

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 1 1 5 5 3

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:

..... Szolnoki Törvényszék
.....
..... 5000 Szolnok Kossuth 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	1 140 588	0	0
03	Nyelvpótlék	1 224	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	133 152	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 636	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 287 600	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 400	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 296 000	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 720	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	5 720	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 720	0	0
19	Jubileumi jutalom	37 115	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	37 115	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	203	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	37 318	0	0
28	Közlekedési költségterítés	15 762	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	64 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	79 762	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	1 200	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	80 962	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	122 597	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 403	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	124 000	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	22 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	22 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 442 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	358 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	358 000	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	65 200	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 400	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 400	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 800	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 800	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 600	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	20 000	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 360	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 600	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	6 000	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	8 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 800	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 200	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 400	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	107 600	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	3 600	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	169 400	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	65 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	41 600	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	800	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	42 400	0	0
41	Belföldi kiküldetés	1 000	0	0
43	Reprezentáció	1 400	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 400	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 700	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	13 500	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	400	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	400	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	20 000	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	200	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	325 000	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3 300	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 969	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	531	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	5 800	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	3 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 000	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	500	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	7 500	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 500	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	1 500	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	9 000	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 szervi működési célú támogatás	2 041 000	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	5 800	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	2 046 800	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	2 046 800	0	0

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	75 000	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	75 000	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, főügyészség ügyésze	31	222 732	0	660	52 188	0	0	275 580
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	56	369 588	0	564	42 276	0	0	412 428
47	bírósági titkár, alügyész	17	70 956	0	0	0	0	0	70 956
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	12	27 180	0	0	0	0	0	27 180
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	26	91 680	0	0	14 664	2 748	0	109 092
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	145	310 992	0	0	24 024	9 888	0	344 904
51	fizikai alkalmazott	39	55 860	0	0	0	0	0	55 860
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	326	1 148 988	0	1 224	133 152	12 636	0	1 296 000
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	326	1 148 988	0	1 224	133 152	12 636	0	1 296 000
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	326	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	303	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	17	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	306	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
02	b) csoport	12	25	37	0	105	112	217	254
03	Összesen (01+02)	12	25	37	0	105	112	217	254
06	Jogi	0	0	0	0	0	12	12	12
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	16	31	33
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	128	287	326
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	63	222	239
54	I. funkció csoport	12	3	15	0	105	47	152	167
55	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	16	31	33
56	III. funkció csoport	0	0	0	37	2	0	39	39

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)	1 296 000	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	124 000	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	22 000	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 442 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	358 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	325 000	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 125 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	5 800	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	5 800	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 130 800	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	9 000	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	75 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	84 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	84 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	2 046 800	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2 046 800	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	2 046 800	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 130 800	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 130 800	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	326	0	0