

2010. évi tervezés

millió forintban

VI. fejezet	<i>2008. évi teljesítés</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi előirányzat</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>	<i>2013. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

VI. BÍRÓSÁGOK

1 **Bíróságok (03201 Bíróságok)**

KIADÁSOK	77 232,8	70 320,0	68 542,6	69 255,7	71 470,1	73 705,0
1 Működési költségvetés	73 335,2	69 874,8	68 097,4	68 810,5	71 024,9	73 259,8
/ 1 Személyi juttatások	47 671,5	46 474,8	46 474,8	47 051,6	48 869,7	50 629,5
Rendszeres személyi juttatások	37 996,2	40 547,9	40 548,0	41 124,8	42 942,9	44 702,7
Nem rendszeres személyi juttatások	8 069,7	4 978,4	4 978,3	4 978,3	4 978,3	4 978,3
Külső személyi juttatások	1 605,6	948,5	948,5	948,5	948,5	948,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 258,9	13 502,1	11 376,4	11 512,7	12 004,5	12 479,6
Társadalombiztosítási járulék	12 536,8	11 913,1	10 116,4	10 272,2	10 764,0	11 239,1
Munkaadói járulék	1 290,2	1 266,7	1 260,0	1 240,5	1 240,5	1 240,5
Egészségügyi hozzájárulás	321,3	312,8	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	110,6	9,5	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	11 403,6	9 897,9	10 246,2	10 246,2	10 150,7	10 150,7
Készletbeszerzés	1 226,8	1 028,7	1 028,7	1 128,7	1 033,2	1 043,2
Kommunikációs szolgáltatások	830,8	1 147,9	1 147,9	890,9	890,9	850,9
Szolgáltatás	5 651,5	4 783,1	5 171,1	5 127,1	5 127,1	5 167,1
Vásárolt közszolgáltatások	1 873,6	1 327,8	1 327,8	1 327,8	1 327,8	1 390,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	1 253,2	1 253,2	1 454,2	1 454,2	1 464,6
Általános forgalmi adó-befizetés	1 440,3	62,8	62,8	62,8	62,8	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	116,8	104,9	104,9	104,9	104,9	94,9
Egyéb kiadások	40,8	39,4	39,4	39,4	39,4	49,4
Költségvetési befizetések	1,3	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	210,8	148,4	110,4	110,4	110,4	90,0
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9,4	1,7	--	--	--	--
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	1,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1,1	--	--	--	--	--
/ 6 Kamatfizetések	0,1	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 783,9	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 621,8	245,2	245,2	245,2	245,2	245,2
/ 2 Felújítás	370,2	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 4 Kormányzati beruházás	1 791,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	113,7	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	113,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7 138,7	5 526,6	5 526,6	5 526,6	5 526,6	5 526,6
1 Működési költségvetés	6 791,9	5 526,5	5 526,6	5 526,6	5 526,6	5 526,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	5 827,7	5 526,5	5 526,6	5 526,6	5 526,6	5 526,6
Alaptevékenység bevételei	4 562,6	4 911,3	4 911,3	4 911,3	4 911,3	4 911,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 176,6	549,1	615,3	615,3	615,3	615,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	70,1	66,1	--	--	--	--
Kamatbevételek	18,4	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	3,3	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	15,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	961,1	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	960,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	3,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	233,5	0,1	--	--	--	--

millió forintban

VI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	233,5	0,1	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	32,8	0,1	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	144,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	142,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	2,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	55,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	55,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	113,3	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	113,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 123,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	511,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	611,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	607,6	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	70 550,5	64 793,4	63 016,0	63 729,1	65 943,5	68 178,4
1 Működési költségvetés támogatása	68 850,7	64 348,2	62 570,8	63 283,9	65 498,3	67 733,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 699,8	445,2	445,2	445,2	445,2	445,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	957,0	445,2	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	742,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 579,7	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 167	10 596	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	9 966	10 489	--	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	201	107	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	10 878	10 852	10 852	10 852	10 852	10 852
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 779	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	99	99	99	99	99	99
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
2 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 1 1 Igazságszolgáltatás beruházásai (03201 Bíróságok)						
KIADÁSOK	896,1	943,6	943,6	943,6	943,6	943,6
1 Működési költségvetés	896,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	896,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	896,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	943,6	943,6	943,6	943,6	943,6
/ 4 Kormányzati beruházás	--	943,6	943,6	943,6	943,6	943,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	896,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	896,1	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	896,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	710,9	943,6	943,6	943,6	943,6	943,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	710,9	943,6	943,6	943,6	943,6	943,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	710,9	943,6	943,6	943,6	943,6	943,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	710,9	--	--	--	--	--
2 2 Ptk. alapján történő kártérítés (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	0,2	5,1	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,2	5,1	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	5,1	--	--	--	--
Egyéb kiadások	--	5,1	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,2	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	5,1	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	5,1	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--

millió forintban

VI. fejezet		2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
2 3	Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
2 3 1	Bírósági Oktatási Központ felszerelése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei)						
KIADÁSOK		177,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		17,5	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		17,5	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		17,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		160,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		160,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		153,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		14,4	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		14,4	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		14,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		139,5	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		139,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		139,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól		0,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		139,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		22,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		19,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		19,0	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		3,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--
2 3 2	Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bírőképző Akadémia keretében (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei)						
KIADÁSOK		1,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		1,2	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		1,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		1,0	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		1,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,2	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		0,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 3 3	A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei)						
KIADÁSOK		4,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		4,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		4,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		4,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		4,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		4,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		4,1	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		4,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 4	Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 4 1	Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei)						
KIADÁSOK		--	3,1	4,3	4,3	4,3	4,3
1 Működési költségvetés		--	3,1	4,3	4,3	4,3	4,3

millió forintban

VI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 3 Dologi kiadások	--	3,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Nemzetközi tagsági díjak	--	3,1	4,3	4,3	4,3	4,3
TÁMOGATÁSOK	--	3,1	4,3	4,3	4,3	4,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	3,1	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	4,3	4,3	4,3	4,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 6 Kinestári számlavezetési díj kiadásai (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	0,3	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés	0,3	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	0,3	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
Szolgáltatás	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	0,8	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	0,6	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	0,8	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--
2 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	70,1	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
1 Működési költségvetés	70,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 3 Dologi kiadások	6,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	40,0	40,0	40,0	40,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Dologi kiadások (nem bontott)	6,2	50,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	63,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	63,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	63,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	63,9	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	6,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	35,8	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,1	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,1	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	33,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	35,8	--	--	--	--	--
2 8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése (X -)						
KIADÁSOK	--	931,0	735,5	735,5	--	--
1 Működési költségvetés	--	831,0	735,5	735,5	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	463,8	423,8	423,8	--	--
Rendszeres személyi juttatások	--	421,8	421,8	421,8	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	42,0	2,0	2,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	150,8	114,3	114,3	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	150,8	114,3	114,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	216,4	197,4	197,4	--	--
Szolgáltatás	--	180,4	157,9	157,9	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	39,5	39,5	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	36,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	100,0	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	100,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	931,0	735,5	735,5	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	831,0	735,5	735,5	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	100,0	--	--	--	--

millió forintban

VI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	100,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	100	100	100	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	100	100	100	--	--
2 15 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	53,9	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	53,9	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	53,9	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	53,9	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	53,9	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	53,9	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 16 Fejezeti tartalék (X -)						
KIADÁSOK	--	--	100,0	100,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	100,0	100,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	100,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	100,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	100,0	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	100,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	100,0	100,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	100,0	100,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--