



TITÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BALATONUDVARI KIRENDELTSÉGE	
00114-21	2026.01.15.
Szám: 2026.	Erkezes napja
Vas V.	ugyint db mell

## BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 19070/664- /2025.ált.

Tárgy: Adomány elszámolása  
Ügyintéző: Jónás Zsuzsanna  
Tel.: (87) 482-288 / 44-23

**Sötét György Polgármester Úrnak,**

**Polgármesteri Hivatal**

**Balatonudvari**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Szeretném megköszönni a Balatonfüredi Rendőrkapitányságnak 2025. évben felajánlott pénzügyi támogatását.

Hálásan köszönöm a Képviselőtestületnek és Polgármester Úrnak a rendőrök munkakörülményeinek javítása érdekében tett munkáját és anyagi támogatását. Az Önök által biztosított 100.000,- Ft összeget a 19000-152/156-3/2025.szerz. számú megállapodás alapján a rendőri szolgálatok számának emelése érdekében teljesített önkéntes túlszolgálatok ellentételezésére, illetve tárgyi eszközbeszerzés céljából használtuk fel.

Mellékelten megküldöm a Balatonudvari Község Önkormányzata részére készített pénzügyi elszámolást.

További munkájukhoz erőt, egészséget kívánok.

**Balatonfüred, 2026. január 14.**

**Tisztelettel:**  
**Vancsura Miklós r. alezredes**  
**kapitányságvezető**

Melléklet: 1 garnitúra pénzügyi elszámolás

Cím: 8230 Balatonfüred, Fürdő. u. 15. Pf: 340

Telefon: (87) 482-288

E-mail: [vancsuram@veszprem.police.hu](mailto:vancsuram@veszprem.police.hu)

KÉR-azonosító: ORFK VESZP BF

Melléklet a 19000/3563-1 /2025. számú irathoz

## PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

### A 19000-152/156-3/2025. szerz. számú adomány felhasználásáról

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2025. (V.22.) számú határozatával 100.000 Ft-ot adományozott a Balatonfüredi Rendőrkapitányság személyi állományába tartozó, kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek munkájának elismerése, pénzbeli jutalmazása, a személyi állomány által teljesített önkéntes vagy egyéb túlszolgálati órák megváltása, illetve tárgyi eszközbeszerzés céljából.

A támogatás 2025.07.17. napján érkezett meg a Főkapitányság számlájára.

A támogatásból finanszírozott kiadások felhasználásáról készült kimutatás

#### 1./Kiállított átutalásos számlák:

Számla kiállító	Számla száma	Szolgáltatás, vásárlás megnevezése	Támogatás összege (Ft)	Utalás dátuma
PCX Kft	PUT012693/2025	SSD,Memória	30.392,-	2025.12.15
<b>Összesen:</b>			<b>30.392,-</b>	

#### 2./Személyi juttatások kiadási jogcímen kifizetett összeg Nem rendszeres személyi juttatás

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság állományának az alábbi elrendelt és végrehajtott önkéntes túlszolgálati órákat számoltuk el a támogatás jogcímen:

**Kifizetés napja: 2025. október 02.**

Teljesítés hónapja: 2025. augusztus

Név	Többletszolgálati órák száma (óra)		Éjszakai pótlék óraszám	Túlszolgálat bruttó összege (Ft)	SZHA (13%) (Ft)	Nem rendszeres személyi juttatások kiadásai összesen (Ft)
	Hétköznapon	Pihenőnapon				
Hetesi András	8	0	2	43.119,-	5.605,-	48.724,-
Kazareczki Bálint	3	0	3	18.481,-	2.403,-	20.884,-
<b>Összesen: 2 fő</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>61.600,-</b>	<b>8.008,-</b>	<b>69.608,-</b>

– 2025. augusztus hónapban a Balatonfüredi Rendőrkapitányság állományából 3 fő 14 óra hétköznapon és 1 fő 1 óra éjszakai pótlék teljesített túlszolgálat került számfejtésre. **85.862,-Ft** bruttó, nem rendszeres személyi juttatás kifizetésre került, az erre eső munkaadót terhelő járulékok (13% SZHA) **11.162,- Ft**. Összesen a túlszolgálat költsége **97.024,- Ft**.

**Költség összesítés:**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1.	Kiállított átutalásos számlák	30.392,-
2.	Nem rendszeres személyi juttatások + járulékok összesen	69.608,-
	<b>A teljes költség:</b>	<b>100.000,-</b>

Mellékelve bankszámla kivonat a kifizetésről, valamint a megfizetett járulékokról.

Igazolom, hogy a fenti támogatás keretében a hivatásos állomány bérszámfejtése a KIRA programban, a mellékletként beküldött Kimutatás „a tárgyhónapban történt elrendelésekről és pótléokra jogosító időtartamokról”, valamint a „ROBOTZSARU” rendszerben rögzített túlszolgálatok alapján történik meg.

A beküldött táblázatokban szereplő túlszolgálati óraszámok, és a számfejtésre került túlszolgálati díjak a valóságnak megfelelnek, és azok valamint a hozzájuk tartozó járulékok kifizetése megtörtént.

A KIRA rendszer bevezetése óta a túlszolgálatok bérjegyzéken történő megjelenítése megváltozott. Az azonos esetszámú túlszolgálatokat a rendszer összegben összevonja, viszont az esetszámban a teljesített túlszolgálat órszáma jelenik meg.

Igazolom, hogy a fenti támogatás keretében a hivatásos állománynak túlszolgálati órákra kifizetett nem rendszeres személyi juttatás után a munkáltatót terhelő járulékok az 1997. évi LXXX. (TBJ.) törvény 19. § (1) bekezdése szerint előírtaknak megfelelően bevallásra és megfizetésre kerültek.


**Nyilatkozom, hogy a kiadások költségeinek fedezetét kizárólag Balatonudvari Község Önkormányzata által a 2025. évben nyújtott 100.000,-Ft-os támogatása biztosította, a bizonylatok más támogatás elszámolásához nem kerültek beszámításra.**

A teljes összeg felhasználásra került.

Az eredeti bizonylatok a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közgazdasági Osztályának Számviteli csoportjánál kerülnek banki bizonylatként lefűzésre és megőrzésre.

Veszprém, 2026. január 6.

Tisztelettel:

  
**Lovász Beáta**  
osztályvezető





VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Szám: 19000/3563-1/2025. ált.

**NYILATKOZAT**

Alulírott Lovász Beáta, mint a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közgazdasági Osztályának vezetője nyilatkozom, hogy Balatonudvari Község Önkormányzata valamint a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság között 2025. július 15-én megkötött 19000-152/156-3/2025. szerz. számú Közigazgatási Szerződésben foglaltak szerint, a biztosított 100.000,- Ft támogatási összegből, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vezetője, 2 főt önként vállalt túlszolgálati munka céljából jutalomban részesített.

2 fő részére számfejtett bruttó túlszolgálat összege: 61.600,- Ft + szociális hozzájárulási adó összege 8.008,-Ft, mindösszesen: 69.608,- Ft.

A név és összegszerű kimutatást a Pénzügyi elszámolás tartalmazza.

Fenti túlszolgálat számfejtése és a dolgozó részére történő utalása, 2025. október 2-án, a járulékok megfizetése, és bevallása 2025. október 20-án megtörtént.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) a)-b) pontja alapján személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli vagy az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

Tekintettel a fentiekre, a kifizetést alátámasztó bizonylatokat jogalap hiányában - mivel az több, az érintettel összefüggésbe hozható, azonban a vizsgálathoz nem szükséges személyes adatot (lakcím, anyja neve, bankszámlaszám) tartalmaz - **nem tudjuk átadni, azonban azokba betekintést a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, egyeztetett időpontban biztosítunk.**

Veszprém, 2026. január 6.

  
**Lovász Beáta**  
**osztályvezető**



Cím: 8201 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. Pf: 80

Telefon: (88) 544-633

E-mail: [LovaszB@veszprem.police.hu](mailto:LovaszB@veszprem.police.hu)

KÉR azonosító: ORFK VESZP

**SZÁMLAKIVONAT**

Eredeti példány

<b>Kibocsátó neve, címe:</b>	Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4.	<b>Címzett neve:</b>	Veszprém megyei Rendőr-főkap.
<b>Adószám:</b>	15329970-2-41	<b>Címzett címe:</b>	Veszprém Bajcsy Zs. u. 2. 8200
<b>BIC (SWIFT) kód:</b>	HUSTHUHB	<b>Kivonat sorszáma:</b>	274/2025
<b>Internet:</b>	www.allamkincstar.gov.hu	<b>Kincstári értéknap:</b>	2025.12.15
		<b>Készült:</b>	2025.12.16

<b>Számlatulajdonos neve:</b>	VESZPRÉM VMRFK	<b>Számlaszám:</b>	10048005-01451643-00000000
<b>Számlatulajdonos székhelye:</b>	8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utc	<b>IBAN</b>	HU71 1004 8005 0145 1643 0000 0000
<b>Adószám:</b>	15720632-2-51	<b>Számlaszám:</b>	
<b>ÁHT-I azonosító:</b>	042424	<b>Számla neve:</b>	előirányzat-felh.k. számla
		<b>Számla típusa</b>	Fedezettel rendelkező számla - hatósági átutalással terhelhető
		<b>megnevezése:</b>	
		<b>Számla devizaneme:</b>	HUF

**Terhelések**

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai		Összeg
2025.12.15	2025.12.15	BDEF-6865	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mkífk Zrt., 10300002-20194420-49020102; Megbízás összege: 50 874,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0197731; Közlemény: 25029454EBUD,S11425-05718;MKIFK.ZRT.19803/659; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504761; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K336;ÁHTT:001580;Összeg:40.058HUF; Kötváll.hiv.:2013906814; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:10.816HUF; Kötváll.hiv.:2013906814; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-50 874
2025.12.15	2025.12.15	BDEF-6890	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mkífk Zrt., 10300002-20194420-49020102; Megbízás összege: 65 460,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0197386; Közlemény: 25017664BUD,S11425-05718;MKIFK.ZRT.19030/1575; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504762; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K336;ÁHTT:001580;Összeg:51.543HUF; Kötváll.hiv.:2013906465; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:13.917HUF; Kötváll.hiv.:2013906465; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-65 460
2025.12.15	2025.12.15	BDEF-6900	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: KAV Közlekedési Alkalmassági és, 11711003-21463062-00000000; Megbízás összege: 22 900,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0197011; Közlemény: PAVE2025/019824,S11425-05987;KAVKFT.19040/90; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504763; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K336;ÁHTT:001580;Összeg:22.900HUF; Kötváll.hiv.:2013906173; Kötváll.hiv.sorsz.:001	-22 900
2025.12.15	2025.12.15	BDEF-6910	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: Mkífk Zrt., 10300002-20194420-49020102; Megbízás összege: 27 700,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0195613; Közlemény: 25018559BUD,S11425-05988;MKIFK.ZRT.19040/159; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504764; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K336;ÁHTT:001580;Összeg:21.811HUF; Kötváll.hiv.:2013907140; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:5.889HUF; Kötváll.hiv.:2013907140; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-27 700
2025.12.15	2025.12.15	BDEF-6918	IG2 átutalási megbízás indítása Kedvezményezett: PCX Kereskedelmi Kft., 10300002-10634227-49020013; Megbízás összege: 148 783,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0196179; Közlemény: 251213/352071,S40425-00064;PCX-SSD - ELŐLEG-; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504765; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3K36413;ÁHTT:001580;Összeg:31.631HUF ERA:3K3651;ÁHTT:001580;Összeg:117.152HUF	-148 783
2025.12.15	2025.12.15	BDEO-6353	AFR átutalás SZR-en belül Kedvezményezett: Magyar Államkincstár, 10032000-01201369-00000000; Megbízás összege: 29 442,00 HUF; Közlemény: Veszprém VMRFK Majer Henrietta r.őrm. szállás előirányzat-módosítás beutalása; Bizonylatszám: 2025121500001; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:2B816;ÁHTT:001580;Összeg:29.442HUF	-29 442



2025.12.15	2025.12.15	BDEQ-2217	Kifizetés forintoszámláról	Bonyolító: Fódiné Bakonyi Renáta; Bizonylatszám: 122419; Megbízás összege: 600 000,00 HUF; Gyűjtött kincstári díj: 5 400,00 HUF; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3K363;ÁHTT:001580;Összeg:600.000HUF	-600 000
2025.12.15	2025.12.15	BDER-6451	Csoportos átutalás indítás terhelése	Közlemény: CSFM - MUN (A00424244T148202512150102); Gyűjtött kincstári díj: 11 767,00 HUF; Költségvetési adatok részletezése a kivonat végén táblázatban látható	-5 413 595
2025.12.15	2025.12.15	BDER-6485	Csoportos átutalás indítás terhelése	Közlemény: CSFM - MUN (A00424244T148202512150101); Gyűjtött kincstári díj: 177,00 HUF; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K1101;ÁHTT:001580;Összeg:247.448HUF ERA:2K1113;ÁHTT:001580;Összeg:4.762HUF	-242 686
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2587	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Piedl Kereskedelmi, Szolg. Kft., 10920002-00000004-80200008; Megbízás összege: 522 931,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0354272; Közlemény: 25084166,S11425-05800;PIEDL KFT.-KPK-086 GK; Gyűjtött kincstári díj: 314,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504766; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K334;ÁHTT:001580;Összeg:411.757HUF; Kötváll.hiv.:2013931177; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:111.174HUF; Kötváll.hiv.:2013931177; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-522 931
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2604	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Piedl Kereskedelmi, Szolg. Kft., 10920002-00000004-80200008; Megbízás összege: 154 719,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0345037; Közlemény: 25083953,S11425-05814;PIEDL KFT.-PMB-833 GK; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504767; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K334;ÁHTT:001580;Összeg:121.826HUF; Kötváll.hiv.:2013912857; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:32.893HUF; Kötváll.hiv.:2013912857; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-154 719
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2610	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyr, 11794008-20511753-00000000; Megbízás összege: 14 445 440,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0355839; Közlemény: 2526215141,S11425-05864;MOL NYRT. 11. H ÜZEM; Gyűjtött kincstári díj: 8 667,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504768; Költségvetési adatok részletezése a kivonat végén táblázatban látható	-14 445 440
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2614	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Piedl Kereskedelmi, Szolg. Kft., 10920002-00000004-80200008; Megbízás összege: 445 934,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0346339; Közlemény: 25084346,S11425-05973;PIEDL KFT.-RBM-873 GK; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504769; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K334;ÁHTT:001580;Összeg:351.129HUF; Kötváll.hiv.:2013930464; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:94.805HUF; Kötváll.hiv.:2013930464; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-445 934
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2618	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Piedl Kereskedelmi, Szolg. Kft., 10920002-00000004-80200008; Megbízás összege: 263 010,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0348940; Közlemény: 25084348,S11425-05975;PIEDL KFT.-RBM-868 GK; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504770; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K334;ÁHTT:001580;Összeg:186.071HUF; Kötváll.hiv.:2013930989; Kötváll.hiv.sorsz.:002 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:50.239HUF; Kötváll.hiv.:2013930989; Kötváll.hiv.sorsz.:004 ERA:1K355;ÁHTT:001580;Összeg:26.700HUF; Kötváll.hiv.:2013930989; Kötváll.hiv.sorsz.:001	-263 010
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2625	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Bravogroup Rendszerház Kereskede, 11736006-20359849-00000000; Megbízás összege: 3 861 742,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0354318; Közlemény: RVS25-2207256,S11425-05984;BRAVOGROUP KFT. 10; Gyűjtött kincstári díj: 2 317,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504771; Költségvetési adatok részletezése a kivonat végén táblázatban látható	-3 861 742
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2629	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Bravogroup Rendszerház Kereskede, 11736006-20359849-00000000; Megbízás összege: 3 979 430,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0349265; Közlemény: RVS25-2207257,S11425-05986;BRAVOGROUP KFT. 11; Gyűjtött kincstári díj: 2 388,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504772; Költségvetési adatok részletezése a kivonat végén táblázatban látható	-3 979 430



2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2634	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Nagy Norbert, 11600006-00000002-01127890; Megbízás összege: 95 250,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0355584; Közlemény: E-NN-2025-453,S11425-06060;NAGYNORBERT EV. -; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504773; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K337;ÁHTT:001580;Összeg:75.000HUF; Kötváll.hiv.:2013930994; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:20.250HUF; Kötváll.hiv.:2013930994; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-95 250
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2641	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt, 11600006-00000000-92541337; Megbízás összege: 5 961 053,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0346285; Közlemény: 1462567VE1825,S11425-06072;MVM ZRT - 11.H. Á; Gyűjtött kincstári díj: 3 577,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504774; Költségvetési adatok részletezése a kivonat végén táblázatban látható	-5 961 053
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2645	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: "i.d.s." Kft., 73200189-11254746; Megbízás összege: 419 125,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0356198; Közlemény: IDS001417/2025,S11425-06083;I.D.S.KFT. BELÉPT; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504775; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K334;ÁHTT:001580;Összeg:330.020HUF; Kötváll.hiv.:2013913141; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:89.105HUF; Kötváll.hiv.:2013913141; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-419 125
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2650	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: "i.d.s." Kft., 73200189-11254746; Megbízás összege: 1 798 955,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0352392; Közlemény: IDS001418/2025,S11425-06084;I.D.S.KFT. VIDEO; Gyűjtött kincstári díj: 1 079,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504776; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K334;ÁHTT:001580;Összeg:1.416.500HUF; Kötváll.hiv.:2013914165; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:382.455HUF; Kötváll.hiv.:2013914165; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-1 798 955
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2657	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: "i.d.s." Kft., 73200189-11254746; Megbízás összege: 368 300,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0353875; Közlemény: IDS001424/2025,S11425-06087;I.D.S.KFT. VIDEO; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504777; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K334;ÁHTT:001580;Összeg:290.000HUF; Kötváll.hiv.:2013913993; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:78.300HUF; Kötváll.hiv.:2013913993; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-368 300
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2663	Átutalás ügyfelek számlái között	Kedvezményezett: Országos Mentőszolgálat, 10032000-01491687-00000000; Megbízás összege: 1 600,00 HUF; Közlemény: 2025/V0050764,S11425-06099;OMSZ-GUBICZA VIKT; Gyűjtött kincstári díj: 60,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504778; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K355;ÁHTT:001580;Összeg:1.600HUF; Kötváll.hiv.:2013930053; Kötváll.hiv.sorsz.:001	-1 600
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2668	Átutalás ügyfelek számlái között	Kedvezményezett: Országos Mentőszolgálat, 10032000-01491687-00000000; Megbízás összege: 4 800,00 HUF; Közlemény: 2025/V0050765,S11425-06101;OMSZ-FÜLÖP ZSOLT V; Gyűjtött kincstári díj: 60,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504779; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K355;ÁHTT:001580;Összeg:4.800HUF; Kötváll.hiv.:2013930166; Kötváll.hiv.sorsz.:001	-4 800
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2676	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: PCX Kereskedelmi Kft., 10300002-10634227-49020013; Megbízás összege: 60 493,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0359888; Közlemény: 251215/762519,S40425-00066;PCX KFT- SSD- ELŐL; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504780; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3K36413;ÁHTT:001580;Összeg:12.861HUF ERA:3K3651;ÁHTT:001580;Összeg:47.632HUF	-60 493
2025.12.15	2025.12.15	BDEY-2683	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Klíma Centrum Veszprém Kft, 12082104-01762201-00100000; Megbízás összege: 14 950 000,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251215-0348805; Közlemény: KC2025/01032,S40425-00067;KLIMACENTURM- 60 DB; Gyűjtött kincstári díj: 8 970,00 HUF; Bizonylatszám: U1142504781; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3K36413;ÁHTT:001580;Összeg:3.178.346HUF ERA:3K3651;ÁHTT:001580;Összeg:11.771.654HUF	-14 950 000

Összes terhelés

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai	Összeg
----------------	----------	-------------------	--------



2025.12.15	2025.12.15	BDEN-8332	PEK jóváírás fogadás	Közlemény: Postai típuskód: 1111; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:26.315HUF	26 315
2025.12.15	2025.12.15	BDEN-8333	PEK jóváírás fogadás	Közlemény: Postai típuskód: 2111; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:707HUF	707
2025.12.15	2025.12.15	BDER-7764	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: PI-ER TECHNICAL GYARTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT, 11100207-11563587-01000003; Közlemény: (wpa:11625) V81425-00061; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:1.019.440HUF	1 019 440
2025.12.15	2025.12.15	BDES-2706	Átutalás ügyfelek számlái között	Fizető: Országos Rendőr-főkapitányság, 10023002-01451715-02000006; Közlemény: FR58843219#; Bizonylatszám: FR58843219#; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:40.500HUF	40 500
2025.12.15	2025.12.15	BDES-5373	Átutalás ügyfelek számlái között	Fizető: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 10032000-01601336-00000000; Közlemény: 25KB79489268*7446462340*19000/3291/2020* CZUB ELÁK ZSOLT; Bizonylatszám: 865678; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1B36;ÁHTT:001580;Összeg:2.518HUF	2 518
2025.12.15	2025.12.15	BDES-5374	Átutalás ügyfelek számlái között	Fizető: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 10032000-01601336-00000000; Közlemény: 25KB79489270*7446462340*19000/3291/2020* CZUB ELÁK ZSOLT; Bizonylatszám: 865680; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1B36;ÁHTT:001580;Összeg:1.182HUF	1 182
2025.12.15	2025.12.15	BDES-9995	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: Priskin Csaba, 18203150-01621254-10010018; Közlemény: V10425-00603 számú számla szerint; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:2.817HUF	2 817
2025.12.15	2025.12.15	BDET-0118	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: Priskin Csaba, 18203150-01621254-10010018; Közlemény: V10425-00796 számú számla szerint; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:6.331HUF	6 331
2025.12.15	2025.12.15	BDEU-6203	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 11748007-15431428-04400000; Közlemény: sk:35339 19801/473-13/2024 Bede András 2. utolsó részlet; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:27.286HUF	27 286
2025.12.15	2025.12.15	BDEV-4252	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 11748007-15431428-04400000; Közlemény: sk:35340 19801/147-17/2024 Bede András 1. részlet 2025 38; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:36.028HUF	36 028
2025.12.15	2025.12.15	BDEW-7659	Átutalás ügyfelek számlái között	Fizető: Alkotmányvédelmi Hivatal, 10023002-01452022-00000000; Közlemény: V10425-00792,S125-03636; Bizonylatszám: U12503672; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1B402;ÁHTT:001580;Összeg:741.047HUF	741 047

**Összes jóváírás**

1 904 171

<b>Eredeti éves nyitó egyenleg:</b>	943 589
<b>Aktuális éves nyitó egyenleg:</b>	943 589
<b>Nyitó egyenleg:</b>	326 929 220
<b>Összes terhelés:</b>	-53 934 222
<b>Összes jóváírás:</b>	1 904 171
<b>Záró egyenleg:</b>	274 899 169
<b>Zártolt összeg:</b>	0
<b>Felhasználható egyenleg:</b>	274 899 169
<b>Terhelt díj:</b>	0
<b>Terhelt illeték:</b>	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonaton szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

**Költségvetési adatok**

Tranzakció azonosító	Költségvetési adatok
BDER-6451	ERA: 1K1111; ÁHTT: 001580; Összeg: 584.034 HUF
BDER-6451	ERA: 1K1109; ÁHTT: 001580; Összeg: 3.246.931 HUF
BDER-6451	ERA: 1K1113; ÁHTT: 001580; Összeg: 1.092.663 HUF
BDER-6451	ERA: 1K341; ÁHTT: 001580; Összeg: 465.812 HUF
BDER-6451	ERA: 1K337; ÁHTT: 001580; Összeg: 24.155 HUF
BDEY-2610	ERA: 1K351; ÁHTT: 001580; Összeg: 5.376 HUF; Kötvéll.hiv.: 2013923202; Kötvéll.hiv.sorsz.:027
BDEY-2610	ERA: 1K351; ÁHTT: 001580; Összeg: 935 HUF; Kötvéll.hiv.: 2013923202; Kötvéll.hiv.sorsz.:028
BDEY-2610	ERA: 1K351; ÁHTT: 001580; Összeg: 4.994 HUF; Kötvéll.hiv.: 2013923202; Kötvéll.hiv.sorsz.:029
BDEY-2610	ERA: 1K351; ÁHTT: 001580; Összeg: 28.430 HUF; Kötvéll.hiv.: 2013923202; Kötvéll.hiv.sorsz.:003
BDEY-2610	ERA: 1K351; ÁHTT: 001580; Összeg: 935 HUF; Kötvéll.hiv.: 2013923202; Kötvéll.hiv.sorsz.:030
BDEY-2610	ERA: 1K351; ÁHTT: 001580; Összeg: 574 HUF; Kötvéll.hiv.: 2013923202; Kötvéll.hiv.sorsz.:031
BDEY-2610	ERA: 1K351; ÁHTT: 001580; Összeg: 138.057 HUF; Kötvéll.hiv.: 2013923202; Kötvéll.hiv.sorsz.:034
BDEY-2610	ERA: 1K351; ÁHTT: 001580; Összeg: 132.020 HUF; Kötvéll.hiv.: 2013923202; Kötvéll.hiv.sorsz.:004



001580 Rendőrség AHT-T  
8200 Veszprém Bajcsy-Zs. utca 2.

## KIADÁSI UTALVÁNY

A(z) Magyar Államkincstár 10048005-01451643-00000000 VESZPRÉM MEGYEI RENDŐRFŐKAP elnevezésű számlája terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

Bizonylat szám: **S11425-06450**Fizetési mód: **Banki átutalás**Költségvetési év: **2025**Pénzeszköz számla: **33122** Központi és köztisztviselői kftg-i szervek fizetési Típus: **NORMÁL**

Pü.telj. dátuma: .....

Partner	Külső biz.száma	Partner címe	Fiz.hat.	Partner adószáma	Megjegyzés	Jogosult bankszámla	
Tssz.	Nettó főlk.szla	ÁFA főlk.szla	Másodlszla	Áfakód	Nettó	Áfa	Bruttó
	Nettó rovat	ÁFA rovat	Kormányzati funkció				Szakfeladat
	Egyedi gyűjtő	Pénzforrás	El.év	Ügylet		Keretgazda	
	Szakfel.részl.	Szervezeti egység	Kötváll.kontroll		Kötváll.hiv.	Jogosult ERA	Alszám
	Megjegyzés	Közbesz.típ.					
097094 PCX Kereskedelmi Kft.		PUT012693/2025	2025.12.31	23563539-2-41	PCX KFT- SSD- -B.FÜRED VÁSZOLY ADOMÁ	10300002-10634227-49020013	
		1046 Budapest Knézits Károly utca 4.					
1.	21101 Anyagok technikai számla P	36414 Más előzetesen felszámított ne		N27	47 632	12 861	60 493
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K351 Működési célú előzetesen felszámított		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tev.kiad.és bev.			
	K31206-4 Számítástechnikai karbantartó-, anyag	B12 Működési célú támogatások Ö: 2025		421000000018 ÖNKORMÁNYZATI	420000000006 Balatonfüred RK	Ve	0
	K6412 Rendőrségi tev.egyéb közvetett köl	42400000 Balatonfüred Rk					
	PCX KFT- SSD- -B.FÜRED VÁSZOLY ADOMÁ						
2.	36513 Készletekre adott előlegek	36413 Adott előleghez kapcs.előzetese		N27	-47 632	-12 861	-60 493
	3K3651 Adott előlegek	3K3641 Adott előleghez kapcsolódó előz.felk		421000000018 ÖNKORMÁNYZATI	420000000006 Balatonfüred RK	Ve	0
	3K365103 Készletekre adott előlegek	B12 Működési célú támogatások Ö: 2025			S40425-00066		0
		42400000 Balatonfüred Rk					
	PCX KFT- SSD- -B.FÜRED VÁSZOLY ADOMÁ						
Összesen FT:					0	0	0
Utalványozott összeg: (azaz Nulla)					0	0	0

Utalványozott bizonylatok száma: **1 db**

Mellékletek száma: .....



érvényesítő

Dátum: **2026 JAN. 05**


utalványozó

Dátum: .....



ellenjegyző

Dátum: .....



könyvelő



Teljesítés igazolás - 2025.

Számla adatai:

Bizonylatszám : S11425-06450  
Lapszám: 1 / 1. oldal

Partner megnevezése	: (097094) PCX Kereskedelmi Kft.	Számlahivatkozás	: S11425-06450
Szerződő partner	:	Teljesítés dátuma	: 2025.12.31
Külső bizonylatszám	: PUT012693/2025	Bizonylat dátuma	: 2025.12.31
Számla összege	: 0 HUF	Fiz. határidő	: 2025.12.31
Megjegyzés	: PCX KFT- SSD- -B.FÜRED VÁSZOLY ADOMÁN	Fizetési mód	: Banki átutalás
Igaz.kiad. dátuma	: . .	Iktatás dátuma	: 2026.01.05
Igazoló	:		
Igaz.visszaérk.	: .....		

A számlát iktatta és ellenőrizte: Rózsa Dorottya  
Veszprém, 2026.01.05.

1. Teljesítés igazolás:

A kiadás teljesítésének/bevétel beszedésének jogosságát,összességét, az ellenszolgáltatást is magába foglaló kötelezettségvállalás teljesítését az okmányok alapján ellenőriztem, teljesítést igazolom.

Köt.váll. nyilvántartási.sz. : .....  
 Bizonylat hivatkozás : .....  
 Keretgazda : .....  
 Ügylet : 421000000018 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK  
 Megjegyzés : .....

Egység	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Megjegyzés (kiadási jogcím)
KG412	47.632,-	12.861,-	60.493,-	K31206-4 / B.FÜRED
	-47.632,-	-12.861,-	-60.493,-	3K 3671 RK
<b>Összesen:</b>	0	0	0	

Veszprém, ..... év ..... hó ..... nap  
 2026 JAN. 05

2. Bevételi záradék:

A bizonylaton szereplő anyagokat, eszközöket a ..... számú bizonylat(ok)on bevételeztem.

Veszprém, ..... év ..... hó ..... nap

KVAAT5-00027



Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Teljesítés igazolás - 2025

Partner megnevezése:	PCX Kft.
Fizetési mód:	Átutalás
Számla összege:	0 Ft
Megjegyzés:	<b>Balatonfüred - adományok</b>
Igazolás visszaérk. dátuma:	

**Szakmai igazolás**

A kiadás teljességének jogosságát,összecszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését az okmányok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Keretgazda: .....

Külső bizonylatszám	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Kiadási jogcím	Analitikus kód/ szervezeti egység	Bevételi jegy sorszáma
251215/762519	-47 632	-12 861	-60 493	3K3651	K6412	
PUT012693/2025	47 632	12 861	60 493		K6412	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Veszprém, 2025. december 18.

.....  
 Teljesítést igazoló  
 Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat  
 2026 JAN. 06  
 Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

**Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság**

H-8200 Veszprém Bajcsy-Zs.u.2.

Tel.:(36-88) 428-022

Bankszámla szám: 10048005-01451643-00000000

Adószám: 15720632-2-51

Nyilvántartási szám 19000/550 /2025.ált

Költ.váll.nyilv.szám:.....

**MEGRENDELÉS/KÖTELEZETTSÉGVALLALÁS**

**Szállító:**  
Név PCX Kft.  
Címe: 1046 Budapest, Knézits Károly utca 4.  
Adószám: 23563539-2-41  
**Adományok Bfüred Rk-nak**

**Számlázási cím:**  
Név Veszprém VMRFK  
Város Veszprém  
Cím H-8200, Bajcsy-Zs.u.2.

ERA	SZERV.EGYS.	SZAKFELAD.	MEGNEVEZES	MENNYISEG	MEE.	ÖSSZESEN
	VVMRFK	K6412	Dahua SSD	4	db	21 100 Ft
	VVMRFK	K6412	Kingsman Memória DDR3	2	db	7 242 Ft
	VVMRFK	K6412	ADATA Memória DDR4	1	db	19 290 Ft
<b>MINDÖSSZESEN</b>						<b>47 632 Ft</b>

ERA	SZERV.EGYS.	SZAKFELAD.	MEGNEVEZES	MENNYISEG	MEE.	ÖSSZESEN
<b>MINDÖSSZESEN</b>						<b>0 Ft</b>

ERA	SZERV.EGYS.	SZAKFELAD.	MEGNEVEZES	MENNYISEG	MEE.	ÖSSZESEN FT
<b>MINDÖSSZESEN</b>						<b>47 632 Ft</b>

ÁFA 27 %  
Fizetendő: **60 493 Ft**

**Fizetési mód**

- Készpénzzel  
 Átutalási számla

dátum: 2025.12.18  
Ügyintéző aláírása: *J.G.G.*

<b>Kötelezettségvállaló:</b>  <i>[Signature]</i> Lovász Beáta közgazdasági osztályvezető dátum:		  <i>[Signature]</i> Borbély Géza r. alezredes informatikai osztályvezető dátum:
--	--	---

**Pénzügyi ellenjegyző**  
  
*[Signature]*  
Balogh Ágnes  
szakügyintéző (pénzügyi)  
dátum:



<b>Kiállító:</b> Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zs. utca 2. Adóig. azonosító: 15720632-2-51	<b>Bizonylat száma:</b> KVAAT5-00027 <b>Bizonylat dátuma:</b> 2025.12.18 <b>Mozgás időszaka:</b> 202512 <b>Bizonylat státusza:</b> Zárt bizonylat
--	--

Raktár: RL4 - HIRADÓ RAKTÁR

Szállító: 097094 - PCX Kereskedelmi Kft.

Mozgásnem: PR0101 - Vásárlás

Külső bizonylatszám: PUT012693/2025

Számlehetőség:

Tsz.: Cikkszám:	Cikk megnevezése:	Bevét menny.: ME:	Bevét érték:
Szafel.részl.:	Ügyletkód:	Pénzforráskód:	
Egységes rovatrend:	Vagyon minősítés:	Cikkcsop.:	Egységár:
Egyedi gyűjtő:	Szervezeti egység:		
	Egy. gyűjtő 3 (B):		
1. S6500918 SSD meghajtó (DB)	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	4,0000 DB	22 438,00 Ft
K312	42400000 - Balatonfüred Rk	Működési célú támogatások Önkorm	
Számítástechnikai karbantartó-, anyag bes		1129	5 609,50 Ft
2. S6501102 RAM DDR3 8GB	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	2,0000 DB	7 242,00 Ft
K312	42400000 - Balatonfüred Rk	Működési célú támogatások Önkorm	
Számítástechnikai karbantartó-, anyag bes		1129	3 621,00 Ft
3. S6501510 Memória DDR4 8GB	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1,0000 DB	17 952,00 Ft
K312	42400000 - Balatonfüred Rk	Működési célú támogatások Pályáza	
Számítástechnikai karbantartó-, anyag bes		1129	17 952,00 Ft

Bevét érték összesen:

47 632,00 Ft

<b>Egyedi gyűjtő:</b>	<b>Bevét érték:</b>
K31206-4 - Számítástechnikai karbantartó-, anyag beszerzése	47 632,00 Ft

Megjegyzés: PCX Kft.

Kelt: 2025.12.18.

.....  
bevételező raktáros

.....  
könyvelő

Az eredetiről mindenben  
megegyező hiteles másolat



# SZÁMLA

Sorszám	PUT012693/2025
Megrendelés száma	251215/762519
Fizetési mód	Banki átutalás
Teljesítés időpontja	2025-12-15
Számla kelte	2025-12-18
Fizetési határidő	2025-12-23

**Szállító**  
**PCX Kft.**  
 1046. Budapest  
 Knézits Károly utca 4.  
**Adószám:** 23563539-2-41  
**Közösségi adószám:** HU23563539  
 MBH Bank Nyrt.: 10300002-10634227-49020013

**Vevő**  
**Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság**  
 8200. Veszprém  
 Bajcsy Zs. u.2.  
**Adószám:** 15720632-2-51

Megnevezés	Menny.	N. egységár	N. érték	Áfa(%)	Áfa érték	B. érték
Dahua SSD 120GB - C800A (2,5" SATA3; 3D TLC, r:550 MB/s, w:470 MB/s) DHI-SSD-C800AS120G (828660) 12+24 hó gar.	4,00 db	5 275,00	21 100	27,00	5 697	26 797
Végleges adattörölő kód(ok) YCT5-7SQH-3H6W-VSN1, YCTM-5CKE-YLJI-7VH6, YCTZ-271M-RSLT-44N7, YCU7-RVMQ-XXPL-MGY6						
Kingsman Memória Desktop - 8GB DDR3 (1600Mhz, CL11, 1.5V) KSD38G16C11UBD (807086) 12+48 hó gar.	2,00 db	3 621,00	7 242	27,00	1 955	9 197
ADATA Memória DDR4 8GB 3200Mhz DIMM CL22 AD4U32008G22-SGN (267650) 24+36 hó gar.	1,00 db	17 952,00	17 952	27,00	4 847	22 799
Szállítási díj	1,00 db	1 338,00	1 338	27,00	361	1 699
<b>Számlaérték</b>						<b>47 632 HUF</b>
<b>Áfa (27,00)</b>						<b>12 861 HUF</b>
<b>Fizetendő</b>						<b>60 493 HUF</b>



Az eredetivel megegyező hiteles másolat

Azaz hatvanezer-négyszázkilencvenhárom forint

Donas Község Önkormányzata által a 19000-152/181-6/2025. kez. Szerződés Szakmai közgazgatási szerződés alapján 2.976.- Ft elszámolásra került.  
 Hévíz Község Önkormányzata által a 19000-152/80-6/2025. kez. Kalmi közgazgatási szerződés alapján 2.308.- Ft elszámolásra került.  
 Balatonföldvár Város Önkormányzata által a 19000-152/143-8/2025. kez. Kalmi közgazgatási szerződés alapján 1955.- Ft elszámolásra került.  
 Balatonudvari Község Önkormányzata által a 19000-152/156-3/2025. kez. Kalmi közgazgatási szerződés alapján 30.392.- Ft elszámolásra került.  
 Balatonakali Község Önkormányzata által a 19000-152/82-8/2025. kez. Kalmi közgazgatási szerződés alapján 17.518.- Ft elszámolásra került.  
 Paloznak Község Önkormányzata által a 19000-152/170-6/2025. kez. Kalmi közgazgatási szerződés alapján 3.936.- Ft elszámolásra került.

Atkőfő Község Önkormányzata által a 19000-152/246-2/2025. kez. Kalmi közgazgatási szerződés alapján 1.470.- Ft elszámolásra került



# SZÁMLA

Sorszám	PUT012693/2025
Megrendelés száma	251215/762519
Fizetési mód	Banki átutalás
Teljesítés időpontja	2025-12-15
Számla kelte	2025-12-18
Fizetési határidő	2025-12-23

## Szállító

### PCX Kft.

1046. Budapest

Knézits Károly utca 4.

Adószám: 23563539-2-41

Közösségi adószám: HU23563539

MBH Bank Nyrt.: 10300002-10634227-49020013

## Vevő

### Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

8200. Veszprém

Bajcsy Zs. u.2.

Adószám: 15720632-2-51

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számlán/garanciaupon szereplő termékek jótállása (kellék- és segédanyagok kivételével) a termék nevét követően van meghatározva. A "+" jel előtti szakasz a hazai jogszabályban meghatározott 1 év kötelező jótállást jelöli, a "+" jel utáni rész a gyártó által ezen felül vállalt garanciaidőt jelöli a gyártó feltételei szerint, mely bizonyos esetekben regisztrációt igényel és a feltételek eltérhetnek a kötelező jótállásban meghatározott feltételektől. A jótállás érvényesítéséhez gyártói szerviz esetén a gyártói jótállási jegy megléte is szükséges, egyéb termékek esetén elegendő a vásárlás igazolása számlával vagy garancialevéllel. A jótállás/garancia feltétele a termék egyedi azonosítása a terméken és/vagy a dobozán található egyedi azonosítóval (sn). Az egyedi azonosító sérülése, elvesztése, eltávolítása a jótállás elvesztésével jár, valamint a jótállási igény megtagadható, ha a termék és/vagy a vásárlás egyértelműen nem beazonosítható. A jótállás érvényesítésének helye a vásárló választása szerint a gyártói szerviz, vagy átvevő pontunk, a gyorsabb ügyintézés érdekében a gyártói szerviz javasolt, amennyiben a gyártó rendelkezik hazai szervizhálózattal. A termék fizikai sérülése, ide értve a törést, szakadást, deformációt, égést, alaplapi tüske hajlítást, megbontást, túláram vagy szakszerűtlen szerelés okozta bármilyen jellegű sérülést a jótállás teljes elvesztésével jár, függetlenül a hiba és a sérülés jellegétől. Komplet számítógépekre alkatrészgarancia vonatkozik, a hibadetektálás és szerelés nem része a jótállásnak. Egyedi szolgáltatások esetén a szolgáltatás leírásában találhatóak a vállalási feltételek.

## FIZETVE





Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Teljesítés igazolás - 2025

Partner megnevezése:	PCX Kft.
Fizetési mód:	Átutalás
Számla összege:	60 493 Ft
Megjegyzés:	<b>Balatonfüred - adományok</b>
Igazolás visszaérk. dátuma:	

**Szakmai igazolás**

A kiadás teljességének jogosságát, összecszerúségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését az okmányok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Keretgazda: .....

Külső bizonylatszám	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Kiadási jogcím	Analitikus kód/ szervezeti egység	Bevételi jegy sorszáma
251215/762519	47 632	12 861	60 493	3K3651	K6412	
<b>Összesen:</b>	<b>47 632</b>	<b>12 861</b>	<b>60 493</b>			

Veszprém, 2025. december 15.

  
 .....  
**Teljesítést igazoló**  
 Az eredetivel minden megegyező hiteles má...  



## Díjbekérő

## Szállító

PCX Kft.  
 HU 1046. Budapest  
 Knézits Károly utca 4.  
 Adószám: 23563539241  
 Közfoglalkozás adószám: HU23563539  
 MBH Bank Nyrt.: 10300002-10634227-49020013

## Vevő

Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság  
 HU 8200. Veszprém  
 Bajcsy Zs. u.2.  
 Adószám: 15720632-2-51

Megrendelés száma	Teljesítés időpontja	Megrendelés dátuma	Fizetési határidő
251215/762519	2025-12-15	2025-12-15	2025-12-20

Megnevezés	Menny.	N. egységár	N. érték	Áfa(%)	Áfa érték	B. érték
Dahua SSD 120GB - C800A (2,5" SATA3; 3D TLC, r:550 MB/s, w:470 MB/s) DHI-SSD-C800AS120G (828660) 12+24 hó gar.	4	5275	21100	27	5697	26797
Kingsman Memória Desktop - 8GB DDR3 (1600Mhz, CL11, 1.5V) KSD38G16C11UBD (807086) 12+48 hó gar.	2	3621	7242	27	1955.34	9197.34
ADATA Memória DDR4 8GB 3200Mhz DIMM CL22 AD4U32008G22-SGN (267650) 24+36 hó gar.	1	17952	17952	27	4847.04	22799.04
Szállítási díj	1	1338	1338	27	361.26	1699.26

Számlaérték	47632 HUF
Áfa (%)	12860.64 HUF
Fizetendő	60492.64 HUF

Kérjük, hogy a vételárát a fizetési határidőn belül, a Vevő bankszámlájáról szíveskedjen átutalni. A közleményben kérjük feltüntetni a díjbekérő jobb felső sarkában található Rendelési azonosítót. A rendelés a vételár beérkezését követően kerül teljesítésre, melyről hiteles számlát állítunk ki.



## Varga-Pilák Zsuzsanna

**Feladó:** PCX <vevoszolgalat@pcx.hu>  
**Küldve:** hétfő 2025. december 15 9:41  
**Címzett:** Varga-Pilák Zsuzsanna  
**Tárgy:** Rendelés

**FIGYELEM!! ----- Ez a levél rendőrségi szervezeten kívülről érkezett!! <----- FIGYELEM!!**



Kedves Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság!

Köszönjük, hogy a PCX Webáruházat választottad!

**Rendelésed** a következő adatokkal került rögzítésre:

### SZÁMLÁZÁSI ADATOK

Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság (adószám: 15720632-2-51)  
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u.2.

### ÁTVÉTELI ADATOK

8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u.2.  
Fizetési mód: Előre utalás

**AZONOSÍTÓ: [251215/762519](#)**



Dahua SSD 120GB - C800A  
(2,5" SATA3; 3D TLC, r:550  
MB/s, w:470 MB/s) DHI-SSD-  
C800AS120G (828660) 12+24 hó  
gar.

6 699 HUF 4 db 26 797 HUF



Kingsman Memória Desktop -  
8GB DDR3 (1600Mhz, CL11,  
1.5V) KSD38G16C11UBD  
(807086) 12+48 hó gar.

4 599 HUF 2 db 9 197 HUF





ADATA Memória DDR4 8GB  
3200Mhz DIMM CL22  
AD4U32008G22-SGN (267650)  
24+36 hó gar.

22 799 HUF 1 db 22 799 HUF



Szállítási díj

1 699 HUF 1 db 1 699 HUF

Összesen:

60 493 HUF

Rendelésedet néhány napon belül átveheted, az átvételről e-mailben értesítünk.  
Köszönjük a megrendelést, a megvásárolt termékekhez sok örömet kívánunk!



PCX webáruház, minden jog fenntartva.  
Kapcsolat: [pcx@pcx.hu](mailto:pcx@pcx.hu)



# HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY ÖNKÉNT VÁLLALT TÚLSZOLGÁLATI PÓTLÉKELSZÁMOLÓ LAP

2025. AUGUSZTUS Hónap

Balatonfüredi Rendőrkapitányság  
szerv megnevezése

Túlszolgálat jogcíme:  
**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TERHÉRE VÁLLALT ÖNKÉNTES  
TÚLSZOLGÁLAT**

Sorszám	Név	Adazonosító jel	Túlszolgálat (órák száma)					Megjegyzés
			Hétköznap / Pihenőnap 150 % óraszám	közg. oszt. tölti ki	Munkaszüneti nap / Hüsvét-vagy pünkösdvasárnap 200% óraszám	közg. oszt. tölti ki	Elszakai pótlék	
	1.	2.	3.		4.		5.	
1	HETESI ANDRÁS	[REDACTED]	8,0 ✓				2,0 ✓	
2	KAZARECZKI BÁLINT	[REDACTED]	3,0 ✓				3,0 ✓	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24	<b>Összesen</b>		<b>11,0</b>				<b>5,0</b>	

Balatonudvari Község Önkormányzata által a 15000-152/1156-3/2025. évi köz. rend. Ralikul közigazgatási beosztás alapján 69.608.-Tt elszámolásra került.

Az eredetivel mindenben  
megegyező hiteles másolat



**Balatonfüred, 2025. szeptember 3.**

.....  
**Molnár József r. alezredes**  
**bűntügyi osztályvezető**

Az önként vállalt túlszolgálati órák elszámolását ellenőriztem, felterjesztését javaslom:

.....  
*Jónás*  
.....  
**Jónás Zsuzsanna ria.**

A jogcím feltüntetésénél kérjük minden esetben megjelölni a fedezetet biztosító önkormányzatot!

**A kifizetést engedélyezem:**

.....  
**Halász Péter r. ezredes**  
**gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes**

**Ellenjegyzem:**

.....  
**Lovász Beáta ria.**  
**Közigazgatási osztályvezető**

Az eredetivel mindenben  
megegyező hiteles másolat





2025.10.02	2025.10.02	BBOT-8604	Csoportos átutalás indítás terhelése	Közlemény: CSFM - MUN (A00424244T148202510020152); Gyűjtött kincstári díj: 328 463,00 HUF; Kiegészítési adatok részletezése a kivonat végén táblázatban látható	-547 406 579
2025.10.02	2025.10.02	BBOT-8609	Csoportos átutalás indítás terhelése	Közlemény: CSFM - MUN (A00424244T148202510020171); Gyűjtött kincstári díj: 546,00 HUF; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K1106;ÁHTT:001580;Összeg:478.303HUF ERA:1K123;ÁHTT:001580;Összeg:344.616HUF	-822 919
<b>Összes terhelés</b>					<b>-551 838 244</b>

#### Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknep	Tranzakció adatai			Összeg
2025.10.02	2025.10.02	BBOO-5650	PEK jóváírás fogadás	Közlemény: Postai típuskód: 1111; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:4.050HUF	4 050
2025.10.02	2025.10.02	BBOO-6470	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: WEAPON GROUP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ, 10918001-00000115-04920008; Közlemény: Weapon Group Kft Vátozásbejelentésdija; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:3.105HUF	3 105
2025.10.02	2025.10.02	BBOQ-9146	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: ZIMA JÓZSEF, 10404883-81524953-49491015; Közlemény: Gépjármű árverés / Zima József/ Skoda Yeti MGW-544; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:795.000HUF	795 000
2025.10.02	2025.10.02	BBOR-8420	Átutalás ügyfelek számlái között	Fizető: Országos Rendőr-főkapitányság, 10023002-01451715-02000006; Közlemény: FR57414541#; Bizonylatszám: FR57414541#; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:6.075HUF	6 075
2025.10.02	2025.10.02	BBOR-8435	Átutalás ügyfelek számlái között	Fizető: Országos Rendőr-főkapitányság, 10023002-01451715-02000006; Közlemény: FR57414547#; Bizonylatszám: FR57414547#; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:44.955HUF	44 955
2025.10.02	2025.10.02	BBOZ-7274	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: KIRÁLYKÜTI VT, 11674003-07413300-74000009; Közlemény: Királykúti VT Rend. feladatokat ellátó szem. igazolv. jelv.; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:8.235HUF	8 235
2025.10.03	2025.10.02	BBPA-2162	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: KOVÁCS SZILÁRD GYÖZŐ, 12010116-01410369-00100009; Közlemény: 19070-821/1180/2025F; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:4.050HUF	4 050
2025.10.03	2025.10.02	BBPA-9961	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: Jaksza János, 50800733-15687461-00000000; Közlemény: "gépjárműárverés" Jaksza János, PNK370; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:2.530.000HUF	2 530 000
2025.10.03	2025.10.02	BBPB-1705	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: VÉGH ATTILA SÁNDOR, 10700622-86681757-51100005; Közlemény: Skoda Octavia pma-121; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:940.000HUF	940 000
<b>Összes jóváírás</b>					<b>4 335 470</b>

<b>Eredeti éves nyitó egyenleg:</b>	<b>943 589</b>
<b>Aktuális éves nyitó egyenleg:</b>	<b>943 589</b>
<b>Nyitó egyenleg:</b>	<b>670 960 568</b>
<b>Összes terhelés:</b>	<b>-551 838 244</b>
<b>Összes jóváírás:</b>	<b>4 335 470</b>
<b>Záró egyenleg:</b>	<b>123 457 794</b>
<b>Zártolt összeg:</b>	<b>0</b>
<b>Felhasználható egyenleg:</b>	<b>123 457 794</b>
<b>Terhelt díj:</b>	<b>0</b>
<b>Terhelt illeték:</b>	<b>0</b>

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonaton szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

#### Költségvetési adatok

Tranzakció azonosító	Költségvetési adatok
BBOT-8413	ERA: 1K1113; ÁHTT: 001580; Összeg: 61.382 HUF
BBOT-8413	ERA: 1K1101; ÁHTT: 001580; Összeg: 1.489.228 HUF
BBOT-8413	ERA: 1K1103; ÁHTT: 001580; Összeg: 50.228 HUF



001580 Rendőrség AHT-T  
8200 Veszprém Bajcsy-Zs. utca 2.

## KIADÁSI UTALVÁNY

A(z) Magyar Államkincstár 10048005-01451643-00000000 VESZPRÉM MEGYEI RENDŐRFŐKAP elnevezésű számlája terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

Bizonylat szám: **S81425-00927**Fizetési mód: **Banki átutalás**Költségvetési év: **2025**Pénzeszköz számla: **33122** Központi és köztisztviselői kiegészítő szervek fizetési Típus: **NORMÁL**

Pü.telj. dátuma: .....

Partner	Külső biz.száma	Partner címe	Fiz.hat.	Partner adószáma	Megjegyzés	Jogosult bankszámla	
Tssz.	Nettó fők.szla	ÁFA fők.szla	Másodl.szla	Áfakód	Nettó	Áfa	Bruttó
	Nettó rovat	ÁFA rovat	Kormányzati funkció		Szakfeladat		
	Egyedi gyűjtő	Pénzforrás	Elév	Ügylet	Keretgazda		
	Szakfel.részl.	Szervezeti egység	Kötváll.kontroll		Kötváll.hív.	Jogosult ERA	Alsám
	Megjegyzés	Közbesz.típ.					

2025.10.02

2025.10.02.-I BANK BÉR TERHELÉSEI

## 038107 Bér jellegű kifizetések /GYŰJTŐ/

1.	531	Törvény szerinti illetmények	7	ATK	458 059 288	0	458 059 288
	K1101	Törvény szerinti illetmények, mun	K351	Működési célú előzetesen felszámított	031030	Közüterület rendjének fenntartása	999000
	K110100209	Törvény szerinti illetmények, munka	B81	Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános
	A99900021	ALAP Közüterület rendjének fe	42100000	Veszprém MRFK			
	2025.szeptember havi ill. folyószámlás kifizetés						
2.	534	Készenléti, ügyeleti, helyette	7	ATK	9 024 938	0	9 024 938
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	K351	Működési célú előzetesen felszámított	031030	Közüterület rendjének fenntartása	999000
	K110400209	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	B81	Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános
	A99900021	ALAP Közüterület rendjének fe	42100000	Veszprém MRFK			
	2025. szeptember havi ill. folyószámlás kifizetése						
3.	548	Foglalk. egyéb személyi jutt	7	ATK	8 396 930	0	8 396 930
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi j	K351	Működési célú előzetesen felszámított	031030	Közüterület rendjének fenntartása	999000
	K111300209	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	B81	Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános
	A99900021	ALAP Közüterület rendjének fe	42100000	Veszprém MRFK			
	2025. szeptember havi ill. folyószámlás kifizetése						
4.	533	Céljuttatás, projektpremium	7	ATK	58 335 216	0	58 335 216
	K1103	Céljuttatás, projektpremium	K351	Működési célú előzetesen felszámított	031030	Közüterület rendjének fenntartása	999000
	K110300209	Céljuttatás, projektpremium TECHN	B81	Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános
	A99900021	ALAP Közüterület rendjének fe	42100000	Veszprém MRFK			
	2025. szeptember havi ill. folyószámlás kifizetése						
<b>Összesen FT:</b>					<b>533 816 372</b>	<b>0</b>	<b>533 816 372</b>
<b>Utalványozott összeg: (azaz Ötszázharminchárommillió-nyolcszázötvenháromezer-háromszázhetvenkettő)</b>					<b>533 816 372</b>	<b>0</b>	<b>533 816 372</b>

Utalványozott bizonylatok száma: 1 db

Mellékletek száma: .....

.....  
érvényesítő

Dátum: 2025 OKT. 02

.....  
utalványozó

Dátum: 2025 OKT. 02

.....  
ellenjegyző

Dátum: 2025 OKT. 02

.....  
könyvelő



001580 Rendőrség AHT-T  
8200 Veszprém Bajcsy-Zs. utca 2.

### KIADÁSI UTALVÁNY

A(z) Magyar Államkincstár 10048005-01451643-00000000 VESZPRÉM MEGYEI RENDŐRFŐKAP elnevezésű számlája terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

Bizonylat szám: **S81425-00926**

Fizetési mód: **Banki átutalás**

Költségvetési év: **2025**

Pénzeszköz számla: **33122** Központi és köztisztviselői kft-gyi szervek fizetési Típus: **NORMÁL**

Pü.telj. dátuma: .....

Partner	Külső biz.szám	Partner címe	Fiz.hat.	Partner adószáma	Megjegyzés	Jogosult bankszámla	
Tssz.	Nettó fők.szla	ÁFA fők.szla	Másodl.szla	Áfakód	Nettó	Áfa	Bruttó
	Nettó rovat	ÁFA rovat	Kormányzati funkció		Szakfeladat		
	Egyedi gyűjtő	Pénzforrás	Ei.év	Ügylet	Keretgazda		
	Szakfel.részl.	Szervezeti egység	Kötváll.kontroll	Kötváll.hív.	Jogosult ERA	Alsám	
	Megjegyzés	Közbesz.típ.					

2025.10.02

2025.10.02.-I BANK BÉR TERHELÉSEI

**038107 Bér jellegű kifizetések /GYŰJTŐ/**

1.	3657	Foly.megelőlegezett társ.bizt		ATK	13 590 207	0	13 590 207
	3K3657	Foly.megelőlegezett társ.bizt-i, cs	3K3657	Foly.megelőlegezett társ.bizt-i, csalé			
	3K36571	Tárgyévi tb szolgáltatás forgalma	2025	421000000000	Megyei általános ügyl	420000000000	MRFK általános
				42100000	Veszprém MRFK		0
		2025. szeptember havi ill. folyószámlás kifizetése					
	<b>Összesen FT:</b>				<b>13 590 207</b>	<b>0</b>	<b>13 590 207</b>
	<b>Utalványozott összeg: (azaz Tizenhárommillió-ötszázkilencvenezer-kettőszázhat)</b>				<b>13 590 207</b>	<b>0</b>	<b>13 590 207</b>

Utalványozott bizonylatok száma: 1 db

Mellékletek száma: .....

.....  
 érvényesítő  
 Dátum: 2025. OKT. 02

.....  
 utalványozó  
 2025 OKT. 02  
 Dátum: .....

.....  
 ellenjegyző  
 Dátum: 2025. OKT. 02

.....  
 könyvelő



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.  
Bankszámlaszám: MÁK 10048005-01451643-00000000

KÖLTSÉGVETÉS ÉVE: 2025.

Iktatószám: .....

Fizetés módja: - átutalás  
- csoportos  
- postai  
- készpénz :ki  
be

Iktatás dátuma: .....

Bizonylatszám: .....

Partner kódja: .....

Teljesítés dátuma: 2025. év 10. hó 02. nap

Fizetési határidő: 2025. év 10. hó 02. nap

Kötelezettségvállalás száma: .....

**Kedvezményezett/befizető**

- számlaszáma: GIRO UTALÁS

- neve:

- címe: .....

Kifizetés/befizetés jogcíme: 2025. szeptember havi illetmény folyószámlás kifizetése

Kifizetett/befizetett összeg: 547.406.579,- Ft azaz: Ötszáznegyvenhétmillió- négyszázhatezer- ötszázhetvenkilenc forint.

Kifizetés/befizetés dátuma: Veszprém, 2025. év 10. hó 02. nap

A fenti okmányokat számszakilag és érdemileg ellenőriztem, érvényesítem az alábbiak szerint:

Főkönyvi szám (megnevezéssel)	Ügyletkód (megnevezéssel)	Elszámolási egység (megnevezéssel)	Analitikus kód	Nettó	ÁFA	Bruttó kifizetés
1K1101						458.059.288.-
1K1104						9.024.938.-
3K3657						13.590.207.-
1K1113						8.396.930.-
1K1103						58.335.216.-
<b>ÖSSZESEN</b>						<b>547.406.579,-</b>

**UTALVÁNY RENDELET**

A MÁK 10048005-01451643-00000000 (Előirányzat-felhasználási keretszámla) számlája javára a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást/bevételt a következők szerint érvényesítem / utalványozom / ellenjegyzem:

Somogyi Lina  
.....  
érvényesítő

Bj  
.....  
utalványozó

Mj  
.....  
ellenjegyző

2025. év 10. hó 02. nap

2025. év 10. hó 02. nap

2025. év 10. hó 02. nap

Mt  
.....  
könyvelő

2025. év 10. hó 02. nap





2025.10.20	2025.10.20	BCAZ-5646	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Bódiss-Víz Kft., 50433443-10002577-00000000; Megbízás összege: 355 918,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251020-6453470; Közlemény: BDSSV-2025-32,S11425-04356;BÓDISS-VÍZ KFT-SZ; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142503534; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K334;ÁHTT:001580;Összeg:280.250HUF; Kötváll.hiv.:2012940062; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:75.668HUF; Kötváll.hiv.:2012940062; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-355 918
2025.10.20	2025.10.20	BCAZ-5664	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Rózsa Tamás e.v., 11600006-00000000-45656411; Megbízás összege: 148 971,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251020-6453869; Közlemény: 2025-30,S11425-04453;RÓZSA TAMÁSE.V.LÉGKEZE; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142503535; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K334;ÁHTT:001580;Összeg:117.300HUF; Kötváll.hiv.:2012990641; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:31.671HUF; Kötváll.hiv.:2012990641; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-148 971
2025.10.20	2025.10.20	BCAZ-5671	IG2 átutalási megbízás indítása	Kedvezményezett: Fleetcor Hungary Kft., 10800007-10000000-15307005; Megbízás összege: 762,00 HUF; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TR-100-48005-20251020-6454085; Közlemény: E0401239489,S11425-04711;FLEETCOR KFT. 09.H.U; Gyűjtött kincstári díj: 300,00 HUF; Bizonylatszám: U1142503536; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K337;ÁHTT:001580;Összeg:600HUF; Kötváll.hiv.:2013125724; Kötváll.hiv.sorsz.:001 ERA:1K351;ÁHTT:001580;Összeg:162HUF; Kötváll.hiv.:2013125724; Kötváll.hiv.sorsz.:002	-762
2025.10.20	2025.10.20	BCBB-6180	Átutalás ügyfelek számlái között	Kedvezményezett: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 10032000-01076167-00000000; Megbízás összege: 754 000,00 HUF; Közlemény: 15720632-2-51,S81425-00979; Gyűjtött kincstári díj: 377,00 HUF; Bizonylatszám: U1142503537; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1K353;ÁHTT:001580;Összeg:754.000HUF; Kötváll.hiv.:2013164747; Kötváll.hiv.sorsz.:001	-754 000

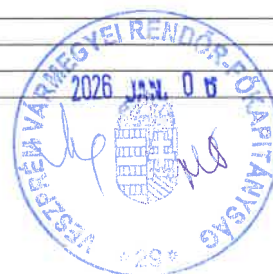
**Összes terhelés** -351 151 397

**Jóváírások**

Könyvelési nap	Értéknep	Tranzakció adatai		Összeg
2025.10.20	2025.10.20	BCAJ-9491	Átvezetés finanszírozási keretszámlára Fizető: Magyar Államkincstár, 10032000-01201369-00000000; Bizonylatszám: 33000088592025; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1B816;ÁHTT:001580;Összeg:870.118.855HUF	870 118 855
2025.10.20	2025.10.20	BCAX-5653	AFR átutalás fogadása számlára Fizető: KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 11748083-15428990-00000000; Közlemény: Támogatás; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:150.000HUF	150 000
2025.10.20	2025.10.20	BCAZ-1087	AFR átutalás fogadása számlára Fizető: DÖRY ÁDÁM JÓZSEF, 11600006-00000000-64834500; Közlemény: V10425-00566; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:50.551HUF	50 551
2025.10.20	2025.10.20	BCAZ-1335	AFR átutalás fogadása számlára Fizető: DÖRY ÁDÁM JÓZSEF, 11600006-00000000-64834500; Közlemény: V10425-00565; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:49.088HUF	49 088
2025.10.20	2025.10.20	BCBC-0469	Átutalás ügyfelek számlái között Fizető: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 10032000-01601336-00000000; Közlemény: 25KB71568759*2903046737*12244905*VIZKELETI ISTVÁN MÁRIÓ; Bizonylatszám: 095959; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:1B36;ÁHTT:001580;Összeg:17.444HUF	17 444
2025.10.20	2025.10.20	BCBG-0707	AFR átutalás fogadása számlára Fizető: TÖRÖK OTTILIA, 10404742-68515452-53531018; Közlemény: Esik Melinda19803/240/2024; Eredeti kötelezett: Esik Melinda (8500 Papa Huszar ltp 10. ep fsz 4); Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:22.200HUF	22 200
2025.10.20	2025.10.20	BCBI-5536	Átutalás ügyfelek számlái között Fizető: Országos Rendőr-főkapitányság, 10023002-01451715-02000006; Közlemény: FR57780288#; Bizonylatszám: FR57780288#; Kiegészítő szelvény adatok: ERA:3B363;ÁHTT:001580;Összeg:38.475HUF	38 475

**Összes jóváírás** 870 446 613

Eredeti éves nyitó egyenleg:	943 589
Aktuális éves nyitó egyenleg:	943 589
Nyitó egyenleg:	70 349 155
Összes terhelés:	-351 151 397
Összes jóváírás:	870 446 613



Záró egyenleg:	589 644 371
Zártolt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	589 644 371
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!

Eredetivel mindenben  
hiteles másolat



001580 Rendőrség AHT-T  
8200 Veszprém Bajcsy-Zs. utca 2.

## KIADÁSI UTALVÁNY

A(z) Magyar Államkincstár 10048005-01451643-00000000 VESZPRÉM MEGYEI RENDŐRFŐKAP elnevezésű számlája terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

Bizonylat szám: **S81425-00999**Fizetési mód: **Banki átutalás**Költségvetési év: **2025**Pénzeszköz számla: **33122**Központi és köztestületi ktgy-i szervek fizetési Típus: **NORMÁL**

Pü.telj. dátuma: .....

Partner	Külső biz.szama	Fiz.hat.	Partner adószáma	Megjegyzés	Jogosult bankszámla		
Tssz.	Nettó fők.szla	ÁFA fők.szla	Másodlszla	Áfakód	Nettó	Áfa	Bruttó
	Nettó rovat	ÁFA rovat	Kormányzati funkció		Szakfeladat		
	Egyedi gyűjtő	Pénzforrás	El.év	Ügylet	Keretgazda		
	Szakfel.részl.	Szervezeti egység	Kötváll.kontroll	Kötváll.hiv.	Jogosult ERA	Alszám:	
	Megjegyzés	Közbesz.típ.					

N00472 NAV szociális hozzájárulási adó		2025.10.20	15789934-2-51	2025.09. havi járulékok szociális hozzáj		
		1077 Budapest Dob u.75-81.	10032000-06055912			
1.	551 Szociális hozzájárulási adó l	7	ATK	101 950 000	0	101 950 000
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szo	K351 Működési célú előzetesen felszámított	031030 Közterület rendjének fenntartása	999000		
	K200209 Járulékok leszámolása TECHNIKAI sze	B81 Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános	
	A99900021 ALAP Közterület rendjének fe	42100000 Veszprém MRFK	0			
	2025.09. havi járulékok szociális hozzáj					
2.	551 Szociális hozzájárulási adó l	7	ATK	-266 000	0	-266 000
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szo	K351 Működési célú előzetesen felszámított	031030 Közterület rendjének fenntartása	999000		
	K200209 Járulékok leszámolása TECHNIKAI sze	B81 Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános	
	A99900021 ALAP Közterület rendjének fe	42100000 Veszprém MRFK	0			
	2025.09. havi járulékok szociális hozzájárulási ad					
Összesen FT:				101 684 000	0	101 684 000
Utalványozott összeg: (azaz Egyszázegymillió-hatszáznyolcvannégyezer)				101 684 000	0	101 684 000

Utalványozott bizonylatok száma: 1 db

Mellékletek száma: .....

*MO*  
 érvényesítő  
 Dátum: 2025 OKT. 20

*W*  
 utalványozó  
 Dátum: 2025 OKT. 20

*B*  
 ellenjegyző  
 Dátum: 2025 OKT. 20

*ML*  
 könyvelő



**VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG**

2025.09. hó foglalkoztatott terhelő járulékok kapitánysági felosztása

főkönyvi szám	Veszprém MRFK Szociális hozzájárulási adó MUNK-ÁLT.FIZ. SZJA	összesen	számféjtés	korrekció/önell.	bevallás	önellenőrzés	utalás
K21		-		-	101 950 000	-266 000	101 684 000
K21							0

mindenben  
és másoktól



001580 Rendőrség AHT-T  
8200 Veszprém Bajcsy-Zs. utca 2.

## KIADÁSI UTALVÁNY

A(z) Magyar Államkincstár 10048005-01451643-00000000 VESZPRÉM MEGYEI RENDŐRFŐKAP elnevezésű számlája terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

Bizonylat szám: **S81425-00998**Fizetési mód: **Banki átutalás**Költségvetési év: **2025**Pénzeszköz számla: **33122****Központi és köztestületi ktgy-i szervek fizetési Típus: NORMÁL**

Pü.telj. dátuma: .....

Partner	Külső biz.szám	Partner címe	Fiz.hat.	Partner adószáma	Megjegyzés	Jogosult bankszámla	
Tssz.	Nettó fők.szla	ÁFA fők.szla	Másodl.szla	Áfakód	Nettó	Áfa	Bruttó
	Nettó rovat	ÁFA rovat	Kormányzati funkció		Szakfeladat		
	Egyedi gyűjtő	Pénzforrás	Ei.év	Ügylet	Keretgazda		
	Szakfel.részl.	Szervezeti egység	Kötváll.kontroll		Kötváll.hiv.	Jogosult ERA	Alsószám
	Megjegyzés	Közbesz.típ.					

2025.10.20

15789934-2-51

2025.09. havi járulékok TB járulék

R00018339 NAV Biztosítottaktól levont TB járulék

1054 Budapest Széchenyi u . 2.

10032000-06055819-00000000

1.	531	Törvény szerinti illetmények	7	ATK	147 016 000	0	147 016 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, mun	K351	Működési célú előzetesen felszámított	031030	Közterület rendjének fenntartása	999000
	K110100209	Törvény szerinti illetmények, munka	B81	Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános
	A99900021	ALAP Közterület rendjének fe	42100000	Veszprém MRFK			
	2025.09. havi járulékok TB járulék						
2.	531	Törvény szerinti illetmények	7	ATK	-149 000	0	-149 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, mun	K351	Működési célú előzetesen felszámított	031030	Közterület rendjének fenntartása	999000
	K110100209	Törvény szerinti illetmények, munka	B81	Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános
	A99900021	ALAP Közterület rendjének fe	42100000	Veszprém MRFK			
	2025.09. havi járulékok TB járulék önellenőrzés						
Összesen FT:					146 867 000	0	146 867 000
Utalványozott összeg: (azaz Egyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázhatvanhétezer)					146 867 000	0	146 867 000

Utalványozott bizonylatok száma: 1 db

Mellékletek száma: .....

*Net*  
 .....  
 érvényesítő  
 2025 OKT. 20  
 Dátum: .....

*H*  
 .....  
 utalványozó  
 2025 OKT. 20  
 Dátum: .....

*g*  
 .....  
 ellenjegyző  
 2025 OKT. 20  
 Dátum: .....

*Net*  
 .....  
 könyvelő



VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.  
Bankszámlaszám: MÁK 10048005-01451643-00000000

KÖLTSÉGVETÉS ÉVE: 2025.

Iktatószám: ..... Fizetés módja: - átutalás  
- csoportos  
Iktatás dátuma: ..... - postai  
- készpénz: ki  
Bizonylatszám: ..... be  
Partner kódja: ..... Teljesítés dátuma: 2025.év 10. hó 20. nap  
Fizetési határidő: 2025.év 10. hó 20. nap  
Kötelezettségvállalás száma: .....

**Kedvezményezett/befizető**

- számlaszáma: **10032000-06055819-00000000**
- neve: **NAV Biztosítottól levont TB járulék beszedési számla**
- címe: **Budapest**

Kifizetés/befizetés jogcíme: **Biztosítottól levont TB járulék**

Kifizetett/befizetett összeg **146.867.000,- Ft**, azaz **Egyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázhatvanhétezer forint 00/100**

Kifizetés/befizetés dátuma: Veszprém, 2025.év 10. hó 20. nap

A fenti okmányokat számszakilag és érdemileg ellenőriztem, érvényesítem az alábbiak szerint: 407

Főkönyvi számla	Másodlagos száma	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó kifizetés
K110100209	09. hó bizt. levont tb jár.			<b>147.016.000,-</b>
	önellenőrzés			<b>--149.000,-</b>

**UTALVÁNY RENDELET**

A MÁK 10048005-01451643-00000000 (Előirányzat-felhasználási keretszámla) számlája terhére/javára a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást/bevételt a következők szerint érvényesítem / utalványozom / ellenjegyzem:

.....  
érvényesítő  
2025.év 10. hó 20. nap

.....  
utalványozó  
2025.év 10.hó 20. nap

.....  
ellenjegyző  
2025.év 10. hó 20. nap

.....  
könyvelő  
2025. év ...11.....hó...03.....nap



mindenben  
hiteles másolat

001580 Rendőrség AHT-T  
8200 Veszprém Bajcsy-Zs. utca 2.

## KIADÁSI UTALVÁNY

A(z) Magyar Államkincstár 10048005-01451643-00000000 VESZPRÉM MEGYEI RENDŐRFŐKAP elnevezésű számlája terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

Bizonylat szám: **S81425-00997**Fizetési mód: **Banki átutalás**Költségvetési év: **2025**Pénzeszköz számla: **33122****Központi és köztisztviselői kft-gy-i szervek fizetési** Típus: **NORMÁL**

Pü.telj. dátuma: .....

Partner	Külső biz.szám	Partner címe	Fiz.hat.	Partner adószáma	Megjegyzés	Jogosult bankszámla	
Tssz.	Nettó fők.szla	ÁFA fők.szla	Másodl.szla	Áfakód	Nettó	Áfa	Bruttó
	Nettó rovat	ÁFA rovat	Kormányzati funkció		Szakfeladat		
	Egyedi gyűjtő	Pénzforrás	Ei.év	Ügylet	Keretgazda		
	Szakfel.részl.	Szervezeti egység	Kötváll.kontroll	Kötváll.hiv.	Jogosult ERA	Alszám	
	Megjegyzés	Közbesz.típ.					

2025.10.20

2025.09. havi járulékok Nyugdíjbizt.alap

I000101 NAV Nyugdíjbizt.Alap

10032000-06055974-00000000

1.	531	Törvény szerinti illetmények	7	ATK	1 232 000	0	1 232 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, mun	K351	Működési célú előzetesen felszámított	031030	Közterület rendjének fenntartása	999000
	K110100209	Törvény szerinti illetmények, munka	B81	Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános
	A99900021	ALAP Közterület rendjének fe	42100000	Veszprém MRFK			0
	2025.09. havi járulékok Nyugdíjbizt.alap						
	Összesen FT:				1 232 000	0	1 232 000
	Utalványozott összeg: (azaz Egymillió-kettőszázharminckettőezer)				1 232 000	0	1 232 000

Utalványozott bizonylatok száma: 1 db

Mellékletek száma: .....

.....  
 érvényesítő  
 Dátum: 2025. OKT. 20

.....  
 utalványozó  
 Dátum: 2025. OKT. 20

.....  
 ellenjegyző  
 Dátum: 2025. OKT. 20

.....  
 könyvelő

Az eredetivel megegyező



VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.  
Bankszámlaszám: MÁK 10048005-01451643-00000000

KÖLTSÉGVETÉS ÉVE: 2025.

Iktatószám: ..... Fizetés módja: - átutalás  
- csoportos  
Iktatás dátuma: ..... - postai  
- készpénz: ki  
Bizonylatszám: ..... be  
Partner kódja: ..... Teljesítés dátuma: 2025.év 10. hó 20. nap  
Fizetési határidő: 2025.év 10. hó 20. nap  
Kötelezettségvállalás száma: .....

#### Kedvezményezett/befizető

- számlaszáma: **10032000-06055974-00000000**
- neve: **NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételi számla**
- címe: **Budapest**

Kifizetés/befizetés jogcíme: **biztosítottól levont nyugdíjjárulék**

Kifizetett/befizetett összeg **1.232.000,- Ft** azaz **Egymillió-kettőszázharminckettőezer forint 00/100**

Kifizetés/befizetés dátuma: Veszprém, 2025.év 10. hó 20. nap

A fenti okmányokat számszakilag és érdemileg ellenőriztem, érvényesítem az alábbiak szerint: 291

Főkönyvi számla	Másodlagos száma	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó kifizetés
K110100209	09. hó bevallás			1.232.000,-

#### UTALVÁNY RENDELET

A MÁK 10048005-01451643-00000000 (Előirányzat-felhasználási keretszámla) számlája terhére/javára a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást/bevételt a következők szerint érvényesítem / utalványozom / ellenjegyzem:

.....  
érvényesítő

2025. év 10. hó 20. nap

.....  
utalványozó

2025. év 10. hó 20. nap

.....  
ellenjegyző

2025. év 10. hó 20. nap

.....  
könyvelő

2025. év ...11.....hó...03.....nap

Az eredetivel mindenben  
megegyező hiteles másolat



001580 Rendőrség AHT-T  
8200 Veszprém Bajcsy-Zs. utca 2.

## KIADÁSI UTALVÁNY

A(z) Magyar Államkincstár 10048005-01451643-00000000 VESZPRÉM MEGYEI RENDŐRFŐKAP elnevezésű számlája terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a következők szerint érvényesítem / utalványozom:

Bizonylat szám: **S81425-00996**Fizetési mód: **Banki átutalás**Költségvetési év: **2025**Pénzeszköz számla: **33122**Központi és köztisztviselői kiegészítő szervek fizetési Típus: **NORMÁL**

Pü.telj. dátuma: .....

Partner	Külső biz.száma	Partner címe	Fiz.hat.	Partner adószáma	Megjegyzés	Jogosult bankszámla	
Tssz.	Nettó fők.szla	ÁFA fők.szla	Másodl.szla	Áfakód	Nettó	Áfa	Bruttó
	Nettó rovat	ÁFA rovat	Kormányzati funkció		Szakfeladat		
	Egyedi gyűjtő	Pénzforrás	El.év	Ügylet	Keretgazda		
	Szakfel.részl.	Szervezeti egység	Kötváll.kontroll		Kötváll.hiv.	Jogosult ERA	Alsám:
	Megjegyzés	Közbesz.típ.					

2025.10.20

15789934-2-51

2025.09. havi járulékok SZJA

057351 NAV SZJA Magánszemélytől lev.adó

1077 Budapest Dob u.75-81.

10032000-06055950-00000000

1.	531	Törvény szerinti illetmények	7	ATK	99 797 000	0	99 797 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, mun	K351	Működési célú előzetesen felszámított	031030	Köztisztviselői rendjének fenntartása	999000
	K110100209	Törvény szerinti illetmények, munka	B81	Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános
	A99900021	ALAP Köztisztviselői rendjének fe	42100000	Veszprém MRFK			
	2025.09. havi járulékok SZJA						
2.	531	Törvény szerinti illetmények	7	ATK	-105 000	0	-105 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, mun	K351	Működési célú előzetesen felszámított	031030	Köztisztviselői rendjének fenntartása	999000
	K110100209	Törvény szerinti illetmények, munka	B81	Költségvetési támogatás	2025	421000000000 Megyei általános ügyl	420000000000 MRFK általános
	A99900021	ALAP Köztisztviselői rendjének fe	42100000	Veszprém MRFK			
	2025.09. havi járulékok SZJA önellenőrzés						
Összesen FT:					99 692 000	0	99 692 000
Utalványozott összeg: (azaz Kilencvenkilencmillió-hatszázkilencvenkettőezer)					99 692 000	0	99 692 000

Utalványozott bizonylatok száma: 1 db

Mellékletek száma: .....

*ux*  
.....  
érvényesítő  
Dátum: 2025 OKT. 20

*uj*  
.....  
utalványozó  
Dátum: 2025 OKT. 20

*uj*  
.....  
ellenjegyző  
Dátum: 2025 OKT. 20

*ux*  
.....  
könyvelő

Az eredetivel  
megegyező

VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.  
Bankszámlaszám: MÁK 10048005-01451643-00000000

KÖLTSÉGVETÉS ÉVE: 2025.

Iktatószám: ..... Fizetés módja: - átutalás  
- csoportos  
Iktatás dátuma: ..... - postai  
- készpénz: ki  
Bizonylatszám: ..... be  
Partner kódja: ..... Teljesítés dátuma: 2025.10. hó 20. nap  
Fizetési határidő: 2025. 10. hó 20. nap  
Kötelezettségvállalás száma: .....

**Kedvezményezett/befizető**

- számlaszáma: **10032000-06055950-00000000**
- neve: **NAV Személyi Jövedelemadó bevételi számla**
- címe: **Budapest**

Kifizetés/befizetés jogcíme: **magánszemélytől levont jövedelemadó**

Kifizetett/befizetett összeg **99.692.000,- Ft** azaz **Kilencvenkilencmillió-hatszázkilencvenkettőezer forint 00/100**

Kifizetés/befizetés dátuma: Veszprém, 2025. év 10. hó 20. nap

A fenti okmányokat számszakilag és érdemileg ellenőriztem, érvényesítem az alábbiak szerint: 290

Főkönyvi számla	Másodlagos száma	ÁFA alap	ÁFA	Bruttó kifizetés
K110100209	09. hó bevallás			99.797.000,-
	önellenőrzés			--105.000,-

**UTALVÁNY RENDELET**

A MÁK 10048005-01451643-00000000 (Előirányzat-felhasználási keretszámla) számlája terhére/javára a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást/bevételt a következők szerint érvényesítem / utalványozom / ellenjegyzem:

.....  
érvényesítő  
2025.év 10. hó 20. nap

.....  
utalványozó  
2025.év 10. hó 20. nap

.....  
ellenjegyző  
2025.év 10. hó 20. nap

.....  
könyvelő  
2025. év .....hó.....nap

Az eredetivel összehasonlítva  
megegyező hiteles másolat

