

## 1. számú melléklet

### I. OBT költségvetésének teljesülése 2021. évben:

| Költségvetési keret | Pénzügyi teljesítés |                                      |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                     | OBH-ban             | Előirányzat átadás intézmény részére |
| 29.468.171          | 8.353.503           | 486.418                              |

**Az OBT 2021. évi pénzügyi teljesítése összesen 8.839.921,- Ft.**

A 2021. évi pénzügyi teljesítés a 2. számú mellékletben részletesen bemutatásra kerül.

### II. 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatonkénti felhasználása

#### Személyi juttatások (K1)

A költségvetésből személyi juttatásokra fordított kiadások összege 5.184.832,- Ft. Ezen költségek között került elszámolásra az irodai adminisztrátor illetménye 4.094.160,- Ft összegben, valamint az OBT ülésekkel kapcsolatos éttermi fogyasztások.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A költségvetésből a járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 954.605,- Ft, melyből az irodai adminisztrátor illetménye után fizetendő járulék 634.596,- Ft.

#### Dologi kiadások (K3)

A költségvetésből dologi kiadások összege 979.282,- Ft. A dologi költségek között került elszámolásra az OBT ülések során bekészített ételek, italok, mobil távközlési költségek, postaforgalmi szolgáltatások, valamint a kiküldetési költségek 486.418,- Ft összegben. A kiküldetési költségek összege átcsoportosításra került az OBT tagok szolgálati helye szerinti törvényszék költségvetésébe.

#### Egyéb működési célú kiadások (K5)

A költségvetésből az egyéb működési célú kiadások összege 1.706.533,- Ft. Ezen kiadási soron került elszámolásra a 2021. évi ENCJ tagdíj.

#### Beruházások (K6)

A költségvetésből a beruházások összege 14.669,- Ft. Beruházási soron került elszámolásra 1 darab adomány és szavazatgyűjtő láda beszerzése.