

Adatellenőrző kód: -4c369-4a3b-5c-4b-744943-7a-30-7d-3c26-2a432f-6c-3c

Fejezeti jellemző adatok

06 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁGOK

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

311531 PIR-törzsszám	1051 szektor	842320 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Szekszárdi Törvényszék

7100 Szekszárd Dózsa György utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

Szekszárdi Törvényszék
Gazdasági Hivatal
SZEKSZÁRD

Érkezett: 2018 JAN 25

BGH.1.A.1.1/2018/2. szám

Melléklet

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Szekszárd

2018. január

09.

év hó nap

Tarlós Gáborné

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Csullag Józsefné

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tarlós Gáborné

(név)

06-20/232-1999.

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Csullag József

(aláírás)

0613544186

(név, telefon)

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

311531

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS SQL

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			Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 096 333 805
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		1 632 000
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)		2 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		46 605 262
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		12 919 905
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)		10 200 000
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)		3 466 000
12	Szociális támogatások (K1112)		906 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 175 663 632
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		14 769 072
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		14 769 072
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 190 432 704
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		246 282 560
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 520 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		13 020 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 940 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 430 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		10 370 000
28	Közütemi díjak (K331)		42 000 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		720 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		55 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		117 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		222 720 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 900 000
39	Működési célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó (K351)		37 490 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 500 000
44	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		38 990 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		287 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 149 606
78	Beruházási célú előzetesen felzámolt 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)		1 727 715 264

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Érték előírnyizat
2		3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		40 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		40 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		9 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		49 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 678 715 264
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 678 715 264
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 678 715 264

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céltartalék, projektprémium	Készlet(eti, ügyeleti) helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes díjak, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírja, főügyészség ügyésze	21	223 389 318	0	0	16 161 107	4 759 965	1 067 440	0	207 245	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	36	309 249 360	0	1 680 000	14 393 133	8 159 940	2 343 101	0	103 622	0
41	bírósági elnök, ügyész, igazságügyi szakértő	14	81 654 341	543 996	0	0	0	1 145 442	0	25 906	0
42	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	5	16 309 191	543 996	0	0	0	720 970	0	25 906	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	15	73 228 820	544 008	0	1 305 581	0	1 586 907	0	73 106	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettséget tisztviselő technikus és írnok	98	261 399 535	0	720 000	9 732 931	0	5 084 174	634 662	0	0
45	vezető	17	86 194 404	0	0	4 225 010	0	1 100 016	0	103 622	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	22	44 908 836	0	0	787 500	0	617 950	271 998	660 593	0
47	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=37+...+46)	228	1 096 333 805	1 632 000	2 400 000	46 605 262	12 919 905	13 666 000	906 660	1 200 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	228	1 096 333 805	1 632 000	2 400 000	46 605 262	12 919 905	13 666 000	906 660	1 200 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló fogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	228	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: alpfokú 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	19	19	0	0	52	52	71
02	b) csoport	7	0	7	0	4	12	16	23
03	Összesen (01+02)	7	19	26	0	4	64	68	94
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	3	11	13
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	1	2	0	0	3	3	5
12	Egyéb (...)	5	0	5	0	44	0	44	49
13	Összesen (04+...+12)	6	4	10	0	52	8	60	70
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	42	0	42	42
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	42	0	42	42
19	Kézbetűzés	0	0	0	5	2	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	1	0	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	49	0	64	64
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	13	23	36	15	105	72	192	228
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészességi alkalmazottak (37+38+39)	13	23	36	15	105	72	192	228
37	I. funkció csoport	7	19	26	0	4	64	68	94
38	II. funkció csoport	6	4	10	0	52	8	60	70
39	III. funkció csoport	0	0	0	15	49	0	64	64