



TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

ELNÖK

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

Szöveges beszámoló

a Tatabányai Törvényszék 2015. évi gazdálkodásáról

Tatabánya, 2016. június 8.


dr. Csorba Zsolt Ödön

a törvényszék elnöke



1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Törzskönyvi azonosító szám, honlap címe

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 311443

Felügyeleti szervünk az Országos Bírósági Hivatal

Honlap címe: www.tatabanyaitorvenyszek.hu

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

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: igazságszolgáltatás

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

1.2.1. A tárgyévben a helyi vezetők részére kitűzött igazgatási feladatok:

A 2015-es év főbb célkitűzései a járásbírósi, valamint közigazgatási és munkaügyi bírósági elnökök számára a következőkben foglalhatók össze:

1. Valamennyi ügyszakban folyamatosan figyelemmel kellett kísérni a két éven túli ügyek számát, arányát, illetve a régi ügyek kezelésével kapcsolatos javaslatokat meg kellett fogalmazni. Az ügyhátralék csökkentése érdekében a bírósági vezetőknek továbbra is folyamatosan elemezniük kellett az általuk vezetett bíróságon nemcsak az ítélezés, hanem az ügyintézés időszerűségét is, különös tekintettel a munkaidő és a tárgyalási napok hatékonyabb kihasználására.

Megállapítható, hogy ez a célkitűzés nem valósult meg teljes egészében, de ez nem róható fel kizárólag a szervezetnek.

2. Előrelépés történt a munkaidő és a tárgyalási napok hatékonyabb kihasználása, valamint az időszerű ítélezés területén, azonban a két éven túli ügyek tekintetében az előző évhez viszonyítva jelentősebb visszaesés történt a Törvényszék büntető ügyszak első fokán, a Tatabányai Járásbíróság büntető ügyszakán, valamint a Komáromi Járásbíróság büntető ügyszakán, míg határozottabb javulás tapasztalható a Törvényszék polgári ügyszak első fokán, kisebb mértékű a javulás a Tatabányai Járásbíróság polgári ügyszakán, a Komáromi Járásbíróság polgári ügyszakán és a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság mindkét ügyszakában.

3. Az ítélezés időszerűsége érdekében figyelemmel kellett kísérni az eljárási határidők betartását, ügyforgalmat, leterheltséget. Elő kellett segíteni az eljárást gyorsító intézkedések (pl.: bíróság elé állítás) feltételeinek megvalósítását.

A 2015. évi helyi munkaértekezleteken a járásbírók éves beszámolóit értékelésre kerültek, különös tekintettel az időszűrés javítása érdekében megtett intézkedésekre. (Lásd. még a 3.7. pontot.)

4. A járásbírók elnökeinek a kollégiumvezetőkkel együtt folyamatosan figyelemmel kellett kísérnie a másodfokról visszaérkező ügyekben a hatályon kívül helyező határozatokban megjelölt okokat. Amennyiben ezekben valamilyen rossz gyakorlatot, tendenciát észleltek, jelezniük kellett a kollégiumvezetők felé, ezzel együtt szakmai konzultációt kezdeményezni az érintett bírákkal.

A tanácselnöki feljegyzések érdemi információval látták el a bíróságot, tanácselnöki konzultációkat tartottak a tárgykörben. (Lásd.: 7.2., 7.3. és a 11.5. fejezeteket.)

5. Tovább kellett erősíteni a bíróságok szolgáltató jellegét.

A panaszok gyors és érdemi megválaszolásával, az elnöki fogadónapok következetes megtartásával nyitottabb bíróság kialakítására törekedtünk. Biztosítottuk a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló 10/2012 (VI.15.) OBH számú szabályzat maradéktalan alkalmazását a bíróságokhoz beérkező panaszok intézése során. Mindössze egy panasz esetében nem került sor a szabályzatban foglaltak maradéktalan betartására. A szükséges igazgatási intézkedéseket megtettük. (Lásd.: 11.4. fejezet.)

6. Valamennyi járásbíró és a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének gondoskodnia kellett az információk szervezetükön belüli megfelelő áramlásáról, a hozott intézkedéseknek az érintettek részére rövid határidőn belüli átadásáról, annak hatékony megszervezéséről.

A szervezetfejlesztési projektben kimunkáltunk erre eljárásokat, eszközöket, új intézkedések születtek, így rövid határidőn belül az érintettek részére az információk elérhetőek lettek, nyilvánosságra kerültek.

7. Elvárás volt, hogy a bíróság elnöke az évente egyszer történő beszámolásán felül rendszeres tájékoztatást nyújtson a szervezetében felmerülő aktuális problémákról, feladatokról, a bíróság aktuális valós helyzetéről, a rendszeresen végzett ellenőrzései eredményéről. Ez mellett folyamatos jelentést kellett tennie az általa hozott intézkedésekről, a két éven túli ügyek állásáról a törvényszék elnöke felé, amely megtörtént.

8. A bíróság minden szervezeti egységénél a szabadságok ütemezésekor törekedni kellett arra, hogy a szervezeti egység feladatait a szabadságok idején is zavartalanul el tudja látni, az ne legyen veszélyeztetve.

Ezt törvényszéki elnöki intézkedéssel sikerült biztosítani, elősegítve az elnökök számára a feladat végrehajtását.

9. A bíróság elnökének, a bíróságot érintő eseményekkel való naprakész informáltsága érdekében a bíróság valamennyi dolgozója részére mindig elérhetőnek kellett lennie, munkaidőben a bíróságon kellett tartózkodnia.

1.2.2. A törvényszék elnöke által a tárgyévra kitűzött célok és megvalósulásuk:

A 2015-es év törvényszéki elnöki célkitűzéseinek megvalósításához az egyik legfontosabb lehetőség volt a „Szervezetfejlesztés a Tatabányai Törvényszéken” megnevezésű ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 megnevezésű Európai Unió támogatásával megvalósuló projektben való részvétel és azok eredményeinek hasznosítása, utánkövetése, melyhez jól kapcsolódott a Szolgáltató bíróság program illetőleg a Tatabányai Törvényszék Cselekvési terve.

A projekt megvalósításával elérendő fő célunk a szervezet átvilágítása és a munkafolyamatok optimalizálása folytán a magas szakmai színvonalú, hatékony és átlátható ítélkezés megvalósítása.

A 2015. évre kitűzött legfontosabb stratégiai cél volt, hogy a bíróság alkotmányos kötelezettségét teljesítse, a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek.

Az elsődleges feladatok közé tartozott a bírók munkaterhének csökkentése, valamint az emberi erőforrások és a tárgyi feltételek optimális elosztása és hasznosítása, a bírósági szervezet integritása, az igazgatási munka átláthatósága, kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége, a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, a képzési rendszer fejlesztése.

1.- 2.) A fentiekben megfogalmazott célok alapján az **ítélkezés időszerűségének megőrzése** és az **ítélkezés szakmai minőségének növelése** érdekében a következőket valósítottuk meg:

- Törekedtünk a bírósági közvetítői eljárás szélesebb körben történő alkalmazására. Ennek érdekében egy bíránk és egy titkárunk mediátori kijelölésére került sor, akik 2015. január 01-el kezdték meg mediátori munkájukat.
- Az új Büntetés-végrehajtási Törvény bevezetésével a szakterület joganyagának megismerésére, kötelező részvétellel egész napos szakmai konzultációt tartottunk két büntető ügyszakos bíránk és a büntetés-végrehajtási titkár közreműködésével.

- A Cselekvési terv célkitűzései alapján elnöki intézkedéssorozat (9-14. számú elnöki intézkedések) született 2015 augusztusában, mely az időszerűsége fókuszált és elsősorban a régi ügyek kezelését vagy az ügyek előregedésének megelőzését szabályozta.
- A törvényszék elnökhelyettesének elnöki utasításra feladata volt a törvényszék polgári ügyszak első fokú ügyeinek célvizsgálata a két éven túli ügyekben. Ennek értékelésére az érintett bírák és a kollégiumvezető részvételével, végén az elnökhelyettes prezentációjával került sor. Ennek a vizsgálatnak már folyamatában igazgatási átszervezési következményei lettek a 2014-es évben, azonban a tapasztalatok 2015-ben is felhasználásra kerültek, majd a cselekvési terv részeként utóvizsgálat került előírásra, mely a 2016-os év feladata.
- 2014. évben kialakítottuk törvényszékünkön a Polgári Gazdasági és Közigazgatási Kollégiumon belül egy Gazdasági Csoportot, élén egy csoportvezető bíróval, melytől egy hatékonyabb, időszerűbb, szakmailag jobban felügyelt ítélkezést várunk. Cél az egységes gyakorlat kialakítása különösen a céges ügyszakon belül. E területen sok változás történt az elmúlt időszakban, mely változások figyelemmel kísérése a garanciája a hatályos jogszabályoknak megfelelő megalapozott döntésnek. Az új struktúrát a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban is megjelenítettük, az a mindennapokban is gyökeret eresztett. Rendszeressé vált a csoportban lévő bírák szakmai konzultációja, a csoporttá válás a tavalyi évben a bírákban is megerősödött.
- A törvényszék elnöke, az elnökhelyetttessel és szükség szerint a kollégiumvezetőkkel az adott járásbírószágot, szervezeti egységet érintő igazgatási döntést megelőzően a dolgozókkal a helyszínen előzetes konzultációt folytatott.
- A hatályon kívül helyezett ügyek tanácselnöki feljegyzéseinek azonnali, elektronikus eljuttatásának gyakorlata az erre készült informatikai alkalmazás segítségével haladéktalan visszacsatolást jelent a bíró számára.
- Konzultációt folytatott a törvényszék igazgatási vezetése és az elsőfokú törvényszéki polgári bírák a civilisztikai ügyszak mutatóinak további javítása érdekében.

3.) A bírósági szervezet **átláthatósága, nyitottabb bíróság** megvalósítása érdekében:

- Tovább erősítettük a bíróságok szolgáltató jellegét, így folytattuk a gyermekbarát igazságszolgáltatás feltételeinek a megteremtését, a tanúgondozási, valamint a „Nyitott bíróság” programot, illetőleg az

ügyészséggel, ügyvédi kamarával és a megyei rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodást további tartalommal töltöttük meg.

- Törekedtünk az elnöki fogadó napok teljes körű kihasználására, valamint a bírósági tárgyalásokon történtek, illetőleg az állampolgárokat érintő jelentősebb jogszabályváltozások, bírósági határozatok közlésére.
- Sajtóreggeli megnevezésű programunk folytatódott 2015-ben is a helyi sajtóorgánumok részvételével.

4.) **Külső és belső kommunikáció** javítása, a munkahelyi összetartás erősítése érdekében:

- A belső kohéziónak a munkatársak közötti erősítése érdekében az igazgatási vezetők elsődleges feladata a már eddigi eredmények megőrzése mellett a hatékony információtovábbítás. A szervezetfejlesztési projekt keretében bevezettük a dolgozói- és az ügyfélelégedettség mérést.

A Tatabányai Törvényszék és a hozzá tartozó bíróságok **polgári ügyszakba** tartozó 2015. évi ítélezési tevékenységének adatait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Folyamatban volt	Érkezett	Befejezett	Folyamatban maradt
Járásbíróságok összesen	2293	6080	6184	2189
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság	521	788	832	477
Törvényszék I. fok polgári peres ügyek	146	480	364	262
Törvényszék I. fok gazdasági peres ügyek	41	79	74	46
Törvényszék I. fok polgári és gazdasági nemperes ügyek	14	125	120	19
Törvényszék I. fok összesen	201	684	558	327
Törvényszék II. fok polgári és gazdasági peres ügyek	113	395	407	93
Törvényszék II. fok nem peres polgári és gazdasági ügyek	108	505	548	65
Törvényszék II. fok összesen	221	900	955	166

A Tatabányai Törvényszék és a hozzá tartozó bíróságok **büntető ügyszakba** tartozó 2015. évi ítélkezési tevékenységének adatait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Folyamatban volt	Érkezett	Befejezett	Folyamatban maradt
Járásbíróságok büntető peres ügyei	1143	1562	1817	888
Járásbíróságok peren kívüli ügyei	150	1919	1888	181
Járásbíróságok nyomozási bírói ügyei	13	579	584	8
Járásbíróságok összesen:	1306	4060	4289	1077
Járásbíróságok szabálysértési peres ügyei	90	1064	1098	63
Járásbíróságok peren kívüli szabálysértési ügyei	294	6312	6507	292
Járásbíróságok szabálysértési ügyei összesen:	584	7376	7605	355
Törvényszék I. fok büntető peres ügyek	30	40	36	34
Törvényszék I. fok nyomozási bírói ügyek	1	3	4	0
Törvényszék I. fok peren kívüli ügyei	16	71	49	38
Törvényszék I. fok összesen:	47	114	89	72
Törvényszék II. fok peres ügyei	275	362	463	174
Törvényszék II. fok peren kívüli ügyei	19	527	523	23
Törvényszék II. fok nyomozási bírói ügyei	0	367	361	6
Törvényszék II. fok összesen:	294	1256	1347	203
Törvényszék II. fok szabálysértési ügyei	1	14	14	1

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A Tatabányai Törvényszék 2015. évi gazdálkodása összességében kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. Erősödött a beruházási és épület felújítási tendencia, köszönhetően az OBH által meghirdetett Jablonszky támogatási programoknak, és a Törvényszék elnöke által a korábbi években bevezetett költségcsökkentési intézkedések hatásaként jelentkező megtakarítások értéknövelő beruházásként való felhasználásának.

2015-ben a Tatabányai Törvényszék működtetésének személyi és tárgyi feltételei biztosításához 1.993.300 eFt eredeti, ill. 2.352.762 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre. 2.147.634 eFt összevi teljesítéssel az év végi előirányzat maradvány 205.128 eFt. Az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással történt lekötése a Tatabányai Törvényszék és járásbíróságai épületeiben tervezett felújítások és eszközbeszerzések céljából december hónapban megindított közbeszerzési eljárások ill. a korábbi szerződéseink folyamatban lévő teljesítése alapján megtörtént.

Kiadásainkra fedezetet nyújtott a központi irányító szervi támogatás 2.175.124 eFt, előző évi maradvány igénybevétele 80.766 eFt, közhatalmi bevétel 83.319 eFt, működési bevétel 4.088 eFt, működési célú támogatás 437 eFt, felhalmozási támogatás 9.028 eFt összegben.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 49.000 eFt, a működési bevételek eredeti előirányzata 5.000 eFt, realizált többletbevétel 33.407 eFt.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat (eFt)	2015. évi módosított előirányzat (eFt)	2015. évi tény (eFt)	3/2 %
		1.	2.	3.	4.
Kiadás		1 993 300	2 352 762	2 147 634	91
	ebből: személyi juttatás	1 299 300	1 378 795	1 346 326	98
Közhatalmi és működési bevétel		54 000	87 407	87 407	100
Támogatás		1 939 300	2 175 124	2 175 124	100
Működési és felhalmozási célú támogatások bevétele			9 465	9 465	100
Felhalmozási bevétel			0	0	-
Előző évi kötségvetési maradvány igénybevétele			80 766	80 766	100
Bevétel		1 993 300	2 352 762	2 352 762	100
Előirányzat- maradvány				205 128	
Létszám (fő)		287	269		

2.1.2 A személyi juttatások

Személyi juttatások 2015. évi eredeti előirányzata:

Törvény szerint illetmények előirányzata:	1 174 202 eFt
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak	2 000 eFt
Jubileumi jutalom	31 853 eFt
Béren kívüli juttatások	58 400 eFt
Közlekedési költségtérítés	2 400 eFt
Egyéb költségtérítések	6 945 eFt
Szociális támogatások	500 eFt
<u>Külső személyi juttatás előirányzata:</u>	<u>23 000 eFt</u>
Összesen:	1 299 300 E Ft

2.1.2.1. Törvény szerinti illetmények

A törvény szerinti illetmények 2015. évi eredeti előirányzata: 1 174 202 eFt
2015. évi módosított előirányzat: 1 115 507 eFt

- Pótelőirányzat:
 - Titkári kinevezésre: 2 196 eFt
 - Kieg. pótlék: 548 eFt
 - Munkaköri pótlék: 5 678 eFt
 - Nyelvpótlék: 235 eFt
 - Fegyelmi bírák díja: 59eFt
 - Szolgálati bíró díja: 35 eFt
 - Rendkívüli előresorolás: 573 eFt
- Csökkenések:
 - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - 68 019 eFt

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

A rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg alakulása az egyes foglalkozási csoportokban (2014-2015. évben)

Megnevezés	2014			2015			Rendszeres személyi juttatás változás		havi átlagkereset változás	
	rendszeres személyi jutt.(eFt)	Átl. stat. áll. létszám (fő)	havi átlagker. (eFt)	rendszeres személyi jutt.(eFt)	Átl. stat. áll. létszám (fő)	havi átlagker. (eFt)	eFt	%	eFt	%
Törvényszéki bírő	203 116	25	677,05	211 159	25	703,86	8 043	103,96	26,81	103,96
Helyi bírő	317 789	48	551,72	285 077	43	552,47	-32 712	89,71	0,76	100,14
Titkár	93 093	27	287,32	101 219	24	351,45	8 126	108,73	64,13	122,32
Fogalmazó	8 157	4	169,94	4 819	2	200,79	-3 338	59,08	30,85	118,16
Felsőfokú tisztviselő	185 920	40	387,33	191 058	40	398,04	5 138	102,76	10,70	102,76
Középfokú tisztviselő és írnok	306 973	140	182,72	294 651	125	196,43	-12 322	95,99	13,71	107,5
Fizikai alkalmazott	26 822	12	186,26	27 524	10	229,37	702	102,62	43,10	123,14
Közfoglalkoztatott	3 433	0	81,00	-	-	-	-3 433	0	-81,00	0
Összesen	1 145 303	285	334,88	1 115 507	269	345,57	-29 796	97,4	10,69	103,19

2.1.2.2. Nem rendszeres személyi juttatások

Megnevezés	eFt	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Céljuttatás, projektprémium		27 550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak	2 000	3 295
Végkielégítés		7 636
Jubileumi jutalom	31 853	33 120
Béren kívüli juttatások	58 400	40 201
Ruházati költségtérítés		69 926
Közlekedési költségtérítés	2 400	13 973
Egyéb költségtérítések	6 945	4 220
Szociális támogatások	500	1 518
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		22 927

Pótelőirányzat:

- Kirendelés: 46 eFt
- 2014. évi maradvány előirányzatosítása: 15 487 eFt
- 2015. évi kompenzáció: 6 648 eFt
- Szolgálati bíró díja: 178 eFt
- Jubileumi jutalom: 11 253 eFt
- Devizahiteles perekre: 250 eFt
- Jutalom: 13 967 eFt
- Ruházati költségtérítés: 57 404 eFt

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás: 28 166 eFt

- Csökkenések:
 - Előirányzat elvonás: - 11 000 eFt
 - Bérkompenzáció: -131 eFt

A Tatabányai Törvényszéken az alábbi egyéb nem rendszeres juttatások kerültek kifizetésre 2015-ben.

Juttatás megnevezése	Juttatás összege	Juttatásban részesülők száma (fő)
Készenléti díj	1 475	51
Ügyelet	320	26
Túlóra	1 500	6
Céljuttatás, célprémium	19 152	158
Jubileumi jutalom	32 614	26
Szabadságmegváltás	960	11
Bankkártya használat költségtér.	3 343	301
Végkielégítés	5 002	1
Betegszabadság	13 286	154
Instruktori díj	235	1
Temetési segély	1 518	14
Szemüveg térítés	506	27
Ruházati költségtérítés	51 739	268
Napidíj	220	7
Vh. prémium	977	3
Munkabajárás	13 972	144

2.1.2.3. Külső személyi juttatások

2015. évi eredeti előirányzat:	23 000 eFt
2015. évi módosított előirányzat:	38 922 eFt

A külső személyi juttatás előirányzata az alábbi jogcímenek került kifizetésre:

Megnevezés	Teljesítés (eFt)
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 739
Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	14
Reprezentációs kiadások	2 102
Ülnökök tiszteletdíja	6 067
Szakértői díjak és költségtérítések kiad.	16 603
Tolmácsolási és fordítói díjak, költségt.	864
Tanúdíj és költségtérítés	5 143
Egyéb	143
összesen	35 675

A külső személyi juttatások 2015. évi eredeti előirányzata a szükséges fedezetnek csak 64%-át biztosította. A kifizetések a rendszeres személyi juttatások előirányzatán keletkező megtakarításból és pótelőirányzatból voltak biztosíthatók.

Pótelőirányzat:

- 2014. évi maradvány előirányzatosítása: 524 eFt
- Képzések díja: 2 556 E Ft
- Szolgálati bíróságért jutalom: 6 811 eFt

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás: 6 031 eFt

2.1.3. Dologi kiadások

2015. évi eredeti előirányzat: 361 000 eFt
2015. évi módosított előirányzat: 379 285 eFt
2015. évi teljesítés: 352 729 eFt

eFt

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Készletbeszerzés	19 000	18 223	17 736
Kommunikációs szolgáltatások	3 900	5 657	4 874
Szolgáltatási kiadások	286 900	300 119	279 679
Kiküldetés, reklám-és propaganda	1 200	1 470	1 470
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	53 816	48 970
Dologi kiadások mindösszesen	361 000	379 285	352 729
Egyéb működési célú kiadások		850	850

Az eredeti előirányzathoz képest módosítást eredményezett:

- többletbevétel: 5 678 E Ft
- a 2014. évi maradvány előirányzatosítása: 22 680 eFt
- „Történelem és hagyomány” pályázat támogatás: 500 eFt
- képzés: 25 eFt
- kirendelési díj megtérítésére: 368 eFt
- színházbérlet: 119 eFt
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: 3 915 eFt
- előirányzat elvonás: -15 000 E Ft

Takarékossági intézkedések

2015-ben fenntartottuk az előző években bevezetett takarékosági intézkedéseket, úgymint:

- A Magyar Közlönyök példányszámát csökkentettük
- A Bírósági határozatok példányszámának csökkentése
- Postázási költségek racionalizálása, postai bérmentesítő gépek használata
- Kétoldalas nyomtatás
- A nyomtatókban utántöltött festék (tonerek) használata
- Temperáló fűtés alkalmazása, hétvégére és ünnepnapokra az irodák hőmérsékletének szabályozása
- A bírósági mobiltelefonok darabszámának csökkentése
- Beszerzési folyamat felülvizsgálata, fokozottabb figyelem az ajánlatok bekérésére

2.1.4. Felhalmozási kiadások

eFt			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi beruházás		67 661	28 732
Felújítás	4 000	132 053	50 908

A **módosított intézményi beruházás** előirányzatának tételei:

- A 2014. évi maradvány előirányzatosítása: 3 230 eFt
- Jablonszky pályázati támogatás: 9 028 eFt
- Gépkocsi beszerzés: 7 800 eFt
- Komáromi Járásbíróság fűtése korszerűsítés, nyílászáró pótelőirányzat: 31 756 eFt
- Többletbevétel: 7 332 eFt
- Bírósági közvetítés fejlesztése: 566 E Ft
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: 7 949 eFt

A módosított felújítási előirányzat tételei:

- A 2014. évi maradvány előirányzatosítása: 21 800 eFt
- Jablonszky pályázati támogatás: 33 004 eFt
- Törvényszék hőszigetelés, homlokzat felújítás pótelőirányzat: 25 000 eFt
- Tatai Járásbíróság külső vakolat felújítás: 790 eFt
- Többletbevétel: 11 741 eFt
- Törvényszék, Komáromi Járásbíróság vízszigetelés: 26 000 eFt

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: 9 718 eFt

2.2. A bevételek

2.2.1. Működési és közhatalmi bevételek

2012. január 01-től a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI tv. 32. § (3) bekezdése alapján a „központi költségvetési szerv által kiszabott bírságból és az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlékból származó bevétele... a központi költségvetés központosított bevétele”.

A központi költségvetést megillető bírságbevételekkel kapcsolatos követelések és az elszámolt értékvesztés nyilvántartás a 0-s számlaosztályban történik.

eFt

	Bírságkövetelések 2015. 12.31. záró értéke	Értékvesztés 2015.12.31-i záró értéke
Pénzbüntetés	108 420	
Pénzmellékbüntetés	1 116	
Pénzbírság	119 813	114 998
Vagyonelkobzás	1 143 773	1 126 239
Vagyoni előny	51	50
Elkobzás alá eső ért.	29 354	1 979
Rendbírság	66 847	62 190
Kiszabott bírságkövetelések összesen	1 469 374	1 305 456

2015. évi intézményi működési és közhatalmi bevételek eredeti előirányzata: **54 000 eFt**

2015. évi intézményi működési és közhatalmi bevételek mód. előirányzata: **87 407 eFt**

2015. évi intézményi működési és közhatalmi bevételek teljesítése: **87 407 E Ft**

2015-ben a gazdasági hivatal bevételi csoportjánál előírt ügyek száma 2 899 db, végrehajtásra adott 1 989 db, átváltoztatott ügyek száma 253 db.

2015. 12. 31. követelések záró értéke:

Megnevezés	Tételszám (db)	Követelés (eFt)
Állam által előlegezett költség:	322	21 493
Bűnügyi költség:	13 469	698 023
Elkobzás:	26	29 354
Pénzbírság:	1 069	119 813
Pénzbüntetés:	761	108 420
Pénz mellékbüntetés:	9	1 116
Rendbírság:	864	64 523
Perköltség:	4	152
Rendőri elővezetés:	4 305	63 031
Rendbírság (átváltoztatás)	45	2 324
Vagyonelkobzás:	1 789	1 143 773
Vagyoni előny:	2	51
Gyermektartás díj:	443	29 174
Önálló végrehajtói költség:	3 137	39 939
Összesen	26 245	2 321 186

Igazgatási szolgáltatás jogcímek értékvesztésének alakulása:

Megnevezés	Záró egyenleg (eFt)
Állam által előlegezett költségek	18 797
Bűnügyi költség	653 756
Gyermektartás állam által előlegezett	28 299
Perköltség (bírósnak megítélt)	143
Rendőri elővezetés	24 512
Összesen: Adósokkal szembeni követelések:	725 507
Vevőkkel szembeni követelések	7
Mindösszesen:	725 514

2.2.2 Felhalmozási bevételek

2015-ben a Tatabányai Törvényszéknek felhalmozási bevétele nem volt.

2.2.3 A követelés állomány alakulásának bemutatása, elszámolt értékvesztés

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

2015. évi követelések nyitó egyenlege	736 356 eFt
2015. évi értékvesztés nyitó egyenlege	- 659 874 eFt
2015. évi követelések záró egyenlege	814 064 eFt
2015. évi értékvesztés záró egyenlege	- 725 514 eFt
Mérlegben kimutatott követelések állományi értéke	88 5550 eFt

A követelésállomány előző évhez történő viszonyítását csak azon bevételi jogcímek esetében célszerű elvégezni, melyeket nem kell továbbutalni a központi költségvetésbe.

Előírások alakulásának vizsgálata a 2014. évhez képest:

- Bűnügyi költség előírások 14%-kal meghaladták a 2014. évi szintet.
- Az állam által előlegezett költségek vonatkozásában 2,7%-os csökkenés tapasztalható.

Befizetések alakulásának vizsgálata a 2014. évhez képest:

A vizsgált jogcímek mindegyikében növekedés tapasztalható:

- Bűnügyi költség címén érkezett befizetés 136%-a a 2014. évinek.
- Állam által előlegezett költség címén 20%-kal több befizetés történt 2015-ben, mint 2014-ben.

2.3. Előirányzat-maradvány

A 2015. évi maradvány alakulása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 872 eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 147 634 eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 050 762 eFt
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 255 890 eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 255 890 eFt
Alaptevékenység terhelt maradványa	205 128 eFt

Ingatlanok és Gépek,

2.3.1. A 2015. évi előirányzat-maradvány alakulása

Tárgyévi kiadási megtakarítás	205 128 eFt
Tárgyévi bevételi lemaradás	-
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány	205 128 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	205 128 eFt
- Személyi juttatások (A 2015. 12. hóban kifizetett juttatásokhoz - pl. ruházati költségtérítés, jubileumi jutalom stb. - kapcsolódó közteher, valamint 12. havi kompenzáció)	32 469 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok (A 2015. 12. hóban kifizetett juttatásokhoz - pl. ruházati költségtérítés, jubileumi jutalom stb. - kapcsolódó munkáltatót terhelő szociális hozzáj. adó, valamint a 12. havi kompenzációhoz kapcsolódó szoc. hozzáj.adó)	26 029 eFt
- Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások (2015. 12. havi teljesítésű számlák, megrendelések, szerződések)	26 556 eFt
- Intézményi beruházási kiadások (2015.12. havi szerződések, megrendelések)	38 929 eFt
- Felújítás (2015. 12. havi szerződések, megrendelések)	81 145 eFt

3. Egyéb

3. 1. Intézményi vagyon állományváltozása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen
Bruttó érték	16 775	1 127 096	525 110	1 668 981
Értékcsökkenés	16 557	157 457	483 723	657 737
Nettó érték	218	969 639	41 387	1 011 244

