

2016. El.I.I. 289/4. I.

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapesti
Börzsök

Irányító szerv:

Országos Bírósági
Előzetes Eljárás

sorszám

311432

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

0100

Címrend

035576

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Egri Törvényszék

3300 Eger Barkóczy utca 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Olivia Ábra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

140105

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Kelt 2016. évi 11. hó 30. nap

Kelt 2016. évi 11. hó 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Olivia Ábra (név)
36-313-429 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Ember János (név)
1-354-4112 (telefon)

Kelt 2016. évi 12. hó 14. nap

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		Eredeti előirányzat
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)		1 258 389 629
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		28 304 579
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		55 600 000
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)		10 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 356 794 208
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		22 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		22 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 378 794 208
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		329 201 578
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 100 000
22	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)		22 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		24 100 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		8 000 000
28	Közzétett díjak (K331)		31 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		16 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		62 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		91 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		212 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		2 800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		38 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		6 100 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		44 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		292 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		325 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 675 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		150 000
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)		2 003 995 786

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		30 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		30 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		11 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		4 900 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		17 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		47 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 956 995 786
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 956 995 786
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 956 995 786

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagios statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítés, ügykezelési díj, titkársági szolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	törvényszék bírójának, főigazgatójának juttatása	24	178 964 000	0	850 000	4 079 940	4 800 000	1 500 000	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	46	365 391 328	0	1 494 000	5 353 572	9 200 000	2 000 000	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	21	99 153 120	0	0	2 374 568	4 200 000	1 000 000	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	6	15 845 616	0	0	0	1 200 000	500 000	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	33	142 011 000	0	0	9 148 550	6 600 000	1 500 000	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	111	400 014 245	0	2 156 000	5 636 787	22 200 000	2 000 000	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	37	57 010 320	0	0	1 711 162	7 400 000	1 500 000	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	278	1 258 389 629	0	4 500 000	28 304 579	55 600 000	10 000 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	278	1 258 389 629	0	4 500 000	28 304 579	55 600 000	10 000 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú 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	21	21	0	0	70	70	91
02	b) csoport	19	3	22	0	72	30	102	124
03	Összesen (01+02)	19	24	43	0	72	100	172	215
06	Jogi	0	0	0	0	0	6	6	6
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	19	0	19	20
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	19	6	25	26
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	6
20	Szállítási	0	0	0	5	1	0	6	6
21	Jóléti	0	0	0	1	1	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	1	0	0	4	17	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	10	26	0	36	37
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	21	24	45	10	117	106	233	278
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyvédségi alkalmazottak (37+38+39)	21	24	45	10	117	106	233	278
37	I. funkció csoport	19	24	43	0	72	100	172	215
38	II. funkció csoport	1	0	1	0	19	6	25	26
39	III. funkció csoport	1	0	1	10	26	0	36	37