

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel | | | | |
| 311542 | 1051 | 06 | 0100 | 035686 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Székesfehérvári Törvényszék
 8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1

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) | 1 276 800 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 47 532 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 63 800 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 14 000 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 4 500 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 16 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 424 632 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 500 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 33 500 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 35 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 459 632 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 354 400 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 19 000 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 500 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 5 000 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 45 000 000 |
| 30 | Bérlési és lízing díjak (K333) | 2 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 000 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 2 500 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 110 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 109 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 278 500 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 500 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 500 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 48 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 50 000 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 354 000 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 650 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 500 000 |
| 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) | 2 172 032 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 57 000 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 57 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 800 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 040 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 2 160 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 5 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 62 000 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 110 032 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 2 110 032 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 2 110 032 000 |

| 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, projektpremium | Készletléti, 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 bírāja, főügyészeg ügyésze | 26 | 218 400 000 | 0 | 700 000 | 10 450 000 | 5 200 000 | 5 300 000 | 0 | 3 500 000 | 0 |
| 40 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 58 | 391 016 000 | 0 | 689 000 | 15 982 000 | 11 600 000 | 5 900 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 41 | bírósági titkár, alügyész | 29 | 132 240 000 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | 298 000 | 0 | 350 000 | 0 |
| 42 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 6 | 15 312 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 200 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| 43 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 32 | 127 872 000 | 0 | 0 | 7 800 000 | 6 400 000 | 2 420 000 | 0 | 2 800 000 | 0 |
| 44 | tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel | 138 | 349 440 000 | 0 | 520 000 | 13 300 000 | 27 600 000 | 3 680 000 | 0 | 3 200 000 | 0 |
| 45 | fizikai alkalmazott | 30 | 42 520 000 | 0 | 91 000 | 0 | 6 000 000 | 702 000 | 0 | 900 000 | 0 |
| 46 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) | 319 | 1 276 800 00 0 | 0 | 2 000 000 | 47 532 000 | 63 800 000 | 18 500 000 | 0 | 16 000 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 319 | 1 276 800 00 0 | 0 | 2 000 000 | 47 532 000 | 63 800 000 | 18 500 000 | 0 | 16 000 000 | 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 | 11 | 25 | 36 | 0 | 102 | 103 | 205 | 241 |
| 03 | Összesen (01+02) | 11 | 25 | 36 | 0 | 102 | 103 | 205 | 241 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 31 | 31 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 3 | 4 | 20 | 16 | 20 | 56 | 60 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 18 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 12 | 28 | 40 | 36 | 120 | 123 | 279 | 319 |
| 36 | Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) | 12 | 28 | 40 | 36 | 120 | 123 | 279 | 319 |
| 37 | I. funkció csoport | 11 | 25 | 36 | 0 | 102 | 103 | 205 | 241 |
| 38 | II. funkció csoport | 1 | 3 | 4 | 20 | 16 | 20 | 56 | 60 |
| 39 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 18 |