

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 1 1 4 3 2

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:

Egri Törvényszék

3300 Eger Barkóczy utca 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	960 080	0	0
03	Nyelvpótlék	1 062	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	103 998	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 860	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 079 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 079 000	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 519	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	5 519	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 519	0	0
19	Jubileumi jutalom	31 881	0	0
20	Napidíj	1 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	32 881	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	32 881	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	15 000	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	56 600	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	71 600	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	71 600	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	110 000	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	110 000	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)	1 211 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	299 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	299 000	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	56 600	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 400	0	0
05	Könyv beszerzése	1 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 000	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 600	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 400	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	18 000	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 800	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 200	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	600	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 930	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	550	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 400	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 270	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	75 100	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	7 100	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	4 050	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	150 000	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	37 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	41 100	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	41 100	0	0
41	Belföldi kiküldetés	1 700	0	0
43	Reprezentáció	1 000	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 700	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 500	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	9 100	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	700	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	700	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	12 000	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	263 000	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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)	2 500	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	0	0
03	Egyéb saját bevétel	2 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 100	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	3 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 000	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	17 100	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	900	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	900	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	18 000	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	1 725 000	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 500	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	1 727 500	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 727 500	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	30 000	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	30 000	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
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 262	0	0	0	0	0	1 262
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	1	1 262	0	0	0	0	0	1 262
45	törvényszék bírása, főügyészseg ügyésze	24	198 780	0	0	33 440	0	0	232 220
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészseg ügyésze	48	255 857	0	894	45 061	0	0	301 812
47	bírósági titkár, alügyész	19	73 300	0	0	0	0	0	73 300
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	10	19 104	0	0	2 123	0	0	21 227
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	31	61 292	0	168	4 200	440	0	66 100
50	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	114	309 671	0	0	16 988	13 420	0	340 079
51	fizikai alkalmazott	36	40 814	0	0	2 186	0	0	43 000
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	282	958 818	0	1 062	103 998	13 860	0	1 077 738
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	283	960 080	0	1 062	103 998	13 860	0	1 079 000
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	283	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	8	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	267	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
01	a) csoport	0	21	21	0	0	70	70	91
02	b) csoport	19	3	22	0	75	21	96	118
03	Összesen (01+02)	19	24	43	0	75	91	166	209
06	Jogi	0	0	0	0	0	10	10	10
12	Egyéb (...)	1	0	1	14	12	0	26	27
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	14	12	10	36	37
19	Kézbiztosítási	0	0	0	5	1	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
21	Jóléti	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	4	0	19	19
23	Rendészeti	1	0	1	5	3	0	8	9
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	26	9	0	35	37
27	Mindösszesen (03+13+26)	22	24	46	40	96	101	237	283
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	0	1	0	0	0	0	1
40	III. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	21	21	0	0	51	51	72
50	I. funkció csoport	0	21	21	0	0	51	51	72
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	21	3	24	40	96	50	186	210
54	I. funkció csoport	19	3	22	0	75	40	115	137
55	II. funkció csoport	1	0	1	14	12	10	36	37
56	III. funkció csoport	1	0	1	26	9	0	35	36

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)	1 079 000	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	110 000	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	22 000	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 211 000	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	299 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	263 000	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 773 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	2 500	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 500	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 775 500	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	18 000	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	30 000	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	48 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	48 000	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 727 500	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 727 500	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 727 500	0	0
81	Tárgyevi kiadások (37+72+73)	1 775 500	0	0
82	Tárgyevi bevételek (67+79+80)	1 775 500	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	283	0	0