



Miskolci Törvényszék
Gazdasági Hivatal Vezetője

**A Miskolci Törvényszék 2016. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indokolása**



Készült: Miskolc, 2017. június 6.

Készítette: Vass Judit

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

A Miskolci Törvényszék törzskönyvi száma: **311498**, honlapjának címe: <http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/>

1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

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

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

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

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

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

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

A 2014.OBH.XXXIII.J.1/38. szám alatti, 2014. február hó 24. napján kelt, a Miskolci Törvényszék Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: **033020 Bírósági tevékenység**, míg a fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása **842320 Bíróságok tevékenysége**.

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

A Miskolci Törvényszékre 2016. évben összesen 89.275 db peres és nemperes ügy érkezett, amely az országos érkezés 6,5 %-a. A törvényszék az elmúlt évben 89.650 db peres és nemperes ügyet

fejezett be, amely az országos befejezés 6,3%-a volt, míg 14.200 db peres és nemperes ügy maradt folyamatban, amely az országban a folyamatban maradt összes ügymennyiség 4,5%-a volt.

Az egyes *helyi bíróságokra* különféle ügyszakokban összesen 58.748 db peres és nemperes ügy érkezett, 60.170 db peres és nemperes ügyet fejeztek be, míg 7.960 db peres és nemperes ügy maradt folyamatban a járásbíróságokon.

A *törvényszéki első fokon* a különféle ügyszakokban az ügyforgalmi adatok az alábbiak szerint alakult: összesen 25.836 db peres és nemperes ügy érkezett, 24.722 db peres és nemperes ügy került befejezésre, míg a folyamatban maradt peres és nemperes ügyek száma 5.344 db volt 2016. évben

Az ügyforgalmi adatok a *törvényszéki másodfokon* akként alakult különféle ügyszakokban, hogy összesen 4.691 db peres és nemperes ügy érkezett, 4.758 db peres és nemperes ügy került befejezésre, 896 db peres és nemperes ügy volt, ami folyamatban maradt.

A fentiekén túlmenően a törvényszék *büntetés-végrehajtási ügyszakának* az ügyforgalma 2016. akként alakult, hogy 5.124 db ügy érkezett, 4.953 db ügy került befejezésre, míg a folyamatban maradt ügyek száma 872 db volt.

A Miskolci Törvényszék ítélezési munkájának időszerűsége kapcsán mindenekelőtt feltétlenül szólni kell az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. július 15. napján meghirdetett, és 2016. március 31. napján lezárult, úgynevezett „Szolgáltató bíróságért” programjáról, és annak a Miskolci Törvényszék ítélezési munkájára gyakorolt hatásáról. E program keretében a Miskolci Törvényszék bíróságai 44,24%-al csökkentették a 2 évnél régebben folyamatban lévő ügyeik számát, amely eredménnyel hazánk bírósági szervezeti egységeinek összehasonlításában a második legjobb eredményt érték el.

A Miskolci Törvényszék *helyi szintű* ítélezése példásan időszerű. Ezen a szinten az összes érkezett ügyünk több mint 90%-át 1 éven belül befejeztük. Valamennyi ügyszakban nőtt 2015. évhez képest a 6 hónapon, illetve az 1 éven belül befejezett ügyek száma, illetve aránya. A 2 évnél régebben folyamatban lévő ügyek számát 2016-ban 2015-höz képest jelentős mértékben sikerült csökkenteni. Így a 2-3 év között folyamatban lévő ügyeket 2,4%-ról 1,7%-ra, a 3-5 év között folyamatban lévő ügyek számát 1,3%-ról 0,6%-ra apasztottuk. Ugyanakkor sajnos még mindig van 5 éven túli ügy is.

A *törvényszék elsőfokú ítékezésében* az ott induló ügyek bonyolultsága, esetenkénti rendkívüli mérete természetéből adódóan szinte lehetetlen a járásbírósági időszerűségi adatokhoz közelítő eredményeket produkálni. 2016. évben mind a 2-3 év, mind pedig a 3-5 év között folyamatban lévő ügyek összesen folyamatban lévő ügyszakhoz viszonyított aránya jelentős mértékben csökkent a 2015. évvel való összehasonlításában. Kiváló teljesítmény, hogy a két ügyszak együttesen a 3-5 év között folyamatban lévő ügyek számát 2015. évhez képest 8,7%-ról 2016. évben 3%-ra tudta csökkenteni. Az 5 évnél régebben folyamatban lévő ügyek sajnálatosan itt is megjelentek, olyannyira, hogy noha ilyen csak a civilisztikai ügyszakban van, de ott 2015. évhez képest nem sikerült 2016. évben előre lépni.

A *másodfokú ítékezés,* és az arra vonatkozó eljárásjogi rendelkezések gyakorlati alkalmazásának természetéből adódik, hogy az említett ítélezési szint alapvetően nem az időszerűségi

problémákról nevezetes. A 2015. évi egyébként is kiváló eredményeket egyrészt sikerült fenntartani, másrészt több helyen, illetve vizsgált karakter vonatkozásában sikerült még javulni is. Itt legelsősorban a 6 hónapon, illetve az 1 éven túl folyamatban levő ügyek számának igen jelentős csökkenése történt.

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

A bíróságok szolgáltató jellegét erősítik az egyes Országos Programok, amelynek célja, hogy a mindennapi jogalkalmazói feladatok között azon kiemelt jelentőségű területekre – mint az eljárásokban érintett kiskorú személyek és áldozatok jogalkalmazói kezelése, az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazhatóságának szélesítése, a bírósági szervezet munkájának bemutatása – nagyobb figyelmet irányítson és az ügyfeleket jogtudatos eljárási részvételhez segítse hozzá, és ezzel egyidejűleg közvetlenül és közvetve az ítélezési munkát is jelentősen segítse. Az Országos Programok különösen a bírósági közvetítés, a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program, a Tanúgondozás, Áldozatsegítés Program, a „Jó gyakorlatok” katalógusa, a központi nyomtatványok rendszere és a Nyitott Bíróságok Program. 2016. évben az Országos Programokban a Miskolci Törvényszék az előző években megkezdett munkát folytatta és teljesítette célkitűzéseit.

A Miskolci Törvényszéken és az igazgatási területén működő járásbíróságokon ténylegesen 2016. december 31-én az alábbiak szerint: 159 bírónak, 52 bírósági titkárnak, 9 bírósági fogalmazónak, 21 felsőfokú tisztviselőnek, 34 bírósági ügyintézőnek, 136 középfokú tisztviselő jegyzőkönyvvezetőnek, 112 nem bíró mellett dolgozó középfokú tisztviselőnek, 21 írnok jegyzőkönyvvezetőnek, 59 nem bíró mellett dolgozó írnoknak, valamint 72 fizikai alkalmazottnak állt fenn a szolgálati jogviszonya.

A 2016. év értékeléséről a törvényszék elnöke 2017. május 4. napján összbírói értekezlet keretében adott tájékoztatást.

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

➤ Szolgáltató Bíróságért Program

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2015. június 23. napján hirdette meg a *Szolgáltató Bíróságért* programot. A program célja az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítése érdekében a közös fellépés, ugyanis az ítélezés hatékonysága – az idő, a minőség és a költségek tekintetében – a bíróság mellett a jogalkotó, az ügyészek, az ügyvédek, a szakértők és az ügyfelek közös felelőssége. A programhoz valamennyi bíróság csatlakozott annak részeként valamennyi ítélőtábla és törvényszék cselekvési tervet készített a döntés ésszerű időn belül való hozzájárulása érdekében.

A program kiemelt részét képezte az ugyanezen időszakban indult az elhúzódó – két éven túl folyamatban lévő – ügyek számának csökkentésére irányuló program.

A program 2016. március 31. napjával zárult le. A megvalósult programban a törvényszékek közül a Miskolci Törvényszék az összesített eredménytáblázatban a 2. helyezést érte el.

Az elhúzódó pertartalmú ügyek csökkentése érdekében meghirdetett program keretében a törvényszék vezetése kollégiumi üléseken, belső intranetes oldalon a program céljáról, megvalósulásáról, a törvényszéki vállalásról folyamatosan tájékoztatta a helyi bíróságokat és a bírósági dolgozókat. Felhívta a figyelmüket az egyéni vállalások megtételének a lehetőségére az ítélezés időszerűségének javítása érdekében.

Ezen program keretében a Miskolci Járásbíróság elnöke az ítélezés időszerűsége, és az elhúzódó ügyek számának csökkentése érdekében elnöki intézkedést bocsátott ki, melyben 2015. szeptember 21. napjától kezdődően – visszavonásig – a 2 éven túl folyamatban lévő ügyekkel összefüggésben meghatározásra került a járásbírói bírák, kezelőirodák, bírósági ügyintézők, elnöki iroda, szakmai vezetők feladatai. Ennek eredményeként a Miskolci Járásbíróságon a bázishónaphoz képes (2015.V.31.) a 2 éven túli ügyek száma a vállalásnak megfelelően több mint 20%-kal csökkent, pontosan a büntető ügyszakban 42%-kal, a polgári ügyszakban 34%-kal, összesen 38%-kal csökkent a 2 éven túli ügyek száma.

Összességében a 2 éven túl folyamatban lévő ügyek minimalizálását célzó program keretein belül a Miskolci Törvényszéken a csökkenés mértéke 44,24% volt.

➤ **Fenntartható Fejlődés Program**

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2016. április 22-én hirdette meg a „Fenntartható Fejlődés Program”-ot. Az új program célja a már elért eredmények fenntartása, az ítéletábrákön és törvényszékeken bevezetett proaktív kezdeményezések, munkaszervezési megoldások, vezetői intézkedések láthatóvá tétele, valamint továbbra is erősíteni kell a dolgozók munkakörülményeinek javítását, az ésszerű gazdálkodást, az országos programokat, a bíróságok kommunikációját.

A program 2016. október 31-én zárult le. A megvalósult programban a törvényszékek közül a Miskolci Törvényszék az összesített eredménytáblázatban az 5. helyezést érte el.

A célok kitűzése és megvalósítása 3 pillérben került megfogalmazásra, valamint teljesítésre. A feladatok elvégzésére a Miskolci Törvényszéken elnöki intézkedéssel felállításra került a „Magas színvonalú, időszerű ítélezés Munkacsoport (I. pillér), „Életpálya Munkacsoport” (II. pillér), valamint az „Ügyfélkapcsolatok, kommunikáció Munkacsoport” (III. pillér). A munkacsoportokban bírák, bírósági titkárok és további igazságügyi alkalmazottak láttak el feladatokat.

A megvalósult célok az I. pillérben (Magas színvonalú, időszerű ítélezés)

- ❖ a bíróság által szervezett időszerűséget, hatékonyságot segítő képzések
- ❖ a bíróság által szervezett időszerűséget, hatékonyságot segítő képzéseken összesen résztvevő bírák létszáma a betöltött bírói létszámhoz viszonyítva
- ❖ belső döntvénytár biztosítása
- ❖ szakmai fejlődés céljából magasabb ítélezési szintre kirendelt bírák arányának növelése az összes betöltött bírói létszámhoz viszonyítva
- ❖ kifejezetten az alsóbb bíróságok részére szervezett konferencia, konzultáció, képzés.

A megvalósult célok a II. pillérben (Életpálya)

- ❖ bírák, bírói feladatkörhöz kapcsolódó alkalmazottak hatékonyabb foglalkoztatása,
- ❖ bírósági irodákhoz és irattárhoz kapcsolódó alkalmazottak hatékonyabb foglalkoztatása,
- ❖ bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó alkalmazottak hatékonyabb foglalkoztatása,
- ❖ informatikai eszközök hatékonyabb kihasználása,
- ❖ telekommunikációs eszközök hatékonyabb kihasználása,
- ❖ regionális, megyei szintű együttműködés, közösen tartott képzések számának növelése,
- ❖ alkalmazottak által tartott helyi képzések számának növelése, ebben részt vevő alkalmazottak elismerése,
- ❖ speciális szakismerettel rendelkezők (szakjogász, PhD, informatikai ismeretek) számának növelése,
- ❖ postaköltségek csökkentése,
- ❖ karbantartási intézkedések,
- ❖ a bírósági hivatali gépjárművek használatának eljárásrendje kialakítása,
- ❖ ítélőtáblai, törvényszéki, járásbírói elnök, elnökhelyettes, kollégium-vezető, kollégiumvezető-helyettes, valamint csoportvezető mellett igazgatási tevékenységben való részvétel lehetőségének megteremtése,
- ❖ munkacsoportban való részvétel fokozása,
- ❖ igazgatási feladatok kiszervezése,
- ❖ eltérő munkarendben foglalkoztatás,
- ❖ könnyített munkafeltételek biztosítása várandós nőknek, családjának vagy bírósági, rekreációs lehetőségek biztosítása,
- ❖ közösségi rendezvények számának növelése.

A megvalósult célok a III. pillérben (Ügyfélkapcsolatok, kommunikáció Munkacsoport)

- ❖ ügyfél-elégedettség növelése,
- ❖ panasznaplós ügyintézés hatékonyabbá tétele,
- ❖ telefonos sorszámfoglalás protokolljának kidolgozása elnöki intézkedéssel,
- ❖ hivatásrendi ügyfél-elégedettség mérése,
- ❖ „Nyitott bíróság” program továbbfejlesztése,
- ❖ közvetítői eljárás hatékonyságának fokozása,
- ❖ tanúgondozás program hatékonyságának fokozása,
- ❖ dolgozói elégedettségmérés megalkotása,
- ❖ tudásmegosztásra szolgáló fórum használatának hatékonyabbá tétele,
- ❖ belső hírlevél, lapszemle létrehozása, folyamatos sajtófigyelés bevezetése,
- ❖ külső kommunikáció fokozása,
- ❖ sajtóközlemények számának növelése,
- ❖ társszervekkel való együttműködés fokozása.

A fentiekben túlmenően 2016. évben további munkacsoportok („E-PER Munkacsoport”, „Be. Kodifikációs Munkacsoport”) létesültek, amelyek elsődleges feladata az ítélkezés hatékonyságának, időszerűségének előmozdítása.

2. Az előirányzatok alakulása

A Miskolci Törvényszék 2016. évi, – előző évi maradvány nélkül számított – 4,8 milliárd forintos költségvetésében a bevételek 96,5 %-át költségvetési és egyéb támogatások tették ki, a saját bevételek az összbevétel 3,5% adták.

Az **eredeti összes bevételi előirányzatunk** 2016. évben 4.205.855.000 Ft volt, amely az év közbeni előirányzat módosítások után 4.808.556.052 Ft, a 2015. évi maradvánnyal együtt pedig 5.096.447.449 Ft-ra változott.

A BÍRÓSÁG GAZDÁLKODÁSA – TÉNYADATOKKAL			
ezer Ft-ban			
		2015	2016
1.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	4 393 655	4 637 402
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 555	171 154
3.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	130 432	287 891
4.	ÖSSZESEN (1+2+3)	4 729 642	5 096 447
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 441 751	4 847 205
6.	MARADVÁNY (4-5)	287 891	249 242

A törvényszék 2016. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzata a 2015. évihez (4.068.800 eFt) viszonyítva 3,3 %-os növekedést, míg a módosított előirányzat 7,7 %-os növekedést mutat.

A 2016. évi kiadási előirányzatok az előző évihez képest 405.454 eFt-tal, azaz 9,1 %-kal növekedtek.

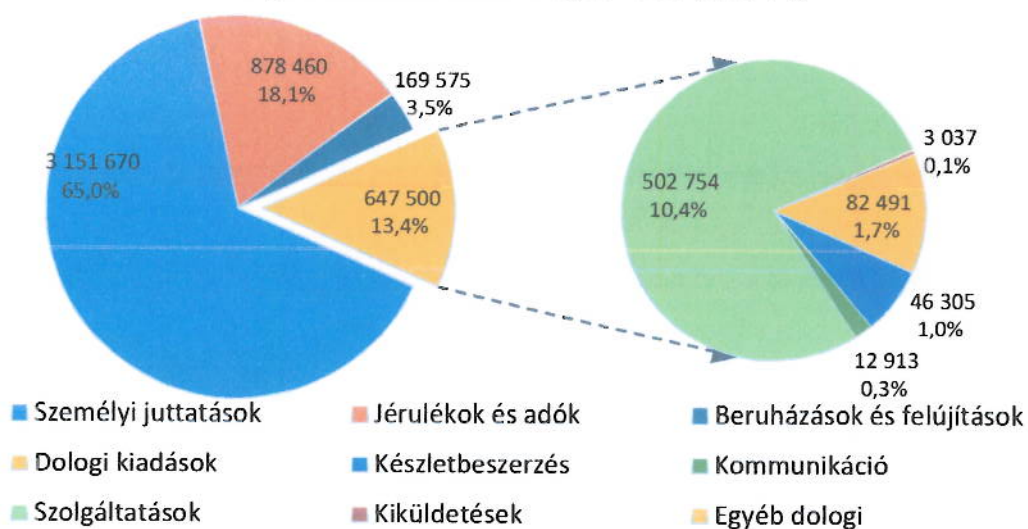
A Miskolci Törvényszék az előirányzatainak főösszegét tekintve 2016. évben nem rendelkezett kiadási megtakarítással.

2.1. Főbb kiadási tételek alakulása, az előző évihez és az eredeti előirányzathoz viszonyított nagyobb eltérések részletezése

A törvényszék gazdálkodását a 2016. év folyamán is a megfontoltság és a rendkívüli, de ésszerű takarékoság jellemezte.

Az alaptevékenység feltételeinek biztosítása évről évre nehéz feladatot jelent, de a rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb és legcélirányosabb felhasználása eredményeképp likviditási problémák 2016-ban nem adódtak.

Teljesített kiadások megoszlása (ezer Ft)



2.1.1. Előirányzatok évközi változásai, tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Az irányító szervtől 2016. év során kapott támogatások előirányzata	
Személyi juttatásra és járulékra	ezer Ft
Foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának kifizetésére	26 709
Bírói, titkári, fogalmazói, egyéb igazságügyi alkalmazottak álláshely illetményének biztosítására	49 120
Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések fedezetére	129 182
Ruházati költségtérítésre	174 299
Általános jutalom	84 795
Fenntartható Fejlődés Program jutalomkerete	37 298
Céljutalmak kifizetésére	16 603
Kirendelések megtérítésére	925
Képzések költségeinek megtérítésére	4 627
Összesen	523 558
Dologi kiadásokra	50 337

Pályaalkalmassági vizsgálatok megtérítésére	269
Összesen	50 606
Felhalmozási kiadásokra	
Beruházás	82 043
Felújítás	144 648
Összesen	226 691
Mindösszesen	800 855

2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

2.1.2.1. A foglalkoztatottak illetménye, juttatásai

A költségvetésben engedélyezett létszám a Miskolci Törvényszéken 2016. évben **696 fő**, az átlagos statisztikai létszám **659 fő** volt.

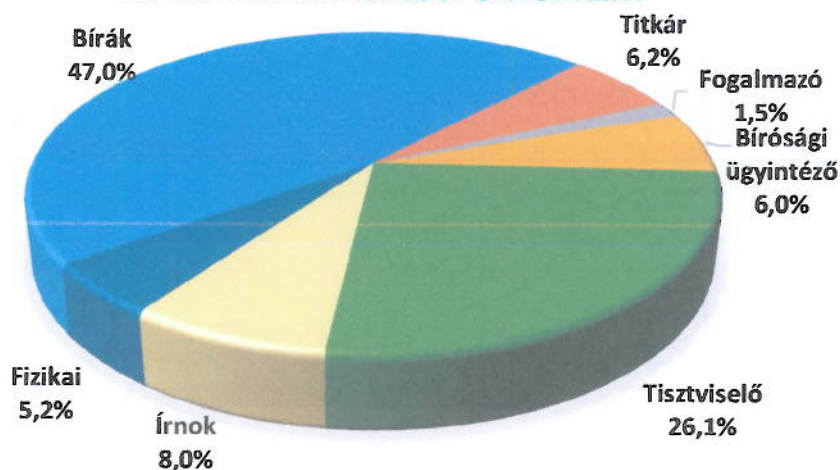
A törvényszék 2016. évi költségvetésében a kiadások **85 %-át** – több mint **4 milliárd** forintot – a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok és szociális hozzájárulási adó tették ki. A költségvetésben betöltött nagy aránya és szerepe miatt minden évben nagyon lényeges a személyi juttatások alapos, korrekt tervezése, illetve év közbeni alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése.

2016-ban a személyi juttatások eredeti előirányzata **(2.876.855.000 Ft)** fedezetet nyújtott az engedélyezett létszám szerinti rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra **391 600 Ft-os** bírói alapilletménnyel számítva, a tényleges létszámra vetítetten **200.000 Ft/fő/év** cafeteria juttatásra, készenléti díjak kifizetésére, közlekedési költségtérítésre, valamint egyes külső személyi juttatásokra: az ülnökök és a magánszemélyként tevékenykedő szakértők díjazására is. A 2016. évi költségvetésben a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzata nem tartalmazta az üres álláshelyek illetményét, az üres álláshelyek fedezete központi kezelésben maradt.

A 2016. év közbeni fejezeti, illetve saját hatáskörön belül elvégzett előirányzatomódosítások után a Miskolci Törvényszék foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata **3.133.805 ezer forint**ra változott, melyből 78.659 ezer forint a 2016. évet terhelő, azonban 2017. évben esedékes adók és járulékok összege.

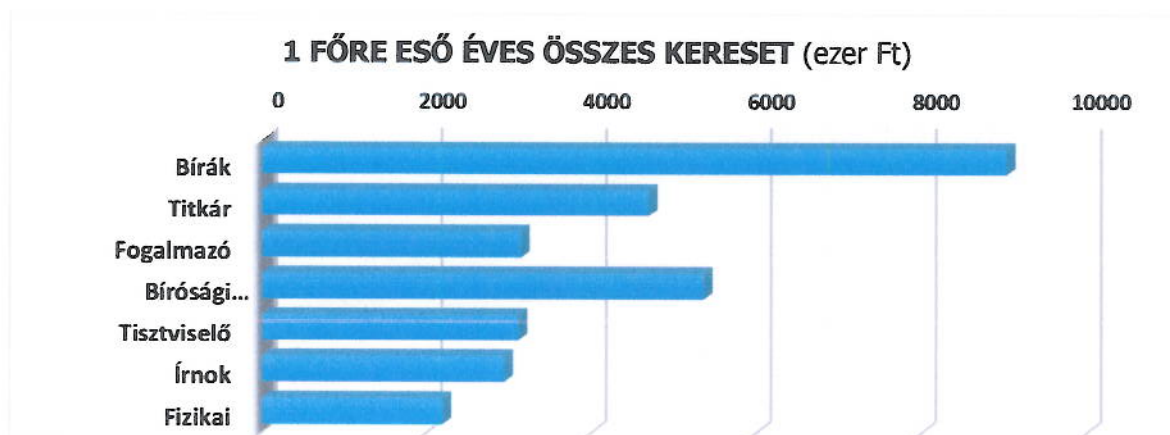
A foglalkoztatottak részére kifizetésre került személyi juttatások összege 2016. évben **3 055 146 ezer Ft** volt, ez **9,4 %-os** növekedést jelentett az előző évhez képest.

**ÖSSZES SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGOSZTLÁSA
FOGLALKOZTATÁSI CSOPORTONKÉNT**



Összes személyi juttatás foglalkoztatottak részére

Munkakör	2015. év			2016. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (ezer Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (ezer Ft)
Bíró törvényszéki	47	47	436 205	51	47	482 287
Bíró helyi	123	123	898 187	119	112	954 949
Titkár	53	53	185 143	53	40	188 033
Fogalmazó	18	18	40 079	18	15	47 251
Bíróházi ügyintéző	34	34	142 453	34	34	182 460
Tisztviselő	272	272	700 761	272	256	797 474
Írnok	75	75	248 377	76	83	244 607
Fizikai	74	74	142 294	73	72	158 085
Összesen	696	696	2 793 499	696	659	3 055 146

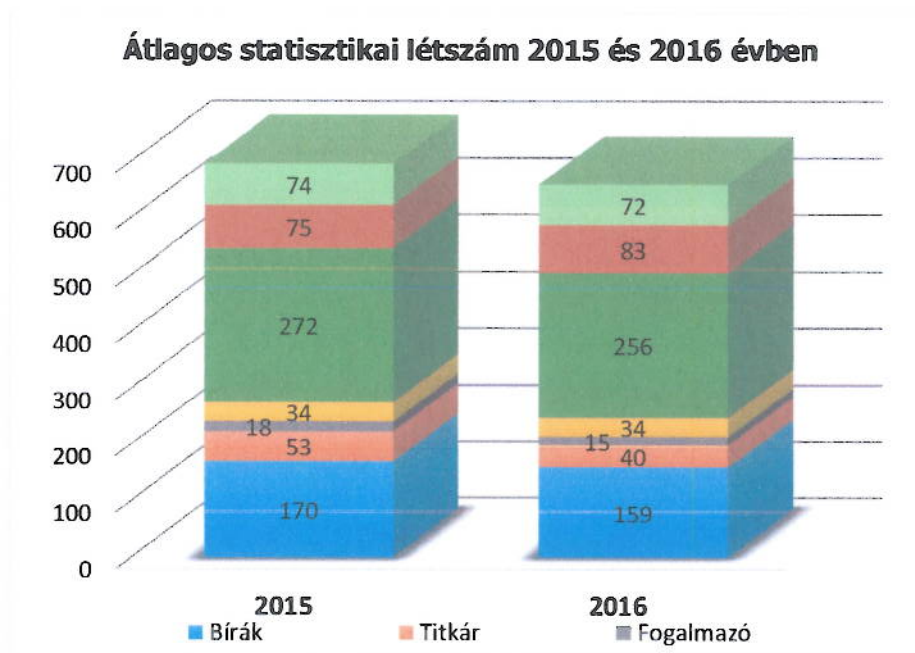


2.1.2.2. Rendszeres személyi juttatások alakulása

A törvény szerinti illetmények eredeti előirányzatának összege 2.504.336 ezer volt, amely az év folyamán a fejezeti és saját hatáskörben tett módosítások hatására **2.276.064 ezer forint**ra változott, amely a 2015. évihez képest 4,4 %-os csökkenést jelent. Ennek oka az átlagos állományi létszám csökkenése:

A törvény szerinti illetmények előirányzatának főbb változásai:

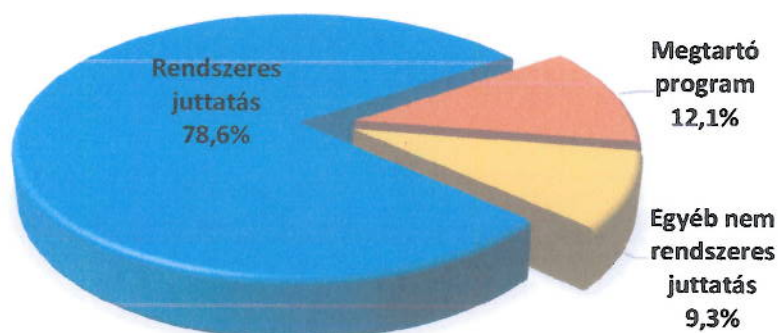
- Soron kívüli előre sorolások fedezete: 2.840 ezer Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése: 8.677 ezer Ft
- Betöltött üres álláshelyek fedezete: 5.650 ezer Ft
- Illetményemelkedés fedezet: 20.454 ezer Ft
- Egyéb pótlékok fedezete: 1.161 ezer Ft
- Átcsoportosítások saját hatáskörben -189.490 ezer Ft



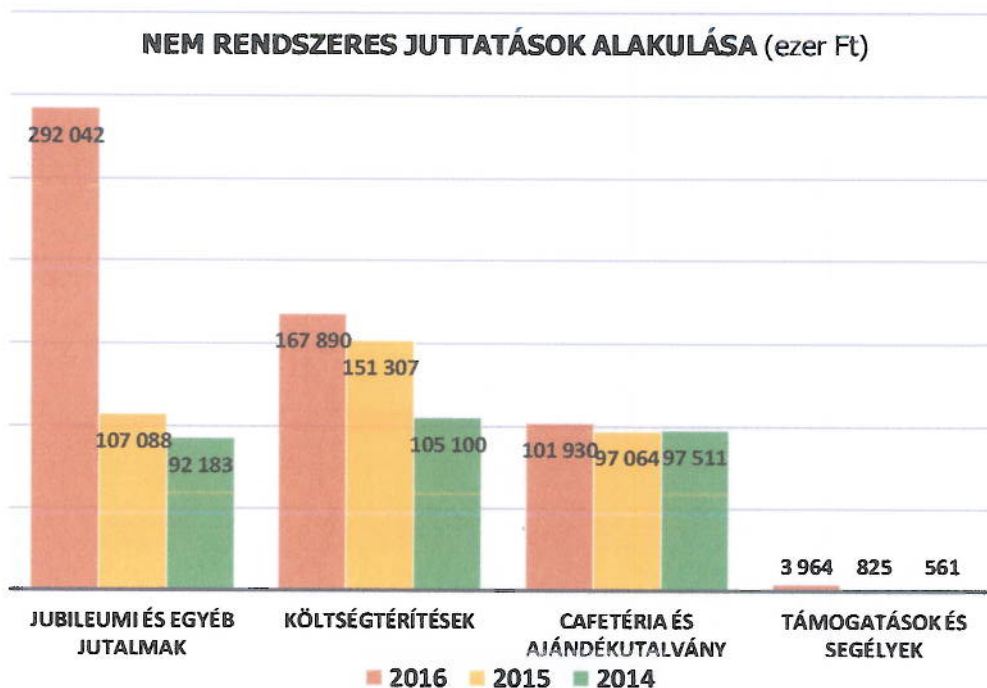
Rendszeres személyi juttatások						
Munkakör	2015. év			2016. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (ezer Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (ezer Ft)
Bíró törvényszéki	47	47	392 539	51	47	382 232
Bíró helyi	123	123	817 243	119	112	765 561
Titkár	53	53	164 077	53	40	149 590
Fogalmazó	18	18	33 697	18	15	37 531
Bírószáki ügyintéző	34	34	120 416	34	34	121 529
Tisztviselő	272	272	543 966	272	256	553 200
Írnok	75	75	211 012	76	83	170 673
Fizikai	74	74	99 005	73	72	95 748
Összesen	696	696	2 381 955	696	659	2 276 064

A 2016. évi költségvetésben a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzata nem tartalmazott zárolt összeget, de nem tartalmazta az üres álláshelyek illetményét sem, az központi kezelésben maradt, a betöltésre kerülő üres álláshelyek személyi juttatásai fedezetét az Országos Bírószáki Hivatal külön kérelem alapján térítette meg.

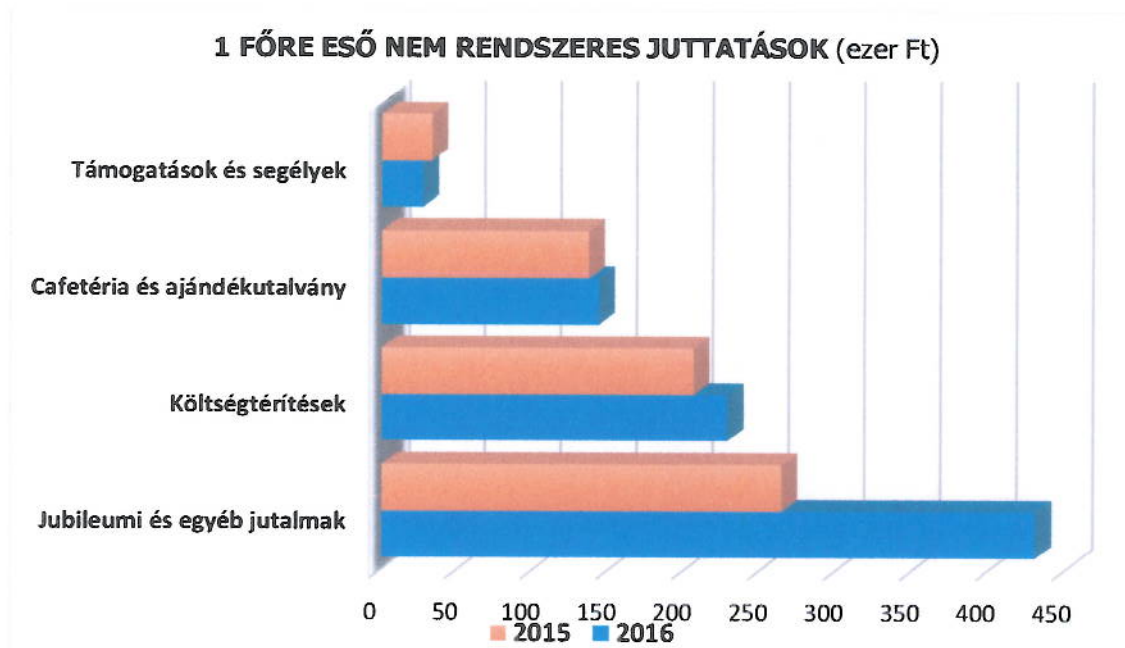
JUTTATÁSOK MEGOSZLÁSA 2016. ÉVBEN



2.1.2.3. Nem rendszeres személyi juttatások



A nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának összege 272.519 ezer volt, amely az év folyamán a fejezeti és saját hatáskörben tett módosítások hatására **857.741 ezer forint**ra változott, amely a 2015. évihez (411.544 ezer Ft) képest **108,4 %-os** növekedést jelent. Ez a nagyarányú emelkedés az Országos Bírósági Hivatal által indított számos program (Szolgáltató bíróságért program, Megtartó program, Fenntartható fejlődés program) keretében a Miskolci Törvényszéknek átadott és a dolgozók részére kifizetésre került összegeknek köszönhető.



Nem rendszeres személyi juttatások			
Jogcím	Létszám (fő)	Kifizetett összeg (eFt)	Megjegyzés (OBH által adott, bírósági stb.)
Oktatás többletmunka	30	970	OBH által adott
Felmentés (átlag)	11	12 388	Bírósági keretből
Rendkívüli munkavégzés	28	4 225	Bírósági keretből
Helyettesítés	2	324	OBH által adott
Bankszámla költségtérítés	736	8 370	Bírósági keretből
Cafetéria	712	93 100	Eredeti előirányzatból
Készenlét	187	3 093	Eredeti előirányzatból
Ügyelet	90	1 861	Eredeti előirányzatból
Nyugdíjba vonulás alkalmából adott Erzsébet utalvány	--	--	--
Cafetéria kereten felül adott étkezési utalvány	--	--	--
Honorárium (belső)	23	2 559	Bírósági keretből
Jubileumi jutalom	64	76 407	Eredeti előirányzatból és bírósági keretből
Egyéb teljesítményhez kötött jutalmak	136	15 232	Bírósági keretből és OBH által adott
Külföldi napi díj	3	119	OBH által adott
Belföldi napi díj	19	1 345	Bírósági keretből és OBH által adott
Munkába járás költségtérítése	251	20 550	Eredeti előirányzat és OBH által adott
Szemüveg költségtérítés	27	405	Bírósági keretből
Temetési segély	28	924	Bírósági keretből
Kompenzáció	221	21 005	OBH által adott
Végrehajtók prémiuma	3	4 739	Bírósági keretből
Foglalkozás eu. költségtérítés	4	271	Bírósági keretből és OBH által adott
Összesen		267 887	

A nem rendszeres juttatások előirányzatainak főbb változásai:

➤ Húsvéti kisértékű ajándékutalványok fedezete:	6.370 ezer Ft
➤ Szolgáltató bíróságért program keretében átadott:	8.498 ezer Ft
➤ Bérkompenzáció fedezete:	22.110 ezer Ft
➤ Bíróságok napja alkalmából:	101.718 ezer Ft
➤ Egyszeri iskolakezdési támogatás fedezete:	3.040 ezer Ft
➤ Helyi közlekedési bérlet támogatása:	1.578 ezer Ft
➤ Ruházati költségtérítés fedezete:	137.243 ezer Ft
➤ Kis értékű ajándék utalvány fedezete:	2.460 ezer Ft
➤ Általános és céljuttalom fedezete:	98.436 ezer Ft

2.1.2.4. Külső személyi juttatások

A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 100 000 ezer Ft volt, mely az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 66,7 %-os növekedést jelentett.

A teljesítés 96.439 ezer forint volt, mely 7,6 %-kal elmarad a 2015. évi külső személyi juttatások teljesítésétől.

Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai

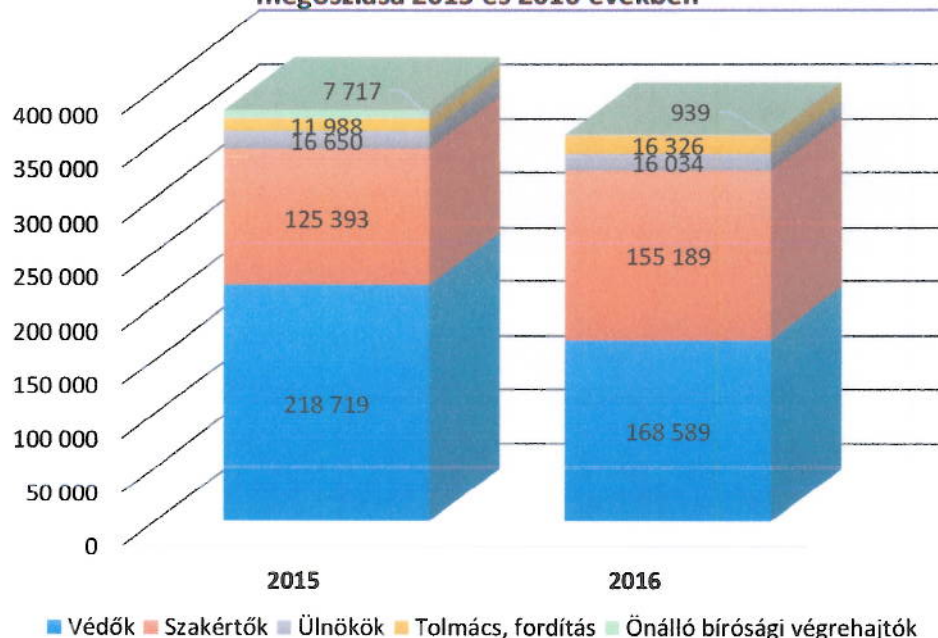
Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségként több mint 24.200 esetben történt kifizetés, **külső személyi juttatásokból és dologi kiadásokból** együttesen kifizetett összege általános forgalmi adóval növelten 2016. évben **357.077 ezer** forint volt. Ez az összeg a 2015. évihez képest 6,1 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy több nagy, sok védőt és ügygondnokot igénylő jelentős kiadással járó ügy zárult le. Ezzel szemben szakértői, fordítói és tolmács díjak esetében jelentős a költségek növekedése (21,1 % illetve 37 %), amelynek egyik oka a szakértők részére megállapításra kerülő kamarai költségátalány bevezetése, amely 2017. évben várhatóan 10 millió forinton felüli összeggel növeli majd kiadásainkat.

Az önálló bírósági végrehajtók részére kifizetett összeg a jogszabályi változások miatt jelentősen lecsökkent 2016. évben. A kifizetésre váró végrehajtói költségelőlegek vonatkozásában azonban még jelentős kifizetési kötelezettségeink vannak.

Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek jogszerű meghatározása és a kifizetések időszerűsége érdekében 2016 évben **rendszerellenőrzést** folytatott le a belső ellenőrzés a szakértői díjak kifizetésének elrendelése és azok teljesítésére vonatkozóan.

Az ellenőrzés megállapításai és az azokat követő intézkedések eredményeképp fokozott vizsgálat alá kerülnek a szakértői díjakról kiállított számlák, már a számlák bekérésekor felhívjuk a szakértők figyelmét a jogszabályban előírt határidők figyelembevételére és betartására.

**Az ítélezéshoz kapcsolódó szolgáltatások költségének
megoszlása 2015 és 2016 években**



Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai (K123, K336 rovatokon)					
	2015		2016		
	Nettó összeg (eFt)	Áfa tartalom (eFt)	Összeg		% -os változás előző évhez képest
			Nettó összeg (eFt)	Áfa tartalom (eFt)	
Védők	204 909	13 810	158 055	10 534	- 22,9 %
Szakértők	111 433	13 960	134 940	20 249	+ 21,1 %
Ülnökök	16 650	0	16 034	0	- 3,7 %
Tolmács, fordítás	9 643	2 345	13 207	3 119	+ 37,0 %
Önálló bírósági végrehajtók	7 717	0	939	0	- 87,8 %
Összesen	350 352	30 115	323 175	33 902	- 6,1 %

2.1.2.5. Munkaadót terhelő járulékok

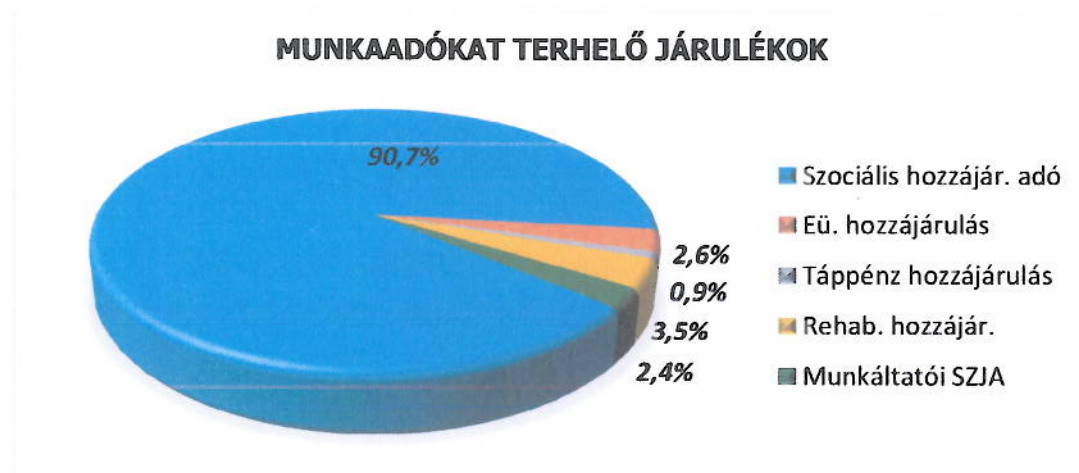
A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 2016. évben 699 millió forint, módosított előirányzata **957,7 millió forint** volt.

Ezen a kiadási rovaton számolja el a törvényszék a személyi juttatás terhére történő kifizetések után a 27 %-os szociális hozzájárulási adó összegét, a munkáltatót terhelő adó, egészségügyi és táppénz hozzájárulás összegét, valamint a rehabilitációs hozzájárulást is.

Munkaadókat terhelő járulékok 2016. év (ezer Ft)				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Szociális hozzájár. adó			796 427	
Eü. Hozzájárulás			22 860	
Táppénz hozzájárulás			7 572	
Rehab. hozzájár.			30 864	
Munkáltatói SZJA			20 736	
Összesen	699 000	957 699	878 459	79 240

A következő évre áthúzódó – decemberi kifizetéseket terhelő – járulék összege 79 240 ezer Ft, mely a 2016. évi maradvány részét képezi, és 2017 januárjában került átutalásra.

2017. évben jogszabályi változás miatt a rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedése okán előreláthatólag **kb. 6 millió forinttal** fog ezen kötelezettségünk emelkedni.

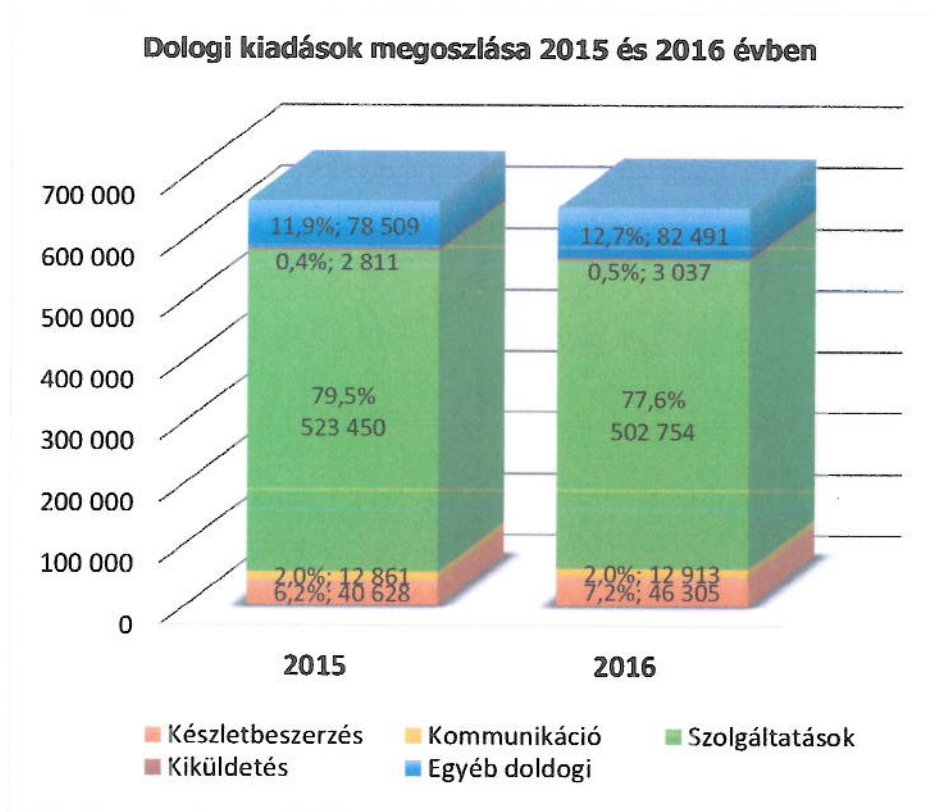


2.1.3. Dologi kiadások előirányzatának alakulása, takarékosági intézkedések

A bíróság működési, beruházási és felújítási kiadásai összesen a költségvetési főösszeg **15 %-át** tették ki, ennek pontos összege – a 2015. évi maradványt nem számítva – **733.666 ezer forint** volt, melynek döntő részét az előzőleg már részletezett ítélkezési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások értéke adta.

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

A dologi kiadások teljesítése 2016. évben 647.500.326 Ft volt, amely takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tavalyi évhez képest **1,7 %-os** csökkenést jelent.



A postaköltségek 5 %-kal, 6 millió forinttal emelkedtek.

A takarítási szolgáltatásokra 1,8 millió forinttal kellett többet kiadni, ezt a minimál bér emelkedése indokolta, mely miatt a takarító cég emelt áron vállalta a szolgáltatást.

A karbantartási költségek emelkedését az ingatlanok karbantartására költött **15 %-kal nagyobb összeg** eredményezte, amely indoka az épületek előregedése miatt halmozódva jelentkező nagyobb összegű javítási és karbantartási kiadások.

Dologi kiadások (ezer Ft)						
Rovat/ gyűjtő	Előirányzat megnevezése	2015.évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megtakarítás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 011	5 000	5 070	5 066	+ 55
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	35 592	35 000	53 037	41 239	+ 5 647
K313	Árubeszerzés	25	0	0	0	-25
K321	Informatikai szolgáltatások	4 369	4 300	4 837	4 679	+ 310
K322	Kommunikációs szolgáltatás	8 492	8 200	8 234	8 234	- 258
K331	Közüzeti díjak	78 406	80 000	70 780	70 780	- 7 626
K333	Bérleti és lízing díjak	345	0	649	649	+ 304
K334	Karbantartási szolgáltatások	17 982	18 000	22 882	20 516	+ 2 534
K335	Közvetített szolgáltatások	601	0	401	401	- 200
K336	Szakmai tev. segítő szolgált.	276 985	240 000	261 075	253 626	- 23 359
K337	Egyéb szolgáltatások	149 476	150 000	157 870	156 782	+ 7 306
K341	Kiküldetések kiadásai	2 597	2 500	2 786	2 589	- 8
K342	Reklám és propaganda kiad.	214	0	448	448	234
K351	Működési célú előz.felsz.ÁFA	74 401	80 000	84 748	79 306	+ 4 905
K352	Fizetendő ÁFA	901	600	691	319	-582
K355	Egyéb dologi kiadások	3 207	2 400	3 098	2 866	- 341
Összesen:		658 604	625 400	675 407	647 500	- 11 104

A minimálbér, garantált bérminimum és az egészségügyi dolgozók béremelése okán több szolgáltató cég (takarító, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltató és karbantartó) kereste meg a törvényszéket szolgáltatási díjak emelése érdekében, amelyek elfogadása hamarosan elkerülhetetlen lesz. Ennek eredményeképp a szolgáltatások **10-15 %-os emelkedése** várható.

Az üzemeltetési anyagok beszerzési költsége az Országos Bírósági Hivaltól üzemeltetésre átvett Canon 718 és 719 típusú nyomtatók üzemeltetése során a garancia megtartása érdekében előírt eredeti tonerek beszerzése miatt ugrásszerűen megnövekedett (közel 50 %-kal, 4,2 millió forinttal). Mivel 2017. év elején további hasonlóan magas üzemeltetési költséggel járó nyomtatók és multifunkcionális készülékek érkeztek, ugyanezen okból a nyomtató segédanyagokra fordítandó **összeg további emelkedése várható 2017. évben.**

A gazdálkodás ésszerűsítése érdekében megtett/tervezett intézkedések

Érvényben lévő szerződések folyamatos felülvizsgálata

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

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

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

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

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

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

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

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, folyamatban lévő beruházások

A felújítások és beruházások eredeti előirányzata **4 millió Ft** volt, amely kiegészült a 2015 évről áthúzódó munkálatokra kapott, de 2016-ban teljesített, a 2016. évben pályázatok keretében elnyert, valamint a saját forrásból megvalósított beruházások és felújítások összegével. Így a módosított előirányzat összege **230.690.798 Ft** volt.

A Miskolci Törvényszék bírósági épületein 2016. évben az alábbi felújítások és beruházások

valósultak meg:

- A Miskolci Törvényszék Fazekas utcai épületének héjazatcseréjére **66 Mft**-ot fordítottunk. (OBH)
- Irodabútorok beszerzése a közvetítői szobákba a Miskolci TSZ, a Kazincbarcikai JB), és egyéb irodába **1,6 Mft** értékben (OBH)
- Az Encsi Járásbíróságon az elektromos hálózat felújítása és világító testek cseréje valósult meg a Jablonszky III. keretében **8,4 Mft** értékben.
- Az Ózdi Járásbíróságon az elektromos elosztók cseréje a Jablonszky III. keretében valósult meg, **5,3 Mft** összegben.
- A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság épületében **71,6 Mft**
 - burkolatjavítás és csere a Jablonszky III. keretében,
 - fűtése korszerűsítés a Jablonszky II. keretében,
 - irodabútorzat cseréje **29 Mft** az OBH támogatásával.
- A Szerencsi Járásbíróságon gördülő irattári rendszer kiépítése **4,3 Mft** értékben Jablonszky III. keretében.
- A Tiszaújvárosi Járásbíróságon teljes festési-mázolási munkálatok elvégzése **4,8 Mft** összegben, a Jablonszky III. keretében.

A munkakörülmények javítását szolgáló jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések			
eszköz jellege	menyiség db	költsége ezer Ft	érintett szervezeti egység
Irodabútorok beszerzése	407	29 000	Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
Irodabútorok beszerzése	15	1 124	Miskolci Törvényszék (Fazekas úti épület)
Konyhai, háztartási berendezések vásárlása	38	687	Miskolci Törvényszék
Ventilátorok vásárlása	7	54	Miskolci Járásbíróság

Folyamatban lévő beruházások és felújítások:

- ❖ **1 db futó gépjármű cseréje:**
SKODA OCTAVIA COMBI S. 2.0 CR TDI beszerzése **6.240.000 Ft**
- ❖ **„Jablonszky Ferenc Program 4. – Épületenergetikai korszerűsítés és biztonságtechnikai fejlesztés 2016.”**

Az Országos Bírósági Hivatal kis összegű épületenergetikai, valamint

biztonságtechnikai fejlesztések támogatására kiírt kétfordulós pályázata, melynek célja a bíróságokon az ügyfelek közérzetének, valamint a dolgozók munkakörülményeinek javítása mellett az üzemelési költségek csökkentése.

A Miskolci Törvényszék 4 pályázat megvalósítására kapott támogatást:

PROJEKT MEGNEVEZÉSE	Összeg
MEZŐKÖVESDI JÁRÁSBÍRÓSÁG -NYÍLÁSZÁRÓ CSERE	16,6 Mft
ENCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG - BIZTONSÁGI RENDSZER	7,9 Mft
ENCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG - TÚZJELZŐ	2,75 Mft
SZERENCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG - TÚZJELZŐ	3,7 Mft
ÖSSZESEN	30,95 Mft

A kivitelezőkkel a szerződések 2016 decemberében megkötésre kerültek és a munkálatok mindegyik beruhással kapcsolatban megkezdődtek. Befejezésük 2017. első felében várható.

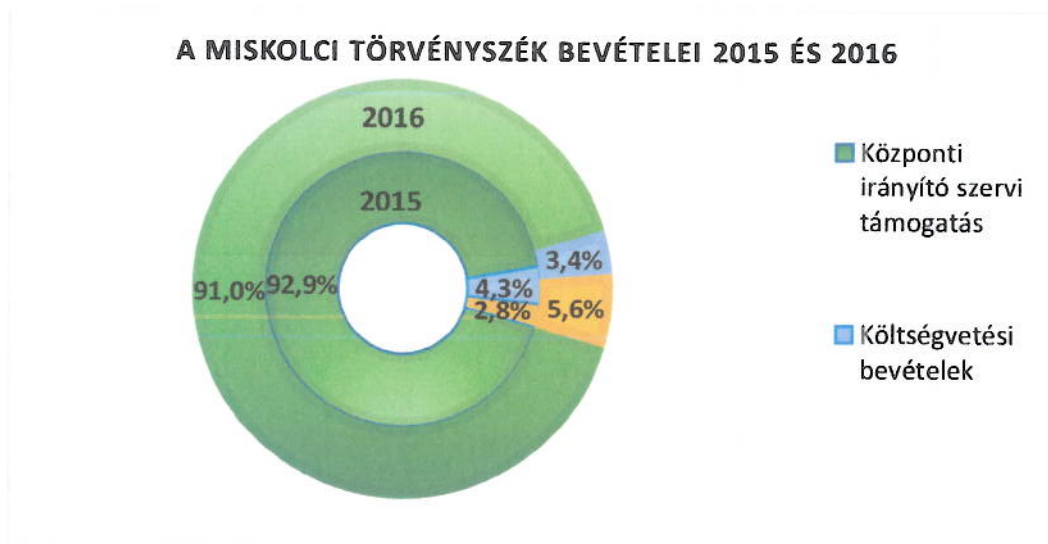
❖ **„Jablonszky Ferenc Program 5. – Egységes megjelenésű ügyfélközpontok kialakítása 2016.” I. ütemének keretén belül elnyert összeg:**

PROJEKT MEGNEVEZÉSE	Összeg
1. ÓZDI JÁRÁSBÍRÓSÁG -	1,4 Mft
ÖSSZESEN	1,4 Mft

A projekt I. ütemében az ügyfélterek kialakításához szükséges informatikai eszközök – munkaállomások, telefonkészülékek, multifunkcionális készülék – beszerzése történt meg.

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai

A Miskolci Törvényszék 2016. évi, 5,1 milliárd forintos költségvetésében a bevételek 96,6 %-át költségvetési és egyéb támogatások tették ki, a saját bevételek az összbevétel 3,4 %-át adták.



Az **eredeti összes bevételi előirányzatunk** 2016. évben 4.205.855.000 Ft volt, amely az év közbeni előirányzat módosítások után 4.808.556.052 Ft, a 2015. évi maradvánnyal együtt pedig 5.096.447.449 Ft-ra változott.

Az intézmény 2016. évi bevételeinek összetétele (ezer Ft)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	120 000	166 916	166 916
Működési bevételek	5 000	4 238	4 238
Felhalmoz. célú támogatás	0	0	0
Működési célú támogatás	0	0	0
Költségvetési támogatás	4 080 855	4 637 402	4 637 402
Előző évi előirányzat maradvány	0	287 891	287 891
Összesen	4 205 855	5 096 447	5 096 447

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK BEVÉTELEI

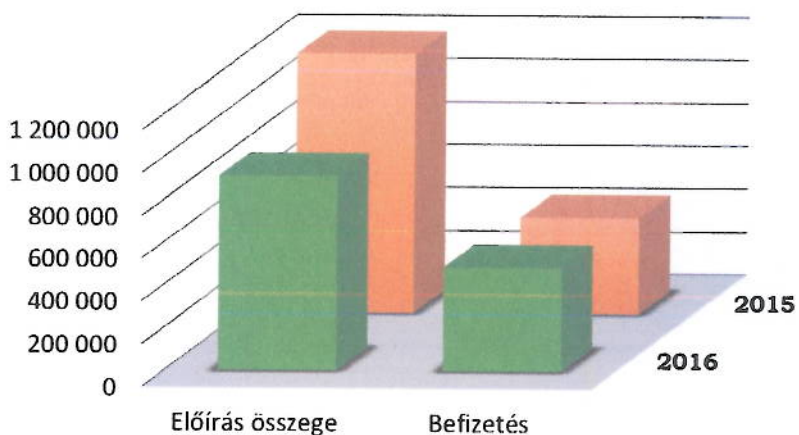


2.2.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A közhatalmi bevételek előirányzata 120.000.000 Ft-ot tett ki, mely összeget 2016. évben **46.916.053 Ft**-tal, tehát **39 %-kal sikerült túlteljesíteni**, a tavalyi évhez viszonyítva is nagymértékű, 34 %-os a növekedés.

Követelések előírása és behajtása 2015 és 2016 években (ezer Ft)					
	Előírás összege	darab	Befizetés	Behajtha- tatlan követelés	Záró állomány
2015	1 206 118	8354	450 040		6 050 780
2016	906 510	7414	483 205	4 026	6 407 536

2016. ÉVI BEVÉTELEK ELŐÍRÁSA ÉS BEFIZETÉSE



A behajtott összeg nagyarányú emelkedését annak ellenére sikerült teljesíteni, hogy a 2016. évben a bevételi csoport által **7414 db** előírás történt, amely a 2015. évihez képest 11 %-os csökkenést mutatott. Ezt részben az eredményezte, hogy a jogszabályi változások miatt a 2016. január 1. napja után jogerőre emelkedett elővezetési költségeket már nem a törvényszék hajtja be.

A közhatalmi bevételnövekedés a javuló fizetési hajlandóság mellett a Gazdasági Hivatal Bevételi Csoportja és a törvényszéki végrehajtók által végzett behajtási tevékenység hatékonyságának nagymértékű fejlődését mutatja. Ez a 2016. évben lezajlott belső ellenőrzés által végzett átvizsgálás eredményeképp a behajtás eredményességét és gyorsaságát elősegítő intézkedéseknek is köszönhető.

2.2.2. Bevétel tervezettől való elmaradás okai

A működési bevételek eredeti előirányzata 5.000.000 Ft volt, melyből 4.237.899 Ft teljesült. A 762.101 Ft bevételelmaradást oka a közvetített szolgáltatásokból és egyéb működési bevételekből befolyt összeg alacsony volumene okozta.

2.2.3. Az követelés-állomány alakulásának bemutatása, behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága

A Miskolci Törvényszék 2016. évi mérlegében kimutatható követelés-állománya 298,1 millió Ft, mely az előző év azonos időszakának adatait figyelembe véve 1,3 millió Ft összegű, azaz 0,4 %-os növekedést jelent.

Ebből:

- a közhatalmi bevétel követelésállománya 129,7 millió Ft,
- a működési bevétel követelése 168,4 millió Ft

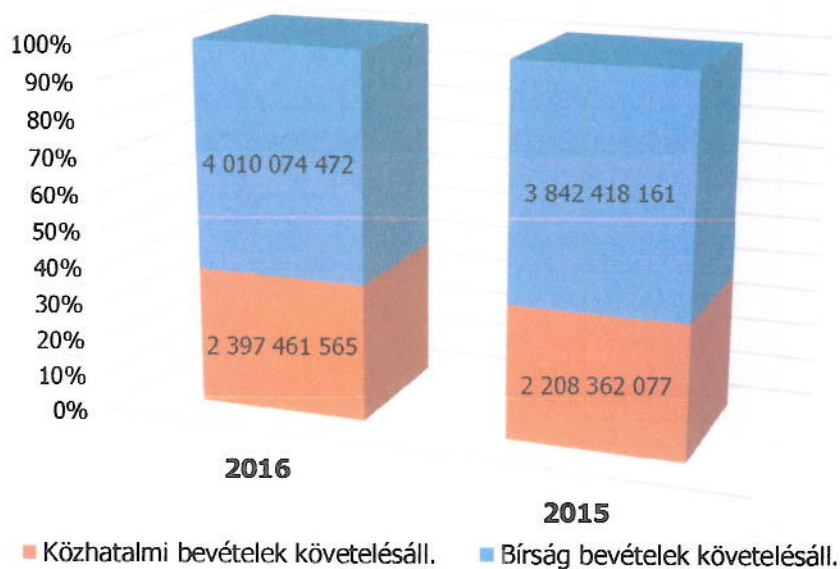
A 2016. december 31. napján a leltár szerinti összes (bírság jellegű követeléssel együtt) nyilvántartott követelés **összege 6 407,5 millió Ft.**

Az előző évi adatokhoz képest a nyilvántartott összeg 5,9 %-kal növekedett.

A nyilvántartott követelések közül:

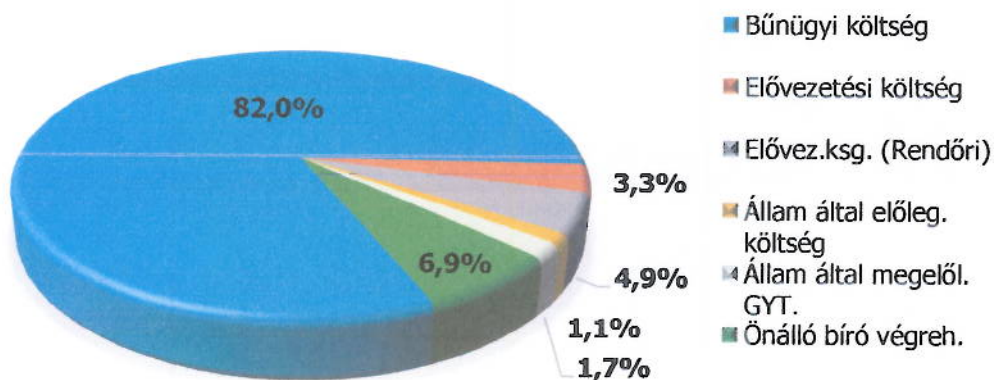
- 2 397,5 millió Ft az igazgatási szolgáltatási díjbevétel követelésekből keletkezett. Ezek állammal szemben felmerülő költségeket jelentenek.
- 4 010 millió Ft bírságból (pénz-, és rendbírság, pénzbüntetés, vagyonekobzás) származó követelések összege.

KÖVETELÉSÁLLOMÁNY 2016. és 2015. ÉVBEN



Közhatalmi bevételek követelésállományának megoszlása 2016 évben (ezer Ft)	
Megnevezés	Teljesítés
Bűnügyi költség	1 964 067
Elővezetési költség	79 631
Rendőri elővezetési költség	116 938
Állam által előlegezett költség	27 271
Szabálysértési eljárási költség	1 379
Perköltség	1 301
Állam által előlegezett GYT	40 716
Önálló bírósági végrehajtól általi vh.	166 159
Összesen	2 397 462

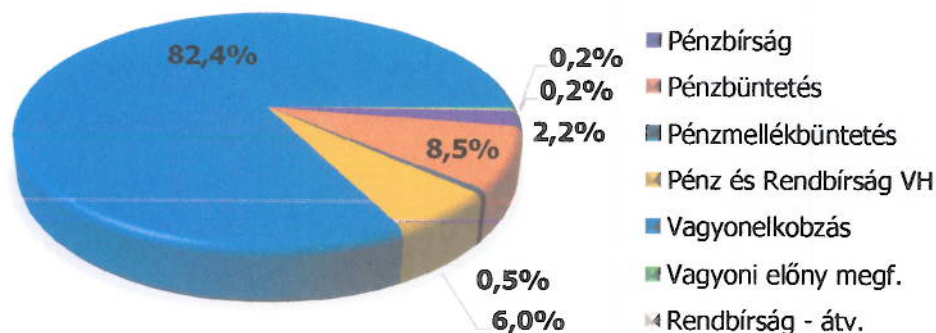
KÖZHATALMI BEVÉTELEK KÖVETELÉS-ÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZLÁSA



Bírságjellegű bevételek követelésállományának megoszlása 2016 évben (ezer Ft)

Megnevezés	Teljesítés
Pénzbírság	88 195
Pénzbüntetés	340 269
Pénzmellékbüntetés	21 512
Pénz és rendbírság VH	240 022
Vagyonekhozás	3 304 414
Vagyoni előny megfiz.	9 157
Rendbírság - átváltoztatás	6 505
Összesen	4 010 074

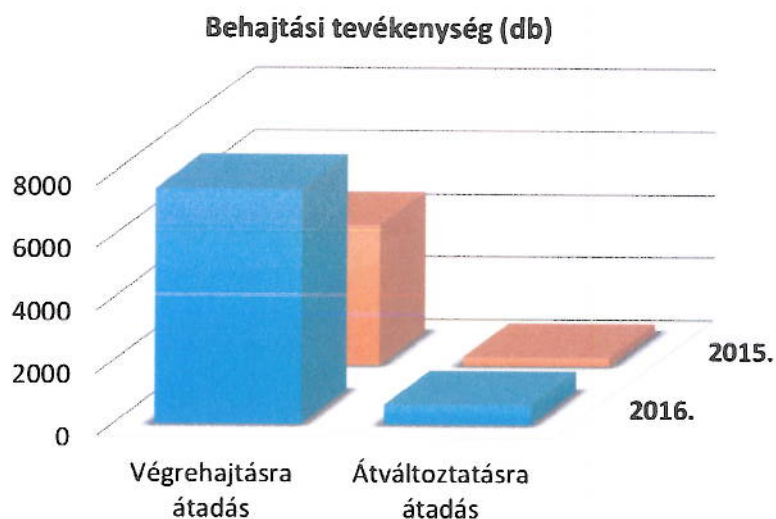
BÍRSÁG BEVÉTELEK KÖVETELÉS-ÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZTLÁSA



2.2.4. Követelések behajtása

A behajtás érdekében a gazdasági hivatal bevételi csoportja és a törvényszéki végrehajtók a lehetőségeikhez mérten mindent elkövetnek (végrehajtási cselekményeken túl, azonnali beszedési megbízás kiadása stb.)

Behajtási intézkedések		
	Végrehajtásra átadás	Átváltoztatásra átadás
2015. év	4473 db	272 db
2016. év	7506 db	629 db



Az átadott ügyeknél szinte minden esetben döntés született az átváltoztatásról, és bevételi jogcímtől függően megérkezett, pénzbüntetés esetén a Miskolci Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjától, átváltoztatható rendbíróság esetén a bíróságot kiszabó bíróságtól az átváltoztató végzés.

Pénzbüntetés kiszabása esetén – a szabadságvesztésre való átváltoztatás lehetősége és a magasabb összegű fizetési kötelezettség miatt – az ügyfelek az esetek nagy százalékában részletfizetési kérelmet nyújtanak be, melyeknek 90-95%-át engedélyezik is.

Egyéb, költségjellegű követelési jogcímek esetén a felhívás átvétele után az ügyfelek ritkábban nyújtanak be részletfizetési kérelmet, ezek tekintetében az adósok nem tartanak a végrehajtási cselekmény hatásaitól, – nem úgy, mint az átváltoztatható jogcímek esetében – gyakran vagyontalanok, így nincs miből, honnan behajtani az előírt követelést, emiatt gyakran eredménytelen a végrehajtás.

A végrehajtó saját hatáskörében is engedélyezhet részletfizetést adós részére, ami javít a megtérülés hatékonyságán.

2.2.5. Behajthatatlan követelések

A behajthatatlan követelések fogalmát a törvényszék az Értékelési szabályzatában meghatározta, mely alapján behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként le kell írni a saját tőkével szemben. Mivel ez nem minősül a követelés elengedésének, analitikus nyilvántartásban kell tovább vezetni, és ha a behajtásukra a későbbiek folyamán lehetőség nyílik, be kell hajtani azokat.

A behajthatatlanság tényét és értékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelések elszámolása nem minősül követelés elengedésnek.

2014. évben a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet módosította a behajthatatlan követelésként elszámolható követelések eseteit, amely az igazságügyi követelések tekintetében irányadó OBH szabályzat aktualizálását és a bevételi programon történő „átvezetését” tette szükségessé. Az Országos Bírósági Hivatal 2014. OBH. XXXIII. F.1/1. számú intézkedésében azt kérte, hogy a törvényszék a szabályzat elkészültéig, illetve külön értesítésig függessze fel a követelések behajthatatlanná tételét.

Ennek megfelelően járt el a Miskolci Törvényszék, amikor 2015. évben egyetlen követelését sem minősítette behajthatatlannak, tekintettel arra, hogy a központi szabályzat az év végére készült el, és külön értesítés nem érkezett a felfüggesztés feloldásáról.

2016. évben ismét lehetőség nyílt a követelések behajthatatlanná tételére, de a programban technikailag csak év közben tették ezt lehetővé.

2016. évben összesen a Miskolci Törvényszék **4.026.389 forint** követelést minősített behajthatatlannak.

A behajthatatlanná való minősítés az ügyek egyedi értékelését követően történt. A minősítés szempontjai voltak:

- az adós ellen vezetett végrehajtás eredménytelen
- költségek nincsenek arányban a megtérüléssel (kis összegű)

- hatályos jogszabályok alapján elévült
- bíróság előtt érvényesíteni nem lehet
- a felszámolás alatt lévő cégek esetében a követelésünkre nincs fedezet
- adós elhalálozott

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

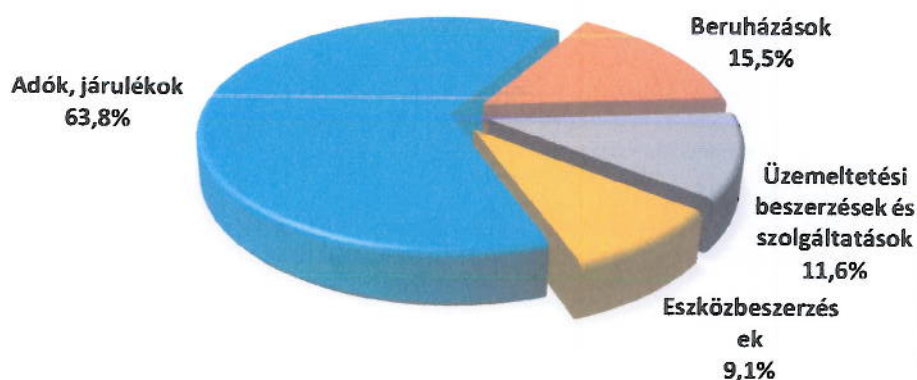
A 2015. évi előirányzat-maradvány összege **287 891 ezer forint volt**, mely az alábbi jogcímekből állt össze:

személyi juttatások maradványa:	62 242 eFt
munkaadót terhelő járulékok maradványa:	52 018 eFt
dologi kiadások maradványa:	9 356 eFt
beruházások maradványa:	36 841 eFt
felújítások maradványa:	127 434 eFt

2.3.2. A 2016. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A Miskolci Törvényszék összes kiadásának módosított előirányzata 2016. évben **4.808.556.052 Ft** volt, amely a 2015. évihez képest 5,75 %-kal magasabb összeg. Ebből 4.559.314.070 Ft 2016. évben pénzügyileg teljesítésre került, míg a fennmaradó **249.241.982 Ft** képezi a 2016. évi maradványt, mely az alább részletezettek szerint került felhasználásra:

2016. ÉVI MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA



- ❖ A 2016. évet érintő adók és járulékok összege, amely 2017. évben került átutalásra
159 MFt
- ❖ Folyamatban lévő beruházások fedezete (gépjárműbeszerzés és 5 db Jablonszky beruházás)
38,6 MFt
- ❖ A fennmaradó összeg egy részét a folyamatosan felmerülő és nagy összegeket felemésztő kiadásokra fordítottuk:
 - Üzemeltetési anyagok beszerzése **15 MFt**
(tonerek, takarítószer, nyomtatványok)
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **8,7 MFt**
(szakértői díjak, védői, díjak, tolmács díjak)
- ❖ A maradvány további részét egyéb, a már régóta fennálló, sürgető hiányosságokat pótló beszerzésekre fordítottuk:
 - 31 db nyomtató beszerzése **2,0 MFt**
 - 22 db fénymásoló gép beszerzése **10,1 MFt**
 - Irodabútor-beszerzés **10,0 MFt**
 - Irodai székek karbantartása, beszerzése **2,4 MFt**
 - Épületek érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata **1,2 MFt**
 - Telefonközpontok rendszerfrissítése **570 eFt**
 - Szerverszobák GSM felügyeletének kialakítása **100 eFt**
 - Kiadványszerkesztő program beszerzése **310 eFt**

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

A törvényszék gazdasági helyzetét hűen tükrözi a vagyonváltozás.

A nemzeti vagyonba tartozó **befektetett eszközök** bruttó állományi értéke összességében 136,8 millió Ft-tal, **4,6 %-kal növekedett** az előző évhez képest.

Ezen belül 108,7 millió Ft-tal nőtt az ingatlanok, 29,1 millió Ft-tal nőtt a gépek, berendezések, felszerelések és járművek, 0,08 millió Ft-tal az immateriális javak bruttó értéke és 1,1 millió Ft-tal csökkent a beruházások értéke.

A befektetett eszközök állományi értékének alakulását befolyásoló tényezők:

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

2016. évben:

- az immateriális javak nettó értéke 39 %-kal csökkent
- az ingatlanok nettó értéke 4,1 %-kal nőtt
- a gépek berendezések felszerelések és járművek nettó értéke 30 %-kal csökkent
- a beruházások értéke 35,3 %-kal csökkent.

A csekély mértékű fejlesztés az avulás mértékét nem ellensúlyozza, és ez az eszközök előregedéséhez vezet, melyet az eszközök elhasználódási szintje is alátámaszt.

Az eszközök elhasználódási szintje az ingatlanoknál a legalacsonyabb, az immateriális javaknál a legmagasabb.

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

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

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

A befejezetlen beruházások állományi értéke 2016. december 31-én 2,1 millió Ft volt.

A mérleg főösszege 0,8 %-kal 22,2 millió Ft-tal növekedett.

A törvényszék mérleg szerinti eredménye: +118,5 millió Ft.

Kincstári vagyonhasznosítás nem volt.