



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)	1 651 568 302
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 900 705
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 125 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 798 194 007</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>27 300 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 825 494 007</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>436 320 334</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 300 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>21 900 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 800 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	54 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 700 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>309 500 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>700 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>53 100 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>390 000 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	200 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 749 606
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 655 814 341</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	90 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>90 000 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 940 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>12 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>102 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 553 814 341
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>2 553 814 341</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 553 814 341</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletli, 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
39	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	33	452 056 645	0	2 234 000	10 357 419	6 600 000	1 894 000	0	90 000	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	58	331 627 349	0	822 000	5 180 868	11 600 000	599 000	0	90 000	0
41	bírósági titkár, alügyész	31	168 999 929	0	0	4 274 216	6 200 000	1 316 000	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	10	32 891 972	0	0	0	2 000 000	242 000	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	48	220 927 768	0	362 000	5 316 866	9 600 000	1 740 000	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	152	372 045 510	2 400 000	678 000	15 332 780	30 400 000	6 727 000	1 525 000	60 000	0
45	fizikai alkalmazott	45	73 019 129	0	3 904 000	3 438 556	9 000 000	1 482 000	600 000	560 000	0
<b>46</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)</b>	<b>377</b>	<b>1 651 568 302</b>	<b>2 400 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>43 900 705</b>	<b>75 400 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>377</b>	<b>1 651 568 302</b>	<b>2 400 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>43 900 705</b>	<b>75 400 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
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)	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	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)	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	27	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: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	27	27	0	0	95	95	122
02	b) csoport	9	4	13	0	109	25	134	147
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>120</b>	<b>229</b>	<b>269</b>
04	Humánpolitikai	3	1	4	0	1	0	1	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	1	2	0	11	6	17	19
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>56</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	2	0	2	0	2	1	3	5
19	Kézbetétési	0	0	0	4	17	0	21	21
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	6	0	7	7
23	Rendészeti	1	0	1	0	13	0	13	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>52</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>176</b>	<b>143</b>	<b>324</b>	<b>377</b>
<b>36</b>	<b>Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>176</b>	<b>143</b>	<b>324</b>	<b>377</b>
37	I. funkció csoport	9	31	40	0	109	120	229	269
38	II. funkció csoport	4	6	10	0	24	22	46	56
39	III. funkció csoport	3	0	3	5	43	1	49	52