



DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

ELNÖKE

4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.
4001 Debrecen, Pf. 131.
Tel.: (52) 310-630 Fax: (52) 347-139

A Debreceni Törvényszék

2021. évi költségvetési gazdálkodásának szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

A Debreceni Törvényszék	törzskönyvi azonosító száma:	311421
	honlapjának címe:	www.birosag.hu

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

Törvényszékünknel nem releváns.

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

Az intézmény alaptevékenysége

A Debreceni Törvényszék és a hozzá rendelt öt járásbíróság igazságszolgáltatási, továbbá törvény által meghatározott egyéb tevékenységet látnak el. Vitássá tett vagy megsértett jogról, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról - törvényben szabályozott eljárás során - véglegesen döntenek. A jogalkalmazási tevékenység során biztosítják a jogszabályok érvényesülését.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény alapján a járásbíróságok első fokon járnak el. A törvényszék – törvényben meghatározott ügyekben – első fokon jár el, másodfokon elbírálja a helyi bíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.

Az alaptevékenység kormányzati
funkció szerinti megjelölése:

033020 Bírósági tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás:

842320 Bíróságok tevékenysége

A Debreceni Törvényszék a jogszabályokban előírt szakmai tevékenységét 2021. évben is maradéktalanul el tudta látni, a feladatellátáshoz szükséges erőforrások teljeskörűen rendelkezésre álltak.

2021. évben megközelítőleg azonos számú ügy érkezett, mint a 2020. évben, mindösszesen 1,62% volt az ügynövekmény. Az ügyek belső struktúráját tekintve a peres érkezés azonban csökkent, mintegy 4,83%-kal az előző évhez képest. A 67.983 érkezett ügyből 12.654 volt a peres érkezés száma, ami százalékos arányt tekintve 18,61%-ot képvisel. A Debreceni Törvényszék ez alapján 5,8%-kal részesedik az országos érkezésből.

A befejezések tekintetében sikerült teljesíteni az Országos Bírósági Hivatal elnökének azon alapvető elvárását, hogy több ügy kerüljön befejezésre, mint amennyi érkezett. Ez igaz az összesített adatok vonatkozásában és a peres ügyek esetén is. 69.398 ügy került befejezésre, az előző évhez képest 6,44%-kal növelve a befejezések arányát és ennél magasabb arányú volt a befejezés szám növekedés a peres ügyek esetén, 6,7%, amely ténylegesen 13.164 ügyet jelentett. Az országos befejezési részesedési aránya a Debreceni Törvényszéknek így 5,7%.

A járásbíróságokra érkezett ügyek mennyiségi változását illetően jelentős növekedés volt tapasztalható a szabálysértési ügyek számát illetően. Míg 2020. évben a szabálysértési peres és nem peres érkezés mindösszesen 23.101 darab ügy volt, ez 2021. évre 26.407 darab ügyre emelkedett.

Jelentősen mérséklődött a bírósági végrehajtási ügyek száma, 2020. évhez képest megközelítőleg 2.000 darab üggyel érkezett kevesebb, 9.343-ról 7.320 ügyre csökkent az érkezés.

A büntető peres eljárásokat illetően további csökkenés tapasztalható a járásbírósági szintű érkezésben, mintegy 15,8%-os volt. 2021. évben már csak 1.068 büntető peres ügy érkezett, míg a nem peres érkezés az előző évvel megközelítőleg azonos mértékű volt, 3.804 darab ügy.

A polgári peres érkezés is megközelítőleg azonos volt az előző évihez képest, mintegy 3%-os növekedés volt csupán tapasztalható.

A közvetítői ügyek száma 14% növekedést mutat az érkezés vonatkozásában, 24 ilyen ügy került iktatásra.

Az érkezett cégügyek vonatkozásában egy 15%-os emelkedés volt tapasztalható, a csőd- és felszámolási eljárások száma 3 darabbal emelkedett az érkezés vonatkozásában, míg a BV ügyek esetén egy markáns, mintegy 26,7%-os csökkenés volt tapasztalható. 10%-ot meghaladóan csökkent a törvényszéki végrehajtási ügyek száma is.

Általánosságban elmondható, hogy az érkezési és befejezési adatok 2021. évi alakulása, valamint az időszerűségi mutatók a törvényszék vonatkozásában az eredményes és időszerű ítélkezési tevékenységet igazolják vissza.

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

A Debreceni Törvényszék és intézményei és szervezeti egységei tekintetében folyamatos kontroll működik az ellátandó feladatokhoz igazodó személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a megfelelő munkaszervezés és feladatmeghatározás érdekében.

A szakmai területeket érintően 2021. évben további átszervezésre, feladatstruktúra korszerűsítésre nem volt szükség, ugyanakkor a szakmai tevékenységet támogató Gazdasági Hivatal vonatkozásában szükségessé vált a szervezeti struktúra ésszerűsítése.

A gazdasági területet érintő, szinte folyamatosnak mondható jogszabályváltozások – különös tekintettel a végrehajtásra adással kapcsolatos feladatok terén –, az irányító szervei és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a munkafolyamatok ésszerűsítése, a párhuzamos tevékenységek kiszűrése, az egyenletes munkateher elosztás és a munkavégzés hatékonyságának javítása érdekében 2021. évben ismét szükségessé vált a bevételi tevékenységgel összefüggő feladatok önálló csoporthoz történő rendelése. Korábban a Számviteli és Pénzügyi Csoport berkein belül történt a bevételi ügyintézés, de a megújult folyamatok hatékony és mind magasabb szinten kontrollált kezelése önálló irányítást igényelt. A csoport kettéválasztásával így megalakult a Bevételi és letétkezelési csoport önálló csoportvezető irányítása mellett.

2. Az előirányzatok alakulása

A Debreceni Törvényszék 2021. évi költségvetési gazdálkodásának kereteit az irányító szerv összesen **5.245.325 E Ft-ban** állapította meg. Az év közben biztosított irányító szervei előirányzat átcsoportosítások eredményeként az eredeti előirányzat **6.069.332 E Ft-ra** növekedett. A módosított előirányzat alakulásában jelentős szerepet képviselt a személyi juttatások jogcímen biztosított **9,5%-os** mértékű pótelőirányzat, valamint a dologi kiadások fedezetére rendelkezésre bocsátott **13,6%-os** növekmény. Új elemként **200.975 E Ft** előirányzat került biztosításra a december havi bérek megelőlegezéséhez.

A közhatalmi és működési bevételek tervezése az előző években meghatározott elvek mentén történt, a bevételi előirányzatok módosítását elsődlegesen a közhatalmi bevételek túlteljesítése okozta.

A 2021. évi eredeti és módosított előirányzat alakulása kiemelt jogcímenként

ezer forintban

Megnevezés	2021. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	3 958 021	4 334 831
Munkaadókat terhelő adó, és járulékok	625 554	706 971
Dologi kiadások	655 750	745 008
Egyéb működési kiadások	0	6 758
Beruházások	6 000	43 643
Felújítások	0	31 146
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	200 975
Kiadások összesen	5 245 325	6 069 332
Közhatalmi bevételek	126 700	204 549
Működési bevételek	11 300	14 656
Felhalmozási bevételek	0	
Központi, irányítószervi támogatás	5 107 325	5 642 634
Pénzforgalmi bevételek összesen	5 245 325	5 861 839
Államháztartáson belüli megelőlegezések		200 975
Előző évi költségvetési maradvány	0	6 518
Bevételek összesen	5 245 325	6 069 332

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathoz)

A 2021. évi kiemelt előirányzatok alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	2020. évi	2021. évi				Tény változás 2020. évhez
	Tény	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatás	3 960 862	3 958 021	376 810	4 334 831	4 331 716	370 854
Munkaadókat terhelő adó, járulék	691 111	625 554	81 417	706 971	706 347	15 236
Dologi kiadások	630 914	655 750	89 258	745 008	738 734	107 820
Felújítás	2 977	0	31 146	31 146	31 146	28 169
Beruházások	71 857	6 000	37 643	43 643	43 642	-28 215
Egyéb működési kiadás	3 467	0	6 758	6 758	6 758	3 291
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	200 975	200 975	0	0
Összesen:	5 361 188	5 245 325	824 007	6 069 332	5 858 343	497 155



A 2021. évi gazdálkodást tükröző teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a **személyi juttatások** vonatkozásában jelentős mértékű pozitív elmozdulás történt az előző évi adathoz képest. Ennek oka elsődlegesen a bírói illetményalap 12 %-os mértékű emelése, valamint a cafetéria juttatás biztosításának kiterjesztése az igazságügyi alkalmazottak részére. Az illetményalap növekedésénél kisebb mértékű emelkedés oka, hogy az OBH Elnöke 2021. május 1-jei hatállyal 4 bírói álláshelyet megszüntetett és a költségvetésben biztosított bérelőirányzatukat elvonta, valamint az egyéb juttatások összege (jutalom, ruhapénz) csökkent az előző évihez képest.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összegében kisebb mértékű volt az emelkedés, ami szintén jogszabályváltozás eredménye, hiszen a kormány döntése következtében a cafetéria juttatás összegét nem terhelte szociális hozzájárulási adó.

A **dologi kiadások** tekintetében 17%-os növekedés mutatkozik az előző évi teljesítési adathoz képest. Ehhez jelentős mértékben hozzájárul, hogy az ítélkezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek vonatkozásában a 2020. évben 47,6 millió Ft összegű csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest, ugyanakkor a 2021. év vonatkozásában 47,5 millió Ft növekedés jelentkezett ezen kiadások vonatkozásában az előző évi teljesítési adathoz viszonyítva. A növekedés nagyrészt a szakmai tevékenység volumenének növekedéséhez köthető. A kiadások exponenciális növekedése az utolsó negyedévre tehető az ítélkezési tevékenység szokásos módon történő vitelével párhuzamosan. A számlák kiállításával kapcsolatos jogszabályi elvárásoknak megfelelően partnereink egyre többen élnek az E-számla benyújtásának lehetőségével, melynek segítségével gördülékenyebbé válhatott a szakmai tevékenységet segítők számláinak befogadása és kifizetése egyaránt.

Szintén erőteljesen hozzájárul ezen kiadási jogcím tényadatának növekedéséhez az egyéb szolgáltatások rovatán belül a messze legnagyobb súlyt képviselő postai szolgáltatási kiadásokban bekövetkezett jelentős, 137,5%-os mértékű áremelkedés.

A **felújításokat, beruházásokat** magába foglaló felhalmozási kiadások a z előző évi szinten kerültek meghatározásra 6.000 E Ft-os összegben, melynek módosítására irányító szervi hatáskörben került sor az intézményünk által benyújtott projektek jóváhagyásának eredményeként. Összességében 68.789 E Ft-tal növekedett az év során az ezen célokra felhasználható keret.

Finanszírozási kiadásként 200.975 E Ft összegben a december havi illetmény megelőlegezés előirányzata, valamint az előző évi előirányzat maradvány jelenik meg.

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

A Törvényszék év közben jelentős összegű költségvetési többlettámogatást kapott a munkavállalók részére biztosított juttatások kifizetésének céljából, valamint az irányító szerv által támogatott beruházási/felújítási projektek megvalósításához. A működési és közhatalmi bevételek túlteljesítéséből adódó többletbevétel előirányzatosítását az irányító szerv jóváhagyta a költségvetésünkben.

A **személyi juttatások** előirányzaton belül a Megtartó Program keretében többek között dolgozói ruházati költségterítésre, a Bíróságok Napja alkalmából történt szolgálati idő elismerésére, a bírák szakmai önképzésének támogatására, jutalmazásra és iskolakezdési

támogatásra érkezett pótelőirányzat. Az előirányzat átcsoportosítással egyidejűleg biztosításra került a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez szükséges fedezet is.

Az egyéb működési kiadások előirányzatának módosítása a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány visszafizetése miatt vált szükségessé.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása

A Debreceni Törvényszék részére a gazdálkodás háttérét biztosító 2021. évi költségvetésben személyi juttatások jogcímén 3.958.021 E Ft, az azokkal összefüggésben felmerülő munkaadókat terhelő járulékokra 625.554 E Ft eredeti előirányzat került biztosításra az irányító szerv által.

A személyi juttatások előirányzatának évközi változása főbb jogcímek szerint

Az irányító szervtől az év során kapott támogatások előirányzata		
Személyi juttatásra és járulékra		ezer Ft
Foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának kifizetésére		1 577
Garantált bérminimum fedezetére		194
Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések fedezetére		109 268
Ruházati költségterítésre		303 794
OBH Elnökének jutalomkerete		1 501
Általános jutalom		150 593
Bírói önképzés fedezetére		36 382
Werbőczy Universitas ösztöndíj program		929
Werbőczy Lingua – „Használd a nyelvtudásod”		402
Egyéb irányító szervi támogatások:		
Bírák soron kívüli előre sorolásának fedezetére	2 258 e Ft	
IASZ TÉR és soron kívüli előresorolására biztosított előirányzat	11 611 e Ft	
Sporttevékenységhez nyújtott támogatás	397 e Ft	
Óvodai, bölcsődei ellátás költségeinek megtérítéséhez nyújtott támogatás	3 400 e Ft	
Képzések költségeinek megtérítésére átadott előirányzat	257 e Ft	
Iskolakezdési támogatás	6 359 e Ft	
Szolgálati bíróságra átadott előirányzat	608 e Ft	
Egészségügyi alkalmatlanságból eredő kifizetés előirányzata	19 821 e Ft	
Húsvéti juttatásra átadott előirányzat	35 620 e Ft	

Egészségi/orvosi vizsgálat támogatására	4 300 e Ft	
Álláshely megszűnése miatt elvont előirányzat	-10 432 e Ft	
Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás	-162 000 e Ft	
Összesen		516 839

2021. évi létszám alakulása

Megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám (fő)	2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Bíró	129	122
Titkár	46	43
Foglalmazó	7	6
Vezető igazságügyi alkalmazott	47	44
Felsőfokú végzettségű tisztviselő	34	31
Középfokú végzettségű tisztviselő és írnok	208	210
Fizikai dolgozó	54	58
Összesen:	525	514

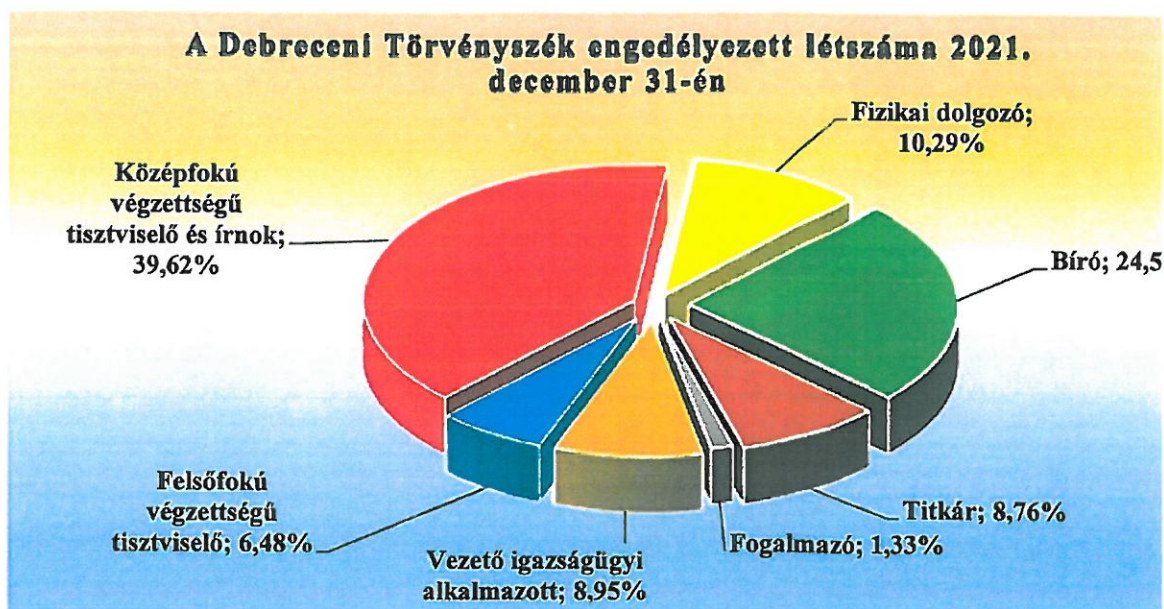
A Debreceni Törvényszék engedélyezett létszáma 2021. január elsején **533 fő**. 2021. május 1. napjától az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 33.SZ/2021. (IV.30.) OBHE határozatával a Debreceni Törvényszék engedélyezett bírói létszámát 4 fővel csökkentette, így a bírók számát 133 főben, az igazságügyi alkalmazotti létszámát 396 főben, összesen pedig **529 főben** határozta meg. A 82.SZ/2021.(XI.8.) OBHE határozattal újabb 4 bírói álláshely került megszüntetésre, így 2021. november 15-ei hatállyal a bírói létszám 129 főre, az összes engedélyezett létszám pedig **525 főre** csökkent

A tényleges éves szintű átlagos állományi létszám 2021. évben **514 fő**, a munkajogi zárólétszám **541 fő** a december 31-i nyilvántartási adatok szerint.

Az év végi adatok alapján a munkajogi zárólétszám az engedélyezett létszámhoz képest 16 fővel magasabb. A munkajogi létszám tartalmazza a tartósan távollévők helyettesítésére foglalkoztatottak számát is. A 2021. december 31-i adat szerint 21 fő tartósan távollévő (GYED, GYES, táppénz, fizetés nélküli szabadság) dolgozó volt, helyettesítésükre 13 fő igazságügyi alkalmazott került határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatásra.

A részmunkaidőben foglalkoztatottak egész létszámként jelennek meg a munkajogi létszámban, ez is hozzájárul az engedélyezettől magasabb munkajogi létszám adathoz.

Az üres álláshelyek száma 6 fő, melyből 3 fő bírói, 3 fő pedig igazságügyi alkalmazotti álláshely.



Személyi juttatások alakulása

A személyi juttatások növekedését alapvetően a bírói illetményalap összegének emelése okozta, melynek hatása érvényesült mind a bírák, mind az igazságügyi alkalmazottak illetményében.

Az OBH Elnökének döntése eredményeként a Megtartó Program elemei 2021. évben alapilletményen felüli, nem rendszeres személyi juttatásokként kerültek számfejtésre, melyek összege általában az előző évi szinten teljesült.

Átlagilletmény alakulása állománycsoportonként

Állománycsoport	2020. év		2021. évi		Változás összege előző évhez viszonyítva	Változás %-a előző évhez
	Létszám (fő)	Átlag illetmény (forint)	Létszám (fő)	Átlag illetmény (forint)		
Bírák	127	1 197 337	122	1 333 930	136 593	111
Titkárok	41	639 448	43	716 793	77 345	112
Foglalmazók	9	449 022	6	447 922	-1 100	99
Tisztviselők, írnokok	282	454 440	285	505 042	50 602	111
Fizikai foglalkozásúak (részmunkaidősök teljes munkaidősre átszámítva)	59	298 179	58	331 130	32 951	111
Összes foglalkoztatott	518	633 330	514	699 206	65 876	110

2021. évben a törvényszéki szinten számított átlagkereset 10 %-kal emelkedett. Legnagyobb mértékben 12 %-kal, hetvenhétezer forinttal a titkárok átlagkeresete nőtt.

A dolgozók átlagilletmény növekedésének meghatározó elemei a következők:

- a bírák és igazságügyi alkalmazottak alapilletményét és pótlékait meghatározó bírói illetményalap növekedése,
- a Megtartó program keretében biztosított juttatások összege,
- a minimálbér és garantált bérminimum növekedésének hatása,
- jogszabályi előírásoknak megfelelő soros és soron kívüli előrelépések következtében történő illetménynövekedés.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, takarékosági intézkedések

Dologi kiadások alakulása 2021. évben

Dologi kiadások (e Ft)						
Rovat/ gyűjtő	Előirányzat megnevezése	2020.évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányz at	2021. évi módosítot t előirányz at	2021 évi teljesítés	Megtakar ítás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	12 125	6 050	9 468	9 468	-2 657
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	37 102	36 228	38 365	32 090	-5 012
K321	Informatikai szolgáltatások	13 446	21 544	24 541	24 540	11 094
K322	Kommunikációs szolgáltatások	4 571	4 624	4 381	4 381	-190
K331	Közüzemi díjak	83 169	80 053	86 953	86 953	3 784
K333	Bérleti és lízing díjak	46 635	53 300	48 188	48 188	1 553
K334	Karbantartási szolgáltatások	29 450	26 225	41 515	41 515	12 065
K335	Közvetített szolgáltatások	5 900	5 510	6 782	6 782	882
K336	Szakmai tev. segítő szolgál.	211 690	230 000	255 363	255 363	43 673
K337	Egyéb szolgáltatások	97 471	97 247	135 054	135 054	37 583
K341	Kiküldetések kiadásai	164	1 500	67	67	-97
K351	Működési célú előz. felsz. ÁFA	79 990	88 379	87 561	87 561	7 571
K352	Fizetendő áfa	80	90	107	107	27
K355	Egyéb dologi kiadások	9 122	5 000	6 665	6 665	-2 457
Összesen:		630 915	655 750	745 008	738 734	107 819

A dologi költségvetés összértéke a megelőző, a pandémiahelyzet által leginkább sújtott 2020. év után összességében jelentősen, mintegy 17,1%-kal növekedett. A változás két fő összetevőre bontható. Egyrészt az újra nagyobb számban beinduló, ismét nyilvánossá váló tárgyalásokhoz köthetően a különböző szakmai szolgáltatási kiadások volumene megugrott, ez a 107,8 mFt-os növekménynek közel felét tette ki.

A változást másik oldalról a rovatok egy részét érintő, előre nem tervezett kiadás-növekmények okozták. A legfontosabb tétel az Egyéb szolgáltatások K337-es rovatán bekövetkezett 37,6 mFt-os emelkedés – ezt a postai szolgáltatásokban, azon belül a hivatalos küldeményeket érintően év közben bevezetett 137,5%-os díjemelés indukálta. További 11,1 mFt-tal bővült az előző időszakhoz képest az Informatikai szolgáltatások K321-es rovata, ahol az irányító szervi hatáskörben megkötött, intézményünket is érintő nyomtató üzemeltetési szerződésekkel összefüggésben felmerült költségnövekmény jelent meg. Ezek mellett említésre érdemes a Karbantartási szolgáltatások K334-es rovatán realizált 12,1 mFt-os változás, amely a 2021. év második félévében irányító szervi forrásból megvalósított projektekkel (épületszünetmentes-akkumulátorok cseréje a Debreceni Járásbíróság épületében; rack-szekrény áthelyezés a Püspökladányi Járásbíróságnál és 3 tárgyaló tisztasági festése, padlóburkolat-javítással a Hajdúszoboszlói Járásbíróságnál) függött össze.

A fent bemutatott változásokhoz szorosan kapcsolódott a működési célú előzetesen felszámolt ÁFA kiadás K351-es rovatán realizált 7,6 mFt-os bővülés is, mely szintén közel 10%-os emelkedést jelent az előző évi tényadathoz képest.

Takarékossági intézkedések

A Debreceni Törvényszék saját versenyeztetéssel, illetve indokolt esetekben közbeszerzéses kereteken belül bonyolítja felújítási, beruházási, karbantartási és beszerzési eljárásait, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A 2021. évben – hasonlóan a 2020. évhez – a pandémia helyzettel összefüggésben még mindig jelentkeztek az ügyfelek és a saját dolgozók egészségének védelme érdekében felmerülő pótlólagos kiadások. Ezekre vonatkozóan is igaz, hogy az előírásoknak megfelelő versenyeztetési eljárásokkal kereste intézményünk a forrásainkat kevésbé terhelő megoldásokat. Kiemelhető továbbra is az épületeinkben nagy mennyiségben felhasználásra kerülő felület fertőtlenítő igény kielégítésére beszerzett, 1:100 arányban hígítható MOL Hygi Flow Forte koncentrátum beszerzése és alkalmazása.

Takarékossági intézkedésként 2020-tól a nyári klimatizálást a Debreceni Járásbíróság épületében a helyi vezetéssel leegyeztetett, hatékony kontroll-folyamatok beépítése mellett tettük költség-hatékonyabbá, csak a minimálisan szükséges területekre koncentrálna a klímarendszer működését. Emellett említhető – szintén rezszi-csökkentő beavatkozásként – az Iparkamara u. 3. szám alatti raktárépületnél a téli időszakban megvalósuló fűtési aktivitás visszafogása, temperáló fűtési szintre.

A teljes intézményrendszer tekintetében szemléletformálást célzó körlevélben tájékoztattuk a kollégákat a Debreceni Törvényszéket érintő kedvezőtlen piaci folyamatokról. Többek között említve a postai szolgáltatásokban bekövetkezett radikális díjváltozást, a papíryanagok, irodaszerek és tisztítószeres beszerzésénél tapasztalt szintén jelentős áremelkedést, a rezsiköltségek egyik meghatározó tételében, a földgáz-szolgáltatásban érvényesített 75%-os ár-növekményt – prognosztizálva a villanyáram árának várható, és azóta be is következett többszörös emelését. Cél, hogy a szervezeti egységek vezetői az ily módon is átadott információk birtokában növekvő figyelmet fordítsanak a szűkös erőforrások hatékony és gazdaságos felhasználására, a beosztottaikkal szemben is elvárva a felelős hozzáállást.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása

A 2021. évben – a megelőző 2020. évitől csak minimálisan eltérő értékben – mintegy 74,8 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre a felhalmozási feladatok megvalósítására. A korábbi évekhez hasonlóan 6 millió forint volt az eredeti előirányzat összege, amely célzott, felújítási és beruházási projektek megvalósításához kapcsolódó forrás-átadásokkal egészült ki év közben.

Az ingatlan-infrastruktúra, illetve nagyobb gépészeti rendszerek állagának fenntartására, korszerűsítésére csak kis mértékben volt lehetőségünk – itt főként az Iparkamara u. 3. szám alatti raktárépület héjazat-felújítása említhető. Azonban több projekt tervezési előkészítése indulhatott el, melyek 2022-2023-as időszakokra prognosztizálható megvalósítása jelentősen javíthatja a munkakörnyezetet.

Az alábbi táblázat mutatja be az eszközbeszerzések jelentősebb tételeit:

A munkakörülmények javítását szolgáló jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések			
eszköz jellege	menyiség db	költsége eFt	érintett szervezeti egység
Informatikai eszközök (nyomtatók, UPS-ek, videórendszer-elemek, csekknymtatók)	53	7 119	teljes megyei intézményrendszer
Synology NAS adattároló rendszer	1	995	Debreceni Törvényszék
Két vezetői iroda teljes bútorzatcseréje (bútorok, szőnyegek)	34	2 542	Debreceni Törvényszék
Három tárgyaló bútorzatcseréje	98	8 025	Hajdúszoboszlói Járásbíróság
9 db tárgyalótermi ülőbútor	9	629	Debreceni Törvényszék
Sporteszközök (ping-pong- és csocsóasztal, darts szett, stb.)	5	340	több intézmény
DBJB épület kamerarendszerének cseréje	1	12 355	Debreceni Járásbíróság
Multifunkciós irodai berendezések	4	3 988	több intézmény
Háztartási nagy- és kisgépek	25	1 125	teljes megyei intézményrendszer
Porszívók, takarítógépek	13	622	több intézmény
Alagsori behatolásjelző rendszer bővítés	1	399	Debreceni Törvényszék
Iratmegsemmisítők, lamináló és spirálozó gépek	9	753	több intézmény
Klímaberendezések elhelyezése	2	940	Debreceni Törvényszék
Kerti padok	4	172	Debreceni Törvényszék
Tanúbeszólító	2	302	Berettyóújfalui Járásbíróság
Szerszámgépek (körfűrész és gérvágó)	2	183	Debreceni Törvényszék

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése

A Debreceni Törvényszék az eredeti előirányzatként tervezett költségvetési bevételeit – különös tekintettel a közhatalmi bevételeket – jelentős mértékben túlteljesítette, a bevételek a módosított előirányzat szintjén teljesültek.

Az intézmény 2021. évi bevételeinek összetétele (e Ft)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	126 700	204 549	204 549
Működési bevételek	11 300	14 656	14 656
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	5 107 325	5 642 634	5 642 634
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 518	6 518
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	200 975	200 975
Összesen	5 107 325	5 850 127	5 850 127

Közfeladatot ellátó központi költségvetési szerv lévén az irányító szervtől érkező **5.198.888 E Ft** összegű támogatás a legmeghatározóbb eleme az intézményi költségvetésnek. Az év közti irányító szervi előirányzat átcsoportosítások szintén jelentősek, illetve a 2021. évben a decemberi illetmények megelőlegezésére is érkezett pótelőirányzat.

A költségvetési bevételek terén az előző évekhez hasonlóan a bevételi előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok értéke szignifikáns eltérést mutat. Az adósok önkéntes fizetési hajlandósága és az esetlegesen szükségessé váló végrehajtási tevékenység eredményessége nem kiszámítható, ezért az óvatosság számvetési alapelvének előtérbe helyezésével kerültek tervezésre a költségvetési bevételi előirányzatok. A tényleges befizetések folytán keletkező **77.849 E Ft** többletbevétel irányító szervi jóváhagyással épült be a költségvetésbe.

A **14.656 E Ft-ban** teljesült **működési bevételek** jelentős része a bírósági épületekben elhelyezett ügyészégi szervezetek részére továbbszámlázott közüzemi díjakból realizálódott. Az egyéb működési bevételek között került elszámolásra a tanulmányi szerződéssel foglalkoztatottak után visszaigényelhető 1.706 E Ft szakképzési hozzájárulás, OEP költségtérítés 1.919 E Ft-os összege, az önálló bírósági végrehajtó közreműködése folytán befolyt bevételként 329 E Ft, káreseményből származó biztosító általi kártérítések, kötbér, jótéjesítési biztosíték megghiúsulás miatti bevétel elszámolása, valamint minimális mértékű magáncélú telefonhasználat, gépjárműhasználat.

(A 2020. évről áthúzódó pénzmaradvány részletezése a 2.4.1. pontban található.)

2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A többletbevétel – a korábbi évekhez hasonlóan – elsődlegesen a közhatalmi bevételek terén jelentkezik. Jelentősen meghatározza a végrehajtási tevékenység hatékonysága, mivel annak elindítása nagyon sok esetben válik szükségessé az önkéntes fizetési teljesítés hiányában. Az elmúlt évben változatlanul fennálló pandémiás helyzet továbbra is nagy mértékben befolyásolta az adósok vagyoni, jövedelmi helyzetét, ugyanakkor pozitív hatással volt az a változás, hogy a törvényszéki végrehajtói feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át.

A számok tükrében a több mint 12 ezer átadott végrehajtási ügyben a NAV által foganatosított végrehajtási cselekmények hatékonynak bizonyultak, valamint az adósok önkéntes fizetési hajlandósága is javuló tendenciát mutatott.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A Debreceni Törvényszéken bevétel elmaradás 2021. évben nem volt.

2.3.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása, behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága.

A 2021. év végén fennálló záró egyenleg alakulását alapvetően meghatározzák az év közben elrendelt előírások, valamint az adósok által történt befizetések. Az igazgatási szolgáltatási díjbevételek között a bűnügyi költség tekintetében a 2021. évben előírt követelés 104,942 millió Ft-tal meghaladja a befizetést, így az év végi követelés záróállománya is ennek megfelelően növekedett. A befizetés elmaradásának oka nem csak az önkéntes teljesítés hiányára vezethető vissza, hanem arra a körülményre, hogy a kiszabott bűnügyi költségek jelentős részében az adósok hosszabb időintervallumú részletfizetési kedvezményt kértek, melyet indokolt esetben megkaptak. A többi jogcím esetében az előírások és befizetések között jelentős eltérés nem mutatkozik, így azok nincsenek lényeges befolyással az év végi követelésállomány alakulására.

A követelésállomány alakulása 2021. évben

2021. évi követelésállomány alakulása - igazgatási szolgáltatási díjbevételek (e Ft)					
Jogcím:	Nyitó egyenleg	Előírás	Befizetés	Behajthatatlan	2021.évi záró egyenleg
Bűnügyi költség	2 166 794	284 774	179 832	28 685	2 243 051
Rendőri elővezetési ktg.40%-a	22 077	0	809	339	20 929
Végrehajtáshoz kapcsolódó bevételek (HEK, Vh illeték)	0	8 420	8 420	0	0
Állam által előlegezett költség	33 360	15 604	13 809	11 619	23 536
Át nem vett letét, bűnjel	0	0	0	0	0
Állam által előlegezett gyerektartás díja	119	0	0	0	119
Egyéb bevétel	0	39	39	0	0
Összesen:	2 222 350	308 837	202 909	40 643	2 287 635
Önálló bírósági végrehajtók költségelőlege	72 922	0	329	0	72 593

2021. évben a törvényszéki végrehajtás megszűnését követően már a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az adóhatóság felé kerültek benyújtásra a követelések végrehajtására irányuló intézkedés kérések a behajtást kérő Gazdasági Hivatal részéről. Kisebb fennakadást okozott a VKAPU rendszerre történő áttérés, melynek következtében a végrehajtásra adás néhány hónapig megtorpant. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kölcsönös az együttműködés a követelések behajtása érdekében felmerülő problémák megoldásának kezelésében.

A központosított bevételek követelésállománya az elmúlt évekhez hasonló tendenciát mutat, több mint 2 milliárd Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva, melyet a bíróság által elrendelt vagyonekobbzás 120%-os növekedése eredményezett leginkább.

A követelésállomány a pénzbírság esetében lényegesen csökkent, melynek oka a megszűnt cégek miatt 93.889 E Ft behajthatatlan követelésként történő leírás.

2021. évi követelésállomány alakulása (bírságból származó bevételek) e Ft					
Jogcím:	Nyitó egyenleg	Előírás	Befizetés	Behajthatatlan	2021.évi záró egyenleg
Pénzbírság	223 929	16	1 013	93 889	129 043
Pénzbüntetés	296 303	256 068	260 886	0	291 485
Pénz mellékbüntetés	1 645	-100	0	0	1 545
Pénz és rendbírság VH	226 881	65 163	15 567	16 867	259 610
Vagyonekobbzás	9 728 621	2 221 380	147 839	0	11 802 162
Vagyoni előny megfizetés	0	0	0	0	0
Elkobbzás forgalma	3 900	321	697	0	3 524
Rendbírság-átváltoztatható	3 661	1 050	620	0	4 091
Összesen:	10 484 940	2 543 898	426 622	110 756	12 491 460

Az igazságügyi követelések értékvesztését az egyszerűsített értékelési eljáráshoz kapcsolódó fejezeti szintű tapasztalati mutatók alapján számoljuk el.

2021. évi értékvesztés elszámolás alakulása			
Jogcím:	Nyitó egyenleg (Ft)	2021. évben elszámolt értékvesztés (Ft)	2021. évi záró egyenleg (Ft)
Bűnügyi költség bevétele	-2 009 869	24 472	-2 034 341
Rendőri elővezetési költség bevétel 40%	-21 637	-915	-20 722
Állam által előlegezett költség bevétele	-30 220	-10 557	-19 663
Állam által előlegezett gyerektartás	-118	0	-118
Összesen:	-2 061 844	13 000	-2 074 844

Lejárt igazságügyi követelések alakulása előző évhez viszonyítva

A lejárt követelések tekintetében sajnos továbbra is tapasztalható az az évek óta fennálló tendencia, hogy a követelésállományon belül legalább 70%-ot meghaladó mértékű a 360 napon túl lejárt követelések állománya.

Legnagyobb arányban a vagyonek Kobzás, valamint a bűnügyi követelés jogcímeken tapasztalható, hogy a kötelezettség határidőre nem kerül kiegyenlítésre.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően ezekben az esetekben elindításra kerül a végrehajtási eljárás kezdeményezése az annak fogantatosítására jogosult Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

2.4. Költségvetési-maradvány

2.4.1. A 2020. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásának alakulását kiemelt előirányzatokkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

Rovat megnevezése	Módosított előirányzat (Ft-ban)
Személyi juttatások	2 666 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	41 141
Dologi kiadások	3 810 013
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Összesen:	6 517 766

A 2020. évben kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány nem keletkezett, a fel nem használt szabad előirányzat maradvány 6.518 E Ft.

Felhalmozási maradvánnyal a Debreceni Törvényszék nem rendelkezett.

2.4.2. A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

A 2021. évben a költségvetési maradvány mindösszesen 210.989 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 200.975 E Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány teljes összege a 2022. január 5-ig esedékes, kizárólag a 2021. december havi nettó járandóságok kifizetését tartalmazó, Magyar Államkincstár által megelőlegezett munkabérhez kapcsolódik.

A szabad maradvány 10.014 E Ft-os összege az év utolsó napjaira tervezett, de végül meghiúsult beszerzések, illetve december hónap második felében befolyt többletbevételből adódik. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a jogszabályi előírásoknak megfelelően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2020. évben végrehajtott állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása

A Gazdasági Hivatalhoz rendelt feladatok ellátása során minden esetben kiemelt hangsúlyt helyezünk a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség hármasszempontrendszerének érvényesülésére.

Összességében elmondható, hogy a 2020. évi záró állapothoz képest az intézményrendszer teljes (ingatlanokat és egyéb tárgyi eszközöket is tartalmazó) vagyonértéke bár bruttó értékében enyhe növekedést (mintegy 1,7%) mutatott, de az amortizációt figyelembe véve közel 2,1%-kal csökkent. Ebből kitűnik, hogy a szinttartáshoz az előző évinél aktívabb felújítási-beruházási tevékenységre volna szükség, amely nagyrészt az irányító szervi finanszírozási lehetőségektől függ.

A tovább már nem hasznosítható tárgyi eszközök, illetve selejtezésből származó hulladékok értékesítéséből származó bevétel azok alacsony volumene és értéke miatt a 2021. évben minimális bevételt eredményezett, mely ennek megfelelően alacsony mértékben járulhatott hozzá a költségvetési kiadásaink teljesítéséhez.

A Debreceni törvényszék vagyoni helyzete, a szakmai tevékenység ellátását biztosító vagyonelemek alakulása a 2021. évben

A Debreceni Törvényszék ingatlanállományának nagy részét az MNV Zrt., mint a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezettel kötött vagyonkezelési szerződés alapján kezeli. Csupán két bérelt épület képez kivételt: a Hajdúböszörményi Járásbíróság ingatlana továbbra is bérleti konstrukció keretében kerül igénybevétele – szintén az MNV Zrt-től. A jelentős múltú műemlék épület a hosszú évtizedek óta halasztott teljeskörű felújítás hiányában méltatlan állapotú, egyre kevésbé képes teret biztosítani az igazságszolgáltatási tevékenységnek. A másik, 2018. óta bérelt új debreceni irodaépület ezzel szemben minden tekintetben megfelel a Debreceni Törvényszék Cégbírósága és Gazdasági Kollégiuma szervezeti elvárásainak, modern helyszínt biztosítva az ügyfelek igényeinek is megfelelő tevékenységhez.

A bírósági épületek fejlesztése

2021-ben továbbra is 6 mFt eredeti előirányzattal rendelkezett a szervezet felhalmozási feladatok végrehajtására, mely teljes egészében eszközbeszerzési szükségletek kielégítésére került felhasználásra. Év közben a fenti összegen túl 30,1 mFt előirányzat átadásával valósulhatott meg az Iparkamara u. 3. szám alatti raktár-irattár funkciót betöltő épület tetőszerkezetének felújítása, valamint három korábban beázott helyiségének részleges helyreállítása. Ezen túlmenően előkészítésre került egy tervezési projekt keretei között a törvényszék központi épületét érintő, várhatóan 2022-ben megvalósuló kazánházi rekonstrukció, mintegy 1 millió Ft ráfordítással.

Hosszabb távon továbbra is kiemelt célunk a Debreceni Törvényszék új épületbe költöztetése a debreceni igazságszolgáltatási negyed kialakításának keretében. Rövid távon viszont mielőbb gondoskodni kell a Hajdúböszörményi Járásbíróság intézményének kiváltásáról, mivel az épület folyamatosan romló állaga miatt az ingatlan már nem biztosít megfelelő működési feltételeket. A probléma megoldására vonatkozóan az MNV Zrt. nem tud más

alternatívát biztosítani, azonban lehetőség nyílt egy folyamatban lévő építési beruházás kapcsán egy új irodaépületbe költözésre, azonban az erről folyó irányító szervi egyeztetések még nem zárultak le.

A bírósági épületek tárgyi felszereltsége

2021-ben is került sor különböző tárgyi eszköz beszerzésekre (bútorzat, irodagépek, háztartási eszközök, egyéb elektronikai készülékek), azonban ezek volumene az ingatlanállományhoz és a benne dolgozók létszámához viszonyítva nem érte el, így megfelelő módon nem is ellensúlyozta az általános amortizáció mértékét. A bútorzat több épületben (főként a Debreceni Törvényszék központi épülete, Hajdúszoboszlói Járásbíróság, Hajdúböszörményi Járásbíróság tekintetében) nagyrészt elavult, az előző évi fejlesztéseket (tárgyalói bútorzat cseréje, kollégiumvezetői irodák újrabútorozása) további projekteknek szükséges követni 2022-ben is.

A bírósági irattárak helyzete

A Debreceni Törvényszék központi épületében megfelelő a kapacitás és az infrastruktúra-állagának helyzete is az irattározás kiszolgálására. Ezzel szemben a Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma és Cégbírósága Arany János u. 30. szám alatti bérelt épületében ezzel az előbbivel (csak a folyamatban lévő ügyek iratállományának elhelyezésére van terület), a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma Perényi utcai épületénél pedig az utóbbival (vizesedő falak, omló és salétromos vakolat, gyakori beázások, elektromos rendszer elöregedése) vannak komoly hiányosságok.

A Debreceni Járásbíróság modern épületében az irattár kifogástalan állapotú, azonban mérete egyre szűkebbnek bizonyul. Csak a szervezet Iparkamara u. 3. szám alatti, 2016-ban felújított, irattárrá átalakított földszinti részterületének használatával biztosított az iratanyag elhelyezése.

A négy vidéki járásbíróság helyzete közel azonos: általános a felhalmozott iratanyag mennyisége miatt a helyszűke, melyet a folyamatosan végzett iratselejtezés tart elfogadható mértéken.

A bűnjelkezelési raktárak helyzete

A Debreceni Törvényszék központi épületénél jelenleg megfelelő a bűnjeltároló-kapacitás – ez részben a bűnjel-tételszám lassú csökkenésével függ össze. A végzések alapján sorra kerülő karitatív felajánlások, értékesítések és megsemmisítések mellett a meglévő kapacitás biztosítja az új (kis méretű) bűnjelek elhelyezésének lehetőségét.

A gépjárművek, valamint a nagyobb helyigényű bűnjelek tárolására megfelelő tárolókapacitások nem állnak rendelkezésünkre, így külső partnerek bevonásával vagyunk kénytelenek az elhelyezési problémákat megoldani. A jogszabályi előírásoknak megfelelő paraméterekkel rendelkező, a bűnjelek állagmegóvását biztosítani képes és megfizethető ajánlattevők száma alacsony, ennek ellenére jól megalapozott versenyeztetési eljárások bonyolításával megtalálhatóak partnereink.

A vidéki járásbíróságok esetében az előírásoknak megfelelően, de zsúfolt elhelyezés mellett valósul meg a bűnjelek őrzése. Egy-egy nagyobb tételszámú bűnjel-átadás a tárolásra szolgáló helyiségek kis mérete miatt gondot okozhat.

Az elkobzott bűnjelek évente több alkalommal kerülnek felajánlásra a Karitatív Tanács részére a közérdekű célra történő felhasználásra. Eddigi felajánlásaink kedvező elbírálást nyertek. A teljes intézményrendszerre kiterjedően ütemezetten, szervezeten végezzük a bűnjelek értékesítését és megsemmisítését.

A Debreceni Törvényszék és a Debreceni Járásbíróság bűnjelkezelési feladatainak elvégzését 1 bűnjelkezelő kolléga látja el a Gazdasági Hivatal szervezetén belül, a vidéki járásbíróságokon osztott munkakörökben végzik a kollégák a bűnjelkezelési feladatokat, összesen szintén 1 főnyi kapacitás ráfordítással.

A 2021. január 1-jétől bevezetésre került KBR rendszer felváltotta a korábban alkalmazott, a Forrás SQL-rendszerében működő bűnjelkezelési modult. Az új megoldás év elején jelentős fennakadásokkal indult, a 2021. év során folyamatos fejlesztés mellett vált használható megoldássá. A közeljövőben a további fejlesztések eredményeként várhatóan jól fogja szolgálni a bűnjelkezelés több hatóságon átnyúló feladatellátását.

Debrecen, 2022. július 27.




Dr. Kahler Ilona Márta