

2009. évi tervezés

millió forintban

VI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok (03201 Bíróságok)

KIADÁSOK	70 319,0	68 935,6	73 880,2	75 589,1	80 222,9	85 152,1
1 Működési költségvetés	68 460,4	68 502,4	73 447,0	75 155,9	79 789,7	84 718,9
/ 1 Személyi juttatások	44 298,0	45 912,6	49 645,9	51 130,5	54 454,0	57 993,5
Rendszeres személyi juttatások	36 182,6	40 008,0	43 677,8	45 009,5	47 935,1	51 050,9
Nem rendszeres személyi juttatások	6 785,2	4 955,9	5 019,6	5 172,5	5 453,2	5 876,9
Külső személyi juttatások	1 330,2	948,7	948,5	948,5	1 065,7	1 065,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 407,1	13 621,2	13 909,2	14 004,5	15 068,0	16 200,6
Társadalombiztosítási járulék	11 780,7	12 066,1	12 436,3	12 531,6	13 466,2	14 492,6
Munkaadói járulék	1 213,0	1 263,3	1 178,7	1 178,7	1 307,6	1 413,8
Egészségügyi hozzájárulás	304,3	291,8	294,2	294,2	294,2	294,2
Táppénz hozzájárulás	109,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	10 753,7	8 968,6	9 891,9	10 020,9	10 267,7	10 524,8
Készletbeszerzés	1 137,7	928,0	885,9	885,9	885,9	885,9
Kommunikációs szolgáltatások	1 000,4	1 019,8	760,0	760,0	760,0	760,0
Szolgáltatás	4 911,7	4 280,0	5 012,8	5 141,8	5 388,6	5 645,7
Vásárolt közszolgáltatások	1 773,8	1 278,1	1 639,6	1 639,6	1 639,6	1 639,6
Általános forgalmi adó-befizetés	1 336,6	1 182,1	1 191,4	1 191,4	1 191,4	1 191,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	125,0	92,7	76,4	76,4	76,4	76,4
Egyéb kiadások	34,6	26,7	22,0	22,0	22,0	22,0
Költségvetési befizetések	223,8	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	205,5	155,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,4	6,2	3,8	3,8	3,8	3,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	120,0	120,0	120,0	120,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,3	--	--	--	--	--
/ 6 Kamatfizetések	0,3	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 758,3	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	416,8	179,5	233,2	233,2	233,2	233,2
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	233,2	233,2	233,2	233,2
/ 2 Felújítás	59,5	253,7	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 4 Kormányzati beruházás	1 282,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	100,3	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	100,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	100,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	5 590,0	5 268,8	5 526,6	5 655,4	5 752,7	5 850,5
1 Működési költségvetés	5 488,3	5 268,8	5 526,5	5 655,3	5 752,6	5 850,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	5 246,6	5 262,6	5 520,5	5 649,3	5 746,6	5 844,4
Alaptevékenység bevételei	4 567,8	4 646,0	4 877,1	4 984,2	5 062,3	5 148,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	584,8	552,4	568,4	587,7	604,6	615,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	72,0	64,2	68,2	70,6	72,7	74,0
Kamatbevételek	22,0	--	6,8	6,8	7,0	7,0
Kamatbevételek államháztartáson belülről	3,9	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	18,1	--	6,8	6,8	7,0	7,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	240,5	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,3	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,1	--	--	--	--	--

millió forintban

VI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	237,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,4	--	0,1	0,1	0,1	0,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,4	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,4	--	0,1	0,1	0,1	0,1
3 Kölcsönök	100,3	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	100,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 007,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	860,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	146,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	123,7	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	22,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	64 840,9	63 666,8	68 353,6	69 933,7	74 470,2	79 301,6
1 Működési költségvetés támogatása	63 352,7	63 233,6	67 920,4	69 500,5	74 037,0	78 868,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 488,2	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	762,1	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	726,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 119,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 183	10 647	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	9 966	10 543	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	217	104	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	10 724	10 848	10 848	10 848	10 848	10 848
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 618	10 746	10 746	10 746	10 746	10 746
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	106	102	102	102	102	102
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	237,1	1 350,0	943,6	943,6	943,6	943,6
2 Felhalmozási költségvetés	237,1	1 350,0	943,6	943,6	943,6	943,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	237,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	237,1	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	1 350,0	943,6	943,6	943,6	943,6
Egyéb központi beruházás	--	--	943,6	943,6	943,6	943,6
Egyéb központi beruházás	--	--	943,6	943,6	943,6	943,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	237,1	--	--	--	--	--
3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	237,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	975,0	1 350,0	943,6	943,6	943,6	943,6
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	975,0	1 350,0	943,6	943,6	943,6	943,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	975,0	1 350,0	943,6	943,6	943,6	943,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	975,0	--	--	--	--	--
2 2 Ptk. alapján történő kártérítés (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	7,9	7,0	5,1	4,8	4,8	4,8
1 Működési költségvetés	7,9	7,0	5,1	4,8	4,8	4,8
/ 3 Dologi kiadások	7,9	7,0	5,1	4,8	4,8	4,8
Egyéb kiadások	0,3	7,0	5,1	4,8	4,8	4,8
Költségvetési befizetések	7,6	--	--	--	--	--

millió forintban

VI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,9	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	7,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	7,0	5,1	4,8	4,8	4,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	7,0	5,1	4,8	4,8	4,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16020 Funkcióba nem sorolt)						
2 3 1 PHARE program (16019 Nem bontott előirányzatok)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 3 1 2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) (03201 Bíróságok)						
KIADÁSOK	51,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	51,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	51,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	39,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	39,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	39,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	11,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	11,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 3 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
2 3 2 1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kíségető tevékenységei)						
KIADÁSOK	22,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	22,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	22,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	22,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	22,7	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	22,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	22,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 3 2 2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kíségető tevékenységei)						
KIADÁSOK	113,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	113,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	113,7	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	113,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	40,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	40,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	40,0	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	40,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	73,7	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	73,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 3 2 3 A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kíségető tevékenységei)						
KIADÁSOK	26,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	26,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	26,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	26,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	26,0	--	--	--	--	--

millió forintban

VI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
1 Működési költségvetés	26,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	26,0	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	26,0	--	--	--	--	--
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	3,2	3,2	3,2
1 Működési költségvetés	--	--	3,1	3,2	3,2	3,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	3,1	3,2	3,2	3,2
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	3,1	3,2	3,2	3,2
TÁMOGATÁSOK	--	--	3,1	3,2	3,2	3,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	3,1	3,2	3,2	3,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 5 Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat maradvány elszámolása (01111 Államhatalom)						
KIADÁSOK	45,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	45,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	45,6	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	45,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	45,6	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	45,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	--	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés	--	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8
/ 3 Dologi kiadások	--	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8
TÁMOGATÁSOK	--	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	7,5	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
1 Működési költségvetés	7,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 3 Dologi kiadások	7,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Dologi kiadások (nem bontott)	7,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
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
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
TÁMOGATÁSOK	116,0	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	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	108,5	--	--	--	--	--
2 8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése (X -)						
KIADÁSOK	--	--	931,0	931,0	931,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	831,0	831,0	831,0	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	463,8	463,8	463,8	--
Rendszeres személyi juttatások	--	--	421,8	421,8	421,8	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	42,0	42,0	42,0	--

millió forintban

VI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	150,8	150,8	150,8	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	150,8	150,8	150,8	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	216,4	216,4	216,4	--
Szolgáltatás	--	--	180,4	180,4	180,4	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	36,0	36,0	36,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	100,0	100,0	100,0	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	100,0	100,0	100,0	--
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	100,0	100,0	100,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	931,0	931,0	931,0	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	831,0	831,0	831,0	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	100,0	100,0	100,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	100,0	100,0	100,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	--	100	100	100	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	100	100	100	--
2 15 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	1 858,0	1 439,1	1 439,1	1 439,1	1 439,1
1 Működési költségvetés	--	1 858,0	1 439,1	1 439,1	1 439,1	1 439,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 858,0	1 439,1	1 439,1	1 439,1	1 439,1
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	1 858,0	1 439,1	1 439,1	1 439,1	1 439,1
TÁMOGATÁSOK	--	1 858,0	1 439,1	1 439,1	1 439,1	1 439,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 858,0	1 439,1	1 439,1	1 439,1	1 439,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--