



TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

ELNÖK

2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.
t. 06 34 513-100 f. 06 34 311 - 026
e. birosag@tatabanyait.birosag.hu
tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu

BGH.IV.A. 1/2018.

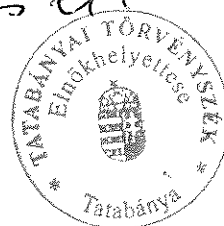
Szöveges beszámoló

a Tatabányai Törvényszék 2017. évi gazdálkodásáról

Tatabánya, 2018. július 6.


dr. Csorba Zsolt Ödön

a törvényszék elnöke



1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Törzskönyvi azonosító szám, honlap címe

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 311443

Felügyeleti szervünk az Országos Bírósági Hivatal

Honlap címe: www.tatabanyaitorvenyszek.hu

Intézményünk tevékenység jellege alapján közhatalmi, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: igazságszolgáltatás

1.2. Az év során teljesült feladatok, a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A 2017. évre tett vállalásokat, a kitűzött célokat és azok megvalósítását az alábbi táblázat szemlélteti:

Témakör	Teljesített vállalás
Időszerű és megalapozott ítélkezés	A Cselekvési Tervben tett vállalások, az elért eredmények fenntartása
	Közigazgatási ügyszakban kúriai hatályon kívül helyezésre irányuló célvizsgálat elvégzése
Emberi erőforrásokkal való gazdálkodás	A létszámhelyzet optimalizálódása következtében a kirendelések számának csökkentése
	Több modulos vezetőképzés szervezése a járásbírói, valamint a törvényszéki vezetők részére
Tárgyi erőforrásokkal való gazdálkodás	A tárgyalótermi digitális hangrögzítés kialakításának teljessé tétele az elavult magnók használata helyett
Bíróági integritás	A vezetői értekezletek részletes jegyzőkönyvének közzététele a belső honlapon
Bíróáshoz való hozzáférés	Pályázat benyújtása a törvényszéki ügyfélcentrum kialakítása érdekében
	„Tudni illik” kötelező kompetenciafejlesztő képzés szervezése
Képzés, együttműködés más hivatásrendekkel	A Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarával kötött együttműködési megállapodás megújítása

Időszerűség és megalapozott ítélezés

Az ügyérkezés az elmúlt évhez képest összességében csökkent (6%-kal). Az elmúlt három évben megfigyelhető tendencia, hogy több ügyet fejeztünk be, mint amennyi érkezett.

Az érkezett ügyek száma a peres ügyszakokat tekintve büntető peres, polgári peres, és közigazgatási peres ügyszakban nőtt, míg gazdasági peres és munkaügyi peres ügyszakban csökkent az elmúlt évhez képest. A szabálysértési és végrehajtási ügyek érkezésének száma jelentősen csökkent. A befejezések száma majd minden ügyszakban meghaladta az elmúlt évi befejezések számait, kivéve a büntető nemperes, szabálysértési, és végrehajtási ügyszakot, amely ügyszakokban azonban az alacsonyabb érkezésszám magyarázza a befejezések alacsonyabb számát.

A Cselekvési Terv intézkedéseinek következménye, hogy az időszerűségi mutatóink jelentősen javultak: a folyamatban maradt 2 éven túli ügyek aránya csökkent majdnem minden ügyszakban, a befejezett ügyek közül az 1 éven belül befejezett ügyek aránya majdnem minden ügyszakban nőtt.

A törvényszék elnöke elnöki intézkedés keretében elrendelte a 2 éven túli ügyek soron kívüli intézését. A soron kívüliség ez esetben azt is jelenti, hogy a bírók kötelesek a tárgyalások halasztása/napolása esetén azonnal új határnapot adni, büntető ügyszakban két hónapon, polgári ügyszakban három hónapon belülre, ennek elmaradása esetén igazoló jelentést kell írniuk.

A Tatabányai Törvényszék Cselekvési terve alapján mind büntető, mind a polgári ügyszakban megszületett elnöki intézkedések kapcsán elsősorban a 2 éven túli ügyekre fókuszálva egyrészt jobban meghatározta a bírák részére a 2 éven túli ügyek tárgyalási kereteit, másrészt kialakult egy olyan folyamatosan működő ellenőrzési rendszer, amelynek jelzései alapján nemcsak a 2 éven túli ügyek alakulása, de már ezt megelőzően is nyomon követhetők az ügyek elöregedéséhez vezető folyamatok és a szükséges szakmai, igazgatási intézkedések megtehetők.

A tárgyévben a civil peres ügyek 92,92%-a első fokon jogerőre emelkedett. A közigazgatás peres ügyek esetében ez az arány kiemelkedő, a 96%-ot is meghaladja.

A 2016-os évben civilisztikai peres ügyekben 10% alatti volt a hatályon kívül helyezések aránya, a közigazgatási és munkaügyi peres eljárásokban nem került sor hatályon kívül helyezésre, polgári ügyekben 10% körüli volt a hatályon kívül helyezések aránya.

A járásbírók és közigazgatási és munkaügyi bíróság vonatkozásában 60 civil ügy Kúriai felülvizsgálatára került sor 2016-ban, a felülvizsgálatok 53,3%-a helybenhagyással, 13,3%-a hatályon kívül helyezéssel zárult. A hatályon kívül helyezések aránya a polgári ügyeknél 4,2%, munkaügyi ügyeknél 9,1%, míg közigazgatási ügyek esetében 24%, amely az ügyszak sajátos jogértelmezési és jogalkalmazási kérdéseire vezethető vissza.

Büntető ügyszakban a fellebbezett peres ügyek tekintetében túlnyomó többségben változatlanul a megváltoztató határozatok vannak: az ügyek több mint a fele végződik

ilyen módon. Ugyanakkor jelentős pozitív változás, hogy a hatályon kívül helyezések száma évről-évre csökken. A helybenhagyások száma kb. az ügyek harmadát jelenti. Büntető ügyszakban a Kúria felülvizsgálati indítvánnyal érintett határozatainak a száma az utóbbi három évben növekedett. A helybenhagyások száma – bár nem számottevően, de – csökkent, míg minden más egyéb módozatban (megváltoztatás, eljárás megszüntetése, hatályon kívül helyezés, indítvány elutasítása) nőtt. A másodfokú határozat megváltoztatása szintén nem számottevő, így annak külön vizsgálata nem szükséges. A hatályon kívül helyezések száma megnőtt, amelynek okaira vonatkozó vizsgálatot a büntető kollégiumvezető 2017. évben tervez lefolytatni.

Az emberi erőforrások biztosítása, elosztása

A bírói munkateher csökkentése érdekében a tavalyi évben 2 fő bírói túlbetöltés engedélyezését kérelmeztük az OBH-tól, amely engedélyt megkaptuk. A kiírt pályázatok alapján 2 fő új, polgári ügyszakos bíró lett kinevezve túlbetöltés álláshelyre. A munkateher csökkentése érdekében alkalmazzuk a Globalspeech hangfelismerő rendszert, valamint az Abby szövegfelismerő programot, amely pdf vagy képfarmátumú dokumentumot alakít át szerkeszthető dokumentummá.

Az Esztergomi Járásbíróság bírái munkaterhének csökkentése érdekében kérelmeztük 2 középfokú tisztviselői álláshely átalakítását bírósági ügyintézői álláshellyé, amelyet az OBH elnöke engedélyezett.

Egész törvényszéket/megyét érintő feladatok ellátására a megyeszékhelyen kívüli, különböző szolgálati helyen teljesítő titkárokat vontunk be (pl. sajtótitkári feladatok, selejtezési munkacsoport vezetése).

Az időszzerűségi mutatók folyamatos ellenőrzésével bírósági ügyintézőt bízunk meg.

Az elnehezült polgári ügyszak tehermentesítése érdekében tervezzük, hogy a büntetőbírák járásbírósági szinten átvegyék a polgári bíraktól a távoltartási ügyeket. Emellett két büntető ügyszakos bíró fél-fél referádával a törvényszéki civilisztikai nemperes ügyszakban tevékenykedik.

Tervezzük járásbírósági, szabad kapacitással rendelkező büntetőbírák bevonását egyéb, akár igazgatási jellegű feladatok ellátására.

Együttműködés más szervekkel

A Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarával kötött együttműködési megállapodás alapján a bírósági fogalmazók és az ügyvédjelöltek joggyakorlati ideje alatt elősegítik a felek a jogalkalmazás egyéb területeinek megismerését. Ennek érdekében az Ügyvédi Kamara és a Törvényszék kölcsönösen részt vesznek a fogalmazók és ügyvédjelöltek képzésében. A Törvényszék – külön meghívás alapján – részvételt biztosít az ügyvédi kamara vezetőinek a büntető és a polgári kollégiumi üléseken történő részvételre.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2017-ben a Tatabányai Törvényszék működtetésének személyi és tárgyi feltételei biztosításához 2.200.924 eFt eredeti, ill. 3.064.905 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre. 2.959.259 eFt összévi teljesítéssel az év végi előirányzat maradvány 105.645 eFt. Az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással történt lekötése a Tatabányai Törvényszék épületében tervezett belső festés munkáira megindított közbeszerzési eljárás, informatikai eszközbeszerzések megrendelése, ill. a korábbi szerződéseink folyamatban lévő teljesítése alapján megtörtént.

Kiadásainkra fedezetet nyújtott a központi irányító szervi támogatás 2.581.782 eFt, előző évi maradvány igénybevétele 380.949 eFt, közhatalmi bevétel 98.952 eFt, működési bevétel 3.043 eFt, működési célú támogatás 162 eFt, felhalmozási bevétel 16 eFt összegben.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 49.000 eFt, a működési bevételek eredeti előirányzata 5.000 eFt, realizált többletbevétel 48.173 eFt.

A Tatabányai Törvényszék 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. Továbbra is érvényesült a beruházási és épület felújítási tendencia, köszönhetően az OBH által meghirdetett Jablonszky támogatási programnak, és a Törvényszék elnöke által a korábbi években bevezetett költségcsökkentési intézkedések hatásaként jelentkező megtakarítások értéknövelő beruházásként való felhasználásának.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat (eFt)	2017. évi módosított előirányzat (eFt)	2017. évi tény (eFt)	3/2 %
		1.	2.	3.	4.
Kiadás		2 200 924	3 064 904	2 959 259	97
	ebből: személyi juttatás	1 470 433	1 804 938	1 772 433	99
Közhatalmi és működési bevétel		54 000	101 995	101 995	100
Támogatás		2 146 924	2 581 782	2 581 782	100
Működési és felhalmozási célú támogatások bevétele			162	162	100
Felhalmozási bevétel			16	16	100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			380 949	380 949	100
Bevétel		2 200 924	3 064 904	3 064 904	100
Előirányzat- maradvány				105 645	–
Létszám (fő)		285	269		

2.1.2 A személyi juttatások

Személyi juttatások 2017. évi eredeti előirányzata:

Törvény szerint illetmények előirányzata:	1 347 086 eFt
Céljuttatás, projektpremium	1 000 eFt
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak	3 000 eFt
Jubileumi jutalom	30 108 eFt
Béren kívüli juttatások	55 600 eFt
Közlekedési költségtérítés	10 000 eFt
Egyéb költségtérítések	3 000 eFt
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 000 eFt

Szociális támogatások	500 eFt
Külső személyi juttatás előirányzata:	15 139 eFt
Összesen:	1 470 433 E Ft

2.1.2.1. Törvény szerinti illetmények

A törvény szerinti illetmények 2017. évi eredeti előirányzata:	1 347 086 eFt
2017. évi módosított előirányzat:	1 443 992 eFt

- Pótelőirányzat:
 - Soron kívüli előresorolás: 1 146 e Ft
 - Kiegészítés minimálbérre és bérminimumra: 6 177 e Ft
 - Nyelvpótlék: 311 e Ft
 - Iasz. módosítás miatti illetményemelés: 170 906 eFt
- Csökkenések:
 - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - 65 634 e Ft
 - előirányzat elvonás: - 16 000 e Ft

A rendszeres személyi juttatás előirányzata az átcsoportosítások mellett is biztosította az illetmények kifizetésének fedezetét.

A rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg alakulása az egyes foglalkozási csoportokban (2016-2017. évben)

Megnevezés	2016			2017			Rendszeres személyi juttatás változás		havi átlagkereset változás	
	rendszeres személyi jutt.(eFt)	Átl. stat. áll. létszám (fő)	havi átlagker. (eFt)	rendszeres személyi jutt.(eFt)	Átl. stat. áll. létszám (fő)	havi átlagker. (eFt)	eFt	%	eFt	%
Törvényszéki bírő	215 519	25	718,40	238 139	25	793,80	22 620	110,50	75,40	110,50
Helyi bírő	295 185	43	572,06	332 950	45	616,57	37 765	112,79	44,51	107,78
Titkár	106 882	21	424,13	131 262	23	475,59	24 380	122,81	51,46	112,13
Fogalmazó	3 672	3	102,00	7 535	2	313,95	3 863	205,2	211,95	307,79
Bírósági ügyintéző	82 457	16	429,46	89 928	18	416,33	7 471	109,06	- 13,13	96,94
Tisztviselő	290 281	124	195,08	534 709	123	362,27	244 428	184,20	167,19	185,70
Írnok	123 685	24	429,46	76 570	24	265,87	- 47 115	61,91	163,59	61,90
Fizikai alkalmazott	28 532	11	216,15	32 899	11	249,23	4 367	115,31	33,08	115,30
Összesen	1 146 213	267	357,74	1 443 992	271	444,03	297 779	125,98	98,46	128,49

2.1.2.2. Nem rendszeres személyi juttatások

eFt		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Céljuttatás, projektprémium	1 000	131 300
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak	3 000	4 578
Végkielégítés	0	0
Jubileumi jutalom	30 108	31 659
Béren kívüli juttatások	55 600	54 138
Ruházati költségtérítés	0	69 252
Közlekedési költségtérítés	10 000	15 114
Egyéb költségtérítések	3 000	4 525
Szociális támogatások	500	777
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	5 000	16 526

Pótelőirányzat:

- 2016. évi maradvány előirányzatosítása: 34 007 eFt
- 2017. évi kompenzáció: 2 742 eFt
- Szolgálati bíró díja: 80 eFt
- Teljesítményhez kötött Jutalom: 8 014 eFt
- Jutalom Bíróságok Napja alkalmából: 26 401 eFt
- Bírák szakmai önképzési támogatása: 32 381 eFt
- Fenntartható felj. program 2. jutalom: 47 475 E Ft
- Cafeteria pótelőirányzat: 4 412 eFt
- Kis értékű ajándékutalvány Húsvét alkalmából : 6 675 eFt
- Egyszeri iskolakezdési támogatás: 1 040 eFt
- Ruházati költségtérítés: 51 634 eFt
- Képzés: 2 561 eFt
- Csökkenések:
 - Bérkompenzáció visszarendezése: - 937 eFt

A Tatabányai Törvényszéken az alábbi jelentősebb nem rendszeres juttatások kerültek kifizetésre 2017-ban:

Juttatás megnevezése	Juttatás összege	Juttatásban részesülők száma (fő)
Oktatás, többletmunka	312	16
Felmentés (átlag)	7 618	5
Rendkívüli munkavégzés	3 353	7
Helyettesítés	149	2
Bankszámla költségtérítés	3 476	305
Cafetéria	54 138	294
Készenlét	877	29
Ügyelet	199	14
Honorárium (belsős)	936	11
Jubileumi jutalom	31 659	27
Külföldi napidíj	133	3
Belföldi napidíj	441	5
Munkabajárás költségtérítése	15 114	137
Szemüveg költségtérítés	1 049	50
Temetési segély	777	6
Szolgálati jogviszonyban töltött idő anyagi elismerése	26 401	254
Iskolakezdési támogatás	1 060	52
Ruházati költségtérítés	51 634	262
Fenntartható fejlődés program + OBHE jutalom	50 675	228

2.1.2.3. Külső személyi juttatások

2017. évi eredeti előirányzat:	15 139 eFt
2017. évi módosított előirányzat:	33 043 eFt

A külső személyi juttatás előirányzata az alábbi jogcímenek került kifizetésre:

Megnevezés	Teljesítés (eFt)
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 215
Reprezentációs kiadások	3 988
Ülnökök tiszteletdíja	5 907
Szakértői díjak és költségtérítések kiad.	12 316
Tolmácsolási és fordítói díjak, költség.	712
Tanúdíj és költségtérítés	3 420
Egyéb	63
összesen	32 621

2.1.3. Dologi kiadások

2017. évi eredeti előirányzat:	361 000 eFt
2017. évi módosított előirányzat:	395 127 eFt
2017. évi teljesítés:	362 628 eFt

Dologi kiadások (e Ft)						
Rovat/ gyűjtő	Előirányzat megnevezése	2016.évi teljesíté s	2017. évi eredeti előirányza t	2017. évi módosított előirányza t	2017. évi teljesíté s	Megtakarí tás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 160	2 300	2 347	2 347	+187
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	14 459	14 892	15 229	14 404	-55
K321	Informatikai szolgáltatások	5 511	5 000	4 248	4 192	-1 319
K322	Kommunikációs szolgáltatások	3 141	3 000	2 433	2 432	-709
K331	Közüzemi díjak	31 346	35 625	29 811	29 807	-1 539
K333	Bérleti és lízing díjak	1 350	1 220	1 320	1 220	-130
K334	Karbantartási szolgáltatások	19 949	18 000	37 131	19 829	-120
K335	Közvetített szolgáltatások	1 508	2 865	1 556	1 556	+48
K336	Szakmai tev. segítő szolgált.	98 988	95 000	116 557	113 143	+14 155
K337	Egyéb szolgáltatások	126 018	132 878	119 492	114 935	-11 083
K341	Kiküldetések kiadásai	2 205	2 030	3 653	3 653	+1 448
K351	Működési célú előz. felsz. ÁFA	45 994	45 385	50 915	44 721	-1 273
K352	Fizetendő ÁFA			4	4	+4
K355	Egyéb dologi kiadások	2 326	2 805	10 431	10 385	+8 059
Összesen:		354 955	361 000	395 127	362 628	+7 673

2017. évi pótelőirányzatok:

Dologi kiadásokra	
Képzések költségeinek megtérítésére	10
Kirendelések költségeinek megtérítése	185

Az ésszerű gazdálkodás jó gyakorlatai:

A gazdálkodás szabályszerűsége érdekében

- megtett intézkedés:
 - Belső szabályozás aktualizálása
 - Érintett munkatársak kötelező – jogszabály által előírt – képzésen való részvétele
 - Jogszabályi változásokhoz kapcsolódó nem kötelező képzéseken való részvétel
- tervezett intézkedés:
 - Belső szabályozás aktualizálása
 - Érintett munkatársak kötelező – jogszabály által előírt – képzésen való részvétele
 - Jogszabályi változásokhoz kapcsolódó nem kötelező képzéseken való részvétel
 - Folyamatba épített ellenőrzés megerősítése

A gazdálkodás ésszerűsítése érdekében

- megtett intézkedés:
 - Beszerzési folyamat felülvizsgálata, fokozottabb figyelem az ajánlatok bekérésére
 - Egyedi szolgáltatási megrendelések áttekintése, és átalánydíjas konstrukció kialakítása (pl. villanyszerelés)
 - A papírhulladék ingyenes elszállíttatása
 - Épületek energiamegtakarítást szolgáló felújításai (hőszigetelés, LED-es világítás)
 - Digitális hangrögzítés bevezetése
 - Irattár meglévő kapacitásának hatékonyabb kihasználása
 - Iratok állagmegóvása érdekében tett intézkedések (vízszigetelés, vakolat kiszárítás)
 - Udvari parkolóhely kihasználtság optimalizálása

2.1.4. Felhalmozási kiadások

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi beruházás	4 000	58 939	46 584
Felújítás		189 097	186 495

2017. évi pótelőirányzatok:

Felhalmozási kiadásokra	
Beruházás	
Gépkocsi beszerzés	4 000
Beszéd felismerő program és kapcsolódó informatikai eszközök	4 498
Digitális mikrofon beszerzés	6 411
Felújítás	
Jablonszky Ferenc program 6.	31 634
Pótelőirányzat évközi felújítási munkákra	26 622

**Bírószági épületek felújítása, beruházások
a Wagner Gyula Terv keretében**

Bírószági épület	A megvalósult felújítás, beruházás		A folyamatban lévő felújítás, beruházás			Jövőbeli felújítás, beruházás	
	Jellege	Költsége (e Ft)	Jellege	Várható összköltsége (e Ft)	Ebből 2017-ben kifiz. (e Ft)	Jellege	Várható összköltsége (e Ft)
Tatabányai Törvényszék	A belső udvar és az épület környezetének rendezése, felszíni vízelvezetés, közművezetékek felújítása, burkolatépítés, továbbá a főépület talajnedvesség elleni utólagos szigetelése.	117 942				Központi klímaberendezés és építése Nagy tárgyaló felújítása Irodai szekrények zárhatóvá tétele	120 000 50 000 2 500
Tatabányai Járásbíróság + Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság	Utólagos homlokzati hőszigetelés	39 151				Parkolók kialakítása az udvarban. A főbejárat rámpás akadálymentesítése	10 000 5 000
Esztergomi Járásbíróság						Pincszinti szigetelés	20 000
Komáromi Járásbíróság						A belső udvar és az épület környezetének rendezése, felszíni vízelvezetés, burkolatépítés gépjármű parkoló bővítése. Alagsori épület funkciók áttelepítése a felsőbb szintekre. Vizesblokkok felújítása.	12 000 5 000 2 000
Tatai Járásbíróság						A járásbíróság épületrészének komplex felújítása	OBH projekt
Összesen		157 093	Összesen			Összesen	226 500

Bíróági épületek felújítása, beruházások a Jablonszky Program pályázatainak segítségével							
Bíróági épület	A megvalósult felújítás, beruházás		A folyamatban lévő felújítás, beruházás			Jövőbeli felújítás, beruházás	
	Jellege	Költsége (e Ft)	Jellege	Várható összköltsége (e Ft)	Ebből 2017-ben kifiz. (e Ft)	Jellege	Várható összköltsége (e Ft)
Tatabányai Törvényszék	Tűzjelző rendszer korszerűsítése Beléptető- és a hozzá tartozó biztonságot növelő rendszerek korszerűsítése	163 903	Ügyfélközpont kialakítása Festés, mázolás, vakolat eltávolítás, burkolat felújítás, bútor felújítás	23 457	590	Étkező helyiségek kialakítása (4 szint). Zárófödém utólagos hőszigetelése	4 000 10 000
Tatabányai Járásbíróság + Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság	Tűzjelző rendszer korszerűsítése Beléptető- és a hozzá tartozó biztonságot növelő rendszerek korszerűsítése A világítási rendszer LEDesítése Klímaberendezések cseréje	941 614 10 937 8 177				Alagsori fémablakok cseréje. Parkettázás, valamint tárgyalótermi burkolatok cseréje.	1 000 10 000
Esztergomi Járásbíróság	Beléptető- és a hozzá tartozó biztonságot növelő rendszerek korszerűsítése	5 262				Klimatizálás folytatása	5 000
Komáromi Járásbíróság	Beléptető- és a hozzá tartozó biztonságot növelő rendszerek korszerűsítése	982				Dolgozó szobák klimatizálása. Parketta burkolatok felújítása. Belső festés és mázolás. Zárófödém utólagos hőszigetelése	2 000 3 000 15 000 5 000
Tatai Járásbíróság							
Összesen		27 979		23 457	590		55 000

Bírószági épületek felújítása, beruházások saját költségvetési forrásból							
Bírószági épület	A megvalósult felújítás, beruházás		A folyamatban lévő felújítás, beruházás			Jövőbeli felújítás, beruházás	
	Jellege	Költsége (e Ft)	Jellege	Várható összköltsége (e Ft)	Ebből 2017-ben kifiz. (e Ft)	Jellege	Várható összköltsége (e Ft)
Tatabányai Törvényszék	Civilisztikai kollégiumvezetői dolgozószoza klimatizálása Gépjármű kapu mechanikai és elektromos felújítása	280 622	Irattárak felújítása (központi, külső, légó). Informatikai osztályvezetői dolgozószoza bútor Parkosítás	2 887 335 1 709	2 332		
Komáromi Járásbíróság							
Tatabányai Járásbíróság + Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság	Gépjármű kapu komplett (mechanikai-elektronikai távvezérlés cseréje)	527				Tűzjelző rendszer fejlesztése	800
Esztergomi Járásbíróság							
Tatai Járásbíróság						Tűzjelző rendszer fejlesztése	100
Összesen		1 429	Összesen	4 931	2 332	Összesen	900

2.2. A bevételek

Az intézmény 2017. évi bevételeinek összetétele (e Ft)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	49 000	98 952	98 952
Működési bevételek	5 000	3 043	3 043
Felhalmozási bevételek		16	16
Felhalmoz. célú támogatás			
Működési célú támogatás		162	162
Költségvetési támogatás	2 146 924	2 581 782	2 581 782
Előző évi előirányzat maradvány		380 949	380 949
Összesen	2 200 924	3 064 904	3 064 904

2.2.1. A többletbevételek alakulása

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 49.000 eFt, a működési bevételek eredeti előirányzata 5.000 eFt, realizált többletbevétel 48.173 eFt.

2.2.2. Követelés állomány alakulása

A mérlegünkben a követelések között az igazgatási szolgáltatási díjbevételek szerepelnek az alábbiak szerint:

2017. évi követelések nyitó egyenlege	924 45 eFt
2017. évi értékvesztés nyitó egyenlege	- 838 595 eFt
2017. évi követelések záró egyenlege	1 045 378 eFt
2017. évi értékvesztés záró egyenlege	- 941 905 eFt
Mérlegben kimutatott követelések állományi értéke	103 473 eFt

Bírság követelés	Követelések záró értéke 2017.12.31-én (EFt)	Értékvesztés záró értéke 2017.12.31-én (EFt)	Záró érték 2017.12.31-én (EFt)
Pénzbírság forgalma	38 408	37 240	1 168
Pénzbüntetés forgalma	120 820	0	120 820
Pénz mellékbüntetés forgalma	906	0	906
Pénz és Rendbírság VH	59 262	56 676	2 586
Vagyonelemek forgalma	1 293 831	1 276 607	17 224
Vagyoni előny megfizetési kötelezettség forgalma	15	15	0
Elkobzás forgalma	29 145	1 676	27 469
Rendbírság - átváltoztatható forgalma	690	0	690
Egyéb bírság bevétele forgalma	0	0	0
Azonosítás alatt álló	0	0	0
Más szervezetet megillető bírság bevételek elszámolása összesen	1 543 077	1 372 214	170 863
Rendőri elővezetési költség			
Rendőri elővezetési kgt. 60%-a	35 518	34 726	792
Más szervezetet megillető nem bírság bevételek elszámolása összesen	35 518	34 726	792
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása mindösszesen	1 578 595	1 406 940	171 655
Igazságügyi követelések (igazgatási szolgáltatási díjak)	Követelések záró értéke 2017.12.31-én (EFt)	Értékvesztés záró értéke 2017.12.31-én (EFt)	Záró érték 2017.12.31-én (EFt)
Bűnügyi költség bevétele	929 921	870 142	59 779
Rendőri elővezetési költség bevétel 40%	23 679	23 149	530
Végrehajtással kapcsolatos bevételek	0	0	0
Állam által előlegezett költség bevétele	22 705	19 879	2 826
Közjegyzői okirat hitelesítési díj	0	0	0
Szabálysértési eljárási költség bevétele	0	0	0
Perköltség bevétele	322	287	35
Át nem vett letétek, bűnjel ért. bevétele	0	0	0
Egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevétel	0	0	0
Állam által előlegezett gyerektartás	29 021	28 441	580
Egyéb bevétel - bevételi modul	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 005 648	941 898	63 750
Egyéb működési bevételek			
Önálló bírósági végrehajtók kgt. előlege	39 698	0	39 698
"Igazgatási szolgáltatási díjak" mindösszesen (bevételi modulban kezelt):	1 045 346	941 898	103 448
Vevőkkel szembeni követelések	32	7	25
Mérleg szerinti követelések	1 045 378	941 905	103 473
Követelések mindösszesen	2 623 973	2 348 845	275 128
Behajthatatlan követelések alakulása			Behajthatatlan követelés tárgyévben elszámolt (EFt)
Más szervezetet megillető bírság bevételek			76 659
Más szervezetet megillető nem bírság bevételek	1		0
Igazságügyi követelések (igazgatási szolgáltatási díjak)			11 434
Behajthatatlan követelés (tárvévi) összesen			88 093

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2016. évi előirányzat-maradvány alakulása

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	272 387 eFt
- Személyi juttatások (A 2016. 12. hóban kifizetett juttatásokhoz - pl. ruházati költségtérítés, jubileumi jutalom stb. - kapcsolódó közteher, valamint 12. havi kompenzáció)	34 007 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok (A 2016. 12. hóban kifizetett juttatásokhoz - pl. ruházati költségtérítés, jubileumi jutalom stb. - kapcsolódó munkáltatót terhelő szociális hozzáj. adó, valamint a 12. havi kompenzációhoz kapcsolódó szoc. hozzáj.adó)	31 991 eFt
- Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások (2016. 12. havi teljesítésű számlák, megrendelések, szerződések)	19 445 eFt
- Intézményi beruházási kiadások (2016.12. havi szerződések, megrendelések)	15 575 eFt
- Felújítás (2016. 12. havi szerződések, megrendelések)	171 369 eFt

2.3.2. A 2017. évi előirányzat-maradvány alakulása

Rovat	Maradvány (Ft)	Kötelezettségvállalás tartalma
K1103	17 089 428	2017. december hóközi jutalmakból levonások
K1108	14 941 675	2017. december hóközi ruházati költségtérítés levonások
K1113	51 578	2017. december hóközi betegszabadság, megbízási díj levonások
K122	103 878	2017. december hóközi külső megbízási díjak levonásai
K123	319 064	2017. december hóközi "HONOR" utalások levonásai; Tanúdíj és költségtérítés Büntető ügyekben
K2	25 683 709	K1 maradvány munkáltatói közteher hóközi kifizetésekhez kapcsolódóan
K312	824 709	2017.IV.né irodaszer/nyomtatvány megrendelés, december havi üzemanyagdíj, bélyegző beszerzés
K321	56 284	postázó szoftver támogatás 2017.09-12. hó szolgáltatási díj, internet díja
K322	1 402	kábeltévé előfizetés
K331	4 054	Tatai Járásbíróság közös használatú víz-,áramdíj
K333	100 000	bűnjel autók tárolási díj
K334	17 301 963	Jablonszky 6./2017.OBH.XXXII.E.1/69-hoz kapcsolódóan közbeszerzési felhívás; biztonságtechnikai rendszer karbantartás szerződés; Tb. Törvényszék alagsori h.körítőfali vakolat eltáv. szerződés; 70 db polgárvéd.szett/álarc/ felülvizsgálata szerződés
K336	2 544 191	szakértői, ügygondoki, védői, fordítói díjak; Tűzvédelmi oktatás,tűzriadó gyakorlása szolgáltatási díj, "T.T. klínaren.kiép." közbesz.elj. tanácsadói díj; "T.T. ép.belső festése" közbesz. elj. tanácsadói díj
K337	4 556 747	szolgáltatási számlák (bútorszállítás, kötelező etű. szolgáltatás, épülettakarítás, balesetveszélyes fák kivágása, preventív humán etű. szolgáltatás), szakkönyvek szállítási díja, parkosítási munkákra szerződés
K351	5 958 816	maradványhoz kapcsolódó áfa összegek
K355	46 148	kamarai költségátalány (szakértők), nem hiteles tulajdoni lap számla, gépkocsifenntartáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás
K61	3 542 000	23 db GlobalSpeech program+Grundig Sonic mikrofon megrendelése
K63	5 047 673	digitális diktafon,usb lábpedal,hangszóró, 38 db Panasonic RP-HT010 fejhallgató megrendelése
K64	1 277 123	polrendszer, cégbíróság munkakörnyezet felújítás szerződés; szakkönyvek, fotográfia megrendelés
K67	2 488 321	maradványhoz kapcsolódó áfa összegek
K71	2 048 796	Cégbíróság munkakörnyezet felújítás szerződés
K74	553 175	maradványhoz kapcsolódó áfa összegek
	104 540 734	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen
Szabad maradvány	1 104 900	Megjegyzés: Szabad maradvány: 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból meghiúsult.

3. Egyéb

3. 1. Intézményi vagyon állományváltozása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Befejezetlen beruházás	Összesen
Bruttó érték	18 168	1 330 201	512 195	8 412	1 868 976
Értékcsökke- nés	18 049	186 060	468 043	-	672 152
Nettó érték	119	1 144 141	44 152	8 412	1 196 824