

2007. évi tervezés

millió forintban

VI. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

VI. BÍRÓSÁGOK

1 **Bíróságok (03201 Bíróságok)**

KIADÁSOK	71 682,2	65 278,2	66 786,9	68 151,2	69 269,6	69 348,4
1 Működési költségvetés	65 279,2	64 876,0	66 384,7	67 749,0	68 867,4	68 946,2
/ 1 Személyi juttatások	42 678,9	44 423,6	45 318,6	45 318,6	45 318,6	45 318,6
Rendszeres személyi juttatások	32 590,7	37 448,3	39 130,5	39 130,5	39 130,5	39 130,5
Nem rendszeres személyi juttatások	8 952,6	5 530,5	5 020,1	5 020,1	5 020,1	5 020,1
Külső személyi juttatások	1 135,6	1 444,8	1 168,0	1 168,0	1 168,0	1 168,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 307,6	13 136,4	13 422,4	13 422,4	13 422,4	13 422,4
Társadalombiztosítási járulék	11 535,8	11 687,7	11 912,8	11 912,8	11 912,8	11 912,8
Munkaadói járulék	1 188,8	1 171,4	1 231,5	1 231,5	1 231,5	1 231,5
Egészségügyi hozzájárulás	478,4	277,3	278,1	278,1	278,1	278,1
Táppénz hozzájárulás	104,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	9 272,5	7 315,0	7 643,7	9 008,0	10 126,4	10 205,2
Készletbeszerzés	1 148,6	907,2	945,3	1 096,6	1 110,8	1 118,1
Kommunikációs szolgáltatások	551,5	578,6	602,9	630,4	638,6	643,7
Szolgáltatás	4 053,0	3 448,7	3 593,5	4 233,2	5 121,2	5 162,2
Vásárolt közszolgáltatások	1 598,7	1 053,5	1 117,7	1 376,6	1 392,5	1 403,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 278,5	--	1 002,0	1 230,3	1 413,3	1 424,6
Általános forgalmi adó-befizetés	84,4	1 002,4	42,6	50,2	50,8	51,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	116,1	109,1	113,6	133,8	135,5	136,6
Egyéb kiadások	26,5	16,1	25,0	29,4	33,2	33,5
Költségvetési befizetések	232,5	47,5	49,5	58,3	59,1	59,6
Adók, díjak, befizetések	171,3	137,8	143,6	161,0	163,1	163,7
Nemzetközi tagsági díjak	2,1	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,3	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9,0	14,1	8,0	8,2	8,3	8,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,2	1,0	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	18,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	17,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,2	1,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	1,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6 323,8	402,2	402,2	402,2	402,2	402,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 435,2	148,5	348,5	348,5	348,5	348,5
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása	--	--	348,5	348,5	348,5	348,5
/ 2 Felújítás	227,5	114,2	53,7	53,7	53,7	53,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	130,0	139,5	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	130,0	139,5	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	139,5	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	130,0	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	4 531,1	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	79,2	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	79,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	79,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	9 038,7	5 076,4	5 145,6	5 289,9	5 408,3	5 487,1
1 Működési költségvetés	4 878,5	5 076,4	5 145,6	5 289,9	5 408,3	5 487,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 842,2	5 070,2	5 139,4	5 283,7	5 402,1	5 480,9
Alaptevékenység bevételei	4 624,8	4 548,2	4 549,5	4 676,6	4 779,0	4 848,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	450,7	418,5	430,0	444,4	450,9

millió forintban

VI. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Intézmények egyéb sajátos bevételei	130,2	--	102,6	105,8	104,7	106,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	86,7	71,3	68,8	71,3	74,0	75,0
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	22,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	18,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	14,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	7,0	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	7,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4 081,0	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 081,0	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	207,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 608,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1 122,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 321,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	165,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	264,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	14,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	250,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	79,2	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	79,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 936,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 479,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	456,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	428,3	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	28,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	62 049,3	60 201,8	61 641,3	62 861,3	63 861,3	63 861,3
1 Működési költségvetés támogatása	60 133,8	59 813,6	61 239,1	62 459,1	63 459,1	63 459,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 915,5	388,2	402,2	402,2	402,2	402,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	987,5	388,2	402,2	402,2	402,2	402,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	928,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 341,9	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 241	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 060	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	181	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	10 774	--	10 812	10 812	10 812	10 812
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 662	--	10 703	10 703	10 703	10 703
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	112	--	109	109	109	109
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	3 492,4	2 000,0	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
2 Felhalmozási költségvetés	3 492,4	2 000,0	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 436,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3 436,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	3 436,5	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	55,9	2 000,0	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
Központi beruházási kiadások	--	--	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 492,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3 492,4	--	--	--	--	--

millió forintban

VI. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3 492,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 064,5	2 000,0	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 064,5	2 000,0	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 064,5	2 000,0	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 064,5	--	--	--	--	--
2 2 _____ PTK. alapján történő kártérítés (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK	1,3	9,0	7,0	9,0	9,0	9,0
1 Működési költségvetés	1,3	9,0	7,0	9,0	9,0	9,0
/ 3 Dologi kiadások	1,3	9,0	7,0	9,0	9,0	9,0
Egyéb kiadások	--	9,0	7,0	9,0	9,0	9,0
Dologi kiadások (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2,0	9,0	7,0	9,0	9,0	9,0
1 Működési költségvetés támogatása	2,0	9,0	7,0	9,0	9,0	9,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--
2 3 _____ PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16020 Funkcióba nem sorolt)						
2 3 1 _____ PHARE támogatással megvalósuló programok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
2 3 1 2 _____ Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) (03201 Bíróságok)						
KIADÁSOK	115,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	115,0	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	115,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	387,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	387,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	387,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	272,1	--	--	--	--	--
2 3 1 4 _____ PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) (03201 Bíróságok)						
KIADÁSOK	3,0	126,3	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,0	126,3	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3,0	126,3	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	3,0	126,3	--	--	--	--
BEVÉTELEK	15,2	126,3	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	15,2	126,3	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	15,2	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	126,3	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	126,3	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,2	--	--	--	--	--
2 3 2 _____ Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
2 3 2 1 _____ Bírósági Oktatási Központ felszerelése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei)						
KIADÁSOK	--	449,4	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	126,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	126,2	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	126,2	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	323,2	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	323,2	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	449,4	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	126,2	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	126,2	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	126,2	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	323,2	--	--	--	--

millió forintban

VI. fejezet		2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	323,2	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		--	323,2	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	323,2	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 3 2 2	Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei)						
KIADÁSOK		--	--	139,1	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	--	43,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	43,7	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	43,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	95,4	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	95,4	--	--	--
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása		--	--	95,4	--	--	--
BEVÉTELEK		--	--	139,1	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	--	43,7	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		--	--	43,7	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	--	43,7	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	95,4	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	--	95,4	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		--	--	95,4	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	--	95,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 5	Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat maradvány elszámolása (01111 Államhatalom)						
KIADÁSOK		200,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		200,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		200,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		200,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		200,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		200,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 6	Kincstári számlavezetési díj kiadásaira (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
1 Működési költségvetés		--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 7	Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK		--	--	116,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	--	50,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	50,0	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	50,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	66,0	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	66,0	--	--	--
Tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozása		--	--	66,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	116,0	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	50,0	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	--	66,0	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	--	66,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--

millió forintban

VI. fejezet		2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 11	Debreceni és Győri Ítéltábla felállítása (03201 Bíróságok)						
KIADÁSOK		25,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		25,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		25,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		25,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		25,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		25,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 12	Üvegseb törvény végrehajtása (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK		25,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		25,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		25,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		25,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		25,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		25,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 13	Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása (03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott))						
KIADÁSOK		41,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		41,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		25,0	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		25,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		16,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		16,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		16,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		16,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		16,3	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		16,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		16,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		25,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		25,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
2 15	Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK		--	1 930,2	2 179,3	2 179,3	2 179,3	2 179,3
1 Működési költségvetés		--	1 930,2	2 179,3	2 179,3	2 179,3	2 179,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	1 930,2	2 179,3	2 179,3	2 179,3	2 179,3
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék		--	1 930,2	2 179,3	2 179,3	2 179,3	2 179,3
TÁMOGATÁSOK		--	1 930,2	2 179,3	2 179,3	2 179,3	2 179,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	1 930,2	2 179,3	2 179,3	2 179,3	2 179,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--