



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 2021. évi gazdálkodásáról

Tatabánya, 2022. július 27.



dr. Csorba Zsolt Ödön

a törvényszék elnöke

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Törzskönyvi azonosító szám, honlap címe

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 311443

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

Általános célkitűzés volt, hogy a Tatabányai Törvényszék szervezetében és működésében úgy épüljön fel, hogy a feladatait időszerűen, az erőforrások legoptimálisabb kihasználásával és elosztásával költséghatékonyan lássa el. Törvényszékünkön a 2019. évben – látva a korábban meghozott igazgatási intézkedések módosításának szükségességét – a teljes szakmai, igazgatási szabályozó rendszerre kiterjedő deregulációt indítottunk el. A megkezdett teljeskörű racionalizálási folyamat, a humán erőforrás és az ügyteher arányosabb elosztása, a célzott és interaktív szakmai háló erősödése szükségszerűen eredményezte a még időszerűbb és minőségibb ítélezést.

A Tatabányai Törvényszék összességében több ügyet fejezett be, mint amennyi érkezett és a felülbírálati mutatók is javultak. Az elhúzódó ügyek számának csökkenése is jelentős volt a 2021. évben.

Az alábbi intézkedések tették lehetővé az eredmények elérését: a 2020. évtől központi igazgatási ellenőrzés valamennyi bíróságon, így a Tatabányai Törvényszéken is minden folyamatban lévő két éven túli ügy egyedi vizsgálatára és folyamatos figyelemmel kísérésére kötelezte a törvényszékeket.

Emellett az igazgatási ellenőrzési kontrollrendszer teljeskörű felülbírálata történt meg, mint ahogy az egyes igazgatási vezetők ellenőrzési gyakorlatának felülvizsgálata is. Felmértük és különbséget tettünk abban, hogy az ügyek elhúzódását adott esetben objektív okok, objektív körülmények okozzák-e, vagy esetleg a bíróság működésében felmerülő mulasztás szubjektív elemek jelennek meg.

Hangsúlyozottabbá tettük az igazgatási vezetők felelősség vállalását.

A legnagyobb érdemünk az, hogy a szervezeti struktúránk és a munkarendünk átalakításával feladatainkat a 2021. évben is javuló mutatókkal teljesítettük.

Előirányzatok teljesítésének levezetése					I/2/A. melléklet		
0100 Tatabányai Törvényszék							
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	2 963,7	2 983,7		3 376,3	3 244,8	109,5	96,1
ebből: személyi juttatás	2 225,4	2 292,3		2 487,2	2 486,5	111,7	100,0
Bevétel	119,6	114,0		195,3	195,3	163,3	100,0
Támogatás	2 865,7	2 869,7		3 030,8	3 030,8	105,8	100,0
Bérmegelőlegzés				119,0	119,0		100,0
Költségvetési maradvány	9,7	—		31,2	31,2	321,6	100,0
Létszám (fő)	284	278			281	98,9	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2/B. melléklet

0100 Tatabányai Törvényszék

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 983,7	114,0	2 869,7	2 292,3	281,0
Módosítások jogcímenként *					
<i>Kormány hatáskörű előirányzat módosítások</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások</i>	242,4	81,2	161,2	215,2	
Többletbevétel előirányzatossítása	81,2	81,2			
Ig.alk. alapilletmény emelés (soron kívüli előresorolás)	3,9		3,9	3,3	0,0
Bölcsődei-és óvodai szolg. ktg. támogatása	2,2		2,2	2,2	25,0
Bírák soron kívüli előresorolása	1,6		1,6	1,4	4,0
Központi képzések fedezete	0,2		0,2	0,2	5,0
Werbőczy Universitas Ösztöndíj Programban résztvevők tám.	0,3		0,3	0,3	1,0
2021. II. félév központi helyi képzés támogatása	-0,2		-0,2	0,1	0,0
Sport támogatás	0,3		0,3	0,3	
Jutalom Bíróságok Napja alkalmából	59,1		59,1	51,2	280,0
Elvonás (jutalom Bíróságok Napja alkalmából)	-2,5		-2,5	-2,2	
Iskolakezdesi támogatás	4,5		4,5	3,3	173,0
Elvonás (képzés)	-0,1		-0,1	-0,1	
Bírák szakmai önképzési támogatása	20,8		20,8	18,0	72,0
Elvonás	-236,0		-236,0	-97,0	
Ruházati költségtérítés	167,5		167,5	145,0	288,0
Húsvéti Ünnepek alkalmából pénzbeni juttatás	19,8		19,8	17,1	286,0
Elvonás (Húsvéti jut, Iskola kezd. tám., bölcsőde-ovi tám)	-1,8		-1,8	-1,7	
Egészségügyi/orvosi vizsgálat	6,4		6,4	4,7	105,0
Egészségügyi/orvosi vizsg. (elszámolás, elvonás)	-4,2		-4,2	-3,1	
Gázárcok felülvizsgálata, karbantartása	0,9		0,9		
Synology NAS beszerzés	0,9		0,9		
Beruházások támogatása	23,8		23,8		
Informatikai beszerzések	8,7		8,7		
Vizesblokk, padlóburkolat felújítása	1,7		1,7		
Év végi jutalom	83,4		83,4	72,2	281,0
<i>Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások</i>	150,2	0,0	150,2	-20,3	
-Előirányzat maradvány igénybevétele	31,2		31,2		
				-20,3	
-Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosítások					
-Bérmegelőlegezés miatti előirányzat módosítás	119,0		119,0		280,0
2021. évi módosított előirányzat	3 376,3	195,2	3 181,1	2 487,2	

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2021-ban a Tatabányai Törvényszék működtetése személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához 2 983 741 eFt eredeti, ill. 3 376 279 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre. 3 244 755 eFt összevi teljesítéssel az év végi előirányzat maradvány 131 524 eFt. Az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt összege 127 624 eFt. Kiadásainkra fedezetet nyújtott a központi irányító szervi támogatás 3 030 834 eFt, előző évi maradvány igénybevétele 31 243 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezések 118 953 eFt, közhatalmi bevétel 191 346 eFt, működési bevétel 3 802 eFt, működési célú támogatás 40 eFt, felhalmozási bevétel 61 eFt összegben.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 109.000 eFt, a működési bevételek eredeti előirányzata 5.000 eFt, realizált többletbevétel 81 249 eFt.

A Tatabányai Törvényszék 2021. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. Jelentős megtakarítás a személyi juttatások előirányzatán és a realizált többletbevételből képződött.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszám

Létszám adatok 2021.01.01. és 2021.12.31. napján (vezetőkkel együtt)				
	Engedélyezett		Tényleges	
	2021.01.01.	2021.12.31.	2021.01.01.	2021.12.31.
bíró	75	74	75	73
igazságügyi alkalmazott (fizikai is)	220	220	231	228
összesen	295	294	306	301

A törvényszék létszámhelyzetében változást jelentett, hogy az OBH Elnöke a 62.SZ/2021. (VIII.31.) OBHE határozatával a Tatabányai Törvényszéken egy törvényszéki (19. számú) bírói álláshelyet 2021. szeptember 1-jei hatállyal megszüntetett. A feladatok ellátásához szükséges megfelelő számú és képzettségű emberi erőforrás rendelkezésre áll. Az év közben jelentkező tartós távollét, kinevezés folytán fellépő, avagy az alkalmi jellegű megnövekedett feladatok ellátásához, ügyteher feldolgozásához szükséges létszám továbbra is - akár eltérő szintű - bíróságok közötti kirendelésekkel, besegítésekkel volt biztosított.

Igazságügyi alkalmazottak létszámának változása 2021. évben:

A 2021. évben a törvényszék illetékességi területéhez tartozó bíróságokon összesen 5 fő, 2 bírósági titkár, 1 közép fokú tisztviselő és 2 írnok létesített

igazságügyi szolgálati jogviszonyt. Az év során 8 fő igazságügyi alkalmazottnak - 1 írnoknak, 1 középfokú tisztviselőnek és 1 bírósági titkárnak a munkavállaló kezdeményezésére közös megegyezéssel, 1 írnoknak és 2 középfokú tisztviselőnek felmentéssel, 1 bírósági titkárnak lemondással és 1 középfokú tisztviselőnek halála miatt - szűnt meg a jogviszonya.

Az ítélkezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai			
	2020	2021	
	Bruttó összeg (eFt)	Bruttó összeg (eFt)	%-os változás előző évhez képest
Önálló bírósági végrehajtó előleg	0	14	
Szakértői díjak (dologi/int. nélkül)	39 548	32 376	81,87 %
Szakértői díjak (dologi/intézeti)	5 334	4 646	87,10 %
Szakértői díjak (személyi juttatás)	9 465	7 383	78,00 %
Tanu díj	557	860	154,40 %
Tolmács, fordítói díjak (dologi/int. nélkül)	751	592	78,83 %
Tolmács, fordítói díjak (dologi/intézeti)	9 639	21 246	220,42 %
Tolmács, fordítói díjak (személyi juttatás)	655	635	96,95 %
Ülnöki díj (dologi)	0	163	
Ülnöki díj (személyi juttatás)	961	1 319	137,25 %
Védői, pártfogó ügyvédi, ügygondnoki díjak (dologi)	34 335	41 331	120,38 %
Védői, pártfogó ügyvédi, ügygondnoki díjak (személyi juttatások)	0	0	
Összesen	101 245	110 565	109,21 %

A rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg alakulása az egyes foglalkozási csoportokban

Megnevezés	2020			2021			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	358 488	27	1 106	420 277	29	1 208	61 789	117,24	102	109,22
Helyi bíró	432 040	43	837	463 263	38	1 016	31 223	107,23	179	121,39
Bírószági titkár	146 714	25	489	170 167	24	591	23 453	115,99	102	120,86
Bírószági fogalmazó	11 610	2	484	4 163	1	347	-7 447	35,86	-137	71,69
Szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő	163 000	35	388	190 355	36	441	27 355	116,78	53	113,66
Nem szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő	400 848	105	318	464 172	106	365	63 324	115,80	47	114,78
Vezető	166 875	24	579	192 891	24	670	26 016	115,59	91	115,72
Fizikai alkalmazott	75 881	23	275	85 918	23	311	10 037	113,23	36	113,09
Összesen	1 755 456	284	515	1 991 206	281	591	235 750	113,43	76	114,76

Dologi kiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 325 000 eFt

2021. évi módosított előirányzat: 312 998 eFt

2021. évi teljesítés: 309 549 eFt

Dologi kiadások (e Ft)						
Rovat/ gyűjtő	Előirányzat megnevezése	2020.évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megtakarítás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	755	1 936	409	409	-346
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	20 146	19 609	19 277	19 277	-869
K321	Informatikai szolgáltatások	7 497	12 436	10 842	10 842	+3 345
K322	Kommunikációs szolgáltatások	2 123	2 430	1 484	1 484	-639
K331	Közüzemi díjak	26 438	31 456	26 444	26 444	+6
K333	Bérleti és lízing díjak	1 450	1 450	1 485	1 485	+35
K334	Karbantartási szolgáltatások	22 883	29 111	24 193	24 193	+1 310
K335	Közvetített szolgáltatások	1 478	1 468	1 521	1 521	+43
K336	Szakmai tev. segítő szolgált.	80 819	100 021	90 981	90 474	+9 655
K337	Egyéb szolgáltatások	73 406	81 886	92 600	89 693	+16 287
K341	Kiküldetések kiadásai	940	1 558	1 036	1 036	+96
K351	Működési célú előz. felsz. ÁFA	36 359	36 388	37 916	37 916	+1 557
K352	Fizetendő ÁFA	39	.	20	20	-19
K355	Egyéb dologi kiadások	7 296	5 251	4 790	4 755	-2 541
Összesen:		281 629	325 000	312 998	309 549	+27 920

Egyéb működési célú kiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2021. évi módosított előirányzat: 2 443 eFt

2021. évi teljesítés: 2 443 eFt

Takarékossági intézkedések

A gazdálkodás ésszerűsítése érdekében a korábbi években meghozott és a tárgyévben is fenntartott intézkedések:

- **Beszerezési folyamat felülvizsgálata**
- **Egyedi szolgáltatási megrendelések áttekintése, és átalánydíjas konstrukció kialakítása**
- **A papírhulladék ingyenes elszállíttatása**
- **Épületek energiamegtakarítást szolgáló felújításai**
- **Digitális hangrögzítés tágítása**
- **Iratár meglévő kapacitásának hatékonyabb kihasználása**
- **Iratok állagmegóvása érdekében tett intézkedések (vízszigetelés, vakolat kiszárítás)**
- **Udvari parkolóhely kihasználtság optimalizálása**
- **Gépjárművezetői feladatok ellátásában osztott munkakör alkalmazása (gondnoki és gépjárművezetői feladatok együttes ellátása) az igények költségtakarékos kielégítése céljából**

Felhalmozási kiadások

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi beruházás	6 000	56 261	47 769
Felújítás		1 914	1 914

A munkavégzés tárgyi feltételeiben történt változás:

2021-ben a törvényszéken és a járásbíróságokon átadásra kerültek a LIR-ügyfél-tájékoztató irodák.

Az évben - saját költségvetési forrásból - megvalósult további jelentősebb beruházások:

- a Törvényszék központi épületénél villamos fázisjavító berendezés beüzemelése;
- a Tatabányai Járásbírószágon a munkakörnyezetet javító (alagsori, földszinti, I. emeleti vizesblokkok, elnöki-irodablokk, postázó helyiség, II. emeleti konyha) részleges felújítása;
- az Esztergomi Járásbírószágon épületegyüttese világítás-korszerűsítése, valamint részleges szalagfüggönyözése;
- a Komáromi Járásbírószágon új rendészeti pult készült, továbbá — az udvarfelújítás befejezéseként — a már elöregedett fenyőfa kivágása és annak pótlása;
- a Tatai Járásbírószágon új főportál kialakítása, tető szigetelésének javítása.

Informatikai eszközállomány

Köszönhetően az évben történt jelentős beszerzéseknek, a törvényszék informatikai eszközellátottsága megfelelő és avultsági mutatói is javultak.

A törvényszékre az OBH által megvalósított központi beszerzés, illetőleg központilag biztosított fedezettel 82 db Levono M70s számítógép, 45 db Prodesk 400 számítógép, valamint 7 db Kyocera ECOSYS P2235dw nyomtató és 1 db Synology RS1221RP+ NAS + 2 db 10 TB HDD érkezett. Ezt meghaladóan a törvényszék saját költségvetésének terhére további 33 db Iiyama XB2474HS-B2 monitort, 65 db Acer TravelMate P2 TMP215-52-51DU notebookot és 3 db Ricoh MP 3555 multifunkcionális nyomtatót vásárolt. A beszerzett 65 db laptop jelentős része a bíróságon kívüli munkavégzés tárgyi feltételeit biztosította, javította.

Az informatikai eszközállomány tekintetében aktuálisan az i3-as processzorral, 4 GB RAM-mal és HDD-vel rendelkező, számítógépek jelentik, melyek sebessége már nem minden esetben képesek biztosítani a gyors és hatékony munkavégzést.

Az informatikai alkalmazások terén a 2021. évben a legnagyobb változást a Microsoft fájlserverre történő átállás jelentette. Az átállás során áthelyezésre kerültek a hálózati saját-, és a közös meghajtók, utóbbiak esetében új, átláthatóbb struktúrát alakítottunk ki. A felhasználói programok áttelepítése, új

nyomtatószerverre és az egyéb, szerver oldali alkalmazásokra történő átállítás a 2022. évben folytatódik.

Az évben a törvényszéken érvényben lévő munkarendhez történő igazodás érdekében sor került a munkaidő-nyilvántartó és beléptető rendszer fejlesztésére. A jelenleg tesztelés és migrálás alatt álló új verzió év végére készült el, bevezetésére a 2022. évben kerül sor. További fejlesztésként 2021. október 1-jével bevezetésre került a Gépjármű igénylő- és parkoló foglaló program parkoló modulja.

2.3. A bevételek

Az intézmény 2021. évi bevételeinek összetétele (e Ft)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	109 000	191 346	191 346
Működési bevételek	5 000	3 802	3 802
Felhalmozási bevételek		61	61
Felhalmoz. célú támogatás			
Működési célú támogatás		40	40
Központi, irányító szervi támogatás	2 869 741	3 030 834	3 030 834
Államháztartáson belüli megelőlegezés		118 953	118 953
Előző évi előirányzat maradvány		31 243	31 243
Összesen	2 983 741	3 376 279	3 376 279

A többletbevétel alakulása

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 109 000 eFt, a működési bevételek eredeti előirányzata 5 000 eFt, realizált többletbevétel 81 249 eFt.

Követelés állomány alakulása

<i>Igazgatási szolgáltatási díjak (eFt)</i>	<i>2020. évi Záró /2021. évi Nyitó egyenleg</i>	<i>Előírás</i>	<i>Befizetés</i>	<i>Behajthatatlan követelés</i>	<i>2021. évi Záró egyenleg</i>
<i>Bűnügyi költség</i>	1 099 893	183 814	172 265	9 585	1 101 857
<i>Rendőri elővezetési ktg. 40%-a</i>	20 911	22	1 666	644	18 623
<i>Végrehajtáshoz kapcsolatos bevételek (pl: Helyszíni eljárási ktg. végrehajtási illeték)</i>	-	2 206	2 206	-	-
<i>Állam által előlegezett költség</i>	24 028	7 904	11 682	501	19 749
<i>Szabálysértési eljárási ktg.</i>	-	-	-	-	-
<i>Perköltség bevétele</i>	190	-	-	-	190
<i>Át nem vett letét</i>	-	2 251	2 251	-	-
<i>Állam által előlegezett gyermektartásdíj</i>	25 769	-	223	109	25 437
<i>Egyéb bevételek</i>	-	1 051	1 051	-	-
<i>Igazgatási szolgáltatási díjak 2021. év</i>	1 170 791	197 248	191 344	10 839	1 165 856

2.4. Költségvetési maradvány

A 2020. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei:

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	29 212 eFt
- Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások (előleg)	1 752 eFt
- Intézményi beruházási kiadások	27 049 eFt
- Meghiúsult	411 eFt

A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása:

2021. évben keletkezett maradvány összege:	131 524 eFt
ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	127 624 eFt

3. Intézményi vagyon állományváltozása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Befejezetlen beruházás	Összesen
Bruttó érték	19 970	1 581 238	792 479	16 310	2 409 997
Értékcsökkenés	17 089	255 654	680 277		953 020
Nettó érték	2 881	1 325 584	112 202	16 310	1 456 977