

Fejezeti jellemző adatok

06

fejezet

0100

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

VI. BÍRÓSÁGOK

Szerv számjele

311476

PIR-törzsszám

1051

szektor

842320

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kardosné Bozsó Anita

Kardosné Bozsó Anita
a szerv gazdasági vezetője

KAPOSVÁR, 2023 év November hó 23 nap

Dr. Hajnal Éva
Dr. Hajnal Éva
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mányoki Bernadett (név)
+36 82/528-228 1213. (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

311476

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Lawyer Gabrielle
Lawyer Gabrielle (név)
257-4112 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Jegyzet: 06 Címrend: 06/01/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842320 Szektor: 1051 AHTT: 209126 AHTI: 035619

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

Tervezet: 06 Címrend: 06/01/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 842320 Szektor: 1051 AHTT: 209126 AHTI: 035619

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 06 Címrend: 06/01/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842320 Szektor: 1051 AHTT: 209126 AHTI: 035619

Értéktípus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 546 365 304		2 546 365 304
006	Jubileumi jutalom	K1106	106 692 255		106 692 255
007	Béren kívüli juttatások	K1107	95 482 210		95 482 210
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 748 539 769		2 748 539 769
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 748 539 769		2 748 539 769
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	381 198 523		381 198 523
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000		3 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 000 000	8 000 000	25 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	36 000 000	8 000 000	28 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16 000 000		16 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000		2 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18 500 000		18 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	52 000 000	17 000 000	35 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	50 000 000	18 000 000	32 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 200 000		2 200 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	104 200 000	35 000 000	69 200 000
034	Bérteti és lízing díjak	K333	17 500 000		17 500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 000 000	9 000 000	10 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	18 000 000	8 000 000	10 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	180 000 000	25 000 000	155 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000 000	35 000 000	65 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	438 700 000	112 000 000	326 700 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000		4 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 500 000		4 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80 872 034	18 000 000	62 872 034
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		5 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	86 372 034	18 000 000	68 372 034

Elemi költségvetés

Fejezet: 06 Címrend: 06/01/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842320 Szektor: 1051 AHTT: 209126 AHTI: 035619

Értéktípus: Forint

049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	584 072 034	138 000 000	446 072 034
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 874 016		7 874 016
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 125 984		2 125 984
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	10 000 000		10 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K3	3 723 810 326	138 000 000	3 585 810 326

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	100 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	100 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
038	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	28 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	38 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	138 000 000

Fejezet: 06 Címrend: 06/01/00/00/00 Időszak: 2024 Szakág: 842320 Szektor: 1051 AHTT: 209126 AHTT: 035619 Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 585 810 326
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 585 810 326
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 585 810 326

Fejezet: 06 Címrend: 06/01/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 842320 Szektor: 1051 AHTT: 209126 AHTI: 035619

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielejtés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
084	törvényszék bírójára, főügyészség ügyésze	31	551 371 518			38 317 550	8 783 230				
085	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	41	581 534 825			20 541 425	11 616 530				
086	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	24	186 912 810				6 516 590				
087	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	8	37 059 564				2 266 640				
088	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	35	232 625 280			4 884 610	9 916 550				
089	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	117	538 124 559			26 712 349	32 299 620				
090	vezető	27	214 673 436			4 833 607	7 366 580				
091	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	59	204 063 312			11 402 714	16 716 470				
092	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=82+...+91)	342	2 546 365 304			106 692 255	95 482 210				
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	342	2 546 365 304			106 692 255	95 482 210				
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	349									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2									

Fejezet: 06 Címrend: 06/01/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 842320 Szektor: 1051 AHTT: 209126 AHTI: 035619

Értéktípus: Forint

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport						72	72	72
002	I. funkciócsoport b) csoport	12	8	20		104	61	165	185
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	12	8	20		104	133	237	257
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4		12	3	15	19
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1					1
010	II. funkciócsoport Informatikai		2	2		1	3	4	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	2	5	7		13	6	19	26
019	III. funkciócsoport Kézbesítési				4	1		5	5
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				6	1		7	7
023	III. funkciócsoport Rendszertei				11	7		18	18
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				13	13		26	26
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				34	25		59	59
027	Összesen (03+13+26)	14	13	27	34	142	139	315	342
052	Bírák, ügyészek, igazságügyi, egészségügyi alkalmazottak (53+54+55)	14	13	27	34	142	139	315	342
053	I. funkció csoport	12	8	20		104	133	237	257
054	II. funkció csoport	2	5	7		13	6	19	26
055	III. funkció csoport				34	25		59	59