



EGRI TÖRVÉNYSZÉK

elnök

3300 Eger, Barkóczy utca 1.

t. 06 36 310-476 f. 06 36 310-476 e. elnok@egrit.birosag.hu
www.birosag.hu/torvenyszekek/egri-torvenyszek

Egri Törvényszék Elnöke
2015.EI.I.I.90/113/3.

Az Egri Törvényszék 2016. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolását az alábbiakban adom meg:

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 311432

Honlapjának címe: www.egritorvenyszek.hu

1.2. Az Egri Törvényszék nem új intézmény, változás 2016. évben nem volt sem jogszabály, sem igazságszolgáltatási tevékenysége megítélése szempontjából.

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

1.) Ügyforgalom

2016. évben is az igazságszolgáltatás a tevékenységi körünk, az ellátott szakmai feladatok nem változtak.

A 2016-ban az érkezett ügyek száma az előző évi érkezéshez viszonyítottan csökkent.

A 2013-ban elindult lassú csökkenő tendencia folytatódott. Ez azonban nem minden területen jelentkezett. A bírák által intézett peres ügyek érkezése 6 %-kal nőtt, így az ő munkaterhük nem csökkent, hiszen a kompetencia szerinti munkavégzés megvalósítása érdekében bírók csak minimális mértékben intéznek nemperes ügyeket (kivétel felszámolási-és cégügyek).

Az érkezések nagymértékű növekedése elsősorban a törvényszék büntető és polgári első fokú ügyeinél jelentkezett.

A legnagyobb mértékű **érkezés** csökkenés a végrehajtási, felszámolási, cégügyek valamint a törvényszéki első és másodfokú büntető nemperes eljárásoknál mutatkozott.

Kiugróan emelkedett azonban, a törvényszéki elsőfokú polgári peres ügyek (193%), a munkaügyi perek (161,66%), valamint a törvényszéki büntető peres ügyek (137%) száma.



2017 JAN 09.
Pósta
Műs. Jui

Jóval meghaladta az országos érkezési átlagot a törvényszékünkre érkezett munkaügyi perek, a törvényszéki első fokú polgári és büntető perek a valamint a szabálysértési ügyek száma.

Az országos átlag alatti volt az érkezésünk a gazdasági és közigazgatási perek tekintetében, valamint a törvényszéki végrehajtásban.

Az Egri Törvényszék összes ügyérkezése az elmúlt három év során:

2014-ben 39368

2015-ben 36476

2016-ban **34695**

Az Egri Törvényszék peres ügyek érkezése:

2014-ben 10041

2015-ben 9740

2016-ban **10374**

A peres ügyérkezés növekedést mutat, több mint 6 %-kal nőtt. A legmagasabb növekedés a törvényszéki elsőfokú peres ügyekben történt, melynek oka a devizahiteles ügyek tömeges érkezése volt.

Befejezés

Az érkezés csökkenése miatt csökkent a végrehajtási, felszámolási és cégügyek, szabálysértési ügyek, valamint a törvényszéki első és másodfokú büntető nemperes eljárások befejezéseinek száma.

Ellenben az előző évihez képest 700 üggyel több peres ügyet fejeztünk be, 7 %-kal többet, mint 2015-ben.

Jóval meghaladta az országos átlagot a munkaügyi perek, a törvényszéki első fokú polgári és büntető perek a valamint a szabálysértési ügyek befejezési száma is.

A befejezett ügyek száma:

2013-ban 45558

2014-ben 39663

2015-ben 37079

2016-ban **34289**

Folyamatban maradt ügyek

A folyamatban maradt ügyeink száma enyhén emelkedett.

Azokban az ügycsoportokban, ahol csökkent az érkezés, ott csökkent a folyamatban maradt ügyek száma is. Ahol azonban jelentősen növekedett az érkezés, ott nem tudtuk csökkenteni a hátralékunkat.

A folyamatban maradt ügyek száma:

2013-ban 7269
2014-ben 6974
2015-ben 6371
2016-ban **6879**

A folyamatban maradt ügyek számát tekintve az országos átlaghoz képest rosszabbul állunk a törvényszéki első fokú polgári, a másodfokú büntető perek a valamint a nemperes szabálysértési ügyek tekintetében.

A folyamatban lévő ügyek száma 6 %-kal nőtt. A növekedés a törvényszéki büntető peres ügyszakban (I. és II. fok) valamint a törvényszéki polgári peres elsőfokú ügyszakban jelentős. Járásbíróági szinten, illetőleg törvényszéki nemperes ügyszakban azonban jelentősen csökkent.

Az ügyforgalom adataiból megállapítható, hogy jelentős terhelésnek voltak kitéve a bíránk 2016-ban. Jelentős akadályt jelentett több bíró (5) tartós betegsége, egy bíró szülési szabadsága, és egy betöltetlen bírói státusz. Az év jelentős részében a bírói kar 10 %-a nem dolgozott. Ennek ellenére sikerült helytállnunk, a hátralékunk a megnövekedett érkezés mellett sem nőtt jelentősen.

Ügyforgalom			
	Peres ügyek	Nemperes ügyek	Összesen
Érkezett			
2013	21036 db	24200 db	45236 db
2014	10041 db	29327 db	39368 db
2015	9740 db	26736 db	36476 db
2016	10374 db	24321 db	34695 db
Országos összehasonlítás 2016*	3,0%	2,3%	2,5%
Befejezett			
2013	21380 db	24250 db	45558 db
2014	10214 db	29449 db	39663 db
2015	9514 db	27565 db	37079 db
2016	10211 db	24078 db	34289 db
Országos összehasonlítás 2016*	3,0%	2,2%	2,4%

Egri Járásbíróóság	657	1177	1687	1179	62	0	7210	1296
Füzesabonyi Járásbíróóság	288	172	458	51	9	0	223	451
Gyöngyösi Járásbíróóság	408	369	797	49	26	1	265	950
Hatvani Járásbíróóság	193	156	551	51	10	0	223	667
Hevesi Járásbíróóság	254	184	323	32	14	0	215	251
Folyamatban maradt	928	144	1629	39	61	0	1326	620
Egri Járásbíróóság	412	58	665	25	31	0	1261	293
Füzesabonyi Járásbíróóság	106	17	144	3	3	0	20	66
Gyöngyösi Járásbíróóság	136	42	424	4	14	0	4	101
Hatvani Járásbíróóság	68	21	213	3	4	0	16	101
Hevesi Járásbíróóság	206	6	183	4	9	0	25	59

Az ügyforgalmi adatok alakulása a törvényszéki első fokon a különféle ügyszakokban

Büntető ügyszak

A törvényszéken, első fokon a **büntető** peres érkezések száma **37,5 %-kal növekedett**, a befejezések száma az előző évihez viszonyítottnál közel másfélszeresére nőtt, 41,2 %-kal. Ennek ellenére a folyamatban maradt ügyek száma az érkezett ügyek számának jelentős emelkedése miatt 25 %-kal növekedett.

A büntető elsőfokú nemperes érkezés azonban csökkent, a folyamatban maradt ügyek száma negyedével visszaesett.

A büntető elsőfokú peres érkezés 33%-a gazdasági bűncselekmény miatt indult. Jelenleg egy 18 vádlottas, egy 20 vádlottas, egy 96 vádlottas, és egy 124 vádlottas eljárás van folyamatban.

Az Egri Törvényszék jelenlegi elhelyezése miatt a törvényszéken nincs nagyobb befogadóképességű tárgyalóterem, ezért a 124 vádlottas ügyet a Művelődési Központban tudjuk letárgyalni. Más olyan hely, ahová folyamatosan tárgyalást ki tudnánk tűzni, nincs. A 124 vádlottas ügyben eljáró bíró már 50 tárgyalást tartott, a tárgyalás tartásának mindig feltétele, hogy a dísztermet rendelkezésünkre tudják-e bocsátani, ne legyen ott más program.

2016. július 28-án 96 vádlottas ügy eljárásának lefolytatására jelölte ki a Debreceni Ítéltábla az Egri Törvényszéket. Előzetes felmérések alapján tárgyalóterem hiánya, valamint a törvényszéki büntető elsőfokú ügyszak elnehezedeése miatt ezt az ügyet az Egri Törvényszék letárgyalni nem tudta volna. Az Országos Bírósági Hivatal elnökétől kapott bíróságunk segítségét, egyeztetések után a Miskolci Törvényszéken tárgyalja majd a büntető tanács az ügyet.

Nem egyedi eset, hogy bíróságunk más törvényszéken tárgyal, hiszen az Egri Járásbíróság két nagy terjedelmű, sok vádlottas ügyében is a Debreceni Járásbíróság és a Miskolci Törvényszék épületében tudott tárgyalni. A vádlottak legtöbbszörének lakóhelye is ott volt.

A törvényszéki büntető első fokú tanácsok leterheltségére figyelemmel az Országos Bírósági Hivatal elnöke segítséget nyújtott nekünk. Az Egri Törvényszékre kirendelte dr. Matisz Natália bírónőt, aki a Debreceni Járásbíróság bírója. Ezzel a kirendelés időtartamára a törvényszéki büntető bíróink száma egyel növekedett. A bírónő kirendelése nagy segítséget jelentett törvényszékünknek.

Civilisztikai ügyszak

Civilisztikai ügyszakban a peres érkezések száma közel a **duplájára nőtt** az előző évihez képest (**193 %**). A **befejezések száma 66,5 %-kal megnőtt**, a folyamatban maradt ügyek száma viszont még így is 59 %-kal magasabb, mint előző évben.

Növekedett a civilisztikai nemperes érkezés is 7 %-kal, a befejezések száma is 16 %-kal, és ugyanannyi ügy maradt folyamatban, mint 2015. év végén.

A cégügyek száma 7 %-kal csökkent, a felszámolási és csőd ügyek száma pedig közel 6 %-kal. Ez utóbbi oka az, hogy a NAV az elektronikus eljárásra még nem állt rá. 2016 decemberében jelezték, hogy 2017-ben nagyszámú ügy érkezése várható.

A felszámolási ügyszakban az érkezések számának a csökkenése kedvező volt, hiszen a nemperes csoportvezető hosszabb betegsége, majd halála következtében három bíró helyett ketten látták el a felszámolói bírói tevékenységet. Ezért felszámolási ügyszakban minimális ügyhátralék keletkezett, a folyamatban lévő ügyek számát 2,68 %-kal nött.

A végrehajtási ügyek száma jelentősen, közel 40%-kal csökkent, a folyamatban maradt ügyek számát is közel 10 %-kal csökkenteni tudtuk.

Civilisztikai ügyszakban, ahol a peres érkezésünk aránya a duplájára nőtt 2016-ban, saját erőből próbáltuk megoldani a dömping ügyek érkezésének a feldolgozását. Itt elsősorban a devizahiteles ügyek jelentős növekedése jelentette a problémát.

Az Egri Járásbíróságról két bírót rendelt ki az Egri Törvényszék elsőfokú ügyek intézésére a törvényszék elnöke, valamint a Hatvani Járásbíróságról egyet. Egy egri járásbíró teljes referációjában, míg két járásbíró kirendelésére részben a saját ügyeinek a megtartása mellett került sor.

Törvényszéki első fok 2016						
	Érkezett		Befejezett		Folyamatban maradt	
	szám	%*	szám	%*	szám	%*
Büntető peres	55	137,5	48	141,18	35	125,0
Büntető nemperes	62	87,32	64	95,52	6	75,00
Civilisztika peres	1079	193,02	896	166,54	490	159,61
Civilisztika nemperes (p+g)	196	107,10	196	115,98	34	100,00
Cégügyek	8268	92,78	8408	92,29	183	56,66
Felszámolás, csőd	455	95,99	538	83,02	727	102,68

Végrehajtási (nemperes)	37	60,66	39	72,22	16	88,89
-------------------------	----	-------	----	-------	----	-------

*% mértéke a 2015. év viszonylatában

Az ügyforgalmi adatok alakulása a törvényszéki másodfokon a különféle ügyszakokban

A törvényszéki másodfokú ügyekben a peres érkezés mind polgári, mind büntető ügyszakban emelkedett, civilisztikai ügyszakban közel 20 %-kal. Ezzel egyidejűleg a nemperes ügyszakokban az érkezés csökkent.

A **büntető** peres és nemperes ügyszakban a befejezett ügyek száma csökkent, a folyamatban maradt ügyek száma büntető peres ügyben jelentősen, 40 %-kal nőtt, míg nemperes ügyszakban nem változott.

A törvényszéki másodfokú **civilisztikai** ügyszakban a peres ügyek jelentős emelkedése mellett a befejezések számát növelni tudták, közel 32 %-kal, így a folyamatban maradt ügyek száma lényegében nem változott.

Nemperes ügyszakban pedig közel 40 %-kal csökkentették a folyamatban maradt ügyek számát a másodfokú tanácsok, mindössze 48 civilisztikai nemperes ügy maradt folyamatban.

Mindkét ügyszakban két- két másodfokú tanács működött. Egy-egy tanács tag az év során kiesett.

Büntető ügyszakban elsőfokú ügyek intézésére lett egy másodfokú bíró beosztva, civilisztikában pedig egy bíró nyugállományba vonulása miatt fél éven keresztül az egyik tanács csonkán működött.

Civilisztikai ügyszakban ez a változás nem éreztette jelentősen hatását, törvényszéki és kirendelt járásbírók felváltva ültek be a tanácsba. Büntető ügyszakban a két tanácsból egy öttagú tanács alakult büntető fellebbviteli tanács a feladattal nem tudott megbirkózni, rossz munkaszervezés és kitűzési gyakorlat miatt teljesítményük elmaradt az elvárhatótól.

Törvényszéki másodfok 2016						
	Érkezett		Befejezett		Folyamatban maradt	
	szám	%*	szám	%*	szám	%*
Büntető peres	367	109,23	299	96,45	237	140,24
Büntető nemperes	547	91,47	547	92,71	19	100,00
Civilisztika peres (p+g+m+k)	451	119,31	446	131,56	137	103,79
Civilisztika nemperes (p+g+m+k)	562	98,42	592	102,60	48	61,54

Szabálysértési (peres+nemperes egyben)	13	86,67	16	123,08	0	-
---	----	-------	----	--------	---	---

% mértéke a 2015. év viszonylatában

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedése:

- 2016. évben folytatódott az **Ügyfélközpont** létrehozása korszerűsítése. Az Ügyfélközpont egyrészt az ügyfélbarát igazságszolgáltatás egyik elengedhetetlen követelménye, amely az ügyfelek tájékozódását és tájékoztatását nagyban megkönnyíti, másrészt a kezelőirodákban dolgozók munkaterhelését csökkenti, az ügyfélforgalom nem jelenik meg a lajstrom irodákban.
- Az irányító szerv döntése alapján a központilag szervezett oktatások jelentős részét regionális oktatásként szervezük meg, és bonyolította le az oktatási felelős irányításával az Egri Törvényszék. Ehhez az irányító szerv pótelőirányzatot biztosított és tárgyévi végén elszámoltatott.
- Jelentős változás az **elektronikusan kezdeményezhető ügyek beadása**, melyek jelentős többlet feladatot jelentettek a bíróságoknak. Ezeknek az ügyeknek költségnövelő hatása is van. hiszen nőtt a papírfelhasználás, a nyomtatás.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve módosított előirányzatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható

2.1.1. Az Előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A 2016. évi előirányzat jogcímenként módosulását az alábbi táblázat mutatja:

Adatok ezer Ft-ban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
a 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 843 210,0	1 843 210,0	1 796 210,0	1 264 810,0
Módosítások jogcímenként				
Pótelőirányzat Laktanya2-re B25	13 000,0	13 000,0	0	0
Pótelőirányzat soron kívüli előresorolásra	1 461,0	1 461,0	1 461,0	1 150,0
Pótelőirányzat felújításra B25	6 097,0	6 097,0	0	0
Pótelőirányzat minimálbérre és garantált bérminimumra	5 061,0	5 061,0	5,061,0	3 985,0
Pótelőirányzat kísértékű ajándékutalványra	3 959,0	3 959,0	3 959,0	2 640,0
2015.évi előirányzat maradvány igénybevétele	97 689,3	97 689,3	0,0	25 208,5
Pótelőirányzat kirendelésre	321,1	321,1	321,1	268,2
Pótelőirányzat titkári álláshelyre 2fő	10 363,0	10 363,0	10 363,0	8 237,8
Pótel. helyben szervezett oktatásokra	2 292,7	2 292,7	2 292,7	2127,1
Átcsoportosítás személyiből járulékokra	0	0	0	-3 800,0
Pótelőirányzat „a szolgáltató bíróságért” programra B16	3 873,4	3 873,4	0	3 049,9
Pótelőirányzat bérkompenzációra	7 021,0	7 021,0	7 021,0	5 528,0
Átcsoportosítás személyiből járulékokra	0	0	0	-7 007,0
Pótelőirányzat Hevesi JB. és Galyatetői Üdülő felújítására	12 900,0	12 900,0	12 900,0	0
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	254,0	254,0	254,0	200,0
Pótelőirányzat 5 bíró rendelkezésre állási pótlékára	15 438,3	15 438,3	15 438,3	12 139,6
Pótelőirányzat szolgálati bíró miatt	52,1	52,1	52,1	41,0
Átcsoportosítás személyiből dologiba	0	0	0	-413,1
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	149,2	149,2	149,2	117,5
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	127,0	127,0	127,0	100,0
Pótelőirányzat bíróságok napi jutalomra	53 140,0	53 140,0	53 140,0	41 842,5
Átcsoportosítás személyiből dologiba	0	0	0	-2 000,0

Pótelőirányzat Juhász Andor díj 25 % -ára	124,3	124,3	124,3	97,9
Pótelőirányzat szolgálati bíró miatt	49,9	49,9	49,9	39,3
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	149,2	149,2	149,2	117,5
Pótelőirányzat Hevesi JB szünetmentes hálózatára	1 058,0	1 058,0	1 058,0	0
Pótelőirányzat iskolakezdési támogatásra	989,9	989,9	989,9	660,0
Pótelőirányzat szolgálati bíró miatt	54,5	54,5	54,5	42,9
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	149,2	149,2	149,2	117,5
Átcsoportosítás személyiből dologiba	0	0	0	-10 000,0
Pótelőirányzat helyi bérlet támogatásra	406,7	406,7	406,7	271,2
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	152,4	152,4	152,4	120,0
Pótelőirányzat . pályaalkalmassági vizsgálatra	67,2	67,2	67,2	0
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	152,4	152,4	152,4	120,0
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	149,2	149,2	149,2	117,5
Pótelőirányzat dologi kiadásokra (D.M. és 131 társa büntető ügyben)	16 890,5	16 890,5	16 890,5	0
Pótelőirányzat Egri Törvényszék felújítására	1 536,8	1 536,8	1 536,8	0
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	152,4	152,4	152,4	120,0
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	149,2	149,2	149,2	117,5
Átcsoportosítás személyiből járulékokra	0	0	0	-4 700,0
Pótelőirányzat béremelésre 2016.10.01 -től	10 512,9	10 512,9	10 512,9	8 277,9
Pótelőirányzat jubileumi jutalomra	6 223,6	6 223,6	6 223,6	4 900,5
Pótelőirányzat járulékra	22 000,0	22 000,0	22 000,0	0
Átcsoportosítás személyiből dologiba, járulékra	0	0	0	-260,7
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	152,9	152,9	152,9	120,4
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	152,4	152,4	152,4	120,0
Pótelőirányzat ruházati költségterítésre	73 179,5	73 179,5	73 179,5	57 621,7

Pótelőirányzat kísértékű ajándékra	1 679,8	1 679,8	1 679,8	1 120,0
Helyben szervezett oktatás miatti visszarendezés	-226,3	-226,3	-226,3	-226,3
Pótelőirányzat év végi jutalomra	50 284,1	50 284,1	50 284,1	39 593,8
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	152,4	152,4	152,4	120,0
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	254,0	254,0	254,0	200,0
Átcsoportosítás személyiből dologiba	0	0	0	-1 000,0
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	3 937,0	3 937,0	3 937,0	3 100,0
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	313,3	313,3	313,3	246,7
Többletbevétel működési bevételeknél.	2 811,2	2.811,2	0	0
Többletbevétel közhatalmi bevételeknél.	25 153,3	25 153,3	0	0
Átcsoportosítás személyiből járulékokra	0	0	0	-4 100,0
Átcsoportosítás személyiből dologiba	0	0	0	-1 500,0
Bérkompenzáció visszarendezése	-40,0	-40,0	-40,0	-31,0
Átcsoportosítás személyiből dologiba, járulékokra	0	0	0	-2 566,7
Átcsoportosítás személyiből dologiba	0	0	0	-1 000,0
Átcsoportosítás személyiből dologiba	0	0	0	-4 204,1
Átcsoportosítás személyiből járulékokra	0	0	0	-574,6
Átcsoportosítás személyiből járulékokra	0	0	0	-3 675,8
Átcsoportosítás személyiből dologiba, járulékokra	0	0	0	-719,7
2016. évi módosított előirányzat	2 295 181,0	2 295 181,0	2 099 556,8	1 441 028,4

Megjegyzés: A bevételek és kiadások módosított előirányzata tartalmaz 19.097,0 e Ft felhalmozási célú támogatást (B25), valamint 3.873,4 e Ft Működési célú támogatást (B16), amelyeket nem szerepeltettünk a táblázat „Támogatás” oszlopában, mert 2016. évi költségvetési beszámolóban a költségvetési bevételek között szerepel.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának bemutatása:

2016. évben az Egri Törvényszék zavartalan működtetésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására **1.843.210.000,-Ft** eredeti, a beszámolási időszak végére **2.295.180.960,- Ft** módosított előirányzat állt rendelkezésünkre.

Az összes kiadásunk **2.212.761.330,-Ft**, a bevételi oldalon az alaptevékenység költségvetési bevétele **97.934.825,-Ft**, az alaptevékenység finanszírozási bevétele **2.197.245.135,-Ft** volt. Az összes bevételünk **2.295.179.960,- Ft**-ban valósult meg.

A 2016. évi költségvetés sikeres megvalósítása a költségvetési megszorítások ellenére, a keletkezett bevételi többlettel, a bérmetakarítással és az igénylés alapján biztosított pótelőirányzattal történt.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított kiadási előirányzatunk **451.970.960 Ft**-tal növekedett. Az eredeti előirányzatot kiegészítették az Országos Bírósági Hivatal által biztosított pótelőirányzatok, az előző évi költségvetési maradványunk, valamint a működésünk során keletkezett bevételi többlet.

Pótelőirányzatok:

Az OBH elnöke a feltételek meghatározása után a Bírósági Életpálya első pillérének második elemeként **10.000,- Ft/fő** egyszeri kisösszegű ajándékutalványban részesítette a bírósági dolgozókat a Húsvéti ünnepek előtt **264 fő 2.640.000,- Ft**.

Az év folyamán a Bíróságok Napjára tekintettel a **2016. XXXIII.A.30/13.sz.** levél szerint előzetes felmérés alapján összesen **275 fő** részesült jutalomban. **41.842-460,- Ft**.

2016. év decemberében az OBH Elnöke **2016. OBH. XXXIII. A.30/93. számú** levelével a bruttó **220.000,- Ft/fő** összegű ruházati költségtérítés kifizetéséről döntött. A költségtérítés, valamint a kapcsolódó járulékok kifizetésének finanszírozásához **57.621.667,-Ft** pótelőirányzatot biztosított.

Szintén december hónapban az OBH Elnöke **2016. OBH.XXXIII.A.30/102.számú** levelében jutalmazásra fordítható keretet határozott meg a Fenntartható Fejlődés Program sikeres teljesítése alapján **39.593.788,- Ft** összegben. A

2016.OBH.XXXIII.A.30/105. számú hivatalos levél alapján a bírósági vezetők részére jutalom kifizetésére is előirányzat átcsoportosítás történt, melynek bruttó összege **3.100.000,- Ft**.

Az igazságügyi alkalmazottak részére előzetes felmérés után jövedelemtől függően **56 fő** részére került beszerzésre és kiosztásra **20.000,- Ft-os** ajándék utalvány **1.120.000,-Ft** értékben.

Év közben folyamatosan figyelemmel kísértük az előirányzatok alakulását annak érdekében, hogy a szükséges forrás a fő előirányzati sorokon rendelkezésre álljon. Ennek érdekében előirányzatot csoportosítottunk át személyi juttatásból munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulásra és dologi kiadásokra, az ott jelentkező hiány enyhítésére. Az év során ezen feladat ellátására, támogatására bevezetésre került a VIR Kontrolling Rendszer új informatikai rendszerelemző program is.

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

Személyi juttatások, és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások 2016. évi eredeti előirányzata 1.264.810.000, Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2016. évi eredeti előirányzata 297.400.000,- Ft –ban került megállapításra.

Megjegyezni kívánom, hogy a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2014. évtől minden elemi költségvetésünkben változatlanul 297.400.000,- Ft.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2016. évi alakulása:

Megnevezés Teljesítés	Ft-		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Törvény szerinti illetmények	1.126.211.400	1.105.334.669	1.105.334.669
Céljuttatás	0	98.832.403	84.559.681
Készenlét, ügyelet, túlóra	5.288.000	4.325.716	4.325.716
Jubileumi jutalom	45.541.000	47.932.617	46.543.296
Béren kívüli juttatások	55.800.000	44.653.769	44.553.536
Ruházati költségtérítés	0	76.056.157	58.313.390
Közlekedési költségtérítés	10.000.000	11.276.885	11.276.885
Egyéb költségtérítés	0	4.725.034	4.718.461
Szociális támogatás	0	660.000	660.000
Foglalk. egyéb szem. jutt.	0	14.397	13.853
Foglalkozt. szem. jutt.	1.242.810.000	1.407.236.821	1.373.343.417
Külső szem. juttatás	22.000.000	33.791.571	30.601.358
<u>SZEMÉLYI JUTT.</u>	<u>1.264.810.000</u>	<u>1.441.028.392</u>	<u>1.403.944.775</u>
<u>ÖSSZESEN:</u>			

Munkaadókat terh. járulékok és szocho	297.400.000	422.562.599	388.102.215
--	-------------	-------------	-------------

Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 61. § (1) bekezdése szerint **2016. évben szeptember 30-áig a bírói illetményalap 391.600.- Ft volt, majd október 1-jétől 411.180 Ft-ra -5 %-al - emelkedett.** (A dolgozók nagy öröme.)

Eredeti előirányzat csak a törvény szerinti illetményekre, a készenlét, ügyeletre, a jubileumi jutalomra, béren kívüli juttatásokra és a közlekedési költségtérítésre, valamint részben a külső személyi juttatásokra állt rendelkezésünkre. Az elemi költségvetésünkben a személyi juttatások eredeti előirányzata 1.264.810.000,-Ft.

A többi személyi juttatás jogcímre

- az OBH biztosított pótelőirányzatot, előterjesztés alapján,
- a 2015. évi maradványunk szolgált fedezetül, illetve,
- a törvény szerinti illetmények soron keletkezett megtakarítás került átcsoportosításra.

Így a módosításokkal az előirányzat év végére 1.441.028.392,- Ft-ra emelkedett.

A foglalkoztatottak személyi juttatás módosított előirányzata fedezetet nyújtott:

- a) a bírák, igazságügyi alkalmazottak tényleges létszámára a besorolás szerinti törvény szerinti illetményére és illetménypótlékaira,
- b) a bírák, igazságügyi alkalmazottak kötelező előresorolására,
- c) a soron kívüli előre sorolásra, pótelőirányzattal megtámogatva,
- d) a jubileumi jutalmakra 47.932.617,- Ft összegben,
- e) céljuttatásra, projektprémiumra 84.559.681,- forint összegben,
ebből
 - Bírószékek Napjára kifizetett jutalom 41.999.100,-Ft
 - Fenntartható Fejlődés program keretében kifizetett jutalom 26.091.765,- Ft
 - céljuttatásként a „Szolgáltató bíróságért!” program keretében az időszerűség javításáért végzett feladatok teljesítése alapján 3.049.881,- Ft került kifizetésre,
 - a munkavédelmi, tűzvédelmi, esélyegyenlőségi, honvédelmi teendők ellátásáért 979.000,- Ft
 - valamint az OBH és az Egri Törvényszék különböző munkacsoportjaiban közreműködők, és többletfeladatokat vállalók munkájának elismerése történt 1.882.678,-Ft összegben
 - 1 fő Juhász Andor díjban részesült, melynek összege bruttó 391.600,- Ft
 - az OBH által évvégén adott vezetők jutalmazására 2.162.001,- Ft
- f) készenléti, és ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat díjára 4.325.716,-

- Ft összegben, 28 fő részére,
- g) a szociális jellegű juttatásokra 660.000,- Ft-tal, amit temetési segély címén fizettünk ki 15 fő részére,
 - h) a bérkompenzációra, amely a 400/2015. (XII.15) Kormányrendelet és 1226/2016. (V.2.) Kormány határozat szerint 58 fő részére 5.497.200,- Ft összegben,
 - i) szabadság megváltásra 1 fő részére 29.200,-Ft összegben,
 - j) belföldi napi díj kifizetésére 855.300,- Ft összegben, 24 fő részére,
 - k) egyéb sajátos juttatásokra 13.057.783,-Ft összeget fizettünk ki, amelyből a legjelentősebb a betegszabadság a 6.021.594,-Ft összegben 71 fő részére
 - l) közlekedési költségtérítésre 11.276.885,- Ft összegben, 103 fő részére,
 - m) bankszámla vezetési díjra 306 fő részére 3.449.000, Ft összegben,
 - n) a cafeteria rendszer keretében bruttó 200.000,-Ft/fő/év összegben megállapított juttatásokra, összesen 40.049.900,-Ft nettó összegben, nyilatkozatok alapján,
 - o) ruházati költségtérítésre bruttó 220 e Ft/fő összegben. A kifizetéshez az OBH pótelőirányzatot biztosított. december hónapban. A ruházati költségtérítés a 2016.OBH.XXXIII.A.30/93. levél alapján került számfejtésre 261 fő részére nettó 39.507.890,- Ft összegben. Áthúzódó kiadásként az előző évi ruházati költségtérítés is itt lettek elszámolva 269 fő után 18.801.157,-Ft.

A külső személyi juttatás fedezetet nyújtott:

A rendelkezésre álló eredeti előirányzat 22.000.000,- Ft

A külső személyi juttatás módosított előirányzata 2016. 12. 31. 33.791.571,- Ft

A külső személyi juttatások tény száma 2016.12.31. 30.601.358,- Ft

A 2016. évben is folytatódott az oktatási reform. A központi képzést a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére helyi szervezésben kellett megoldani, az oktatási felelős irányításával.

Az oktatások lebonyolításához irányító szervei hatáskörű pótelőirányzatot kaptunk összesen:

Az oktatási kiadások a tervszámoknak megfelelően alakultak még visszafizetés is történt a takarékos gazdálkodás következtében - 226.298,- Ft került elvonásra. Az elszámolások határidőre befejeződtek.

A további módosított előirányzat különbözet forrása a törvény szerinti illetmény, munkabérek rovatról, mint magtakarítás állt rendelkezésre 7.323.876,- Ft

Év végén saját hatáskörű előirányzat módosítás történt 3.054.480,-Ft összegben, egy 2016-ban elhalálozott bírónő jubileumi jutalmának kifizetése miatt. A hagyatéki eljárás év végéig nem történt meg, így ez az összeg a 2016.évi maradvány része külső személyi juttatásként.

„A szolgáltató bíróságért!” program keretében a két éven túli ügyek befejezésére 823.468,- Ft összegű járulék többletet kaptunk a jutalomhoz kapcsolódva.

Intézményi határkörű módosítás előirányzatok átvezetése tárgy évben összesen: 45.555.414,- Ft - ban valósult meg.

Ebből kiemelve:

A 2015.évi bér maradvány járulékának felhasználása 24.319.261,- Ft

Évközben a már jelentkező járulék hiány miatt személyi juttatásból saját hatáskörben átcsoportosítottunk járulékra 19.607.000,- Ft-ot.

A munkaadókat terhelő járulék teljesítése 2016. 12.31-én **388.102.215,- Ft.** a beszámolóban.

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adón tárgyévben jelentős mértékű előirányzat hiány mutatkozott, amit csak irányító szervi támogatással és saját hatáskörű többszöri előirányzat átcsoportosítással tudtuk teljesíteni.

Az eredeti előirányzat több éves gyakorlatnak megfelelően, mint az előző két évben (2014 és 2015 évben) is megegyező előirányzattal indult (297.400.000,- Ft).

A munkaadókat terhelő járulékok és szocho teljesítése már 2014.évben 324.281.000,-Ft, majd 2015.évben 351.997.000,- Ft volt.

Létszámadatok:

2016-ban az Egri Törvényszék engedélyezett eredeti létszáma 282 fő és a záró engedélyezett létszám is 282 fő, a 299/2016.(VI.13.) OBHE számú határozata alapján.

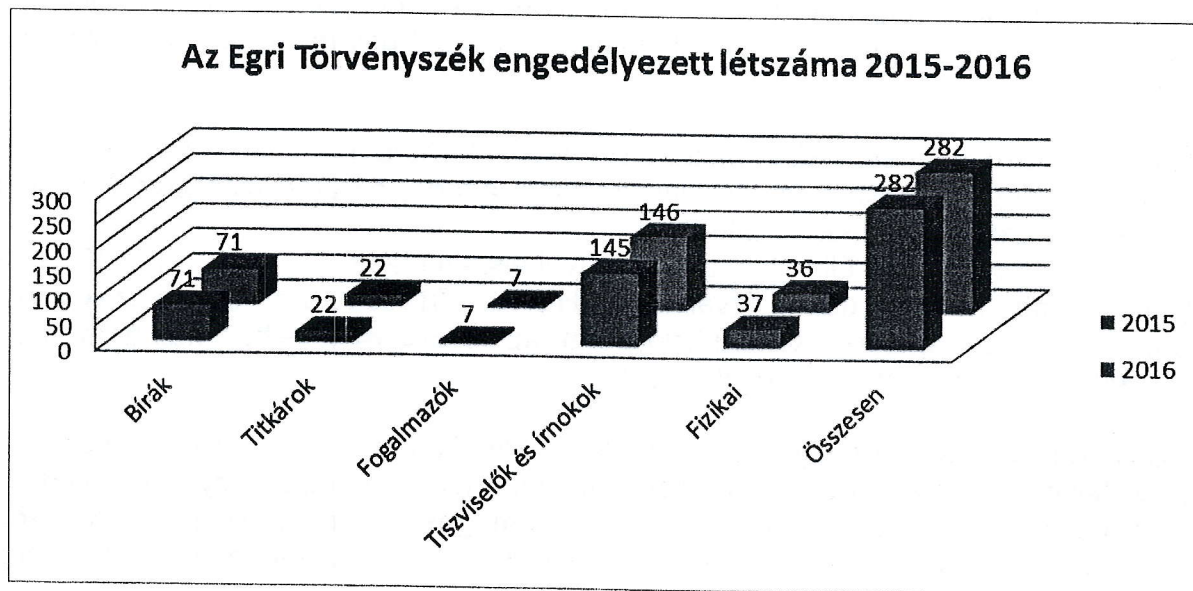
Új gyakorlatnak megfelelően 2016. év január 1 napjától az üres álláshelyeket lejelentettük. Intézményünknel 1 fő bírói álláshely, és 2 fő titkári álláshely volt betöltetlen. A két titkári álláshely betöltése után a személyi juttatás (K1101. rovat) éves előirányzata és a cafatéira juttatás előirányzata átadásra került + 7.871.160,- Ft bér, illetve cafatéira juttatásra 366.667,- Ft, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára + 2.125.213,- Ft. Működési támogatásunk így 10.363.040,- Ft-tal megnőtt.

A 2016. évi beszámolóban a munkajogi zárólétszám 281 fő, időszak végén zárólétszám (jogviszonyban állók) 277 fő és az átlagos statisztikai állományi létszámunk 270 fő volt.

Az év folyamán létszámcsökkentés nem történt, csak 2 üres álláshely keletkezett, amit év közben nem töltöttünk be.

Az Egri Törvényszék engedélyezett létszámának, és átlagos statisztikai létszámának változását az előző évhez képest az alábbi táblázaton szemléltetjük, a táblázatban.

2016. január – december havi adatok alapján készült



Átlagilletmény alakulása az előző évhez képest:

Megnevezés	Átlag létszám fő 2015. év	Átlag létszám fő 2016. év	Átlag illetmény eFt/fő/év 2015. év	Átlag illetmény eFt/fő/év 2016. év	Index % 2016/2015
Bírák	71	68	8.365	9.487	113,5
Titkárok	21	18	3.888	5.452	140,3
Fogalmazók	7	6	2.652	3.115	117,5
Egyéb igazságügyi alkalmazottak	174	178	3.214	3.435	106,9
Összesen:	273	270	4.591	5.086	110,8

Az átlagilletmény az előző évhez képest 10,8 %-kal nőtt. A csekély mértékű növekedés oka a törvény szerinti illetmények emelkedése a kötelező előre sorolások és a minimálbér kötelező megadása, beállása miatt. A titkárok és fogalmazók esetében 2015. július 1-től 10%-os munkaköri pótlékemelés történt, ami a törvény szerinti illetményüket növelte, illetve 2016. október 1-től 5 %-os bírói alapilletmény emelés történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió Ft-ban

Ezen a rovaton jelennek meg az Egri Törvényszék épületének felújítása idejére ideiglenes elhelyezést biztosító - a 2015. augusztus 27-én birtokba vett - az Eger, Hatvanasezred u.1. sz. épületegyüttes miatti többletköltségek. Huszonnégy órás őrzés, lényegesen nagyobb méretű takarítási terület, a dolgozó szobák takarítását is külső takarító cég végzi, az épületkomplexum közötti udvari részek karbantartása, takarítása.

Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül elszámolása 12.021.035,- Ft
(A bírósági épületekben a közös elhelyezésből adódó, az ügyészségeknek nyújtott közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.)

Közvetített szolgáltatás államháztartáson kívül elszámolása 520.781,- Ft
(A laktanyába költözés után a fővállalkozó HUNÉP Zrt részére a Törvényszék (Eger, Barkóczy u.1 sz. épület) rekonstrukciója alatt az építkezéskor felhasznált áram miatti közvetített szolgáltatást számoljuk itt el.)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése : 90.416.681,- Ft
(A vállalkozói körben tartozó szakértői díjak, kirendelt védői díjak, ügygondnoki díjak, pártfogó ügyvédek díja, intézeti tolmácsdíj, legmagasabb arányúak a tételek között. Itt kerül elszámolásra az intézeti szakértők díja, és a kinevezésre váró titkárok pályaképzési vizsgálatának díja is.)

Egyszeri kérelem alapján pótelőirányzatot kaptunk az Egri Törvényszéken 7. B.30./2015. sz. alatt D.M. és 131 társa ellen folyamatban levő büntető ügy tárgyalása kapcsán felmerült rendkívüli szakmai tevékenységet segítő kiadásokra 16.890.485,- Ft összegben.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 42.800.978,- Ft
Belföldi kiküldetések 2.856.026,- Ft

Külföldi kiküldetésre kifizetés nem volt.

Egyéb dologi kiadások 2.246.826,- Ft
(A helyi, adók, illetékek adójellegű befizetések és a cégautó adója elszámolása, az autópálya matricák éves díja) kerül nyilvántartásba, kifizetésre.

Az összes dologi kiadások tárgyévi teljesítése tényszáma 346.254.584,-Ft-volt.

Takarékossági intézkedések:

- A levélpostai küldemények kézbesítésekor azokat a leveleket, csomagokat, amelyek nincsenek határidőhöz kötve a postázóban gyűjtjük, és a hivatali gépkocsi szállítja ki, más szállításhoz kapcsolódva. Ez elsősorban a vidéki járásbíróságok, és a budapesti bíróságok tekintetében valósul meg.
- Az egri ügyvédi irodák, és az Egri Törvényszék és az Egri Járásbíróság egymásnak szóló postai küldeményeit kerékpárral kézbesíti egy saját dolgozónk.

- Elnöki intézkedéssel bevezettük a duplex nyomtatást a papírfelhasználás csökkentésére
- A telefonok magáncélú használatát a dolgozók megtérítik.
- Minimálisra csökkentettük a közlőny igényt a szervezeti egységvezetők segítségével.
- a Törvényszék ideiglenes elhelyezést biztosító laktanya 24 órás őrzését év végével felülvizsgáltuk, és 2017-től csökkentettük az őrzési időt.

Az előzőekben felsorolt intézkedésekkel 2016. évben is sikerült megynénk bíróságainak zavartalan működését, üzemeltetését biztosítani.

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

Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Beruházások (K6) rovaton eredeti előirányzat	4.000.000,- Ft
Irányító szervi átadás kiemelt előirányzatokból	1.058.000,- Ft

Intézményünk 2016. július 29-én a 2016. OBH XXXIII.A. 2/98. számú értesítés alapján a Műszaki Főosztály javaslatára kapott irányító szervi támogatást a Hevesi Járásbíróság épületének szünetmentes hálózata kiépítéséhez 1.058.000,- Ft.

Intézményi határákörű előirányzat módosítások összesen: 11.724.703,- Ft
Ebből irányító szervi jóváhagyás alapján 109.962,-Ft intézményi bevételi többlet volt.

A beruházások módosított előirányzata 2016. december 31-én 16.782.703,- Ft

A 2015.évi beruházási maradvány igénybevételeiből	1.709.854,- Ft
• az Egri Járásbírósági közvetítői szobája bútor beszerzése	445.950,- Ft
• 8. db. DPM 6700 Philips diktafon szett beszerzése	1.263.904,- Ft

Tárgyévi előirányzatból:

Laktanya 2- és 3. számú épületének biztonságtechnikai felszerelése és a 2. számú beléptető kapus rendszer ellátásának megteremtése	5.210.706,- Ft
A laktanyai elhelyezkedésnél az 5. számú épületben az irattári iratok állagmegóvásához temperáló fűtés rendszer kiépítése	4.373.157,- Ft

A Gyöngyösi Járásbíróság-ablakcseréjére után árnyékolók felszerelése történt 916.940,-Ft értékben, továbbá a leírói dolgozószoba klíma berendezésének cseréje

történt 525.780,-Ft-os összegben. A járásbíróság év végén kapott egy nagy teljesítményű iratmegsemmisítőt is 121.970,- Ft bruttó áron. Tárgyévben beszerzésre került a már javíthatatlanná vált diktafon szettek helyére 9 db új diktafon 758.784,- Ft értékben.

Az összes beruházási kiadások tárgy évi teljesítése **16.671.303,-Ft.**

A beruházási előirányzatunkból a **2016.évi maradvány részét képezi** egy db szállítói kötelezettség 1 db szalagos számológép és 1 db telefax beszerzése miatt, aminek értéke 111.400,-Ft.

A felújításnak eredeti előirányzata nem volt.

Irányító szervi hatáskörű pótelőirányzatok:

Irányító szervi előirányzat átadás a Hevesi Járásbíróság épületében a szünetmentes áramforrás létesítésére, szünetmentes hálózat kiépítésére és IP telefonközpont kialakítására, továbbá a Galyatetői Üdülő elektromos hálózatának felújítására és azt követő teljes belső festés kivitelezésére **12.900.000,- Ft**
 Átadásra került az OBH Műszaki Főosztálya javaslatára az Egri Törvényszék beruházásához megkötött szerződésben foglalt az építési szakértő tevékenységének kifizetésére a II. ütem hiányzó fedezete **1.536.863,- Ft**
 (2016.OBH. XXXIII.A.2/170. hivatalos értesítésben)

Irányító szervi kiemelt előirányzat módosítás összesen **14.436.863,- Ft**

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosításokból a 2015. évi felújítási maradvány igénybevétele **37.048.727,-Ft- volt.**

A felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Gyöngyösi Járásbíróság épületének ablakcseréje II. üteme 19.548.729,-Ft, valamint az Egri Járásbíróság épületének elektromos hálózata korszerűsítése új strukturált hálózat kiépítésének I. üteme és Járásbírószági udvartól az Eger, Barkóczy úti gerincvezetékre bekötő csapadékcatorna felújítása 17.499.998-Ft-ba került.

A kivitelezési munkák minden esetben 2016. június 30-ig befejeződtek.

Egyéb intézményi hatáskörű előirányzat módosítások az év folyamán:

Felhalmozási célú támogatást kaptunk az Egri Járásbíróság épülete elektromos hálózata korszerűsítése új strukturált hálózat kiépítésére II.ütem befejezésére **6.097.000,- Ft**

2016.OBH. XXXIII.A.2/12 számú hivatalos értesítés alapján.

Saját hatáskörben történő átcsoportosítás évközből több esetben előfordult a megkezdett beruházások és felújítások között, a várható teljesítések miatt.

K/6 rovatról átvezetésre került	3.094.840,-Ft
Felújítás módosított előirányzata 2016.év december 31-én:	60.677.703,- Ft
A felújítási kiadások teljesítése 2016.év december 31-én:	57.788.453,- Ft

A rendelkezésünkre álló felújítási előirányzatokból az év folyamán az irányító szerv által jóváhagyott felújításokat sikeresen megvalósítottuk.

Itt említem meg, hogy az Egri Törvényszék épületének felújításához vállalkozói szerződést kötöttünk egy egyéni vállalkozóval lebonyolító – építésügyi szakértői tevékenységre 2017. február 15-ig. A szerződés 4.953.000,-Ft -os keret megállapodással történt. Az első részletet 2016. augusztus 4-én teljesítés igazolás után a vállalkozó számlája ellenében kiutaltuk, ennek értéke 2.063.750,-Ft volt. A második részlet a szerződéssel lekötött 2016. évi maradvány része 2.889.250,-Ft-ban lesz a K/7. rovaton.

**Intézményi beruházási, és felújítási kiadásaink az alábbiak szerint alakultak
2016. évben**

Adatok Ft-ban

Felhasználások jogcíme	Összege
Tűzjelző beszerzés Gyöngyösi JB.	64 516
Kaputelefon, biztonsági berendezés kiépítése Egri Tsz	5 210 706
DPM 6700Philips diktafon szett 8 db	1 263 904
Bútor beszerzés Egri Jb. közvetítői szoba	445 950
1 db Samsung mobiltelefon inf.oszt.v.	146 000
TAKARNET program hozzáférés 3 évre.	50 800
Vh. Ügyviteli program 3 db	285 000
Nyílászáró csere Gyöngyösi Jb	19 548 729
Árnyékoló beszerzése Gyögyösi Jb.	916 940
Egri Jb szünetmentes hálózat kialakítása	3 731 882
Egri Jb szünetmentes hálózat kialakítása	2 984 500
Klíma csere Gyöngyösi Jb.	525 780
1 db Fűkasza vásárlás Egri Tsz.	73 490
2.db fotelágy vásárlás Galyatető	49 000
Temperáló fűtés Egri Tsz. parancsnoki épület	4 373 157

Cat6 utp hálózat kialakítása Egri Jb	5 689 651
1.db. talár beszerzése	24 765
1.db. Nyomtató (multifunkciós eszköz)	9 970
Hálózat kiépítése Egri Jb	4 093 965
Csapadékvíz csatorna beköltés Egri Jb	1 000 000
Diktafon beszerzés 4 db	282 534
Epson nyomtató 1 db	41 529
1 db talár beszerzése	24 765
Egri Tsz felújítása Öri János szakértő	2 063 750
Szünetmentes beszerzése Hevesi Jb.	1 498 600
Szünetmentes hálózat kialakítása Hevesi Jb.	5 809 505
Szünetmentes hálózat kiépítése Egri Jb	6 096 559
Festés Hevesi Jb	3 875 329
Telefon alközpont Hevesi Jb.	450 253
2 db Okostelefon gépkocsivezetők részére	99 980
Villamos hálózat felújítása Galyatető	1 496 822
Festési munkák Galyatető	1 397 761
2 db talár beszerzése	49 530
1 db Hűtőgép vásárlás Hatvani Jb.	51 900
Epson nyomtató vásárlás Egri Tsz..Bevételi csoport	39 624
1 db Iratmegsemmisítő Gyöngyösi Jb.	121 970
1.db. mobiltelefon beszerzés inf. ov.h.	62 890
1 db router vásárlás	31 500
2 db diktafon szett	190 500
3 db diktafon szett	285 750
Összesen:	74 459.756

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

Közhatalmi bevételek között kell kimutatni a következő kiemelt tételeket:

- bűnügyi költség, rendőri elővezetés, egyéb bevételek, át- nem vett letétek, helyszíni eljárási költség, végrehajtási illeték.
- A közhatalmi bevételek között kell kimutatni az igazgatási szolgáltatási díjként beszedett bevételeket is.

Intézményünk közhatalmi, működési és felhalmozási bevételeinek alakulása

2016.évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok Ft-ban
			Teljesítés
Közhatalmi bevételek	30.000.000,-	55.153.281,-	55.153.281,-
Intézmény működési bevételei	17.000.000,-	19.811.195,-	19.811.195,-
Felhalm-i célú támogatás államháztartáson belülről		19.097.000,-	19.097.000,-
Műk. célú támogatás államháztartáson belülről	0	3.873.349,-	3.873.349,-
Felhalmozási bevétel	0		
Összesen:	47.000.000,-	97.934.825,-	97.934.825

Intézményünknel, a közhatalmi bevételeknél keletkezett elsősorban többletbevétel, amit irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítással tudunk felhasználni. Ennek összege **25.153.281,-Ft.**

Az Áht 6 §-a 3) bekezdésének c) pontja a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származhatnak. A tárgy évben működési bevételeknél **2.811.195,- Ft értékű** többletbevételt tudunk beszédni. Jelen évben elsősorban a dologi kiadások K/ 334, K/336- és K/337 hiányára fordítottuk, a K/2 rovatára és minimális összegben és felhalmozási kiadásokra forgattuk be az irányító szerv jóváhagyásával.

Az Egri Törvényszék költségvetési többletbevétele az előző három év adataihoz hasonlítva lényegesen változott, 2013. évben 16.886 .000,-Ft -ban, 2014. évben 16.892..000,-Ft-ban, 2015.évben 16.315.000,-Ft-ban realizálódott. Megállapítható hogy a tárgyévben egy jelentős összegű többletbevétel keletkezett, és az első év amikor a működési bevételeknél van többletbevétel. A növekedés 11.064.000,-Ft.

A hatályos jogszabály rendelkezése alapján a bírságok beszedése, továbbra is a bíróság feladata. A bevételek nyilvántartásáért az intézmény a felelős.

A Forrás SQL bevételi modulban a pénzforgalmilag teljesített központosított bevételt – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik -- intézményünk köteles minden hónap 20-áig a Kincstár által megjelölt fizetési számlájára átutalni, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 131. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Így **2016. év december 20-ig** egész évben összesen **333.590.422,- Ft**-ot utaltunk át, mint bírságbevételt a központi költségvetésbe.

Tárgyévben a Kincstári befizetésünk 134.005.781, Ft-tal magasabb összegben realizálódott mint a 2015 évben. Ennek oka, hogy egy ügyben 89.651.810.-Ft vagyonekbevezést sikerült beszédni.

A 2016. december hónapban beszedett központosított bírságbevétel a beszámolóban a más szervezetet megillető bevételek között szerepel, **15.935.054,- Ft összegben**. A jogszabály változás alapján az Egri Törvényszék részére 2017. január 1. napjától egy új a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott számla él, ennek alapján a 2016.év december havi bírság bevétele már ide utaltuk be 2017. január 16—án.

A **rendőri elővezetés 60 %-át** is a más szervezetet megillető bevételek között tartjuk nyilván,- a rendőrséget megillető arányban - amelynek évvégi áthúzódó összege: **52.651.-Ft.**

Költségvetési támogatások, működési és felhalmozási célra kapott támogatások a módosított előirányzat szerint teljesültek.

Központi irányító szervi támogatás eredeti előirányzata **1.796.210.000,- Ft**
Kormányzati hatáskörű előirányzat átcsoportosítás átvétele a kompenzációra és évvégi visszarendezés
+6.981.000,-Ft

Irányító szervi támogatás többlete **+285.853.011,- Ft**
A Nemzetgazdasági Miniszterim határhörében a NGM/32874/2/2016 számú levele alapján a 2016.évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C törvény (Kvtv) 61 § (1) illetve (2) bekezdése alapján a bírói illetmény alap 2016.október 1-től 5 %-os mértékben megnőtt, az emelés összege **+10.512.887,- Ft**
Tárgy év módosított előirányzata 2016. december 31-én **2.099.556.898,- Ft**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről **3.873.349,-Ft**
A „Szolgáltató bíróságért” program alapján a 2016.OBH. XXXIII.A.3/24.sz.hivatalos értesítése szerint jutalom a két éven túli ügyek befejezésére.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről **19.097.000,-Ft**

A tárgy évben átadott fejezeti kezelésű igazságszolgáltatást fejlesztő beruházásokra és felújításokra használható támogatások:

Az Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség közös elhelyezéséhez a laktanyai átalakításokra
13.000.000,-Ft

Járásbíróság Eger új elektromos hálózat létesítésére . **6.097.000,-Ft**

2.2.2.A bevétel tervektől való elmaradásának okai:

Az Egri Törvényszék tárgyévi közhatalmi és működési bevételeinél bevételi lemaradás nem volt.

2.2.3. Az előirányzatoként követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett

intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelések állományának nagysága.

A követelésállomány alakulása

Az ügyek számát tekintve 2015-ben 2629 db, míg 2016-ban 2474 db új ügy érkezett a bevételi csoporthoz, ami abszolút értékben mérve 6 %-os csökkenést jelent. Ez az adat a kartonok számát mutatja, amihez szorosan kapcsolódik a tény, hogy 1 ügyben több jogcím is rögzítésre került, így 2015-ben 3432 db, 2016-ban pedig 3257 db. Az előírások összecszerúsége határozza meg azonban a behajtásra váró követelés állományt, ami a darabszámokhoz viszonyítva emelkedést mutat: 2015-ben 775,73 M Ft volt, míg 2016 végére 980,67 M Ft-ra emelkedett. Ez egy 26 %-os növekedés. A részletfizetések engedélyezésének száma 2 %-kal csökkent egy éven belül. 2015-ben 1076 db, míg 2016-ban 1056 db volt.

A fenti levezetésből az következik, hogy bár kevesebb ügy került rögzítésre, azokban fajlagosan magasabb összecszerúség figyelhető meg.

Amíg 2015-ben átlagosan 1 ügyben 225.030 Ft került megállapításra, addig ez az összeg 2016-ban átlagosan már elérte a 301.096 Ft-ot. Ez 34 %-os növekedés.

A 2016. december 31-én fennálló követelés állomány:	2.246.798. 000,-Ft,
melyből a bírságkövetelés	1.663.360 .000,-Ft,
Igazgatási szolgáltatási díjak követelése	583.438 000,- Ft.

A teljes követelés állomány 2015. december 31-én 1.710.491 e Ft volt, ez 31%-al kevesebb a 2016. december 31-én fennálló követelés állományhoz képest.

Behajthatatlan követelésként tárgy évben 904.431.-Ft került elszámolásra.

A behajthatatlan követelés elszámolásának legfőbb okai:

- az adós ellen vezetett végrehajtás során nem volt fedezet,
- a követelés a hatályos jogszabályok szerint elévült,
- a felszámolás alatt lévő cégek esetében a követelésünkre nem volt fedezet.

Behajtási akadályok:

A végrehajtás alá kerülő ügyek esetében több oldalról kell megvizsgálni a problémát:

1. Az Egri Törvényszék Gazdasági Hivatalában a követelésállomány kezelésével foglalkozó munkatársak a behajtásra tett intézkedéseiket javarészt az újonnan érkező ügyek tekintetében tudják realizálni. Az új dolgozók betanítása mellett a korábbi ügyek sürgetése egyre nehezekebb. A rendelkezések tekintetében ajánlott

minden élő, fizetésre váró státuszú ügyet évente egy alkalommal megsürgetni. Ennek kézzel történő elvégzésére van csak lehetőség, vagyis minden egységes értesítőt külön-külön megvizsgálva szükséges a tisztviselőnek arról döntenie, hogy a végrehajtás felé tett jelzésével a fizetésre várók között tartja-e az adott ügyet. Ez csak akkor sikerülhet, ha elévülési időn belül megfelelő végrehajtói válasz is érkezik az adott megkeresésre.

2. A végrehajtásra adott ügyek tekintetében észrevehető tendencia, hogy az azokra tett végrehajtói intézkedésekről szóló jelentések, válaszok időben tömörítve érkeznek vissza a Gazdasági Hivatalba. Ez azt jelenti, hogy ciklikusság mutatkozik, egy adott éven belül megfigyelhető, hogy az ítélezési szünet előtt, valamint a karácsonyi ünnepek közeledtével megszorodnak a visszajelzések. Ezzel viszont szemben áll az a tény, hogy a bíróságokról viszonylag egyenletesen érkeznek az egységes értesítők, tehát a végrehajtásra adás is hasonló egyenletességgel történik. Az adósok pozitív fizetési hajlandósága csekély, ezért a behajtásra váró tartozások megfizetése végrehajtási eljárás nélkül csekély mértékben valósul meg.

Az előbb említett ciklikusság, tömbösített visszajelzési hullám keretein belül igen magas mértékben érkeznek eredménytelen válaszok. A 2015-ös ügyekben 379 db, 2016-os ügyekben 220 db behajthatatlan jegyzőkönyv érkezett.

Behajtás érdekében tett intézkedések:

2015-ben 1.743 db, 2016-ban 1.464 db ügyet adott át a Bevételi Csoport végrehajtásra.

2015-ben 2.052 db, 2016-ban 1.571 db sürgetés küldtünk összesen a végrehajtó irodáknak.

2015-ben 433 db; 2016-ban 514 db ügyben kértünk átváltoztatást.

2015-ben 459 db; 2016-ban 385 db átváltoztató végzés érkezett a Bevételi Csoporthoz.

Javaslatok a behajtások tekintetében:

1. Amennyiben sikerülne ügyelni a végrehajtási információszolgáltatás időbeli egyenletesebb elosztására, annak feldolgozása is egyenletesebb lehet. Egy ilyen elosztás láthatóbbá teszi a Gazdasági Hivatal végrehajtási szakában végzett munka teherelosztási prioritásait.

2. A fenti problémák tekintetében fontos lehet annak megvizsgálása, hogy a végrehajtással kapcsolatos munkafolyamatok mely részeit lehet automatizálni, milyen fejlesztések szükségesek a GIIR rendszerben, hogy az alkalmas legyen ilyen típusú lekérdezések, automatizált sürgetések készítésére. Erre igen korlátozott formában most is van lehetőség, ám a rendszerben még nem kellő mértékben parameterezhető, hogy minden eshetőséget figyelembe tudjon venni annak érdekében, hogy tévesen ne intézkedjen.

A Gazdasági Hivatal más területein hasonló típusú automatizáltság már segíti a munkatársak munkáját.

A 2016. december 31-én fennálló követelés állomány összetétele:

1. Más szervezetet megillető követelések:

• más szervezetet illető záró bírságkövetelés Ft	1.639.968.760.-
• más szervezetet illető záró nem bírságkövetelés Ft	23.391.646.-
• más szervezetet illető bírságzáró értékvesztése Ft	-1.459.447.461.-
• más szervezetet illető nem bírságköv. záró értékvesztése Ft	-22.921.854.-

2. Igazgatási szolgáltatási díjból és működési bevételekből származó követelések:

• Költségvetési évben esedékes köv. közhat. bevételekre Ft	568.008.029.-
• Költségvetési évben esedékes köv. közhat. bevételek záró értékvesztése Ft	- 550.739.483.-
• Költségvetési évben esedékes köv. működési bevételekre Ft	53.362.309.-
• Költségvetési évet köv. évben esedékes köv. közhat. bev-re 15.429.552.- Ft	

A 2. pont szerinti követelések elszámolt értékvesztése 2016-ban 90.829.931.- Ft volt.

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

A 2015. évi előző évi maradvány igénybevétele **97.689.237,-Ft.**

Tényleges felhasználása 2016. június 30-ig megtörtént, ennek bemutatása:

Ebből

a) a 2015. év december hónapban történt kifizetések miatt a személyi juttatásoknál 25.208.559,- Ft maradvány keletkezett az alábbiak szerint:

- 5.713.718.- Ft céljuttatás, projekt prémium áthúzódó kiadásai
- 18.801.157.- Ft ruházati költségterítésre adott juttatás áthúzódó

kiadásai

- 36.002.- Ft bírák és igazságügyi alkalmazottak egyéb sajátos juttatásai
 - 508.200.- Ft 2016. december havi bérkompenzáció az ig. alk. részére
 - 149.482.- Ft egyéb külső személyi juttatás (ellátmányos szakértői díjak, ülnökök számfejtéséből)
- b) 24.319.261.- Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó maradvány a személyi juttatások kifizetésével összefüggésben,
- c) 3.083.497.- Ft tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség dologi kiadásokra,
- d) 6.319.339.- Ft működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből
- 19.454.- Ft az Egri Járásbíróság közvetítő szobájának irodaszer beszerzése,
 - 5.950.000.-Ft az Egri Törvényszék költöztetési költsége az ideiglenes elhelyezést szolgáló épületbe
 - 349.885.- Ft egyéb szolgáltatás Gyöngyösi JB ablakcseréjéhez
- e) 38.758.581.- Ft felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből
- 445.950.- Ft az Egri Járásbíróság közvetítő szobájának bútor beszerzése,
 - 1.263.904.- Ft 8 db digitális diktáló szett beszerzésére,
 - 9.783.616.- Ft az Egri Járásbíróság szünetmentes hálózatának kiépítésére,
 - 6.716.382.- Ft az Egri Járásbíróság Cat6 hálózat felújítására,
 - 1.000.000.- Ft az Egri Járásbíróság csapadék csatorna felújítására,
 - 19.548.729.- Ft a Gyöngyösi Járásbíróság ablakcsere 2. ütemére.

A költségvetési maradvány az áthúzódó kötelezettségek miatt keletkezett.

2.3.2. A 2016. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek)

A 2016. évben keletkezett költségvetési maradványunk 82.419.630,-Ft.

- a.) a 2016. év december hónapban történt kifizetések miatt a személyi juttatásoknál 37.083.617 Ft maradvány keletkezett az alábbiak szerint:
- 14.272.722.- Ft céljuttatás, projekt prémium áthúzódó kiadásai
 - 1.389.321.- Ft jubileumi jutalom áthúzódó kiadásai
 - 100.233.- Ft bírák önkéntes pénztár befiz. kiadásai
 - 17.742.767.- Ft ruházati költségterítésre adott juttatás áthúzódó

kiadásai

- 6.573.- Ft igazságügyi alkalmazottak egyéb költségterítése
 - 381.788.- Ft 2016. december havi bérkompenzáció az ig. alk. részére
 - 3.190.213.- Ft egyéb külső személyi juttatás (ellátmányos szakértői díjak, ülnökök számfejtéséből, és egyéb külső személyi juttatás miatti kötelezettségből)
- b) 34.460.384.- Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó maradvány a személyi juttatások kifizetésével összefüggésben,
- c) 2.569.791.-Ft tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség dologi kiadásokra,
- d) 111.400.-Ft tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség beruházási kiadásokra,
- e) 5.305.188.-Ft működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből
- 5.206.188 Ft az Egri Járásbíróság épületében a fsz. -i és I. emeleti lajtsrom irodák és tárgyalótermek parketta cséréje és a szalagfüggönyök javítása
 - 99.000 Ft kötelezettség a 2016. IV. negyedévi cégautó adóra
- f) 2.889.250.- Ft felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amely, az Egri Törvényszék épületének rekonstrukciójához kapcsolódik.

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2016. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása:

A befektetett eszközök nettó értéke 1.938.237.-Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

Ez az Egri Törvényszék vonatkozásában azt jelentette, hogy a beszerzések, felújítások értékével 72.805.793.- Ft-tal növekedett az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke. Hasonló nagyságrendben emelkedett az értékcsökkenés értéke is, ezért a befektetett eszközök nettó értéke számottevően nem változott 2015-höz képest.

Az Egri Törvényszék Cégbírósága által használatba vett, de az Igazságügyi Minisztérium vagyonkezelésében lévő informatikai eszközöket 17.947.139.- Ft bruttó értékkel átvettük a minisztériumtól (az eszközök nettó értéke: 0 Ft), valamint az irányító szervtől is kaptunk 2.667.912.- Ft bruttó értékű eszközt térítés nélkül.

A gépek berendezések és felszerelések, járművek elhasználódási szintje 93,2 %-os, ezen belül az informatikai eszközeink jelentős része cserére szorulna. A teljesen

leírt, de még használt eszközök értéke ebben a körben 327.283.043.- Ft.

A tárgyi eszköz beszerzéseket és a felújításokat már a 2.1.4. pontnál részletesen kidolgoztuk.

A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök állományát csökkentette a végrehajtott selejtezés, amely a teljesen „0”-ra leírt eszközökből történt 17.194.635.- Ft értékben, valamint elszámoltunk 120.964 Ft terven felüli értékcsökkenést is.

Összefoglalva

Jelen beszámolóval elmondható, hogy a 2016. év elemi költségvetését az Egri Törvényszék az államháztartási költségvetési megszorítások, az új jogszabályok figyelemmel kísérése és betartása mellett eredményesen hajtotta végre. Ehhez intézményünknek bérmegtakarítása, az irányító szervi pótelőirányzat és a saját bevételi többlete adott lehetőséget.

E g e r, 2017. június 8.



Dr. Nyíri Beáta
az Egri Törvényszék elnöke