

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)	1 781 094 295
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	57 582 942
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 399 850
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 100 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 883 877 087
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 883 877 087
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	387 466 447
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	54 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	127 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	310 300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	700 000
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	53 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	390 000 000
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
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 665 343 534

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	90 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	90 000 000
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
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	12 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	102 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 563 343 534
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 563 343 534
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 563 343 534

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírója, főügyészeg ügyésze	32	348 237 377	400 000	894 000	15 308 853	7 253 280	2 000 000	0	90 000	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	58	481 764 258	0	329 000	12 670 490	13 146 570	900 000	0	90 000	0
41	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	34	187 760 711	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	11	32 429 295	0	0	0	0	300 000	0	0	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	39	172 111 917	0	300 000	0	0	500 000	0	0	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írók	135	366 398 499	2 000 000	177 000	22 958 156	0	8 200 000	1 500 000	60 000	0
45	vezető	23	114 542 670	0	0	2 325 566	0	1 000 000	0	0	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	45	77 849 568	0	1 500 000	4 319 877	0	1 700 000	600 000	560 000	0
47	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)	377	1 781 094 295	2 400 000	3 200 000	57 582 942	20 399 850	16 300 000	2 100 000	800 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	377	1 781 094 295	2 400 000	3 200 000	57 582 942	20 399 850	16 300 000	2 100 000	800 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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
03	Összesen (01+02)	9	31	40	0	109	120	229	269
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
13	Összesen (04+...+12)	4	6	10	0	24	22	46	56
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	0	2	0	2	1	3	5
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
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	5	43	1	49	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	16	37	53	5	176	143	324	377
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)	16	37	53	5	176	143	324	377
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