



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 2013. évi gazdálkodásáról

Tatabánya, 2014. május 29.



Dr. Csorba Zsolt Ödön

a törvényszék elnöke

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Törzskönyvi azonosító szám, honlap címe

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 311443

Felügyeleti szervünk az Országos Bírósági Hivatal

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 korszerűsítése tett intézkedések

1.2.1. A tárgyévben a helyi vezetők részére kitűzött igazgatási feladatok:

2013. évben a járásbírósi, valamint közigazgatási és munkaügyi bírósági elnökök alapvető feladatai az ügyek folyamatos nyomon követése mellett a következők voltak:

1. Valamennyi ügyszakban, de különösen a szabálysértési ügyszakban csökkenteni kellett az ügyhátralékot. Általában a hátralék csökkentése érdekében a bírósági vezetőknek továbbra is folyamatosan kell elemezniük az általuk vezetett bíróságon az ítélezési munkát, és az ítélezés időszerűségét is, különös tekintettel a munkaidő és a tárgyalási napok hatékonyabb kihasználására.
2. Valamennyi járásbírósi vezetőjének intézkedéseket kellett hoznia a 2 éven túl folyamatban lévő büntető, polgári és gazdasági perek arányának és számának csökkentése érdekében, különösen a tanácselnöki feljegyzések tapasztalataira figyelemmel. A törvényszék kollégiumvezetőivel együttműködve a bíróság elnökének meg kellett határoznia azokat az igazgatási teendőket, amelyek hozzájárultak az ítélezés szakmai színvonalának az emeléséhez. Ez a célkitűzés mára nem valósult meg maradéktalanul a fent említett ügyekben a járásbírósi elnökök és a kollégiumvezetők szoros együttműködése a 2014-es év egyik legfontosabb feladata.
3. Az igazgatási vezetők az időszerűség ellenőrzése körében a feladataikat túlnyomó részt elvégezték, az elmefelügyeleti és az ún. „távoltartásos” ügyekben a bírói

konzultációk megtörténtek. A szakmai konzultációk azonban azonnali eredménnyel nem jártak. A fenti két eljárásban kialakult rossz gyakorlat megszüntetése 2014. év első negyedévében is igényelt további szakmai (a polgári fellebbviteli tanácselnök által készült szakmai eljárási összesítő) és igazgatási intézkedéseket.

4. A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének az igazgatási tevékenységében elsődleges feladata volt, hogy az ügyelosztásban az arányos munkateher szempontját érvényesítse, figyelemmel az elkülönült két ügyszakra kihasználva azt, hogy a létszám 2012. évben 1 bíróval és 1 titkárral bővült. A kiszabott feladatot az igazgatási vezető elvégezte.
5. Valamennyi járásbíróság és a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének gondoskodnia kellett arról, hogy 2013. január 1. napjától az eljárási vagy egyéb törvények alapján soron kívülként tárgyalandó ügyek a lajstromban folyamatosan nyilvántartásra kerüljenek és ezáltal az adatok naprakészen kigyűjthetők legyenek;

Ez a célkitűzés megvalósult.

6. Biztosítani kellett a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló 10/2012 (VI.15.) OBH számú szabályzat maradéktalan alkalmazását a bíróságokhoz beérkező panaszok intézése során.

A panaszok intézése és megválaszolása a Szabályzat előírásainak megfelelően történtek.

Az ügyhátralék csökkentésével kapcsolatos eredmények a következők voltak: az egy bírói tanácsra eső hátralék csökkent, kivéve a törvényszék büntető első és másodfokot. Ezzel együtt 2013. évben a járásbíróság büntető és gazdasági ügyszakában, valamint a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság munkaügyi ügyszakában és a törvényszék első fok polgári ügyszakában az ügyhátralékunk az országos átlag alatti.

A két évnél régebben érkezett peres hátralék a járásbíróságok polgári ügyszakában csökkent, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság munkaügyi ügyszakában csökkent, kisebb mértékben a törvényszék büntető első fokán is. Másodfokon ügyhátralék nem volt.

Az OBH elnökének 18083/2012. számú a Tatabányai Törvényszék akkori elnöki jogkörében eljáró elnökhelyettesének írt ajánlásában foglalt elvárásoknak megfelelően az alábbiakat kellett 2013-ban megvalósítani

- az egy tárgyaló tanácsra eső hátralék mutatóját a járásbíróságok polgári ügyszakában, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszakában, törvényszék első fok büntető, másodfok polgári és büntető ügyszakában, ugyanis 2013. évben ez az adat az országos átlag felett van.

- az egy tárgyaló tanácsra eső kitűzött ügyek, tárgyaló ügyek számát, ugyanis e mutatóink az országos átlag alatt voltak a járásbíróságok büntető (bár a kitűzéseknél csak kis mértékben), gazdasági ügyszakában, törvényszék első, másodfok, polgári és büntető ügyszakában.
- Az egy tárgyaló tanácsra eső tárgyalási napok számát, mely az országos átlag alatt volt a közigazgatási ügyszak kivételével mindenütt. (Ezzel együtt meg kell jegyezni, hogy a kitűzések, a tárgyaló peres ügyek, a tárgyalási napok egy tárgyaló tanácsra eső száma a 2012. évhez képest emelkedett járásbíróság büntető ügyszakában).
- A két évnél régebben érkezett peres hátralék a járásbíróság büntető ügyszakában kismértékben emelkedett, a gazdasági ügyszakban is emelkedett, továbbá egy ügygel a törvényszék polgári első fokon is emelkedett.

Kritikaként kell megfogalmazni azonban, hogy tárgy év során néhány járásbíróságon nem jelezték az igazgatási vezetők, hogy írásba foglalási, vagy ügyintézési késedelem történt és erre az adott ügyszak kollégiumvezetője, vagy másik bírósági igazgatási vezető hívta fel a figyelmet.

Az érintett igazgatási vezetők és bírák vonatkozásában a szükséges igazgatási intézkedések megtörténtek.

1.2.2. A törvényszék elnöke által a tárgyévre kitűzött célok és megvalósulásuk:

A 2013-as évben a legfontosabb cél az volt, hogy a bíróság működésének gazdaságosabbá tétele érdekében az egyes szervezeti egységek közötti párhuzamos feladatellátás megszűnjék, áttekinthetők legyenek a szervezeti- vezetői- felelősségi szintek, ezzel párhuzamosan megszűnjének azok a vezetői beosztások, melyek alatt nincsenek ténylegesen beosztott munkaszervezeti egységek.

E célok megvalósítása érdekében a törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata átdolgozásra került új szervezeti struktúra kialakítása mellett akként, hogy a meg nem szüntetett vezetői beosztásokra további a törvényszék egészére kiható többletfeladatok lettek telepítve.

Az elmúlt évben befejeződött az elektronikus beléptető rendszer bevezetése bíróságainkon, mely a munkaidő nyilvántartására is alkalmas. Ez megteremtette a rugalmas munkaidő keretfeltételeit és technikai hátterét. Fő szabályai a megújított SZMSZ-ben, részletszabályai pedig elnöki intézkedésben kerületek rögzítésre.

A bűnjelek kezelésében elsődleges szempont volt már 2012. évben a raktárak kiürítése és az elmaradások feldolgozása, amely a 2012-es évben túlnyomó részt megtörtént, de a 2013-as évben is maradtak feladatok. Az ütemezett ügyfeldolgozás eredményeképpen a raktárak zsúfoltsága nagy mértékben csökkent. A 2013. nyár végére befejezett raktárkiürítés eredményeként a raktárak felújítását is már megkezdtük.

Az elmúlt év célkitűzései között szerepelt a több éve elmaradt iratselejtezés elvégzése. Az év végére a törvényszéken és bíróságain - a Tatabányai Járásbíróság kivételével - a selejtezést befejeztük. Az elkészült jegyzőkönyveket a Levéltárnak átadtuk. A Tatabányai Járásbíróságon az iratselejtezést 2014. év I. félévének végéig befejezzük.

A 2012-es évben megkezdődött munkálatok eredményeképpen 2013-ban kialakítottunk a törvényszék épületében egy gyermekmeghallgató szobát.

A gazdaságosság jegyében és a törvényszék átlátható gazdálkodása érdekében az OBH elnökének eszköz- és készletgazdálkodás, azon belül pedig a felesleges készletek hasznosítására kiadott ajánlásában foglaltak szerint a tavalyi évben megtettük az elsődleges intézkedéseket annak érdekében, hogy a törvényszéken használatban lévő Škoda típusú személygépkocsit árverés útján értékesítsük és a személygépjármű helyébe egy 9 személyes Ford kisbuszt állítsunk forgalomba, mellyel reggel és délután az Esztergomból Tatabányára utazó dolgozóinkat szállítanánk, napközben pedig egyéb szállítási feladatokat látna el. A 9 személyes kisbuszra azért került a választás egy nagyobb értékű személygépkocsi helyett, mert 4 főnél több személy szállítása esetén gazdaságosabb a fenntartása.

Szervezeti változtatásként célul tűztük a polgári kollégium keretén belül egy Gazdasági csoport kialakítását, élén gazdasági csoportvezető bíróval. Ez a csoport a szakmai megfontolásokat figyelembe véve magában foglalja a cégbíróági, a civil szervezetekkel foglalkozó és a csőd- és felszámolással foglalkozó feladatokat. Ennek a csoportnak a kialakítására tett intézkedések 2013. évben kezdődtek és 2014. január hónapjában került megvalósításra.

A törvényszék két éven túli első fokú polgári és gazdasági peres ügyeinek nagy számára tekintettel – az ügyhátralék feldolgozása érdekében – 2013-ban és a 2014-es évre is áthúzódóan egy bírósági tisztviselő, egy bírósági titkár és egy bírósági ügyintéző kizárólag két éven túli ügyek intézésében segítőként bíró mellé beosztásra kerültek.

A hatékonyabb gazdálkodás jegyében bevezettük, hogy az iratokat, valamint küldeményeinket a hivatalos szervek felé közvetlenül, a postai kézbesítés mellőzésével kézbesítsük.

A kezdeményezésünk minden társszerv felől nyitott kapukra talált, együttműködésükről biztosítottak minket. Közösén kialakítottuk a küldemények igazolható átvételének rendjét és bevezettük a személyes kézbesítést.

A létrehozott költség-hatékony személyes kézbesítési megállapodás hatására törvényszékünk a vizsgált időszakban (2012. XII.6. és 2013. XII. 15. között) mintegy 2.002.325 Ft-ot takarított meg.

További költségcsökkentéssel és a hatékonyabb munkavégzéssel összefüggő személyzeti intézkedések születtek, melyek során a Törvényszék Elnöki Irodája átszervezésre került.

Munkaszervezési okokból külön irodába kerültek az Igazgatási Osztály dolgozói és az Elnöki Iroda dolgozói. Az Igazgatási Főosztály Osztály jogállású lett.

Átszervezésre került a bűnjelkezelés, bekerült a Gazdasági Hivatal szervezetébe.

1.2.3. OBH elnöki határozatokban leírtak teljesítése

Az OBH Elnökének a 33/2013. (I.30.) számú határozata - a bíróságok 2013. év első féléves képzéseiről szóló és a 226/2013.(VI.4.) számú határozata a bíróságok 2013. év második félévi képzéseiről – által meghatározott jogszabályban előírt kötelező és szabadon választható képzéseken bíráink, bírósági titkáraink és tisztviselőink részt vettek.

Az OBH Elnökének 51/2013. (II.13.) OBHE számú határozatával a Tatabányai Törvényszék bírósági titkárát 2013. március 1. napjától bírósági közvetítői tevékenységet végző titkárrá jelölte ki. Kijelölését követően feladataival kapcsolatban elnöki intézkedés került kiadásra.

A 2013. évi szabadságolási renddel kapcsolatos szervezési feladatokról kiadott 88/2013. (III.5.) OBH Elnöki határozatban foglaltak szerint a törvényszék elnöke, elnökhelyettese és a kollégiumvezetők szabadságolási ütemezését, valamint a szabadságuk idejére meghatározott helyettesítési rendet a megadott határidőig felterjesztettük.

Az OBH elnökének 262/2013. (VI.28) számú határozatával nem engedélyezte törvényszékünknek olyan bírósággá való kijelölését, ahol a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.

Az OBH Elnöke a Tatabányai Törvényszék tartósan távollévő bírák álláshelyére engedélyezhető túlbetöltések iránti kérelmének elbírálásáról szóló 286/2012. (IX.25.) számú határozatával nem engedélyezte törvényszékünk részére egy bírói túlbetöltés felhasználását és egyben felkérte a törvényszék elnökét, hogy az általa vezetett bíróságon elsőként megüresedő egy bírói álláshely felhasználásával a túlbetöltést szüntesse meg.

A túlbetöltést 2013. évben megszüntettük.

Az év során felterjesztett újabb kérelmünkre az 517/2013.(XII.19.) számú OBH Elnöki határozattal egy bírói túlbetöltés felhasználására engedélyt nem kaptunk, így a létszámadatainkból láthatóan a bírói álláshelyeinken nincs túlbetöltés.

Jóváhagyásra felterjesztettük törvényszékünk módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely a 296/2013.(VII.10.) OBH Elnöki határozattal jóváhagyásra került azzal, hogy e határozat mellékletében nevesített kiegészítéseket az SZMSZ szövegébe be kell építeni és a pontosított szabályzatot 2013. augusztus 20-ig újra fel kellett terjesztenünk.

A kiegészített szabályzatunkat a megadott határidőig felterjesztettük.

Az OBH Elnökének Törvényszékünk személyi állományát érintően a 2013-as évben született határozatait a következők voltak:

- 42/2013.(II.7.) OBHE számú határozat a Tatabányai Törvényszék elnökének kinevezéséről,
- 170/2013.(IV.19.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesi állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról,
- 138/2013.(III.28.) OBHE határozat a Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról,
- 234/2013.(VI.18.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjének kinevezéséről,
- 300/2013.(VII.10.) OBHE határozat a Tatabányai Törvényszék elnökhelyettesének kinevezéséről,
- 435/2013.(XI.8.) OBHE határozat az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesének kinevezéséről.

1.2.4. Elnöki pályaműben szereplő célok megvalósulása

Az elnöki pályaműben kitűzött és megvalósított legfontosabb stratégiai célkitűzés a belső kontrollrendszer megerősítése volt. Ezen belül a pályamű négy főbb területet jelölt meg, nevesítve a következőket:

- a bíróság, mint költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, a gazdaságossággal, a hatékonysággal és az eredményességgel követelményével,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- naprakész, pontos információk a működéssel kapcsolatban,
- belső kontrollrendszerrel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak végrehajtása.

E céljainkat szolgálták a gazdaságosság területén született intézkedések, a pazarlás megszüntetésére, az eszközök értékesítésénél, az eszközökkel, forrásokkal való gazdálkodás során az OBH elnökének ajánlásában megfogalmazottak szerint jártunk el. A pályáztatások során mindig a törvényszék számára legkedvezőbb ajánlatot fogadtuk el és ugyanígy jártunk el a szolgáltatások területén is.

A központi igazgatás által meghatározott feladatokat az ezeket rögzítő szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően végeztük el, melyekre elnöki utasítások születtek.

A törvényszék gazdasági hivatalának vezetője folyamatosan naprakész információkat nyújt a vezetői értekezleten keresztül a törvényszék és a bíróságok vezetőinek a bíróság működésével kapcsolatban az aktuális kiadásokról, bevételekről, továbbá vezetői értekezleten beszámolt a költségvetési tervtárgyaláson elhangzottakról.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott belső kontroll kézikönyv és a belső kontrollstandardok alapján elkészítettük a törvényszék belső kontrollrendszer szabályzatát, a kockázatkezelési szabályzatot, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét és részben aktualizáltuk az ellenőrzési nyomvonaltervet. Az elnöki pályaműnek másik fontos sarokköve az ítélezés időszerűségének javítása volt.

A pályaműben megfogalmazott valamennyi fontos célkitűzés érdekében 2013-ban a következő intézkedések születtek:

- a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja által tett megállapításokat a kollégiumvezetők által figyelemmel kísértük,
- a járásbíróságokon, valamint a törvényszék civilisztikai ügyszak I. fokán a 2 éven túli ügyek vonatkozásában a bírókat segítő „team”-et hoztunk létre titkárok és bírósági tisztviselők bevonásával
- az ítélezés és az azt segítő munka feltételeinek biztosítása, hiteles és folyamatos tájékoztatás, a törvényszék belső honlapja mára szakmai fórumként is funkcionál,
- az írnoki, tisztviselői objektív felvételi követelményrendszer és értékelési rendszer kidolgozása megkezdődött és 2014. évre befejeződik. (Távlati cél egy objektív ösztönző rendszer kialakítása.)
- rugalmas munkaidő rendszer bevezetése az elektronikus beléptető rendszer segítségével,
- közvetítői tevékenység beemelése a bírósági szervezetrendszerbe megtörtént,
- az elektronikus és személyes előzetes regisztrációval racionalizált panasznap bevezetésre került
- a Tatabányai Járásbíróság és a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság panasznapjának összevonását megvalósítottuk,
- beszédfelismerő rendszer tesztelése megtörtént – célja az írnoki kar leírási terhének csökkentése –, javasoltuk a központi igazgatásnak ennek rendszeresítését

- az irattárak állapotának javítását, bővítését célzó folyamatokat elindítottuk, racionalizáltuk, elsősorban a selejtezés teljes körű megvalósításával; az irattári kapacitás bővítése 2014. évre megvalósul
- a törvényszék elnöke 2013. évben részt vett a vezetőképzés keretében egy hangsúlyozottabb gazdasági ismeretek oktatásán, az elnökhelyettes részére az oktatás 2014. évben történik meg
- postázási költségek radikális csökkentésére intézkedéseket megtettük,
- újság, folyóirat megrendelések racionalizálása,
- Komáromi Járásbíróság vendégszobáját megszüntettük, helyette panasziroda került kialakításra,
- a képzettség után járó és a nyelvpótlékok kifizetését 2013. évben megszüntettük
- indokolatlan megbízási szerződéseket szintén megszüntettük
- az OBH támogatásával (pályázaton történő részvétel útján) a bírósági épületek klimatizálása, festése, vizes blokkjainak felújítása megtörtént
- a Tatabányai törvényszék és a Tatabányai Járásbíróság épületeinek energetikai átvilágítása megtörtént
- kezdeményeztük az informatikai eszközállományunk cseréjének érdekében nagyobb volumenű számítógép beszerzést és 2014. I. félévében az OBH segítségével (EKOP pályázatok keretében) beszerzett munkaállomások elosztásából 110 db munkaállomással és 58 db monitorral részesülünk, az év második felében pedig további 41 db munkaállomással és monitorral. 2014. év során fentiekén felül egy újabb szerver is leszállításra kerül.

2. A tárgyévi költségvetési előirányzat alakulása

2.1. A kiadások

2.1.1. A személyi juttatások

Az OBH 42.001/2013. sz. leirata a Tatabányai Törvényszék 2013. évi eredeti költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint állapította meg:

Rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata: **1 220 000 eFt**

Nem rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata: **111 000 eFt**

Külső személyi juttatás eredeti előirányzat: 23 000 eFt

Személyi juttatások 2013. évi eredeti előirányzata: **1 354 000 eFt**

Rendszeres személyi juttatásból zárolt 49 000 eFt

Felhasználható keretösszeg: 1 305 000 eFt

A 2013. évi személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújtott:

1. A bírók és igazságügyi alkalmazottak engedélyezett létszáma besorolás szerinti álláshelyek 391.600,- Ft bírói alapilletménnyel számított éves rendszeres illetményére.
2. A bírók és igazságügyi alkalmazottak 2013. január 1-jei kötelező előresorolására.
3. A jubileumi jutalmak felmérés szerinti összegére.
4. Egyéb nem rendszeres személyi juttatási kiadásokra (készenléti, ügyeleti díj, utazási költség térítés egy részére).
5. A cafeteria keretre bruttó 200.000,- Ft/fő/év összegben.
6. A külső személyi juttatások egy részére.

A nem rendszeres és a külső személyi juttatásokra biztosított előirányzatokon felüli teljesítéseket a rendszeres személyi juttatás megtakarításból kellett finanszírozni.

Az Országos Bírósági Hivatal a rendszeres személyi juttatás előirányzatából zárolást hajtott végre 49 000 eFt összegben. Az OBH 42.026-8/2013. határozata alapján a zárolás felszabadításra került a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére bruttó 220 000 Ft/fő/év ruházati költség térítés kifizetése érdekében.

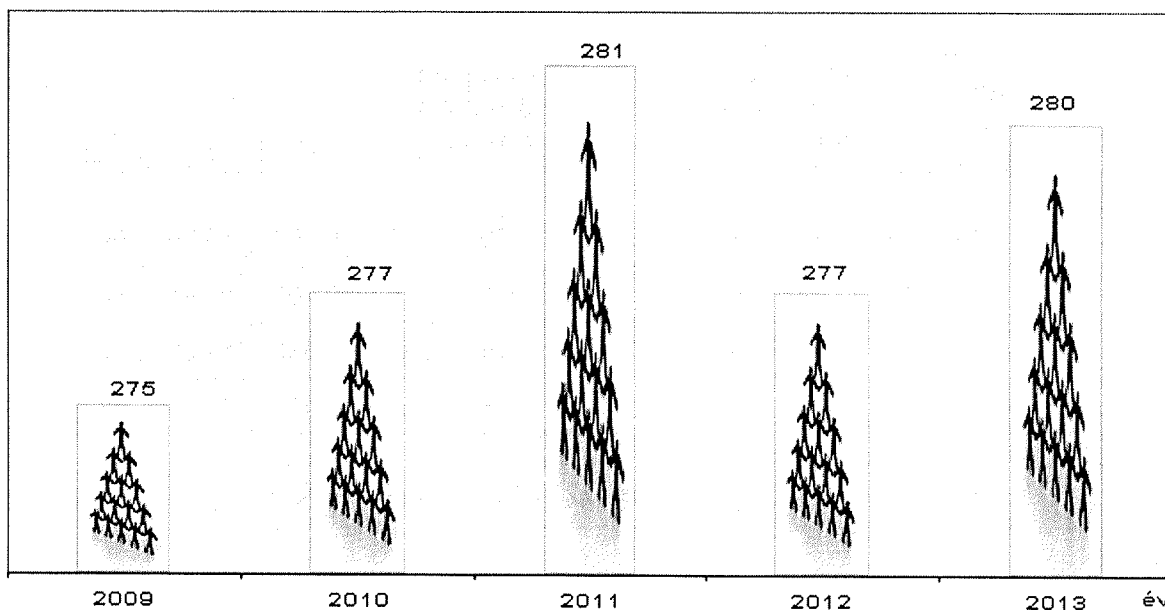
Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 42.001/2013. OBH sz. levelében felkérte a bíróságok vezetőit a gazdasági helyzetre való tekintettel és az intézmények alapfeladatainak maradéktalan ellátása érdekében, hogy a rendszeres személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok megtakarítását elsősorban a külső személyi juttatások és a dologi kiadásoknál jelentkező forráshiányra használják fel.

2.1.1.1. Rendszeres személyi juttatások

Engedélyezett létszám 2013. január 1-én 295 fő, mely megegyezik a 2013. záró engedélyezett létszámmal. 2013-ban nem került sor új álláshely rendszeresítésére. 2013. 12. 01-én a Tatabányai Törvényszék 3 fő üres bírói álláshellyel rendelkezett, melyből 1 fő álláshelyet az OBH 12.088/2013. számú határozatával zárolt.

Tartósan távollévők engedélyezett illetménykerete terhére határozott idejű munkaszerződéssel helyetteseket alkalmaztunk.

Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása (fő)



Forrás: a Tatabányai Törvényszék beszámolóí alapján saját szerkesztés

Az 1. ábrából leolvasható, az átlagos statisztikai állományi létszám értéke 2009-ben volt a legalacsonyabb 2012-ről 2013-ra 3 fővel nőtt.

A rendszeres személyi juttatások 2013. évi eredeti előirányzata: **1 220 000 eFt**

2013. évi eredeti előirányzatból zárolás: 49 000 eFt

Saját hatáskörben felhasználható keret: **1 171 000 eFt**

2013. évi módosított előirányzat: **1 117 915 eFt**

- Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
 - Nem rendszeres személyi juttatás előirányzatára – **72 024 eFt**
 - Külső személyi juttatás előirányzatára - **30 061 eFt**

A rendszeres személyi juttatás előirányzata az átcsoportosítások ellenére biztosította az illetmények kifizetésének fedezetét.

A rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg alakulása az egyes foglalkozási csoportokban (2012-2013. évben)

Megnevezés	2012			2013			Rendsz. szem. jutt.vált.		havi átlagker. vált.	
	rends. szem. jutt.(eFt)	Átl. stat. áll. létszám (fő)	havi átlag ker. (eFt)	rends. szem. jutt. (eFt)	Átl. stat. áll. létszám (fő)	havi átlag ker. (eFt)	eFt	%	eFt	%
Törvényszéki bírő	231 788	23	775	200 879	25	670	-30 909	86,66	106	86,38
Helyi bírő	347 159	49	545	317 454	46	575	-29 705	91,44	30	105,52
Titkár	68 008	15	378	77 674	19	341	9 666	114,21	-37	90,14
Foglalmazó	10 306	7	123	15 782	8	164	5 476	153,13	42	133,99
Felsőfokú tisztv.	157 699	33	398	176 744	37	398	19 045	112,08	0	99,96
Középfokú tisztv. és írnok	301 727	137	184	300 916	132	190	-811	99,3	6	103,51
Fizikai alkalmazott	26 184	11	198	25 823	11	196	-361	98,62	-3	98,62
Részmunkai	4 547	2	189	2 643	2	110	-1 904	58,13	-79	58,13
Összesen	1 147 418	277	345	1 117 915	280	333	-29 503	97,43	-12	96,38

2.1.1.2. Nem rendszeres személyi juttatások

2013. évi eredeti előirányzat: **111 000 eFt**

2013. évi módosított előirányzat: **195 252 eFt**

Nem rendszeres személyi juttatások tételén 2013. évben zárolás nem történt.

Nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata fedezetet nyújtott:

Jubileumi jutalom: 34 202 eFt

(előzetes felmérés szerinti összeg)

Cafeteria: 59 000 eFt

(Engedélyezett létszámra számolva

295 fő x 200.000,- Ft/év)

Egyéb nem rendszeres személyi juttatás: 17 798 eFt

(pl. készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, napidíj, egyéb sajátos juttatás, személyhez kapcsolódó költségtérítések: pl. éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott támogatás stb.)

2012. évi maradvány **985 eFt** összegben került előirányzatosításra. A 2013. évi kompenzáció **9 119 eFt**, mely a 408/2012. (XII.28.) Kormányrendelet alapján került megállapításra. A támogatás elszámolása november 30-ig megtörtént, ennek következtében **491 eFt** többletigényünk jóváhagyásra került.

A szolgálati bíróság tagjainak kinevezéséről és díjazásáról szóló 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítás alapján a Tatabányai Törvényszék által megelőlegezett **36 eFt** megtérítésre került az OBH költségvetése terhére.

A bírósági szervezetben jogellenesen felmentett nyugdíjas bírák elmaradt illetményének és járulékainak fedezete az OBH előző évi maradványából átadásra került. Ennek alapján elmaradt cafetéria juttatásra **632 eFt**-ot, késedelmi kamatra **965 e Ft**-ot kaptunk, mely előirányzat-módosítást maradvány átvételként saját hatáskörben kellett végrehajtani.

A hiányzó **72 024 E Ft** előirányzat a rendszeres személyi juttatások megtakarításából került átcsoportosításra.

2013-ban nem változott a cafeteria juttatás bruttó 200 eFt-os kerete. Intézményünk dolgozói az alábbiak szerint választották a cafeteria juttatási elemeket.

Kimutatás a 2013. évi cafeteria juttatásokról

Megnevezés	Nettó összeg	Bruttó összeg
Önkéntes nyugdíjpénztár	795 072	1 078 913
Önkéntes egészségpénztár	1 367 200	1 855 290
Helyi bérlet	651 967	884 719
Iskolakezdési támogatás	1 340 100	1 818 516
SZÉP kártya - szálláshely	2 090 865	2 837 304
SZÉP kártya - vendéglátás	12 042 878	16 342 185
SZÉP kártya - szabadidő	1 660 509	2 253 311
Erzsébet utalvány	20 856 700	28 302 542
Kultúra és sport utalvány	110 200	110 200
Iskolarendszerű képzés	452 384	613 885
Összesen:	41 367 875	56 096 865

A Tatabányai Törvényszéken az alábbi egyéb nem rendszeres juttatások kerültek kifizetésre 2013-ban.

2013. évi nem rendszeres juttatások (Ft)

Juttatás megnevezése	Juttatás összege	Juttatásban részesülők száma (fő)
Készenléti díj	4 237 549	49
Ügyelet	1 162 439	25
Túlóra	5 708 078	20
Teljesítményhez kötött jutalom, nyugdíjbavon.adott tárgyjutalom	3 626 600	24
Jubileumi jutalom	36 133 659	25
szabadságmegváltás	376 328	3
Bankkártya használat költségtér.	1 742 000	294
Végkielégítés	1 342 404	1
Betegszabadság	7 440 653	114
Instruktori díj	699 306	22

Tanulmányi támogatás (caf. terhére)	452 384	4
Temetési segély	850 000	8
Szemüveg térítés	996 955	59
Napidíj	743 723	27
Munkabajárás	14 624 488	

2.1.1.3. Külső személyi juttatások

2013. évi eredeti előirányzat: **23 000 eFt**

2013. évi módosított előirányzat: **140 648 eFt**

A külső személyi juttatás előirányzata az alábbi jogcímeken került kifizetésre:

Megnevezés	Teljesítés (eFt)
Állományba nem tartozók megbízási díja	6 615
Ülnekök tiszteletdíja	7 219
Szakértői díjak és költségtérítések kiad.	26 442
Tolmácsolási és fordítói díjak, költségt.	322
Tanúdíj és költségtérítés	7 229
Állományba nem tartozók egyéb költségtér.	12
Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	35 771
Állományba tart.nem munkavégzéssel kapcs.	1 118
Felmentett bírák átalány kártérítése	55 920
összesen	140 648

A külső személyi juttatások 2013. évi eredeti előirányzata a korábbi évekhez hasonlóan a szükséges fedezetnek csak töredékét biztosította, ami minden évben súlyos likviditási problémákat okoz. A kifizetéseket csak a rendszeres személyi juttatások előirányzatán keletkező megtakarításból tudtuk teljesíteni. 2013. évi eredeti előirányzata az előző évhez viszonyítva 2 389 eFt-tal csökkent **23 000 eFt**, ezzel szemben a teljesítés összege **140 648 eFt**, a **különbség 117 648 eFt**. A hiányzó fedezetet egyrészt az OBH biztosította pótelőirányzat formájában (**87 556 eFt**), másrészt a rendszeres személyi juttatás megtakarításából került átcsoportosításra (30 061 eFt).

31 eFt a 2012. évi maradványból került előirányzatosításra.

2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2013. évi eredeti előirányzata: **336 000 eFt**

2013. évi módosított előirányzat: **355 261 eFt**

2013. évi teljesítés: **355 128 eFt**

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata a szociális hozzájárulási adó 27 %-os mértékét tartalmazza.

Előirányzat növekedését eredményezte:

- 2012. évi maradvány előirányzatosítása: **266 eFt.**
- A 408/2012. (XII.28.) Kormányrendelet alapján megállapított kompenzáció járulék fedezete: **2 595 eFt**
- A szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról szóló 25/2012. (XII.21.) OBH utasítás 6. §-ában foglaltak szerint a Tatabányai Törvényszék által 2013. I. negyedévben kifizetett és megelőlegezett díjazás szociális hozzájárulási adó vonzataként: **10 eFt**
- A bírósági szervezetben jogellenesen felmentett nyugdíja bírák elmaradt illetményének járulék fedezete: **9 278 eFt**
- Az OBH 42.026-8/2013. határozata alapján a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére bruttó 220 000 Ft/fő/év ruházati költségtérítés kifizetésére került sor 2013. december hónapban, melynek szociális hozzájárulási adó vonzata a dologi kiadások előirányzatáról került átcsoportosításra: **17 400 eFt**

Előirányzat csökkenését eredményezte:

- A központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételeiből eredő kiadási megtakarításai befizetésének rendjéről szóló 48/2013. (II. 21.) Korm. rendelet alapján előirányzat átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatára. Ennek oka, hogy a tárgyévi megtakarítás a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán képződik, de a befizetés a dologi kiadások előirányzatáról történik.: **-10 288 eFt**

2.1.3. Dologi kiadások

2013. évi eredeti előirányzat: 320.000 eFt

2013. évi módosított előirányzat: 368.863 eFt

2013. évi teljesítés: 358.687 eFt

eFt

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2012. évi teljesítés
Készletbeszerzés	11 400	23 302	22 292	19 617
Kommunikációs szolgáltatások	3 600	4 231	4 177	3 637
Szolgáltatási kiadások	164 500	184 098	181 821	173 333
Vásárolt közszolgáltatások	84 250	74 160	72 674	85 517
Általános forgalmi adó	43 745	47309	42 006	45 476
Kiküldetés, reprezentáció	1 700	2 380	2 380	1 603
Adók, díjak, befizetések	10 805	32 810	32 764	19 973
Egyéb dologi kiadások		573	573	433
Dologi kiadások mindösszesen	320 000	368 863	358 687	349 589

Az eredeti előirányzathoz képest módosítást eredményezett:

- a 2012. évi maradvány felhasználása **3 408 eFt**,
- átcsoportosítás munkaadói járulékról - szociális hozzájárulási adó kedvezmény **10288 eFt**,
- pótelőirányzat multifunkcionális nyomtató Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak **292 eFt**
- beruházási előirányzatra átcsoportosítás **-1 136 eFt**
- pótelőirányzat 2013. évi ruházati költségtérítés **39 962 eFt**
- pótelőirányzat gyermek meghallgató szobák kialakítása **1 412 eFt**
- munkaadói járulékra átcsoportosítás **-17 400 eFt**
- többletbevétel előirányzatosítása **8 959 eFt**
- pótelőirányzat Törvényszék alagsor festési munkái **2 905 eFt**
- színházbérlet támogatás **163 eFt**
- pótelőirányzat kirendelési díj **10 eFt**

2.1.4. Felhalmozási kiadások

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi beruházás	2 500	51 597	5 778
Felújítás		1 024	1 023

A módosított intézményi beruházás előirányzatának tételei:

- A 2012. évi maradvány felhasználása **2 736 eFt**
- Dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítás **292 eFt**
- TÜK iroda működéséhez szükséges védelmi eszközök beszerzésére **1 200 eFt**
- Pályázat során elnyert felújítási támogatás - vizesblokk berendezéseinek cseréje, tisztasági festés, klímaberendezések beszerzése **39 042 eFt**
- Hivatali gépkocsi beszerzés **5 827 eFt**

A módosított felújítási előirányzat tételei:

- A 2012. évi maradvány felhasználása **180 eFt**
- Dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítás **844 eFt**

Az intézményi beruházási keretből megvalósításra került:

- 1 db másoló beszerzése a Törvényszékre 266.700 Ft
- 1 db másoló beszerzése a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 292.100 Ft
- TÜK iroda kártyaolvasó 145.707 Ft
- munkaidő nyilvántartó program 190.500 Ft
- videómegfigyelő rendszer kiépítése Esztergomi Járásbíróság 494.119 Ft
- beléptető rendszer 2.357.135 Ft

- képzőművészeti alkotás Törvényszékre 200.000 Ft
- rokkant felvonó felújítása Tatabányai Járásbíróság 564.604 Ft
- Klímaberendezés cseréje Tatai Járásbíróság 227.203 Ft
- Ford Transit Tourneo személygépjárműre fizetett előleg 808.610 Ft
- Salgo polcrendszer Törvényszékre 231.724 Ft

A felújítási előirányzatból megvalósításra került:

- elnöki titkársági iroda felújítás Tatabányai Járásbíróság 179.716 Ft
- hivatali gépkocsi felújítása 843.300 Ft

2013. októberben az OBH Műszaki Osztálya belső pályázatot írt ki „Vizesblokk, festés, klimatizálás – Bíróságok felújítási támogatás 2013” címmel.

A pályázaton a következő témákban lehetett részt venni:

- vizes blokk felújítás
- beltéri tisztasági festés
- helyiségek klimatizálása.

Az elnyert támogatás összege épületenként:

Tatabányai Törvényszék:

- vizes blokk felújítás 1.498.876 Ft
- beltéri tisztasági festés 1.385.489 Ft
- helyiségek klimatizálása 5.192.662 Ft

Tatai Járásbíróság:

- vizes blokk felújítás 1.383.210 Ft
- beltéri tisztasági festés 172.180 Ft
- helyiségek klimatizálása 4.962.498 Ft

Komáromi Járásbíróság:

- vizes blokk felújítás 1.358.523 Ft
- beltéri tisztasági festés 317.273 Ft
- helyiségek klimatizálása 5.288.445 Ft

Tatabányai Járásbíróság:

- vizes blokk felújítás 1.102.033 Ft
- beltéri tisztasági festés 1.500.000 Ft
- helyiségek klimatizálása 6.048.136 Ft

Esztergomi Járásbíróság:

- vizes blokk felújítás 1.500.000 Ft
- beltéri tisztasági festés 1.495.000 Ft
- helyiségek klimatizálása 5.837.555 Ft

A támogatások felhasználása 2014. évben történik.

2.2. A bevételek

2.2.1. Működési bevételek

2012. január 01-től a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI tv. 32. § (3) bekezdése alapján a „központi költségvetési szerv által kiszabott bírságból és az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlékból származó bevétele... a központi költségvetés központosított bevétele”.

Ennek alapján a központi költségvetést megillető bírságbevételekkel kapcsolatos követelések és elszámolt értékvesztés 2013. január 1-jei nyitó állománya a következő:

	Bírságkövetelések 2013. 01. 01-i nyitó értéke	Értékvesztés 2013. 01. 01-i nyitó értéke
28119631 Pénzbüntetés	91.552.484,-	-
28119632 Pénzmellékbüntetés	5.718.520,-	-
28119633 Pénzbírság	140.245.748,-	-131.908.368,-
28119634 Vagyonekbevétele	799.566.561,-	- 783.672.801,-
28119635 Vagyoni előny	91.000,-	-90.090,-
28119636 Elkobzás alá eső ért.	29.639.165,-	-2.284.095,-
28119637 Rendbírság átváltozt.	2.235.000,-	-
Kiszabott bírságkövetelések összesen	1.069.048.478,-	-917.955.354,-

2013. évi intézményi működési és közhatalmi bevételek eredeti előirányzata: **54 000 eFt**

2013. évi intézményi működési és közhatalmi bevételek módosított előirányzata: **62 959 eFt**

2013. évi intézményi működési és közhatalmi bevételek teljesítése: **62 070 eFt**

2013-ban a gazdasági hivatal bevételi csoportjához beérkezett ügyek száma 3 029 db, végrehajtásra adott 2 702 db, átváltoztatott ügyek száma 309 db.

Megnevezés	Tételszám (db)	Követelés (eFt)
Állam által előlegezett költség:	272	17 663
Bűnügyi költség:	11 863	544 786
Elkobzás:	27	29 415
Pénzbírság:	661	79 345
Pénzbüntetés:	565	86 405
Pénz mellékbüntetés:	28	5 418
Rendbírság:	769	55 597
Perköltség:	1	20
Rendőri elővezetés:	3 788	55 866
Rendbírság (átváltoztatás)	33	1 650
Vagyonelkobzás:	1 483	1 009 527
Vagyoni előny:	2	51
Gyermektartás díj:	445	29 330
Önálló végrehajtói költség:	3 059	38 313
Összesen	22 996	1 953 386

Értékvesztés alakulása

Megnevezés	Záró egyenleg (eFt)
Állam által előlegezett költségek	14 543
Bűnügyi költség	508 183
Gyerektartás állam által előlegezett	28 768
Perköltség (bírósnak megítélt)	20
Rendőri elővezetés	53 625
Összesen: Adósokkal szembeni követelések:	605 139
Vevőkkel szembeni követelések	7
Mindösszesen:	605 146

2.2.2. Költségvetési támogatás

Eredeti előirányzat 1 958 500 eFt

Módosított előirányzat 2 061 401 eFt

102 901 eFt pótelőirányzat összegét a korábban felsorolt jogcímenek kapta intézményünk.

2.2.3 Felhalmozási bevételek

2013-ben a Tatabányai Törvényszéknek nem volt.

2.3. Előirányzat-maradvány

A 2013. évi maradvány alakulása

Tárgyévi kiadási megtakarítás	56 735 eFt
Tárgyévi bevételi lemaradás	- 889 eFt
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány	55 846 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	55 846 eFt
- Személyi juttatások	606 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	133 eFt
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 111 eFt
- Intézményi beruházási kiadások	33 996 eFt
- Felújítás	-

2.4. A követelésállomány

2012. január 01-től a bírságbevétel a központi költségvetés központosított bevételeit képezi, nyilvántartása a 0-s számlaosztályban történik. A mérlegükben a követelések között az igazgatási szolgáltatási díjbevételek szerepelnek az alábbiak szerint:

2013. évi Adósok Ny egyenlege	619 515 eFt
2013. évi értékvesztés Ny egyenlege	-538 328 eFt
2013. évi adósok záró egyenlege	685 978 eFt

2013. évi értékvesztés záró egyenlege	-605 139 eFt
Mérlegben kimutatott adósok állományi értéke	80 839 eFt

A követelésállomány előző évhez történő viszonyítását csak azoknál a bevételi jogcímek esetében célszerű elvégezni, melyeket nem kell továbbutalni a központi költségvetésbe bírság címén.

Előírások alakulásának vizsgálata a 2012. évhez képest:

- Bűnügyi költség vonatkozásában az előírások darabszáma nem érte el a 2012. évi szintet (98%-a), értékben viszont meghaladta 2%-kal.
- A rendőri elővezetés jogcímen történt előírás mind tételszámban, mind összegben alacsonyabb mint az előző évi. 2013. évi előírás darabszáma 86%-a összegében pedig 1 948 eFt-tal kevesebb mint a 2012. évi.
- Az állam által előlegezett költségek vonatkozásában növekedés tapasztalható. 26%-kal nőtt az előírás tételszáma, és 393 eFt-tal az összege.

Törölések alakulásának vizsgálata a 2012. évhez képest:

- 38%-kal több ügyben történt bűnügyi költség előírás törlés, mint 2012-ben, melynek értéke viszont duplája az előző évinek.
- Állam által előlegezett költség előírás törlésére 2012-ben 1 db ügyben 36 eFt értékben, 2013-ban is csak 4 ügyben, 316 eFt összegben került sor.
- Rendőri elővezetés költség előírásának törlése 2011-ben 5 ügyben 60 eFt értékben, 2012-ben 11 ügyben 175 eFt értékben került sor.

Befizetések alakulásának vizsgálata a 2012. évhez képest:

A vizsgált jogcímek mindegyikében növekedés tapasztalható:

- Bűnügyi költség címén érkezett befizetés 104%-a a 2012. évinek, 228 db-al több ügyben történt befizetés, mint az előző évben.
- Állam által előlegezett költség címén is növekedés tapasztalható. 13%-kal több befizetés történt 2013-ban, mint 2012-ben.
- Rendőri elővezetés címén is nőtt a befizetések összege 33%-kal.

Behajthatatlan követelések

Az Áhsz. előírásai alapján az államháztartás szervezetei a könyvviteli mérlegükben nem szerepeltethetnek olyan követeléseket, amelyek pénzügyi teljesülésére már nincs esély. Az Áhsz. az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 10. pontját alapul véve szabályozza, hogy mely követeléseknél teljesül államháztartási körben a behajthatatlanság követelménye. Általános szabályként kimondható, hogy az államháztartás különböző alrendszerébe tartozó szervezetek esetén akkor lehet a követelést behajthatatlanság jogcímen kivezetni, ha a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, a különböző okból lefolytatott bírósági eljárások lezárultak.

Az Áhsz. 5. §-ának 3. pontja szerint behajthatatlan követelés: az a követelés,

- amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezet rész tekintetében,
- amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

- a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel (2013-ban a kis összegű követelések értékhatára 100.000 forint),
- amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
- amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

2013. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg: 7 427 eFt mely az alábbi tételekből áll:
Bűnügyi költségből behajthatatlan követelés:

- Kis összegű- adós nem lelhető fel: 340 eFt
- Kis összegű- költséghatékonyság miatt: 4 eFt
- Elévülés miatt: 4 123 E Ft
- Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet: 644 eFt
- Végrehajtás során nincs fedezet: 11 eFt
- Felszámolási eljárás során nincs fedezet: 333 eFt

Összesen: 5 455 E Ft

Rendőri elővezetésből behajthatatlan követelés:

- Elévülés miatt: 1 762 eFt
- Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet: 65 eFt
- Végrehajtás során nincs fedezet: 11 eFt

Összesen: 1 838 eFt

Állam által előlegezett gyermektartás díjból behajthatatlan követelés:

- Elévülés miatt: 18 eFt
- Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet: 10 eFt
- Felszámolási eljárás esetén nincs fedezet: 106 eFt

Összesen: 134 eFt

Vevő követelés értéke a korábbi évekhez hasonlóan elenyésző:

2013. záró egyenleg 31 eFt

Elszámolt értékvesztés 7 eFt

Mérlegben kimutatott állományi érték 24 eFt

Egyéb követelés címén a mérlegben kimutatott összeg 25 eFt, mely a munkavállalókkal szemben előírt követelés összege és a mobiltelefon költség elszámolásából adódik.

2.5. A takarékosági intézkedések

2013-ban fenntartottuk az előző években bevezetett takarékosági intézkedéseket, úgymint:

- A Magyar Közlönyök példányszámát csökkentettük
- A Bírósági határozatok példányszámának csökkentése
- Postázási költségek racionalizálása, postai bérmentesítő gépek használata
- Kétoldalas nyomtatás
- A nyomtatókban után töltött festék (tonerek) használata
- Temperáló fűtés alkalmazása, hétvégére és ünnepnapokra az irodák hőmérsékletének szabályozása
- A bírósági mobiltelefonok darabszámának csökkentése