916 015 665	916 015 665	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	934 833 673	916 015 665	18 818 008



[Handwritten signature]

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetkenység költségvetési bevételei	18 818 008
02	Alapvetkenység költségvetési kiadásai	932 561 425
03	I Alapvetkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-913 743 417
04	Alapvetkenység finanszírozási bevételei	916 015 665
06	II Alapvetkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	916 015 665
07	A) Alapvetkenység maradványa (=+II)	2 272 248
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 272 248
16	D) Alapvetkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 272 248



[Handwritten signature]

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekti-prémium	Készletért, 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	
19	I. besorolási osztály összesen	2	6 554 993	115 950	0	0	297 287	43 935	0	0	9 870	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	6 554 993	115 950	0	0	297 287	43 935	0	0	9 870	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 791 976	0	18 527	0	297 374	192 976	0	0	78 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 124 237	0	525 427	0	703 310	259 842	0	0	426 100	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	18 433 456	0	856 608	602 916	717 506	322 160	0	0	333 336	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	32 349 669	0	1 400 562	602 916	1 718 190	774 978	0	0	838 236	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetők minősülő vezetői, NAV főigazgatók minősülő vezetői	6	43 727 055	1 401 500	3 791 155	76 000	1 045 836	869 483	206 145	0	1 650	0
50	I. besorolási osztály összesen	13	67 733 764	1 631 000	5 908 221	1 821 501	2 286 611	1 134 941	96 625	0	577 232	0
51	II. besorolási osztály összesen	93	299 621 216	12 106 000	24 215 905	3 549 211	14 754 332	12 406 186	2 003 037	0	6 876 860	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	112	411 082 035	15 138 500	33 915 281	5 446 802	18 086 779	14 410 610	2 385 807	0	7 455 742	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	170	449 986 697	15 254 450	35 315 843	6 049 718	20 102 256	15 229 523	2 385 807	0	8 303 843	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	29	61	15	105	105
03	Összesen (01+02)	0	3	3	29	61	15	105	108
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	9	11	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	43	0	0	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	3	0	48	48
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	74	66	24	164	170
28	Köztestviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	5	6	13	13
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	29	61	16	106	112
41	I. funkció csoport	0	3	3	29	60	15	104	107
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	1	2	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	43	0	0	43	43
51	III. funkció csoport	0	0	0	43	0	0	43	43



[Handwritten signature]

PIR: 752303

Éves költségvetési beszámoló
VÉSZPRÉM MEGYEI BUNTERETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050951
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 812 435 099	0	1 765 764 143	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 046 912	0	101 345 066	
07	A/II/3 Tényállományok	371 550	0	307 499	
08	A/II/4 Behatárolások, felújítások	41 764	0	4 132 627	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 904 895 325	0	1 871 549 335	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	1 904 895 325	0	1 871 549 335	
29	B/II/1 Vasarolt készletek	19 793 543	0	24 826 713	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 793 543	0	24 826 713	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	19 793 543	0	24 826 713	
47	C/III/1 Forráspénzár	1 270 180	0	229 120	
50	C/III Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 270 180	0	229 120	
52	C/III/2 Kincsiarban vezetett főnyitványok	25 185 574	0	3 981 249	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 185 574	0	3 981 249	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 455 754	0	4 210 369	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 464 774	0	2 937 368	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 886	0	0	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 971 042	0	2 029 584	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 602	0	49 951	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	443 244	0	857 833	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 464 774	0	2 937 368	
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	180 919	0	31 027	
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	142 456	0	26 903	
117	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 463	0	4 124	
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	180 919	0	31 027	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	169 802	0	150 787	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	0	0	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	129 802	0	10 749	
155	D/III/7 Folyósított, megfolyósított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	642 835	0	785 737	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	812 637	0	947 273	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 458 330	0	3 915 668	
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	201 581	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	148 555	0	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	148 555	0	201 581	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 954 751 507	0	1 904 703 666	
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	2 758 074 221	0	2 758 074 221	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	16 228 635	0	29 479 234	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	8 647 208	0	8 647 208	



[Handwritten signature]

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök beutalásokról értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 647 208	0	8 647 208
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-915 034 718	0	-900 997 708
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 037 010	0	-61 364 781
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	1 881 952 356	0	1 833 838 174
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 221 563	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 856 185	0	152 974
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 271 861	0	190 000
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	47 145	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 396 754	0	342 974
213	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 925
214	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	139 459
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	396 483	0	13 305 182
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	396 483	0	13 465 566
237	H/III/1 Kapott előlegek	287 483	0	100 000
244	H/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 227 413	0	2 785 394
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 514 896	0	2 885 394
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	12 308 143	0	16 693 934
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 491 008	0	54 171 558
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 491 008	0	54 171 558
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 954 751 507	0	1 904 703 666



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	14 886 564	0	16 710 096
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	14 886 564	0	16 710 096
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	802 334 000	0	892 262 170
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	7 226 447	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	77 331 348	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	-28 090	0	2 492 869
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	886 863 705	0	894 755 039
13	10 Anyagköltség	79 539 107	0	72 360 236
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 794 125	0	69 169 837
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	57 849
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	165 333 232	0	141 587 922
18	14 Bérköltség	401 236 784	0	498 008 587
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 416 454	0	70 161 153
20	16 Bérjárulékok	123 662 501	0	147 523 141
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	609 315 739	0	715 692 881
22	VI Értékszkkenési leírás	54 070 101	0	71 516 471
23	VII Egyéb ráfordítások	58 994 186	0	44 032 642
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	14 037 011	0	-61 364 781
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	14 037 011	0	-61 364 781



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	9 172 646	2 363 547 890	454 229 131	521 732	41 764	0	2 827 513 163
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	25 815 755	0	25 815 755
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 637 892	0	0	0	29 637 892
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	16 906 911	0	7 913 000	0	24 819 911
07	Egyéb növelkedés	0	0	0	2 000	0	0	2 000
08	Összes növelkedés (=02+...+07)	0	0	46 544 803	2 000	33 728 755	0	80 275 558
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	16 406 994	80 000	0	0	16 486 994
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	0	34 349 487	0	0	0	34 349 487
13	Egyéb csökkentés	0	0	2 000	1 000	29 637 892	0	29 640 892
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	50 758 481	81 000	29 637 892	0	80 477 373
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 172 646	2 363 547 890	450 015 453	442 732	4 132 627	0	2 827 311 348
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 172 646	551 112 791	362 182 219	150 182	0	0	922 617 838
17	Terv szerinti értékcsökkenés növelkedése	0	46 670 956	25 456 729	66 051	0	0	72 193 736
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	38 968 561	81 000	0	0	39 049 561
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 172 646	597 783 747	348 670 387	135 233	0	0	955 762 013
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 172 646	597 783 747	348 670 387	135 233	0	0	955 762 013
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 765 764 143	101 345 066	307 499	4 132 627	0	1 871 549 335
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 172 646	0	326 673 232	1 000	0	0	335 846 878



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	169 802	0	0	0	161 536	0
04	Készletek	19 793 543	0	0	0	24 826 713	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 645 693	0	0	0	2 968 395	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 609 038	0	0	0	27 956 644	0



[Handwritten signature]

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	620 981
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 120 458
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléklai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 531 181
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	663 611
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 356 729
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléklai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 359 202
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	561 358
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 028 010
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	399 296
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 579 183
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 053 483
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	143 866 934
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	70 436
28	- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolható	70 436
29	Túlsúlyban behajthatatlan követelésektől leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	973 229
31	- ebből: elengedett követelések összege	973 229



PIR: 752303
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050951
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaízenet	Következő
			Megjegyzés

Veszprémi Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet
9. 03. 2017
Kovács László