

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
311553	1051	06	0100	35697
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság

5000 Szolnok Kossuth út 1

Elemi költségvetés

2011 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
37	A mutatószámok állományának alakulása

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 067 077	0	0
03	Nyelvpótlék	1 111	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	115 202	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 391	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 196 781	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 626	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 204 407	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 014	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	10 014	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 014	0	0
19	Jubileumi jutalom	40 385	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	40 385	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	40 385	0	0
28	Közlekedési költség térítés	8 050	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	64 800	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	72 850	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	72 850	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	123 249	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	123 249	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	22 659	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	22 659	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 350 315	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	331 321	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	331 321	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	64 800	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	0	0
05	Könyv beszerzése	300	0	0
06	Folyóirat beszerzése	4 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	26 500	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 000	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	3 000	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 500	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	900	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	88 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	2 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	128 900	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	50 500	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	24 109	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	24 109	0	0
40	Belföldi kiküldetés	1 300	0	0
42	Reprezentáció	1 700	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	3 000	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	241 009	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	500	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	13 503	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	1 000	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	15 003	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	15 003	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	256 012	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 000	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	2 000	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	500	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	500	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	2 500	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	2 500	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	2 500	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	2 500	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	67 000	0	0	0
03	Bírság bevétele	128 000	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	195 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	3 000	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	3 000	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	2 000	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	10 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	10 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 732 648	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 500	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 735 148	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 735 148	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység Alaptevékenység	8423221 Cégbíróági tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 204 407	1 144 537	59 870
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	123 249	116 066	7 183
03	Külső személyi juttatások 02/48	22 659	22 659	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 350 315	1 283 262	67 053
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	331 321	313 217	18 104
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	241 009	241 009	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	15 003	15 003	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	256 012	256 012	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 937 648	1 852 491	85 157
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 500	2 500	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	2 500	2 500	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 940 148	1 854 991	85 157
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 940 148	1 854 991	85 157
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 940 148	1 854 991	85 157
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	55	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	55	55	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	269	252	17
138	átlagos statisztikai állományi létszám	269	252	17

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység Alaptevékenység	8423221 Cégbíróági tevékenység Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	195 000	195 000	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	195 000	195 000	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	10 000	10 000	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	10 000	10 000	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	205 000	205 000	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 735 148	1 649 991	85 157
112	Támogatások összesen (109+110+111)	1 735 148	1 649 991	85 157
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 940 148	1 854 991	85 157
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 940 148	1 854 991	85 157
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 940 148	1 854 991	85 157

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	212010 - 212140, 222010 - 222140 megyei bírósági bíró, megyei főügyészszeg ügyésze	226 949	0	1 111	42 664	0	0	20 825	270 724	2 500	32
144	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészszeg ügyésze	353 993	0	0	37 679	0	0	30 107	391 672	3 600	55
145	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	48 274	0	0	0	0	0	0	48 274	0	15
146	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	29 305	0	0	0	0	0	0	29 305	0	13
147	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	80 009	0	0	13 542	2 261	0	0	95 812	0	25
148	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	285 196	0	0	21 317	11 130	0	0	317 643	3 000	145
149	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	43 351	0	0	0	0	0	0	43 351	914	33
150	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (141+...+149)	1 067 077	0	1 111	115 202	13 391	0	50 932	1 196 781	10 014	318
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150 +167+172+191)	1 067 077	0	1 111	115 202	13 391	0	50 932	1 196 781	10 014	318
196	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	6
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	6
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	1 074 703	0	1 111	115 202	13 391	0	50 932	1 204 407	10 014	324

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 196 781	7 626	0	0	1 204 407
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 014	0	0	0	10 014
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	40 385	0	0	0	40 385
05	Személyhez kapcsolódó költségértérek és hozzájárulások	72 850	0	0	0	72 850
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	123 249	0	0	0	123 249
09	Külső személyi juttatások	0	0	22 659	0	22 659
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 320 030	7 626	22 659	0	1 350 315
11	Nyitólétszám (fő)	318	6	0	0	324
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	330	7	0	0	337
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	318	6	0	0	324
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	318	6	0	0	324

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
02	b) csoport	12	25	37	0	105	109	214	251
03	Összesen (01+02)	12	25	37	0	105	109	214	251
06	Jogi	0	0	0	0	0	13	13	13
10	Informatikai	0	2	2	0	0	4	4	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	17	32	34
19	Kézbetét	0	0	0	5	0	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	2	0	39	39
27	Mindösszesen (03+13+26)	12	27	39	37	122	126	285	324
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	22	22	0	0	65	65	87
50	I. funkció csoport	0	22	22	0	0	65	65	87
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	12	5	17	37	122	61	220	237
54	I. funkció csoport	12	3	15	0	105	44	149	164
55	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	17	32	34
56	III. funkció csoport	0	0	0	37	2	0	39	39

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 204 407	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	123 249	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	22 659	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	1 350 315	0	0
05	Társadalombiztosítási járulék, karkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	331 321	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	331 321	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	216 900	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	24 109	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	15 003	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	256 012	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	1 937 648	0	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	2 500	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	2 500	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	1 940 148	0	0
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	195 000	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	10 000	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	10 000	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	205 000	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	205 000	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	205 000	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	1 735 148	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	1 732 648	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	2 500	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	1 735 148	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	1 940 148	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	205 000	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	324	0	0