

Az Egri Törvényszék 2017. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolását az alábbiakban adom meg:

## **1. Feladatkör, tevékenység**

**1.1. A címhez/alcímhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:**

- Egri Törvényszék törzskönyvi azonosító száma: 311432
- Honlapjának címe: [www.egritorvenyszek.birosag.hu](http://www.egritorvenyszek.birosag.hu)

## **1.2. Az új intézmény és a feladat jogszabályi meghatározása**

Az Egri Törvényszék nem új intézmény, 2017. évben nem volt változás sem jogszabályi, sem igazságszolgáltatási tevékenysége megítélése szempontjából.

**1.3. A címez/alcímhez tartozó intézményeknél (egyenként vagy intézménytípusonként) az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal, a szakmai működés értékelése.**

2017. évben is az igazságszolgáltatás a tevékenységi körünk, az ellátott szakmai feladatok nem változtak.

## **A bíróság ügyforgalmi adatai**

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének első stratégiai célja az, hogy a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. Ennek megvalósulását szolgálta az általa meghirdetett két program, melynek eredményeképpen az ország bíróságain jelentősen csökkent az ügyhátralék és javult az időszerűség.

Az Egri Törvényszék elnökének pályázati elképzelésében- összhangban az OBH elnökének e stratégiai céljával-, egy olyan bíróság szerepel ahol a bírók és a bírokat segítő személyzet időszerűen, a legmagasabb minőségű munkát végez. A törvényszék elnökének feladata, hogy Heves megyén belül minden járásbíróság egységes joggyakorlatot folytasson, és hasonló ésszerű időn belül hozzák meg a bírák a döntéseiket.

Ezeknek a céloknak a megvalósításáért dolgozott 2017-ben is törvényszékünk valamennyi alkalmazottja. Az elmúlt évek ügyforgalmi adatainak elemzéséből leszűrhető, hogy az Egri Törvényszék bírái a létszámhiányok mellett is időszerűen és egyre magasabb színvonalon ítélkeznek. Valamennyi igazgatási vezető azon munkálkodik, hogy biztosítsa a legjobb feltételeket a színvonalas ítélkező tevékenységhez.

**Egri Törvényszék**  
**Ügyforgalmi adatok**

Az ügy tárgya	Érkezett			Befejezett			Folyamatban maradt		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	Járásbíróságok								
Polgári per	3 807	3 895	4 145	3 717	3 816	3 693	1 550	1 629	2 081
Gazdasági per	127	129	129	138	121	112	53	61	78
Büntető per	1 892	1 779	1 924	1 799	1 800	1 915	949	928	937
Szabálysértési per	1 797	1 552	1 403	1 814	1 596	1 430	180	136	109
Polgári nemperes	1 204	1 343	1 195	1 210	1 362	1 192	58	39	42
Bíróági végrehajtási ügyek	4 677	3 385	5 147	4 519	3 615	5 289	850	620	478
Gazdasági nemperes	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Büntető nemperes <sup>1</sup>	2 133	2 049	2 043	2 173	2 058	2 055	153	144	132
Szabálysértési nemperes	7 758	7 298	7 304	8 354	6 540	6 600	432	1 190	1 894
Mediációs ügyek	28	54	54	29	45	59	4	13	8
<b>Közigazgatási és munkügyi bíróság</b>									
Közigazgatási per	356	354	240	399	371	270	101	84	54
Munkügyi per	433	700	370	413	802	391	210	108	87
Közigazgatási nemperes	64	83	74	66	81	77	5	7	4
Munkügyi nemperes	31	35	30	28	37	30	3	1	1
Bíróági végrehajtási ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Törvényszék</b>									
<b>Fellebbezett ügyek</b>									
Polgári per	292	286	237	264	284	238	101	103	102
Gazdasági per	23	22	25	26	22	27	8	8	6
Büntető per	336	367	400	310	299	501	169	237	136
Szabálysértési per	15	13	13	13	16	12	3	0	1
Közigazgatási per	3	5	6	7	5	7	1	1	0
Munkügyi per	60	138	81	42	135	84	22	25	22
Polgári nemperes	465	440	407	471	469	368	66	37	76
Gazdasági nemperes	14	15	11	15	13	13	3	5	3
Büntető nemperes	558	519	489	551	518	486	16	17	20
Közigazgatási nemperes	38	45	23	39	46	26	5	4	1
Munkügyi nemperes	13	19	13	13	18	14	0	1	0
Egyéb ügyek <sup>2</sup>	81	71	73	79	75	74	7	3	2
<b>Első fokú ügyek</b>									
Polgári per	500	1 028	566	463	843	770	268	453	249
Gazdasági per	59	51	72	75	53	70	39	37	39
Büntető per	40	55	40	34	48	35	28	35	40
Katonai tanácsok peres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári nemperes	154	142	121	139	151	129	30	21	13
Gazdasági nemperes	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Büntető nemperes <sup>1</sup>	71	62	27	67	64	29	8	6	4
Katonai tanácsok nemperes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céгийűgyek <sup>3</sup>	8 942	8 268	7 128	9 141	8 408	7 062	323	183	249
Cső- és felszámolási eljárások <sup>4</sup>	546	455	381	782	538	595	810	727	513
BV ügyek <sup>5</sup>	1 674	1 779	1 982	1 560	1 867	1 942	423	335	375
Törvényszéki végrehajtási ügyek	61	37	26	54	39	30	18	16	12
<b>Összesen:</b>	<b>38 253</b>	<b>36 474</b>	<b>36 180</b>	<b>38 805</b>	<b>36 156</b>	<b>35 626</b>	<b>6 896</b>	<b>7 214</b>	<b>7 768</b>
<b>Peres ügyek összesen:</b>	<b>9 740</b>	<b>10 374</b>	<b>9 651</b>	<b>9 514</b>	<b>10 211</b>	<b>9 555</b>	<b>3 682</b>	<b>3 845</b>	<b>3 941</b>

**Magyarázat az összesítő ügyforgalmi táblázathoz:**

- 1..Tartalmazza a lajstromozatlan ügyeket is.
- 2.Egyéb ügyek: a másodfokra érkezett elsőfokú ügyek - minden úgyszakban
- 3.Tartalmazza a Cg., Cgt., Kt., Vgk., Tpk. ügyeket
- 4.Tartalmazza az Fpk., Fpkh., Apk., Vpk., Vpkh., Tpk. és a Cspk., Cspkh. ügyeket
- 5.Számbavétel módja:

**2015-2016-ban:**BV minta első oldal: szabadságvesztés + közérdekű munka + BV minta második oldal: összesen;

**2017-ben:**BV minta második oldaláról F és BV ügyek (6.-27.sor) + első oldalról az Szv. ügyek(1.sor).

### Az ügyérkezés, a befejezés, a folyamatban maradt ügyek lényegi adatai/tendenciái

Az Egri Törvényszék területén 2017. évben érkezett peres ügyek száma 2015. évhez képest mindössze 1 %-kal csökkent. A kiugró 2016. évi 6,5 %-kal magasabb érkezést a törvényszéki elsőfokú peres ügyek számának 2015. évhez képest 89,3 %-os emelkedése okozta. 2015. évhez képest 2016-ban a törvényszéki első fokú peres ügyek száma 13,2 %-kal emelkedett. A 2016. évi kiugró adat a 2017. évi adatok elemzésénél téves következtetések megállapításához vezethet.

A befejezett peres ügyek tendenciája követi az érkezést, a 2016. évi kiugró befejezés után a 2017. évi befejezés alacsonyabb, de a 2015. évhez képest még így is 0,5 %-os emelkedést mutat.

A folyamatban maradt peres ügyek száma 2016-hoz képest mindössze 2,5 %-ot emelkedett. Ez az emelkedés elsősorban a civilisztikai ügyszakra vezethető vissza, mivel 2017 decemberében kiugró volt az Új Pp. hatálybalépése előtt minden bíróságon az érkezés, ezért jelentősen megnőtt a folyamatban lévő ügyek száma. Ezeket a dömpingügyeket természetesen ilyen rövid idő alatt nem lehetett elintézni. Ha decemberben nem érkezett volna ennyi ügy, úgy a folyamatban maradt ügyek száma csökkent volna.

Az Egri Törvényszék területén a nem peres ügyek vonatkozásában megállapítható, hogy az érkezés növekedését mérsékelten követte a befejezések növekedése, ezért a folyamatban maradt ügyek száma 13,6 %-kal emelkedett. Ez a növekedés 2015. évhez képest 18,6 %.

Ez elsősorban a járásbíróságok szabálysértési nem peres ügyekre vezethető vissza, ahol az előző évhez képest a folyamatban maradt ügyek száma 59,2 %-kal emelkedett. A szabálysértési ügyszak átvilágításra került, a munkafolyamatokat megpróbáltuk optimalizálni, ennek eredménye azonban csak 2018-ban fog jelentkezni.

Az Egri Törvényszék területén összesítve a bírósági szinteket és az ügyszakokat az érkezett ügyek száma 0,8 %-kal csökkent. Jelentős csökkenés a törvényszéki első fokú ügyeknél volt, aminek oka elsősorban a 2016. évi kiemelkedően magas érkezés. 2017-ben az érkezett ügyek száma a járásbírósági szinten emelkedett, a szabálysértés ügyek nélkül 2016. évhez képest 11,2 %-kal.

Jelentősen meghaladta az országos érkezési átlagot a törvényszékünkre érkezett járásbírósági és törvényszéki első fokú polgári és büntető perek számaránya. Külön kiemelendő a törvényszéki elsőfokra érkezett polgári perek száma, annak ellenére, hogy az előző évihez képest csökkent az érkezésük. A peres ügyeket leginkább a bírók intézik, így elmondható, hogy **a peres ügyeket intéző bírók munkaterhe az országos átlagnál magasabb.**

Ezzel egyidejűleg az országos átlag alatti volt az érkezésünk a gazdasági és közigazgatási és munkaügyi perek, valamint a nemperes ügyek tekintetében.

A magas arányszámú érkezések mellett megmutatkozott az országos átlagot meghaladó peres ügyek **befejezési** arányszáma. Minden peres ügyszakban 2017-ben az országos átlagnál többet tudtunk fejezni. Kiemelkedik a törvényszéki első fokú polgári perek befejezési aránya, amely majdnem a duplája (5,1 viszonzszám) az országos átlagnak.

Ugyanakkor az országos átlag alatti volt a befejezésünk a gazdasági és közigazgatási és munkaügyi perek, valamint a nemperes ügyek tekintetében.

Összesítésben a befejezett ügyek változása követi az érkezést. A 2016. évi kiugró befejezési adataihoz viszonyított 2017. évi befejezés a törvényszéki első fokú peres ügyek vonatkozásában jelentősen 9,5 %-kal csökkent. A befejezésleginkább a Járásbíróságok és a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság vonatkozásában emelkedett 6,9 %-kal a szabálysértés ügyek nélkül.

Az összes bírósági szint és ügyszak figyelembevételével 2017-ben az Egri Törvényszék területén a folyamatban maradt ügyek száma 2,1 %-kal csökkent, ezen belül jelentős a törvényszéki első fokon 17,6 %-kal, míg másodfokon 16,3 %-kal történt csökkenés. Leginkább emelkedett 19,1 %-kal a folyamatban maradt ügyek száma a járásbírósági szinten figyelembe véve a szabálysértés ügyeket is. Országos viszonylatban a folyamatban maradt ügyek száma átlagos szinten mozog.

Az Egri Törvényszékre érkezett peres ügyek száma 2016-hoz képest kiegyenlített volt, ebből csak a törvényszéki első fokú peres ügyek képeztek kivételt. Büntető ügyszakban megfigyelhető 37,5 %-os, míg civilisztika ügyszakban 41,9 %-os csökkenés.

Büntető ügyszakban 2016-ban egy kiemelt ügyszakba érkezett több olyan vádirat, mely bírósági szakban egyesítésre került, ez hozzájárult az érkezett ügyek számának jelentős emelkedéséhez, a 2017. évi adat csak ehhez képest mutat csökkenést.

Civilisztikai ügyszakban 2016-ban az alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti perek magas száma (403 db ilyen ügy volt, ami az összes érkezés 37,4 %-a volt) okozta az emelkedést.

Az Egri Törvényszéken 2017-ben a befejezett peres ügyek száma 2016-hoz képest átlagosan 5,7 %-kal csökkent.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a törvényszék másodfok átlagosan 14,2 %-os emelkedéssel, amely a büntető ügyszakban elért 67,5 %-os növekedésnek köszönhető. Ezt az eredményt a járásbírósági bírók folyamatos kirendelésével sikerült teljesíteni.

2017-ben a folyamatban maradt peres ügyek számának alakulása 2016. évhez képest 2,5 %-os emelkedést mutat.

Törvényszéki első fokon 37,5 %-os, míg másodfokon 28,6 %-os csökkenés állapítható meg, mely köszönhető a helyi bírósági szintről kirendelt bírók törvényszéken végzett tevékenységének. Ugyanakkor járásbírósági szinten átlagosan közel 14 %-os emelkedést eredményezett, ami összességében közel kiegyenlíti egymást.

### Az ügyforgalmi adatok alakulása az egyes helyi bíróságokon a különféle ügyszakokban

2. számú melléklet

**Egri Törvényszék**  
**Járásbíróságok ügyforgalma összesen, 2017. év**

Megnevezés	Peres ügyek					Nemperes ügyek					Mind- összesen		
	polgári	gazdasági	büntető	szabálysértési	összesen	polgári	bírósági végrehajtási ügyek	gazdasági	büntető	szabálysértési		összesen	
Érkezett ügyek száma	összesen	4 145	129	1 924	1 403	7 601	1 195	5 147	0	2 043	7 304	15 689	23 290
	2016. év százalékában	106,4	100,0	108,2	90,4	103,3	89,0	152,1	0,0	99,7	100,1	111,5	108,7
Befejezett ügyek száma	összesen	3 693	112	1 915	1 430	7 150	1 192	5 289	0	2 055	6 600	15 136	22 286
	2016. év százalékában	96,8	92,6	106,4	89,6	97,5	87,5	146,3	0,0	99,9	100,9	111,5	106,6
Folyamatban maradt ügyek száma	összesen	2 081	78	937	109	3 205	42	478	0	132	1 894	2 546	5 751
	2016. év százalékában	127,7	127,9	101,0	80,1	116,4	107,7	77,1	-	91,7	159,2	127,7	121,2

Járásbíróságokon az érkezett peres ügyek száma 2016-hoz képest 3,3 %-os emelkedést mutat, a büntető ügyek kiemelkedő mértékben 8,2 %-kal emelkedtek. Ezen belül is kiemelkedő adat, hogy a Gyöngyösi Járásbíróság 120,7 % illetve a Hatvani Járásbíróság 125,8 % volt büntető peres ügyérkezés 2017. évben 2016. évhez képest.

A nemperes érkezés 2016. évhez képest 8,7 %-ot emelkedett, ehhez a végrehajtási ügyek 52,1 %-os érkezés emelkedése járult hozzá. Minden járásbíróságon jelentősen emelkedett a végrehajtási ügyek érkezése, ami a Hevesi Járásbíróságon különösen magas volt a 2016. éves adat 213,7 %-a.

A járásbíróságokon a befejezett peres ügyek száma összességében kiegyenlített és az érkezett ügyekkel arányosan alakult, a 2016. évi adat 97,5 %-a. A csökkenés civilisztika üzszakban látható elsősorban a Füzesabonyi Járásbíróságon 19,1 %, a Hatvani Járásbíróságon 12,9 % és a szabálysértési ügyek csökkenésének is köszönhető, ami 10,4 %-os volt.

3. számú melléklet

**Egri Törvényszék**  
**Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyforgalma, 2017. év**

Megnevezés		Peres ügyek			Nemperes ügyek				Mind-összesen
		közigazgatási	munkaügyi	összesen	közigazgatási	munkaügyi	bírósági végrehajtási ügyek	összesen*	
Érkezett ügyek száma	összesen	240	370	610	74	30	0	104	714
	2016. év százalékában	67,8	52,9	57,9	89,2	85,7	-	88,1	60,9
Befejezett ügyek száma	összesen	270	391	661	77	30	0	107	768
	2016. év százalékában	72,8	48,8	56,4	95,1	81,1	-	90,7	59,5
Folyamatban maradt ügyek száma	összesen	54	87	141	4	1	0	5	146
	2016. év százalékában	64,3	80,6	73,4	57,1	100,0	-	62,5	73,0

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 2017. évben 2016. évhez képest mind peres, mind pedig nemperes ügyek vonatkozásában az érkezés, a befejezés és a folyamatban maradt ügyek száma csökkenést mutat.

2017-ben az öt engedélyezett bírói létszámból egy átcsoportosításra került a törvényszékre és a jelenleg dolgozó négy bíróból egy az Egri Járásbíróságon egy pedig a Törvényszéken is dolgozik kirendelésben.

### Az ügyforgalmi adatok alakulása a törvényszéki első fokon a különféle üzszakokban

4. számú melléklet

**Egri Törvényszék**  
**Első foku ügyek ügyforgalma, 2017. év**

Megnevezés		Peres ügyek						Nemperes ügyek							Mind-összesen		
		polgári	gazdasági	hátré- tő (katonai nélkül)	katonai	összesen	polgári	gazdasági	hátré- tő (katonai nélkül)	katonai	összesen	csül- és felszámolás eljáritók	cégüggek <sup>2</sup>	IV ügyek <sup>2</sup>		Végrehajtási ügyek	
Érkezett ügyek száma	összesen	566	72	40	0	678	121	1	27	0	149	381	7 128	1 982	26	9 666	10 344
	2016. év százalékában	55,1	141,2	72,7	-	59,8	85,2	-	43,5	-	73,8	83,7	86,2	111,4	70,3	90,6	87,1
Befejezett ügyek száma	összesen	770	70	35	0	875	129	1	29	0	159	591	7 062	1 942	30	9784	10 659
	2016. év százalékában	91,3	132,1	72,9	-	92,7	85,4	-	45,3	-	74,0	109,9	84,0	104,0	76,9	88,4	88,7
Folyamatban maradt ügyek száma	összesen	249	39	40	0	328	13	0	4	0	17	513	249	375	12	1 166	1494
	2016. év százalékában	55,0	105,4	114,3	-	62,3	61,9	-	66,7	-	63,0	70,6	136,1	111,9	75,0	90,3	82,4

A törvényszéki első foku peres ügyek vonatkozásában megállapítható, hogy a gazdasági ügyekben az érkezett és a befejezett ügyek száma 2017-ben arányaiban jelentősen meghaladta a 2016. évit, míg polgári ügyekben a 2016. évi kiugró adatok miatt csökkenés látható.

A két adat együttesen kiegyenlíti egymást.

Összességében a folyamatban maradt peres ügyek száma jelentősen csökkent, ami a kirendelt bírók tevékenységének is köszönhető.

Nemperes ügyek vonatkozásában látható, hogy az érkezésnek megfelelően a befejezések arányosan csökkentek. A BV ügyek vonatkozásában állapítható meg emelkedés, ami a jogszabályok változásának köszönhető.

### Az ügyforgalmi adatok alakulása a törvényszéki másodfokon a különféle ügyszakokban

Egri Törvényszék																
Másodfokú ügyek ügyforgalma, 2017. év																
Megnevezés	Peres ügyek							Nemperes ügyek							Egyéb ügyek <sup>1</sup>	Min-összesen
	polgári	gazdasági	büntető	szabályozási	közigazgatási	mintha-ügyi	összesen	polgári	gazdasági	büntető	közigazgatási	mintha-ügyi	összesen			
Érkezett ügyek száma	összesen	237	25	400	13	6	81	762	407	11	489	23	13	943	73	1 778
	2016. év százaléklában	82,9	113,6	109,0	100,0	120,0	58,7	91,7	92,5	73,3	94,2	51,1	68,4	90,8	102,8	91,6
Befejezett ügyek száma	összesen	238	27	501	12	7	84	869	368	13	486	26	14	907	74	1 850
	2016. év százaléklában	83,8	122,7	167,6	75,0	140,0	62,2	114,2	78,4	100,0	93,8	56,5	77,8	85,2	98,7	97,4
Folyamatban maradt ügyek száma	összesen	102	6	136	1	0	22	267	76	3	20	1	0	100	2	369
	2016. év százaléklában	99,0	75,0	57,4	-	0,0	88,0	71,4	205,4	60,0	117,6	25,0	0,0	156,3	66,7	81,7

A törvényszék másodfokú peres ügyeiben az érkezett ügyek mérsékelt csökkenését a befejezések jelentős emelkedése követte, aminek eredményeként a folyamatban maradt ügyek száma 28,6 %-kal csökkent 2017-ben.

A nemperes ügyek vonatkozásában megállapítható, hogy az érkezett ügyek csökkenését a befejezések aránya meghaladta, így a folyamatban maradt ügyek száma itt is csökkent 16,3 %-kal 2016. évhez képest.

### Az időszerűség

#### Az időszerűségi adatok alakulása az egyes helyi bíróságokon, az előző évvel is összehasonlítva

Az Egri Törvényszék területén működő járásbíróságokon 2017. évben a peres ügyek 88,4 %-a 1 éven belül befejeződött. A Hatvani Járásbíróságon a legmagasabb az 1 éven belül befejezett peres ügyek aránya 92,4 %, ami minden ügyszakban 90 % felett volt, ez kimagasló teljesítmény, különösen annak fényében, hogy itt volt a legmagasabb mindkét ügyszakban az egy bíróra eső érkezés.

A járásbíróságokon 2017-ben befejezett 1 éven belül pertartamú peres ügyek száma a 2016. évi adat 94,9 %-a.

A Hevesi Járásbíróságon 2017. évben 5,7 %-kal több az 1 éven belül befejezett peres ügyek száma, mint 2016. évben volt, ezen belül is kiemelendő a büntető ügyszakra vonatkozó adat 18,9 %-os emelkedése.

A Füzesabonyi Járásbíróságon 2017. évben az 1 éven belüli peres befejezések aránya a 84,4 %-kal a legalacsonyabb 2016. évhez képest.

Az Egri Törvényszék területén működő járásbíróságokon 2017. év végén a 2 éven túl folyamatban maradt ügyek aránya 3,1 %.

Polgári ügyekben 2,7 %, gazdasági ügyekben 7,7 %, civilisztika ügyekben összevontan ez 2,9 %-ot jelent, míg büntető ügyszakban ez az érték 3,8 %.

2016. évhez viszonyítva a 2 éven túli ügyek száma 11,2 %-kal emelkedett, ezen belül a büntető ügyek emelkedése 50 %.

A 2 éven túl folyamatban maradt peres ügyek aránya a Hevesi Járásbíróságon a legmagasabb a 3,6 %-kal. Ezen túl is kiemelkedő a büntető ügyszak 6,8 %-os értéke, melynek oka, hogy a két engedélyezett büntető ügyszakos bíróval működő bíróságon az egyik egyben az elnök, a másik pedig tartósan távol van gyermek gondozása miatt. 2017. évben ugyan kirendelt bíró segítette a munkát, de ez a korábban már előregedett ügyek feldolgozását maradéktalanul nem eredményezte. 2018. első félévében várható jelentős javulás.

A kis bírói létszámú járásbíróságokon rendkívüli problémát okoz egy-egy bíró kiesése. Ilyen a Hevesi Járásbíróság, ahol két büntető bíró teljesít szolgálatot, egy bíró kiesése megduplázza az egyedül maradt, ténylegesen dolgozó bíró érkezését. Bár viszonylag gyors kirendeléssel stabilizálni lehetett az állapotokat, de a kiesést megelőzően teljesen időszerűen működő Hevesi Járásbíróságon így is vált néhány ügy két éven túlivá.

Az Egri Járásbíróságon év közben indokolatlanul megnőtt a két éven túli ügyek száma büntető ügyszakban, ezért felhívtam a járásbíróság elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Ennek eredményeként év végéig némileg csökkent a két éven túli ügyek száma és további javulás várható.

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 2017. évben a peres ügyek 93,8 %-a 1 éven belül befejeződött. 2016. évhez képest lényeges csökkenést mutatnak az adatok.

2017. év végén 2 éven túl folyamatban lévő ügy csak a munkaügyi ügyszakban volt 2 db, ami a 2016. évi 2 db közigazgatási és 1 munkaügyi, összesen 3 db 2 éven túli ügy 66,7 %-a.

#### **Az időszerűségi adatok alakulása a törvényszéki első fokon, az előző évvel is összehasonlítva.**

Az Egri Törvényszéken 2017-ben az első fokú peres ügyek 78,4 %-a 1 éven belül befejeződött.

A polgári ügyek 80,0 %-a, míg a gazdasági ügyek 65,7 %-a fejeződött be 1 éven belül, ez civilisztikai ügyszak átlagában 78,8 %.

Ez az érték 2016. éves adat 82,9 %-a.

A büntető ügyeknek 68,6 %-a fejeződött be 1 éven belül, ez az adat a 2016. évhez képest 57,1 %. Ennek oka a 2016-ban elért kiemelkedő eredmény volt.

Az Egri Törvényszéken első fokú peres ügyek vonatkozásában 2017 végén folyamatban maradt peres ügyekből a 2 éven túli ügyek aránya 14 %.

Polgári ügyekben 13,3 %, gazdasági ügyekben 12,8 %, míg büntető ügyekben 20 %

Ez a 2016. évi adatokhoz képest polgári ügyszakban 73,7 %-os, büntető ügyszakban 33,3 %-os emelkedést jelent, miközben a gazdasági ügyekben a 2 éven túli ügyek aránya 37,5 %-kal csökkent.

Az emelkedés egyik oka civilisztikai ügyszakban egy törvényszéki bíró nyugdíjazása volt, valamint a devizahiteles ügyek elhúzódása (közbenső ítéletek elbírálása) és egy bíró kirendelése a Debreceni Ítéltáblára.

Büntető ügyszakban pedig a gazdasági bűncselekmények miatt indult eljárások magas számára vezethető vissza az ügyek előregedése.

### **Az időszerűségi adatok alakulása a törvényszéki másodfokon, az előző évvel is összehasonlítva**

A másodfokú tanácsok 2017-ben jól teljesítettek, rendkívül időszerű volt az ítélezésük.

Az Egri Törvényszéken másodfokú peres ügyekben 2017- ben a 6 hónapon belüli befejezések aránya 67,2 %

A legalacsonyabb érték a büntető ügyszakban volt, ami 55,7 %. A tanácsok az idősebb ügyek befejezésére koncentráltak, ennek ellenére 2016. évi arányokhoz képest a befejezések magas számára tekintettel 111,4 %-os javulás látható.

Polgári ügyszakban a 77,3 %-os 6 hónapon belüli befejezés, a 2016. évi adat mindössze 86 %-a. Ezt kompenzálja a gazdasági ügyszak eredménye, amely 2016. évhez képest 15 %-os javulást mutat.

Az egy éven túl folyamatban maradt ügyek száma azonban a 2016. évi 1 db ügghöz képest 2017. év végére 7-re emelkedett.

### **Az időszerűség érdekében tett intézkedések**

2017-ben az időszerűség érdekében az alábbi intézkedéseket történtek.

- 1) A két éven túl folyamatban lévő peres és nemperes ügyeket a kollégiumvezetőknek, valamint a helyi elnököknek és csoportvezetőknek minden második hónap 10. napjáig meg kellett vizsgálniuk az irányításuk alatt álló bíróságon. A vizsgálat eredményéről jelentést kellett készíteni a törvényszék elnökének.
- 2) A megye valamennyi irodavezetőjének minden hónap 5. napjáig jeleznie kellett a 30 napon túl bíránál lévő ügyeket a közvetlen felettesének.
- 3) A törvényszéki polgári és büntető irodavezetők minden hónap 5. napjáig jelentették a törvényszék elnökének a 60 napon túl törvényszékre felterjesztett ügyeket, büntető ügyszakban pedig 90 napon túli ügyeket.
- 4) Az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatának 156. § (6) bekezdése alapján külön vezetői intézkedés nélkül, soron kívül kell eljárni a hatályon kívül helyezett ügyekben, valamint a két éven túli ügyekben. Ezek ellenőrzése a törvényszék, illetőleg a helyi elnökök által folyamatos.
- 5) Nemcsak a két éven túli, hanem az egy éven túli ügyeket is folyamatosan, havonta vizsgáljuk.
- 6) Minden két éven túli ügyről per stratégiát kell készítenie a bírónak, melyben foglaltakat havonta ellenőrzik az igazgatási vezetők
- 7) A nehéz helyzetben lévő járásbíróságokon kirendelt bírák segítenek be.

Amennyiben a jelentések, illetőleg vizsgálatok alapján megállapítható késedelem, úgy a bírótól soron kívül igazoló jelentést szerzünk be. A vizsgálatok eredménye alapján két bírótól vontak meg az otthondolgozás kedvezményét a törvényszék elnöke.

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

- 2017. évben folytatódott az **Ügyfélközpont** kialakítása. Az Ügyfélközpont egyrészt az ügyfélbarát igazságszolgáltatás egyik elengedhetetlen követelménye, amely az ügyfelek tájékozódását nagyban megkönnyíti, másrészt a kezelőirodákban dolgozók munkaterhelését csökkentti, az ügyfélforgalom nem jelenik meg a lajstrom irodákban.
- Az irányító szerv döntése alapján a központilag szervezett oktatások jelentős részét regionális oktatásként szervezte meg, és bonyolította le az oktatási felelős irányításával az Egri Törvényszék. Ehhez az irányító szerv pótelőirányzatot biztosított.



A pótelőirányzattal év végén el kellett számolni. A 2017. évi elszámolásnál beiktatásra került a regionális vezetői egység Debreceni Ítéltábla és a MIA kapcsolati elszámolása is.

- Jelentős változás volt 2017. évben az **elektronikusan kezdeményezhető ügyek beadása**, és egyre nagyobb területen jelenik meg a bizonylatok, adatszolgáltatások esetében az elektronikus felület kötelező használata, melyek jelentős többletfeladatot jelentettek a bíróságoknak. Ezeknek az ügyeknek költségnövelő hatása is van, hiszen nőtt a papírfelhasználás, a nyomtatás.

## 2. Az előirányzatok alakulása

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

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

### A 2017. évi költségvetés végrehajtásának bemutatása:

2017. évben az Egri Törvényszék zavartalan működtetésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására **2.003.995.785.-Ft** eredeti, a beszámolási időszak végére **2.701.503.561.- Ft** módosított előirányzat állt rendelkezésünkre.

Az összes kiadásunk **2.617.169.961.-Ft**, a bevételi oldalon az alaptevékenység költségvetési bevétele 81.353.568.-Ft, az alaptevékenység finanszírozási bevétele 2.620.149.993.-Ft volt. Az összes bevételünk **2.701.503.561.- Ft**-ban valósult meg.

A 2017. évi költségvetés sikeres megvalósítása a költségvetési megszorítások ellenére, a keletkezett bevételi többlettel, a bérmegetakarítással és az Országos Bírósági Hivatal által biztosított pótelőirányzatok alapján történt.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított kiadási előirányzatunk 697.507.776.-Ft -tal növekedett. Az eredeti előirányzatot kiegészítették az Országos Bírósági Hivatal által biztosított pótelőirányzatok, az előző évi költségvetési maradványunk, valamint a működésünk során keletkezett bevételi többlet.

Év közben folyamatosan figyelemmel kísértük az előirányzatok alakulását annak érdekében, hogy a szükséges forrás a fő előirányzati sorokon rendelkezésre álljon. Ennek érdekében előirányzatot csoportosítottunk át személyi juttatásból munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulásra és dologi kiadásokra, az ott jelentkező hiány enyhítésére. Az Országos Bírósági Hivataltól kapott pótelőirányzatokat, és az átcsoportosításokat a lenti táblázat tartalmazza.

**A 2017. évi előirányzat jogcímenként módosulását az alábbi táblázat mutatja:**

Adatok millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>a 2016. évi CX. törvény szerinti előirányzat</b>	2004	2004	1957	1378,8	282
<b>Módosítások jogcímenként</b>					
Pótelőirányzat Cafeteria juttatásra	4,4	4,4	4,4	4,4	
Pótelőirányzat reg. közv. napra	0,1	0,1	0,1	0	
2016. évi előirányzat maradvány igénybevétele	71,5	71,5	0	37,1	
2016. évi előirányzat maradvány igénybevétele	10,9	10,9	0	0	
Pótelőirányzat soron kívüli előresorolásra	1,6	1,6	1,6	1,3	
Pótelőirányzat szolgálati bíró költségeire	0,4	0,4	0,4	0,3	
Pótelőirányzat Egri Törvényszék rekonstrukciójára	14	14	14	0	
Pótelőirányzat teljesítményhez kötött jutalomra	3,7	3,7	3,7	3	
Pótelőirányzat informatikai beszerzésre	0,2	0,2	0,2	0	
Pótelőirányzat K336 ra (kiemelt ügyekhez)	59	59	59	0	
Pótelőirányzat garantált bérminimumra	17,7	17,7	17,7	14,5	
Pótelőirányzat Gyöngyösi JB lábazati felújításra	11,5	11,5	11,5	0	
Pótelőirányzat húsvéti ajándékutalványra	9,6	9,6	9,6	6,7	
Pótelőirányzat oktatási napokra	1	1	1	1	
Átcsoportosítás személyiből dologiba	0	0	0	-40,7	
Átcsoportosítás személyiből járulékba	0	0	0	-38,6	
Pótelőirányzat regionális oktatásra	4,6	4,6	4,6	4,4	
Pótelőirányzat bérkompenzációra	4,4	4,4	4,4	3,6	
Pótelőirányzat bíróságok napi jutalomra	34,5	34,5	34,5	28,3	
Pótelőirányzat kisbusz beszerzés	9	9	9	0	
Pótelőirányzat Gyöngyösi JB lábazat felújításra	20,3	20,3	20,3	0	
Pótelőirányzat iskolakezdési támogatásra	1	1	1	0,7	
Pótelőirányzat jubileumi jutalomra	0,6	0,6	0,6	0,5	
Pótelőirányzat üres állások megkért bérére és járulékára	10,2	10,2	10,2	8,4	
Átcsoportosítás személyiből járulékra oktatás miatt	0	0	0	-1,1	
Átcsoportosítás személyiből dologiba oktatás miatt	0	0	0	-0,5	
Pótelőirányzat IASZ módosítás miatti illetményemelésre	148,8	148,8	148,8	122	
Pótelőirányzat IASZ módosítás miatti illetményemelésre	26	26	26	21,3	
Helyi oktatás miatti visszarendezés	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Pótelőirányzat Egri TSZ rekonstrukciójára	0,3	0,3	0,3	0	
Pótelőirányzat megtartó program II. bírák	36,9	36,9	36,9	30,2	
Helyi oktatás miatti visszarendezés	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Pótelőirányzat ruházati költségterítésre	63	63	63	51,7	
Pótelőirányzat Egri TSZ rekonstrukciójára	33,9	33,9	33,9	0	
Pótelőirányzat Fenntartható fejlődés programra	54,7	54,7	54,7	44,8	
Pótelőirányzat digitális diktafon beszerzésére	1,8	1,8	1,8	0	
Pótelőirányzat beszédfelismerő szoftver beszerzésére	1,8	1,8	1,8	0	
Pótelőirányzat jutalomra	4,4	4,4	4,4	3,6	
Bérkompenzáció visszarendezése	-0,9	-0,9	-0,9	-0,7	
Jóváhagyott bevételi többlet B36	26,2	26,2	0	0	
Jóváhagyott bevételi többlet B4	8,2	8,2	0	0	
Pótelőirányzat az Egri Törvényszék története c. kiadványra	2,7	2,7	2,7	0	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2701,5</b>	<b>2701,5</b>	<b>2537,7</b>	<b>1684,5</b>	<b>282</b>

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

**Személyi juttatások, és munkaadókat terhelő járulékok**

A személyi juttatások 2017. évi eredeti előirányzata 1.378.794.208.-Ft -ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 329.201.578,-Ft-ban került megállapításra.

**A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2017. évi alakulása:**

<b>Adatok Ft-ban</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Törvény szerinti illetmények</b>	<b>1.258.389.629</b>	<b>1.339.383.451</b>	<b>1.339.383.451</b>
Céljuttatás	0	126.766.036	110.526.056
Készenlét, ügyelet, túlóra	4.500.000	1.703.462	1.703.462
Jubileumi jutalom	28.304.579	33.077.776	31.616.983
Béren kívüli juttatások	55.600.000	55.347.067	55.347.067
Ruházati költségtérítés	0	69.422.766	53.906.180
Közlekedési költségtérítés	10.000.000	12.058.661	12.058.661
Egyéb költségtérítés	0	4.116.414	4.116.128
Szociális támogatás	0	260.000	260.000
Foglalk. egyéb szem. jutt.	0	11.568.398	11.455.150
<b>Foglalkozt. szem. jutt.</b>	<b>1.356.794.208</b>	<b>1.653.704.031</b>	<b>1.620.373.138</b>
<b>Külső szem. juttatás</b>	<b>22.000.000</b>	<b>30.784.160</b>	<b>30.645.585</b>
<b><u>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>1.378.794.208</u></b>	<b><u>1.684.488.191</u></b>	<b><u>1.651.018.723</u></b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>329.201.578</b>	<b>420.467.070</b>	<b>393.999.897</b>

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 63. § (1) bekezdése szerint **2017. évben a bírói illetményalap 431.740.-Ft volt.**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1.378.794.208.-Ft volt. Eredeti előirányzat a törvény szerinti illetményekre, a készenlét, ügyeletre, a jubileumi jutalomra, béren kívüli juttatásokra és a közlekedési költségtérítésre, valamint részben a külső személyi juttatásokra állt rendelkezésünkre.

A személyi juttatás jogcímekre

- az OBH biztosított pótelőirányzatot, előterjesztés alapján,
- a 2016. évi maradványunk szolgált fedezetül, illetve,
- a törvény szerinti illetmények soron keletkezett megtakarítás került saját hatáskörben átcsoportosításra.

Így a módosításokkal az előirányzat év végére 1.684.488.191,- Ft-ra emelkedett.

**A foglalkoztatottak személyi juttatás módosított előirányzata fedezetet nyújtott:**

- a) a bírák, igazságügyi alkalmazottak besorolás szerinti törvény szerinti illetményére és illetménypótlékaira,
- b) a bírák, igazságügyi alkalmazottak kötelező előresorolására,
- c) a soron kívüli előre sorolásra,
- d) a jubileumi jutalmakra 33.077.776,- Ft összegben,
- e) céljuttatásra, projektprémiumra 110.526.056,- forint összegben,  
**ebből a fontosabb tételek**
  - Bíróságok Napjára kifizetett jutalom 28.516.427,-Ft, 252 fő részére
  - jutalom 267 fő részére a Fenntartható fejlődés program keretében,
  - céljuttatás 3 fő részére
  - szakmai önképzési támogatás a bírák részére 69 fő 29.790.060 Ft
- f) készenléti, és ügyeleti díjra 1.703.462,- Ft összegben,
- g) a szociális jellegű juttatásokra 260.000,- Ft-tal, amit temetési segély címén fizettünk ki 7 fő részére,
- h) a bérkompenzációra, amelyet a 432/2016. (XII.15) Kormányrendelet szerint 35 fő részére 2.916.700,- Ft összegben fizettünk ki,
- i) szabadság megváltásra 1 fő részére 219.010,-Ft összegben,
- j) belföldi napidíj kifizetésére 504.615,- Ft összegben, 18 fő részére,
- k) egyéb sajátos juttatásokra 10.568.747,-Ft összeget fizettünk ki, amelyből a legjelentősebb a betegszabadság a 6.786.951,-Ft összegben 84 fő részére
- l) közlekedési költségtérítésre 12.058.661,- Ft összegben, 103 fő részére,
- m) bankszámla vezetési díjra 3.419.694, Ft összegben,
- n) tavaszi 2 x12.500 F/fő összegű ajándék utalványra 263 fő részére 6.575.000 Ft összegben
- o) a cafeteria rendszer keretében bruttó 215.870,-Ft/fő/év összegben megállapított juttatásokra, összesen 43.611.834,-Ft összegben, nyilatkozatok alapján,
- p) év végi ajándék utalványra 217 fő igazságügyi alkalmazott részére 4.340.000 Ft összegben
- q) ruházati költségtérítésre bírák részére bruttó 300 e Ft/fő, igazságügyi alkalmazottak részére bruttó 160 e Ft/fő összegben, amelynek 36.163.413.-Ft nettó értéke 2017. decemberben hóközi kifizetésként került elszámolásra, a levonás része pedig a 2017. évi maradvány részét képezi a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt.

**A külső személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújtott:**

A rendelkezésre álló eredeti előirányzat	<b>22.000.000,- Ft</b>
A külső személyi juttatás módosított előirányzata	30.784.160,- Ft
<b>A külső személyi juttatások teljesítése</b>	<b>30.645.585,- Ft</b>

2017. évben is a központi képzéseket a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére helyi szervezésben kellett megoldani, az oktatási felelős irányításával.

Az oktatások lebonyolításához irányító szervei hatáskörű pótelőirányzatot kaptunk, amelyhez kapcsolódóan az elszámolásokat az Országos Bírósági Hivatal felé határidőre teljesítettük. A kapott többlettámogatás elvonásra került 453.961 Ft összegben, a teljesítések alapján az előirányzatból átcsoportosítottuk a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó sorra, valamint a dologi kiadások közé a kifizetéshez kapcsolódó összegeket.

A törvény szerinti illetmények előirányzatából 5.000.000.-Ft összeget csoportosítottunk át az oktatáson kívüli külső személyi juttatások kifizetésére, és a 2016. évben keletkezett maradványból 3.190.213 Ft került ezen a soron igénybevétele.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a teljesítéseknél jelentősebb tételek a szakértőknek, tanúnak, népi ülnököknek kifizetett összegek:

• Ülnök tiszteletdíja, napidíja:	7.606.790,- Ft
• Szakértői díjak:	11.438.623,- Ft
• tanúdíjak	3.786.496,- Ft
• Egyéb külső juttatások	3.076.325,- Ft

A külső személyi juttatások módosított előirányzata jelen beszámolóban 3.007.411 Ft –tal csökkent, a teljesítési tényszáma pedig a 2016.évi beszámoló tényadatahoz hasonló összegben 30.645.865 Ft-ban realizálódott.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok:**

**A szociális hozzájárulási adó mértéke 2017. évben 22 %-ra csökkent.**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 15. számú melléklete szerint itt kell elszámolni a szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást, a táppénz hozzájárulást és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.

<b>Az eredeti előirányzat:</b>	<b>329.201.578,- Ft</b>
<b>A módosított előirányzat 2017. december 31-én:</b>	<b>420.467.070,- Ft</b>

<b>Kormányzati hatáskörű módosítás a 2017. január 1-i hatályos bérkompenzációhoz kapcsolódó járulék</b>	798.000,- Ft
<b>Év végén a kompenzáció elszámolásakor az elvonás</b>	-156.000,- Ft

Tárgyévben **irányító szervei módosítás** több esetben történt, amihez személyi juttatási tétel minden esetben kapcsolódik. Irányító szervei hatáskörben személyi juttatás átadása az OBH elnöke engedélyével történik, éves összege +76.025.457,- Ft

#### **Lényegesebb tételek kiemelve:**

A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés intézményünk által megkapott kerete a 2017.OBH. XXXIII.A.1.3/7. számú irányító szervei átadó levele alapján +3.190.750,- Ft

Az OBH elnöke által 2016-ban meghirdetett Megtartó program folytatásaként 2x12.500 Ft összegű ajándékutalványban részesültek a dolgozók, amihez kapcsolódó járulék összege 2.914.305,- Ft

A Bíróságok Napjára tekintettel 2017.OBH.XXXIII.A.1.3/13.sz. levélben foglaltak alapján intézményünk előzetes felmérése után összesen 252 fő bíró és igazságügyi alkalmazott részesült a megtartó program keretében jutalomban, ennek járuléka 6.226.123,- Ft

Az igazságügyi alkalmazottak jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészségek és más ügyészégi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011.évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVII. törvény rendelkezései végrehajtásához az NGM a szükséges forrásokat a Bíróságok rendelkezésére bocsájtotta.

Az ehhez kapcsolódó illetményemeléshez tartozó járulék emelés (2017.OBH.XXXIII.G.11/7. és a 2017.OBH.XXXIII.G.11/10.sz. levelekben) 31.507.094,- Ft

A bírák a Megtartó Program II.2 keretében bruttó 431.740 Ft/fő összegű önképzési támogatásban részesültek, aminek a járulékára a 2017.OBH. XXXIII.A.1. 3/46. számú értesítéssel 6.648.796,-Ft

A tárgyévi 1 fő titkári, 1 fő fogalmazói és 1 fő felsőfokú tisztviselői álláshely betöltése miatt a 2017.OBH. XXXIII.A.1/7/47. sz. levél alapján a bérük utáni járulékok összege 1.804.562,-Ft.

A 2017.OBH. XXXIII.A.1.3/63. számú értesítés szerint általános jutalom keret átadásra a Fenntartható Fejlődés Program 2 sikeres teljesítése után évvégi jutalom járuléka +9.859.428,-Ft, Az Egri Törvényszék vezetői és az OBH munkacsoportokban résztvevők részére év végi jutalom kifizetéséhez keret átadása 2017.OBH. XXXIII.A.1.3/56. átirat alapján, ennek járuléka +837.000,- Ft

Intézményünkben a bírák bruttó 300.000,-Ft/fő/év, az igazságügyi alkalmazottak pedig bruttó 160.000,-Ft/fő/év ruházati költségtérítésben részesültek, amelynek előirányzatát a 2017.OBH. XXXIII.A.1.3/60. sz. alatt biztosította az irányító szerv, ennek járuléka +11.369.599,- Ft

**Intézményi határkörü módosítás** keretében tárgy évben összesen: 14.598.035,- Ft – tal növeltük az előirányzatot.

**A 2016. évi bérmaradvány járulékának felhasználása 34.460.384,- Ft volt.**

Az egyes pénzügyi és gazdasági törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény 27. §-a alapján a munkáltatók által fizetendő szociális hozzájárulási adó a 2017. évi elemi költségvetés elfogadása után 2017. január 1-től 27%-ról 22 %-ra csökkent.

Ebből adódóan intézményünknek a fenti soron a 467/2016.(XII.23.) Kormányrendelettel meghatározott módon kiszámítva **60.192.000 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amit a K5023 Egyéb elvonások kiemelt sorra kellett saját hatáskörben átcsoportosítani, és havonta befizetni.**

Évközben a 60.192.000 Ft összegű K2 elvonás miatti hiányt 40.329.651 Ft összegben döntő mértékben a személyi juttatásokból csoportosítottuk át.

**A munkaadókat terhelő járulék teljesítése 2017.12.31-én 393.999.897,- Ft. a beszámolóban.**

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adón tárgyévből is jelentős mértékű előirányzat hiány mutatkozott az elvonás miatt, amit csak irányító szervi támogatással és saját hatáskörü többszöri előirányzat átcsoportosítással tudtuk teljesíteni.

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

#### **Létszámadatok:**

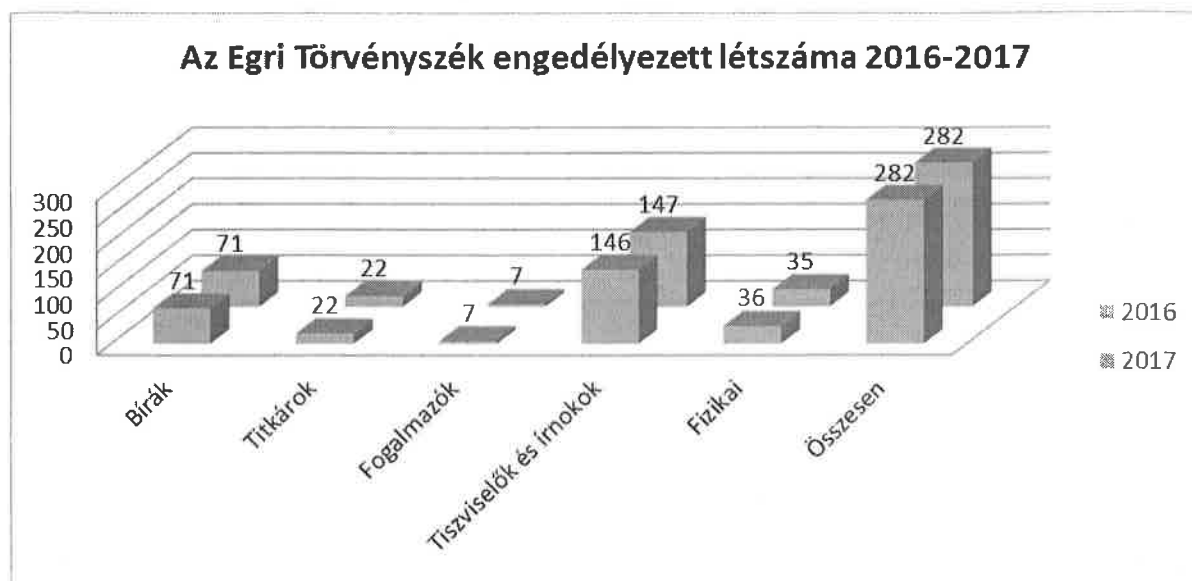
**2017-ben az Egri Törvényszék engedélyezett eredeti létszáma 282 fő és a záró engedélyezett létszám is 282 fő, a 299/2016.(VI.13.) OBHE számú határozata alapján.**

Új gyakorlatnak megfelelően 2017. évben a Kontrolling Információs Rendszerben a havi illetményadatok, üresálláshelyek havi rendszerességgel rögzítésre kerültek az adatszolgáltatási felületen.

A 2017. évi beszámolóban a munkajogi zárólétszám 287 fő, időszak végén zárólétszám (jogviszonyban állók) 271 fő és az átlagos statisztikai állományi létszámunk 271 fő volt.

Az Egri Törvényszék engedélyezett létszámának alakulását az előző évhez képest az alábbi diagrammon szemléltetjük.

2017. január – december havi adatok alapján készült



Átlagilletmény alakulása az előző évhez képest:

Megnevezés	Átlag létszám fő		Átlag illetmény eFt/fő/év		Index %
	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év	
Bírák	68	68	9487	10258	108,1
Titkárok	18	21	5452	6556	120,2
Fogalmazók	6	6	3115	3221	103,4
Egyéb igazságügyi alkalmazottak	178	176	3435	4351	126,7
<b>Összesen:</b>	<b>270</b>	<b>271</b>	<b>5086</b>	<b>5979</b>	<b>117,6</b>

Az átlagilletmény az előző évhez képest 17,6 %-kal nőtt. A növekedés oka a törvény szerinti illetmények emelkedése a kötelező előre sorolások és az igazságügyi alkalmazottak bérének rendezése. Az igazságügyi alkalmazottak jelentősebb illetmény emelkedését a korábban már említett 2017. szeptemberében végrehajtott illetményemelés okozta. Ezzel talán sikerül megállítani a tisztviselők és írnokok nagymértékű fluktuációját.

### Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2212,8	2004	2701,5	2701,5	2617,2	118,3	96,9
ebből: személyi juttatás	1403,9	1378,8	1684,5	1684,5	1651	117,6	98,0
Bevétel	97,9	47	81,4	81,4	81,4	83,1	100,0
Támogatás	2099,6	1957	2537,7	2537,7	2537,7	120,9	100,0
Költségvetési maradvány	97,7	–	82,4	82,4	82,4	84,3	100,0
Létszám (fő)	270	282	282	282	271	100,4	96,1

#### 2.1.3.A dologi kiadások előirányzat változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is:

A dologi, kiadások (K3) eredeti előirányzata 2017. évben 292.000.000.-Ft -ban került megállapításra. Ez 5,4 % -kal magasabb, mint az előző év eredeti előirányzata.

A teljesítés már az előző években is meghaladta a 2017. évi eredeti előirányzat összegét:

- 2016. évben 346.254.584.-Ft,
- 2015 évben 306.562.000.-Ft,
- 2014. évben 292.202.000.-Ft volt.

A dologi kiadások fedezetét személyi juttatás megtakarításából, intézményi előterjesztés alapján átadott pótelőirányzathból, illetve a bevételi többletből tudtuk biztosítani.

A dologi kiadások eredeti előirányzata és módosítása:

**Eredeti előirányzat 292.000.000.- Ft**

**Irányító szervi előirányzat módosítás összege**

**93.677.771.- Ft**

• Az Egri Törvényszék előtt 2017. évben több kiemelt jelentőségű büntetőügy volt folyamatban. A két ügyben az év során összesen 59.000.000.-Ft pótelőirányzatot kaptunk a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) rovatra. A két ügyben felmerült kiadásokat tételes kimutatással igazoltuk.

Ezen ügyek nem fejeződtek be, így 2018 -ban is újabb jelentős kiadásaink várhatóak.

- A megyében szervezett oktatások dologi kiadásaira 25.000.- Ft pótelőirányzatot kaptunk,
- 102.659.-Ft pótelőirányzatot kaptunk regionális közvetítői nap dologi kiadásaira is,
- 196.644.-Ft pótelőirányzatot kaptunk informatikai eszközök karbantartására



- a többletbevétel előirányzatosítása miatt a dologi kiadások előirányzata 34.353.468,- Ft -tal növekedett.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzatának teljesítése után volt lehetőségünk arra, hogy, a bevételi többletet az OBH elnöke engedélyével a dologi kiadásoknál jelentkező előirányzat hiány pótlására fordítsuk. Összesen 6 előirányzat módosításunk volt a többletbevétel miatt.

**Saját hatáskörű előirányzat módosítások összege 50.057.609,- Ft**

- év közben saját hatáskörben a személyi juttatásokból 34.374.199.-Ft -ot csoportosítottunk át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatra (K336), a két kiemelt ügy miatti kifizetések teljesítésére,
  - a személyi juttatásokból további 8.433.671.-Ft -ot csoportosítottunk át a dologi kiadások közé, a helyi oktatás miatti kifizetésekre, és az egyéb szolgáltatások (K337) rovaton jelentkező hiány enyhítésére.
  - a 2016. évi maradvány igénybevétele 7.874.979 -Ft,
  - a dologi kiadásokból év végén 625.240.-Ft -ot csoportosítottunk át a munkaadói járulékok közé.

**A dologi kiadások módosított előirányzata 2017. december 31 -én 435.735.380.-Ft volt.**

**A 2017. évi dologi kiadások teljesítése 428.257.694.-Ft -ban valósult meg.**

#### **A teljesítés fontosabb tételei:**

##### **Készletbeszerzések:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Irodaszer, nyomtatványok éves beszerzése       | 10.686.170.- Ft |
| • Hajtó- és kenőanyag, benzin költsége           | 3.814.081.-Ft   |
| • Anyag-, és készlet beszerzések                 | 6.668.572.-Ft   |
| • Szakmai anyagok, könyvek, napilapok, közlönyök | 968.200.- Ft    |

Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1.660.082.- Ft
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	5.453.766,- Ft
Gázenergia-szolgáltatások díja	14.870.979.-Ft
Villamos energia- szolgáltatás díja	11.468.907.-Ft
Víz-csatorna szolgáltatás díja	1.202.342.- Ft
Karbantartási, kisjavítási költségek	17.431.141.- Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>116.355.023.- Ft</b>

- A jelentős összegű kiadások a postaköltség mellett foglalkozás egészségügyi szolgáltatást, külső cég által végzett őrzési szolgáltatást, külső céggel történő takarítást, szemétszállítást takarnak.
- Ezen a rovaton jelennek meg az Egri Törvényszék épületének felújítása idejére ideiglenes elhelyezést biztosító - a 2015. augusztus 27-én birtokba vett - az Eger, Hatvanaszred u.l. sz. épületegyüttes miatti többletköltségek. Huszonnégy órás őrzés, lényegesen nagyobb méretű takarítási terület, a dolgozó szobák takarítását is külső takarító cég végzi, az épületkomplexum közötti udvari részek karbantartása, takarítása.

**Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül elszámolása 12.737.402.- Ft**

- A bírósági épületekben a közös elhelyezésből adódó, az ügyészségeknek nyújtott közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.

**Közvetített szolgáltatás államháztartáson kívül elszámolása 3.025.422.- Ft**

- A laktanyába költözés után a fővállalkozó HUNÉP Zrt. részére a Törvényszék (Eger, Barkóczy u.1 sz. épület) rekonstrukciója alatt az építkezéskor felhasznált közüzemi díjak miatti közvetített szolgáltatást számoljuk itt el.)

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése : 162.496.365.- Ft**

- A vállalkozói körben tartozó szakértői díjak, kirendelt védői díjak, ügygondnoki díjak, pártfogó ügyvédek díja, intézeti tolmácsdíj, legmagasabb arányúak a tételek között. Itt kerül elszámolásra az intézeti szakértők díja, és a kinevezésre váró titkárok pályaaalkalmassági vizsgálatának díja is. Ezen a soron jelentős kiadás az Egri Törvényszéken folyamatban lévő két kiemelt ügyben történt kifizetések jelentik.
- **Ezen a kiemelt soron az előző évi teljesítés 90.416.681 Ft volt, a költségeink a kiemelt ügyek miatt 79,7 %-al emelkedtek, ami egész évben folyamatos likviditási problémát okozott.**

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 48.818.503.- Ft

Belföldi kiküldetések 5.606.115.- Ft

Külföldi kiküldetésre kifizetés nem volt.

Egyéb dologi kiadások 3.230.876.- Ft

- A helyi, adók, illetékek adójellegű befizetések és a cégautó adója elszámolása, az autópálya matricák éves díja) kerül nyilvántartásba, kifizetésre.

**Takarékossági intézkedések:**

- A levélpostai küldemények kézbesítésekor azokat a leveleket, csomagokat, amelyek nincsenek határidőhöz kötve a postázóban gyűjtjük, és a hivatali gépkocsi szállítja ki, más szállításhoz kapcsolódva. Ez elsősorban a vidéki járásbíróóságok, és a budapesti bíróságok tekintetében valósul meg.
- Az egri ügyvédi irodák, és az Egri Törvényszék és az Egri Járásbíróság egymásnak szóló postai küldeményeit kerékpárral kézbesíti egy saját dolgozónk.
- Elnöki intézkedéssel bevezettük a duplex nyomtatást a papírfelhasználás csökkentésére
- A telefonok magáncélú használatát a dolgozók megtérítik.
- a Törvényszék ideiglenes elhelyezést biztosító laktanya 24 órás őrzését 2016-ban felülvizsgáltuk, és 2017-től csökkentettük az őrzési időt.

Az előzőekben felsorolt intézkedésekkel 2017. évben is sikerült megynk bíróságainak zavartalan működését, üzemeltetését biztosítani.

**Egyéb működési célú kiadások**

**Eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat és a teljesítés 60.192.000 Ft lett.** A szociális hozzájárulási adó miatti elvonást a munkaadókat terhelő járulékoknál már bemutattuk.

Az előirányzat átcsoportosítás a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt sorról történt saját hatáskörű előirányzat módosítással. A pénzügyi teljesítésre havonta minden hónap 15-ig került sor.

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

**Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:**

**Beruházások (K6) rovaton eredeti előirányzat 4.000.000,- Ft**

**Irányító szervi átadás kiemelt előirányzatokból 63.447.370,- Ft**

Intézményünk az Egri Törvényszék épületének rekonstrukciójához kapcsolódva 14.000.000 Ft pótelőirányzatot kapott a 2017. OBH XXXIII.A. 2.4/11. számú értesítés alapján a Műszaki Főosztály javaslatára a kivitelezéshez kapcsolódó villamos energia bővítéséhez szükséges hálózat fejlesztésre és az épület műszaki lebonyolítójának szerződés szerinti kifizetésére.

Az Egri Törvényház történetét bemutató kiadványra 2017.OBH.XXXIII.A.2.4/65.levélben biztosított pótelőirányzat 2.686.050.-Ft

A Műszaki Főosztály javaslatára személygépköcsi (8 személyes kisbusz) beszerzéséhez pótelőirányzat a 2017.OBH.XXXIII.A.2.4/72. sz. levél szerint 9.000.000 Ft

Az épület rekonstrukcióhoz pótigény alapján a villamos hálózat fejlesztéséhez előirányzat a 2017.OBH.XXXIII.A.2.4/139. sz. átiratban 315.000 Ft

A Törvényszék épületének rekonstrukciójához kapcsolódó többlet kiadások finanszírozására a Műszaki Főosztály javaslatára a 2017.OBH.XXXIII.A.2.4/191.sz. levélben előirányzat 33.870.000 Ft

Digitális diktafon beszerzésére biztosított előirányzat a 2017.OBH.XXX.A.6/133. levélben 1.816.100 Ft

Az OBH Elnöke a 2017.OBH.XXXIII.A.6/136. sz. döntésében beszédfelismerő szoftver és a hozzá kapcsolódó digitális mikrofonra pótelőirányzatot biztosított 1.760.220.- Ft

**Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások összesen: - 6.016.953.- Ft**  
Ebből 2016. évi maradvány igénybevétele +111.400 Ft

A többi saját hatáskörű átcsoportosítás az irányító szerve támogatásként kapott pótelőirányzat teljesítés szerinti rendezéshez kötődik a felújítási és a dologi kiemelt előirányzatokra. -6.128.353.- Ft

**A beruházások módosított előirányzata 2017. december 31-én 61.430.417,- Ft**

#### **Tárgyévi előirányzatból:**

Laktanya 2- és 3. számú épületének biztonságtechnikai felszerelése és a 2. számú beléptető kapus rendszer ellátásának megteremtése 5.210.706,- Ft

A laktanyai elhelyezkedésnél az 5. számú épületben az irattári iratok állagmegóvásához temperáló fűtés rendszer kiépítése 4.373.157,- Ft

A Gyöngyösi Járásbíróság-ablakcseréjére után árnyékolók felszerelése történt 916.940,-Ft értékben, továbbá a leírói dolgozószoba klíma berendezésének cseréje történt 525.780,-Ft-os összegben. A járásbíróság év végén kapott egy nagy teljesítményű iratmegsemmisítőt is 121.970,- Ft bruttó áron. Tárgyévben beszerzésre került a már javíthatatlanná vált diktafon szettek helyére 9 db új diktafon 758.784,- Ft értékben.

**Az összes beruházási kiadások tárgy évi teljesítése 46.162.244,-Ft.**

A beruházási előirányzatunkból a 2017. évi maradvány részét képezi

- 1 db Ford Custom kisbusz beszerzésére 10.400.000 Ft,
- telefonközpont áthelyezése miatt 508.000 Ft,
- 3 db szkennert vásárlására 752.103 Ft,
- 9 db beszédfelismerő szoftver és digitális mikrofon beszerzésére 1.760.220 Ft,
- az Egri Törvényház története c. kiadványhoz 18.847.750 Ft kötelezettségvállalás.

**A felújításnak eredeti előirányzata nem volt.**

**Irányító szervei hatáskörű pótelőirányzatok:**

A Gyöngyösi Járásbíróság épületének lábazat felújítási munkáit az irányító szerv a 2017.OBH. XXXIII.A.2.4/26. sz. levelében támogatta 11.500.000 Ft

Irányító szervei előirányzat átadás a Gyöngyösi Járásbíróság épületében a Jablonszky Ferenc Program 6. keretében kiírt „Épületenergetikai korszerűsítés és biztonságtechnikai fejlesztés 2017” c. pályázat keretében fűtéskorszerűsítésre és a munkakörnyezet javítására a 2017.OBH.XXXIII.A.2.4/116.sz. levél szerint 20.273.000,- Ft

**Irányító szervei kiemelt előirányzat módosítás összesen 31.773.000,- Ft**

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosításokból a 2016. évi felújítási maradvány igénybevétele **2.889.250,-Ft- volt.**

Egyéb intézményi hatáskörű előirányzat módosítások a beruházásoknál már említett okok miatt 4.528.153 Ft-tal növelték a felújítási előirányzatunkat a K6 kiemelt előirányzatról történt átcsoportosítással.

**Felújítás módosított előirányzata 2017.év december 31-én: 39.190.403,- Ft**

**A felújítási kiadások teljesítése 2017.év december 31-én: 37.539.403,- Ft**

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

Az Egri Törvényszék épületének felújításához vállalkozói szerződést kötöttünk egy egyéni vállalkozóval lebonyolító – építésügyi szakértői tevékenységre, amelynek egy része a 2017. évi maradványt képez 1.651.000,-Ft-ban a K/7. rovaton.

**Intézményi beruházási, és felújítási kiadásaink az alábbiak szerint alakultak  
2017. évben**

**Adatok Ft-ban**

Felhasználások jogcíme	Összege
Jb Eger címke nyomtató 1.db.Vh.iroda	93 980
Vh ügyviteli program 2017.	285 000
1.db asztali számológép 1db telefax	111 400
Jb Gyöngyös címke nyomtató 1.db	93 980
EgriTsz rekonstrukció, lebonyolító szakmérnöki tev.	2 889 250
Egri TSZ. ÉMÁSZ hálózatfejlesztés	7 262 876
2.db. Csekk nyomtató	75 798
1.db.Fűkasza Galyatetői üdülőbe	75 900
Presto Ups Kft szünetmentes áramforrás	2 908 300

Egri TSZ. ÉMÁSZ hálózatfejlesztés 1.sz. módosítás	314 960
Egri Törvényház története. c. kiadvány 1. részlet	393 700
4.db nyomtató beszerzése	139 065
Múzeumoktól képek, térképek felhaszn. jogának beszerzése az Egri Törvényház története c. kiadványhoz	35 950
Egri Tsz rekonstrukció, lebonyolító szakmérnöki tev.	2 682 875
Telefonközponthoz GSM adapter telep	110 477
Jb. Gyöngyös kazán csere Jablonszky programban	10 907 586
talár beszerzése	27 305
Jb. Gyöngyös munkakörnyezet fejl. Jablonszky pr.	9 364 262
Jb Gyöngyös épület lábazat felújítás	11 377 930
Jb Gyöngyös épület lábazat felúj. műszaki ell.	317 500
Philips diktafon szett 11db	1 536 700
Jb Eger 1 db Hűtő beszerzése	69 999
Törvényházba kísértékű tárgyi eszk. besz.	244.372
Jb Hatvan címke nyomtató	91 440
1 db laptop tokkal	111 290
Első felsz.Tház. 1db. Okostelefon	89 990
Törvényház MoN-Dell professzionális monitorok	1 510 518
Törvényház restaurálási és díszfestői munkái	7 112 000
1 db iratmegsemmisítő	117 500
13db Philips diktafon szett	1 816 100
Egri Törvényszék egyedi világítás tervezése és kivitelezése	12 725 400
Projektorok beszerzése a tárgyalókba	5 247 444
6 db számítógép és szoftver beszerzése	3 565 800

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

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

#### Közhatalmi bevételek között kell kimutatni a következő kiemelt tételeket:

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

#### Intézményünk közhatalmi, működési és felhalmozási bevételeinek alakulása 2017.évben

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	30.000.000.-	56.146.623.-	56.146.623.-
Intézmény működési bevételei	17.000.000.-	25.206.945.-	25.206.945.-
<b>Összesen:</b>	<b>47.000.000.-</b>	<b>81.353.568.-</b>	<b>81.353.568.-</b>

Intézményünknel elsősorban a közhatalmi bevételeknél keletkezett többletbevétel, amit irányító szervei hatáskörű előirányzat módosítással tudunk felhasználni. Ennek összege **26.146.623.-Ft.**

Az Áht 6 §-a 3) bekezdésének c) pontja a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származhatnak. Működési bevételeknél **8.206.945.-Ftértékű** többletbevételt tudunk beszélni. Az itt keletkezett többletbevételt a dologi kiadások közé csoportosítottuk át.

Az Egri Törvényszék költségvetési többletbevétele a korábbi évekhez képest emelkedést mutat:

- 2013. évben 16.886.000,-Ft
- 2014. évben 16.892.000,-Ft
- 2015.évben 16.315.000,-Ft
- 2016. évben 27.964.476,-Ft
- 2017. évben 32.353.568.-Ft volt.

Megállapítható hogy a tárgyévben jelentős összegű többletbevétel keletkezett. A növekedés az előző évhez képest 14 % -os.

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

2017. január 1-től a Magyar Államkincstárnál megnyitásra került a Központosított beszédesi számla. Erre a számlára kell befizetni a bírságból származó bevételeket. A korábban kiadott felhívásokra történő befizetések még az előirányzat felhasználási keretszámlára érkeznek. Az ide érkező bírságbevételeket intézményünk köteles a központosított beszédesi számlára utalni.

2017. évben a központosított beszédesi számlára **387.515.747.-Ft** érkezett.

Az előirányzat felhasználási keret számláról a 2017. december hónapban beérkezett bírságokból 412.800 Ft-ot már 2017-ben nem tudtuk átutalni a bírság számlára, ezért a más szervezetet megillető bevételek között szerepel.

A **rendőri elővezetés 60 %-át** is a más szervezetet megillető bevételek között tartjuk nyilván,- a rendőrséget megillető arányban - amelynek évvégi áthúzódó összege: **18.790.-Ft**.

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

<b>Központi irányító szervi támogatás eredeti előirányzata</b>	<b>1.956.995.786.- Ft</b>
Kormányzati hatáskörű előirányzat átcsoportosítás átvétele a bérkompenzációra és ennek év év végi visszarendezése	+3.559.000,-Ft
Irányító szervi támogatás többlete	+577.175.577.- Ft
<b>Központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzata</b>	<b>2.537.730.363.- Ft</b>

### **2.2.2.A bevétel tervektől való elmaradásának okai:**

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

**2.2.3. Az előirányzatonként követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárati szerinti), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelések állományának nagysága.**

**A követelésállomány alakulása**

Az ügyek számát tekintve 2016-ban 2474 db, 2017 -ben 2406 db új ügy érkezett a bevételi csoporthoz, ami abszolút értékben mérve 3 %-os csökkenést jelent. Ez az adat a kartonok számát mutatja, amihez szorosan kapcsolódik a tény, hogy 1 ügyben több jogcím is rögzítésre került, így 2016-ban 3257 db, 2017 -ben pedig 3349 db. Az előírások összegszerűsége határozza meg azonban a behajtásra váró követelés állományt, ami a darabszámokhoz viszonyítva csökkenést mutat: 2016 végére 980,67 M Ft volt, 2017. végére 745,4 M Ft -ra csökkent. Ez egy 24 %-os csökkenés. A részletfizetések engedélyezésének száma szintén csökkent 2016 -ban 1056 db, míg 2017 -ben 1019 db volt.

A 2017. december 31-én fennálló követelés állomány:	2.567.305 e Ft,
melyből a bírságvisszatérítés	1.883.651 e Ft,
Igazgatási szolgáltatási díjak követelése	683.654 e Ft.

A teljes követelés állomány 2016. december 31-én 2.246.798 e Ft volt, ez 14 % -kal kevesebb a 2017. december 31-én fennálló követelés állományhoz képest.

**Behajthatatlan követelésként** tárgyévben 40.326 e Ft került törlésre.

**A behajthatatlan követelés elszámolásának legfőbb okai:**

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

**Behajtási problémák:**

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

1. Az Egri Törvényszék Gazdasági Hivatalában a követelésállomány kezelésével foglalkozó munkatársak a behajtásra tett intézkedéseiket javarészt az újonnan érkező ügyek tekintetében tudják realizálni. A rendelkezések tekintetében ajánlott minden élő, fizetésre váró státuszú ügyet évente egy alkalommal megszüntetni. Ennek kézzel történő elvégzésére van csak lehetőség, vagyis minden egységes értesítőt külön-külön megvizsgálva szükséges a tisztviselőnek arról döntenie, hogy a végrehajtás felé tett jelzésével a fizetésre várók között tartja-e az adott ügyet. Ez csak akkor sikerülhet, ha elévülési időn belül megfelelő végrehajtói válasz is érkezik az adott megkeresésre.

2. A végrehajtásra adott ügyek tekintetében észrevehető tendencia, hogy az azokra tett végrehajtói intézkedésekről szóló jelentések, válaszok időben tömörítve érkeznek vissza a Gazdasági Hivatalba. Ez azt jelenti, hogy ciklikusság mutatkozik, egy adott éven belül megfigyelhető, hogy az ítélezési szünet előtt, valamint a karácsonyi ünnepek közeledtével megszorodnak a visszajelzések. Ezzel viszont szemben áll az a tény, hogy a bíróságokról viszonylag egyenletesen érkeznek az egységes értesítők, tehát a végrehajtásra adás is hasonló egyenletességgel történik.

Az adósok pozitív fizetési hajlandósága csekély, ezért a behajtásra váró tartozások megfizetése végrehajtási eljárás nélkül csekély mértékben valósul meg.

Az előbb említett ciklikusság, tömbösített visszajelzési hullám keretein belül igen magas mértékben érkeznek eredménytelen válaszok.

#### **Behajtás érdekében tett intézkedések:**

2017 -ben 1.434 db ügyet adott át a Bevételi csoport végrehajtásra, 1.188 db sürgetést küldtünk a végrehajtó irodának, 470 ügyben kértünk átváltoztatást.

#### **Javaslatok a behajtások tekintetében:**

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

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

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

#### **A 2017. december 31-én fennálló követelés állomány összetétele:**

##### **1. Más szervezetet megillető követelések:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • más szervezetet illető záró bírságvkövetelés     | 2.305.117.836.- Ft |
| • más szervezetet illető bírságvzáró értékvesztése | -1.677.101.698.-Ft |

##### **2. Igazgatási szolgáltatási díjból és működési bevételekből származó követelések:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • Költségvetési évben esedékes köv. közhat. bevételekre                  | 588.846.720.-Ft    |
| • Költségvetési évben esedékes köv. közhat. bevételek záró értékvesztése | - 566.178.347.- Ft |
| • Költségvetési évben esedékes köv. működési bevételekre                 | 53.141.104.- Ft    |
| • Költségvetési évet köv. évben esedékes köv. közhat. bev-re             | 19.317.587.- Ft    |

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

#### **2.3. Költségvetési maradvány**

##### **2.3.1. A 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:**

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

a.) a 2016. év december hónapban történt kifizetések miatt a személyi juttatásoknál 37.083.617 Ft maradvány keletkezett az alábbiak szerint:

- 14.272.722.- Ft céljuttatás, projekt prémium áthúzódo kiadásai
- 1.389.321.- Ft jubileumi jutalom áthúzódo kiadásai
- 100.233.- Ft bírák önkéntes pénztár befiz. kiadásai



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

A költségvetési maradvány az áthúzódo kötelezettségek miatt keletkezett.

### **2.3.2. A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódo kötelezettségek, bevételi többletek)**

**A 2017. évben keletkezett költségvetési maradványunk 84.33.600,-Ft.**

- b.) a 2017. év december hónapban történt kifizetések miatt a személyi juttatásoknál 33.469.468 Ft maradvány keletkezett az alábbiak szerint:
- 16.239.980.- Ft céljuttatás, projekt prémium áthúzódo kiadásai
  - 1.460.793.- Ft jubileumi jutalom áthúzódo kiadásai
  - 15.516.586.- Ft ruházati költségtérítésre adott juttatásáthúzódo kiadásai
  - 286.- Ft igazságügyi alkalmazottak egyéb költségtérítése
  - 113.248.- Ft 2017. december havi bérkompenzáció az ig. alk. részére
  - 138.575.- Ft egyéb külső személyi juttatás (ellátmányos szakértői díjak, ülnökök számfajtéséből, és egyéb külső személyi juttatás miatti kötelezettségéből)
- c) 26.467.173.- Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó maradvány a személyi juttatások kifizetésével összefüggésben,
- g) 2.490.431.-Ft tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség dologi kiadásokra (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra
- h) 15.268.173.-Ft tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség beruházási kiadásokra,
- i) 4.987.355.-Ft működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből
- 1.600.200 Ft az Egri Törvényszék rekonstrukciójához kapcsolódva 60 db bronz plakett megrendelése
  - 3.387.155 Ft kötelezettség a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra
- j) 1.651.000.- Ft felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amely, az Egri Törvényszék épületének rekonstrukciójához kapcsolódik.

### **3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2017. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása:**

A befektetett eszközök nettó értéke 9.704.408.-Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

Ez az Egri Törvényszék vonatkozásában azt jelentette, hogy a beszerzések, felújítások értékével 83.701.647.- Ft-tal növekedett az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke. Hasonló nagyságrendben emelkedett az értékcsökkenés értéke is, ezért a befektetett eszközök nettó értéke számottevően nem változott 2016-hoz képest.

A gépek berendezések és felszerelések, járművek elhasználódási szintje még mindig elég magas, teljesen leírt, de még használt eszközök értéke ebben a körben 310.737.192.- Ft.

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

A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök állományát csökkentette a végrehajtott selejtezés, amely a teljesen „0”-ra leírt eszközökből történt 23.785.852.- Ft értékben.

#### **Összefoglalva**

Jelen beszámolóval elmondható, hogy a 2017. év elemi költségvetését az Egri Törvényszék az államháztartási költségvetési megszorítások, az új jogszabályok figyelemmel kísérése és betartása mellett eredményesen hajtotta végre. Ehhez intézményünknek bérmegtakarítása, az irányító szervei pótelőirányzat és a saját bevételi többlete adott lehetőséget.

**E g e r, 2018. július 6.**

  
**Dr. Nyiri Beáta**  
az Egri Törvényszék elnöke

