



TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

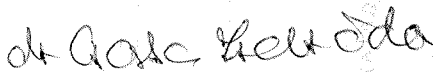
ELNÖK

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 2016. évi gazdálkodásáról

Tatabánya, 2017. június 9.


dr. Csorba Zsolt Ödön

a törvényszék elnöke

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Törzskönyvi azonosító szám, honlap címe

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 311443

Felügyeleti szervünk az Országos Bírósági Hivatal

Honlap címe: www.tatabanyaitorvenyszek.hu

Intézményünk tevékenység jellege alapján közhatalmi, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: igazságszolgáltatás

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

A 2016. évre tett vállalásokat, a kitűzött célokat és azok megvalósítását az alábbi táblázat szemlélteti:

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

Időszerűség és megalapozott ítélezés

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

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

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

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

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

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

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

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

Büntető ügyszakban a fellebbezett peres ügyek tekintetében túlnyomó többségben változatlanul a megváltoztató határozatok vannak: az ügyek több mint a fele végződik ilyen módon. Ugyanakkor jelentős pozitív változás, hogy a hatályon kívül helyezések száma évről-évre csökken. A helybenhagyások száma kb. az ügyek harmadát jelenti.

Büntető ügyszakban a Kúria felülvizsgálati indítvánnyal érintett határozatainak a száma az utóbbi három évben növekedett. A helybenhagyások száma – bár nem számottevően, de – csökkent, míg minden más egyéb módozatban (megváltoztatás,

eljárás megszüntetése, hatályon kívül helyezés, indítvány elutasítása) nőtt. A másodfokú határozat megváltoztatása szintén nem számottevő, így annak külön vizsgálata nem szükséges. A hatályon kívül helyezések száma megnőtt, amelynek okaira vonatkozó vizsgálatot a büntető kollégiumvezető 2017. évben tervez lefolytatni.

Az emberi erőforrások biztosítása, elosztása

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

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

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

Az időszzerűségi mutatók folyamatos ellenőrzésével bírósági ügyintézőt bízunk meg.

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

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

Együttműködés más szervekkel

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

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A Tatabányai Törvényszék 2016. évi gazdálkodása összességében kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. Folytatódott a beruházási és épület felújítási tendencia, köszönhetően az OBH által meghirdetett Jablonszky és Wagner támogatási programoknak, és a Törvényszék elnöke által a korábbi években bevezetett költségcsökkentési intézkedések hatásaként jelentkező megtakarítások értéknövelő beruházásként való felhasználásának.

2016-ban a Tatabányai Törvényszék működtetésének személyi és tárgyi feltételei biztosításához 2.017.622 eFt eredeti, ill. 2.680.464 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre. 2.299.515 eFt összevi teljesítéssel az év végi előirányzat maradvány 380.949 eFt.

Kiadásainkra fedezetet nyújtott a központi irányító szervi támogatás 2.375.506 eFt, előző évi maradvány igénybevétele 205.128 eFt, közhatalmi bevétel 94.820 eFt, működési bevétel 3.215 eFt, működési célú támogatás 115 eFt, felhalmozási bevétel 1.680 eFt összegben.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 49.000 eFt, a működési bevételek eredeti előirányzata 5.000 eFt, realizált többletbevétel 44.035 eFt.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat (eFt)	2016. évi módosított előirányzat (eFt)	2016. évi tény (eFt)	3/2 %
		1.	2.	3.	4.
Kiadás		2 017 622	2 680 464	2 299 515	86
	ebből: személyi juttatás	1 323 622	1 472 196	1 438 190	98
Közhatalmi és működési bevétel		54 000	98 035	98 035	100
Támogatás		1 963 622	2 375 506	2 375 506	100
Működési és felhalmozási célú támogatások bevétele			115	115	100
Felhalmozási bevétel			1 680	1 680	100
Előző évi kötségvetési maradvány igénybevétele			205 128	205 128	100
Bevétel		2 017 622	2 680 464	2 680 464	100
Előirányzat- maradvány				380 949	-
Létszám (fő)		284	267		

2.1.2 A személyi juttatások

Személyi juttatások 2016. évi eredeti előirányzata:

Törvény szerint illetmények előirányzata:	1 220 023 eFt
Céljuttatás, projektprémium	500 eFt
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak	2 000 eFt
Jubileumi jutalom	25 894 eFt
Béren kívüli juttatások	55 200 eFt
Közlekedési költségtérítés	3 000 eFt
Egyéb költségtérítések	1 000 E Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 532 eFt
Szociális támogatások	500 eFt
Külső személyi juttatás előirányzata:	11 973 eFt
Összesen:	1 323 622 E Ft

2.1.2.1. Törvény szerinti illetmények

A törvény szerinti illetmények 2016. évi eredeti előirányzata:	1 220 023 eFt
2016. évi módosított előirányzat:	1 146 213 eFt

- Pótelőirányzat:
 - Soron kívüli előresorolás: 1 187 e Ft
 - Kiegészítés minimálbérre és bérminimumra: 1 158 E Ft
 - Üres álláshely betöltése: 9 865 e Ft
 - Kiegészítő pótléka: 157 e Ft
 - 5%-os illetményalap emelés: 9 521 e Ft
 - Használd a nyelvtudások pályázat: 99 e Ft
- Csökkenések:
 - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - 55 797 e Ft
 - előirányzat elvonás: - 40 000 e Ft

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

A rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg alakulása az egyes foglalkozási csoportokban (2015-2016. évben)

Megnevezés	2015			2016			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 bíró	211 159	25	703,86	215 519	25	718,40	4 360	102,06	14,53	102,06
Helyi bíró	285 077	43	552,47	295 185	43	572,06	10 108	103,55	19,59	103,55
Titkár	101 219	24	351,45	106 882	21	424,13	5 663	105,59	72,68	120,68
Fogalmazó	4 819	2	200,79	3 672	3	102,00	-1 147	76,20	-98,79	50,80
Bírószági ügyintéző	76 423	16	398,04	82 457	16	429,46	6 034	107,90	31,43	107,90
Tisztviselő	294 651	125	196,43	290 281	124	195,08	-4 370	98,52	-1,35	99,31
Írnok	114 635	24	398,04	123 685	24	429,46	9 050	107,89	31,42	107,89
Fizikai alkalmazott	27 524	10	229,37	28 532	11	216,15	1 008	103,66	-13,22	94,24
Összesen	1 115 507	269	345,57	1 146 213	267	357,74	30 706	102,75	12,17	103,52

2.1.2.2. Nem rendszeres személyi juttatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	eFt
	Módosított előirányzat	
Céljuttatás, projektprémium	500	107 269
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak	2 000	4 001
Végkielégítés		2 634
Jubileumi jutalom	25 894	25 622
Béren kívüli juttatások	55 200	43 774
Ruházati költségtérítés		75 629
Közlekedési költségtérítés	3 000	11 518
Egyéb költségtérítések	1 000	3 807
Szociális támogatások	500	792
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 532	15 434

Pótelőirányzat:

- 2015. évi maradvány előirányzatosítása: 29 223 eFt
- 2016. évi kompenzáció: 4 960 eFt
- Szolgálati bíró díja: 142 eFt
- Jutalom: 95 807 eFt
- Kis értékű ajándékutalvány: 2 820 eFt
- Egyszeri iskolakezdési támogatás: 1 060 eFt
- Helyi közlekedési bérlet támogatás: 72 eFt
- Üres álláshelyek betöltésére cafetéria: 1 065 eFt
- Ruházati költségtérítés: 57 805 eFt

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás: 5 968 eFt

- Csökkenések:
 - Bérkompenzáció: - 67 eFt

A Tatabányai Törvényszéken az alábbi jelentősebb nem rendszeres juttatások kerültek kifizetésre 2016-ban:

Juttatás megnevezése	Juttatás összege	Juttatásban részesülők száma (fő)
Oktatás, többletmunka	291	21
Rendkívüli munkavégzés	2 338	8
Helyettesítés	85	1
Bankszámla költségterítés	3 354	280
Cafetéria	43 607	289
Készenlét	1 258	43
Ügyelet	138	11
Cafetéria kereten felül adott étkezési utalvány	2 540	254
Jubileumi jutalom	25 622	23
Belföldi napi díj	293	9
Munkabajárás költségterítése	11 518	133
Szemüveg költségterítés	425	22
Temetési segély	792	7
Szolgálati jogviszonyban töltött idő anyagi elismerése	38 279	259
Iskolakezdési támogatás	1 060	44
Ruházati költségterítés	58 011	267
Fenntartható fejlődés program intézményi jutalom	43 549	291

2.1.2.3. Külső személyi juttatások

2016. évi eredeti előirányzat:

11 973 eFt

2016. évi módosított előirányzat:

35 503 eFt

A külső személyi juttatás előirányzata az alábbi jogcímeken került kifizetésre:

Megnevezés	Teljesítés (eFt)
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 581
Reprezentációs kiadások	1 960
Ülnekök tiszteletdíja	6 303
Szakértői díjak és költségtérítések kiad.	16 833
Tolmácsolási és fordítói díjak, költségt.	591
Tanúdíj és költségtérítés	3579
Egyéb	90
összesen	34 937

A külső személyi juttatások 2016. évi eredeti előirányzata a szükséges fedezetnek csak 34 %-át biztosította. A kifizetések a rendszeres személyi juttatások előirányzatán keletkező megtakarításból és pótelőirányzatból voltak biztosíthatók.

Pótelőirányzat:

- 2015. évi maradvány előirányzatosítása: 3 247 eFt
- Képzések díja: 1 403 eFt

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás: 18 880 eFt

2.1.3. Dologi kiadások

2016. évi eredeti előirányzat:	361 000 eFt
2016. évi módosított előirányzat:	379 574 eFt
2016. évi teljesítés:	354 975 eFt

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Készletbeszerzés	17 737	17 016	16 620
Kommunikációs szolgáltatások	6 907	8 707	8 652
Szolgáltatási kiadások	285 916	298 587	279 159
Kiküldetés, reklám-és propaganda	1 470	2 205	2 205
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 970	53 059	48 339
Dologi kiadások mindösszesen	361 000	379 574	354 975

Az eredeti előirányzathoz képest módosítást eredményezett:

- többletbevétel: 45 103 eFt
- a 2015. évi maradvány előirányzatosítása: 26 555 eFt
- képzés költségeinek megtérítésére: 75 eFt
- kirendelési díj útiköltség megtérítésére: 347 eFt
- színházbérlet: 115 eFt
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - 8 622 eFt
- előirányzat elvonás: - 45 000 eFt

Az észszerű gazdálkodás jó gyakorlatai:

A gazdálkodás szabályszerűsége érdekében

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

A gazdálkodás észszerűsítése érdekében

- megtett intézkedés:
 - Beszerzési folyamat felülvizsgálata, fokozottabb figyelem az ajánlatok bekérésére
 - Egyedi szolgáltatási megrendelések áttekintése, és átalánydíjas konstrukció kialakítása (pl. villanyszerelés)
 - A papírhulladék ingyenes elszállíttatása
 - Épületek energiamegtakarítást szolgáló felújításai (hőszigetelés, LED-es világítás)
 - Digitális hangrögzítés bevezetése
- tervezett intézkedés:
 - „Videokonferencia” pl. értekezletek esetén (utazási költség csökkentése)
 - IP telefonía (nagy beruházási költség után kedvezőbb költségek)
 - Az átalánydíjas konstrukció kiterjesztése további szolgáltatási tevékenységekre (pl. vízszelvény)

2.1.4. Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt
			Teljesítés
Intézményi beruházás	4 000	148 694	29 711
Felújítás		250 732	79 363

A módosított intézményi beruházás előirányzatának tételei:

- A 2015. évi maradvány előirányzatosítása: 38 930 eFt
- Jablonszky 5. pályázati támogatás (ügyfélközpont kialakítása): 1 319 eFt
- Gépkocsi beszerzés: 5 600 eFt

- Többletbevétel: 610 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: 98 235 eFt

A módosított felújítási előirányzat tételei:

- A 2015. évi maradvány előirányzatosítása: 81 144 eFt
- Jablonszky 4. pályázati támogatás (épületenergetikai felújítás): 22 777 eFt
- Törvényszék épületének klimatizálására, pinceszigetelésére, Komáromi Jb. ép. pinceszigetelésére előirányzat átadás: 105 500 eFt
- Törvényszék ép. vízszigetelésére, klimatizálására előirányzat átadás: 73 800 E Ft
- Tatabányai Jb. hőszigetelése, Esztergomi Jb. festése, : 49 600 E Ft
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - 82 089 E Ft

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 2016. 12.31. záró értéke	Értékvesztés 2016.12.31-i záró értéke
Pénzbüntetés	113 709	
Pénzmellékbüntetés	1 446	
Pénzbírság	103 344	98 729
Vagyonek Kobzás	1 224 263	1 193 087
Vagyoni előny	51	50
Elkobzás alá eső ért.	29 344	1 970
Rendbírság	61 170	57 370
Kiszabott bírságkövetelések összesen	1 533 327	1 351 206

2016. évi intézményi működési és közhatalmi bevételek eredeti előirányzata: **54 000 eFt**
 2016. évi intézményi működési és közhatalmi bevételek mód. előirányzata: **98 035 eFt**
 2016. évi intézményi működési és közhatalmi bevételek teljesítése: **98 035 eFt**

2016-ben a gazdasági hivatal bevételi csoportjánál előírt ügyek száma 2 877 db, végrehajtásra adott 1 937 db, átváltoztatott ügyek száma 375 db.

2016. 12. 31. követelések záró értéke:

Megnevezés	Tételszám (db)	Követelés (eFt)
Állam által előlegezett költség:	331	23 045
Bűnügyi költség:	14 155	807 217
Elkobzás:	25	29 344
Pénzbírság:	925	103 344
Pénzbüntetés:	783	113 709
Pénz mellékbüntetés:	9	1 446
Rendbírság:	843	59 270
Perköltség:	7	322
Rendőri elővezetés:	8 372	61 101
Rendbírság (átváltoztatás)	41	1 900
Vagyonekobzás:	1 928	1 224 263
Vagyoni előny:	2	51
Gyermektartás díj:	441	29 085
Önálló végrehajtói költség:	3 137	39 912
Összesen	30 999	2 494 009

Igazgatási szolgáltatás jogcímek értékvesztésének alakulása:

Megnevezés	Záró egyenleg (eFt)
Állam által előlegezett költségek	20 174
Bűnügyi költség	765 736
Gyerektartás állam által előlegezett	28 503
Perköltség (bírósnak megítélt)	292
Rendőri elővezetés	23 883
Összesen: Adósokkal szembeni követelések:	838 588
Vevőkkel szembeni követelések	7
Mindösszesen:	838 595
<u>Behajthatatlan követelések alakulása</u>	
Igazgatási szolgáltatási díjak:	3 266
Más szervet megillető:	58
Bírságok:	40 352
Összesen:	43 676

2.2.2 Felhalmozási bevételek

2016-ban a Tatabányai Törvényszéknek felhalmozási bevétele 1 680 eFt, ami személygépkocsi értékesítésből származik.

2.2.3 A követelés állomány alakulásának bemutatása, elszámolt értékvesztés

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

2016. évi követelések nyitó egyenlege	814 063 eFt
2016. évi értékvesztés nyitó egyenlege	- 725 514 eFt
2016. évi követelések záró egyenlege	924 045 eFt
2016. évi értékvesztés záró egyenlege	- 838 595 eFt
Mérlegben kimutatott követelések állományi értéke	85 450 eFt

2.3. Előirányzat-maradvány

A 2016. évi maradvány alakulása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 829 eFt
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 299 515 eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 199 686 eFt
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 580 635 eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 580 635 eFt
Alaptevékenység költségvetési maradványa	380 949 e Ft
Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	272 387 e Ft
Alaptev. szabad maradványa	108 562 eFt

2.3.1. A 2016. évi előirányzat-maradvány alakulása

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

Szabad maradvány indoklása:

A Tatabányai Törvényszék épületének klimatizálására kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelensége miatt a 2016. decemberben lekötött előirányzat felszabadult. Az engedélyeztetési eljárás lefolytatása után a beruházást 2017-ben szeretnénk megvalósítani.

3. Egyéb

3. 1. Intézményi vagyon állományváltozása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Befejezetlen beruházás	Összesen
Bruttó érték	16 816	1 184 155	500 824	8 240	1 710 035
Értékcsökke- nés	16 659	170 217	464 051	-	650 927
Nettó érték	157	1 013 938	36 773	8 240	1 059 108