

A 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása

a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előkészítéséhez - Útmutatóban meghatározott szempontok szerint:

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Intézmény neve: Szombathelyi Törvényszék

Törzskönyvi azonosító szám: 311564

Adószáma: 15311564-1-18

TEÁOR száma: 842320 Bíróságok tevékenysége

KSH gazdálkodási forma kód: 312

Megye kód: 18

Honlap címe: szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

1.2. Az intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

Magyarország Alaptörvénye 2011. évi CLXI.tv. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Alapító okirat: 2014.OBH.XXXIII.J.1./45.

1.3. Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése

Alaptevékenység: 033020 Bírósági tevékenység

Vállalkozási tevékenysége: nincs

Résztétel közhasznú vagy gazdasági társaságban: nincs

Illetékességi területe: Vas Megye közigazgatási területe

A szakmai feladatokban változás nem következett be.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 190. §-ának megfelelően 2013. január 1-jétől a helyi bíróság elnevezés helyett járásbíróság néven működik: a hivatkozott törvény 191.§-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a munkaügyi bíróság általános jogutódja a közigazgatási és munkaügyi bíróság.

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

- 2014.El.III.A.3/10 számú Szervezeti és Működési Szabályzatban , valamint a 2016.El.III.A.1/6.számú átfogó módosításában megfogalmazott változások,
- A Szombathelyi Törvényszék információ és kommunikáció áramlásának fejlesztése, büntetés-végrehajtás és a törvényszéki végrehajtás ügyvitelének korszerűsítése, informatikai háttérének biztosítása ÁROP 1.2.18/A-2013-2013-0056 sz. projekttel megvalósított változások fenntartása, fejlesztése,
- Központi Szabálysértési Bíróság ügyintézésének fejlesztése, ügyviteli protokoll kialakítása, informatikai ügyviteli segédprogram (Robottitkár 2.) működtetése,
- Teljesítmény mérési és értékelési rendszer kialakítása,
- Integritási szabályzat alapján munkaterv, feladatelosztás, integritásfelelős kinevezése,
- Robottitkár alkalmazás bevezetése büntetés-végrehajtás ügyintézési területen.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A Szombathelyi Törvényszék 2016. évi eredeti előirányzata a 2015. évihez képest összességében 45.051.000 Ft-tal emelkedett. Ezen összeggel a személyi juttatás kiadásainkat növelhettük, míg a munkaadókat terhelő járulékokra, a dologi és a felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat változatlan maradt. A tárgyévi bevételi előirányzatunk az előző évi előirányzathoz képest 2.000.000 Ft-tal csökkent. A tárgyévi intézményi engedélyezett létszám az előző évihez képest 5 fővel (219 főről 214 főre) csökkent.

Ft

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat összege 2015	Jóváhagyott előirányzat összege 2016
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 347 000 000	1 392 051 000
Személyi juttatás	869 900 000	914 951 000
Munkaadókat terhelő járulékok	221 100 000	221 100 000
Dologi kiadások	252 000 000	252 000 000
Intézményi felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 000 000	55 000 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 290 000 000	1 337 051 000
Működési költségvetés támogatása	1 286 000 000	1 333 051 000
Felhalmozási kiadások támogatása	4 000 000	4 000 000
FOGLALKOZTATOTAK SZÁMA (engedélyezett létszám) (fő)	219	214

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

2016. évi előirányzatok

Ft

	2016. évi eredeti	Előző évi maradvány	Évközi változások	2016.évi összesen	2017.évi eredeti
Kiadások összesen:	1 392 051 000	145 771 189	347 142 388	1 884 964 577	1 515 967 111
-Személyi juttat	914 951 000	20 624 854	129 590 771	1 065 166 625	1 014 711 442
-Járadékok	221 100 000	19 026 571	71 794 309	311 920 880	245 255 669
-Dologi kiadás	252 000 000	9 114 179	-17 041 347	244 072 832	252 000 000
-Beruházás	4 000 000	68 776 263	88 250 844	161 027 107	4 000 000
-Felújítás	0	28 229 322	74 547 811	102 777 133	0
Bevételek összesen	1 392 051 000	145 771 189	347 142 388	1 884 964 577	1 515 967 111
Bevételek	55 000 000	0	13 737 788	68 737 788	55 000 000
Előző évi maradvány		145 771 189	0	145 771 189	0
Költségvetési támogatás	1 337 051 000	0	333 404 600	1 670 455 600	1 460 967 111

A Szombathelyi Törvényszék 2016. évi eredeti előirányzata a 2015. évihez képest összességében 45.051.000 Ft-tal emelkedett. Az évközi növekedések csökkenések hatására év végére a módosított előirányzatok 174.213.577 Ft-tal növekedtek az előző év adatához (1.710.751.000 Ft) viszonyítva, így összesen 1.884.964.577 Ft előirányzattal gazdálkodhattunk.

Az előirányzat adatokban történt főbb módosulások a következők:

Irányító szervtől az év során kapott támogatások előirányzata :

Személyi juttatásra és járadékra	Ft
Foglalkoztatottak 2016.évi bérkompenzációjának kifizetésére	8 848 000
1 bírói, 1 fogalmazói 1 bírósági ügyintézői álláshely illetményének biztosítására	11 917 939
Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések fedezetére	38 717 292

Rendkívüli előresorolásokra	1 056 000
Minimálbér, garantált bérminimum emelésére	1 135 000
1 fő bíró felmentéséhez kapcsolódó törvény szerinti illetmény kifizetéséhez	6 829 273
1 fő bíró részére kiegészítő pótlék kifizetésére	198 933
2 fő részére nyelvpótlék kifizetésére	246 675
Illetményalap emelésére	8 004 383
Ruházati költségterítésre	56 636 707
Iskolakezdési támogatásra	1 109 852
Helyi bérlet támogatásra	226 410
Kis értékű ajándékutalvány vásárlására	4 409 828
OBH Elnökének jutalomkerete	4 635 500
Általános jutalomkeret biztosítására	17 683 278
„Fenntartható fejlődés program” keretében kifizethető jutalmazásra	29 004 081
Céljutalmak kifizetésére	7 235 863
Képzések költségeinek megtérítésére	801 464
Dologi kiadásokra	
Pályaalkalmassági vizsgálatok megtérítésére	134 430
Képzések költségeinek megtérítésére	97 500
Felhalmozási kiadásokra	
Sárvári Járásbíróság fűtés korszerűsítésére	42 000 000
Szily J. utcai épület szennyvíz-, csapadékvíz-csatorna és épületrész helyreállítási munkáinak finanszírozására	38 608 000
Jablonszky Ferenc program „Épületenergetikai korszerűsítés és biztonságtechnikai fejlesztés 2016” című pályázatra	58 998 228

A kiemelt kiadási előirányzatok közül személyi juttatásokról 26.988.955 Ft-ot járulékra csoportosítottunk át. November havi költségvetési tervtárgyaláson történt pénzügyi egyeztetés alapján fejezeti elvonás miatt az OBH XXXIII.A.43./36. sz. átirata alapján 5.000.000 Ft-tal (2 millió Ft személyi juttatás és 3 millió Ft dologi kiadás) csökkent az eredeti előirányzatunk.

A Kormány által a költségvetési szervek és egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi bérkompenzációjához biztosított keretből fel nem használt 307.000 Ft személyi juttatás, valamint ennek 83.000 Ft járuléka tovább csökkentette ezen előirányzat sorokon felhasználható keret összegét.

A dologi kiadások megtakarításából intézményi hatáskörben 500.000 Ft-ot személyi juttatásra, 900.000 Ft-ot járulékra, 9.772.703 Ft-ot beruházásra 3.100.574 Ft-ot felújításra rendeltünk át.

A Közhatalmi és Működési bevételek teljesítése összességében 13.737.788 Ft-tal meghaladta a tervezett összeget.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

Személyi juttatások

előirányzatának változása:

Eredeti előirányzat: 914.951.000

Növelte:	Előző évi maradvány		20.624.854
	2016.évi bérkompenzáció	6.967.000	
	Betöltött üres álláshelyek pótelőirányzata	9.490.960	
	Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések	30.486.060	
	Rendkívüli előresorolásokra	831.000	
	Minimálbér, garantált bérminimum emelésére	894.000	
	Bírói felmentéshez kapcsolódó illetmény	5.377.380	
	Kiegészítő pótlék	156.640	
	Nyelvpótlék pótelőirányzat	194.232	
	Illetményalap emelés előirányzata	6.302.664	
	Ruházati költségtérítés	44.595.832	
	Iskolakezdési támogatás	740.000	
	Helyi bérlet támogatás	150.960	
	Kis értékű ajándékutalvány	2.940.000	
	OBH Elnökének jutalomkerete	3.650.000	
	Általános jutalomkeret	13.923.840	
	„Fenntartható fejlődés program” elismerése	22.837.860	
	Céljutalmak pótelőirányzata	5.696.638	
	Képzések költségeinek megtérítésére	771.696	
	Átcsoportosítás dologi kiadásokról	900.000	
	Többletbevétel	1.720.000	
	Összesen:	+ 179.511.580	

Csökkentette:	Átcsoportosítás Munkáltatót terhelő járulékra	26.988.955	
	Fel nem használt bérkompenzáció	307.000	
	Fejezeti előirányzat elvonás	2.000.000	
	Összesen:	- 29.295.955	

Módosított előirányzat: 1.065.166.625

Munkáltatói járulékok előirányzatának változása:

Eredeti előirányzat: 221.100.000

Növelte:	Előző évi maradvány	19.026.571	
	2016.évi bérkompenzáció	1.881.000	
	Betöltött üres álláshelyek pótelőirányzata	2.426.979	
	Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések	8.231.232	
	Rendkívüli előresorolásokra	225.000	
	Minimálbér, garantált bérminimum emelésére	241.000	

Bírói felmentéshez kapcsolódó illetmény	1.451.893
Kiegészítő pótlék	42.293
Nyelvpótlék pótelőirányzat	52.443
Illetményalap emelés előirányzata	1.701.719
Ruházati költségtérítés	12.040.875
Iskolakezdési támogatás	369.852
Helyi bérlet támogatás	75.450
Kis értékű ajándékutalvány	1.469.828
OBH Elnökének jutalomkerete	985.500
Általános jutalomkeret	3.759.438
„Fenntartható fejlődés program” elismerése	6.166.221
Céljutalmak pótelőirányzata	1.539.225
Képzések költségeinek megtérítésére	29.768
Átcsoportosítás személyi juttatásból	26.988.955
Átcsoportosítás dologi kiadásból	500.000
Többletbevétel	1.698.638
Összesen:	+ 90.903.880

Csökkentette: Fel nem használt bérkompenzáció - **83.000**

Módosított előirányzat: **311.920.880**

A bíróság személyi állománya

A bíróság létszámhelyzetének általános alakulása 2016. évben

A tárgyév január 1-jei és december 31-ei állapot szerint az összes engedélyezett/tényleges/ dolgozó bírói, bírósági titkári, fogalmazói, tisztviselői (ezen belül bírósági ügyintézői), írnoki, fizikai létszám:

Beosztás	2016-01-01			2016-12-31		
	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó
Bíró	48	49	46	48	49	48
Titkár	14	15	13	14	13	10
Fogalmazó	8	5	5	7	7	7
Bírósági ügyintéző	10	10	8	10	11	9

Tisztviselő	85	85	83	87	85	82
Írnok	15	15	21	15	16	21
Fizikai	34	32	32	34	32	32
Összesen	214	211	208	215	213	209

(A részmunkaidős létszám teljes munkaidősre alakítva szerepel a táblázatban.)

(6 fő helyettes írnok a tartósan távollévő igazságügyi alkalmazottak álláshelyén szerepel.)

A bírói létszámhelyzet

Az engedélyezett/tényleges dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a tárgyév január 1. és december 31. között:

Az engedélyezett bírói létszám az év során nem változott, 48 fő.

A tényleges bírói létszámban az alábbi változások történtek:

- - Dr. Vilits Péter 2016.06.07. egészségi állapota miatti felmentés
MK Elnöke IV-4/02423-3/2016.
OBT Elnöke 2016.OBH.XXX.G.24/5.
- + Szalainé Dr. Rimaszombati Mariann 2016.09.01. Szihelyi JB helyi bíró
MK Elnöke IV-4/04347-6/2016. sz. határozata
OBH Elnöke 2016.OBH.XXIX.B.34. sz. határozata
TSZ Elnöke 2016.El.VI.A.23/20. sz. okirata
- A Sárospatai Járásbíróság elnöki feladatai ellátására 2016.09.16. napjától
Dr. Szabó Attila kapott megbízást a törvényszék elnökétől. 2016.El.VI.A.32/11.
Dr. Fonyódi Lajos 2016.09.16. Sárospatai JB helyi bíró 2016.El.VI.A.32/16.
- A KMB elnöki feladatai ellátására 2016.10.01. napjától Dr. Tóth Zoltán kapott megbízást a törvényszék elnökétől. 2016.El.VI.A.10/35.
- - Dr. Tömböly Margit 2016.10.01. nyugdíj miatti felmentés
TSZ Elnöke 2016.El.VI.B.28/7.sz.
- + Misikné Dr. Bogáth Viktória részmunkaidős helyi bíró (heti 20 óra)
2016.11.15-től.
- + Dr. Horváth Vera Judit 2016.12.01. Sárospatai JB helyi bíró
MK Elnöke IV-4/06207-6/2016. sz. határozata
OBH Elnöke 2016.OBH.XXIX.B.54. sz. határozata
TSZ Elnöke 2016.El.VI.A.54/22. sz. okirata

A bírósági titkári létszámhelyzet

Az engedélyezett/tényleges dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a tárgyév január 1. és december 31. között:

Az engedélyezett bírósági titkári létszám : 14 fő, az év során változatlan.

A tényleges létszámban lényegi változások az alábbiak:

- Szalainé Dr. Rimaszombati Mariann bírósági titkár 2016. szeptember 1. napjától a Szombathelyi Járásbíróság bírója.
- Dr. Horváth Vera Judit bírósági titkár 2016. december 1. napjától a Sárvári Járásbíróság bírója.
- Dr. Holló Veronika bírósági titkár a Sárvári Járásbíróságról a Szombathelyi Járásbíróságra került áthelyezésre.

A fogalmazói létszámhelyzet

Az engedélyezett/tényleges dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a tárgyév január 1. és december 31. között:

Az engedélyezett fogalmazói létszám : a tárgyévi nyitó 8 főről az év során 7 főre csökkent. (312/2016. (VI.13.) OBHE sz. határozattal egy fő fogalmazói álláshely átalakításra került felsőfokú tisztviselői álláshellyé)

A tényleges fogalmazói létszámban lényegi változás a Szombathelyi Járásbíróság állományában volt:

Új felvétel általi növekedés 2 fő

- Dr. Tóth-Nagy Csilla 2016.06.01-től 2016.El.VI.A.29.
- Dr. Pintér Lilla Krisztina 2016. 12. 05-től 2016.El.VI.A. 31/14.

A bírósági ügyintézői létszámhelyzet.

Az engedélyezett/tényleges dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a tárgyév január 1. és december 31. között:

Az engedélyezett bírósági ügyintézői létszám a tárgyévben változatlanul 10 fő.

Az engedélyezett/tényleges/dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a tárgyév január és december 31. között :

- 2016. 12.01-től új felvétel általi növekedés Dr. Kádi Szabina a Szombathelyi Törvényszékre történt felvétele által. 2016.El.VI.A.65/2.sz.

Az egyéb igazságügyi alkalmazottak létszámhelyzete

Az engedélyezett/tényleges dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a tárgyév január 1. és december 31. között:

Az **engedélyezett egyéb igazságügyi létszám** az év eleji **134 főről** az OBH Elnöke 312/2016.(VI.13.)sz. határozata alapján egy bírósági fogalmazói álláshely – felsőfokú tisztviselői álláshely átalakításával egy fővel, majd az 569/2016. (X.15.) OBHE sz. határozatában – az informatikai feladatok ellátása érdekében – 2016. 10.15-ével egy felsőfokú álláshely biztosítása által **136 főre emelkedett**. Így a felsőfokú tisztviselői állományi létszám 9 főről 11 főre növekedett, a középfokú tisztviselői létszám 76 fővel, az írnoki létszám 15 fővel, a fizikai engedélyezett létszám 34 fővel változatlan.(3.2.1.1 tábla szemlélteti)

A tényleges igazságügyi alkalmazotti dolgozói létszám lényegi változásai az alábbiak:

Szombathelyi Törvényszék:

- Bírósági ügyintéző

- + Dr. Kádi Szabina 2016.12.01-től 2016.El.VI.A.65/2.sz.

- Középfokú tisztviselők

- + Kálmán Ernőné 2016.05.01-től törvényszéki tisztviselő 2016.El.VI.B.10/1.sz.
- + Páli Edit 2016.06.15-től GH tisztviselő 2016.El.VI.A.34.sz.
- - Gálos Dezsőné GH tisztviselő 2016.07.31. felmentés 2016.El.VI.B.5/2.sz.
- + Horváth Bea 2016.11.01-től törvényszéki tisztviselő 2016.El.VI.B.17/1.
- + Krizmanich Rita 2016.11.15-től törvényszéki tisztviselő 2016.El.VI.B.39/1.
- - Kóbor Adrienn 2016.11.25. dolgozó halála 2016.El.VI.B.94.sz.

- Írnokok

- + Hajdu Dóra 2016.05.01-től törvényszéki írnok 2016.El.VI.B.37.sz.
- + Bauzek Renáta 2016.05.01-től törvényszéki írnok 2016.El.VI.A.9/5/1.sz.
- - Pajor István 2016.05.03. közös megegyezéssel 2016.El.VI.B.27/2.sz.
- + Csukáné Melega Emőke 2016.09.15-től törvényszéki írnok 2016.El.VI.A.58/2.sz.
- - Bauzek Renáta 2016.11.13. közös megegyezéssel 2016.El.VI.B.76/2.sz.

- Fizikai állomány

- - Szabó Péterné nyugdíj miatti felmentés 2015. 12.30. 2015.El.VI.B.63/2.
- + ifj. Rozs László portás – teremőr 2016.03.01-től 2016.El.VI.A.17.sz.
- - Fonyódi László portás-teremőr nyugdíjazás miatt 2016. 03.27. től
2016.El.VI.B.1/2.sz.
- - Bogáth Péter telefonkezelő 2016.05.25-től egészségügyi okból felmentéssel

2016.El.VI.B.19/2.sz.

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság:

- létszámváltozás nem volt a tárgyévben

Szombathelyi Járásbíróság:

- Középfokú tisztviselők

- - Aigner Alexandra 2016.04.19-től 2016.El.VI.B.8/2.sz.
- - Kálmán Ernőné 2016.05.01-től törvényszéki tisztviselő 2016.El.VI.B.10/1.sz.
- - Horváth Bea 2016.11.01-től törvényszéki tisztviselő 2016.El.VI.B.17/1.
- - Krizmanich Rita 2016.11.15-től törvényszéki tisztviselő 2016.El.VI.B.39/1.

- Írnokok

- - Szilvágyi Réka 2016.01.01-től hivatalsegéd 2016.El.VI.A.9/2/1.
- + Somlai Enikő 2016.04.01-től 2016.El.VI.A.9/3/1.sz.
- - Hajdu Dóra 2016.05.01-től törvényszéki írnok 2016.El.VI.B.37.sz.
- - Bauzek Renáta 2016.05.01-től törvényszéki írnok 2016.El.VI.A.9/5/1.sz.
- + Hóbor Anita 2016.05.01-től 2016.El.VI.A.9/6/1.sz.
- + Németh Barbara 2016.06.01-től 2016.El.VI.A.9/7/1.sz.
- - Businé Vincze Andrea 2016.07.26. közös megegyezés 2016.El.VI.B.11/2.
- + Süle Viktória 2016.08.15-től 2016.El.VI.A.9/12/1.sz.
- - Csukáné Melega Emőke 2016.09.15-től törvényszéki írnok 2016.El.VI.A.58/2.sz.
- - Hóbor Anita 2016.08.31. közös megegyezés 2016.El.VI.A.9/10/1.sz.
- + Skrapits Evelin 2016.09.01-től 2016.El.VI.A.9/13/1.sz.
- - Nyári Alexandra 2016.10.20. közös megegyezés 2016.El.VI.A.9/14/2.sz.
- + Felber Szimonetta 2016.11.01-től 2016.El.VI.A.9/15/1.sz.
- + Németh Ildikó 2016.12.01-től 2016.El.VI.A.9/16/1.sz.

- Fizikai állomány

- - Nagy Kálmánné hivatalsegéd munkaviszonya 2015. december 28. napjával felmentéssel megszűnt.
2015.El.VI.A.42/4.
- + Szilvágyi Réka járásbíróági írnokból hivatalsegéd 2016. 01.01.
2016.El.VI.A.9/2/1.
- + Grasanovicsné Keszti Júlia részmunkaidős hivatalsegéd 2016.01.01.
2016.El.VI.A.9/1/1.
- - Grasanovicsné Keszti Júlia részmunkaidős hivatalsegéd 2016.04.30.
2016.El.VI.A.9/4/2. Közös megegyezéssel

- + Szalacsy Fanni hivatalsegéd 2016.08.15-től 2016.El.VI.A.9/11/1.sz.

Körmendi Járásbíróság :

- létszámváltozás nem volt a tárgyévben

Sárvári Járásbíróság:

- Középfokú tisztviselők

- + Vincze Katalin 2016.08.01-től tisztviselő 2016.El.VI.A.1/21.sz.

- Írnokok

- - Vincze Katalin 2016.08.01-től tisztviselő 2016.El.VI.A.1/21.sz.

Kőszegi Járásbíróság:

-Fizikai állomány

- + Porkolábné Dékány Magdolna részmunkaidős takarító 2016. 02.01-től Frank Szabolcsné részmunkaidős takarító tartós távollévő helyére
2016.El.VI.A.2/2.sz.

A rendszeres személyi juttatások (engedélyezett és átlagos statisztikai létszám és rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg, a keresetek átlagos alakulása az egyes foglalkozási csoportokban, viszonyítva az előző évhez.

Munkakör	Rendszeres személyi juttatások					
	2015. év			2016. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)
Bíró törvényszéki	20	20	196.973	19	19	199.196
Bíró helyi	28	27	208.262	29	28	227.621
Titkár	14	13	51.053	14	11	48.116

Fogalmazó	8	4	9.114	7	6	14.892
Bíróági ügyintéző	10	9	38.909	10	8	38.043
Tisztviselő	85	78	252.869	87	78	252.105
Írnok	15	26	56.965	15	25	53.726
Fizikai	34	37	68.950	34	37	65.456
Összesen	214	214	883.095	215	212	899.155

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

Ft						
Rovat	Előirányzat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016 évi teljesítés	Megtakarítás (-/ túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	7 676 475	7 000 000	4 235 502	4 235 502	-3 440 973
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	20 232 294	20 000 000	20 400 525	18 534 139	-1 698 155
K321	Informatikai szolgáltatások	742 928	750 000	783 932	783 932	41 004
K322	Kommunikációs szolgáltatás	1 997 818	1 950 000	2 083 751	2 083 751	85 933
K331	Közüzem díjak	28 106 050	30 000 000	27 716 001	27 178 668	-927 382
K333	Bérleti és lízing díjak	2 842 711	3 500 000	2 522 398	2 481 918	-360 793
K334	Karbantartási szolgáltatások	5 918 210	7 000 000	8 219 082	8 200 946	2 282 736
K335	Közvetített szolgáltatások	2 871 719	2 900 000	2 495 718	2 462 856	-408 863
K336	Szakmai tev. .segítő szolgál.	71 959 655	76 700 000	70 607 463	69 404 839	-2 554 816
K337	Egyéb szolgáltatások	67 431 616	68 200 000	70 623 586	67 155 008	-276 608
K341	Kiküldetések kiadásai	1 917 910	2 000 000	1 587 507	1 587 507	-330 403
K351	Működési célú előz. felsz. ÁFA	28 285 656	30 000 000	30 695 713	29 465 965	1 180 309
K355	Egyéb dologi kiadások	1 023 290	2 000 000	2101654	1 929 654	906 364
Összesen:		241 006 332	252 000 000	244 072 832	235 504 685	-5 501 647

A szakmai anyagok beszerzése rovaton kimutatott több mint 3 millió Ft-os csökkenés oka, hogy az előző évi teljesítés adata tartalmazza Dr. Baráth Attila által az OBH által kiírt „Történelem és hagyományápolás” című pályázatra írt Élő kövek című könyvének összesen 1.543 e Ft költségét. További teljesítés csökkenést eredményezett a szakmai könyvek és közlöny beszerzések kiadása, együttesen több mint 1,5 millió Ft-os mértékben.

Az üzemeltetési anyagok beszerzésének előző évhez viszonyított csökkenését egyrészt a jogszabály változások miatt 2015. év végén jelentős mennyiségű nyomtatvány beszerzése okozta, másrészt a bérelt nyomtatók számának növekedése miatt csökkent a saját nyomtatókhoz beszerzett tonerek mennyisége.

A karbantartási szolgáltatások rovaton keletkezett több mint 2 millió Ft-os többlet felhasználás az épület karbantartásra (belső festések, parketta csiszolás, parkosítás, lépcsőburkolás stb.) került felhasználásra.

Takarékossági intézkedések

A korábbi évek gyakorlatával egyezően, a takarékos gazdálkodás és a likviditás érdekében folyamatosan keressük a legjobb áron, ugyanakkor elfogadható minőséget biztosító szállítókat határozott idejű szállítói szerződés megkötésére. (így pl. irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, tisztítószeres stb. vonatkozásában)

A szolgáltatási kiadások közül egyik legjelentősebb kiadási tételt jelentő **postai szolgáltatás** soron az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala és a Postaktív Levélfeldolgozó Kft. között 2009. június 18-án kötött Keret – megállapodás alapján kínált kedvezmény jobb kihasználása érdekében, a bérmentesítőgép használatához folyamatosan biztosítunk keretet. A Szombathelyi Törvényszék 1 db Neopost IJ50 típusú bérmentesítő gépet alkalmaz. A székhelyi bíróságok postai küldeményei teljes egészében a berendezés alkalmazásával kerülnek továbbításra.

A postaköltségek további jelentős csökkenését eredményezte, hogy a megyeszékhely területén az Ügyvédi kamarával, az önálló végrehajtó irodákkal, a Büntetés Végrehajtási Intézettel megállapodást kötöttünk a küldemények személyes kézbesítésére. Ez heti két nap valósul meg, a hivatalsegédek munkaidő kihasználási mutatójának egyidejű javítása mellett. A járásbíróságok részére szóló küldeményeket, valamint onnan a törvényszékhez címzettek heti egy meghatározott napon a hivatali személygépkocsink szállítja. Ezekre a napokra ütemezzük az irodaszer, nyomtatvány és a tisztítószer igények, valamint az informatikus, műszerész, villanyszerelő kiszállítást is karbantartási igény esetén. Intézményen belüli kézbesítéshez „beíró füzetet” vagy bírói igény esetén kizárólag „belső tértivevényt” alkalmazunk. A hivatalos tértivevény ára 3,50 Ft + ÁFA, a belső használatra vásárolt tértivevény 1,65 Ft+ÁFA.

A közüzemi díjak csökkentése a szolgáltatási kiadások másik jelentős tétele. Itt több jelentős takarékosági intézkedést kell megemlíteni:

-az egyik a **villamos energia megtakarítás**, amely érdekében a korábbi években két ütemben a törvényszék Petőfi utcai négy szintes épületünkben lévő elavult armatúrákat lecseréltük energiatakarékos tükrös armatúrákra. A tárgyévben valósult meg az Összbírói értekezletnek helyt adó Kőszegi Járásbíróság két tárgyalójának régi, hagyományos plexi búrás fénycső transzformátoros neoncseréje ugyanígy korszerű energiatakarékos, elektronikus előtétes tükrös armatúrákra. A régi armatúrák 6 x 18 W-os fénycsővel, armatúránként 108 W fogyasztással üzemeltek úgy, hogy a plexi búra a fényerő 50 %-át elvette. Az új tükrös armatúrák 4 x 14 W-os fénycsővel, armatúránként 56 W fogyasztás melletti lámpatestenkénti megtakarítása 52 W. Az említett energetikai pályázaton elnyert pótelőirányzatból a tárgyévben valósult meg a törvényszék épületében 388 db hagyományos 40 W-os izzó (élettartama 1000 üzemóra) korszerűbb, energiatakarékosabb 5 W-os LED izzóra való cseréje. Az új 5 W-os izzók fényereje 36 W, élettartamuk 25.000 üzemóra . Az izzónkénti megtakarítás 35W, ami az összes izzóra vetítve 13.580 W,

-a másik a **gázenergia megtakarítás**, amely érdekében szintén a fent már említett Petőfi utcai négy szintes épületünkben az elavult gázkonvektorral üzemelő fűtési rendszert – a Jablonszky Ferenc Program – Épületenergetikai korszerűsítés- Bíróságok támogatása 2015. pályázat által biztosított közel 40 millió Ft pótelőirányzatból – kiváltottuk egy modern, energiatakarékosabb egyedi gázkazános központi fűtésre. Az új fűtési rendszer nyújtotta energetikai megtakarításon túl, csökkent az épületkarbantartás költsége, hiszen az elavult, 68 db régi gázkonvektor a négy szinten állandó karbantartást igényelt a fűtés megkezdése előtt, és a fűtési szezonban egyaránt,

- szintén energetikai beruházásból eredő jelentős költségmegtakarítást remélünk a Körmenyi Járásbíróság épületén elvégzett- 2015. évben a Jablonszky pályázat nyújtotta 32.915.070.-Ft-os pótelőirányzatból megkezdett, tárgyévben befejeződött – teljes nyílászáró cserétől. A korszerű hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakok által nyert **TÁVHŐ energia megtakarítást**, a szintén pályázati pénzből megvalósult **födémszigeteléssel** tovább növeltünk. Az emeleti teljes padlásfödém 20 cm vastag tözeggyapot hőszigetelést kapott. Ugyanilyen hőszigeteléssel került ellátásra a Szombathelyi Törvényszék épületének teljes déli szárnya,

-ugyancsak energetikai beruházásból eredő jelentős költségmegtakarítást remélünk a Sárvári Járásbíróság épületén elvégzett- 2016. évben a Jablonszky-4 pályázat nyújtotta felhalmozási pótelőirányzatból megkezdett, következő évre áthúzódó – teljes nyílászáró cserétől, valamint az épület modern VRV rendszerrel üzemelő fűtésétől egyaránt.

További **tervezett intézkedéseink** között szerepel a bűnjelkezelés gazdasági hatékonysága végett, a lefoglalt bűnjelek előzetes értékesítési lehetőségének szem előtt tartása, lehetőség szerint a lefoglalt bűnjelek helyben hagyásos tárolása, a bérleményekben tárolt személygépkocsik zár alatt tartása indokoltságának felülvizsgálata, feloldás lehetősége esetén azonnali intézkedés a kiadásra. Ez ügyben tárgyalásokat kezdeményeztünk a társszervekkel is.

A folyamatosan öregedő irodai gépparkunk pótlása helyett, a meghibásodott ill. gazdaságosan nem javítható, nem üzemeltethető fénymásolóinkat és nyomtatóinkat folyamatosan cseréljük bérelt, multifunkciós eszközökre. A nyomtatás során törekszünk a kétoldalas nyomtatásra.

A költségvetés által biztosított előirányzatunk felhasználása során törekszünk a takarékos gazdálkodásra.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

2016. évi költségvetésünk **felhalmozási kiadásokra** 4.000.000 Ft beruházási keretet biztosított, melyet 97.005.585 Ft előző évi maradvány, 139.606.228 Ft irányítószervi támogatás növelt.

Intézményi hatáskörben előirányzat átcsoportosítás következtében a dologi kiadásokról további 12.873.277 Ft-tal növeltük a felhasználható összeget.

A tárgyév során teljesített többlet bevételből az irányító szerv által jóváhagyásra került összeg 10.319.150 Ft volt, így a felhasználható összes felhalmozási előirányzatunk 263.804.240 Ft lett, melyből december 31.-ig 116.399.352 Ft teljesítés történt. A 147.404.888 Ft maradványösszeg felhasználására 2017. év I. félévében kerül sor.

A bírósági épületekben a tárgyév során elvégzett jelentősebb beruházási és felújítási munkák :

Felhalmozási kiadások épületenként

- Beruházások: 81.908.284,-

Szombathely, Szily utcai épület

= Épület: **11.569.498,-**

- Díszterem előtti udvar felújítása (2015 M) 621.030,-
- Étkezőből tárgyaló és váró kialakítása (2015 M) 10.632.004,-
- Váróhelyiség kialakítása/Jablonszky_3 (2015 M) 316.464,-

= Gép, berendezés: **20.435.983,-**

- Bútorok beszerzése/Jablonszky_3 (2015 M) 5.602.600,-
- Tárgyalóbútorok beszerzése/Jablonszky_3 (2015 M) 3.088.132,-
- Díszterem előtti udvar felújítása (2015 M) 374.396,-
- Váróhelyiség kialakítása/Jablonszky_3 (2015 M) 142.087,-
- Étkezőből tárgyaló és váró kialakítása (2015 M) 565.150,-
- Díszterem hangosítási tartozékai 352.800,-
- LG TV beszerzése 106.900,-
- 2 db Silverstone kézikocsi 137.795,-
- Iratmegsemmisítő 145.562,-
- Iratmegsemmisítő 118.666,-
- 5 db Nilfisk VP EU300 porszívó 247.500,-
- 10 db Olympus WS-831 diktafon 261.000,-
- 5 db-os irodai szekrény 292.100,-
- Ford Tansit Custom V362Torneo gépkocsi 8.800.000,-
- Midea Comfee Verde klímaberendezés 201.295,-

2016. évi költségvetésből 2017. évben teljesül: 61.500,-

- Ford Tansit Custom üzembe helyezése 61.500,-

Szombathely, Petőfi Sándor utcai épület

= Épület **20.253.183,-**

- Fűtésrekonstrukció kivitelezése/Jabl._2 (2015 M) 19.872.183,-
- Fűtés korszerűsítés műszaki ell./Jabl._2 (2015 M) 381.000,-

= Gép, berendezés **9.924.453,-**

- Közig. Koll. iratmegsemmisítő 118.667,-
- 2 db váltó és 1 csíptető mikrofon (KRMK) 166.970,-
- Bútorok beszerzése/Jablonszky_3 (2015 M) 5.650.000,-
- Tárgyalóbútorok beszerzése/Jablonszky_3 (2015 M) 3.988.816,-

Körmendi Járásbíróság

= Épület **4.847.459,-**

- Nyílászáró csere műszaki ellenőrzése/Jabl._2 (2015 M) 520.700,-
- Nyílászáró csere kivitelezése/Jabl._2 (2015 M) 3.109.009,-

- Ablakcsere (2015 M) 1.217.750,-

= Gép, berendezés **110.363,-**

- Iratmegsemmisítő 110.363,-

2016. évi költségvetésből 2017. évben teljesül: 16.233.445,-

- Kamerarendszer kiépítése/Jablonszy_4 2.457.069,-
- Tűzjelző berendezéskiépítése/Jablonszy_4 10.050.018,-
- Tárgyalóterem teljes bútorzata 3.726.358,-

Sárvári Járásbíróság

= Épület **1.365.000,-**

- Fűtésrekonstrukció tervezése/Wagner 950.000,-
- Fűtésrekonstrukció kivitelezési terve/Wagner 392.000,-
- Fűtésrekonstrukció gázcsatlakozási díj/Wagner 20.000,-
- Fűtésrekonstrukció hitelesített térképm./Wagner 3.000,-

= Gép, berendezés **7.353.663,-**

- Iratmegsemmisítő 110.363,-
- Bútorok beszerzése/Jablonszky_3 (2015 M) 7.243.300,-

2016. évi költségvetésből 2017. évben teljesül: 55.717.259,-

- Fűtés rekonst. Kbt. lebonyolítása/Wagner 381.000,-
- Tűzjelző berendezés kiépítése/Jablonszky_4 8.422.259,-
- Fűtésrekonstrukció gépészeti műszaki ell. /Wagner 508.000,-
- Fűtésrekonstrukció kivitelezése/Wagner 46.228.000,-
- Fűtésrekonstrukció kivitelezési terve/Wagner 98.000,-
- Fűtésrekonstrukció közzétételi díj/Wagner 80.000,-

Kőszegi Járásbíróság

= Gép, berendezés **6.048.682,-**

- Irattári polcok beszerzése (2015 M) 159.652,-
- Bútorbeszerzés (2015 M) 4.610.000,-
- LG TV beszerzése 106.900,-
- 60 db tárgyalótermi szék 810.000,-
- Járásbíróság teljes függönyözése 362.130,-

2016. évi költségvetésből 2017. évben teljesül: 229.870,-

- Elnöki irodabútor 229.870,-

- Felújítások: 31.658.242,-

Szombathely, Szily utcai épület

= Épület	15.213.594,-
• Déli toldaléképület helyreállítása tervdokumentáció	831.850,-
• Déli oldali vízvezetési rekonstrukció terve	190.000,-
• Villanszerelés, takarékos izzók/Jablonszky_3 (2015M)	713.516,-
• Szily földémszigetelés/Jablonszky_3 (2015 M)	1.670.809,-
• Galambriasztási munkálatok (2015 M)	4.326.890,-
• Díszterem előtti udvar felújítása (2015 M)	7.480.529,-

2015. évi költségvetésből 2016. évben teljesül:	37.586.446,-
• Épület megerősítés kivitelezése	18.247.045,-
• Épület megerősítés régészeti megfigyelés	243.840,-
• Épület megerősítés műszaki ellenőrzése	381.000,-
• Déli oldali vízvezetési rekonstrukció műszaki ell.	156.000,-
• Déli oldali vízvezetési rekonstrukció kivitelezése	18.558.561,-

Szombathely, Petőfi Sándor utcai épület

= Épület	5.019.063,-
• Informatikai hálózat felújítás	1.367.346,-
• Festés/Jablonszky_3 (2015 M)	3.276.036,-
• Tárgyalóbútor/Jablonszky_3 (2015 M)	375.681,-

2016. évi költségvetésből 2017. évben teljesül:	699.580,-
• 4-es tárgyalóban LED-es spot lámpák elh. (KRMK)	699.580,-

Körmendi Járásbíróság

= Épület	3.444.286,-
• Festés/Jablonszky_3 (2015 M)	920.115,-
• Földémszigetelés/Jablonszky_3 (2015 M)	2.524.171,-

2016. évi költségvetésből 2017. évben teljesül:	9.343.413,-
• Elektromos hálózat felújítása/Jablonszky_4	2.286.772,-
• Tárgyalóterem felújítása	2.928.879,-
• 2 ügyvédi iroda felújítása	883.311,-
• 3 iroda felújítása	3.244.451,-

Sárvári Járásbíróság

= Épület	4.407.933,-
• Irattár felújítás (2015 M)	380.129,-
• Sárvár ablakcsere kbt. lebony/Jablonszky_4	381.000,-
• Sárvár ablakcsere közzétételi díj/Jablonszky_4	80.000,-
• Tárgyaló felújítása/Jablonszky_3 (2015 M)	3.566.804,-

2016. évi költségvetésből 2017. évben teljesül:	22.840.111,-
• Sárvár ablakcsere kivitelezése/Jablonszky_4	19.050.000,-
• Sárvár ablakcsere műszaki ell./Jablonszky_4	381.000,-

- Elektromos hálózat felújítása/Jablonszky_4 2.583.611,-
- Sárvár ablakcsere épületenerg. terv/Jablonszky_4 317.500,-
- Sárvár ablakcsere tervdokumentáció/Jablonszky_4 508.000,-

Községi Járásbíróság

= Épület	3.573.366,-
• Meleg padlóburkolat cseréje (2015 M)	2.363.598,-
• Ablakfelújítás (2015 M)	631.044,-
• Lámpatestek cseréje tárgyalóban	578.724,-

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése.

Az intézmény 2016. évi bevételeinek összetétele

			Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	45 000 000	60 975 028	60 975 028
Működési bevételek	10 000 000	7 762 760	7 762 760
Költségvetési támogatás	1 337 051 000	1 670 455 600	1 670 455 600
Előző évi előirányzat maradvány	0	145 771 189	145 771 189
Összes bevétel	1 392 051 000	1 884 964 577	1 884 964 577

2.2.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

2.2.2 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Bevételi előirányzatok alakulása

				Ft
Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány –
2015.	57 000 000	88 101 435	88 101 435	31 101 435
2016.	55 000 000	68 737 788	68 737 788	13 737 788
Közhatalmi	45 000 000	60 975 028	60 975 028	15 975 028
Működési	10 000 000	7 762 760	7 762 760	-2 237 240

Az intézmény bevételi előirányzatai közül a közhatalmi bevételek előirányzat soron többlet míg a működési soron hiány keletkezett.

A bevételi elmaradást a bérbe adott területek csökkenése okozta amelynek következménye a közvetített szolgáltatások értékének csökkenése is.

Bevételek teljesítésének alakulása

(Ft)

Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés
Közhatalmi bevételek összesen	75 121 815	60 975 028
Bűnügyi költség	55 867 149	55 356 089
Rendőri elővezetési ktg	417 205	287 585
Végrehajtási költség	2 072 191	2 483 413
Állam által előlegezett ktg	6 425 793	2 859 859
Közjegyzői okirat hitelesítés	0	0
Át nem vett letétek	9 979 460	68 926
Szabálysértési elj. ktg.	0	2 800
Állam ált.előlegezett gytdíj	3 345	11 748
Egyéb bevétel	356 672	95 392
Működési bevételek	12 979 620	7 762 760
Áru- és készletértékesítés	295 500	123 700
Szolgáltatások ellenértéke	3 263 464	2 267 164
Közvetített szolgáltatás	3 108 622	2 822 194
Egyéb működési bevételek	6 312 034	2 549 702
MINDÖSSZESEN	88 101 435	68 737 788

A bevételi teljesítés adatok 19.363.647 Ft-os csökkenését legnagyobb mértékben a közhatalmi bevételek között nyilvántartott át nem vett letétek összegének változása okozta. A Szombathelyi Járásbíróság Pk.52.547/2008. számú ügyében letétként kezelt összeg felvételét az arra jogosult 5 éven át elmulasztotta, emiatt a fel nem vett összeg 9.862 ezer Ft a bíróság bevételeként az előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalásra került 2015. évben.

Kedvezőtlenül befolyásolta továbbá hogy az állam által előlegezett költségek előírási tételszáma nagymértékben csökkent, ami közel 3,5 millió Ft-os bevételi elmaradást eredményezett.

A működési bevételek csökkenésére két tényező volt negatív hatással. A szolgáltatások ellenértékének csökkenését legnagyobb mértékben a Körmendi Járásbíróságon bérbe adott terület közös megegyezéssel való megszüntetéséből eredő 774.000 Ft bérleti díj kiesés okozta.

Az egyéb működési bevételek csökkenését nagyrészt a bérmentesítőgép használatából adódó előző évi kedvezmény egyösszegű 2015 évi jóváírása 3.948.613 Ft és a 2016. év elején jóváírt 183.603 Ft különbözete okozta.

2.2.3. A követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint). Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága.

Követelés állomány alakulása

	2015. év	2016. év	Eltérés %
Költségvetési évben esedékes követelések bruttó állománya	544 348 867	571 075 604	4,91
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	0	188 305	
Követelések értékvesztése	-457 826 261	-489 386 068	6,89
Költségvetési évet követően esedékes követelés	17 007 166	20 857 636	22,64
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	0	453 009	
Követelések nettó állománya	103 529 772	102 547 172	-0,95
Követelés jellegű sajátos elszámolások	509 257	581 559	14,20
Követelések mérleg szerinti értéke	104 039 029	103 128 731	-0,87

2016. évben az elszámolt értékvesztés összege 66.182.276 Ft volt. Az előző években elszámolt összegből 34.622.469 Ft került visszaírásra.

Az adósokkal szembeni követelésekből behajthatatlan követelésként az év során 3.967.892 Ft került kivezetésre az alábbiak szerint:

• Állam által előlegezett költség	181.921 Ft
• Bűnügyi költség	3.731.287 Ft
• Rendőri elővezetési költség	51.084 Ft
• Szabálysértési eljárási költség	3.600 Ft

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2016. évi bevételeinket **145.771.189 Ft** előző évi maradvánnyal növelhettük, ebből 97.005.585 Ft a felhalmozási, 48.765.604 Ft a működési előirányzat összegét emelte.

Az összeg felhasználása a törvény által előírt határidőig, június 30.-ig megtörtént az alábbiak szerint:

személyi juttatásra	20 624 854
munkáltatót terhelő járulékra	19 026 571
dologi kiadásokra	9 114 179
beruházásra	68 776 263
felújításra	28 229 322

2.3.2. A 2016. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek).

2016. évi maradvány levezetése

Ft

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi kiadások	1 065 166 625	1 049 358 019	15 808 606
Munkáltatói járulékok	311 920 880	296 408 151	15 512 729
Dologi kiadások	244 072 832	235 504 685	8 568 147
Felhalmozási kiadások	263 804 240	116 399 352	147 404 888
Kiadások összesen	1 884 864 577	1 697 670 207	187 294 370
Közhatalmi bevételek	60 975 028	60 975 028	0
Működési bevételek	7 762 760	7 762 760	0
Irányító sz. támogatás	1 670 455 600	16 704 555 600	0
Előző évi maradvány	145 771 189	145 771 189	0
Bevételek összesen	1 884 964 577	1 884 964 577	0

Kiadási megtakarítás	187 294 370
Bevételi elmaradás	0
Előirányzat maradvány	187 294 370

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány :

Személyi kiadások maradványa 15.808.606 Ft

-	December havi bérkompenzáció	493.200	
-	Dec. havi hóközi bér egyéni járulék része	14.265.462	
-	Külső személyi juttatás	1.049.944	

Munkaadót terhelő járulékok maradványa 15.512.729 Ft

–	December havi bérkompenzáció szochó adója	133.164	
–	Dec. havi hóközi szem. jutt szochó adója	12.450.284	
–	Dec. havi hóközi szem. jutt EHO	524.546	
–	Munkáltatót terhelő SZJA	474.735	
–	IV,n. évi rehabilitációs hozzájárulás	1.930.000	

Felhalmozási kiadások maradványa 147.404.888 Ft

Beruházások, felújítások:

-	Sárvári JB fűtőkorszerűsítés	47.295.000	
-	Sárvári JB ablakcsere	20.256.500	
-	Szily J utca csatornafelújítás	37.586.446	
-	Sárvár JB tűzjelzőrendszer kiépítés	8.422.259	
-	Sárvár JB elektromos hálózat felújítás	2.583.611	
-	Körmend JB vagyonvédelmi rendszer kiépítés	2.457.069	
-	Körmend JB tűzjelzőrendszer kiépítés	10.050.018	
-	Körmend elektromos hálózat felújítás	2.286.772	
-	Körmend JB irodák tárgyaló felújítása	13.273.622	
-	Kőszeg JB elnöki iroda bútorcsere	229.870	
-	KRMK tárgyalótermi lámpák cseréje	699.580	
-	4 db ASUS notebook vásárlása	1.079.600	
-	Ford Transzit kisbusz üzembe helyezés	61.500	
-	Fedett kocsibeálló kialakítása	666.245	
-	Kerékpártároló felújítása	456.796	

Dologi kiadások maradványa 8.568.147 Ft

-	Üzemeltetési anyag beszerzésre	1.866.385	
-	Közüzemi díjakra	537.333	
-	Bérleti és lízingdíjra	40.480	
-	Karbantartás, kisjavítás	18.136	
-	Közvetített szolgáltatásra	32.862	

- Szakmai tev. segítő szolgáltatásokra	1.202.624
- Egyéb szolgáltatásra	3.468.578
- Fizetendő ÁFA	1.229.749
- Egyéb dologi kiad (cégautó adó, IFA)	172.000

Összes kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 187.294.370 Ft

3. Egyéb

3.1. A 2016. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításból befolyt összesen 2.189.570 Ft, melyből ingatlan bérbeadás 1.073.570, a vendégszoba működéséből származó bevétel 1.116.000 Ft, a bevételt teljes mértékben a dologi kiadások fedezetére használtuk fel.

Szombathely, 2017. június 08.

Freyberger József
osztályvezető