

2013. ÉI. UVI. D. 13/16/2

A Budapest Környéki Törvényszék

2014. évi

**költségvetési beszámolójának
szöveges indokolása**

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az intézmény elnevezése 2012. január 1-től: Budapest Környéki Törvényszék

Az intézmény irányító szerve: az Országos Bírósági Hivatal elnöke

A bíróság adatai a www.birosag.hu portálon keresztül érhető el.

A törzskönyvi azonosító száma: 311409

1.2 Az intézménynél ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Létrehozását elrendelő jogszabály a Magyar Népköztársaság bírósági szervezetéről szóló 1954. évi II. törvény, amely a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvénnyel hatályát veszítette. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló többször módosított 1997. évi LXVI. törvény rendelkezett 2011. december 31-ig az intézmény működéséről.

2012. január 1-től, az intézmény működéséről a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, 2011. évi CLXI. törvény rendelkezik.

Az Alaptörvény 25. cikkének (1) bekezdése szerint a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el.

A bíróság ellátja a központi költségvetési szervre háruló feladatokat. A bíróság szervezetét elnök vezeti és irányítja a gazdálkodási tevékenységet.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vesz részt, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A bíróság működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokat a Magyarország költségvetéséről szóló törvény VI. Bíróságok fejezete tartalmazza, mellyel a mindenkor érvényes jogszabályok, továbbá az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Törvényszék szabályzatainak figyelembevételével gazdálkodik.

A Törvényszék alaptevékenységébe, valamint az elnök felelősségébe tartozó feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt szervezeti egységek végzik.

A Budapest Környéki Törvényszék, a Fővárosi Törvényszék után az ország legnagyobb Törvényszéke. Az alapító okirat szerint, a Budapest Környéki Törvényszék területileg elhatárolt, feladatellátásban elkülönült szervezeti egysége mellett, tizenkettő (járás)bíróság, a Budapest Környéki Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bírósága, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága tartozik. Az országos statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy az intézményünkhöz (mint törvényszékekre, valamint a kapcsolódó járásbíróságokra, miután Pest megye az ország legnépesebb és legsűrűbben lakott megyéje) évről-évre az ügyek mintegy közel tíz százaléka érkezik, mely kiemelkedő arány az országos átlagos ügyérkezéshez képest.

A Budapest Környéki Törvényszék, mint a legnagyobb megyei bírósági intézménynél, jelentős a kiemelt ügyek, nagyobb súlyú, bonyolultabb, munkaigényesebb feladatok végzése.

1.3 Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A Budapest Környéki Törvényszék szervezeti és feladatstruktúrája a következők szerint változott az utóbbi években.

A 2012. január 1-jétől hatályos Alaptörvény, valamint végrehajtásaként a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény szabályozza a többszintű bírósági szervezet igazgatásának és működésének részletes szabályait.

A bíróságok központi igazgatását 2012. január 1-jétől az **Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke** látja el.

A 20 megyei (fővárosi) bíróság jogutódjaként a **törvényszékek** a törvényben meghatározott ügyekben első fokon járnak el, és másodfokon elbírálják a helyi bíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket.

Az első fokon eljáró helyi, városi bíróságok elnevezése 2013. január 1-jétől **járásbíróságok**. E bíróságok hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyekben az elsőfokú eljárást törvény nem utalja más bíróság elé. A **közigazgatási és munkaügyi bíróságok** 2013. január 1-jén kezdték meg a működésüket. Első fokon járnak el a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó, valamint a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. 2012. december végéig e jogvitákat még a munkaügyi bíróságok, illetve a törvényszékek bírálták el.

A Törvényszék szervezeti felépítésében változás történt 2013. évben. A Humánpolitikai, Igazgatási és Oktatási Főosztálya feladatait, SZMSZ szerinti módosítás szerint, a Humánpolitikai Főosztály, továbbá a Jogi és Igazgatási Főosztály látja el.

A Budapest Környéki Törvényszék költségvetési engedélyezett létszáma 2014. év január 1-én 941 fő volt, mely év közben 16 fő álláshelyrel, 957 főre növekedett.

Az 168/2014 (IV.25.) OBHE. számú határozattal, a tartósan távollévő bírák helyére 8 fő bírói létszám túlbetöltése engedélyezett.

Mindennek következtében az engedélyezett létszám 2014. december 31-én 957 fő volt, a tényleges betöltött létszám 947 fő, az üres álláshelyek száma 10 fő.

Közel két évtizede megoldásra vár a Törvényszék Thököly úti központi épületének kérdése, mivel a Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma, a Budakörnyéki Járásbíróság, valamint a működést biztosító főosztályok közös épületben helyezkednek el, melynek bővítésére, átépítésére évekkal ezelőtt döntés (Kormány és Országgyűlési Határozat) született, azonban a kivitelezés, a tervek elkészülte után fedezet hiányában elmaradt.

Az épületen évek óta csak a legszükségesebb javítások elvégzése történt meg. A fűtési rendszer, valamint az elektromos vezetékek túltelített rendszerének állapota a legkritikusabb. A szigetelés hiánya miatt a nyári meleg elviselhetetlen hőséget okoz, a nyílászárók állapota miatt sorozatos beázások jelentkeznek, mely az elektromos hálózatot is tönkreteszi és rendkívül balesetveszélyes, tűz és munkavédelmi szempontból életveszélyes.

A központi épület beruházásának rendezése folyamatban van, a várható költözésre várhatóan 2016. év végén kerülhet sor. Ezzel megteremtődik az esélye, a bírósági intézmény tekintélyéhez illő, egyben Magyarország legnagyobb megyei szintű Törvényszékének megfelelő elhelyezésére.

Intézményünk 2014. évben, bérleti szerződést kötött az M3 Business Center Irodaház épületét bérbeadó Global Estates Kft-vel, a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma, Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma, a Büntetés-végrehajtási csoport, Végrehajtók Irodája, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egy épületében történő ideiglenes elhelyezésének megoldása érdekében.

A szervezeti egységek átköltözése 2014. évben megtörtént, a bérlemények megszüntetésre kerültek, a Rózsa utca 79. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának visszaadása tárgyában az egyeztetések az MNV Zrt-vel már folyamatban voltak az év végén.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások bemutatása

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. II.) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.) 2014. január elsejétől történő hatályba lépésével egységes számviteli szabályok kerültek kialakításra az államháztartás egészére. Az új államszámviteli rendszer - a nemzetközi elvárásoknak is megfelelően - a kettős könyvvitelt zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére szolgáló pénzügyi számvitelt.

A kiemelt előirányzatok és teljesítése

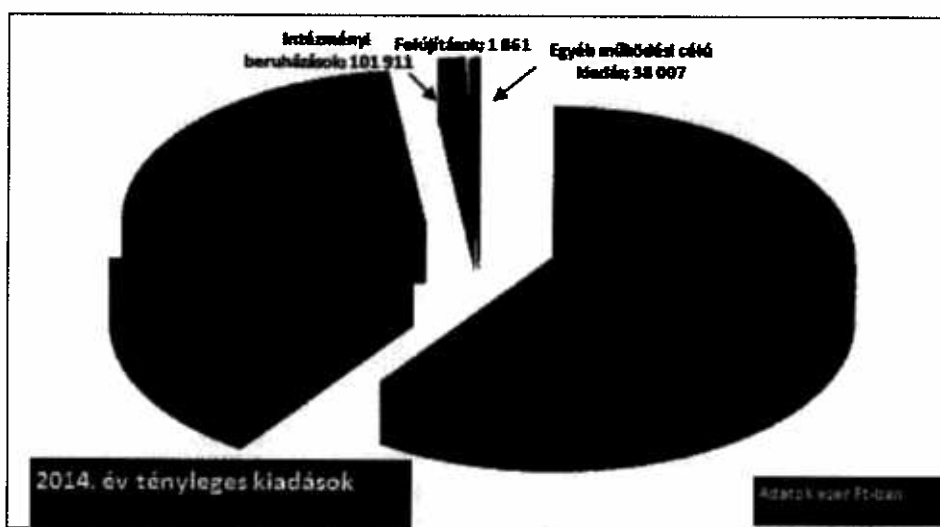
Előirányzat megnevezése	2013. év	2014. év						
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Előirányzatmódosítás			Előirányzat változás	Módosított előirányzat	teljesítés
			Kormány	Felügyeleti szerv	Intézményi			
Személyi juttatások	4 572 795	4 044 100	39 249	288 765	-72 400	255 614	4 299 714	4 246 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 452	1 029 700	10 597	60 195	60 480	131 272	1 160 972	1 120 138
Dologi jellegű kiadások	1 676 462	1 470 000		195 854	9 347	205 201	1 675 201	1 611 113
Egyéb működési célú kiadás összesen	0				38 007	38 007	38 007	38 007
Intézményi beruházások	76 136	4 500		10 746	145 105	155 851	160 361	101 911
Felújítások	1 242			60 000	5 026	65 026	65 026	1 861
Központi beruházások	0					0		0
Intézményi működési és közhasznú bevételek	234 798	194 400		55 929		55 929	250 329	250 330
Pénzügyi műveletek, támogatásutóirányzat bevételei	252 305				3 000	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási bevételek	780			2 395		2 395	2 395	2 395
Saját bevételek összesen	487 803	194 400	0	58 324	3 000	61 324	255 724	255 725
Irányító szervtől kapott támogatás	7 027 758	6 353 900	49 846	557 236		607 082	6 960 982	6 960 982
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	139 091	0	0	0	182 565	182 565	182 565	182 565
Éves maradvány	182 565	0	0	0	0	0	0	279 952

Intézményünk részére, az irányító szerv 2014. évi eredeti költségvetési előirányzatként 6.548,3 millió Ft összeget biztosított.

A 2014. évi eredeti előirányzat összességében 12,4 % százalékkal volt alacsonyabb, mint a 2013. évi teljesítés, melyben a dologi kiadások előző évhez mért 12,3%-os csökkentése, a személyi kiadások az előző évhez viszonyított 11,6%-kal alacsonyabb tervelőirányzata játszik meghatározó szerepet.

A jellemzően előző évi tényleges kiadásoknál alacsonyabb szinten történő adott évi eredeti előirányzat mind a személyi kiadások esetében, mind dologi előirányzat tekintetében pótelőirányzat igényt generáltak év közben a likviditási problémák elkerülése érdekében.

A Budapest Környéki Törvényszék 2014. évi gazdálkodásának kiemelt előirányzatait, valamint a tényleges teljesítést az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti.



A 2014. évi kiadások összetételét vizsgálva a személyi kiadások jelentik az összes kiadások 59,6 %-át, míg a munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval együttesen számított értéke a teljes ráfordítások 75,4 %-át teszi ki, ez előző években hasonló eloszlás figyelhető meg, ami minimális csökkenő arányeltolódást mutat.

Megnevezés	2013. évi tény teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	millió forintban, egy tizedessel		
				Költségvetés- váltás, más finanszí- rozás költségvetési éves módosítás	Költségvetés- váltás, más finanszí- rozás költségvetési éves módosítás végleges	2014. évi tény teljesítés
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 472,1	6 548,3	7 399,3	209,4	7 189,9	7 119,3
	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Költségvetési költségvetési éves módosítás	Költségvetési költségvetési éves módosítás	2014. évi tény
Költségvetési bevételek (B1-B7)	487,8	194,4	255,7	535,7	103,1	255,7
Irányítószertől kapott Támogatás	7 027,8	6 353,9	6 961,0	6 961,0	0,0	6 961,0
Előző évi előirányzat-maradvány felhasználása	139,1	0,0	182,6	182,6	0,0	182,6
Finanszírozási bevételek (B8)	7 166,9	6 353,9	7 143,6	7 143,6	0,0	7 143,6
Tégyévi maradvány	182,6		0,0			280,0

A kiadások alakulásának okait és annak magyarázatát a kiemelt előirányzatoknál részletesen bemutatjuk.

A kiadások **2014. évi módosított előirányzata** összességében, az évközi módosítások következtében - melyre a kiemelt előirányzatoknál részletesen kitérünk – **jelentősen, 851 millió Ft-tal emelkedett**. Ezzel a 2014. évi módosított előirányzat 7.399,3 millió forintra növekedett. A **tényleges teljesítés 7.119,2 millió Ft** lett. A maradvány összege 280 millió Ft.

A **költségvetési támogatás 2014. évi eredeti előirányzata** az előző évi teljesítéshez képest jelentősen kevesebb értékben került jóváhagyásra, azonban az év során 607,1 millió Ft pótelőirányzatot kapott Intézményünk.

Ennek oka a Felügyeleti szervtől a dologi kiadások, a személyi kiadásokra, a munkaadókat terhelő járulékok és a Szociális hozzájárulási adókiadásokra biztosított pótelőirányzat, a 12 fős bírói álláshely rendszeresítés fedezete, az igazságügyi alkalmazottaknál jelentkező kompenzáció kifizetése, a ruházati költségtérítés fedezeteként 2014. évben az irányító szerv által biztosított forrás, valamint a beruházásra kapott támogatás szolgál jellemzően magyarázatként.

2.2. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.2.1. Az előirányzatok évközi változása, tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezők

Az előirányzat módosítások hatáskörönként részletezve, az alábbiak:

Kormány hatáskörben került sor a közszférában foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja és járulékai tekintetében, összességében 49,8 millió Ft költségvetési támogatás biztosítására.

Fejezeti hatáskörben előirányzat módosítást kapott a Törvényszék, év közben összességében 615,6 millió Ft összegben, melyből;

- A várható a dologi, a személyi és a Szochó hiány finanszírozására, a pénzügyi helyzet rendezésére 100 millió Ft előirányzatot biztosított a felügyeleti szerv.
- A pénzügyi helyzet rendezése, likviditásának megőrzése érdekében 120 millió Ft dologi kiadásokra történő előirányzat módosítás történt.
- 1 fő bírói álláshely rendszeresítés valósult meg (2014.OBH.XXXIII.H.2/29.OBH), melynek járulékokkal növelt vonzata 9,7 millió Ft,
- A BKT Gazdasági kollégiumban dolgozó bírósági ügyintézőinek bérrendezéséhez szükséges előirányzat biztosítása, melynek járulékkal növelt vonzata 5,6 millió Ft.
- A BKT részére történő 10 fő bírói, valamint 1 fő felsőfokú bírósági tisztviselői álláshelyek átcsoportosítása (2014.OBH.XXXIII.H.2/47.OBH) határozat alapján. A költségvetési támogatás előirányzata 69,9 millió Ft.
- Címzetes törvényszéki bíró címadományozással összefüggésben személyi előirányzat átcsoportosítás járulékokkal növelt vonzata 1,9 millió Ft.
- Nagykatái Járásbíróság fűtőkorszerűsítési munkáinak fedezeteként felújítások előirányzataként 60 millió Ft.
- Monori Járásbíróság lapos tető szerkezetének beruházására 3 millió Ft.

- Dunakeszi Járásbíróság lemez szigetelésének biztosítása 1,4 millió Ft.
- Külföldi kiküldetés kiadásainak finanszírozására 0,1 millió Ft.
- Óvadék fedezeteként szolgáló előirányzat átadás 23,8 millió Ft.
- Címadományozással összefüggő előirányzat módosítás 0,1 millió Ft.
- Az intézménynél keletkező, bevételi többlet felhasználásának irányítószervi hatáskörű engedélye alapján történt előirányzat módosítás történt összességében 58,4 millió Ft összegben. Ebből 6,3 millió Ft összeget a beruházásokra, 52,1 millió Ft-ot a dologi kiadásokra csoportosítottunk át.
- Devizahiteles perek lefolytatásának többletfeladatai elvégzésére 15,4 millió Ft.
- Munkacsoportok díjazására elvégzett munkájuknak elismeréseként 2,5 millió Ft.
- Ruházati költségtérítés bruttó összegének biztosítása 143,8 millió Ft.

Intézményi saját hatáskörben kerül sor előirányzat módosításra 185,6 millió Ft tekintetében.

- Az intézmény 2013. évi maradvány összege vonatkozásában 182,6 millió Ft összeget használtunk fel.
- Az ÁROP -1.2.18/A-2013-2013 szervezetfejlesztés program keretében történt előirányzat módosítás 3 millió Ft összegben.

A rendszeres személyi kiadások előirányzatának terhére **2014. év során a rovattétel rendjében bekövetkezett számviteli változások** miatt saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokat több alkalommal a teljesítéseknek megfelelően módosítani kellett. Átvezetések történtek; a dologi kiadások hiánya miatt történő előirányzat átcsoportosítás, a külső személyi kiadások esetében a személyi kiadásokon belüli forrásátcsoportosítás, valamint a nem rendszeres személyi kiadásoknál fellépő előirányzat hiány miatti átcsoportosítás, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó kiadásokra történő forrásátcsoportosítás, egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatt fellépő forrás átcsoportosítás rendezése miatt.

A fent leírtak következtében 2014. év végére a tényleges kiadások az előző évitől 4,7 %-kal alacsonyabb szinten teljesültek. Ez a külső személyi juttatások, az egyéb nem rendszeres személyi kifizetések a munkaadókat és a szociális hozzájárulás adóvonzata előző évinél alacsonyabb teljesítéséből adódik. Ennek részletes magyarázatát a kiemelt előirányzatoknál mutatjuk be.

Az intézmény 2014. év során a felügyeleti szerv részéről végrehajtott forrásátcsoportosítás révén, pótelőirányzat biztosításával, valamint saját hatáskörben megvalósított előirányzat rendezésével, a kiadásait teljesíteni tudta, az alaptevékenységét maradéktalanul ellátta.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások

Előirányzat megnevezése	2013. év	2014. év			Teljesítés %-os változása 2014/2013
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 507 577	3 659 500	3 617 591	3 617 591	103,1%
Nem rendszeres személyi juttatások	669 892	288 600	552 087	307 386	75,7%
Külső személyi juttatások	395 326	96 000	130 036	121 313	30,7%
Személyi juttatások összesen	4 572 795	4 044 100	4 299 714	4 246 290	92,9%

Személyi juttatások, Törvény szerinti illetmények

A (K 1101) ERA kódon kimutatott törvény szerinti illetmények vonatkozásban Intézményünk **3.659,5 millió Ft eredeti előirányzatot** kapott. A módosított előirányzat 3.617,6 millió Ft, míg a tényleges teljesítés 3.617,6 millió Ft lett.

A rendszeres személyi kiadások 2014. évi alakulása az előző évi teljesítést meghaladja 3,1%-kal. (2013. évben 3.507 millió Ft volt a rendszeres személyi kiadások összege).

A rendszeres **személyi juttatások tényleges teljesítésének** összege 2014. évben,

- az előző évhez viszonyítva emelkedett, a kötelező előresorolások következtében, valamint az engedélyezett létszám betöltése a létszám az összetétel változás hatása változásából adódóan. A létszám emelkedése a magasabb fizetési kategóriát jelentő kategóriákban jelentkezik (12 fő bírói, 3 fő fogalmazó, 1 fő felsőfokú alkalmazotti), mellyel a BKT összlétszámára vetülő átlagkeresetek alakulását is emeli.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek alakulása, átlagkereset változása						
Költségvetés				Tényleges		
Év	Költségvetési Engedélyezett létszám	Engedélyezett eredeti rendszeres Törvény szerinti illetmények	Egy főre jutó rendszeres személyi juttatás/fő/eFt/hó	Átlagos statisztikai állományi létszám/fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek tény (eFt)	Egy főre jutó rendszeres személyi juttatás/fő/eFt/hó
2013	940	3 784 000	335,5	897	3 507 577	325,9
2014	941	3 659 500	324,1	904	3 617 591	333,5

A tényleges munkabérek átlagkeresetek teljesítésének összegét nagymértékben befolyásolja az évközi üres álláshelyek aránya, mely az átlagos statisztikai létszám növekedésében, az üres álláshelyek számában is megmutatkozik.

A fentiekben leírtak ténylegesen összességében 110 millió Ft-tal növelték a rendszeres Törvény szerinti illetmények munkabérek kiáramlását, az előző évhez viszonyítva.

Állománycsoport	2013. év tényleges			2014. év költségvetés			2014. év tényleges			átlagbér %, 2014 tény/2013 tény
	Létszám	Törvény szerinti illetmények eFt	átlagbér eFt/hó	Létszám	Törvény szerinti illetmények eFt	átlagbér eFt/hó	Létszám	Törvény szerinti illetmények eFt	átlagbér eFt/hó	
Megyei bírő	97	799 801	687,114	80	839 256	874,225	106	828 360	651,226	94,8%
Helyi bírő	145	962 683	553,266	172	1 001 220	485,087	146	984 299	561,814	101,6%
Titkár-fogalmazó	95	538 220	296,684	114	380 256	277,965	91	351 668	322,040	108,5%
Felsőfokú tisztviselő	104	431 743	345,948	111	463 116	347,685	105	462 057	366,712	106,0%
Középfokú tisztviselő	387	886 536	190,899	395	884 752	186,657	390	903 697	193,098	101,2%
Alfőkei	69	88 594	106,996	69	90 900	109,783	66	87 510	110,492	109,3%
Résztvevők										
Törvény szerinti illetmények összesen	897	3 507 577	325,862	941	3 659 500	324,079	904	3 617 591	333,480	102,3%

A megyei és helyi bírói állománycsoportoknál az átlagkeresetekben mutatózó változást az összetétel változás (kényszernyugdíjazás hatása 2013. évben a statisztikai létszámot csökkenti) és a létszámmozgás befolyásolja.

A titkárok és a fogalmazók átlagkeresete, az előző években jelentős létszámfejlesztés, valamint az összetétel változás és a magasabb fizetési kategória felé történő eltolódás, illetve az évközi átminősítések (fogalmazó-titkár) hatásából adódóan, ebben az állománycsoportban a legmagasabb arányban emelkedett.

A középfokú és a felsőfokú tisztviselők átlagkeresete átlagosan elsősorban a kötelező előresorolás következtében változott.

A törvény szerinti illetmények, munkabér (rendszeres) személyi kiadások előirányzatának terhére az alábbi szükségszerű átvezetések történtek; a dologi kiadások forrás hiánya miatt történő előirányzat átcsoportosítás, a külső személyi kiadások esetében a személyi kiadásokon belüli forrásátcsoportosítás, valamint a nem rendszeres személyi kiadásoknál fellépő előirányzat hiány miatti átcsoportosítás, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó kiadásokra történő forrásátcsoportosítás, egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatt fellépő forrás átcsoportosítás következtében változtak.

Törvény szerinti illetményeken kívüli nem rendszeres személyi juttatások

A foglalkoztatottak egyéb nem rendszeres személyi juttatásainak 2014. évi eredeti előirányzata 288,6 millió Ft volt, a módosított előirányzat 552,1 millió Ft-ra emelkedett, a teljesítés 507,4 millió Ft-on realizálódott, melynek okai részletesen az alábbiak.

- A (K 1103) céljuttatás, projektpremium soron 2014. évben megvalósult ÁROP szervezetfejlesztés program kifizetéssel összefüggő személyi juttatás kiadását mutatjuk be, ami 11,1 millió Ft volt. A támogatás igénylésére külön kérelmet terjesztünk elő. Továbbá az Elnöki hatásköri elismerésként adott jutalom (gyűrű, emléklakett, elnöki dicséret, Juhász Andor díj) értéke, év végén a devizahiteles perek többlet juttatására kapott jutalom kifizetés, a munkacsoportok elismeréseként történő kifizetések teljesítményhez kötött jutalom kifizetések jelennek meg a soron. A tételek együttes összege 35,7 millió Ft.
- A (K 1104) készenlét, ügyeleti, helyettesítési túlóra díjak kiadása 5,4 millió Ft, mely lényegesen alacsonyabb az előző évektől.
- A (K 1106) jubileumi jutalom összege 98,2 millió Ft, mely az előzetesen megadott tervezett kiadás (90 millió Ft) és 3 fő időközi többlet kifizetése miatt merült fel.
- A (K1107) béren kívüli juttatások 2014. évi kifizetése a tényleges létszámváltozást is figyelembe vevő, felmerülő teljesítést mutatja, mely nettó 133,1 millió Ft. Az intézménynél foglalkoztatottak 2014. évben is bruttó 200.000 Ft **cafeteria juttatást** kaptak, melyre az eredeti előirányzat rendelkezésre állt, ennek nettó módon számított összege a nem rendszeres kiadások között szerepel, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót, a kapcsolódó EHO-t a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások között számoljuk el.

A cafetéria kifizetések együttesen ténylegesen, bruttó 180,7 millió Ft-ra teljesültek.

Cafetéria felhasználás (Adatok millió Ft-ban)	2014. évi tény	
	nettó	bruttó
SZÉP kártya - szálláshelyszolgáltatás	8 700	11 806
SZÉP kártya - Vendéglátás kiadás	34 473	46 780
SZÉP kártya - Szabadidő kiadás	7 867	10 676
Iskolakezdési támogatás	3 784	5 135
Közlekedési költségátírtás-helyi bérlet	7 773	10 548
Erzsébet utalvány	69 010	93 647
Önkéntes nyugdíjpénztár	1 085	1 472
Önkéntes egészségpénztár	433	588
Összesen	133 125	180 651

- A (K1108) ruházati költségátírtásra 131 millió Ft merült fel, melyből 90,4 millió Ft 2014. évi teljesítésként, míg az egyéni SZJA és nyugdíjbiztosítási járulékok maradványként jelentkezik.
- A (K1109) közlekedési költségátírtás összege 53,6 millió Ft, a BKT földrajzi elhelyezése okán felmerülő munkába járás kiadását takarja, mely főként a környező településekről munkába járó bírák és igazságügyi alkalmazottak költségátírtásának jogszabályban előírt vállalása miatt adódott.
- A (K 1110) egyéb költségátírtások soron összességében 13,7 millió Ft merült fel. A banki költségátírtás dolgozónkénti havi 1 ezer forint térítés összege mintegy 10,5 millió Ft éves szinten, valamint a szemüvegátírtás kiadása 1,8 millió Ft.
- A (K1112) kiadása a temetési segély és a szociális segélyeket fedezi 2,4 millió Ft összegben.
- A (K1113) soron a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között számoljuk el a 495/2013. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi **kompenzációjának** kiadásait, melynek éves ráfordítása intézményünkönél 39,3 millió Ft (valamint 10,6 millió Ft járulék) volt. Erre évközi előirányzat módosítással kaptunk forrást kormányzati hatáskörben.
Itt megjelenő tétel, továbbá a betegszabadságra járó térítés mintegy 30,5 millió Ft összege. Az összes kiadás 74,9 millió Ft.

Az eredeti előirányzattal nem fedezett egyéb személyi juttatások (egyéb sajátos juttatások, betegszabadság, napidíj, szociális jellegű juttatások stb.) kifizetésére a rendelkezésünkre bocsátott pótelőirányzat nyújtott 2014. évben is fedezetet.

Külső személyi juttatások

A (K12) külső személyi juttatás eredeti előirányzatával (96 millió Ft-tal) szemben, 2014. évben, a ténylegesen felmerült külső személyi kiadásként jelentkező kifizetés összege 121,3 millió Ft volt.

A külső személyi jellegű kiadások között elszámolt szakértői díjakra 60,2 millió Ft-ot, ülnökök tiszteletdíjainak teljesítésére 35,4 millió Ft-ot, tanúk költségátírtására 19,9 millió Ft-ot utaltunk ki, melynek az eredeti előirányzaton felüli tételeit, saját hatáskörben végzett előirányzat átcsoportosítással, a rendszeres bérmegetakarításból kellett finanszírozni.

A külső személyi kiadásokon megjelenő mintegy 25 millió Ft hiányt, belső átcsoportosítással finanszíroztuk. Az előző évben mutatkozó jelentős többletkifizetés a jogellenes felmentett bírák részére kifizetett járandóság teljesítése okozza.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A Budapest Környéki Törvényszék 2014. évi személyi jellegű kifizetések után számított munkaadókat terhelő járulékok és a szochó adó (K2) kiadás vonzata **1.120,1 millió Ft volt.**

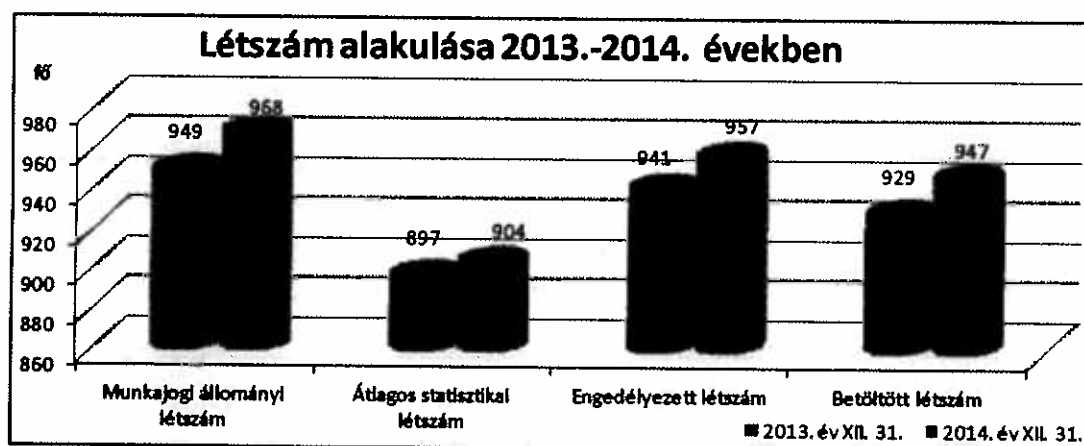
A Budapest Környéki Törvényszék, az eredeti előirányzatból (1.029,7 millió Ft), valamint az évközi személyi kiadásokkal összefüggő járulékokra biztosított pótelőirányzatból, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással, teljesíteni tudta a társadalombiztosítási kötelezettségeit.

2014. évtől a korábban a dologi kiadások között elszámolt rehabilitációs hozzájárulás kiadása, mely ez évben 43,9 millió Ft, erre a sorra kerül átcsoportosításra.

Létszám alakulása

Intézményünk engedélyezett létszáma 2014. január 1-én 941 fő volt, mely év közben 16 fő álláshellyel, 957 főre emelkedett.

A korábban (2009.-2011. években) ügyhátralék-feldolgozásra ideiglenesen rendszeresített 10 fős bírói létszámot a felügyeleti szerv véglegesítette, valamint 2014. év során további 2 fő bírói álláshely rendszeresítése történt meg. A BKT engedélyezett létszáma 3 fogalmazói és 1 fő felsőfokú igazságügyi alkalmazotti létszámmal tovább növekedett, így ezzel összességében 2014. december 31-én az engedélyezett létszám 957 fő volt.



A Törvényszék munkajogi állományi létszáma növekedett (az intézménynél adott időpontban jogviszonyban, munkaviszonyban állók száma), melyet az engedélyezett álláshelyek emelkedése indokol.

Az átlagos statisztikai létszám 0,8 % pontos növekedését, a tartósan távollévők arányának a csökkenése, valamint a 2014. év közben betöltetlen álláshelyek alacsonyabb száma indokolja.

(munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, a munkából meghatározott okok miatt távollevők kivételével, mint pl. GYES, felmentett munkavállaló, 30 naptól tartósan távollévő stb.).

Engedélyezett létszám munkakörönkénti megoszlása a 2013. évben a következő:

Munkakör	2010. XII. 31.	2011.XII. 31.	2012. XII. 31.	2013. XII.31.	2014. XII.31.
Bíró	250+10	250+10	251	252	264
Titkár	51+2	51+2	79	79	82
Fogalmazó	35	35	35	35	35
Tisztviselő	446+15	464+15	464	468	469
Ebből: középfokú	342+10	357+10	354	357	357
Ebből: felsőfokú	104+5	107+5	110	111	112
Írnok	50+5	38+5	38	38	38
Fizikai dolgozó	74	73	73	69	69
Összesen	906+32	911+32	940	941	957

Intézményünk engedélyezett létszáma ezzel 2014. december 31-én 957 fő volt, a tényleges betöltött létszám 947 fő, így az üres álláshelyek száma 10 fő.

ebből:

5 fő titkár
6 fő fogalmazó
-1 fő tisztviselő

Az üres álláshelyek száma 2014. évben átlagosan 14,8 fő volt, december végére a jelzett 10 fő álláshelyre csökkent.

2014. év során minimális üres álláshelyet tartottunk betöltetlenül és jellemzően a felsőfokú álláshelyen egész évben túl betöltés mutatkozott, melynek oka a korábban ügyhátralék-feldolgozásra ideiglenesen kapott létszám hiánya.

Az előző évekhez mérten alacsonyabb üres álláshelyek száma a bérmegetakarítás csökkenését okozta.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása (takarékosági intézkedések)

A Budapest Környéki Törvényszék 2014. évben a felmerülő dologi kiadásaira 1.470 millió Ft eredeti előirányzatot kapott.

A teljesítés az eredeti előirányzattól 141 millió Ft-tal magasabb szinten, 1.611,1 millió Ft összegben realizálódott, a 2013. évi (2014. évi változásokkal korrigált) teljesítéstől összességében 4%-kal, 62,9 millió Ft-tal magasabb szinten.

Dologi kiadások alakulása					Adatok eFt-ban
		2013. évi tényleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tényleges teljesítés
Szakmai anyagok	K311	1 661	14 266	461	461
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 425	58 071	62 996	53 014
Informaticai szolgáltatások igénybevé	K321	19 351	23 973	26 538	26 482
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	13 299	28 527	28 159	26 133
Közüzemeli díjak	K331	120 444	111 131	101 824	99 116
Bérelti és lízing díjak	K333	222 382	175 231	253 793	252 165
Karbantartási és kisjavítás	K334	10 876	7 632	14 519	14 213
Követhetett szolgáltatások	K335	6 817	5 978	7 329	6 918
Szakmai tevékenységet segítő szolg	K336	354 954	310 588	355 586	342 213
Egyéb szolgáltatások	K337	466 784	419 370	522 725	499 376
Kiküldetés szolgáltatásai	K341	4 183	3 669	6 711	6 710
Reklám és propaganda	K342	548	480	317	317
Működési célú általános forgalmi adó	K351	248 194	217 388	256 383	246 470
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 321	2 638	9 997	9 814
Egyéb dologi kiadások	K355	15 946	91 058	27 863	27 711
Dologi kiadások összesen	K3	1 548 185	1 470 000	1 675 201	1 611 113
ÁTSOROLT TÉTELEK					
Kisértő tárgyi eszközök	K61-64	20 798			
Reklám és propaganda	K123	2 532			
Költségvetési befizetési kötelezettség	K502	34 116			
Munkáltató által fizetett SZJA	K2	27 912			
Rehabilitációs hozzájárulás	K2	42 919			
ÁTSOROLT TÉTELEK		128 277	0	0	0
Dologi kiadások összesen		1 676 462	1 470 000	1 675 201	1 611 113

Fontos megemlíteni, hogy 2013. évben még a dologi kiadások között kellett kimutatni a 2014. évben életbe lépő új számviteli rend változása után más kiadási soron megjelenő tételeket is (rehabilitációs hozzájárulási adó, kis értékű tárgyi eszközök értéke, intézményt terhelő SZJA).

A dologi előirányzat hiányának ellensúlyozására, a fizetőképességünk megőrzése, a fizetési kötelezettségeink határidőben történő kiegyenlítése érdekében 2014. évben is a felügyeleti szerv pótelőirányzatot biztosított, továbbá a realizált bevétel előirányzaton felüli többletének jelentős részét (52,1 millió Ft) is a dologi kiadásokra használtuk fel. Ezzel az év végéig beérkező szállítói állomány kifizetésre került.

A 2014. évi (K3) dologi kiadásaink 1.611,1 millió Ft összegben teljesültek. Az előző évhez viszonyított növekedés 62,9 millió Ft elsősorban az M3 irodaházba történő költözés okán fellépő pótlólagos bérelti díj és a kaució kiadás felmerülésének következménye.

A dologi kiadások alakulását főcsoportonként vizsgálva, az alábbiakat emeljük ki.

K311

A 2014. évi felhasználás alapvetően szakmai folyóirat, közlöny és szakkönyv beszerzésből adódott.

K312

Az előző évhez képest jelentős csökkenés az átsorolások következménye.

K321

A multifunkciós fénymásolók díja jelentősen meghaladja az előzetesen tervezett mértéket. Közbeszerzési pályázaton nyert szolgáltató jogutódjával van megállapodásunk. A múlt évi adattal az ERA sor adata nem összehasonlítható, a bérleti díjakból a számítástechnikai eszközök üzemeltetési-bérleti díjának átrendezése miatt.

K322

A számítástechnikai kiadások 2014. évben történt külön ERA sorra rendeződése miatt átstrukturálódott 2014. évben a K321 és K322 sorok tartalma. A múlt évi tényadat nem tartalmazza a T-System rendszerhasználati díj összegét.

K331

A 2013. évi kiadásokhoz lényegesen alacsonyabb közüzemi kiadások főként a meleg időjárás miatti gázfogyasztás csökkenésének köszönhető. A villamos energia felhasználás 4,3 millió Ft-tal, a gázenergia szolgáltatás díja 17 millió Ft-tal kevesebb felhasználást mutat 2014. évben.

K333

A 2014. évben 252,2 millió Ft a bérleti díjak kiadása, mely az előző évben 222,4 millió Ft volt, az ingatlanbérletéhez kapcsolódó szolgáltatások időarányos többlete miatt a megkötött szerződések következtében merült fel.

A múlt évi adat az egyéb eszközök 22,6 MFt bérleti díját is tartalmazza, melyből a 3. pont szerinti 21,3 MFt a multifunkciós gépek bérleti díja.

K334

A tényleges kiadások emelkedését az ingatlan karbantartás kiadásának növekedése okozza. Főként a nagy beázások miatt felmerülő karbantartási munkák, valamint irodahelyiségek festési munkáinak kiadása mind a székhely, mind több járásbíróság esetében.

Az előző tételeken, valamint a fűtési rendszerek ellenőrzéséhez kapcsolódó tételeken kívül tűzjelző, gázvesztély jelző berendezés felülvizsgálat költsége, vagyonvédelmi rendszer karbantartása, felvonó karbantartás, kazán karbantartás merült fel 2014. évben.

K335

A továbbbszámlázások az Ügyészségek közös bérleménye közüzemi kiadásainak továbbbszámlázásából adódik a beérkező kiadások függvényében.

<i>Analitikus kód</i>	<i>Analitikus jogcím</i>	<i>2014.12.31. tény</i>
K3360101	Oktatás	422 205
K3360301	Intézeti tolmácsdíj	17 343 258
K3360302	Ülnöki távolléti díj	2 235 733
K3360303	Önálló bírósági végrehajtó előleg	21 317 225
K3360304	Szakértő – büntető ügy	38 763 618
K3360305	Szakértő – költségmentes ügyek	33 769 727
K3360306	Szakértő – pszichiátriai ügyben	33 668 402
K3360307	Szakértő – szabálysértési ügyek	1 092 350
K3360310	Védői díj – büntető ügyekben	111 363 883
K3360311	Védői díj – költségmentes ügyek	69 051
K3360312	Kirendelt védő – pszichiátriai ügy	1 200
K3360313	Védői díj – szabálysértési ügyek	2 498 080
K3360315	Pártfogó ügyvédi díj	436 491
K3360316	Ügygondnoki díj	2 068 690
K3360317	Ügygondnoki díj - pszichiátriai	15 716 002
K3360321	Tolmácsdíj – büntető ügyben	4 701 248
K3360322	Tolmácsdíj költségmentes ügy	2 175 576
K3360323	Tolmácsdíj – szabálysértési ügy	189 210
K3360324	Bűnjel költség	12 034 845
K3360325	Intézeti szakértő – büntető ügy	10 582 131
K3360326	Intézeti szakértő – költségmentes	25 579 458
K3360327	Intézeti szakértő - pszichiátriai	2 516 431
K3360328	Intézeti szakértő - szabálysértési	22 322
K3360329	Intézeti szakértő - pályaalkalmasság	1 127 306
K3360331	Közbeszerzési irodai díjak	2 518 500
Összesen		342 212 942

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások alakulása az ítélkezési tevékenység közvetlen döntéseinek függvénye.

Ezek jelentős része olyan kötelezettség, mely előzetes ellenjegyzésre nem kötelezett bírói (egyéb) kötelezettségvállalás. Az előző évi tényadathoz mérten, mely 355 millió Ft volt, összességében 3,6 % csökkenés tapasztalható. Ez elsősorban az intézeti és a bírósági eljárásban közreműködő szakértői díjak csökkenésének tudható be, a bírósági eljárásban közreműködő védő díjakban azonban jelentős 24,7 millió Ft emelkedés következett be.

K337

Az Egyéb szolgáltatások 32,6 MFt-tal magasabb összegben teljesültek a 2013. évi tényadatokhoz képest.

Az alábbi táblázat analitikusan szemlélteti a 2014.12.31-i állapotot.

		Ft-ban
<i>Anallitikus kód</i>	<i>Analitikus jogcím</i>	<i>2014.12.31. tény</i>
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 169 577
K3370201	Bankköltség	13 826 087
K3370202	Fiókbérleti díj	208 679
K3370203	Egyéb pénzügyi szolgáltatás	2
K33703	Szállítás	13 338 098
K3370401	Postaköltség	247 995 415
K3370402	Egyéb postai szolgáltatás	3 281 980
K3370403	Szemétszállítás, kéményseprés	3 243 521
K3370404	Takarítás, rovarirtás, mosatás	33 173 790
K3370405	Egészségügyi szolgáltatás	5 418 945
K3370407	Őrzés, őrszolgálati díj	158 113 701
K3370408	Egyéb szolgáltatás	19 606 703
Összesen		499 376 498

A bankköltségek (tranzakciós díj) változása közel 10 MFt-os növekedést jelent 2014. évben az előző évhez képest.

A szállítási költségek 5,5 MFt-tal meghaladják a múlt évi kiadásokat, mely alapvetően az M3 irodaházba való költözéshez kapcsolódó szállítási költségekből adódik.

A postaköltségben elsősorban a szabálysértési ügyekben jelentkező bírósági kötelezettségek miatt 1,5 MFt növekedés látható.

Takarítás alacsonyabb, mint a 2013. évi tényadat 2 millió Ft-tal.

Az őrzés-védés költségei 2 MFt-tal magasabbak a 2013. évinél. Ebben benne foglalt a több szervezeti egység egy helyre költözés miatti csökkent kiadás, valamint a svájci projekt keretén belül beszerzett biztonsági kapuk alkalmazásához szükséges élő munkaerő 2014. évi arányos költségtöbblete.

Az egyéb szolgáltatás összege 11 millió Ft-tal több 2014. évben a 2013. évhez képest. Ebből 5,7 MFt-ot a rendszeres jogi tanácsadási szolgáltatás, 2,9 MFt klímaszereléssel kapcsolatos költség. A munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatásra kötött új szerződés 2014. évben 4,8 MFt kiadást jelent.

K341

A 2014. évi kiküldetés költsége 2,5 MFt-tal haladja meg a 2013. évit. Ezek a kiadások munkavégzéshez szükséges elrendelés alapján kerül elszámolásra.

K342

A 2013. évinél alacsonyabb összegben felmerült fel reklám és propaganda jogcímen kiadás.

K351

A 2013. évben 247,9 millió Ft volt a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kötelezettsége. 2014-ben hasonló nagyságrendben összességben 246,5 millió Ft-ban merült fel.

K352

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő ÁFA 7,5 millió Ft növekedését alapvetően a Ceglédi beruházás miatt elszámolt fordított áFA összege okozza.

K355

Az alábbi táblázat szemlélteti a K355 sor analitikus összetételét a 2014.12.31-i állapot szerint.

Ft-ban			
<i>Analitikus kód</i>	<i>Analitikus jogcím</i>		<i>2014.12.31. tény</i>
K3550102	Cégautó adó		959 200
K3550201	Gépjármű kiadás		224 730
K3550202	Szolgáltatást terhelő közbeszerzési díj		472 046
K3550203	Egyéb díjak, befizetések		48 865
K35503	Késedelmi kamat, pótlék, kötbér, perköltség		134 247
K3550802	Temetési kiadások		300 000
K3550804	Kártalanítás		918 023
K3550805	Perköltség		35 000
K3550806	Büntető ügyben felmentettek költségei		791 797
K3550807	Egyéb különféle dologi kiadások - ebből kaució		23 826.804 23 798 022
Összesen			27 710 712

Az Egyéb dologi kiadás soron az M3 Business Centerben történő bérléssel összefüggő 23,8 MFt kaució új jogcímmű összegként jelentkezik a múlt évhez képest.

Takarékossági intézkedések

A Budapest Környéki Törvényszék gazdálkodására évek óta jellemző a dologi kiadások forrás hiánya, ezért intézményünk visszafogja készletbeszerzéseit és bizonyos szolgáltatásokat is korlátozottan tud igénybe venni.

Csökkenő mértékben kerültek beszerzésre az elmúlt években; a tisztítószeres, irodaszerek, közlönyök, folyóiratok egyéb fenntartási anyagok. A tisztítószeres és az irodaszerek beszerzésének racionalizálása történt meg 2014. évben.

A közlöny és szakkönyvek beszerzése helyett szorgalmazzuk az internetes elérhetőségek kihasználását. Ezzel jelentős megtakarítást sikerült elérni. Lehetőségeket látunk további költségcsökkenést elérve ezzel pl. a papírfelhasználásban.

Csökkentettük a takarítási kiadásokat azzal, hogy több éve a nagytakarítás szolgáltatást nem vettük igénybe.

A postaköltségeket igyekszünk csökkenteni saját kézbesítéssel. A postaköltségek csökkentése érdekében bérmentesítő gépet alkalmazunk.

Továbbra is a készletbeszerzések csökkentésére és a szerződések felülvizsgálatára hangsúlyt helyezünk kedvezőbb kondíciók elérése érdekében.

A központi épületben a fűtési rendszer, valamint az elektromos vezeték túlterhelt rendszerének állapota kritikus, a sorozatos beázás az elektromos hálózatot tönkreteszi és

rendkívül balesetveszélyes, tűz és munkavédelmi szempontból életveszélyes.

A közüzemi kiadásokat tekintve az energiával történő takarékos felhasználásra hangsúlyt kell fektetni, melyeket a beruházási, beszerzési kiadásoknál esetében is előtérbe kell helyezni.

Ellenőrizzük a nem rendszeres és a külső személyi juttatások kifizetésének körét, törekszünk annak takarékos előírászerű alkalmazására. Készenléti, ügyeleti díjak felülvizsgálata.

Gépjárművek kihasználtságának, hatékonyságának javítása, ítélezési tevékenység érdekében történő racionális használat biztosítása.

Járásbíróságok kisösszegű beszerzéseit érintő szabályozás, a költségek hatékonyabb felhasználásának biztosítása a költségtudatos gazdálkodás elősegítése érdekében.

A bűnjeltárolási és megsemmisítési költségeket igyekszünk csökkenteni pl. mielőbbi elszállítással, olcsóbb hulladékégetők felkutatásával.

A bevételi lehetőségek növelését a behajtási tevékenység fokozott irányításával és ellenőrzésével kívánjuk hatékonyabbá tenni.

Az önálló bírósági végrehajtók költségigényének részletes felülvizsgálatával, szükség esetén végrehajtási kifogással élünk, ezzel igyekszünk csökkenteni a nem jogos kiutalási igényeket.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Beruházás

A beruházási kiadások **2014. évi módosított előirányzata 160,4 millió Ft volt, míg a teljesítés 101,9 millió Ft lett, a következő évre áthúzódó maradvány összege 58,4 millió Ft.**

A beruházási kiadásokra **2014. évben eredeti előirányzatként 4,5 millió Ft** összegben biztosított forrást a felügyeleti szerv. A Ceglédi Városi Bíróság épülete rekonstrukciójának kivitelezési munkáira az előző évről további **132,6 millió Ft maradvány** állt rendelkezésre. Ezen felül saját hatáskörben **12,5 millió Ft előirányzat** átcsoportosítás történt. Felügyeleti hatáskörben a bevételi többletből **6,3 millió Ft**, míg a Monori járásbíróság és a Dunakeszi, Budaörsi Járásbíróság tetőszigetelésére összességében **4,4 millió Ft**-ot kapott intézményünk.

A Ceglédi Járásbíróság építési-kivitelezési munkák várhatóan a 2015. I. félévében zárulnak.

A 2014. évi teljesítés 101,9 millió Ft összegéből;

A **K61 Immateriális javak beszerzésére** összességében 1 millió Ft-ot fordítottunk, hangrögzítő szoftver beszerzésre, Végrehajtói ügyviteli program licencvásárlás.

A **K62 ingatlanok beszerzése létesítése** során 54,3 millió Ft került felhasználásra. A Ceglédi Járásbíróság építési kivitelezésére, vagyonvédelmi és tűzjelző berendezés kiépítésére, Ceglédi Járásbíróság mérnöki tevékenységre, Ceglédi járásbíróság építési tervdokumentációra összesen 50 millió Ft-ot, míg egyéb beruházási kiadás az M3 bérlemény beruházása, Dabasi járásbíróság vizesblokk felújítási munkái voltak további 4 millió Ft összegben.

A K63 informatikai eszközbeszerzésre 7,2 millió Ft összegben került sor.

A K64 egyéb tárgyi eszközbeszerzésre 39,4 millió Ft-ot költöttünk melyből nagyobb tétel a BKT részére beszerzésre kerülő 3 db hivatali gépjármű kiadása volt bruttó 15 millió Ft összegben. A Törvényszék egyes szakágainak költözésével összefüggő irodabútor beszerzésével összefüggő kiadás 6,7 millió Ft, míg a raktározási céllal beszerzett salgó polcok költsége 4,4 millió Ft-ot tett ki. Több tételben került sor egyéb irodai kis értékű tárgyi eszköz vásárlására. Maradványként jelentkezik még a TÜK szoba kialakításával összefüggő biztonsági rendszer, ajtóberuházás kiadása.

Felújítás

A felújítási kiadás eredeti előirányzata nem volt 2014. évben.

A Nagykáta Járásbíróság fűtés korszerűsítési munkáira a Felügyeleti szervtől felújítási előirányzatként 60 millió Ft-ot kapott Intézményünk.

Központi pályázati fejlesztések

A Budapest Környéki Törvényszék 2014. évben pályázati forrásból, az ÁROP 1.2.18/A-2013 kódszámú „Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek és igazgatási szervek számára” pályázat keretében 29 millió Ft összegben nyert támogatást. Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében nyert Európai Unió támogatásértéki bevétellel nem számoltunk 2014. évben, mivel az ÁROP program támogatási összege 2015. évben jelentkezik, annak 2015. évben történő pénzügyi rendezése miatt.

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása

A Budapest Környéki Törvényszék összes működési bevételeinek összege 2014. évben, 255,7 millió Ft volt, mely az előző évhez 20,2 millió Ft-tal emelkedett.

Adatok: eFt-ban

Bevételek alakulása		2013. év tény	2014. év eredeti előirányzat	2014. év módosított előirányzat	2014. év tény
Műk. célú támogatás áh. Belülről	B1	0	3 000	3 000	3 000
Közhatalmi bevételek	B3	182 767	170 000	201 223	201 223
Működési bevételek	B4	52 031	24 400	49 106	49 107
Felhalmozási bevételek	B5	700	0	2 395	2 395

(A központi költségvetés bevételeit képezi 2012. évtől kezdődően a bírságból származó bevételek összege. Intézményünkénél az összes bevétel több mint 60 %-át a bírságból származó pénzbüntetési jellegű bevételek adják, melyek 2012. évtől átutalásra kerülnek a Magyar Államkincstár részére.)

A bíróság ítélkezésével összefüggésben felmerült követelések megtérülése esetében a bírság bevételek - pénzbüntetés és a pénzmellékbüntetés, a vagyonelkobzás, a vagyoni előny, az elkobzás alá eső érték, az elkobzás bírói letétből és az elkobzott egyéb bűnjelek - központi elvonása miatt a pénzügyileg teljesített bírság bevételt továbbra is havonta a központi költségvetésbe átutalással teljesítjük.

2.3.1. A többletbevétel alakulása, tervezettől való eltérés

Az előzőekben bemutatottak következtében az intézmény működési bevételeinek döntő hányadát, a **közhatalmi bevételek adják 78,7 %-ban**, melyek **201,2 millió Ft** összegben teljesültek 2014. évben.

Ebből a bűnügyi költség bevétele 159 millió Ft-ot, a végrehajtással kapcsolatos bevételek 16,1 millió Ft-ot, az állam által előlegezett költség bevétele 19,4 millió Ft-ot tett ki, az elővezetésből 1,6 millió Ft az át nem vett letétekből 3 millió Ft bevétel származott.

Az intézményi közhatalmi bevételeknél abszolút értékben 18,4 millió Ft azaz, 10,09 %-os bevételi növekményt értünk el az előző év teljesüléséhez képest.

A bevételeink alakulására továbbra is jellemző a részletfizetési kérelmek megítélése, a méltányossági és elengedési, halasztási kérelmek benyújtása, a fizetési hajlandóság romlása, valamint a nem fizetők arányának növekedése, ami a részletfizetésen túl a bevételeink időbeli elhúzódnását, illetve csökkenését is eredményezheti.

Az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek ténylegesen 49,1 millió Ft összegben teljesült.

Ezen belül, az egyéb költség visszatérítések 21,6 millió Ft-ot tettek ki, ez pl. a postaköltség díjkedvezmény, NAV adó visszaalás.

Az önálló bírósági végrehajtó bevétele 7,1 millió Ft volt, bérleti díjakból 3,6 millió Ft bevétel származott, melyek ingatlan hasznosításból származnak (büfé, illetve mobil szolgáltató részére a tető bérbeadása, valamint szolgálati lakás bérleti díja).

Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek közé tartoznak a továbbszámlázott szolgáltatások. Ezek értéke 2014. évben 8,8 millió Ft volt, mely főként hat helyi bíróságnál felmerült közüzemi szolgáltatások díjának továbbszámlázásából adódott.

Az ÁFA visszatérítések 2,6 millió Ft, mely a társhatóság részére továbbszámlázott ÁFA bevételekből, míg felhalmozási bevételként a járműértékesítésből 2,4 Millió Ft származott.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradás okai

Az igazgatási szolgáltatás díjbevételek tervezése során a bázis időszaki adatok elemzését követően elsősorban a gazdaság és munkaerő piaci helyzet várható alakulását figyelembe véve alakítjuk ki a tervszámot. Ugyanakkor megállapítható, hogy a gazdaságban megfigyelhető pozitív vagy negatív tendenciák a fizetési hajlandóságra nem minden esetben gyakorolnak azonnali hatást, ezért nehezen prognosztizálható adott körülmények között a bevételek pontos összege.

A Budapest Környéki Törvényszék eredeti költségvetésében 170,0 millió Ft közhatalmi bevételi összeget terveztünk, melyet az évközi folyamatok alapján saját hatáskörben 201,2 millió Ft-ra módosítottunk, mely ténylegesen realizálódott.

Az igazságügyi követelés-behajtás szorgalmazásának lehető leghatékonyabb módszerét és eszközeit alkalmazzuk, hogy az állami követelés költséghatékony eljárás keretében a legrövidebb időn belül kerüljön beszedésre.

2.3.3 A követelésállomány alakulásának bemutatása, behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelések állományának nagysága

Követelésállomány

A 2014. évben a könyvviteli mérlegben kimutatott összes kinnlevőségünk (adósok) állománya 402,8 millió Ft, melyből az igazságügyi követelés 382,9 millió Ft, mely a 2013. évi beszámolóban kimutatott adósállománynál (353,9 millió Ft) 13,8 %-al magasabb.

A teljes kinnlevőséget a tárgyévben elszámolt előleg állománya torzítja, e torzító hatás 5,3 %. Az igazságügyi követelések tekintetében az állománynövekedés 0,1 % pontos emelkedése e nagyságrendű követelés állománynál nem jelentős, azaz megállapítható, hogy az érdeemben nem változott.

A 2014. évi követelésállomány alakulását a főbb igazgatás szolgáltatási díjbevételek vonatkozásában elemezzük, mert ezen bevételek elmaradása, hordoz magas kockázatot a követelés állomány nagyságának alakulása tekintetében.

A vizsgált évek vonatkozásában az igazságügyi követelésállomány számviteli tagolása szerkezetében megváltozott.

2013. évben Tárgyét megelőző valamint Tárgyévben esedékes követeléseket tartottunk nyilván, 2014 évtől Tárgyévben esedékes és Tárgyét követő évben esedékes követelések vonatkozásában vezetjük a nyilvántartásainkat. A belső szerkezeti átrendezés az állomány elemzésének csak egyes részeit teszi lehetővé.

2014. évben 474,4 millió Ft követelés került előírásra, mely a 2013. évi előírások volumenét abszolút értékben 103,6 millió Ft, azaz 27,9 %-al haladta meg.

A Gazdasági Hivatalhoz érkezett egységes értesítők száma tekintetében - a megelőző kettő évet vizsgálva - megfordult a tendencia, azaz amíg 2013. évben 6.911 db érkezett addig 2014. évben 1.385 db-al több, azaz 8.296 db került a nyilvántartásokban rögzítésre.

A megtérülések aránya is a fenti megállapítást támasztja alá mely 2014/2013. év vonatkozásában 0,2 %-pontos pozitív irányú változást eredményezett.

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések,

Mint azt az előbbieken is bemutattuk a megtérülések aránya a kettő év tekintetében 0,2 % pozitív irányú elmozdulást mutat, mely változás nem számottevő.

A behajtási anomáliák a 2008. év óta tartó gazdasági válság napjainkat is érintő hatásaival magyarázhatóak.

A háztartások eladósodottsága esetleges munkahelyek elvesztése a mai napig igen meghatározó a fizetési késedelembe esett adósok esetében. A közmunka keretében történő foglalkoztatás döntően nem tudta az adósok fizetőképességét javítani. A fizetéseképtelenné vált, esetleg teljes anyagi javaikat elvesztő adósok esetében a követelések megtérülésének várható aránya igen alacsony.

Továbbá azon büntetések esetében ahol az önkéntes teljesítés elmaradása esetén az átváltoztatási tételek lépnek életbe, kimutatható, hogy a letöltött büntetések és bírságok aránya megnövekedett, így az átváltoztatott követelések esetében sem anyagi természetű behajtásról beszélhetünk.

A Gazdasági Hivatal a követelések beszedése tekintetében a rá háruló kötelezettségeinek időben és folyamatosan eleget tesz. A végrehajtási szakaszba került ügyek esetében a végrehajtási cselekmények a behajtás hatékonyságára kiemelkedő hatással bírnak.

A gazdasági hivatal és a végrehajtó iroda között a napi munkakapcsolat és információáramlás a behajtás hatékonyságát kívánja megalapozni, támogatni.

Értékvesztés alakulása

Az értékvesztés elszámolására a késedelembe esett adósok, azaz lejárt határidejű fizetési esedékességek esetében kerül sor. Minősített besorolási kategóriák alapján minden negyedévben az értékvesztés és visszairás elszámolására kerül.

Az értékvesztéshez alkalmazott tapasztalati mutatókat az OBH-nak megküldött intézményi mutatókból, fejezeti szintű kulcsokra képzik.

A tapasztalati mutatók minden egyes státuszban igen magas százalékos arányt rögzítenek, így bemutatja az adósállomány várható megtérülési arányát.

Az értékvesztés elszámolásának nagysága a vizsgált évek vonatkozásában 10,24% emelkedést mutat. Ugyanakkor megállapítható, hogy a fejezeti szintű értékvesztési kulcsok több adós státuszban csökkentek (2013. év bevételei alapján), azaz a fizetési hajlandóság javulása kimutatható azon belül is a 91-180 nap között esedékes követelések esetében javult a mutató.

Értékvesztések alakulása 2013-2014. években					
	2013	2014	Index 2014/2013.	Arány az előiránchoz képest	
				2013	2014
Összes követelés értékesítése	16 079 338	0			
Összes előiránthoz képesti értékesítés	656 846	0			
Összes előiránthoz képesti közvetlen értékesítés	3 664 557	0			
Összes előiránthoz képesti közvetlen értékesítés	48 500	0			
Összes előiránthoz képesti GYT értékesítés	977 633	0			
Összes előiránthoz képesti értékesítés	-171 240 258	-227 389 701	132,79%	53,68%	55,12%
Összes előiránthoz képesti értékesítés	-10 552 818	49 988 937	-473,70%	72,87%	77,01%
Összes előiránthoz képesti közvetlen értékesítés	-7 851 892	-8 428 747	107,35%	31,19%	39,19%
Összes előiránthoz képesti GYT értékesítés	0	856 623			
Összes előiránthoz képesti értékesítés	0	-467 700			
Összes előiránthoz képesti értékesítés	-168 218 094	-185 439 587	110,24%		
Értékvesztés mértéke arányai 2014					
	Záró áll. áll.	Záró áll. áll.	Arány		
Összes követelés értékesítése	1 625 440 478	1 478 637 796	90,85%		
Összes előiránthoz képesti értékesítés	41 952 806	40 056 833	95,48%		
Összes előiránthoz képesti közvetlen értékesítés	49 540 055	37 407 508	75,51%		
Összes előiránthoz képesti GYT értékesítés	19 909 554	19 812 274	97,00%		
Összes előiránthoz képesti értékesítés	260 000	467 700	83,52%		
Összes előiránthoz képesti értékesítés	219 276 218	0	0,00%		
Összesen:	1 886 278 188	1 528 878 111	80,63%		
Összes előiránthoz képesti értékesítés	512 949 989				

A fizetési hajlandóság romlása az állam által előlegezett költségek legfeljebb 90 nap adós státuszú besorolás esetében 3%. A rendőri elővezetés költségmegosztása miatt a számviteli elszámolás változott, így e tekintetben 54.027 e Ft, 60% más szervezetet megillető követelés értékvesztés kivezetésére került sor.

Az intézményi szintű bruttó követelés állományt az értékvesztéssel korrigált követelésállomány értékében mutatjuk be.

2014. év végére a bruttó igazságügyi követelés állomány 1.956.779 e Ft mely az értékvesztés elszámolása miatt (1.573.878 e Ft a bruttó követelés állomány 80,4 %-a) 382.901 e Ft nettó értéken került kimutatásra a beszámolóban, mely a várható megtérülést kívánja bemutatni. A beszámoló követelések sorában további 19,924 eFt szerepel még az igazságügyi követeléseken kívül melyre értékvesztés nem került elszámolásra.

Behajthatatlan követelések alakulása

Az igazságügyi követelések nyilvántartásából törlés jogcímen a bíróság intézkedései, végzései alapján kerülnek kivezetésre a követelések. Ilyen esetek fordulnak elő a hatályon kívül helyező végzések, esetleg adminisztrációs hiba folytán törlendő tételek, téves vagy dupla egységes értesítések kiállítása okán.

Behajthatatlan követelés kivezetésére mindig egyedi minősítés alapján kerül sor.

Szabályait a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet valamint az OIT 2011. évi 8. számú szabályzata rögzíti, mely szerint, ha a követelés esetében megállapítható, hogy az

- kézbesíthetetlen, elévült,
- társaságok esetében melyeket a cégnyilvántartásból törölték vagy a felszámoló a behajthatatlansági nyilatkozatot a rendelkezésünkre bocsátotta,
- hagyaték hátrahagyása vagy jogutódok nélkül elhunytak,
- adott büntetés nem örökölhető.

2014. évben adott jogcímen behajthatatlan követelés nem került leírásra.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A Magyar Államkincstár 2013. év december 31-i kincstári napra vonatkozó kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása alapján az előirányzat keret maradvány, valamint fedezetének részletes magyarázata az alábbiak szerint alakult.

Személyi juttatások maradványa

6.637 e Ft

Ebből:

- Decemberi hóközi személyi kifizetés SZJA, egyéni járulék kifizetése 94 e Ft

- 2013. évi külső vállalkozási szakértő megbízási, ülnök tisztelet díja, beérkezett számla
6.543 e Ft

Munkaadókat terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó maradványa

2.045 e Ft

Ebből:

- Decemberi hőközi személyi kifizetés járulék kifizetések 73 e Ft
- 2013. évi külső vállalkozási szakértő megbízási, ülnök tisztelet díja december hőközi kifizetés után beérkezett számla járulékvonzata 1.972 e Ft

Dologi kiadások maradványa 41.258 eFt – 538 eFt (bevételi lemaradás)= 40.720 eFt

2013. évi szállítói számlák állománya 40.720 eFt

Felújítás maradványa

Szentendrei járásbíróság ereszcsona javítására 580 eFt

Beruházás maradványa 132.583 eFt

Ceglédi járásbíróság kivitelezés munkái 113.070 eFt

Vizesblokk beruházási munkák (Budaörs, Dabas, Szentendre) 3.161 eFt

Hivatali gépjárműbeszerzés 13.990 eFt

TÜK iroda kialakítása (biztonságtechnikai rendszer beruházások, páncélszekrény, ajtó
beruházás) 1.982 eFt

klímaberuházás (BKT épülete) 380 eFt

Kiadási előirányzat megtakarítása összesen: 182.565 eFt

2.4.2. A 2014. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A kiadási előirányzat 2014. évi maradványa kötelezettségvállalással terhelt, mely részletesen az alábbiak szerint alakult.

Előirányzat megnevezése	2014. év			Maradvány
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	
Személyi juttatások	4 044 100	4 299 714	4 246 290	53 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 029 700	1 160 972	1 120 138	40 834
Dologi jellegű kiadások	1 470 000	1 675 201	1 611 113	64 088
Pénzeszközátadás, támogatásértéki kiadások, maradvány-átadás	0	0	0	0
Intézményi beruházások	4 500	160 351	101 911	58 440
Felújítások		65 026	1 861	63 165
Központi beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás		38 007	38 007	0
Intézményi működési bevételek	194 400	250 329	250 330	1
Pénzeszközátvétel, támogatásértéki bevétel, maradvány-átvétel		3 000	3 000	0
Felhalmozási bevételek		2 395	2 395	0
Saját bevételek összesen	194 400	255 724	255 725	1
Irányító szervtől kapott támogatás	6 353 900	6 960 982	6 960 982	0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0	182 565	182 565	0
2014. évi maradvány	0	0	279 952	279 952

A kiadási előirányzat 2014. évi maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, melyet részletesen az alábbiakban szemléltetünk.

Személyi juttatások maradványa **53.424 eFt**

Ebből:

- Decembéri hóközi ruházati költségtérítés SZJA, egyéni járulék összege 40.598 eFt
- Egyéb teljesítményhez kötött céljuttatás SZJA, egyéni járulék összege és kerekítési különbözet 4.103 eFt
- 2013. évi külső vállalkozási szakértő, megbízási, ülnök tisztelet díja, beérkezett számla alapján 8.723 eFt

Társadalombiztosítási, Munkaadói járulék maradványa **40.834 eFt**

Ebből:

- Decembéri hóközi ruházati költségtérítés járulékvonzata 35.375 eFt
- Egyéb teljesítményhez kötött decembéri hóközi céljuttatás járulék vonzata 3.348 eFt
- 2014. évi külső vállalkozási szakértő megbízási, ülnök tisztelet díja december hóközi kifizetés után beérkezett számla járulékvonzata 2.111 eFt

Dologi kiadások maradványa **64.088 eFt**

2014. évben beérkezett szállítói számlák állománya (K312-K355) 64.088 e Ft

Felújítás maradványa (+1 eFt bevételi többlet) **63.166 e Ft**

Nagykátai járásbíróság fűtés korszerűsítés 60.000 e Ft
 Szentendrei járásbíróság épület felújítás (Prím-Épszer Kft) 761 e Ft
 Dunakeszi járásbíróság tető szigetelés (Prím-Épszer Kft) 415 e Ft
 Dabas felvonó járásbíróság felújítás (Schindler Hungária) 713 e Ft
 Budaörs járásbíróság tetőfelújítás (BUR-BAU) Kft 1.044 e Ft
 BKT kazánfelújítás 233 e Ft

Beruházás maradványa **58 440 eFt**

Ceglédi járásbíróság rekonstrukciós kivitelezés munkái 51.399 e Ft
 GlobalSpeech szoftver licencbeszerzés 3.886 e Ft
 Projektor beszerzése (Gáspár Bt) 847 e Ft
 Telefonállvány (PBS Kft) 632 e Ft
 Tűzölgép vásárlás (PBS Kft) 1.325 e Ft
 Egyéb (tárgyi eszköz vásárlás) telefon, kamera, palackprés 351 e Ft

Kiadási előirányzat megtakarítása összesen: 279.952 eFt

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása

	Immateriális javak	Ingatlanok	Gép, berendezés *	Jármű *	Összesen
Nyitó bruttó állomány	65 738	1 654 460	578 984	26 968	2 326 150
* Nyitó bruttó állomány (gép, berendezés, jármű összevontan – 2014. szerint)			605 952		
Záró bruttó állomány	20 673	1 659 898	638 131		2 318 702
Értékcsökkenés	15 905	383 895	567 189		966 789
Záró nettó állomány értéke – 2013.	336	1 291 659	57 505	7 478	1 356 978
* Záró nettó állomány értéke – 2013. (gép, berendezés, jármű összevontan – 2014. szerint)			64 983		
Záró nettó állomány értéke – 2014.	4 768	1 276 203	70 942		1 351 913
Nettó állományváltozása - %	1419,05%	98,80%	109,17%		99,63%
Bruttó állományváltozása - %	31,45%	100,33%	105,31%		99,68%

A fenti táblázat mutatja, hogy miként változott a nagy értékű befektetett eszközök állományát az egyes eszközkategóriákban.

Immateriális javak kategóriában csökkent,

- elavult, leselejtezett számítógépekre telepített szoftverek megsemmisítése miatt.

Ingtalan eszközkategóriában nőtt,

- beruházás a Ceglédi Járásbíróság rekonstrukciója, valamint
- ingatlan beruházásból adódóan Dabas Járásbíróság vizesblokk, valamint az M3 irodaház épületén végzett munkák.

Gép, berendezés, jármű eszközkategóriában nőtt,

- beruházás 3 darab személygépkocsi vásárlása,
- a BKT központi épületébe klímák beszerzése, egyéb kisértékű tárgyi eszközbeszerzés
- csökkentette az értékesítés miatt állományból kivezetés nulla értékre leírt 3 darab Skoda személygépkocsi 14.814 eFt értékben.
- selejtezésre kerülő már nulla értékre leírt informatikai eszközök kivezetése.

Intézményünk bruttó befektetett eszközállománya összességében 7.448 eFt-al, míg a nettó befektetett eszközállománya összességében 5.065 eFt-al csökkent.

- A nullára leírt eszközök bruttó értéke és változása az előző évhez viszonyítva:
- 2012. év 553,7 millió Ft
- 2013. év 546,4 millió Ft, mely 1,3 %-kal csökkent, a kiselejtezett, már nulla értékre leírt eszközállomány végleges kivezetése miatt.
- 2014. év 505,9 millió Ft, mely 7,6 %-os csökkenést mutat, egyrészt a nullára leírt eszközök (személygépkocsik) végleges kivezetése (értékesítés) miatt, másrészt a gépjármű állomány frissítése 3 db új személygépkocsi beszerzése folytán (Dacia, Mazda 3, Mazda 6).

A Ceglédi járásbíróság eddig felmerült beruházási kiadási összege jelenleg befejezetlen beruházásként szerepel.

A BKT informatikai állománya 2014. év december 31.-én

	2011. évben és előző években beszerzett informatikai eszközök		2012. évben beszerzett informatikai eszközök		2013. évben beszerzett informatikai eszközök		2014. évben beszerzett informatikai eszközök		Selejtezett informatikai eszközök		Összesen	
	0-ra leírt		33,34 %-os		66,67 %-os							
	db	%	db	%	db	%	db	%	db	%	db	%
Számítógép	27	8,94%	267	88,41%	11	3,64%	0	0,00%	3	0,98%	302	100,00%
Laptop	10	26,84%	2	6,13%	26	66,67%	1	2,50%	0	0,00%	39	100,00%
Terminals	0		0		0		0		0		0	0
Szerver	3	16,67%	0	33,33%	16	83,33%	0	0,00%	0	33,33%	19	100,00%
Nyomtatók	0	0,00%	13	43,33%	12	40,00%	12	40,00%	7	23,33%	36	100,00%
Egyedi lézer	0		0		0		0		0		0	0,00%
Csoporos lézer	0	0,00%	0	38,10%	0	38,10%	12	57,14%	7	33,33%	21	100,00%
Mátrix	0		0		0		0		0		0	0,00%
Chips	0	0,00%	0	55,56%	4	44,44%	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%

Az intézmény számítógép eszközállományát érintően kiemeljük, hogy számottevően javult a számítógéppark már 0-ra leírt állománya, mely jelenleg a géppark 9 %-a. Intézményünk jelentős mennyiségben vett át informatikai eszközöket a felügyeleti szervtől, ennek következtében kivezetésre került a már nullára leírt számítógépek jelentős mennyisége.

Budapest, 2015. év június hó 03. napján



Jeneiné Elek Ildikó