

A 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása

a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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: www.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 , a 2016.El.III.A.1/6.számú átfogó módosításában, valamint a 2018. évi SZMSZ előkészítésében 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,
- Fenntartható Fejlődés Vezetői programban való részvétel,
- Képzésekkel, oktatásokkal felkészülés az új Pp., Be. alkalmazására, ennek érdekében munkacsoportok létesítése,
- Integritási szabályzat alapján munkaterv, feladatelosztás,
- Robottitkár alkalmazás bevezetése büntetés-végrehajtás ügyintézési területen,
- A munkateher és a bírók egyéni teljesítményének bíróságon belüli mérése és kiegyenlítése érdekében tett intézkedések, melynek legfontosabb eszköze egy állandóan működő, rendszeres és átlátható monitoring. A Szombathelyi Törvényszék vezetése a monitoring rendszert folyamatosan működtette 2017. év során és annak eredményét rendszeresen elemezte.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Szombathelyi Törvényszék 2017. évi eredeti előirányzata a 2016. évihez képest összességében 8,9 %-kal, 123.916.111 Ft-tal emelkedett. Ezen összeggel a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiadásait növekedett, míg a dologi és a felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat változatlan maradt. Nem változott a bevételekre tervezett előirányzat sem, a többletkiadások finanszírozása költségvetési támogatásból valósul meg.

Ft

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat összege 2016	Jóváhagyott előirányzat összege 2017
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 392 051 000	1 515 967 111
Személyi juttatás	914 951 000	1 014 711 442
Munkaadókat terhelő járulékok	221 100 000	245 255 669
Dologi kiadások	252 000 000	252 000 000
Intézményi felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000 000	55 000 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 337 051 000	1 460 967 111
Működési költségvetés támogatása	1 333 051 000	1 456 967 111
Felhalmozási kiadások támogatása	4 000 000	4 000 000
FOGLALKOZTATOTAK SZÁMA (engedélyezett létszám) (fő)	214	215

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

2017. évi előirányzatok

Ft

	2017.évi eredeti	Előző évi maradvány	Évközi változások	2017.évi összesen	2018. évi eredeti
Kiadások összesen:	1 515 967 111	187 294 370	383 684 484	2 086 945 965	1 519 412 133
-Személyi juttat	1 014 711 442	15 808 606	215 327 890	1 245 847 938	1 047 484 264
-Járlékok	245 255 669	15 512 729	43 801 895	304 570 293	215 927 869
-Dologi kiadás	252 000 000	8 568 147	-2 045 464	258 522 683	252 000 000
-Egyéb műk. c. kiadás	0	0	44 000 000	44 000 000	0
-Beruházás	4 000 000	76 478 542	61 364 195	141 842 737	4 000 000
-Felújítás	0	70 926 346	21 235 968	92 162 314	0
Bevételek összesen	1 515 967 111	187 294 370	383 684 484	2 086 945 965	1 519 412 133
Bevételek	55 000 000	0	17 146 247	72 146 247	55 000 000
Előző évi maradvány	0	187 294 370	0	187 294 370	0
Költségvetési támogatás	1 460 967 111	0	366 538 237	1 827 505 348	1 464 412 133

A Szombathelyi Törvényszék 2017. évi eredeti előirányzata a 2016. évihez képest összességében 123.916.111 Ft-tal emelkedett. Az évközi növekedések csökkenések hatására év végére a módosított előirányzatok 201.981.388 Ft-tal növekedtek az előző év adatához (1884.964.577 Ft) viszonyítva, így összesen 2.086.945.965 Ft előirányzattal gazdálkodhattunk.

Az előirányzat adatokban történt főbb módosulások a következők:

Irányító szervtől az év során kapott támogatások előirányzata :

Személyi juttatásra és járléokra	Ft
----------------------------------	----

Minimálbér, bérminimum emelés többlete	11 466 177
Soron kívüli elresorolások	860 812
Foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának kifizetésére	6 040 000
Bírói illetményalap emelése miatti cafetéria keret különbözete	3 348 570
IASZ. Illetményemelés többlete	134 825 908
1 fő bírói, 1 fő fogalmazói, 1 fő felsőfokú tisztviselői álláshely	9 015 997
Bíróságok napja alkalmából történt elismerések	25 424 375
Ruházati költségterítés	47 186 548
OBH Elnökének jutalomkerete	4 270 000
Bírák szakmai önképzési támogatása	25 282 694
Fenntartható Fejlődés Program jutalomkerete	39 200 407
Céljutalmak	131 681
Teljesítményhez kötött jutalmak	7 673 506
Kis értékű ajándékutalvány	7 398 490
Iskolakezdési támogatás	948 156
Képzések (regionális+pp) költségeinek megtérítése	3 804 555
Szolgálati bíróság tagjainak díjazása	611 230
Összesen:	327 489 106
Dologi kiadásokra	
Szolgálati bíróság tagjainak díjazása	68 020
Pályaalkalmassági vizsgálatok megtérítésére	67 215
Képzések költségeinek megtérítésére	10 000
Összesen:	145 235
Felhalmozási kiadásokra	
Beruházásra	20 122 150
Felújításra	56 345 683
Összesen:	76 467 833
Mindösszesen:	404 102 174

A 2017. évi **költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 1.460.967.111 Ft volt, ami a 2016. évinél 123.916.111 Ft-tal magasabb.

A fenti táblázatban felsorolt jogcímekre kapott 404.102.174 Ft többlet támogatás következtében ez az összeg tovább emelkedett.

Csökkentő tételként kellett azonban figyelembe venni a regionális képzések költségeinek elszámolását

követően visszautalt, fel nem használt 2.865.937 Ft-ot.

A Kormány által a költségvetési szervek és egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi bérkompenzációjához biztosított keretből fel nem használt 1.048.000 Ft személyi juttatás, valamint ennek 230.000 Ft járuléka tovább csökkentette ezen előirányzat sorokon felhasználható keret összegét.

A november havi költségvetési tervtárgyaláson történt pénzügyi egyeztetés alapján fejezeti elvonás miatt az OBH.XXXIII.A.6./75. sz. átirata alapján 36.000.000 Ft-tal (29 millió Ft személyi juttatás és 7 millió Ft dologi kiadás) csökkent az eredeti előirányzatunk.

Minden változást figyelembe véve végül az intézmény által **felhasználható** támogatás összege **1.827.505.348 Ft** volt.

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 :	1 014 711 442
Növelő tételek:	291 219 223
Előző évi maradvány	15 808 606
Irányító szerv által nyújtott előirányzat módosítás	263 619 617
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás (bérkompenzáció)	4 951 000
Intézményi hatáskörben a dologi kiadások megtakarításából átcsoportosított összeg	6 840 000
Csökkentő tételek:	-60 082 727
Oktatás, képzés, cafetéria után fizetendő SZJA, EHO átcsoportosítás. K2 sorra	-24 748 790
Irányító szervi hatáskörben végzett előirányzat elvonás	-29 000 000
Oktatás, képzés ktg. elszámolását követő előirányzat elvonás	-285 937
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás dologi kiadásokra	-5 000 000
Fel nem használt bérkompenzáció	-1 048 000
Módosított előirányzat összesen :	1 245 847 93

Munkáltatói járulékok előirányzatának változása:

Eredeti előirányzat :	245 255 669

Növelő tételek:	103 544 624
Előző évi maradvány	15 512 729
Irányító szerv által nyújtott előirányzat módosítás	57 829 489
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás (bérkompenzáció)	1 089 000
Oktatás, képzés, cafetéria után fizetendő SZJA, EHO átcsoport. K1 sorról	24 748 790
Dologi kiadások megtakarításából átcsoportosított összeg	4 364 616
Csökkentő tételek :	-44 230 000
Járadék mértékének csökkenése miatti megtakarítás átcsoport. K502 sorra	-44 000 000
Fel nem használt bérkompenzáció	-230 000
Módosított előirányzat összesen :	304 570 293

A bíróság személyi állománya

A bíróság létszámhelyzetének általános alakulása 2017. 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	2017-01-01			2017-12-31		
	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó
Bíró	48	49	48	49	48	44
Titkár	14	13	10	14	15	13
Fogalmazó	7	7	7	7	7	7
Bírósági ügyintéző	10	11	9	10	10	8
Tisztviselő	87	85	82	87	87	82
Írnok	15	16	21	15	22	20
Fizikai	34	32	32	34	38	37
Összesen	215	213	209	216	227	211

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

(A fizikai állományban kimutatott túlbetöltést a Rm. dolgozók 1 egységként való szerepeltetése okozza.)

A bírói létszámhelyzet

Az engedélyezett bírói létszám az év során, 2017. február 15-ével egy fővel nőtt, a tárgyidőszak végén 49 fő. (17.sz./2017.(II.15.) OBHE határozata)

A tényleges bírói létszámban az alábbi változások történtek:

- + Misikné Dr. Bogáth Viktória részmunkaidős helyi bíró (heti 20 óra)
2016.11.15-től 2017. január 31-ig. 2017. február 1. napjától teljes munkaidős a Sárvári JB-on, 2017.02.15-től a Szombathelyi JB-on .
TSZ elnöke 2017.El.VI.B.11/2.
TSZ elnöke 2017.El.VI.A.76/19.
- - Dr. Farkasné Dr. Diós Mária a Szhelyi JB csoportvezető bírása 2017.03.16.
nyugdíj miatti felmentés
MK Elnöke IV-4/05836-4/2016. sz. határozata
- - Dr. Horváthné Dr. Borsi Gyöngyi a Szhelyi Törvényszék bírása 2017.03.19.
nyugdíj miatti felmentés
TSZ Elnöke 2016.El.VI.B.60/3.
- A Szombathelyi JB bü. Csoportvezetői feladatai ellátására 2017.03.17. napjától Dr. Nárai József járásbírói bíró kapott megbízást a törvényszék elnökétől. 2016.El.VI.A.60/9.
- 1 fő bírói túlbetöltés 2018. április 30-ig engedélyezve 2017. 04.25-én az OBHE 36.sz/2017.(IV.18.) sz. határozattal
- + Dr. Tihanyi Márk Károly 2017.06.15-től Szombathelyi JB helyi bíró
MK Elnöke IV-4/02835-5/2017. sz. határozata
OBH Elnöke 2017.OBH.XXIX.B.28. sz. határozata
- + Dr. Holló Veronika 2017.07.15-től Szombathelyi JB helyi bíró
MK Elnöke IV-4/03340-20/2017. sz. határozata
OBH Elnöke 2017.OBH.XXIX.B.43. sz. határozata
- Dr. Horváth Vera Judit helyi bíró a Sárvári JB állományából a Szombathelyi JB-ra áthelyezve 2017.07.01-től.
OBH elnöke 364.E./2017.(VI.12.) sz. határozata
- - Dr. Szabó Péter törvényszéki bíró 2017.10.01-től áthelyezve a Győri Ítéltáblára 645.E./2017.(IX.25.) OBHE határozattal.

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:

- + Dr. Zsigmond Diána 2017.01.15-től a Sárvári Jb-on titkár
2017.E.VI.A.2. TSZ Elnöke
- + Dr. Kaczmarski Balázs 2017.02.01-től a Szombathelyi Törvényszéken titkár
2016.El.VI.A.77/4. TSZ. Elnöke
- - Dr. Rácskay Jenő titkár 2017.07.01-től a köztársasági elnök bírónak nevezte ki, az OBH elnöke a Szigetszentmiklósi JB-hoz osztotta be.
- + Dr. Legáth Krisztina tartós távollévő titkár saját státuszán 2017.08.04-től részmunkaidős foglalkoztatásban, heti 20 órában dolgozik.
- + Nagyné dr. Sándor Ildikó törvényszéki titkár 2017. 09.01-től
2017.El.VI.A.51.
- + Dr. Kesiár Zsuzsanna törvényszéki titkár 2017.09.01-től
2017.El.VI.A.50.
- + Dr. Bakucz András törvényszéki titkár 2017.09.15-től
2017.El.VI.A.49.
- + Dr. Németh-Vilits Júlia törvényszéki tartós távollévő titkár saját álláshelyén részmunkaidőben, heti 20 órában dolgozik 2017.11.13-tól.
2017.El.VI.B.85/3.

A fogalmazói létszámhelyzet

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

Az engedélyezett bírósági fogalmazói létszám : 7 fő, az év során változatlan.

A tényleges fogalmazói létszámban lényegi változásai a tárgyév január és december 31. között:

- - Dr. Zsigmond Diána sárvári fogalmazó 2017.01.15-től titkárrá kinevezve 2017.El.VI.A.2.
- + Dr. Kádi Szabina bírósági ügyintéző 2017.06.01-től fogalmazó 2017.El.VI.A. 10/12.

A bírósági ügyintézői létszámhelyzet

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

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

- - Dr. Kaczmarski Balázs 2017. június 1. napjától fogalmazói kinevezést kapott.
2016.El.VI.A.77/4. TSZ Elnöke

- - Dr. Kádi Szabina 2017. február 1. napjától titkári kinevezést kapott.
2017.El.VI.A.10/12. TSZ Elnöke
- + Dr. Bíró Bálint újfelvétel 2017.07.01-től a törvényszékre
2017.El.VI.A.44.

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 során változatlanul **136 fő**. Így a felsőfokú tisztviselői állományi létszám 11 fő, a középfokú tisztviselői létszám 76 fő, az írnoki létszám 15 fő , a fizikai engedélyezett létszám 34 fő .

A tényleges igazságügyi alkalmazotti dolgozói létszám lényegi változásai az alábbiak:

Szombathelyi Törvényszék:

- Középfokú tisztviselők

- + Horváth Bálint újfelvétel 2017. 01.02-től a törvényszékre az 569/2016.(X.15.) OBHE sz. határozattal 2016. 10.15-ével létesített felsőfokú informatikai álláshely terhére
2016.El.VI.A.80. TSZ elnöke
- - Francsics Dezső törvényszéki végrehajtó munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt
2017.04.30. napjával
2017.El.VI.B.28/2. TSZ elnöke
- - Csukáné Melega Emőke 2017. 05.01-től áthelyezve a Szombathelyi Járásbíróságról
2017.El.VI.B.34.
- + Hegedűsné Szendi Edina 2017.06.15-től határozott időre Nagy Veronika tartós távolléte idejére a BGH-ba 2017.El.VI.A.37.
- + Czibók Gyuláné BGH tisztviselő 2017.07.01-től határozott időre
2017.El.VI.A.43.
- - Pál Livia BGH tisztviselő 2017.09.01-től áthelyezve a Győri Ítéltáblához
2017.El.VI.B.45/2.

- Írnokok

- - Kiricsi Gyuláné törvényszéki írnok munkaviszonya 2017.06.30-ával felmentéssel megszűnt 2017.El.VI.B.20/2.

- Fizikai állomány

- - Frigy Józsefné részmunkaidős takarító munkaviszonya közös megegyezéssel 2017.07.16-án megszűnt 2017.El.VI.B.59/2.
- - Pék Zoltán teremőri munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt 2017.08.31-én 2017.El.VI.B.82/2.
- + Kovács Erika részmunkaidős takarító határozott időre 2017.09.15-től 2017.El.VI.A.59.
- + Vida Attila Vincéné részmunkaidős takarító határozott időre 2017.11.01- től 2017.El.VI.A.59.
- +/- Kondorossy Mária Magdolna részmunkaidős (6 órás) takarító 2017.12.01-től teljes munkaidős a Petőfi utcai épületben. 2017.El.VI.B.55/2.
- - Csoknyai Valéria takarító munkaviszonya 2017.12.29-ével felmentéssel megszűnt. 2017.El.VI.B.91/2.

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság:

- létszámváltozás nem volt a tárgyévben

Szombathelyi Járásbíróság:

- Középfokú tisztviselők

- - Takács Edit 2017. 04.01-től áthelyezve a Sárvári Járásbíróságra 2017.El.VI.B.14/1
- - Csukáné Melega Emőke 2017. 05.01-től áthelyezve a törvényszékre 2017.El.VI.B.34.

-Írnokok

- - Nieder Adrienn lemondással 2017.02.28. napján megszűnt a munkaviszonya
2016.El.VI.B.44/2. Sz helyi JB elnöke
- + Zielbauer Veronika újfelvevétel 2017.03.01-től határozott időre JB-i írnok 2017.El.VI.A.9/3/1.
JB elnöke
- Varga Erika Mária 2017.05.01-től határozott idejű írnok
2017.El.VI.A.9/6/1.
- + Szalacsy Fanni 2017.08.01-től határozott időre járásbíróági írnok, áthelyezve a fizikai hivatalsegédi állományból.
2016.El.VI.A.9/11/6.
- - Zielbauer Veronika a járásbíróági írnoki állományból áthelyezve a fizikai hivatalsegédi állományba
2017.08.01-től 2017.El.VI.A.9/3/6.
- - Németh Ildikó Tünde munkaviszonya közös megegyezéssel 2017.10.31-én megszűnt
2017.El.VI.A.9/12/2.
- + Kapui Bianka újfelvevétel 2017.11.02-től határozott időre
2017.El.VI.A.9/13/1.

- Fizikai állomány

- Petró Dzszenifer hiv. segéd a Sz helyi JB-hoz 2017.06.01-től határozott időre
- - Szalacsy Fanni 2017.08.01-től határozott időre járásbíróági írnoknak áthelyezve a fizikai hivatalsegédi állományból.
2016.El.VI.A.9/11/6.
- + Zielbauer Veronika a járásbíróági írnoki állományból áthelyezve a fizikai hivatalsegédi állományba 2017.08.01-től 2017.El.VI.A.9/3/6.

Körmendi Járásbíróág :

- létszámváltozás nem volt a tárgyévben

Sárvári Járásbíróág:

- Középfokú tisztviselők

- + Takács Edit 2017. 04.01-től áthelyezve a Szombathelyi Járásbíróságról
2017.El.VI.B.14/1

- Írnokok

- - Wolfné Gyarmati Andrea részmunkaidős írnok határozott időre 2017.10.16-tól Tompa violetta tartós távolléte idejére
2017.El.VI.A.2/33.

Kőszegi Járásbíróság:

-Fizikai állomány

- - Porkolábné Dékány Magdolna részmunkaidős takarító 2017. 09.24-én közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya
2017.El.VI.B.3/2.sz.
- + Puskásné Kereszturi Éva Zita részmunkaidős takarító 2017.10.16-tól határozott időre, Frank Szabolcsné részmunkaidős takarító tartós távolléte idejére 2017.El.VI.A.19/2.

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.

Rendszeres személyi juttatások						
Munkakör	2016. év			2017. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai	Összes kereset (E Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai	Összes kereset (E Ft)

		létszám			létszám	
Bíró törvényszéki	19	19	199196	18	18	207083
Bíró helyi	29	28	227621	31	27	245746
Titkár	14	11	48116	14	12	61711
Fogalmazó	7	6	14892	7	7	24454
Bírósági ügyintéző	10	8	38043	10	8	43667
Tisztviselő	87	78	252105	87	83	369176
Írnok	15	25	53726	15	20	62080
Fizikai	34	37	65456	34	37	77122
Összesen	215	212	899155	216	212	1091039

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

Ft						
Rovat	Előirányzat megnevezése	2016 évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megtakarítás (-/ túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 235 502	4 000 000	4 349 123	4 349 123	113 621
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	18 534 139	20 000 000	18 643 935	17 935 135	-599 004
K321	Informatikai szolgáltatások	783 932	750 000	853 847	853 847	69 915
K322	Kommunikációs szolgáltatás	2 083 751	2 200 000	1 836 154	1 836 154	-247 597
K331	Közüzem díjak	27 178 668	30 000 000	27 407 195	27 407 195	228 527
K333	Bérleti és lízing díjak	2 481 918	2 600 000	2 905 880	2 862 840	380 922
K334	Karbantartási szolgáltatások	8 200 946	9 000 000	6 019 787	5 965 867	-2 235 079

K335	Közvetített szolgáltatások	2 462 856	3 000 000	2 533 638	2 483 423	20 567
K336	Szakmai tev. .segítő szolgált.	69 404 839	73 450 000	77 588 037	75 123 026	5 718 187
K337	Egyéb szolgáltatások	67 155 008	73 000 000	78 169 023	75 249 234	8 094 226
K341	Kiküldetések kiadásai	1 587 507	2 000 000	2 310 142	2 310 142	722 635
K351	Működési célú.előz.felsz. ÁFA	29 465 965	30 000 000	32 524 176	30 933 450	1 467 485
K355	Egyéb dologi kiadások	1 929 654	2 000 000	3 381 746	3 075 338	1 145 684
Összesen:		235 504 685	252 000 000	258 522 683	250 384 774	14 880 089

A dologi kiadások 2017. évi teljesítés adatait vizsgálva jelentős megtakarítás mutatkozik a **Karbantartási szolgáltatások** kiadása során, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy az OBH által kiírt Jablonszky 6. pályázaton való sikeres részvételünk miatt az ingatlan karbantartásra tervezett összeget nem használtuk fel.

Nagyobb összegű túlteljesítés két soron mutatkozik.

A dologi kiadások között elszámolható **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** jelentős emelkedését többek között a büntető ügyekbe kifizetett Intézeti szakértői díjak nagy összegű (-6.791.155 Ft) csökkenése mellett, a szakértőknek kifizetett díjak (+6.285.524 Ft), a védői díjak (+1.251.624 Ft) többlete és a fordítói díjak jelentős 4.067.168 Ft-os túlteljesítése okozza.

Az **Egyéb szolgáltatások** rovaton jelentkező 8.094.226 Ft többletet főként az alábbi három tényező befolyásolta:

- 2017. év I. negyedében került sor 56 fő dolgozó részére egészségügyi állapot felmérő szűrővizsgálat elvégzésére, melynek díja 2.240.000 Ft volt.
- Őrzés, őrszolgálat tekintetében lejáró szerződésünk miatt 2017. II. félévében közbeszerzési eljárás keretében új szerződést kötöttünk, melynek jogszabály változás miatti többlet költsége 4.083.595 Ft.
- Tárgyévét megelőző évben szolgáltató szerződése szerint került tervezésre a bérelt nyomtatók üzemeltetésének tárgyévi kiadása, amely az új szolgáltatóval kötött szerződésben lényeges többletkiadást okozott azáltal, hogy a bérelt eszközök számát jelentősen növeltük.

A **Működési célú előzetesen felszámított ÁFA** és az **Egyéb dologi kiadások** között nyilvántartott kamarai költségátalány teljesítés összege a szakértői és fordítói díjak emelkedése miatt változott.

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** során 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 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 kiszállítását is karbantartási igény esetén. Intézményen belüli kézbesítéshez „beíró füzetet” vagy bírói igény esetén kizárólag „belső tértivevényt” alkalmazunk.

A postázási tevékenység minél magasabb szintű automatizálása érdekében, ezáltal a munkavégzés könnyítése, a hibalehetőség csökkentése, a postázási folyamat nyomon követhetősége, a címzési szabályok betartatása és a takarékoság céljából a tárgyév során bevezetésre került a **vonalkódos postázási rendszer** .

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. Az előző évben valósult meg a 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 szintén az elmúlt évben 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 eredményezett a Körmendi Járásbíróság épületén elvégzett- 2015. évben a Jablonszky pályázat nyújtotta 32.915.070.-Ft-os pótelőirányzatból megkezdett, 2016. évben befejeződött – teljes nyílászáró csere. A korszerű hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakok által nyert **TÁVHŐ energia megtakarítást**, a szintén pályázati pénzből megvalósult **födémszigeteléssel** tovább növeltük. 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, tárgyévben megvalósult – 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 változások, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

2017. évi költségvetésünk **felhalmozási kiadásokra** 4.000.000 Ft beruházási keretet biztosított, melyet 147.404.888 Ft előző évi maradvány, 76.467.833 Ft irányítószeri támogatás növelt.

Intézményi hatáskörben előirányzat átcsoportosítás következtében a dologi kiadásokról további 2.832.330 Ft-tal növeltük a felhasználható összeget.

A tárgyév során az elnöki személygépkocsi értékesítése folytán teljesült és az irányító szerv által jóváhagyásra került összeg 3.300.000 Ft volt, így a **felhasználható** összes felhalmozási előirányzatunk **234.005.051 Ft** lett, melyből december 31.-ig 192.843.676 Ft teljesítés történt. A 41.161.375 Ft maradványösszeg felhasználására 2018. év I. félévében kerül sor.

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

Felhalmozási kiadások épületenként

- Beruházások:	106.262.821,-
-----------------------	----------------------

Szombathely, Szily utcai épület

= Épület	666.245,-	
• Kocsibeálló, udvari kerékpártároló (2016 M)		666.245,-
= Jármű	398.685,-	
• Ford Transit Custom üzembe hely. (2016 M)		61.500,-
• Állófűtés beszerelés (Ford Transit Custom)		328.685,-
• Regisztrációs adó		8.500,-
= Gép, berendezés:	3.735.351,-	
• 4 db ASUS notebook (2016 M)		1.079.600,-
• Beléptető rendszer kiépítése		315.208,-

• Páncélszekrény	392.303,-
• 7 db mobiltelefon	553.557,-
• 1 db videokamera, 1 db fényképezőgép	334.950,-
• Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	1.059.733,-

<i>2017. évi költségvetésből 2018. évben teljesül:</i>	<i>26.211.290,-</i>
• GH-s bútorok beszerzése	2.579.700,-
• Beszédfelismerő programok+20 db inform. Eszk.	3.911.600,-
• SKODA Superb személygépkocsi beszerzése	10.615.000,-
• Függöny beszerzés	487.579,-
• 40 db diktafon+85 db leíró szett	6.940.550,-
• 25 db Grundig Dicta Sonic hangbev. Eszköz	1.270.000,-
• SKODA Superb gépkocsihoz téli kerék garnitúra	406.861,-

Szombathely, Petőfi Sándor utcai épület

= Gép, berendezés	15.922.149,-
• Vagyonvédelmi rendszer kiép./Jabl._6	3.899.789,-
• Tűzjelző berendezés kiépítése/Jabl._6	11.328.273,-
• 3 db LCD TV fali konzollal	530.979,-
• Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	163.108,-

Körmendi Járásbíróság

= Épület	1.607.443,-
• Tárgyaló mennyezeti klímaberendezés telepítése	1.004.570,-
• Teakonyha kialakítása/ Jabl._6	602.873,-

= Gép, berendezés	23.799.372,-
• Kamerarendszer kiépítése/Jablonszy_4 (2016 M)	2.457.069,-
• Tűzjelző berendezéskiépítése/Jablonszy_4 (2016 M)	10.050.018,-
• Tárgyalóterem teljes bútorzata (2016 M)	3.726.358,-
• 3 iroda bútorzata+20 db szék (2016 M)	1.949.685,-
• 30 db szék+1 db ügyvédi asztal (2016 M)	540.938,-
• Teakonyha bútorzata/Jabl._6	385.153,-
• Tárgyaló bútorzata/Jabl._6	2.432.050,-
• Elnöki iroda bútorzata/Jabl._6	1.233.900,-
• Függöny beszerzés/Jabl._6	199.796,-
• Szőnyeg beszerzés/Jabl._6	435.635,-
• 2 db irattartó szekrény beszerzése	279.400,-
• Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	109.370,-

Sárvári Járásbíróság

= Épület	48.504.243,-
• Fűtés rekonst. Kbt. lebonyolítása/Wagner (2016 M)	381.000,-
• Fűtésrekonstrukció gépészeti műszaki ell. /W. (2016 M)	508.000,-

- Fűtésrekonstrukció kivitelezése/Wagner (2016 M) 46.228.000,-
- Fűtésrekonstrukció kivitelezési terve/Wagner (2016 M) 98.000,-
- Fűtésrekonstrukció közzétételi díj/Wagner (2016 M) 80.000,-
- 3 fázis teljes bővítése bizt. cserével, mérő átalakítása 548.640,-
- Ideiglenes áram vételezésének kiépítése 487.680,-
- Nyílászáró gyártása és beszerelése 172.923,-

= Gép, berendezés **11.168.323,-**

- Tűzjelző berendezés kiépítése/Jablonszky_4 (2016 M) 8.422.259,-
- Elnöki iroda bútorzata/Jabl._6 1.307.200,-
- Függöny beszerzés/Jabl._6 832.865,-
- Szőnyeg beszerzés/Jabl._6 558.800,-
- Egyéb kísértékű és kommunikációs tárgyi eszköz 47.199,-

Kőszegi Járásbíróság

= Épület **231.140,-**

- 1 db udvari ajtó hőszig. kiv. cseréje 231.140,-

= Gép, berendezés **229.870,-**

- Elnöki irodabútor (2016 M) 229.870,-

2017. évi költségvetésből 2018. évben teljesül: 9.368.626,-

- Nyílászáró csere műszaki ellenőrzése 92.000,-
- Nyílászáró csere kivitelezése 9.276.626,-

- Felújítások: 86.580.855,-

Szombathely, Szily utcai épület

= Épület **38.591.882,-**

- Épület megerősítés kivitelezése (2016 M) 18.247.045,-
- Épület megerősítés régészeti megfigyelés (2016 M) 243.840,-
- Épület megerősítés műszaki ellenőrzése (2016 M) 381.000,-
- Déli oldali vízelvezetési rekonst. műszaki ell. (2016 M) 156.000,-
- Déli oldali vízelvezetési rekonst. kivitelezése (2016 M) 18.558.561,-
- Kocsibeálló, udvari kerékpártároló (2016 M) 456.796,-
- Déli csatornaág rekonstrukciós pótmunkák 457.200,-
- Régészeti megfigyelés 91.440,-

2017. évi költségvetésből 2018. évben teljesül: 1.710.285,-

- GH-s irodák felújítása 1.641.734,-
- Függöny felújítása (kollégiumi terem) 68.551,-

Szombathely, Petőfi Sándor utcai épület

= Épület **1.151.371,-**

- 4-es tárgyal. LED-es spot lámpák (KRMK) (2016 M) 699.580,-
- Cégbírószág 3-as tárgyaló, LED-es spot lámpák 451.791,-

Körmendi Járásbíróság

= Épület	11.630.189,-
• Elektromos hálózat felújítása/Jablonszky_4 (2016 M)	2.286.772,-
• Tárgyalóterem felújítása (2016 M)	2.928.879,-
• 2 ügyvédi iroda felújítása (2016 M)	883.311,-
• 3 iroda felújítása (2016 M)	3.244.451,-
• Földszinti tárgyaló felújítási munkálatai	1.187.394,-
• Tárgyaló felújítása/ Jabl._6	1.099.382,-

Sárvári Járásbíróság

= Épület	35.207.413,-
• Sárvár ablakcsere kivitelezése/Jabl._4 (2016 M)	19.050.000,-
• Sárvár ablakcsere műszaki ellenőrzés/Jabl._4 (2016 M)	381.000,-
• Elektromos hálózat felújítása/Jabl._4 (2016 M)	2.583.611,-
• Sárvár ablakcsere épületenergetikai terv/Jabl._4 (2016 M)	317.500,-
• Sárvár ablakcsere tervdokumentáció/Jabl._4 (2016 M)	508.000,-
• Padlóburkoló munkák elvégzése	1.895.539,-
• Teljes falfestési munkálatok	8.477.314,-
• Udvari térburkolása	1.994.449,-

Kőszegi Járásbíróság

2017. évi költségvetésből 2018. évben teljesül:	3.871.174,-
• Tetőjavítási munkák	815.407,-
• Déli homlokzat vakolat felújítása	1.074.487,-
• Vizesblokkok felújítása	1.981.280,-

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

Az intézmény 2017. évi bevételeinek összetétele

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	49 000 000	61 529 712	61 529 712
Működési bevételek	6 000 000	7 316 535	7 316 535
Felhalmozási bevételek	0	3 300 000	3 300 000

Ft

Költségvetési támogatás	1 460 967 111	1 827 505 348	1 827 505 348
Előző évi előirányzat maradvány	0	187 294 370	1 827 294 370
Összes bevétel	1 515 967 111	2 086 945 965	2 086 945 965

2.2.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

2.2.2 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Bevételi előirányzatok alakulása

Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
				Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány –
2016.	55 000 000	68 737 788	68 737 788	13 737 788
2017.	55 000 000	72 146 247	72 146 247	17 146 247

A 2017. évben képződött 17.146.247 Ft többletbevételből 3.300.000 Ft felhalmozási bevétel címen keletkezett, az értékesített Ford Mondeo típusú elnöki személygépkocsi ellenértéke, amit az újonnan vásárolni kívánt Škoda Superb gépkocsi vételárához használtunk fel.

Bevételek teljesítésének alakulása

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés
Közhatalmi bevételek összesen	60 975 028	61 529 712
Bűnügyi költség	55 356 089	54 931 581
Rendőri elővezetési ktg	287 585	96 906
Végrehajtási költség	2 483 413	1 863 058
Állam által előlegezett ktg *	2 859 859	4 377 063
Közjegyzői okirat hitelesítés	0	0
Át nem vett letétek	68 926	126 650
Szabálysértési elj. ktg.	2 800	0
Állam ált.előlegezett gytdíj	11 748	12 053
Egyéb bevétel	95 392	122 401
Működési bevételek	7 762 760	7 316 535

Áru- és készletértékesítés	123 700	42 000
Szolgáltatások ellenértéke *	2 267 164	2 058 350
Közvetített szolgáltatás	2 822 194	2 951 380
Biztosító által fiz. kártérítés	0	97 682
Egyéb működési bevételek	2 549 702	2 167 123
Felhalmozási bevételek	0	3 300 000
Tárgyi eszköz értékesítés	0	3 300 000
MINDÖSSZESEN	68 737 788	72 146 247

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

Követelés állomány alakulása

	2016. év	2017. év	Eltérés %
Költségvetési évben esedékes követelések bruttó állománya	571 075 604	606 559 212	6,21 %
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	188 305	163 345	-13,26 %
Követelések értékvesztése	-489 386 068	-518 768 323	6,00 %
Költségvetési évet követően esedékes követelés	20 857 636	27 314 567	30,96 %
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	453 009	442 868	-2,24 %
Követelések nettó állománya	102 547 172	115 105 456	12,25 %

2017. évben az elszámolt értékvesztés összege 73.948.412 Ft volt. Az előzőleg elszámolt tételekből visszaírt összeg 44.566.157 Ft, így a 2017. évi forgalom 29.382.255 Ft, ami a 2016. évinél ((31.559.807 Ft) 6,9 %-os javulást mutat.

Az adósokkal szembeni követelésekből behajthatatlan követelésként az év során 4.493.013 Ft került kivezetésre az alábbiak szerint:

- Állam által előlegezett költség 516.555 Ft
- Bűnügyi költség 3.812.038 Ft
- Rendőri elővezetési költség 158.420 Ft
- Szabálysértési eljárási költség 6.000 Ft

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. A 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2017. évi bevételeinket **187.294.370 Ft** előző évi maradvánnyal növelhettük, ebből 147.404.888 Ft a felhalmozási, 39.889.482 Ft a működési előirányzat összegét emelte.

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

személyi juttatásra	15 808 606
munkáltatót terhelő járulékra	15 512 729
dologi kiadásokra	8 568 147
beruházásra	76 478 542
felújításra	70 926 346

2.3.2. A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek).

2017. évi maradvány levezetése

Ft

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi kiadások	1 245 847 938	1 220 471 011	25 376 927
Munkáltatói járulékok	304 570 293	283 343 282	21 227 011
Dologi kiadások	258 522 683	250 384 774	8 137 909
Egyéb műk.c.kiadás	44 000 000	44 000 000	0
Felhalmozási kiadások	234 005 051	192 843 676	41 161 375
Kiadások összesen	2 086 945 965	1 991 042 743	95 903 222
Közhatalmi bevételek	61 529 712	61 529 712	0
Működési bevételek	7 316 535	7 316 535	0
Felhalmozási bevétel	3 300 000	3 300 000	0
Irányító sz. támogatás	1 827 505 348	1 827 505 348	0
Előző évi maradvány	187 294 370	187 294 370	0
Bevételek összesen	2 086 945 965	2 086 945 965	0

Kiadási megtakarítás	95 903 222
Bevételi elmaradás	0
Előirányzat maradvány	95 903 222

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány :

Személyi kiadások maradványa

25.376.927 Ft

- December havi bérkompenzáció 167.500
- Dec. havi hóközi bér egyéni járulék része 24.359.898
- Külső személyi juttatás 117.830
- Reprezentáció szerződés, számla alapján 731.699

Munkaadót terhelő járulékok maradványa **21.227.011 Ft**

–	December havi bérkompenzáció szochó adója	36.850
–	Dec. havi hóközi szem. jutt szochó adója	17.014.386
–	Dec. havi hóközi szem. jutt EHO	2.375.328
–	Munkáltatót terhelő SZJA	1.779.629
–	Külső személyi juttatás szochó adója	20.818

Felhalmozási kiadások maradványa **41.161.375 Ft**

Beruházások, felújítások:

-	TSZ. 3. iroda bútor beszerzés, szerelés	2.579.700
-	Beszéd felismerő program vásárlás	3.911.600
-	Kőszegi JB nyílászáró csere	9.368.626
-	Kőszegi JB tetőfelújítás	815.407
-	Kőszegi JB homlokzat helyreállítás	1.074.487
-	Kőszegi JB vizesblokk felújítás	1.981.280
-	TSZ. GH irodák felújítása	1.641.734
-	Škoda Superb személygépkocsi vásárlás	10.615.000
-	Téli kerék garnitúra vásárlás	406.861
-	40 db diktafon vásárlás	3.119.120
-	85 db leíró szett vásárlás	3.821.430
-	25 db Grundig hangbeviteli eszköz	1.270.000
-	Függönybeszerzés	556.130

Dologi kiadások maradványa **8.137.909 Ft**

-	Üzemeltetési anyag beszerzésre	708.800
-	Bérleti és lízingdíjra	43.040
-	Karbantartás, kisjavítás	53.920
-	Közvetített szolgáltatásra	50.215
-	Szakmai tev. segítő szolgáltatásokra	2.465.011
-	Egyéb szolgáltatásra	2.919.789
-	Fizetendő ÁFA	1.590.726
-	Egyéb dologi kiad (cégautó adó, IFA)	306.408

Összes kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 95.903.222 Ft

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományának értékelése, a 2017. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A 2017. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításból befolyt összesen 2.058.350 Ft, melyből ingatlan bérbeadás 744.350 Ft, vendégszoba működtetéséből származó bevétel 1.314.000 Ft mely bevételt teljes mértékben a dologi kiadások fedezetére használtuk fel.

Szombathely, 2017. július 06.

Freyberger József