

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 9 5 9 6 6

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

0 6

fejezet

0 1 0 0

cím/alcím

8 4 2 3 1 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

..... Országos Bírósági Hivatal

..... 1055 Budapest Szalay utca 16

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
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
16	Közhatalmi bevételek 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	786 682	0	0
03	Nyelvpótlék	20 442	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	181 704	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	54 172	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 043 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 043 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	30 392	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	30 392	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	30 392	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	2 300	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 408	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	36 400	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 700	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	47 808	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	47 808	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	800	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	800	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	79 000	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	79 000	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	563 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	563 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 685 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	414 000	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	14 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	428 000	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	43 200	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 000	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 500	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	80 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	133 600	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	334 300	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	700 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 734 300	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	3 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	70 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 000	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	4 000	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	151 600	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	301 600	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	170 384	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	597 300	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 500	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	598 800	0	0
41	Belföldi kiküldetés	1 000	0	0
42	Külföldi kiküldetés	3 000	0	0
43	Reprezentáció	2 000	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	6 000	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	20 000	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	2 700	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	10 416	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	5 000	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	40 116	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 994 800	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	39 370	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	10 630	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	50 000	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	360 000	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	97 200	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	457 200	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 500	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	8 500	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 500	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	10 000	0	0

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	5 097 800	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	507 200	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	5 605 000	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	5 605 000	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
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	8 224	0	0	8 928	0	0	17 152
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	8 224	0	0	8 928	0	0	17 152
45	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	21	150 844	0	3 571	76 597	0	0	231 012
47	bírósági titkár, alügyész	27	88 815	0	0	0	0	0	88 815
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	94	332 789	0	14 098	83 929	36 113	0	466 929
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	45	109 050	0	2 773	11 310	18 059	0	141 192
51	fizikai alkalmazott	28	96 960	0	0	940	0	0	97 900
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	215	778 458	0	20 442	172 776	54 172	0	1 025 848
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	216	786 682	0	20 442	181 704	54 172	0	1 043 000
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	216	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	53	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	46	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	154	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	0	18	18	0	0	0	0	18
02	b) csoport	2	11	13	0	23	75	98	111
03	Összesen (01+02)	2	29	31	0	23	75	98	129
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	4	6	10	14
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	1	2	3
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	1	4	5	8
09	Koordinációs	1	0	1	0	10	0	10	11
10	Informatikai	0	4	4	0	1	9	10	14
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	3	12	15	0	18	23	41	56
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetét	0	0	0	2	3	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	4	2	0	6	6
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	10	4	15	16
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	19	4	30	31
27	Mindösszesen (03+13+26)	6	41	47	7	60	102	169	216
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	12	12	0	0	10	10	22
50	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	10	10	22
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	6	29	35	7	60	92	159	194
54	I. funkció csoport	2	17	19	0	23	65	88	107
55	II. funkció csoport	3	12	15	0	18	23	41	56
56	III. funkció csoport	1	0	1	7	19	4	30	31

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)	1 043 000	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	79 000	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	563 000	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 685 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	428 000	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	14 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 994 800	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	2 700	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	5 107 800	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	50 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	457 200	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	507 200	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	5 615 000	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	10 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	10 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	10 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	5 605 000	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	5 605 000	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	5 605 000	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	5 615 000	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	5 615 000	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	216	0	0