



**Miskolci Törvényszék
Bírósági Gazdasági Hivatal
Vezetője**

**Miskolci Törvényszék 2017. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indokolása**



Készült: Miskolc, 2018. július 4.

Készítette: Vass Judit

Feladatkör, tevékenység

1.1.A címhez/alcímhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.

A Miskolci Törvényszék törzskönyvi száma: 311498, honlapjának címe: <https://birosag.hu/torvenyszekek/miskolci-torvenyszek>

1.2.Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

Magyarország Alaptörvényének 25. cikke értelmében a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. A legfőbb bíróság szerv a Kúria. A bíróság dönt

- a) büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben;
- b) a közigazgatási határozatok törvényességéről;
- c) az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről;
- d) a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) rendelkezik a törvényszék működéséről. A hivatkozott jogszabály 21.§ (1) bekezdése alapján a törvényszék – a törvényben meghatározott ügyekben – első fokon jár el, és másodfokon elbírálja a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.

1.3. A címhez/alcímhez tartozó intézményeknél (egyenként vagy intézménytípusonként) az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése:

A törvényszék tevékenysége ítélezési tevékenység, valamint az azzal összefüggő tevékenységek végzése.

Az ítélezési tevékenységen belül a bíróságok döntenek a közvadas és magánvadas ügyekben, polgári és gazdasági peres- és nemperes ügyekben, családjogi, öröklési, szerződéses és szerződésen kívüli, valamint munkaügyi vitákban. Felülvizsgálja a közigazgatási határozatok törvényességét, bejegyzik és törlik a cégeket, nyilvántartják a gazdasági és civilszervezeteket, alapítványokat. Elrendelik a bírósági határozatok végrehajtását.

A 2014.OBH.XXXIII.J.1/38. szám alatti, 2014. február 24-én kelt, a Miskolci Törvényszék Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 033020 Bírósági tevékenység, míg a fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 842320 Bíróságok tevékenysége. A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartás adatai alapján alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8423 Igazságügy, bíróság.

A Miskolci Törvényszék az ügyforgalmát és létszámát tekintve is Magyarország egyik legjelentősebb bírósági szervezeti egysége.

A Miskolci Törvényszékre 2017. évben összesen 94.575 db peres és nemperes ügy érkezett, amely az országos érkezés 6,9 %-a. A törvényszék az elmúlt évben 96.552 db peres és nemperes ügyet fejezett be, amely az országos befejezés 7,0%-a volt, míg 13.072 db peres és nemperes ügy maradt folyamatban, amely az országban a folyamatban maradt összes ügymennyiség 4,4%-a volt.

Az egyes *helyi bíróságokra* különféle ügyszakokban összesen 60.781 db peres és nemperes ügy érkezett, 61.360 db peres és nemperes ügyet fejeztek be, míg 7.367 db peres és nemperes

ügy maradt folyamatban a járásbíróságokon.

Külön kiemelést érdemel a végrehajtási ügyeknek a rendkívül drasztikus érkezés-növekedése, hiszen amíg 2016. évben 8.493 db végrehajtási ügy érkezett a járásbíróságokra, addig 2017. évben 12.478 db.

A *törvényszéki első fokon* a különféle ügyszakokban az ügyforgalmi adatok az alábbiak szerint alakultak: összesen 22.245 db peres és nemperes ügy érkezett, 23.682 db peres és nemperes ügy került befejezésre, míg a folyamatban maradt peres és nemperes ügyek száma 3.884 db volt 2017. évben

Az ügyforgalmi adatok a *törvényszéki másodfokon* akként alakult különféle ügyszakokban, hogy összesen 4.630 db peres és nemperes ügy érkezett, 4.764 db peres és nemperes ügy került befejezésre, 762 db peres és nemperes ügy volt, ami folyamatban maradt.

A fentiekben túlmenően a törvényszék *büntetés-végrehajtási ügyszakának* az ügyforgalma 2017. akként alakult, hogy 6.782 db ügy érkezett, 6.629 db ügy került befejezésre, míg a folyamatban maradt ügyek száma 1025 db volt.

2017. év egyik legnagyobb kihívása a január 1. napján hatályba lépett jogszabályváltozás által bevezetett az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás, illetve panaszeljáráások intézése volt. Ennek okán jelentős mértékű növekedés volt az ügyforgalom területén.

A Miskolci Törvényszék *helyi szintű* ítélezésének *időszerűségi* mutatóiban 2016. évhez képest jelentős javulás volt tapasztalható. A 6 hónapon belül kerültek befejezésre az ügyek 88 %-a, míg 2016. évben 75% volt ez az arány. Továbbá a tavaly előtti 91,4%-ról 95,9%-ra sikerült javítani az 1 éven belül befejezett ügyek arányát, vagyis a járásbírósági ügyek 96%-a 1 éven belül befejeződött 2017-ben a Miskolci Törvényszéken.

A 2 éven túl folyamatban lévő ügyek száma 2017. évben 2016. évhez képest jelentős mértékben sikerült csökkenteni. Így a 2-3 év között folyamatban lévő ügyek számát 1,7%-ról 1%-ra, a 3-5 év között folyamatban lévő ügyek számát 0,6%-ról 0,4%-ra, míg az 5 évnél régebben folyamatban lévő ügyek számát 0,1%-ról 0,005%-ra csökkent.

A *törvényszék első fokán* az ügyek 86%-a fejeződött be 1 éven belül, szemben a 2016. évben teljesített 75%-val. A 2 évnél régebben folyamatban lévő ügyek száma számottevően nem csökkent, ugyanakkor az 5 éven túli ügyek aránya 3,2%-ról 2,5%-ra csökkent.

A *törvényszék másodfokán* 2017. évben nem maradt 2 éven túli ügy folyamatban.

Az *ítélkezés megalapozottsága* körében a járásbíróságokon az ügyek közel 84%-a elsőfokon jogerőre emelkedett. Külön kiemelést érdemel, hogy közigazgatási ügyszakban az ügyek több mint 98%-a, míg a polgári peres ügyszakban több mint 95%-a emelkedett elsőfokon jogerőre. Továbbá a törvényszéki elsőfokos döntések 83,3%-a felülbírálat nélkül jogerőre emelkedtek. 2017. évben jelentős változás volt, hogy a büntető ügyszak törvényszéken belüli hatályon kívül helyezési mutatója rendkívüli javulást mutatott figyelemmel arra, hogy 2017. évben 66 ügyben történt hatályon kívül helyezés szemben a 2016. évi 132 db-hoz viszonyítva, míg civilisztikai ügyszakban 2017. évben 45 darabra nőtt a hatályon kívül helyezések száma szemben a 2016. évi 28 db-hoz képest.

Az ítélezés hatékonyságát és időszerűségét segítette a törvényszéken működő Gazdasági Kollégium, Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium, valamint Büntető Kollégium.

Továbbra is a bíróságok szolgáltató jellegét erősítik az egyes Országos Programok, amelynek célja, hogy a mindennapi jogalkalmazói feladatok között azon kiemelt jelentőségű területekre – mint az eljárásokban érintett kiskorú személyek és áldozatok jogalkalmazói kezelése, az

alternatív vitarendezési módszerek alkalmazhatóságának szélesítése, a bírósági szervezet munkájának bemutatása – nagyobb figyelmet irányítson és az ügyfeleket jogtudatos eljárási részvételhez segítse hozzá, és ezzel egyidejűleg közvetlenül és közvetve az ítélezési munkát is jelentősen segítse. Az Országos Programok különösen a bírósági közvetítés, a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program, a Tanúgondozás, Áldozatsegítés Program, a „Jó gyakorlatok” katalógusa, a központi nyomtatványok rendszere és a Nyitott Bíróságok Program. 2017. évben az Országos Programokban a Miskolci Törvényszék az előző években megkezdett munkát folytatta és teljesítette célkitűzéseit.

2017. év a felkészülés jegyében telt a 2018. január 1. napján hatályba lépett új Polgári perrendtartás és Közigazgatási perrendtartás, valamint a 2018. július 1. napján hatályba lépett új büntetőeljárás törvény, továbbá az elektronikus kapcsolattartás alkalmazására.

A Miskolci Törvényszéken és az igazgatási területén működő járásbíróságokon ténylegesen 2017. december 31-én az alábbiak szerint: 161 bírónak, 55 bírósági titkárnak, 15 bírósági fogalmazónak, 21 felsőfokú tisztviselőnek, 35 bírósági ügyintézőnek, 149 középfokú tisztviselő jegyzőkönyvvezetőnek, 91 nem bíró mellett dolgozó középfokú tisztviselőnek, 34 írnok jegyzőkönyvvezetőnek, 76 nem bíró mellett dolgozó írnoknak, valamint 69 fizikai alkalmazottnak állt fenn a szolgálati viszonya.

A 2017. év értékeléséről a törvényszék elnöke 2018. május 11. napján összbírói értekezlet keretében adott tájékoztatást.

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

➤ Fenntartható Fejlődés Program 2.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2016. április 22-én hirdette meg a „Fenntartható Fejlődés Program”-ot, amely 2016. október 31-én zárult. A megvalósult programban a törvényszékek közül a Miskolci Törvényszék az összesített eredménytáblázatban az 5. helyezést érte el.

A megalapozott és időszerű ítélezés területén 2016. évben elért eredmények fenntartása és azok továbbfejlesztése érdekében az Országos Bírósági Hivatal elnöke „Fenntartható Fejlődés Program 2” megnevezéssel 2017. április 1. napjától országos programot hirdetett, melyhez a Miskolci Törvényszék is csatlakozott. A program hatékony megvalósítása érdekében 2017. július 21-én „Fenntartható Fejlődés Program 2., Fenntartható Fejlődés Program 2. Vezetői Munkacsoport” alakult.

A program megvalósulását segítette az ösztönző, motiváló tartalmú és proaktív kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása.

A célok megfogalmazására az időszerű peres és nemperes ítélezés, valamint az ítélezés megalapozottsága területén került sor.

Támogató intézkedések:

- az ügyforgalom növekedése okozta többletfeladatok kommunikációja – büntetés-végrehajtási kerekasztal szervezése az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelmen alapuló kártalanítási eljárás tapasztalatairól,
- munkateher arányosítás
- a megnövekedett ügyforgalomra figyelemmel vizsgálat elrendelése végrehajtási és szabálysértési ügyszakban,

- emberi erőforrás monitoring – megüresedő álláshely betöltésére vagy tartós távollét kezelésére vonatkozó intézkedési sablon kidolgozása, bírósági titkárok tartós távollétére vonatkozó intézkedési terv, javaslat készítése,
- a törvényszék területén alkalmazott „jó gyakorlat”-ok összegzése, majd intézkedési javaslat készítése a járásbírói és a törvényszéki vezetők részére – 2 éven túli ügyekben intézkedési terv készítése, 30 napos lista az elintézésre váró ügyekről.

A Miskolci Törvényszék a bírósági vezetők, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak lelkiismeretes munkájának eredményeként a program első ütemében a vidéki törvényszékek országos rangsorában 1. helyezést ért el.

A fentiekén túlmenően 2017. évben további munkacsoportok alakultak („Intranet Munkacsoport”, „Bírósági titkári munkaerő gazdálkodási Munkacsoport”, „Leírói munkaerő gazdálkodási Munkacsoport”, „Helyi szintű vezetői támogatási Munkacsoport”, „Kp. Munkacsoport”), amelyek elsődleges feladata az ítélkezés hatékonyságának, időszerűségének előmozdítása.

A Miskolci Törvényszék pénzügyi helyzete, gazdálkodása

2. Az előirányzatok alakulása

A Miskolci Törvényszék 2017. évi, – előző évi maradvány nélkül számított – 5,7 milliárd forintos költségvetésében a bevételek 97,2 %-át költségvetési és egyéb támogatások tették ki, a saját bevételek az összbevétel 2,8% adták.

Az eredeti összes bevételi előirányzatunk 2017. évben 4.629.987.128 Ft volt, amely az év közbeni előirányzat módosítások után 5.807.875.953 Ft, a 2016. évi maradvánnyal együtt pedig **6.057.117.935 Ft**-ra változott.

A BÍRÓSÁG GAZDÁLKODÁSA – TÉNYADATOKKAL			
ezer Ft-ban			
		2016	2017
1.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGAT.	4 637 402	5 647 377
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 154	160 499
3.	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	287 891	249 242
4.	ÖSSZESEN (1+2+3)	5 096 447	6 057 118
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 847 205	5 715 761
6.	MARADVÁNY (4-5)	249 242	341 357

Az előirányzati összegek növekedésének fő oka a személyi juttatások nagyarányú emelkedése, amelyet az igazságügyi alkalmazottak 2017. évben történt, jogszabályi változáson alapuló illetményemelkedése eredményezett.

A főösszeghez viszonyítva kisarányú, mégis a 2016. évihez képest nagy összegű emelkedést mutatnak az immateriális javak beszerzései, melyet a beszéd felismerő szoftverek nagyszámú vásárlása és használatbavétele okozott, ezen kívül a beruházások összegét növelték még az egyéb informatikai illetve nagy összegű irodabútorbeszerzések is.

A megnövekedett kiadások fedezetét nagyrészt az irányítószervi előirányzat átcsoportosítások, illetve a gazdaságos működés eredményeképp keletkezett előirányzat maradvány biztosította.

A Miskolci Törvényszék módosított előirányzati összegei előző évekhez viszonyítva

	Módosított előirányzat			Módosított előirányzat alakulása előző évhez képest	
	2015	2016	2017	2017	2017
B1 - Működési célú támogatások államháztartás	1 011 000				
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháza	73 825 000				
B3 - Közhatalmi bevételek	124 512 000	166 916 053	155 249 699	-11 666 354	93,01%
B4 - Működési bevételek	3 968 000	4 237 899	4 071 562	-166 337	96,08%
B5 - Felhalmozási bevételek	2 240 000		1 177 165	1 177 165	
B8 - Finanszírozási bevételek	4 524 087 000	4 925 293 497	5 896 619 509	971 326 012	119,72%
ÖSSZESEN	4 729 643 000	5 096 447 449	6 057 117 935	960 670 486	118,85%
K1 - Személyi juttatások	2 960 202 000	3 231 451 896	4 004 216 141	772 764 245	123,91%
K11 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 855 742 000	3 133 805 113	3 912 028 614	778 223 501	124,83%
K12 - Külső személyi juttatások	104 460 000	97 646 783	92 187 527	-5 459 256	94,41%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	854 383 000	957 698 654	1 018 820 212	61 121 558	106,38%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854 383 000	957 698 654	1 018 820 212	61 121 558	106,38%
K3 - Dologi kiadások	667 959 000	676 606 101	672 586 652	-4 019 449	99,41%
K31 - Készletbeszerzés	40 646 000	58 106 935	59 184 050	1 077 115	101,85%
K32 - Kommunikációs szolgáltatások	12 862 000	13 070 385	12 168 463	-901 922	93,10%
K33 - Szolgáltatási kiadások	531 909 000	513 657 553	505 382 818	-8 274 735	98,39%
K34 - Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 811 000	3 234 179	4 129 714	895 535	127,69%
K35 - Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 731 000	88 537 049	91 721 607	3 184 558	103,60%
K5 - Egyéb működési célú kiadások	2 066 000		138 644 000	138 644 000	
K5 - Egyéb működési célú kiadások	2 066 000		138 644 000	138 644 000	
K6 - Beruházások	80 172 000	86 043 287	180 053 618	94 010 331	209,26%
K61 - Immateriális javak beszerzése, létesítése	160 000	600 535	10 536 462	9 935 927	1754,51%
K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 330 000	18 945 777	13 539 852	-5 405 925	71,47%
K63 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	285 000	2 796 400	13 864 956	11 068 556	495,81%
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 432 000	45 420 235	103 959 517	58 539 282	228,88%
K67 - Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 965 000	18 280 340	38 152 831	19 872 491	208,71%
K7 - Felújítások	164 861 000	144 647 511	42 797 312	-101 850 199	29,59%
K71 - Ingatlanok felújítása	129 837 000	113 895 678	33 890 009	-80 005 669	29,76%
K73 - Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0				
K74 - Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 024 000	30 751 833	8 907 303	-21 844 530	28,97%
ÖSSZESEN	4 729 643 000	5 096 447 449	6 057 117 935	960 670 486	118,85%

2.1. Kiadások

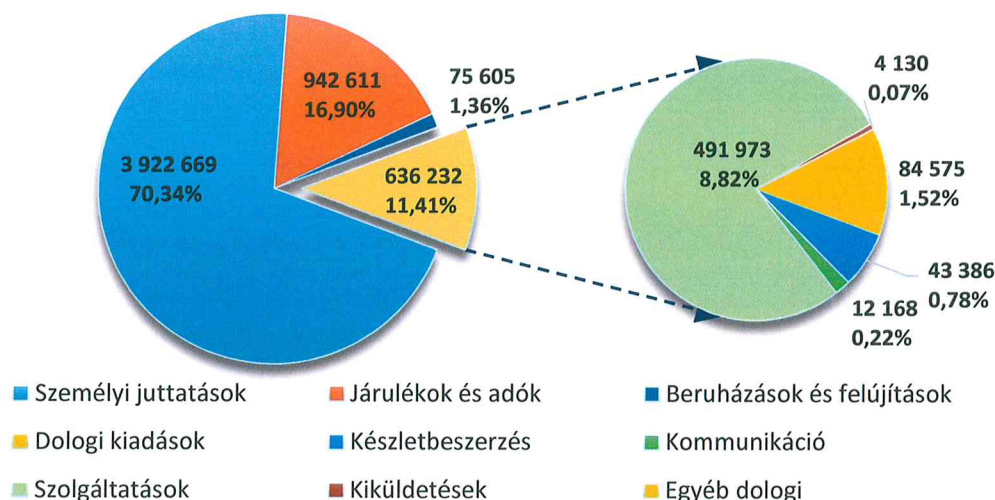
A törvényszék gazdálkodását a 2017. év folyamán is a megfontoltság és a rendkívüli, de ésszerű takarékoság jellemezte.

Az alaptevékenység feltételeinek biztosítása, annak gazdasági háttere egész évben megoldott volt, a rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb és legcélirányosabb felhasználása eredményeképp likviditási problémák 2017-ben nem adódtak.

2.1.1. A kiadási előirányzatok évközi változásai, teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Az irányító szerv által támogatott kiadási előirányzatváltozások	
Személyi juttatásra és járulékra	ezer Ft
Üres álláshely illetményének biztosítására	0
Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések fedezetére	86 251
Ruházati költségtérítésre	152 126
OBHE jutalomra	4 941
Fenntartható Fejlődés Program jutalomkerete	146 708
Céljutalmak kifizetésére	2 371
Bírák szakmai önképző támogatása	83 749
Képzések (regionális +pp) költségeinek megtérítésére	10 029
Összesen	486 175
Dologi kiadásokra	
Ráth György bíróságok történelem és hagyományörzés	600
Összesen	600
Felhalmozási kiadásokra	
Beruházás	
Beszédfelismerő rendszer, diktafonok	35 062
Gépkocsi beszerzés	9 000
Felújítás	
Jablonszky 6. épületenergetikai korszerűsítés	22 989
Összesen	67 051
Mindösszesen	553 826

Teljesített kiadások megoszlása



2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A törvényszék 2017. évi költségvetésében a működési kiadások **87,2 %-át** – **5 milliárd forintot** – a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok és szociális hozzájárulási adó teszik ki.

➤ Foglalkoztatottak rendszeres juttatásai:	3.094.328 eFt
➤ Nem rendszeres juttatások:	817.700 eFt
➤ Külső személyi juttatások:	92.188 eFt
➤ Járulékok és Szochó adó:	1.018.820 eFt
Összesen:	5.023.036 eFt

2.1.2.1. A foglalkoztatottak illetménye és juttatásai

A költségvetésben engedélyezett létszám a Miskolci Törvényszéken 2017. évben **706 fő**, az átlagos statisztikai létszám **656 fő** volt.

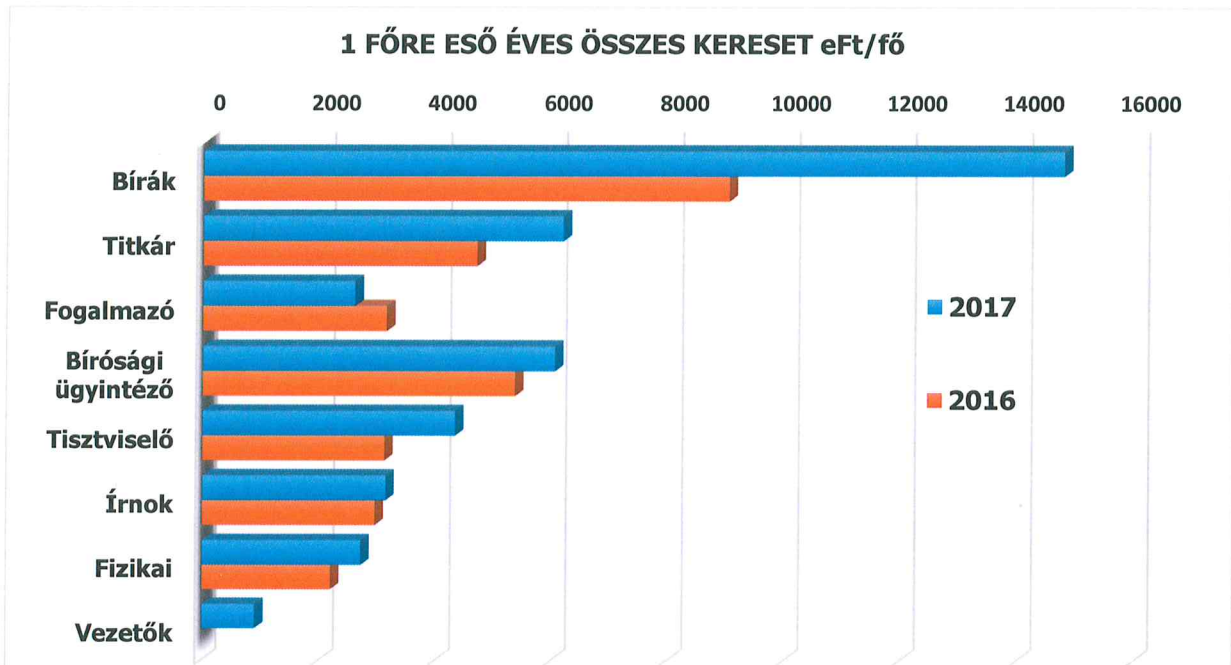
A törvényszék gazdálkodása során a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékoknak a költségvetésben betöltött nagy aránya és szerepe miatt minden évben nagyon lényeges azok alapos, korrekt tervezése, illetve év közbeni alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése.

2017-ben a személyi juttatások eredeti előirányzata **3.218.078.745 Ft** volt. A módosított előirányzat **4.004.216.141 Ft** fedezetet nyújtott az engedélyezett létszám szerinti rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, **431.740 Ft-os** bírói alapilletménnyel számítva, a tényleges létszámra vetítetten **215.870 Ft/fő/év** cafeteria juttatásra, készenléti díjak kifizetésére, közlekedési költségtérítésre, valamint egyes külső személyi juttatásokra: az

ülnökök és a magánszemélyként tevékenykedő szakértők díjazására is. A 2017. évi költségvetésben a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzata nem tartalmazta az üres álláshelyek illetményét, az üres álláshelyek fedezete központi kezelésben maradt.

A 2017. év közbeni fejezeti, illetve saját hatáskörön belül elvégzett előirányzatomódosítások után a Miskolci Törvényszék foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata **4.004.216 ezer forint**ra változott, melyből **81.547 ezer forint** a 2017. évet terhelő, azonban 2018. évben esedékes adók és járulékok összege.

A foglalkoztatottak részére kifizetésre került személyi juttatások összege 2017. évben **3 831 110 ezer Ft** volt, ez **25,4 %-os** növekedést jelentett az előző évhez képest.



Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény új rendelkezései végrehajtásához a Miskolci Törvényszék a törvényi kötelezettségekből eredő illetményemelésre és illetménykorrekcióra, valamint ezek közterheire összesen **478.527.336 Ft** előirányzatot kapott.

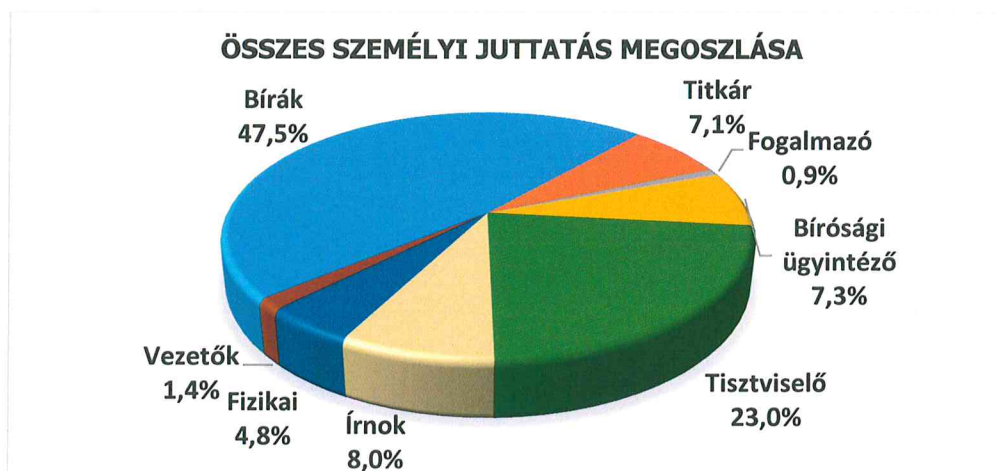
Az új besorolási rendszer kialakítása során az Országos Bírósági Hivatal Elnökének célkitűzése volt, hogy az igazságügyi rendszeren belüli területi aránytalanságok kiküszöbölésre kerüljenek, valamint a piaci viszonyokhoz jobban illeszkedő bérek kerüljenek megállapításra.

A Miskolci Törvényszék alkalmazottainak átlagbére más ágazatokhoz viszonyítva a korszerűtlen bérkategória rendszer miatt, más bírósági intézményekhez viszonyítva pedig az évek során kialakult aránytalan bérelosztási metódus miatt volt a **legalacsonyabb országos összehasonlításban**. Az OBH Elnökének célkitűzései érdekében kialakított, eredménytől függő bértömegelosztásnak, és új besorolási rendszernek, valamint az erős vezetői érdekérvényesítésnek köszönhetően ez megváltozott, és jelenleg mind más ágazatokhoz viszonyítva, mind bírósági szinten **versenyképes** a törvényszék dolgozóinak illetménye.

A Miskolci Törvényszék igazságügyi alkalmazottainak átlagbére 240.883 Ft-ról 315.530 Ft-ra emelkedett.

Az új besorolások és illetmények meghatározása a vezetők bevonásával a Törvényszék Elnöke által 2017. augusztus és szeptember hónap folyamán megtörtént. Az igazságügyi alkalmazottak 2017. október elején már az új Iasz. szerinti, **átlagosan 30,9 %-kal magasabb** összegű illetményüket vehették kézhez.

Összes kifizetett személyi juttatás foglalkoztatottak részére						
Munkakör	2016. év			2017. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (ezer Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (ezer Ft)
Bíró törvényszéki	51	47	482 287	52	36	602 750
Bíró helyi	119	112	954 949	122	87	1 217 406
Titkár	53	40	188 033	58	44	272 368
Fogalmazó	18	15	47 251	15	13	33 740
Bírósági ügyintéző	34	34	182 460	37	46	278 452
Tisztviselő	272	256	797 474	273	203	879 323
Írnok	76	83	244 607	78	98	307 763
Fizikai	73	72	158 085	71	68	183 987
Vezetők					61	55 321
Összesen	696	659	3 055 146	706	656	3 831 110



Rendszeres személyi juttatások alakulása

A törvény szerinti illetmények eredeti előirányzatának összege **2.811.395 ezer forint** volt, amely az év folyamán a fejezeti és saját hatáskörben tett módosítások hatására **3.094.328 ezer forint**ra változott, amely a 2016. évihez képest 35,9 %-os növekedést jelent. Ennek egyik oka az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló új törvény rendelkezéseinek végrehajtásából adódó juttatások növekedése.

A törvény szerinti illetmények előirányzatának főbb változásai:

- Soron kívüli előre sorolások fedezete: 2.987 ezer Ft
- Minimálbér és garantált bérmin. fedezete: 39.148 ezer Ft
- Rendelkezésre állási pótlék: 3.759 ezer Ft
- Egyéb pótlékok, illetmények fedezete: 11.808 ezer Ft
- Igazságügyi alk.illetményemelk. fedezet: 52.345 ezer Ft
- 1997.évi LXVIII.tv.illetményemelés: 339.890 ezer Ft
- Átcsoportosítások saját hatáskörben: -167.005 ezer Ft

Rendszeres személyi juttatások						
Munkakör	2016. év			2017. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)
Bíró törvényszéki	51	47	382 232	52	36	479 300
Bíró helyi	119	112	765 561	122	87	978 456
Titkár	53	40	149 590	58	44	240 247
Fogalmazó	18	15	37 531	15	13	28 888
Bírósági ügyintéző	34	34	121 529	37	46	226 301
Tisztviselő	272	256	553 200	273	203	714 636
Írnok	76	83	170 673	78	98	250 122
Fizikai	73	72	95 748	71	68	134 459
Vezető					61	41 919
Összesen	696	659	2 276 064	706	656	3 094 328

A 2017. évi költségvetésben a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzata nem tartalmazott zárolt összeget, de nem tartalmazta az üres álláshelyek illetményét sem, az központi kezelésben maradt, a betöltésre kerülő üres álláshelyek személyi juttatásai fedezetét az Országos Bírósági Hivatal külön kérelem alapján térítette meg.

Nem rendszeres személyi juttatások

A nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának összege **306.684 ezer forint** volt, amely az év folyamán a fejezeti és saját hatáskörben tett módosítások hatására **817.700 ezer forint**ra változott.

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat összege a 2016. évihez (857.741 ezer Ft) képest **4,9 %-os** csökkenést mutat, a 2015. évhez (411.544 ezer) viszonyítva azonban megállapítható, hogy majdnem kétszer akkora összeg állt rendelkezésre ezen kiadások teljesítésére, mint 2 évvel ezelőtt. Ez a nagyarányú emelkedés az Országos Bírósági Hivatal által indított számos program (Szolgáltató bíróságért program, Megtartó program, Fenntartható fejlődés program) keretében a Miskolci Törvényszéknek átadott és a dolgozók részére kifizetésre került összegeknek köszönhető.

A nem rendszeres juttatások előirányzatainak főbb változásai:

Bíróságok napja alkalmából jutalmazás:	71.453 ezer Ft
Egyszeri iskolakezdési támogatás fedezete:	2.940 ezer Ft
Ruházati költségtérítés fedezete:	124.693 ezer Ft
Kis értékű ajándék utalvány fedezete:	15.925 ezer Ft
Bírák szakmai önképzési támogatása:	68.647 ezer Ft
E-Kódex KP. Projekt:	1.548 ezer Ft
EPER PROJEKT:	1.554 ezer Ft
Jutalom évvégi, bírák ,igazságügyi alk.:	124.802 ezer Ft
Teljesítményhez kötött jutalmak:	5.706 ezer Ft

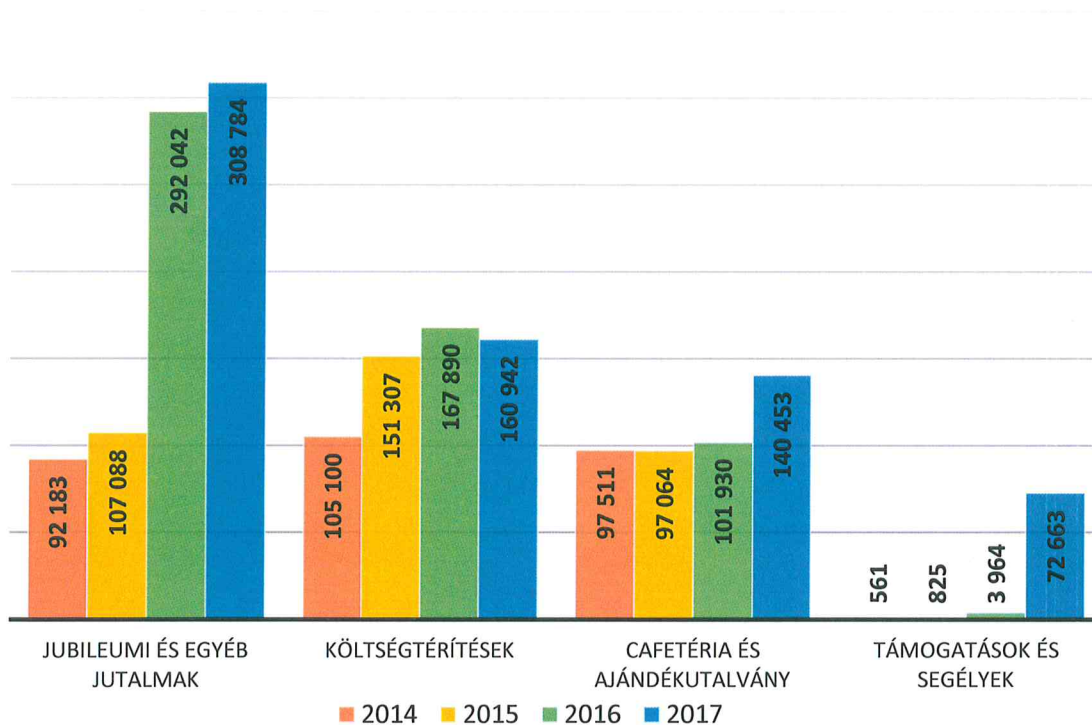
2017. évben a személyi juttatások és közterhek 4 milliárd forintos eredeti előirányzatán kívül az Országos Bírósági Hivatal külön fedezetet biztosított az alábbi címeken:

- Az **Országos Bírósági Hivatalnál** igazgatási valamint egyéb meghatározott feladatok ellátása kapcsán megállapított céljuttatások fedezete.
- **Központi oktatások** személyi juttatásainak és reprezentációs költségeinek megtérítése.
- **áprilisban** minden dolgozó részére **25.000 Ft/fő** kísértékű ajándékutalvány juttatás, amely az Erzsébet kártya ajándékutalvány zsebébe került feltöltésre.
- **júliusban** a bíróságok napjához kapcsolódóan az OBH elnöke külön juttatásban részesítette a bírósági dolgozókat, igazságügyi jogviszonyuk hossza és munkájuk minősége alapján.

- **szeptemberben a Megtartó program** keretében a 300.000 Ft-nál kevesebb bruttó összes jövedelemmel rendelkezők gyermekeként **20.000 Ft** iskolakezdési támogatásban részesültek.
- **2017 szeptemberében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló új törvény rendelkezései végrehajtásához** a Nemzetgazdasági Minisztérium a pénzügyi forrást a Bíróságok fejezet rendelkezésére bocsátotta.
- **októberben a Megtartó program** keretében a bírák részére szakmai önképzés támogatására egyszeri bruttó **431.740 Ft** kifizetése történt meg – összesen 83.748.925 Ft-ot kapott erre a célra a törvényszék.
- **decemberben** ruházati költségtérítés és annak munkáltatói terheinek fedezeteként **152 millió forint**.
- **2017 decemberében** általános és FFP2-höz kapcsolódó jutalomra és annak közterheire közel **147 millió forint** előirányzat átadására került sor.

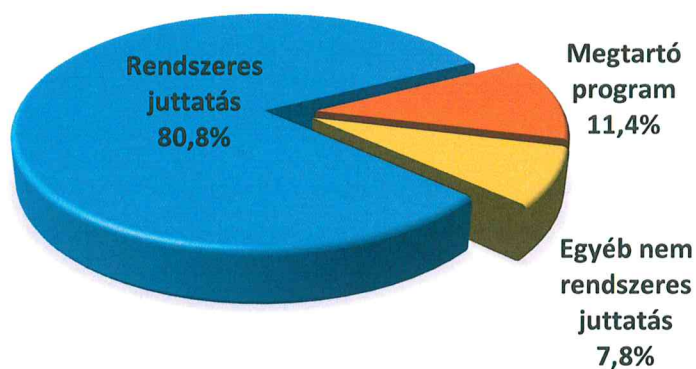
Év végén az OBH Elnöke engedélyezte és a Miskolci Törvényszék költségvetése lehetővé tette, hogy minden dolgozó **30.000 Ft-os kísértékű ajándékutalványban** részesüljön, ennek fedezetét (24,5 millió Ft) a törvényszék **saját megtakarításai** adták.

NEM RENDSZERES JUTTATÁSOK ALAKULÁSA



Kifizetett nem rendszeres személyi juttatások			
Jogcím	Létszám (fő)	Kifizetett összeg (eFt)	Megjegyzés (OBH által adott, bírósági stb.)
Rendk.munkavégzés	14	2 942	Bírósági keretből
Helyettesítés	2	148	OBH által adott
Banksz. költségtérítés	749	8 402	Bírósági keretből
Cafetéria	749	104 503	Bírósági keretből
Készenlét	141	2 352	Bírósági keretből
Ügyelet	73	1 754	Bírósági keretből
Végkielégítés	1	2 038	Bírósági keretből
Jubileumi jutalom	73	105 016	Bírósági keretből
Külföldi napidíj	1	50	Bírósági keretből
Belföldi napidíj	13	1 092	Bírósági keretből és OBH által adott
Munkába járás ksgt.	204	20 164	Bírósági keretből
Szemüveg ksgt.	43	706	Bírósági keretből
Egyéb költségtérítések	15	670	Bírósági keretből
Temetési segély	30	1.056	Bírósági keretből
Kompenzáció	128	21 749	OBH által adott
Betegszabadság	350	23 047	Bírósági keretből
Végrehajtók prémiuma	2	4 483	Bírósági keretből
Összesen	749	300 172	
Megtartó Program			
Kis értékű ajándékutalvány	670	35 950	OBH által adott
Juhász Andor díj	4	3 022	OBH által adott
Iskolakezdési támogatás	113	2 960	OBH által adott
Ruházati költségtérítés	645	129 858	OBH által adott
Bírák szakmai önképzési	159	68 647	OBH által adott
Jutalom	624	196 173	OBH által adott
Megtartó program keretében	749	436 610	OBH által adott
Mindösszesen	749	736 782	

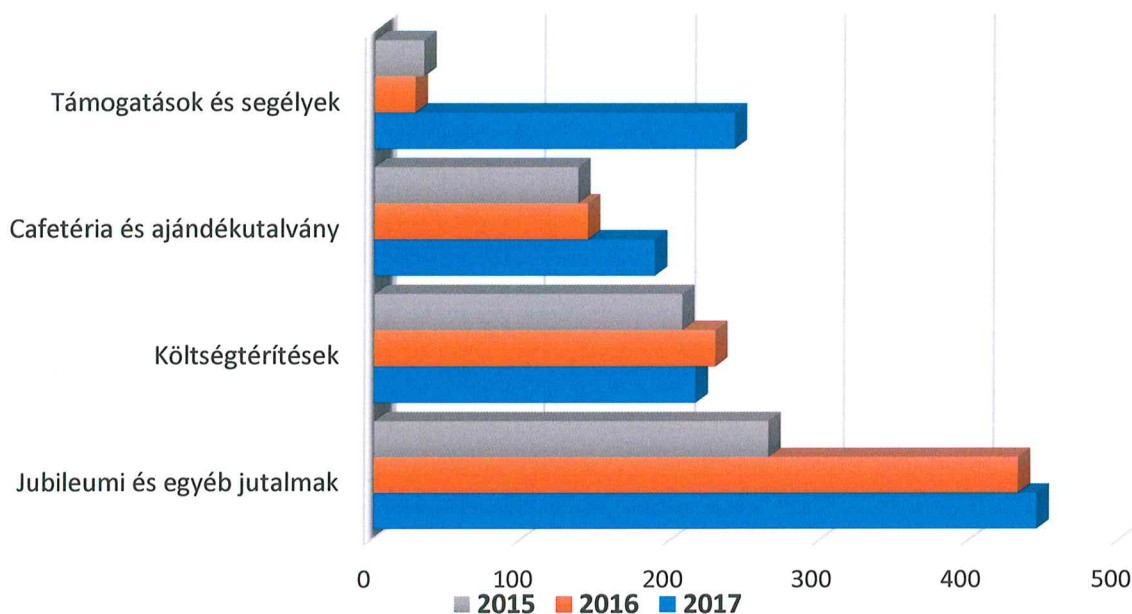
JUTTATÁSOK MEGOSZLÁSA 2017. ÉVBEN



A bírók és igazságügyi alkalmazottak teljesítményének elismerését és életkörülményeik javítását szolgáló juttatások

juttatás jellege	érintettek száma (fő)	költsége eFt	bírósági	OBH
Jubileumi és egyéb jutalmak	697	301 189	X	X
Költségtérítések	749	159 800	X	X
Cafetéria és ajándékutalvány	749	140 453	X	X
Támogatások és segélyek	302	72 663	X	X

1 FŐRE ESŐ NEM RENDSZERES JUTTATÁSOK ALAKULÁSA

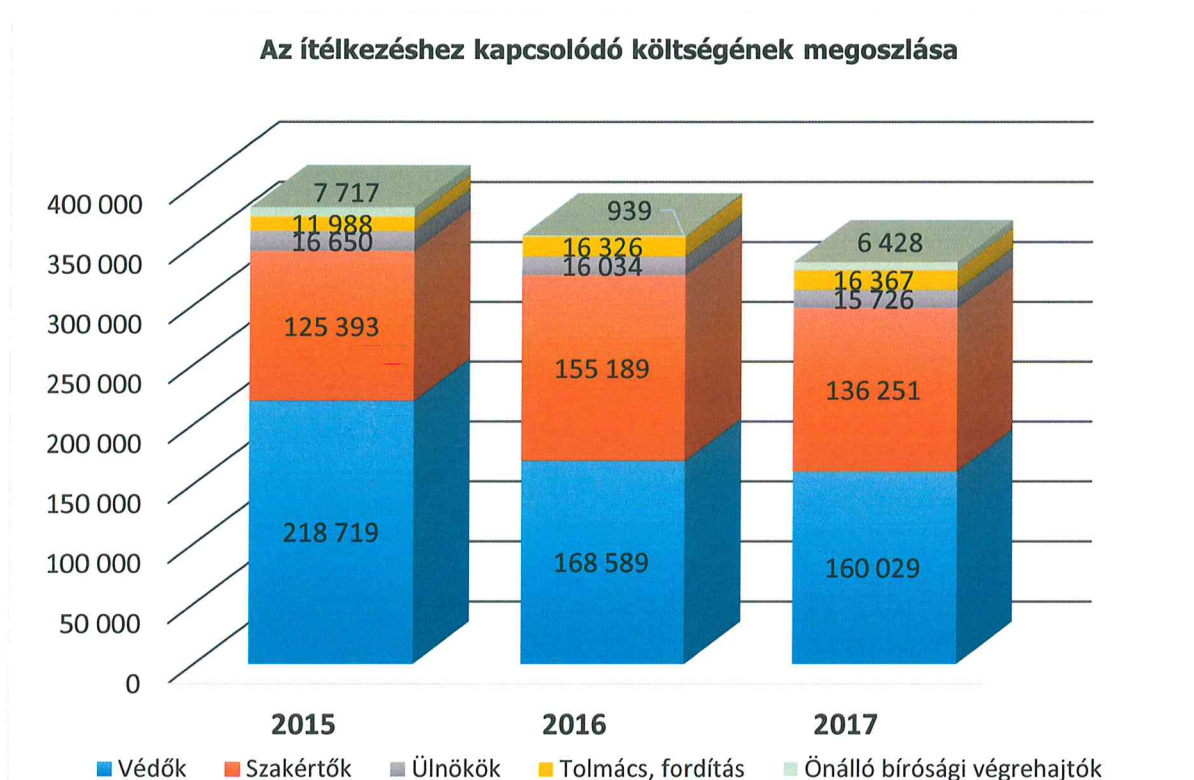


2.1.2.2. A külső személyi juttatások alakulása

A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 100 000 ezer Ft volt.

A teljesítés 91.559 ezer forint volt, mely 5,1 %-kal elmarad a 2016. évi külső személyi juttatások teljesítésétől.

Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségként több mint **21.909 esetben** történt kifizetés, **külső személyi juttatásokból és dologi kiadásokból** együttesen kifizetett összege általános forgalmi adóval növelten 2017. évben **334.801 ezer** forint volt. Ez az összeg a 2016. évihez képest 6,23 %-os csökkenést mutat, azonban a szakértők részére megállapításra kerülő kamarai költségátalány bevezetése 2017. évben több, mint 4 millió forinttal növelte a törvényszék kiadásait.



Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai (K123, K336 rovatokon)					
	2016		2017		
	Nettó összeg (eFt)	Áfa tartalom (eFt)	Összeg		% -os változás előző évhez képest nettó
			Nettó összeg (eFt)	Áfa tartalom (eFt)	
Védők, ügygondnok	158 055	10 534	150 702	9 327	- 4,65 %
Szakértők	134 940	20 249	117 025	19 226	- 13,28 %
Ülnökök	16 034	0	15 726	0	- 1,93 %
Tolmács, fordítás	13 207	3 119	13 182	3 185	- 0,2 %
Önálló bírósági végrehajtók	939	0	6 428	0	+ 584,56 %
Összesen	323 175	33 902	303 063	31 738	- 6,23 %

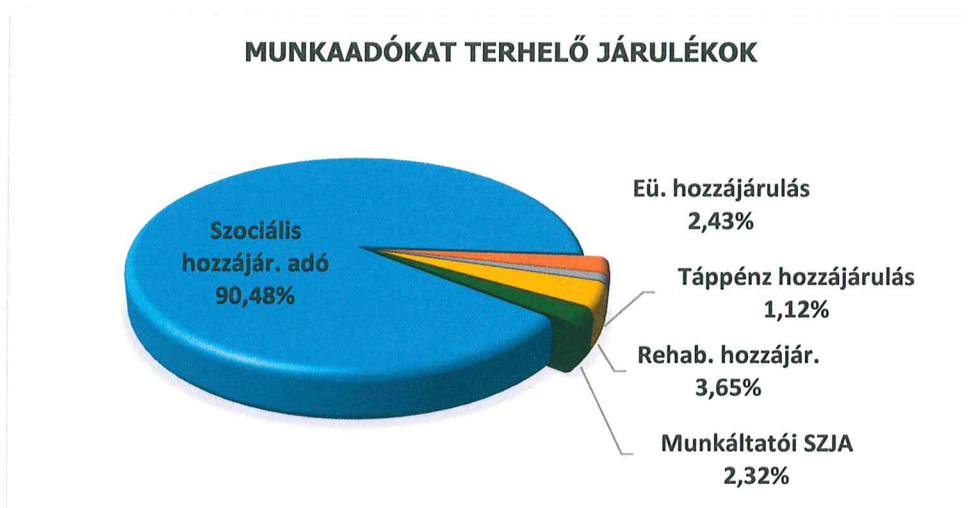
2.1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 2017. évben 782 millió forint, módosított előirányzata **1.018,8 millió forint** volt.

Ezen a kiadási rovaton számolja el a törvényszék a személyi juttatás terhére történő kifizetések után a 22 %-os szociális hozzájárulási adó összegét, a munkáltatót terhelő adó, egészségügyi és táppénz hozzájárulás összegét, valamint a rehabilitációs hozzájárulást is.

A következő évre áthúzódó – decemberi kifizetéseket terhelő – járulék összege 76 209 ezer Ft, mely a 2017. évi maradvány részét képezi, és 2018 januárjában került átutalásra.

2017. évben jogszabályi változás miatt a rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedése okán **3,5 millió forinttal, 11,4 %-kal** növekedett ezen kötelezettségünk.



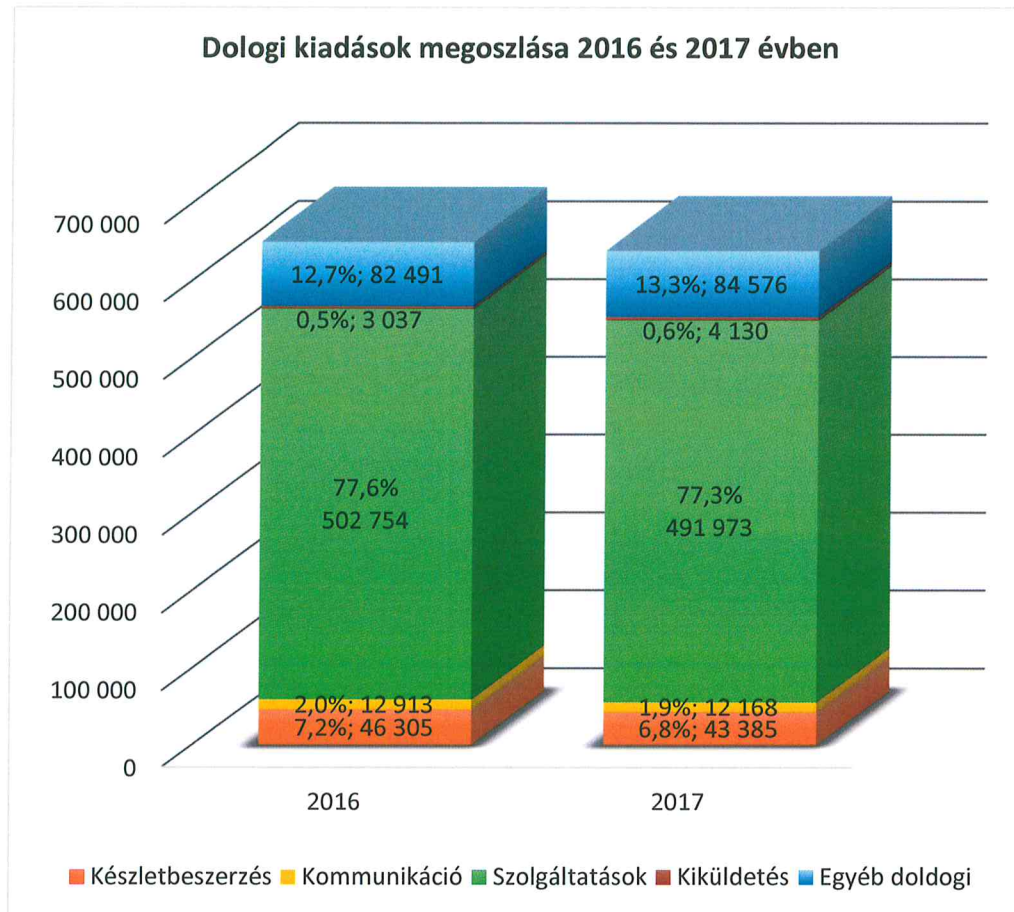
Munkaadókat terhelő járulékok 2017. év (e Ft)				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Szociális hozzájár. adó			852 903	
Eü. hozzájárulás			22 870	
Táppénz hozzájárulás			10 555	
Rehab. hozzájár.			34 395	
Munkáltatói SZJA			21 888	
Összesen	781 908	1 018 820	942 611	76 209

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A bíróság **működési, beruházási és felújítási kiadásai** összesen a költségvetési főösszeg **14,87 %-át** tették ki, amelynek összege 850.481 ezer forint volt. A dologi kiadások 2017. évben teljesített összege 636.232 ezer forint, amely a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tavalyi évhez képest **1,75 %-os csökkenést** jelent. Ezen kiadások döntő részét az előzőleg már részletezett ítélkezési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások összege adta ki.

A dologi kiadások között került elszámolásra – az ítélkezésben közreműködők részére történő kifizetéseken túl – a külső személyi juttatásokhoz kapcsolódóan elszámolt általános forgalmi adó, valamint a szokásos beszerzési, üzemeltetési és szolgáltatási kiadások.

Dologi kiadások (e Ft)						
Rovat/ gyűjtő	Előirányzat megnevezése	2016.évi teljesítés	2017. évi eredeti előír.	2017. évi mód. előír.	2017. évi teljesítés	Megtakarí tás
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 066	5 000	3 785	3 647	- 1 419
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	41 239	40 000	55 399	39 738	- 1 501
K321	Informatikai szolgáltatások	4 679	4 300	4 428	4 428	- 251
K322	Kommunikációs szolgáltatás	8 234	8 200	7 740	7 740	- 494
K331	Közüzemi díjak	70 780	74 000	72 453	72 453	+1 673
K333	Bérleti és lízing díjak	649	0	795	796	+ 147
K334	Karbantartási szolgáltatások	20 516	19 000	26 029	20 449	- 67
K335	Közvetített szolgáltatások	401	0	450	450	+ 49
K336	Szakmai tev. segítő szolgál.	253 626	240 000	245 937	239 268	- 14 358
K337	Egyéb szolgáltatások	156 782	150 000	159 718	158 557	+ 1 775
K341	Kiküldetések kiadásai	2 589	2 500	3 842	3 842	+ 1 253
K342	Reklám és prop. kiadások	448	0	288	288	-160
K351	Működési célú előz. felsz. ÁFA	79 306	80 000	83 935	77 028	- 2 278
K352	Fizetendő ÁFA	319	400	690	605	+286
K355	Egyéb dologi kiadások	2 866	2 600	7 098	6 943	+ 4 077
Összesen:		647 500	626 000	672 587	636 232	- 11 268



A dologi kiadások előző évihez képest mutatkozó csökkenését az ítélezési tevékenységben közreműködők szolgáltatási költségeinek, illetve az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adónak több, mint 5,5 %-os csökkenése eredményezte. Ezzel szemben viszont a közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások, egyéb dologi kiadások összege kisarányú, de összességében említésre méltó emelkedést mutat.

A kiküldetési költségek összegének nagymértékű emelkedése az ítélezési tevékenységgel összefüggő kirendelések megnövekedett számának köszönhető.

A gazdálkodás szabályszerűsége érdekében megtett intézkedések

Gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok felülvizsgálata, és azok betartásának folyamatos nyomon követése.

A fejezeti és belső ellenőrzések megállapításaival kapcsolatban tett intézkedések végrehajtásának nyomon követése.

A gazdálkodás ésszerűsítése érdekében megtett intézkedések

Kisbusz beszerzése az utazási és szállítási költségek csökkentése érdekében

Érvényben lévő szerződések folyamatos felülvizsgálata

Levélpostai díjak csökkentése: A határidőhöz nem kötött leveleket és csomagokat helyi kézbesítő-, hivatali gépjármű szállítja ún. „gyűjtött” postázással. A levelek a székhelyen lévő ügyvédi irodákhoz, társhatóságokhoz hivatalsegéd általi kézbesítéssel, a járásbíróságok, az OBH, a budapesti és debreceni székhelyű bíróságok részére hivatali gépkocsival történik.

Telefondíjak csökkentése: A vezetékes és a mobil telefonok csak hivatalos célra használhatók, ezt szabályzatban is rögzítette a törvényszék. A hivatali és magánbeszélgetések elkülönítésének elrendelésével és a magánbeszélgetések megtérítésével jelentősen tudja csökkenteni a távbeszélő kiadásait.

Fűtési költségek csökkentése: Fűtési idényben kerülendő az indokolatlan túlfűtés. A munkaidő végén azokban a tárgyalókban és irodákban ahol konvektoros fűtés van, a takarító személyzet kíséri figyelemmel a konvektorok alapállásra való kapcsolását.

Világítási költségek csökkentése: A dolgozók figyelmét folyamatosan felhívjuk arra, hogy feleslegesen ne hagyjanak bekapcsolva áramfogyasztó berendezéseket. A munkaidő végén a takarító- és portaszolgálat kötelessége ellenőrizni és lekapcsolni a berendezéseket.

Irodai papírfelhasználás csökkentése: A papírfelhasználás csökkentése érdekében a munkatársaknak előnyben kell részesíteniük a kétoldalas nyomtatást, amennyiben az informatikai berendezés ezt lehetővé teszi. Fénymásolatot csak indokolt esetben készíthetnek a dolgozók. Az elektronikus formában érkezett anyagok nyomtatása is csak a legszükségesebb esetben történik meg. A bíróságon belüli kommunikáció a helyi intraneten keresztül történik, papír alapú tájékoztató kiadása csak nagyon indokolt esetben lehetséges.

Közlönyök előfizetési díjának csökkentése: A törvényszék folyamatosan felülvizsgálja az előfizetett közlönyök darabszámát, a szükségtelen példányok lemondása azonnal megtörténik. Az elektronikus jogtár minden munkatárs számítógépén elérhető.

Javítások: A műszaki felszereléseket (pl. diktafonokat), bútorokat, így kiemelten az irodai székeket - amennyiben az lehetséges - karbantartóink folyamatosan javítják, a rossz alkatrészeket kicserélik. Az alkatrészek vásárlásával és javítással jelentős költséget takarítunk meg.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felújítások és beruházások eredeti előirányzata **4 millió Ft** volt, amely kiegészült a 2016 évről áthúzódó munkálatokra kapott, de 2017-ben teljesített, a 2017. évben pályázatok keretében elnyert, valamint a saját forrásból megvalósított beruházások és felújítások összegével. Így a módosított előirányzat összege **222.850.930 Ft** volt.

➤ **2017. évi nagyobb beszerzések**

Megnevezés	Bruttó összeg	db	Forrás
Lézernyomtatók	2 MFt	31 db	Saját forrás
Fénymásológépek	10,6 MFt	22 db	Saját forrás
Bútorok, íróasztalok	10 MFt		Saját forrás
SKODA Octavia Combi személygépkocsi	6,3 MFt	1 db	OBH + saját
Ford Transit kisbusz	9,8 MFt	1 db	OBH + saját
Informatikai eszközök nyomtatók, notebookok	10,2 MFt		Saját forrás
Csomagvizsgáló gép	12,8 MFt	1 db	Saját forrás
Bútorok, szekrények, íróasztalok	60,8 MFt		Saját forrás
Digitális diktafonok	18 MFt		OBH forrásból
Beszédfelismerő rendszer	17 MFt		OBH forrásból
SAJÁT FORRÁSBÓL ÖSSZESEN	107,5 MFt		
OBH FORRÁSBÓL ÖSSZESEN	50 MFt		

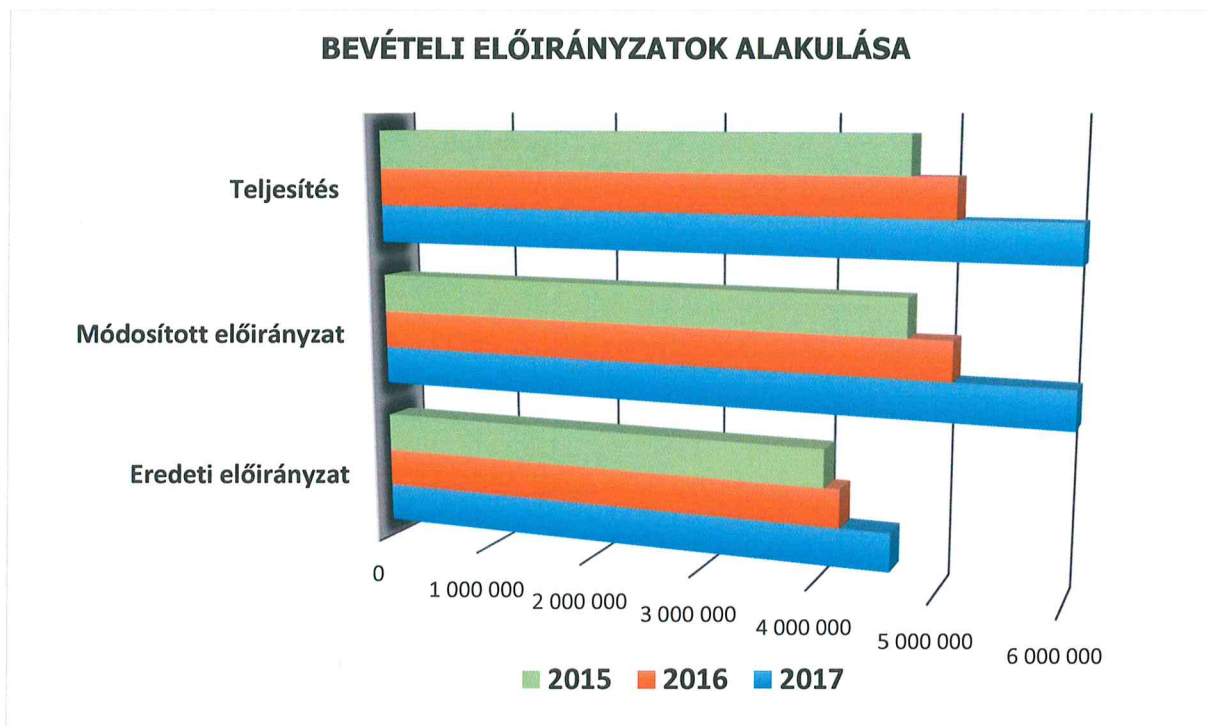
➤ **Ingtalanokkal kapcsolatos beruházások, felújítások**

Egység	Megnevezés	Bruttó összeg	Forrás
Mezőkövesdi Járásbír.	nyílászáró csere és teljes festés	16,6 MFt	OBH forrásból
Encsi Járásbíróság	biztonsági rendszer	7,9 MFt	OBH forrásból
Encsi Járásbíróság	tűzjelző rendszer	2,75 MFt	OBH forrásból
Szerencsi Járásbíróság	tűzjelző rendszer	3,7 MFt	OBH forrásból
Ózdi Járásbíróság	ügyfélcentrum kialakítása – folyamatban	1,4 MFt	OBH forrásból
Ózdi Járásbíróság	elektromos hálózat felújítása – folyamatban	25,1 MFt	OBH + Saját forrás
Sátoraljaújrhelyi Járásb.	szennyvízhálózat részleges felújítása	0,6 MFt	Saját forrás
Tiszaújvárosi Járásbír.	részleges klimatizálás	0,55 MFt	Saját forrás
Miskolci Törvényszék Fazekas u. épület	Biztonsági rendszer bővítése – Videofigyelő rendszer	2 MFt	Saját forrás
Miskolci Törvényszék Dózsa Gy. u. épület	Biztonsági rendszer bővítése – dohányzó helyiség kialakítása	0,9 MFt	Saját forrás
	ÖSSZESEN	6,15 MFt	SAJÁT FORRÁSBÓL
	ÖSSZESEN	55,35 MFt	OBH FORRÁSBÓL

2.2.A bevételek alakulása

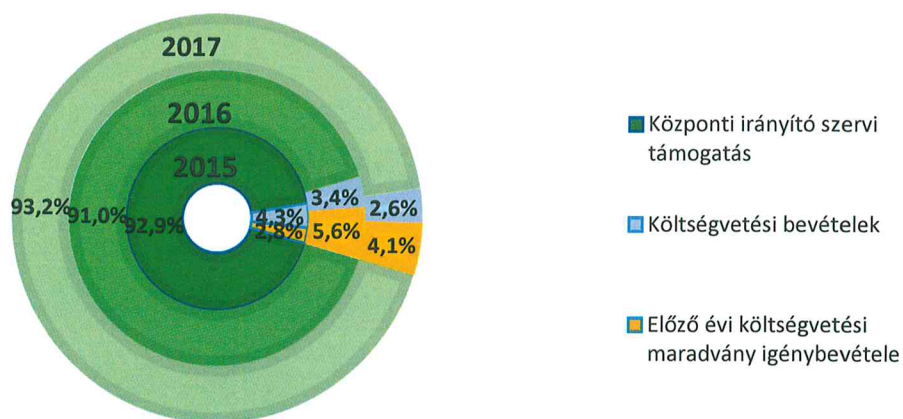
A Miskolci Törvényszék 2017. évi, 6,1 milliárd forintos költségvetésében a bevételek 93,2 %-át költségvetési és egyéb támogatások, 4,1 %-át az előző évi maradvány tették ki, míg a saját bevételek az összbevétel 2,7 %-át adták.

Az **eredeti összes bevételi előirányzatunk** 2017. évben 4.629.987.128 Ft volt, amely az év közbeni előirányzat módosítások után 5.807.875.953 Ft, a 2016. évi maradvánnyal együtt pedig 6.057.117.935 Ft-ra változott.



Bevételi előirányzatok alakulása (e Ft)				
Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány -
2015	4 068 800	4 729 642	4 729 642	+ 660 842
2016	4 205 855	5 096 447	5 096 447	+ 890 592
2017	4 629 987	6 057 118	6 057 118	+ 1 427 131

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK BEVÉTELEINEK MEGOSZLÁSA



Az intézmény 2017. évi bevételeinek összetétele
(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	120 000	155 250	155 250
Működési bevételek	5 000	4 071	4 071
Felhalmoz. célú támogatás	0	1 177	1 177
Működési célú támogatás	0	0	0
Költségvetési támogatás	4 504 987	5 647 378	5 647 378
Előző évi előirányzat maradvány		249 242	249 242
Összesen	4 629 987	6 057 118	6 057 118

A **160,5 millió** forintot kitevő költségvetési bevétel döntő része, 96,7 %-a közhatalmi bevételekből származott.

A Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatala által behajtott bírság bevételek összege **326 millió** forint volt, amely úgynevezett büntetési céllal kiszabott bírság bevételként nem maradt a törvényszéknél, hanem vagy a bírság bevételi számlára érkezett, vagy beérkezést követően a központi költségvetés részére befizetésre került.

2.2.1. A többletbevételek alakulása

A közhatalmi bevételek előirányzata 120.000.000 Ft-ot tett ki, mely összeget 2017. évben **35.249.699 Ft-tal**, tehát **29,4 %-kal sikerült túlteljesíteni** annak ellenére, hogy 2017. évben **7220 db** ügyben történt előírás, amely az előző évihez képest 2,6 %-os csökkenést mutatott.

A csökkenés oka részben, hogy jogszabályi változások miatt a 2016. január 1. napja után jogerőre emelkedett elővezetési költségeket már nem a törvényszék hajtja be.

A csökkenő tendencia azonban lassul, hiszen a jelenlegi 2,6 %-oshoz képest 2016. évben a 11 %-os volt az előző évihez viszonyított negatív változás.

Bár a közhatalmi bevételek összegének növekedése az előző évihez képest lassult, még így is közel 30%-kal több az elemi költségvetésben jóváhagyotthoz viszonyítva, ennek oka a jó fizetési hajlandóság mellett a Gazdasági Hivatal Bevételi Csoportja és a törvényszéki végrehajtók által végzett behajtási tevékenység nagyfokú hatékonysága.

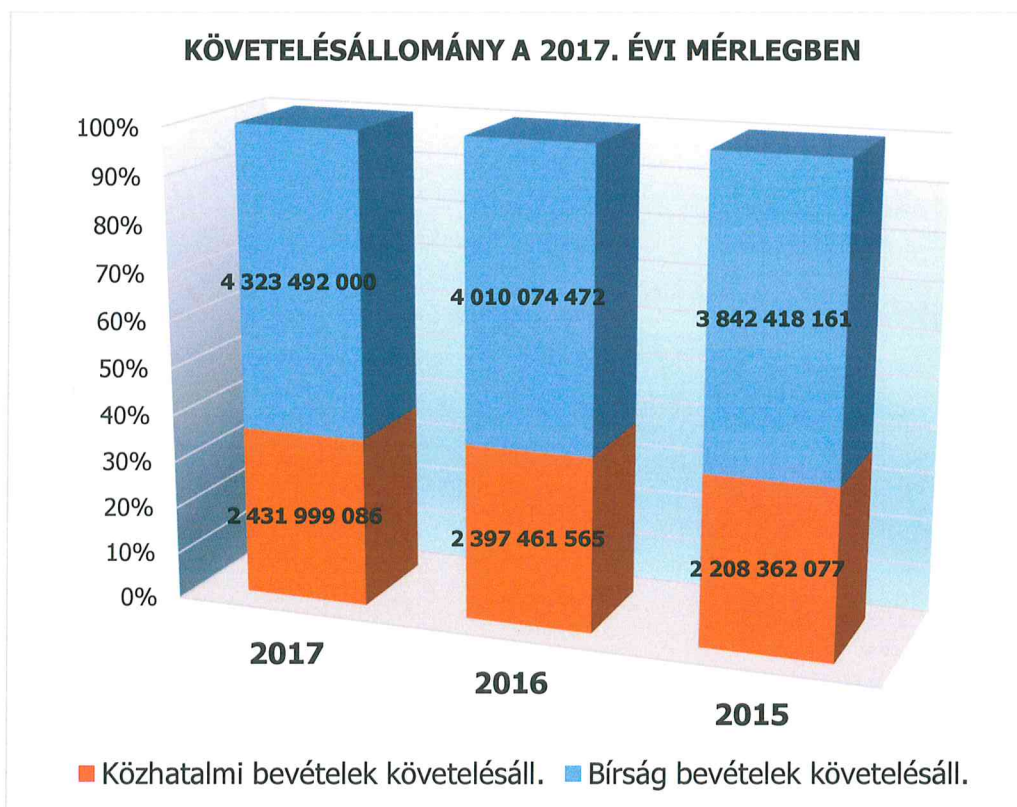
2.2.2. Követelésállomány alakulása

A Miskolci Törvényszék 2017. évi mérlegében kimutatott követelés-állománya **325,6 millió Ft**, mely az előző év adatait figyelembe véve 27,5 millió Ft összegű, azaz 9,2 %-os növekedést jelent. Ebből:

- a közhatalmi bevétel követelésállománya 153,5 millió Ft,
- a működési bevétel követelése 172,1 millió Ft

A 2017. december 31. napján a leltár szerinti összes (bírság jellegű követeléssel együtt) nyilvántartott követelés **összege 6 870,7 millió Ft**.

Az előző évi adatokhoz képest a nyilvántartott összeg 21 %-kal növekedett.

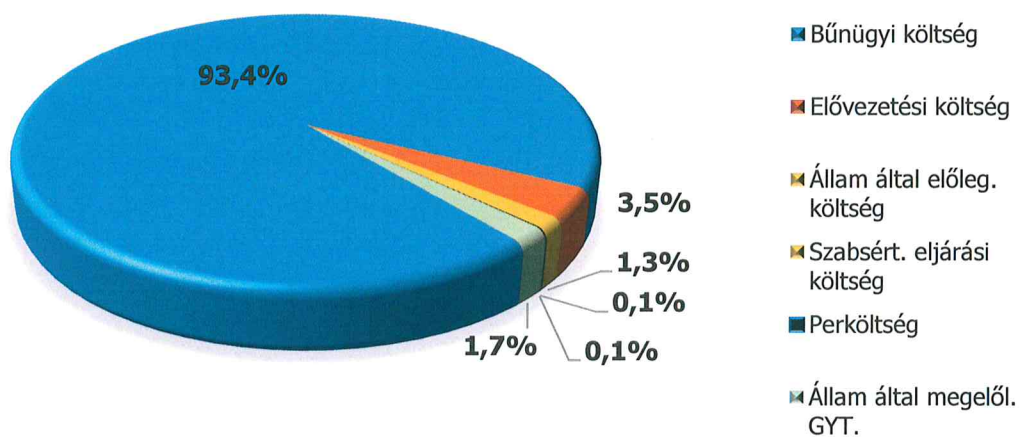


A nyilvántartott követelések közül:

- **2 431,9 millió Ft** az igazgatási szolgáltatási díjbevétel követelésekből keletkezett. Ezek állammal szemben felmerülő költségeket jelentenek.
- **4 323,5 millió Ft** a bírságból (pénz-, és rendbírság, pénzbüntetés, vagyonelkobzás) származó követelések összege.
- **115 millió Ft** más szervezetet illető nem bírságból származó követelés, amelyek a rendőri elővezetések összegéből tevődnek ki.

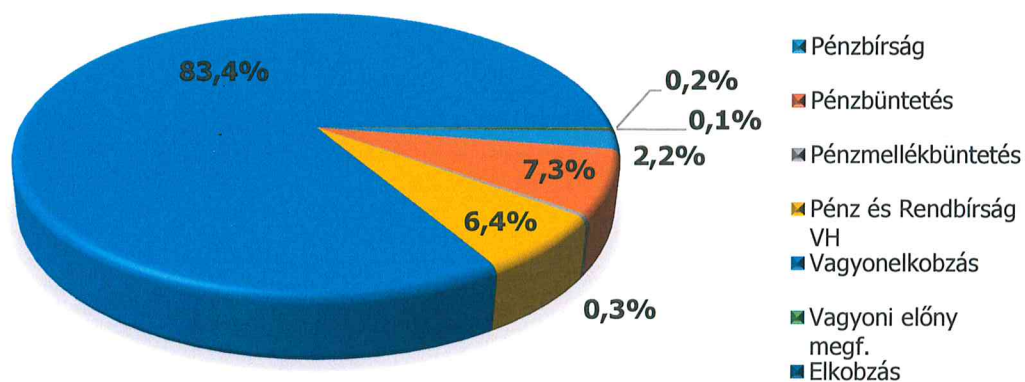
Közhatalmi bevételek követelésállományának megoszlása 2017 évben (ezer Ft)	
Megnevezés	Teljesítés
Bűnügyi költség	2 110 071
Elővezetési költség	78 464
Állam által előlegezett költség	29 705
Szabálysértési eljárási költség	1 372
Perköltség	1 265
Állam által előlegezett GYT	39 021
Önálló bírósági végrehajtó általi vh.	172 091
Összesen	2 431 999

KÖZHATALMI BEVÉTELEK KÖVETELÉSÁLL. MEGOSZLÁSA



Bírságjellegű bevételek követelésállományának megoszlása 2017 évben (ezer Ft)	
Megnevezés	Teljesítés
Pénzbírság	94 996
Pénzbüntetés	315 666
Pénzmellékbüntetés	13 940
Pénz és rendbírság VH	275 601
Vagyonelkobzás	3 607 746
Vagyoni előny megfiz.	9 157
Rendbírság - átváltoztatás	6 386
Összesen	4 323 492

BÍRSÁG BEVÉTELEK KÖVETELÉSÁLL. MEGOSZLÁSA



Más szervezetet illető nem bírságból származó jogcím 2017 évben (ezer Ft)	
Megnevezés	Teljesítés
Rendőri elővezetési költség	115 187
Összesen	115 187

2.3.A költségvetési maradvány

2.3.1. A 2016. évi költségvetési maradvány felhasználása

A Miskolci Törvényszék összes kiadásának módosított előirányzata 2016. évben **4.808.556.052 Ft** volt, ebből 4.559.314.070 Ft 2016. december 31. napjáig pénzügyileg teljesítésre került, míg a fennmaradó **249.241.982 Ft** képezte a 2016. évi maradványt, amely 2017. június 30. napjáig az alább részletezettek szerint került felhasználásra:

- ❖ **159 MFt** a 2016. évet érintő adók és járulékok összege, amely 2017. évben került átutalásra.
- ❖ **38,6 MFt** a folyamatban lévő beruházások fedezete (gépjárműbeszerzés és 5 db Jablonszky beruházás)
- ❖ A fennmaradó összeg egy részét a folyamatosan felmerülő és nagy összegeket felemésztő kiadásokra fordítottuk:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (tonerek, takarítószer, nyomtatványok)	15 MFt
• Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői díjak, védői, díjak, tolmács díjak)	8,7 MFt
• 31 db nyomtató beszerzése	2,0 MFt
• 22 db fénymásoló gép beszerzése	10,1 MFt
• Irodabútor-beszerzés	10,0 MFt
• Irodai székek karbantartása, beszerzése	2,4 MFt
• Épületek érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	1,2 MFt
• Telefonközpontok rendszerfrissítése	570 eFt
• Szerverszobák GSM felügyeletének kialakítása	100 eFt
• Kiadványszerkesztő program beszerzése	310 eFt

2.3.2. A 2017. évi költségvetési maradvány alakulása, összetétele, kialakulásának okai

A Miskolci Törvényszék összes kiadásának módosított előirányzata 2017. évben **6.057.117.935 Ft** volt, amely a 2016. évihez képest **18,8 %-kal** magasabb összeg. Ebből **5.715.761.420 Ft** 2017. évben pénzügyileg teljesítésre került, míg a fennmaradó **341.356.515 Ft** képezi a 2017. évi maradványt, mely az alább részletezettek szerint biztosított fedezetet a Miskolci Törvényszék 2017 évi közterheire valamint a folyamatban lévő beszerzésekre, beruhásokra és felújításokra:



- ❖ **157,7 MFt** a 2017. évet érintő adók és járulékok összege, amely 2018. évben került átutalásra.
- ❖ **147,3 MFt** a folyamatban lévő beruházások fedezete (2 épülettel kapcsolatos és több nagy értékű beszerzés)
- ❖ **36,4 MFt** a folyamatban lévő dologi kiadások fedezete volt.

A törvényszék 2017. évi maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt volt, felhasználása és pénzügyi teljesítése 2018. június 30 napjáig 100 %-ban megtörtént.

2017. ÉVI MARADVÁNY

Megnevezés	Összeg
2017. évi járulékok, adók	157,7 MFt
2017. évet érintő adók és járulékok összege, amely 2018 januárjában került átutalásra	157,7 MFt
Dologi kiadások	36,4 MFt
a Miskolci Törvényszék és járásbíróságainak érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatainak és a feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezete	6,9 MFt
folyamatban lévő irodaszerbeszerzés fedezete	7,4 MFt
folyamatban lévő tisztítószerbeszerzés fedezete	6,9 MFt
folyamatban lévő nyomtatványbeszerzés fedezete	1,6 MFt
folyamatban lévő tonerbeszerzés fedezete	4 MFt
polgárvédelmi álarcok folyamatban lévő nagyjavításának fedezete	1,3 MFt
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői díjak, védői, díjak, tolmács díjak) fedezete	7,5 MFt
egyéb karbantartási kiadások	0,8 MFt
Beruházások, felújítások	147,3 MFt
folyamatban lévő Jablonszky VI. beruházás fedezete	25,1 MFt
beszédfelismerő rendszerek folyamatban lévő beszerzésének fedezete	17 MFt
digitális diktafonok folyamatban lévő beszerzésének fedezete	18 MFt
biztonsági rendszer folyamatban lévő bővítések fedezete	2,9 MFt
Informatikai eszközök nyomtatók, notebookok folyamatban lévő beszerzésének fedezete	10,2 MFt
Csomagvizsgáló gép folyamatban lévő beszerzésének fedezete	12,7 MFt
Bútorok, szekrények, íróasztalok folyamatban lévő beszerzésének fedezete	60,8 MFt
Egyéb beszerzés (hangosítás, konyhai berendezés)	0,6 MFt
ÖSSZESEN	341,4 MFt

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, vagyonhasznosításból befolyt bevételek felhasználása

A törvényszék gazdasági helyzetét híven tükrözi a vagyonváltozás: a nemzeti vagyonba tartozó **befektetett eszközök** bruttó állományi értéke összességében 63,0 millió Ft-tal, **2,05 %-kal növekedett** az előző évhez képest. Ezen belül 24,4 millió Ft-tal nőtt az ingatlanok, 36,2 millió Ft-tal nőtt a gépek, berendezések, felszerelések és járművek, 0,4 millió Ft-tal az immateriális javak bruttó értéke és 2,0 millió Ft-tal nőtt a beruházások értéke.

A befektetett eszközök állományi értékének alakulását befolyásoló tényezők:

- az ingatlanok felújítására fordított kiadások aktiválása,
- térítés nélküli átvételek,
- gép-, berendezés-, felszerelés értékének változásai (beszerzések, illetve értékcsökkenés és selejtezés)
- 0-ig leírt eszközök értékének növekedése (értékcsökkenés)
- a végrehajtott, használaton kívüli, elrongálódott, és elértéktelenedett eszközök selejtezése

2017. évben:

- az immateriális javak nettó értéke 21 %-kal csökkent,
- az ingatlanok nettó értéke 1 %-kal csökkent,
- a gépek, berendezések, felszerelések és járművek nettó értéke 18 %-kal növekedett,
- a beruházások értéke 94 %-kal növekedett.

A csekély mértékű fejlesztés az avulás mértékét nem ellensúlyozza, és ez az eszközök előregedéséhez vezet, melyet az eszközök elhasználódási szintje is alátámaszt. Az eszközök elhasználódási szintje az ingatlanoknál a legalacsonyabb, az immateriális javaknál a legmagasabb.

A mutatószámok alakulását befolyásolja, hogy az elszámolható értékcsökkenés eszközcsoportonként változik. Az elhasználódás szintje növekedett az ingatlanoknál és a gépek, berendezések, felszerelések esetében azonos maradt az előző évvel, a járműveknél pedig csökkenés tapasztalható.

Az eszközökkel kapcsolatos pótlási és fejlesztési igények indokoltságát támasztja alá a **nulláig leírt eszközök magas aránya:**

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Összesen
2014.év	98 %	0%	82 %	26 %
2015.év	99 %	0%	90 %	26 %
2016.év	95 %	0%	84 %	25 %
2017.év	94 %	0%	86 %	26 %

A befejezetlen beruházások állományi értéke 2017. december 31-én 4,1 millió Ft volt.

A mérleg főösszege 4,2 %-kal, 113,2 millió Ft-tal növekedett.

A törvényszék mérleg szerinti eredménye: +54,3 millió Ft volt.

Kincstári vagyonhasznosítás keretében a Törvényszék az alábbi eszközöket értékesítette 12,1 millió Ft bruttó értékben:

- használt fénymásoló gépek értékesítése
- használt (lecserélt) személygépkocsi eladása.

Valamennyi, értékesítéssel érintett eszköz értéke már 0-ig leíródott volt, tehát az értékesítések terven felüli értékcsökkenést, vagy a nettó értékek csökkenését nem okozták.

Az értékesítésekből befolyt vételár:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ használt fénymásoló gépek értékesítése | 177 eFt |
| ➤ használt (lecserélt) személygépkocsi eladása | <u>1.000 eFt</u> |
| ÖSSZESEN: | 1.177 eFt |

A befolyt vételárak felhalmozási bevételként kerültek kezelésre és felhasználásra.

Egyéb vagyonhasznosítás – elhanyagolható mértékű bérbeadásból származó bevételtől eltekintve – nem volt.