

A fejezet megnevezése, székhelye:

..... Bíróságok 06

Irányító szerv:

..... OBH

számjel

311575	1051	06	0100	035718	842320
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Veszprémi Törvényszék

8200 Veszprém Vár utca 19

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Dienesné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Alkay

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 1 8 2 1 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2016. február 29.

Kelt Veszprém, február 29.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Dienesné Szothák Éva

88/577-531

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Gerölyne' Rózs Ágnes.....(név)

(1) 354 - 41 - 18.....(telefon)

Kelt *Budapest*....., 2016. év..... 03. hó..... 03. nap

Készült: 2016.02.29 08:23

Ellenőrző kód: 3389538928

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	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 244 204 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 198 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		17 648 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		52 280 000
09	Közzetelési költségértékesítés (K1109)		7 397 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 335 647 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		20 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		20 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 355 647 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		332 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		36 703 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		39 703 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 075 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 075 000
28	Közütemi díjak (K331)		34 985 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		4 915 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 447 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		660 000
33	Szakmai revíziósságot segítő szolgáltatások (K336)		86 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		75 671 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		217 678 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 985 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 985 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		44 084 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 475 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		45 559 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		309 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		350 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 800 000
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)		2 001 547 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
32	Egyéb kőzhatalmi bevételek (B36)		56 000 000
33	Kőzhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		56 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 160 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		600 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		13 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		16 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		72 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		1 929 547 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 929 547 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 929 547 000

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	Készletlé, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, juttatási jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírójának főigazgatója	29	251 194 000	0	1 184 000	0	5 800 000	391 000	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	50	345 908 000	0	1 154 000	7 175 000	10 000 000	675 000	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	23	110 196 000	0	69 000	0	4 600 000	311 000	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	6	15 783 000	0	0	0	1 200 000	100 000	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	25	113 223 000	0	26 000	4 049 000	5 000 000	350 000	0	0	0
44	tisztviselő és írók középfokú végzettséggel	135	337 951 000	0	241 000	5 055 000	27 000 000	4 800 000	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	43	69 949 000	0	1 524 000	1 365 000	8 600 000	770 000	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	311	1 244 204 000	0	4 198 000	17 648 000	62 200 000	7 397 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	311	1 244 204 000	0	4 198 000	17 648 000	62 200 000	7 397 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	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	0	19	19	0	0	60	60	79
02	b) csoport	9	4	13	0	81	36	117	130
03	Összesen (01+02)	9	23	32	0	81	96	177	209
06	Jogi	0	0	0	0	0	14	14	14
12	Egyéb (...)	1	0	1	19	26	0	45	46
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	19	26	14	59	60
19	Kézbetét	0	0	0	3	0	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	14	0	14	14
24	Raktározási	0	0	0	10	9	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	25	0	42	42
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	10	23	33	36	132	110	278	311
36	Bűnök, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39)	10	23	33	36	132	110	278	311
37	I. funkció csoport	9	23	32	0	81	96	177	209
38	II. funkció csoport	1	0	1	19	26	14	59	60
39	III. funkció csoport	0	0	0	17	25	0	42	42