

Balassagyarmati Törvényszék
Balassagyarmat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Szöveges kidolgozása

Balassagyarmat, 2017. június 07.

Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről.

1. A Balassagyarmati Törvényszék (törzskönyvi azonosító: 311410) a rendelkezésére bocsátott költségvetési pénzkeretét igyekezett takarékosan úgy felhasználni, hogy a ráruházott feladatait, az ítélkezés folyamatosságát, a dolgozók munkakörülményeinek javítását megoldja.

2. A 2016. évi költségvetési előirányzat alakulása.

A tárgyévi előirányzat, módosítását és változását az előző évhez viszonyítva a 1. számú mellékleten részleteztem. 2015 évi eredeti előirányzat 1.324.600 e Ft volt, a 2016 évi 1.339.009 e Ft.

Az előző évhez képest az eredeti előirányzat 14.409 e Ft-al forinttal növekedett, ami teljes egészében a személyi juttatásokra biztosított pénzügyi forrást. A személyi juttatások előirányzata 2015 évben 890.100 e Ft, 2016 évben 904.509 e Ft volt, a növekedés a bírói alapilletmény emelkedéséből eredő többlet kiadások fedezetét biztosította.

A felhalmozási kiadások előirányzata nem változott, 4.000 e Ft összegben került megállapításra.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2015 és 2016 évben is 207.000 e Ft volt.

A módosított előirányzat 2016. évben 1.743.257 e Ft, ami az előző évhez képest 166.571 e Ft növekedett, melyből 51.241 e Ft a felhalmozási kiadásoknál, 85.842 e Ft a személyi juttatásoknál következett be.

Személyi juttatások 2016 évi eredeti előirányzatának változása e Ft-ban:

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Bérkompenzáció	10,1	
Előző évi maradványból	20,5	
Képzési költségre OBH-tól	1,1	
Megtartó programra OBH-tól	4,8	
Soron kívüli előbbre sorolás	0,9	
illetményemelésre	8,0	
Többletbevétel	5,2	
Belső átcsoportosítás		16,6
áthelyezés miatti bér áta. OBH	3,0	
jutalomra OBH	73,5	
Céljutalomra OBH-tól	2,2	
előirányzat elvonás		22,5
Ruházati költségterítés	45,8	
Üres állás feloldás	4,8	
Összesen egyenleg:	140,8	

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata az előző évhez képest 31.4132 eFt-al nőtt.

Munkaadókat terhelő járulékok 2016 évi eredeti előirányzatának változása eFt-ban :

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Bérkompenzáció	2,7	
Céljutalomra OBH-tól	1,6	
Előző évi maradvány	18,0	
üres állás betöltésére	1,2	
áthelyezés miatt OBH-tól	0,8	
jutalom	18,9	
Átcsoportosítás személyiből	11,9	
Átcsoportosítás dologiból	2,5	
Ruházati költségterítés	12,3	
Többletbevétel	11,3	
illetményemelésre	2,4	
megtartó programra	2,4	
Összesen egyenleg:	86,0	

A dologi kiadások módosított előirányzata az előző évhez képest 1.019 e Ft-al forinttal csökkent.

Dologi kiadások előirányzatának változása eFt-ban:

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Maradvány	8,3	
többletbevétel	11,1	
előirányzat elvonás		15,5
átcsoportosítás		2,1
Összesen egyenleg:	1,8	

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 51.21 eFt-al nőtt az előző évhez képest, és 175.622 e Ft-al az eredeti előirányzathoz képest. A 2015. évben rendelkezésre álló forrásokból megkezdett beruházások egy része 2016. évben fejeződtek be (pl. irattár, Pásztói épületvizesedés megszüntetés, A épület fűtés korszerűsítés, biztonságtechnikai rendszer korszerűsítés, kerékpár tároló, A épület munkakörnyezet javítás, Pásztói és Balassagyarmati konyhafelújítás, A épület lépcső és bejárati ajtó felújítása). 2016 évben biztosított forrásokból 2017 évben valósul meg a Balassagyarmati B épület tetőfelújítása és fűtéskorszerűsítése, a

Balassagyarmati A és B épület tűzjelző rendszerének kiépítése, valamint egyéb kisebb volumenű felújítás.

Beruházási kiadások előirányzatának változása ezer forintban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Maradvány	44828	
Jablonszky 4 pályázatból	49921	
Székvásárlás OBH-tól	3454	
Saját hatáskörben átcsoportosítás		-1034
Összesen:	61 365	

Felújítási kiadások előirányzatának változása ezer forintban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Maradvány	38093	
B ép. Tetőfelújítás	35 000	
Saját hatáskörben átcsoportosítás	5360	
Összesen:	78453	

Előző évhez képest a módosított előirányzat 166,6 millió forinttal növekedett, melynek több mint a fele a felhasználható pénzmaradvány összege.

A törvényszék rendelkezésére biztosított módosított előirányzat 404 millió forinttal lett magasabb az eredeti előirányzattól, a fent részletezett okok miatt.

3. A kiadások**3.1 A személyi juttatások****Foglalkoztatottak személyi juttatások**

A foglalkoztatottak személyi juttatások kiadásait foglalkoztatási csoportonként a 2. számú mellékleten részleteztem.

Az engedélyezett létszám az előző évhez képest nem változott, 227 fő volt.

Az átlagos statisztikai létszám 2016 évben 216 fő, ami az előző évhez képest 5 fővel csökkent.

A foglalkoztatottak személyi juttatás előző évhez képest 75.942 e Ft-al nőtt. A növekedés oka a minimálbér emelkedése, a kötelező átsorolások és a bírói alapilletmény változása, a jutalom és a béren kívüli juttatások magasabb szintje.

A törvény szerinti illetmények az előző évhez képest 13.953 e Ft-al növekedtek.

A legjelentősebb növekedés a céljuttatás, projektpremium soron következett be 61.369 e Ft összegben, ami a bíróságok napjára valamint az évvégén kifizetett jutalmaknak köszönhető. A takarékos gazdálkodás lehetővé tette, hogy a dolgozók megtartását célzó juttatásokat növelni lehetett.

A cafetéria összegében is növekedés következett be, ami a bírói alapilletmény emelkedéséből eredően következett be 4.734 e Ft összegben.

Külső személyi juttatások:

A külső személyi juttatások eredeti és módosított előirányzatát, valamint a kiadások teljesítését a 3. számú mellékletben részleteztem.

A módosított előirányzat az előző évhez képest 473 e forinttal csökkent. A külső személyi juttatások teljesítésének jogcímei közül az előző évhez képest az ítélkezéssel kapcsolatos költségek 1,2 e millió forinttal növekedtek.

A reprezentációs kiadásaink az előző évhez viszonyítva csökkent 546 ezer forinttal.

3.2 Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti és módosított előirányzatát, valamint a kiadások teljesítését a 4. számú mellékletben részleteztem. Az előző évhez viszonyítva a járulékok költsége 23.355 ezer forinttal nőttek. A költség növekedésének okai, hogy a ruházati költségterítés, valamint a jutalmak összege meghaladja az előző évi szintjét, valamint a 2016. évben bevezetett megtartó program is növelte a kiadásokat. A decemberben számfejtett, de még ki nem fizetett adók, járulékok, melyek a pénzmaradványban szerepelnek a cafetéria, ruházati költségterítések valamint a jutalmak után fizetendő tételek.

3.3 Dologi kiadások:

A dologi kiadások tárgy év, illetve az előző év eredeti, módosított előirányzatát, valamint a kiadások teljesítését a 5. számú mellékletben részleteztem. Az eredeti előirányzat az előző évhez képest nem változott.

Dologi kiadások módosított előirányzatának alakulása millió forintban:

Megnevezés	2015. év	2016. év
Maradvány	8,0	8,3
Pótelőirányzat		
Többletbevétel		11,1
Átcsoportosítás személyiből	4,4	-2,1
Átcsoportosítás Szochóra		
Átcsoportosítás beruházásra	-9,4	
Bevételi elmaradás	-0,2	
előirányzat elvonás		-15,5
Összesen:	2,8	1,8

A dologi kiadások teljesítésének változása az előző évhez képest 5,77%-os csökkenést mutat ez 11,6 millió forintot jelent.

A dologi kiadások teljesítésének főbb csoportjait nézve a szolgáltatások (mellékletben részletezve) 4,54%-al csökkentek az előző évhez viszonyítva ez 6,8 millió forintot jelent. A szolgáltatáson belül a bérleti díjak változatlanok. Az előző évhez képest nagyobb csökkenés az egyéb szakmai tevékenységek (szakértői, ügyvédi költségek) esetében történt 6,15%-ban, ez 9,2 millió forintot tesz ki.

A közüzemi díjak esetében a változás csekély mértékű. Összesen jénben 0,42 %. Ez szorosan összefügg a Salgótarjáni Járásbíróság és a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületének 2014 évben megtörtént a felújítása, melyből eredő megtakarítás már a 2015 évben is megmutatkozott.

A szolgáltatások között 1,84 %-al növekedett a posta költség, ennek 2,8 millió forint kihatása volt, ami a POSTAAKTIV rendszerre történő áttérés miatti visszatérítés csökkenésének tudható be .

Az egyéb szakmai tevékenységek (mellékletben részletezve) az előző évhez képest 12 %-os csökkenést mutatnak, ez 9,2 millió forintot jelent. A szakmai tevékenységek szinte mindegyike kevesebb költséget jelentett a bázisévhez képest, egyedül a tolmácsolási díjakra kifizetett összegben jelentkezett 17 ezer forint növekedés .

Az egyéb szakmai tevékenységek költségeinek nagyságát a bíróság nem tudja befolyásolni, jogszabályok határozzák meg a fizetési feltételeket is.

A mellékletben grafikonon szemléltetjük, hogy a dologi kiadások összetevő költségeit hogyan tudja befolyásolni az intézmény vezetése. Megállapítható, hogy nagymértékben nem tudjuk befolyásolni a költségek alakulását.

3.4 Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások eredeti, módosított előirányzatát, valamint a kiadások teljesítést az előző év összehasonlító adatait a 6. számú melléklet tartalmazza fő csoportonként.

Felhasználtuk a 63 millió forint előző évi pénzmaradványt, melyből megvalósításra került az A épület kazánház cseréje, az irattár korszerűsítése, kerékpár tároló megépítése, a közvetítő irodák kialakítása, valamint a Pásztói Járásbíróság épületének vizesedés megakadályozása és konyhai berendezéseinek felújítása. A forrást a jogszabályoknak megfelelően 2016. június 30.-ig felhasználtuk.

Az eredeti előirányzatban kapott 4 millió forint, évközben 171 millió forinttal növekedett. Ebből 35 millió forintot a B épület tetőcseréjére kaptunk. A közbeszerzés decemberben lezajlott, a kivitelezés 2017. tavaszán fog megvalósulni.

A Jablonszky 4 pályázat keretében 3 pályázatunkra nyertünk forrást. A B épület fűtőkorszerűsítésére, az A épület tűzjelző rendszerének felújítására, illetve a B épületben a tűzjelző és oltórendszer kialakítására, összesen 49,9 millió forint összegben. Ezek a beruházások szintén 2017 első felében kerülnek kivitelezésre, ezért a források nagy része a maradványban kerülnek kimutatásra.

Évközben 3,5 millió forint értékben beszerzésre került 160 db szék, amit használatra átadtunk az OBH-nak.

2016. évben a pénzügyileg teljesült kiadás összesen 89,5 millió.

4. A bevételek:

A költségvetési bevételeket a 7. számú mellékleten részleteztem az eredeti, módosított, és a teljesült előirányzatokat, összehasonlítva az előző év adataival.

4.1 Működési bevételek:

A működési bevételek összetételét, forgalmát összehasonlítva az előző évvel a 8. mellékleten táblázat és grafikon formában is szemléltetem.

A pénzbüntetéseket havonta az államháztartás részére be kellett fizetni. A pénzbüntetések tiszta befizetése az előző évhez képest 27,5 millió forinttal növekedtek, az igazgatási bevételek, ami a törvényszék költségvetését növeli 18,90 millió forinttal növekedtek.

A behajtási arányok összességében az előző évhez képest kis mértékben, de növekedtek 7,06 %-ról 7,15 %-ra. Bár a pénzbüntetések behajtási aránya csökkent, 2015. évben 7,07%, 2016. évben 6,22%-os az arány. A bünygyi költségek esetében viszont nőtt a behajtási aránymutató, az előző évi 7,05%-ról 8,8%-ra változott. Bár 2016. évben növekedett az előírások száma és összege, azonban a záró hátralék nagyobb arányú növekedést mutat az előző évhez képest. Ennek oka, hogy nőtték a részletfizetési kedvezmények illetve az időtartamok hossza.

4.2 A követelés állomány:

A követelés állománynyitó és záró értékeit, megoszlását részletezve a 9. számú melléklet tartalmazza táblázatban, és grafikonon szemléltetve.

A követelés állományunk csak az adósok, mivel a kiszámlázott vevők tartozásait 100%-ban be tudjuk hajtani. Az adósokat két nagy csoportra osztottuk az egyik a pénzbüntetések (Pb.) ezeket a befolyt összegeket 2012. évtől havonta az államkincstárnak befizetjük, a másik csoport az igazgatási bevételek ezek a bünygyi költségek. A pénzbüntetések követelési állománya az előző évhez képest 525.8 millió forinttal nőtt, ennek oka, hogy az előző évhez képest jelentősen nőtt az előírás, 2,2 %-al csökkent az előírás teljesülésének aránya, valamint nőtték a részletfizetési kedvezmények, és azok fizetési időtartama, amire a jogszabály lehetőséget biztosít.

A bírósági bevételeket érintő bünygyi költségek követelés állománya növekedett, az előző évhez képest 56,3 millió forinttal, azonban a tiszta előírás behajtási aránya az előző évhez képest 38,5 %-ról 54,7 %ra növekedett. A mérlegben kimutatott követelés állomány, már tartalmazza a számított értékvesztést is, ami a kintlévőségek értékét nem befolyásolja.

A követelés állomány csökkentése érdekében, a bevételi csoport folyamatosan intézkedik a bírósági végrehajtó felé. A végrehajtások száma évről évre nő sajnos egyre több a behajthatatlan követelés, ezt leírni nem lehet a jelenlegi jogszabályok nem egyértelműek. A követelés állomány valójában egyre halmozódó torz értékeket tartalmaz.

4.3 Költségvetési támogatás:

A költségvetési támogatás az előző évhez képest 66,708 ezer forinttal lett magasabb.

Beruházási támogatás előző évben 98,5 millió forint, míg 2016. évben 92,4 millió forint volt. Az intézményi működési támogatás 72,8 millió forinttal nőtt.

A költségvetési támogatás az előző évhez képest 66,7 millió forinttal lett magasabb, ebből beruházási támogatás előző évhez képest 6,1 millió forinttal csökkent, viszont az intézményi működési támogatás 72,8 millió forinttal növekedett.

Költségvetési bevételek változása millió forintban:

Megnevezés	Változás
Bevétel növekedés miatt	10,9
Maradványváltozás	86,2
Előirányzat módosítások	69,4
Összesen:	166,5

4.4 Felhalmozási bevételek:

2016. évben felhalmozási bevételünk nem volt..

4.5 Előirányzat-maradvány 161,8 millió forint:

December havi hó közti kifizetések (ruházati költség hozzájárulás, jutalom, kafatéria, külső személyi juttatások) adóvonzata **52,7 millió** forint.

A 2016. évi **90,2 millió** forint további pénzmaradványból az alábbi beruházásokat valósítjuk meg:

- B épület tetőfelújítás **34,1 millió** forint.
- B épület fűtőkorszerűsítés **18,1 millió** forint.
- A épület tűzjelzőrendszer korszerűsítés **18,7 millió** forint.
- B épület tűzjelző és oltó rendszer kialakítása **11,9 millió** forint.

A pénzmaradvány többi részét a dologi számlák, kisértékű tárgyi eszközök kifizetésére kívánjuk költeni.

5. A takarékosági intézkedések:

A költségvetésünk kiemelt jogcímeiből valójában, csak a dologi kiadások között találunk olyan költségtényezőket, amiben tényleges takarékosági lehetőséget látunk, és meg is tudjuk valósítani, egy bizonyos mértéken belül. Bár az eredeti előirányzat évek óta változatlan, mégis igyekszünk a kiadásainkat a lehető legkisebb szinten tartani, és csak a legszükségesebb beszerzéseket megvalósítani.

Továbbra is alkalmazzuk, az előző években bevezetett takarékosági intézkedéseket például a magántelefon beszélgetések kiszámlázása terén. 2016 évben a dolgozók általi befizetés 0,2 millió forint volt.

A postaköltségek csökkentése érdekében Balassagyarmaton és Salgótarjánban a helyi küldemények kézbesítését előző évek gyakorlatának megfelelően saját alkalmazottal végeztetjük.

A POSTAKTIV bérmentesítő rendszer bevezetésével a törvényszék a forgalom alapján visszatérítésre jogosult, aminek az összegét 2016-ban ugyan nem írták jóvá, de a következő évben rendezésre kerül.

A nagyobb takarékosági intézkedéseket, csak beruházási kiadásokkal lehet megoldani. 2016. évben beüzemelésre került az A épület új kazánháza. Ezért a fűtési költségekben ennek 2017. évben észrevehető csökkenés fog bekövetkezni.

Ugyancsak 2017. évi költségcsökkenést fog jelenteni a B épület fűtésének teljes átalakítása.

2017. évi beruházási tervek között szerepel még az A épület ablakcseréje, ami szintén az energiaköltségek optimalizálását szolgálná.

6. Tényleges átlaglétszám változása:

Az engedélyezett nyitó és záró létszám **227 fő** volt, az átlagos statisztikai állományi létszám **216 fő**. A létszám nyitó értéke **216 fő** a záró érték **214 fő**. Munkajogi záró létszám **229 fő**.

Üres álláshely az időszak végén 3 fő.

7. Vagyonsváltozás:

Az immateriális javak 2014. évben nullára íródtak, 2015 évben kizárólag kisértékű szellemi termék került beszerzésre, 2016 évben az állományban növekedés nem történt, ezért a mérlegben a könyv szerinti értéke nulla. Selejtezésre kerültek szoftverek 160 ezer forint értékben.

Az előző időszakhoz képest a tárgyi eszközök nettó értékében **22.891 ezer Ft** csökkenés tapasztalható. A 2016 évben megvalósított beruházások értéke 84.207 eFt, melyből 67.229 eFt került aktiválásra, a befejezetlen beruházások értéke 3.280 ezer forint.

A bázis évhez viszonyítva az ingatlanok értékénél adott évben nettó értékben **583 ezer** forint növekedés következett be. A költségvetési évben elszámolt növekedések értéke **28.497 ezer** forint volt, mely összeg a Pásztói Járásbíróság épületének ablakcseréjére és vizesedés megakadályozására fordított összeg. A 2016 évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 29.079 e Ft.

A befejezetlen beruházások értékéből **2.310 ezer Ft** a fűtés és a tűzjelzőrendszerhez kapcsolódik, 970 e Ft felújítás, a tetőfelújítás tervezése és közbeszerzési költsége.

A gépek berendezések esetében is az előző időszakhoz képest növekedés tapasztalható 22.483 ezer forint értékben. A költségvetési évben a beszerzések értéke **27.952 ezer** forint, mely összeg nagyrészt a Törvényszék A épületének kazáncseréjére, valamint konyha és közvetítő irodák berendezéseire fordítottunk.

Selejtezésre kerültek elavult informatikai eszközök, melyeknek bruttó értéke 17.681 ezer forint, kivezetési nettó értéke **0 Ft**. Értékesítettük a 100%-ban leírt használaton kívüli eszközöket, melynek bruttó értéke 33 ezer forint volt.

A 2016 évi ténylegesen elszámolt értékcsökkenés **14.523 ezer Ft** volt.

A költségvetési évre áthúzódó befejezetlen beruházás értéke **3.280 ezer Ft** ami a Balassagyarmati B épület tetőfelújításához és fűtőkorszerűsítéshez, valamint az A és B épület tűzjelzőrendszer kiépítéséhez kapcsolódik.

A bázis évhez viszonyítva megállapítható, hogy a befektetett eszköz állomány összességében **22.890 ezer forint** növekedést mutat.

Tárgyi eszközöknél az adott évi értékcsökkenés a számviteli politikában meghatározottak szerint került elszámolásra, terven felüli értékcsökkenést nem könyveltünk.

A pénzeszközök csoportjánál az előző időszakhoz képest növekedést tapasztalhatunk **33.443 ezer Ft** összegben.

Raktári készletünk nem volt.

A követelés állományánál **6.604 ezer Ft** csökkenés mutatható ki.

A 35-ös számlacsoportban elszámolt tényleges adósállomány értéke **704.965 ezer Ft** volt. Az adott évi értékvesztés a bázisévhez képest **65.337 ezer Ft-al** nőtt, ami szinte teljes egészében a bűnügyi költségekre került elszámolásra. A göngyölítetten elszámolt értékvesztés összege **607.366 ezer Ft**. A költségvetési évben a működési bevételek számláján 748 eFt növekedés volt, így számszerű értéke **52.401 ezer Ft**. Az évet követő közhatalmi bevételek esetében a csökkenés értéke **8.052 ezer Ft**, mely érték túlnyomó része a bűnügyi költségek rovatán került kimutatásra. Az évet követő működési bevételek sora is növekedett, záró értéke **28 ezer Ft**, ami a dolgozók telefon kiszámlázásából került elszámolásra.

A követelés jellegű sajátos elszámolások soron a bérmentesítő gép év végi egyenlege került kimutatása **3.828 ezer Ft** összegben.

2016 évben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása **260 ezer Ft-ban** került elszámolásra. Ezek nagyobb része a személyi juttatások és egyéb költség visszatérítések elszámolásából következik. A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása **839 ezer Ft**, mely összeg egyéb könyv,folyóirat, közlöny,fiókbérlet, és biztosítási kimutatásokból tevődik össze, attól függően hogy az elszámolásra kerülő számlák adott év költségvetését, vagy pedig a követő év költségvetését terhelik és a pénzügyi teljesítés mely időszakban kerül kiegyenlítésre.

.

A költségvetési évben a mérleg szerinti eredmény **31.279 e Ft**, ami a saját tőke növekedését okozza.

Az előző évhez képest a szállítókkal szembeni tényleges, összes kötelezettségünk év végén **4.019 ezer** forint növekedést mutat. A tárgy évi beruházási szállító állomány **305 ezer Ft**. A kötelezettségek dologi kiadásának során kimutatott szállítói állomány is nőtt az előző évhez képest **822 ezer Ft-al**. A tárgyévi költségvetést terhelő tényleges szállítói kötelezettségek értéke így **9.721 ezer** forintot mutat.

A más szervezeteket megillető bevételek elszámolása soron az előző évhez képest csökkenés tapasztalható **398 ezer Ft** értékben. Ez az összeg a továbbutalandó bírságok és a rendőri elővezetés számaiból tevődik össze.

A letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök értéke évvégén 75.670 eFt, ami 4.416 ezer forinttal több az előző évinél.

A források oldalán elszámolt költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása **142.449 ezer Ft** összegben került elszámolásra, mely tétel a decemberben számfejtett bérek és közterhek elszámolásából adódott.

Az előző időszakot vizsgálva megállapítható, hogy a mérleg eszköz és forrás oldalán növekedés mutatható ki **49.775 ezer Ft** értékben, mely összeg lényegesen meghaladja a az előző évi változást.

8. A pénzmaradvány felhasználása:

Az előző évi pénzmaradványunkat az eredeti célnak megfelelően használtuk fel, melyet az ÁSZ ellenőrzése is elfogadott.

Az **keletkezett 2015. évi előirányzat maradványunk 129,6 millió** forint volt, amit az alábbiak szerint használtunk fel:

December havi hó közti kifizetések (ruházati költség hozzájárulás, jutalom, cafetéria, külső személyi juttatások) adóvonzata **38,5 millió** forint.

A 2015. évi **83,6 millió** forint további pénzmaradványból az alábbi beruházásokat valósítottuk meg:

- Törvényszéki épület kazán cseréje **33,9 millió** forint.
- Pásztói Járásbíróság épületének ablakcsérje végszámla **3,8 millió** forint, vizesedés megakadályozására **24,7 millió** forint.
- A törvényszék biztonsági rendszerének részleges cseréje **6,6 millió** forint.
- A törvényszék irattárának felújítására **4,6 millió** forint, kerékpártároló kivitelezésére **1,3 millió** forint, egyéb eszközökre és konyhabútorra **0,2 millió** forint.
- Pásztói Járásbíróság épületének konyha felújítására **0,6 millió** forint.
- A bírói közvetítés irodáinak berendezési tárgyainak beszerzésére **1,2 millió** forint.
- A törvényszék „B” épületének várható kazáncseréjéhez tervek kidolgozása **1,3 millió** forint.
- A törvényszék „A” épületének bejárati kapujának, lépcsőjének teljes felújítására **4,6 millió** forint.

A pénzmaradvány többi részét a dologi számlák kifizetésére fordítottuk mintegy **12,1 millió** forintértékben.

Össességében megállapíthatjuk, hogy a módosított költségvetés elősegítette bíróságunk takarékos gazdálkodását. Egész évben folyamatosan pénzügyi problémáink nem adódtak, a kifizetetlen számlákat év végére az előirányzatok átcsoportosítása, valamint többletbevétel keletkezése miatt ki tudtuk fizetni.

Balassagyarmat, 2017. június 7.

Nagy Katalin
BGH vezető

