



TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

ELNÖK

2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.
t. 06 34 513-100 f. 06 34 311 - 026
e. birosag@tatabanyait.birosag.hu
tatabanyaitorvenyszek.birosag.hu

Szöveges beszámoló

a Tatabányai Törvényszék 2019. évi gazdálkodásáról

Tatabánya, 2020. július 9.


dr. Csorba Zsolt Ödön



a törvényszék elnöke

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Törzskönyvi azonosító szám, honlap címe

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 311443

Honlap címe: www.tatabanyaitorvenyszek.hu

Intézményünk tevékenység jellege alapján közhatalmi, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: igazságszolgáltatás

1.2. Az év során teljesült feladatok, a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A tárgyévre kitűzött célok
Ítélezés hatékonysága
<i>Büntető ügyszak</i>
E-ügyintézés, ügyfél-betekintő rendszer, e-akta
Be. a gyakorlatban
Szabálysértési ügyszak és büntetés-végrehajtási ügyszak vizsgálata
<i>Polgári ügyszak</i>
Folyamatban maradt két éven túli ügyek számának 20-30 %-os mértékű csökkentése
A törvényszéki végrehajtás megszűnésével kapcsolatos feladatok (a személyi kérdések megoldása, az ügyek teljes körű átadása az állami adó- és vámhatóság részére)
Az új Pp. kialakuló gyakorlatának szélesebb körű ismertetése a hivatásrendek részére
Emberi erőforrások
Bírói kar stabilitásának megtartása
Írnoki kar bővítése
A Székesfehérvári Törvényszék büntetés-végrehajtási kártalanítási ügyeire bírák kirendelésére felajánlás
Tárgyi feltételek
Tatai Járásbíróság telek vásárlás
OBH-s pályázatok megvalósítása (Jablonszky, Wagner)
Integritás, igazgatás

Integrált kockázatkezelési képzések
Erőteljesebb kommunikáció a Digitális Bíróság Program 2019. évi feladatainak helyi szintű hatékony alkalmazására
Képzés
A helyi/regionális oktatásba minél szélesebb körben bírák bevonása
Informatikai képességek javítása a bírói karban

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2019-ben a Tatabányai Törvényszék működtetése személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához 2 462 670 eFt eredeti, ill. 3 176 762 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre. 3 167 067 eFt összevi teljesítéssel az év végi előirányzat maradvány 9 695 eFt. Az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt összege, 7 293 eFt, melynek lekötése a Tatabányai Törvényszéken napelemes, illetve kamerarendszer kialakítására, valamint a postai bérmentesítőgépek feltöltésére történt.

Kiadásainkra fedezetet nyújtott a központi irányító szervi támogatás 2 899 471 eFt, előző évi maradvány igénybevétele 146 732 eFt, közhatalmi bevétel 121 998 eFt, működési bevétel 3 669 eFt, működési célú támogatás 115 eFt, felhalmozási bevétel 4 777 eFt összegben.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 49.000 eFt, a működési bevételek eredeti előirányzata 5.000 eFt, realizált többletbevétel 76 559 eFt.

A Tatabányai Törvényszék 2019. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. Jelentős megtakarítás a személyi juttatások előirányzatán és a realizált többletbevételből képződött. Továbbra is érvényesült a beruházási és épület felújítási tendencia, köszönhetően az OBH által meghirdetett Jablonszky és Wagner támogatási programoknak, és a Törvényszék elnöke által a korábbi években bevezetett költségcsökkentési intézkedések hatásaként jelentkező megtakarítások értéknövelő beruházásként való felhasználásának.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi módosított előirányzat (eFt)	2019. évi tény (eFt)	3/2 %
		1.	2.	3.	4.
Kiadás		2 462 670	3 176 762	3 167 067	99,69
	ebből: személyi juttatás	1 741 575	2 016 224	2 016 224	100,00
Közhatalmi és működési bevétel		54 000	125 667	125 667	100,00
Támogatás		2 408 670	2 899 471	2 899 471	100,00
Működési és felhalmozási célú támogatások bevétele			115	115	100,00
Felhalmozási bevétel			4 777	4 777	100,00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			146 732	146 732	100,00
Bevétel		2 462 670	3 176 762	3 176 762	100,00
Előirányzat- maradvány				9 695	-
Létszám (fő)		285	267		

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszám

A létszám összesített adatai

Létszám adatok 2019.01.01. és 2019.12.31. napján (vezetőkkel együtt)				
	Engedélyezett		Tényleges	
	2019.01.01.	2019.12.31.	2019.01.01.	2019.12.31.
bíró	76	76	75	77
igazságügyi alkalmazott (fizikai is)	209	209	217	217
összesen	285	285	292	294

A törvényszéken a feladatok ellátásához szükséges megfelelő számú és képzettségű emberi erőforrás rendelkezésre áll. Az év közben jelentkező tartós távollét, kinevezés folytán fellépő, ill. az alkalmi jellegű megnövekedett feladatok ellátásához, ügyteher feldolgozásához szükséges létszám túlbetöltés útján, illetőleg belső kirendelésekkel, besegítésekkel volt biztosított.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke az 55.SZ/2018. (III.23.) OBHE számú határozatában a tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető túlbetöltések keretszámát a Tatabányai Törvényszék vonatkozásában 2 főben állapította meg 2019. április 30. napjáig, majd a 23.SZ/2019. (III.20.) OBHE határozatban az engedélyezhető bírói túlbetöltések keretszámát 1 főben állapította meg. A 66.SZ/2019. (IV.30.) OBHE határozatával 2020. április 30. napjáig 1 fő bírói túlbetöltés felhasználását engedélyezte, mely álláshely a Tatai Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban kerül betöltésre.

A törvényszék általános, illetőleg az egyes szervezeti egységek létszámhelyzetét az ügyteherrel párhuzamosan folyamatosan monitorozzuk. A rendelkezésre álló adatok és az előre látható változások (öregségi nyugdíj, szülési szabadság, állaspályázatok, jövőben jelentkező előre látható feladatok, stb.) figyelembevételével az erőforrások elosztására, átcsoportosítására felkészültünk.

Bírósági vezetői változások 2019. évben:

A Tatabányai Törvényszék elnökének vezetői kinevezése megbízási időtartamának leteltével megszűnt 2019. február hó 14. napján, pályázat útján az OBH elnöke ismét kinevezte 6 évre, 2019. február hó 15. napjától 2025. február hó 14. napjáig.

A törvényszék elnökhelyettesének vezetői kinevezése megbízási időtartamának leteltével 2019. július hó 14. napján megszűnt, az OBH elnöke 2019. július hó 15. napjától a Tatabányai Törvényszékre tanácselnöknek kinevezte. A törvényszék új elnökhelyettese pályázat útján kinevezésre került 2019. július hó 15. napjától 6 évre, 2025. július hó 14. napjáig.

A törvényszék kinevezett elnökhelyettese korábban a Tatai Járásbíróság elnöki tisztét töltötte be. Helyette a járásbíróság élére eredményes pályázat útján 2019. október hó 1. napjától 6 évre új elnök került kinevezésre.

A Tatabányai Járásbíróság elnökének és elnökhelyettesének vezetői kinevezése a megbízási időtartam leteltével megszűnt 2019. november hó 14. napján. Pályázat útján a korábbi elnök újabb 6 évre, míg az új elnökhelyettes ugyancsak 6 évre, 2025. november hó 14. napjáig kinevezésre került.

Az Esztergomi Járásbíróság megbízott elnökhelyettesének kinevezése 2019. április hó 30. napján lejárt. A megbízott pályázat útján 2019. május hó 20. napjától 6 évre, 2025. május hó 19. napjáig kinevezésre került.

Igazságügyi alkalmazottak létszámának változása 2019. évben

A törvényszék illetékességi területéhez tartozó bíróságokon a 2019. évben összesen 12 fő, 3 bírósági titkár, 1 fogalmazó, 2 felsőfokú tisztviselő, 5 középfokú tisztviselő és írnok, illetve 1 fizikai alkalmazott létesített igazságügyi szolgálati jogviszonyt.

Az évben 10 fő, köztük 1 csoportvezető és 9 fő középfokú tisztviselő, írnok jogviszonya szűnt meg. 5 fő nyugállományba vonult, 1 fő áthelyezésre került a Győri Ítéltáblára, 3 fő igazságügyi alkalmazottnak a saját kezdeményezésére közös megegyezéssel, illetve 1 főnek a próbaidő alatt azonnali hatállyal szűnt meg a jogviszonya.

Az irányító szervtől az év során kapott támogatások előirányzata	
Személyi juttatásra és járulékra	ezer Ft
Bírák soron kívüli előresorolása	1 183
Emelt-szintű orvosi vizsgálat	15 474
Sporttámogatás	300
Húsvéti ünnepek alkalmából adott juttatás	15 834
Önképzési támogatás	44 433
Üdülési támogatás	11 890
Iskolakezdési támogatás	3 772
Teljesítményhez kötött jutalom, céljutalom	4 598
Werbőczy ösztöndíj	601
Rajzpályázat	200
Képzések költségeinek megtérítésére	2 061
Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések fedezetére	41 347
Ruházati költségtérítés	170 751
Jubileumi jutalom pótelőirányzat	5 146
OBH Elnökének jutalomkerete	7 402
Általános jutalom	33 725
Fenntartható Fejlődés Program jutalomkerete	52 398
Kúria jutalom	353
Bölcsődei, óvodai támogatás	1 066
Kirendelések megtérítése	293
Összesen	412 827

Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai (K123, K336 rovatokon)					
	2018		2019		
	Nettó összeg (eFt)	Áfa tartalom (eFt)	Összeg		% -os változás előző évhez képest
			Nettó összeg (eFt)	Áfa tartalom (eFt)	
Védők, pártfogó, ügygondnok	45 121	2 695	44 085	1 409	95,14%
Szakértők	59 727	8 052	57 934	8 798	99,14%
Ülnökök	5 467		2 443		44,69%
Tolmács, fordítás	10 302	2 404	10 596	2 011	99,22%
Önálló bírósági végrehajtók	4		4		100%
Összesen	120 150	13 151	115 062	12 218	95,48%

A rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg alakulása az egyes foglalkozási csoportokban (2018-2019. évben)

Megnevezés	2018			2019			Rendszeres személyi juttatás változás		Havi átlagkereset változás	
	Rendszeres személyi jutt.(eFt)	Átl. stat. áll. létszám (fő)	Havi átlagker. (eFt)	Rendszeres személyi jutt.(eFt)	Átl. stat. áll. létszám (fő)	Havi átlagker. (eFt)	eFt	%	eFt	%
Törvényszéki bíró	260909	25	870	261605	27	807	696	100,27	-62	92,84
Helyi bíró	346016	43	671	346067	42	687	51	100,01	16	102,40
Bírósági titkár	132389	22	501	130362	21	517	-2027	98,47	16	103,16
Bírósági fogalmazó	11262	3	313	12396	4	258	1134	110,07	-55	82,55
Szakirányú felsf. végettségű tisztv.	138254	27	427	137391	27	424	-863	99,38	-3	99,38
Nem szakirányú felsf. végettségű tisztv.	444252	114	325	425376	111	319	-18876	95,75	-5	98,34
Vezető	166620	25	555	162012	24	563	-4608	97,23	7	101,29
Fizikai alkalmazott	42129	11	319	45195	11	342	3066	107,28	23	107,28
Összesen	1541831	270	476	1520404	267	475	-21427	98,61	-1	99,72

2.1.3. Dologi kiadások

2019. évi eredeti előirányzat:

378 000 eFt

2019. évi módosított előirányzat:

401 241 eFt

2019. évi teljesítés:

397 478 eFt

Dologi kiadások (e Ft)						
Rovat/ gyűjtő	Előirányzat megnevezése	2018.évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megtaka- rítás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 136	1 619	1 325	1 325	+811
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	18 324	17 827	16 424	16 424	+1 900
K321	Informatikai szolgáltatások	4 549	5 174	4 869	4 869	-320
K322	Kommunikációs szolgáltatások	2 353	2 516	2 377	2 377	-24
K331	Közüzemi díjak	27 040	31 502	29 482	29 482	-2 442
K333	Bérleti és lízing díjak	1 636	1 220	1 350	1 350	+286
K334	Karbantartási szolgáltatások	37 853	10 933	48 614	48 614	-10 761
K335	Közvetített szolgáltatások	1 377	1 521	1 466	1 466	-89
K336	Szakmai tev. segítő szolgált.	108 698	93 983	108 346	106 582	+2 116
K337	Egyéb szolgáltatások	133 402	148 889	120 966	118 967	+14 435
K341	Kiküldetések kiadásai	3 311	3 653	2 285	2 285	+1 026
K351	Működési célú előz. felsz. ÁFA	55 371	49 216	57 844	57 844	-2 473
K352	Fizetendő ÁFA	2	0	31	31	-29
K355	Egyéb dologi kiadások	6 878	9 947	5 862	5 862	+1 016
Összesen:		402 930	378 000	401 241	397 478	5 452

Egyéb működési célú kiadások

2019. évi eredeti előirányzat:

0 eFt

2019. évi módosított előirányzat:

13 eFt

2019. évi teljesítés:

13 eFt

Az ésszerű gazdálkodás jó gyakorlatai

A gazdálkodás szabályszerűsége érdekében

- megtett intézkedés:
 - Belső szabályozás aktualizálása
 - Érintett munkatársak kötelező – jogszabály által előírt – képzésen való részvétele
 - Jogszabályi változásokhoz kapcsolódó nem kötelező képzéseken való részvétel
- tervezett intézkedés:
 - Belső szabályozás aktualizálása
 - Érintett munkatársak kötelező – jogszabály által előírt – képzésen való részvétele
 - Jogszabályi változásokhoz kapcsolódó nem kötelező képzéseken való részvétel
 - Folyamatba épített ellenőrzés megerősítése

A gazdálkodás ésszerűsítése érdekében

- megtett intézkedés:
 - Beszerzési folyamat felülvizsgálata, fokozottabb figyelem az ajánlatok bekérésére
 - Egyedi szolgáltatási megrendelések áttekintése, és átalánydíjas konstrukció kialakítása (pl. villanszerelés)
 - A papírhulladék ingyenes elszállíttatása
 - Épületek energiamegtakarítást szolgáló felújításai (napelem beruházás)
 - Digitális hangrögzítés tárgítása
 - Irattár meglévő kapacitásának hatékonyabb kihasználása
 - Iratok állagmegóvása érdekében tett intézkedések (vízszigetelés, vakolat kiszárítás)
 - Udvari parkolóhely kihasználtság optimalizálása
 - Gépjárművezetői feladatok ellátásában osztott munkakör alkalmazása (gondnoki és gépjárművezetői feladatok együttes ellátása) az igények költségtakarékos kielégítése céljából

2.1.4. Felhalmozási kiadások

eFt			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi beruházás	6 000	297 853	291 921
Felújítás		41 973	41 973

2019. évi pótelőirányzatok:

Felhalmozási kiadásokra	
Beruházás	
VIAVIDEO2 projekt	6 552
Tatai Járásbírórság új épületének beruházása, telek vásárlás	96 000
Token kulcsok beszerzése	966
E-személyi olvasására alkalmas eszköz beszerzés (KIRA 2 faktoros azonosításhoz)	114
Jablonszky Ferenc program 8.	22 808
Felújítás	
Komáromi Járásbírórság zárófüdém hőszigetelése	6 839
Wagner Gyula terv	125 000

A munkavégzés tárgyi feltételeiben történt változás

Tatabányai Törvényszék épülete:

A Törvényszék épületében (az alagsor kivételével) a folyosók a meglévő műanyag helyett -keménymésző-burkolatot kaptak, valamint megvalósult a zárófüdém utólagos hőszigetelése. A tetőre tervezett napelemrendszer telepítése a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem fejeződött be, a kivitelezés áttolódik a 2020. esztendőre.

Minősített hanggátló ajtók beépítésével folytatódott a vezetői irodablokk fejlesztése, továbbá a cégbírórságon kialakításra került egy új kétállomásos munkaszoba, a II. emeleten pedig egy újabb étkezőhelyiség. Folyamatban vannak a tervezett épületbővítés előkészítő munkálatai, tervezetése. A tárgyévben sem történt viszont előrelépés a dístárgyaló felújítása ügyében, és az ügyfélközpont kialakítása sem történt meg.

Tatabányai Járásbírórság és Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közös épülete:

Az épületen megvalósult a napelemrendszer, továbbá itt is sor került folyosói padlóburkolat-cserére (műanyag helyébe kerámialap), a beépített bútorzat felújítására, illetőleg a lépcsőház, közösségi helyiségek és folyosók festésére-mázolására. Befejeződött az épülethűtés utolsó üteme, amivel az épület teljes klimatizáltsága biztosított. Felújítást nyert továbbá a XIII-as tárgyaló, és elkészült a bírósági emléksarok is.

Esztergomi Járásbíróság:

Az épület belső udvara, fűtési rendszere és tetőzete egyaránt részleges felújításon esett át, valamint befejeződtek a galambok elleni védelmi fejlesztések. További szükséges nagyobb beruházás az épülethűtési rendszer teljes kiépítése, illetőleg a homlokzati nyílászárók cseréje. A projektek a tervezés fázisában tartanak.

Komáromi Járásbíróság:

A járásbíróság a tárgyév során a megyén belül kiemelkedő szerephez jutott a beruházások, felújítások tekintetében: megvalósult az udvar és az épület környezetének rendezése, a felszíni vízelvezetés, a térburkolás, a gépjármű-parkoló bővítése, az épület belső festése és mázolása csakúgy, mint a zárófödém utólagos hőszigetelése és az épülethűtési rendszer fejlesztése, végül pedig az utcai lábazat újravakolása.

Tatai Járásbíróság:

Hosszú évek óta fennálló igény a járásbíróság új épületbe költözése. 2019 decemberében Tata Város Önkormányzatával, mint eladóval megtörtént a járásbíróság új épületének elhelyezését biztosító telekingatlan adásvételi szerződésének aláírása.

A fentiekre figyelemmel a Tatai Járásbíróság meglévő épületének fejlesztésére az évben már nem került sor, kizárólag a feltétlenül szükséges munkák elvégzése történik. Így került felújításra az épület villámvédelmi rendszere.

2.2. A bevételek

Az intézmény 2019. évi bevételeinek összetétele (e Ft)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	49 000	121 998	121 998
Működési bevételek	5 000	3 669	3 669
Felhalmozási bevételek		4 777	4 777
Felhalmoz. célú támogatás			
Működési célú támogatás		115	115
Költségvetési támogatás	2 408 670	2 899 471	2 899 471
Előző évi előirányzat maradvány		146 732	146 732
Összesen	2 462 670	3 176 762	3 176 762

2.2.1. A többletbevételek alakulása

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 49.000 eFt, a működési bevételek eredeti előirányzata 5.000 eFt, realizált többletbevétel 76 559 eFt.

2.2.2. Követelés állomány alakulása

Igazgatási szolgáltatási díjak (eFt)	2018. évi Záró /2019. évi Nyitó egyenleg	Előírás	Befizetés	Behajthatatlan követelés	2019. évi Záró egyenleg
Bűnügyi költség	1 007 587	174 430	104 551	10 289	1 067 177
Rendőri elővezetési ktg. 40%-a	22 758	-	531	284	21 943
Végrehajtáshoz kapcsolatos bevételek (pl: Helyszíni eljárási ktg. végrehajtási illeték)	-	2 983	2 983	-	-
Állam által előlegezett költség	21 175	7 068	4 557	54	23 632
Szabálysértési eljárási ktg.	-	-	-	-	-
Perköltség bevétele	235	10	28	-	217
Át nem vett letét	-	5 594	5 594	-	-
Állam által előlegezett gyermektartásdíj	28 908	-	-	1 768	27 140
Egyéb bevételek	-	3 754	3 754	-	-
Igazgatási szolgáltatási díjak 2019. év	1 080 663	193 839	121 998	12 395	1 140 109

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2018. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	146 732 eFt
- Személyi juttatások (A 2018.12. hóban kifizetett juttatásokhoz - pl. jutalom, jubileumi jutalom stb. - kapcsolódó közteher)	24 251 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok (A 2018. 12. hóban kifizetett juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő adók)	36 310 eFt
- Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások (2018. 12. havi teljesítésű számlák, megrendelések, szerződések)	27 445 eFt
- Intézményi beruházási kiadások (2018.12. havi szerződések, megrendelések)	56 934 eFt
- Felújítás (2018. 12. havi szerződések, megrendelések)	1 792 eFt

2.3.2. A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása

2019. évben keletkezett maradvány összege:	9 695 eFt
ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	7 293 eFt
- Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások (előleg postai bérmentesítőgépek feltöltésére)	1 361 eFt
- Intézményi beruházási kiadások (Tatabányai Törvényszéken napelemes rendszer és kamerarendszer kialakítása)	5 932 eFt

3. 1. Intézményi vagyon állományváltozása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Befejezetlen beruházás	Összesen
Bruttó érték	17 881	1 558 023	636 323	23 829	2 236 056
Értékcsökkenés	17 839	219 047	501 342		738 228
Nettó érték	42	1 338 976	134 981	23 829	1 497 828

