

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
311519	1051	06	0100	035653
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Pécsi Törvényszék
7623 Pécs Rákóczi út 34

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 470 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 130 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 868 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 620 198 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	32 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 652 198 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 858 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 858 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	59 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	6 247 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	125 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	309 247 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 795 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	54 395 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	390 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 150 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 441 098 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	85 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	85 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 850 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	15 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	100 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 341 098 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 341 098 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 341 098 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírása, főügyész ügyésze	32	300 000 000	0	1 000 000	12 148 000	6 400 000	1 000 000	0	200 000	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	56	385 000 000	0	5 000 000	7 852 000	11 200 000	1 000 000	0	200 000	0
41	bírósági titkár, alügyész	33	160 000 000	0	100 000	3 446 000	6 600 000	1 910 000	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	10	30 000 000	0	0	0	2 000 000	350 000	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	47	175 000 000	0	1 000 000	940 000	9 400 000	1 750 000	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	153	354 000 000	0	700 000	22 346 000	30 600 000	6 190 000	800 000	1 000 000	0
45	fizikai alkalmazott	45	66 000 000	0	2 200 000	1 398 000	9 000 000	1 800 000	200 000	468 000	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	376	1 470 000 000	0	10 000 000	48 130 000	75 200 000	14 000 000	1 000 000	1 868 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	376	1 470 000 000	0	10 000 000	48 130 000	75 200 000	14 000 000	1 000 000	1 868 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	27	27	0	0	94	94	121
02	b) csoport	9	4	13	0	105	24	129	142
03	Összesen (01+02)	9	31	40	0	105	118	223	263
04	Humánpolitikai	1	1	2	0	2	1	3	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	2	13	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	10	10	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	11	7	18	19
13	Összesen (04+...+12)	2	5	7	0	25	24	49	56
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	3	0	3	0	3	0	3	6
15	- I. csoport feladatait segítő	3	0	3	0	3	0	3	6
19	Kézbcsítési	0	0	0	3	24	0	27	27
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
23	Rendészeti	1	0	1	0	13	0	13	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	4	0	4	4	49	0	53	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	15	36	51	4	179	142	325	376
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39)	15	36	51	4	179	142	325	376
37	I. funkció csoport	9	31	40	0	105	118	223	263
38	II. funkció csoport	2	5	7	0	25	24	49	56
39	III. funkció csoport	4	0	4	4	49	0	53	57