



TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

ELNÖKHELYETTES

2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.

t. 06 34 513-100 f. 06 34 311 - 026

e. birosag@tatabanyait.birosag.hu

tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu

2024.El.XV.H.2/25/2. szám

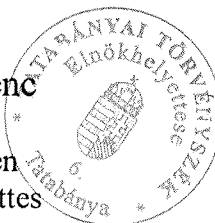
Szöveges beszámoló

a Tatabányai Törvényszék 2023. évi gazdálkodásáról

Tatabánya, 2024. június 27.

dr. Orbán Ferenc

elnöki jogkörben
eljáró elnökhelyettes



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

A 2023-es évben célunk az előző évben elindult folyamatok és eredmények megtartása.

A Tatai Járásbíróság tervezése és építése, illetve az Esztergomi Járásbíróság klimatizálásának befejezése voltak azok a programok, amelyek az Országos Bírósági Hivatallal együttműködve prioritást élveztek a Tatabányai Törvényszék illetékességi területén. A Tatai Járásbíróság tervezése jelenleg is folyamatban van, a forrás erre a célra biztosított.

Az Esztergomi Járásbíróságon az energetikai felújítás keretében megvalósult az ügyészség feletti épületrész két szintje hűtésének kiépítése, valamint befejeződtek a már két évvel korábban megkezdett világítás-korszerűsítési munkálatok. Balesetveszélyes állapota miatt kényszerű felújítási munkaként jelentkezett a bíróság épülete kovácsolt vas toronydíszei javításának és részbeni felújításának megkezdése, amely a 2024. évben is folytatódik.

A 2023-es év eredményeinek értékelése közben nem hagyható figyelmen kívül a Tatabányai Törvényszék bíróságainak egyedi munkarendje, amely alkalmazkodik a mai kor elvárásához, jelentős munkaerő megtartó ereje van, és biztosítja a hatékonyabb munkavégzést.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2/A. melléklet	
0100 Tatabányai Törvényszék							
Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányza	2023. évi módosított előirányza t	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 674,6	3 426,0		3 902,5	3 899,7	106,1	99,9
ebből: személyi juttatás	2 744,6	2 600,0		2 942,7	2 942,6	107,2	100,0
Bevétel	159,6	114,0		152,6	152,6	95,6	100,0
Támogatás	3 385,1	3 312,0		3 748,3	3 748,3	110,7	100,0
Költségvetési maradvány	131,5	–		1,5	1,5	1,1	100,0
Létszám (fő)	287	294			285	99,3	-

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2/B.
melléklet

0100 Tatabányai Törvényszék

millió forintban egy tizedessel **

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	3 426,0	114,0	3 312,0	2 600,0	294,0
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű előirányzat módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások	473,0	36,6	436,4	367,2	
IASZ TÉR és soron kívüli előresorolás	5,0		5,0	4,5	
Bíróságok Napja alkalmából kifizetett juttatás	72,7		72,7	64,5	270,0
Bírósági sportnapok	0,6		0,6	0,6	
Bölcsődei, óvodai támogatás	2,3		2,3	2,3	26,0
Egyszeri keresetkiegészítés	69,0		69,0	61,2	275,0
"Használd a nyelvtudásod!" pályázat (Werböczy)	0,5		0,5	0,4	1,0
Juhász Andor díj	0,6		0,6	0,5	2,0
Iskolakezdési támogatás	4,8		4,8	4,5	115,0
Évvégi juttatás	281,0		281,0	248,7	274,0
Esztergomi Járásbíróság épületének karbantartása	10,3		10,3		
Esztergomi Járásbíróság energetikai korszerűsítése	45,6		45,6		
Pénzügyi helyzet rendezés	-56,0		-56,0	-20,0	

Többletbevétel előirányzatosítása	36,6	36,6			
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások	3,5	3,5	0,0	-24,5	
Előirányzat maradvány igénybevétele	1,5	1,5			
Működési célú támogatás	2,0	2,0			
Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosítások				-24,5	
2023. évi módosított előirányzat	3 902,5	154,1	3 748,4	2 942,7	

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2023-ben a Tatabányai Törvényszék működtetése személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához 3 426 012 eFt eredeti, ill. 3 902 467 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre. 3 899 681 eFt összevi teljesítéssel az év végi előirányzat maradvány 2 786 eFt. Kiadásainkra fedezetet nyújtott a központi irányító szervi támogatás 3 748 295 eFt, előző évi maradvány igénybevétele 1 556 eFt, közhatalmi bevétel 145 227 eFt, működési bevétel 5 027 eFt, működési célú támogatás 2 071 eFt, felhalmozási bevétel 291 eFt összegben.

A Tatabányai Törvényszék 2023. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. Megtakarítás a személyi juttatások előirányzaton és a realizált többletbevételből képződött.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszám

Az év során az engedélyezett bírói létszám 1 fővel csökkent, az igazságügyi alkalmazotti létszámkeret nem változott. A tavalyi év végéhez képest az év elején ténylegesen 2 bíróval és 2 igazságügyi alkalmazottal kevesebben láttak el szolgálatot, mely létszám az év végére a bírák esetében további 1 fővel csökkent, az igazságügyi alkalmazottaknál 1 fővel emelkedett. A feladatok ellátásához, ügyteher feldolgozásához szükséges munkaerőforrás - akár eltérő szintű - bíróságok közötti kirendelésekkel, besegítésekkel - biztosított volt.

A rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg alakulása az egyes foglalkozási csoportokban

Megnevezés	2022			2023			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 bírósági	459 599	28	1 368	474 469	28	1 412	14 870	103,24%	44	103,24%
Helyi bírósági	539 710	41	1 097	571 504	41	1 162	31 794	105,89%	65	105,89%
Bírói titkársági	207 875	26	666	225 235	27	695	17 360	108,35%	29	104,34%
Bírói fogalmazó	8 867	2	369	7 158	2	298	-1 709	80,73%	-71	80,73%
Szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő	256 292	36	593	256 090	37	577	-202	99,92%	-16	97,22%
Nem szakirányú felsőfokú végzettségű	489 758	107	381	512 545	104	411	22 787	104,65%	29	107,67%
Vezető	208 667	24	725	226 499	24	786	17 832	108,55%	62	108,55%
Fizikai alkalmazott	100 359	23	364	100 788	22	382	429	100,43%	18	104,99%
Összesen	2 271 127	281	591	2 374 288	285	659	103 161	104,54%	68	111,51%

Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai (K123, K336 rovatokon) ezer Ft								
	2022				2023			
	K123 - Egyéb külső személy i juttatás ok	K336 - Szakmai tevékenysé get segítő szolgáltatás ok	K351 - Működési célú előzetese n felszámít ott ÁFA	Összes en	K123 - Egyéb külső személy* i juttatás ok	K336 - Szakmai tevékenysé get segítő szolgáltatás ok	K351 - Működési célú előzetese n felszámít ott ÁFA	Összes en
Önálló bírószá bírószá végrehajtó előleg		14		14				
Szakértői díjak (dologi kiadások/intéz eti nélkül)		48 934	5 719	54 653		73 147	11 280	84 427
Szakértői díjak (dologi kiadások/intéz eti)		5 453	1 472	6 925		6 186	1 670	7 856
Szakértői díjak (személyi juttatások)	9 016			9 016	11 885		27	11 912
Tanú díj	1 297			1 297	1 037			1 037
Tolmács, fordítói díjak (dologi kiadások/intéz eti nélkül)		2 249	193	2 442		3 414	495	3 909
Tolmács, fordítói díjak (intézeti)		48 156	12 995	61 151		58 374	15 737	74 111
Tolmács, fordítói díjak (személyi juttatások)	1 803			1 803	2 547			2 547
Ülnöki díj (dologi kiadások)		180		180		405		405
Ülnöki díj (személyi juttatások)	1 964			1 964	2 180			2 180
Védői, pártfogó ügyvédi, ügygondnoki (dologi kiadások)		51 877	2 270	54 147		48 732	2 578	51 310
Védői, pártfogó ügyvédi, ügygondnoki (személyi juttatások)					60			60
Összesen:	14 080	156 863	22 649	193 592	17 709	190 258	31 787	239 754

Dologi kiadások

2023. évi eredeti előirányzat: 474 064 eFt

2023. évi módosított előirányzat: 496 555 eFt

2023. évi teljesítés: 494 591 eFt

Dologi kiadások						
(e Ft)						
Rovat/ gyűjtő	Előirányzat megnevezése	2022.évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megtaka rítás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	448	600	405	405	-43
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	20 982	15 000	23 992	23 992	+3 010
K321	Informatikai szolgáltatások	11 087	12 000	7 000	6 940	-4 147
K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 847	1 980	1 557	1 420	-427
K3311	Villamosenergia szolgáltatás	25 773	30 000	24 262	24 262	+19 429
K3312	Gázenergia szolgáltatás		30 000	5 137	5 137	
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás		30 000	14 463	14 463	
K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		4 784	1 340	1 340	
K333	Bérleti és lízing díjak	1 416	1 400	1 900	1 756	+340
K334	Karbantartási szolgáltatások	15 534	15 000	29 661	29 659	+14 125
K335	Közvetített szolgáltatások	1 552	1 500	2 800	2 458	+906
K336	Szakmai tev. segítő szolgál.	156 987	140 000	190 352	190 352	+33 365
K337	Egyéb szolgáltatások	105 458	121 000	117 590	117 100	+11 642

K341	Kiküldetések kiadásai	1 469	1 300	1 654	1 438	-31
K351	Működési célú előz. felsz. ÁFA	49 360	65 000	67 120	67 120	+17 760
K352	Fizetendő ÁFA	35		200	125	+90
K353	Kamatkiadások	13				-13
K355	Egyéb dologi kiadások	4 370	4 500	7 122	6 624	+2 254
Összesen:		396 331	474 064	496 555	494 591	+98 260

Egyéb működési célú kiadások

2023. évi eredeti előirányzat: 0 eFt

2023. évi módosított előirányzat: 1 556 eFt

2023. évi teljesítés: 1 556 eFt

Takarékossági intézkedések

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

- Munkarend átszervezése
- Épület fenntartási költségek csökkentése
- Beszerzési folyamat felülvizsgálata
- Egyedi szolgáltatási megrendelések áttekintése, és átalánydíjas konstrukció kialakítása
- A papírhulladék ingyenes elszállíttatása
- Épületek energiamegtakarítást szolgáló felújításai
- Digitális hangrögzítés tágítása
- Irattár meglévő kapacitásának hatékonyabb kihasználása
- 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	52 813	52 084

A munkavégzés tárgyi feltételeiben történt változás:

A 2023. évben a korlátozottan rendelkezésre álló források miatt jelentősebb beruházásra kizárólag az Esztergomi Járásbíróságon került sor.

Tervezett beruházásként az energetikai felújítás keretében megvalósult az ügyészség feletti épületrész két szintje hűtésének kiépítése, 33 db leromlott műszaki állapotú ablak szigetelésének javítása, valamint befejeződtek a már két évvel korábban megkezdett világítás-korszerűsítési (LED + mozgásérzékeléses vezérlés) munkálatok.

Balesetveszélyes állapota miatt kényszerű felújítási munkaként jelentkezett a bíróság épülete kovácsolt vas toronydíszeinek javításának és részbeni felújításának megkezdése, amely a 2024. évben is folytatódik. Átázás miatt ugyancsak rendkívüli beruházásként jelentkezett az épületegyüttes dohányzóterasa burkolatának felújítása, szigetelése.

További javítási-korszerűsítési munkálatként jelentkezett az épület tetőgerincének és ereszcsonnájának, valamint egyes további bádofelületeinek javítása, a fűtési rendszer egyes fődarabjai cseréje és vízlágyító készülék beépítése. Az épület biztonsági rendszerének fejlesztését célozta az épület bejáratánál egy ejtőkaros, félautomata forgóvilla telepítése.

Informatikai eszközállomány

Az OBH biztosított számunkra 10 db új laptopot. Ezek a gépek olyan kollégák részére kerülnek átadásra, akinek a feladatellátása nagyobb mobilitást igényel.

Az adatmentéseink biztonságának növelése érdekében egy újabb adatmentő egységet (Syonology NAS) vásároltunk és helyeztünk üzembe.

A jelenleg futó Windows 10 operációs rendszer támogatása 2025. végén megszűnik, az eszközök jelentős része nem támogatja az azt felváltó Windows 11-et - így cseréjük mindenképpen időszerű.

2.3. A bevételek

Az intézmény 2023. évi bevételeinek összetétele			
(e Ft)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások államháztartás		2 071	2 071
B3 Közhatalmi bevételek	109 000	145 228	145 228
B4 Működési bevételek	5 000	5 026	5 026
B5 Felhalmozási bevételek		291	291
B8 Finanszírozási bevételek	3 312 013	3 749 851	3 749 851
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 556	1 556
B816 Központi, irányító szervei támogatás	3 312 013	3 748 295	3 748 295
Összesen	3 426 013	3 902 467	3 902 467

Bevételi előirányzatok alakulása			
(e Ft)			
Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2022	3 268 723	3 676 218	3 676 218
2023	3 426 013	3 902 467	3 902 467

Követelésállomány alakulása

Igazgatási szolgáltatási díjak (eFt)	2022. évi Záró /2023. évi Nyitó egyenleg	Előírás	Befizetés	Behajthatatlan követelés	2023. évi Záró egyenleg
Bűnügyi költség	1 132 874	174 526	126 549	1 249	1 179 602
Rendőri elővezetési ktg. 40%-a	15 181	-3 283	521	14	11 363
Végrehajtáshoz kapcsolatos bevételek	-	2 552	2 552	-	-
Állam által előlegezett költség	19 347	15 585	15 156	-	19 776
Szabálysértési eljárási ktg.	-	-	-	-	-
Perköltség bevétele	30	-20	-	-	10
Át nem vett letét	-	100	100	-	-
Állam által előlegezett gyermektartásdíj	24 288	-7 702	26	-	16 560
Egyéb bevételek	-	308	308	-	-
Igazgatási szolgáltatási díjak 2023. év	1 191 720	182 066	145 212	1 263	1 227 311

2023-ben a Gazdasági Hivatal bevételi csoportjánál előírt ügyek száma 2.626 db, végrehajtásra adott 1.010 db, átváltoztatott ügyek száma 304 db.

2.4. Költségvetési maradvány

A 2022. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei:

Előző évi maradvány	
Pénzügyi teljesítés eFt	
K1 Személyi juttatások	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
K3 Dologi kiadások	0
K33 Szolgáltatási kiadások	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 556
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 556
K6 Beruházások	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Összesen:	1 556

A 2023. évi költségvetési maradvány alakulása:

2023. évben keletkezett maradvány összege: 2 786 eFt

3. Intézményi vagyon állományváltozása

eFt					
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Befejezetlen beruházás	Összesen
Bruttó érték	6 177	1 589 035	921 231	6 990	2 523 433
Értékcsökkenés	4 582	292 556	832 507		1 129 645
Nettó érték	1 595	1 296 479	88 724	6 990	1 393 788