

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Az irányító szerv:

.....  
.....  
.....

sorszám

3 1 1 5 4 2

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

0 6

fejezet

0 1 0 0

cím/alcím

8 4 2 3 2 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

..... Székesfehérvári Törvényszék .....

.....  
..... 8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1 .....

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 115 379	0	0
03	Nyelvpótlék	2 820	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	167 812	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 937	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>1 303 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 052	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1 309 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 500	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	42 743	0	0
21	Biztosítási díjak	1 530	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>44 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>44 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Üdülési hozzájárulás	2 559	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	11 718	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	55 311	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 815	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>73 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	800	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>74 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 024	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>125 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>1 462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	363 000	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>363 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	66 200	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 000	0	0
05	Könyv beszerzése	1 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 000	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 600	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Bérelti és lízing díjak	2 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	30 250	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	2 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	89 000	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	1 500	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 400	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>149 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	44 400	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>44 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	800	0	0
43	Reprezentáció	400	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Rehabilitációs hozzájárulás	13 500	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	500	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 969	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	531	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	300	0	0
03	Egyéb saját bevétel	2 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 500	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	700	0	0
09	Alkalmazottak térítése	500	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	2 081 000	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	2 500	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>2 083 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>2 083 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	58 000	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	58 000	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	törvényszék bírāja, főügyész ügyésze	25	186 793	0	2 445	27 347	0	0	216 585
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	58	347 741	0	375	63 112	0	0	411 228
47	bírósági titkár, alügyész	23	96 803	0	0	0	0	0	96 803
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	17	32 471	0	0	6 418	0	0	38 889
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	33	114 895	0	0	19 920	1 724	0	136 539
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	143	300 869	0	0	51 015	16 213	0	368 097
51	fizikai alkalmazott	32	40 859	0	0	0	0	0	40 859
<b>52</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)</b>	<b>331</b>	<b>1 120 431</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>	<b>167 812</b>	<b>17 937</b>	<b>0</b>	<b>1 309 000</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>331</b>	<b>1 120 431</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>	<b>167 812</b>	<b>17 937</b>	<b>0</b>	<b>1 309 000</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	331	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	309	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	326	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	24	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	331	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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	11	27	38	0	85	103	188	226
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>103</b>	<b>188</b>	<b>226</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	5	10	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	17	17	17
12	Egyéb (...)	0	0	0	20	18	3	41	41
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	<b>71</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	3	0	28	28
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>115</b>	<b>128</b>	<b>290</b>	<b>331</b>
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	24	24	0	0	59	59	83
50	I. funkció csoport	0	24	24	0	0	59	59	83
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	11	6	17	47	115	69	231	248
54	I. funkció csoport	11	3	14	0	85	44	129	143
55	II. funkció csoport	0	3	3	20	23	25	68	71
56	III. funkció csoport	0	0	0	27	7	0	34	34

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 309 000	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	126 000	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	27 000	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>363 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>2 144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>2 146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>2 083 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2 083 500	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>2 083 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>2 146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>2 146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	331	0	0