



DEBRECENI ÍTÉLTÁBLA

ELNÖKE

4025 Debrecen, Széchenyi utca 24.
4001 Debrecen, Pf. 661
t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017
e. ballal@dit.birosag.hu
www.birosag.hu/itelotablak/debreceni-itelotabla

2018.EI.XV.A.1/108.

Hiv.sz.: 2019.OBH.XXXIII.C.2.2/4

Országos Bírósági Hivatal
Gazdálkodási Főosztály

Tárgy: A 2018.évi szöveges
kötségvetési beszámoló
elkészítése a zárszámadás
keretében

Herdon Éva
főosztályvezető asszony
részére

obhgazdalkodas@obh.birosag.hu

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2019.OBH.XXXIII.C.2.2/4 számú intézkedésének megfelelően, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 161.§ - a alapján mellékelten megküldöm a Debreceni Ítéltábla 2018.évi beszámolójának szöveges indoklását, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott szempontok figyelembe vételével készült.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve: Debreceni Ítéltábla

Az intézmény törzskönyvi azonosítójának száma: 597924000

Honlapjának címe: www.birosag.hu

<http://debreceniitelotabla.birosag.hu/>

A Debreceni Ítéltábla tevékenységi köre: igazságszolgáltatás.

Az ítéltábla az igazságszolgáltatás, mint állami feladatként ellátandó alaptevékenysége mellett kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az ítéltábla elbírálja a törvényben meghatározott ügyekben a járásbíróság, vagy a törvényszék határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, illetve eljár a hatáskörébe utalt ügyekben.

1.3. A Debreceni Ítéltábla ítélezési tevékenysége, a teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| ebből: előzetes letartóztatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nemperes ügyek összesen | 1858 | 2025 | 1578 | 1885 | 2033 | 1614 | 180 | 187 | 151 |
| Peres és nemperes ügyek együtt | 2271 | 2561 | 2068 | 2302 | 2489 | 2155 | 279 | 366 | 279 |
| Első fokú nemperes ügyek | | | | | | | | | |
| Polgári | 238 | 398 | 215 | 238 | 400 | 221 | 13 | 11 | 5 |
| Gazdasági | 22 | 15 | 8 | 21 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Büntető (katonáival) | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Összesen | 263 | 418 | 228 | 261 | 420 | 234 | 15 | 13 | 7 |
| Harmadfokú büntető ügyek | | | | | | | | | |
| Peres | 37 | 39 | 40 | 38 | 37 | 39 | 6 | 8 | 9 |
| Nemperes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Összesen | 37 | 39 | 40 | 38 | 37 | 39 | 6 | 8 | 9 |
| Mindösszesen | 2571 | 3018 | 2336 | 2601 | 2946 | 2428 | 300 | 387 | 295 |
| Peres ügyek mindösszesen | 450 | 575 | 530 | 455 | 493 | 580 | 105 | 187 | 137 |
| Ítéltáblák összesen | 19486 | 16828 | 14225 | 20145 | 17157 | 15050 | 3556 | 3180 | 2356 |
| Az országosból részesedés aránya, százalékban | 13,2 | 17,9 | 16,4 | 12,9 | 17,2 | 16,1 | 8,4 | 12,2 | 12,5 |
| Ítéltáblák összesen peres | 4408 | 4725 | 4205 | 4946 | 4670 | 4634 | 1620 | 1675 | 1203 |
| A peres országosból részesedés | 10,2 | 12,2 | 12,6 | 9,2 | 10,6 | 12,5 | 6,5 | 11,2 | 11,4 |

| aránya, százalékban | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| *: A T-minta 2018. január 1-i módosítás következtében ez az adat nem ismert | | | | | | | | | |

A táblázat adataiból összehasonlítható a 2016., 2017. és 2018. évi ügyérkezés, a befejezett, illetőleg a folyamatban maradt ügyek adatai. A táblázat külön tartalmazza a peres és nemperes adatokat.

Megjegyzendő, hogy a korábbi évekhez, 2016., illetőleg 2017-hez képest 2018-ban összességében jelentős változás nem következett be. Ingadozás minden előző időszakban volt az érkezett ügyek, a befejezett ügyek, illetőleg a folyamatban maradt ügyek vonatkozásában. **Ki kell azonban emelni, hogy 2018. évben jelentős mértékben nőtt minden ügyszakban a peres befejezések száma. Az emelkedés a polgári perek esetében 18,5%, a gazdasági perek esetében 5,5%, míg a büntető pereknél 28,8% volt.**

2016-ra és 2017-re visszavetítve megállapítható az is, hogy 2018-ban annak ellenére, hogy új polgári perrendtartási törvény, illetőleg új büntetőeljárás törvény lépett hatályba, az érkezett ügyek számát is meghaladta a befejezett ügyek száma.

Az ítéletáblai szinttel összevetve megállapítható, hogy míg az ítéletáblák vonatkozásában 2016-hoz képest csökkenő folyamatban maradt ügyszám található, úgy ez az arány a Debreceni Ítéletáblán lényeges csökkenést nem mutatott. Az ügyforgalmi adatok között feltűnő, bár lényeges tendenciát nem fejez ki, hogy a büntető nemperes kategóriában 2016. évhez, 2017. évhez viszonyítva jelentős szám maradt folyamatban, a 2017. évi abszolút számnak több, mint a duplája volt a folyamatban maradt büntető nemperes ügyek száma, míg a polgári nemperes, illetőleg a gazdasági nemperes kategóriában az előző időszakhoz képest, a folyamatban maradt ügyek száma csökkenő tendenciát mutat. Hasonló megállapítás tehető egyébiránt a polgári, gazdasági és a büntető peres folyamatban maradt ügyek tendenciáit illetően, a 2016. és 2017., valamint a 2018. évi adatokat összehasonlítva.

2018. évben teljesült feladatok

Közvetítői eljárás

2016. január 1. napjától a Debreceni Ítéletáblán is igénybe vehető a bírósági közvetítés, mint alternatív vitarendezési eljárás. Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének kijelölése alapján továbbra is egy családjogi szakvizsgával is rendelkező bíró látja el a mediátori tevékenységet. A bírósági titkárok közül egy fő szintén elvégezte

az akkreditált közvetítói képzést, azonban e tevékenységre történő kijelölését nem kérte.

A közvetítói tevékenységhez nemcsak a személyi, hanem a tárgyi feltételek is – pályázat keretében – megvalósultak: közvetítói helyiség került kialakításra, mely multifunkcionális szobaként is működik.

Tanúgondozás és az áldozatvédelem

2018. évben is működik tanúgondozói szolgálat, melynek elsődleges célja a tanúzási kötelezettség teljesítésének megkönnyítése, annak érdekében, hogy a tanú a bírósággal kapcsolatos megfelelő tájékoztatást megkapja, kérdéseit feltehesse, azokra válaszokat kapjon. A tanúgondozókat telefonon, email útján és személyesen kereshetik fel az érdeklődők.

A Debreceni Ítéletábrán egy büntető ügyszakba és egy polgári ügyszakba beosztott bírósági titkár látja el ezt a feladatot.

| Tanúgondozás, áldozatvédelem (✓, X) | |
|---|---|
| Részletes tájékoztató a tanúk részére a honlapon | ✓ |
| Tanúgondozói hálózat a honlapon | ✓ |
| Tanú idézési nyomtatványokon tanúgondozó elérhetősége feltüntetve | ✓ |
| Tanúk lépcsőzetes idézésének alkalmazása | ✓ |
| Rendészet fokozott figyelme | ✓ |
| Tanú védelmére és kíméletére vonatkozó eljárásjogi szabályok alkalmazása | ✓ |
| Áldozatvédelmi témájú tájékoztató és szakmai anyagok a honlapon | ✓ |
| Bíróságok folyosóján tájékoztató, figyelemfelhívó plakátok, szórólapok | ✓ |
| Nyitott Bíróság program keretében is tájékoztatás a témakörben | ✓ |
| A MIA tanúgondozási és áldozatvédelmi képzéseinek részvétel – központi, regionális | ✓ |
| Önképzés – szakjogász képzések | ✓ |
| Belső szakmai segédlet készült | X |
| Jó gyakorlat kialakításra került | X |

Mivel a tanúgondozás országos programja kiegészült a széleskörű és hatékony áldozatvédelem megvalósításával, a büntető eljárásra kijelölt tanúgondozó áldozatvédelmi feladatokat is ellát.

2018. évben a tanúgondozással, áldozatvédelemmel kapcsolatos képzés is helyet kapott a helyi oktatási tervben, ennek keretében került sor az alábbi képzésre:

| Tanúgondozással, áldozatvédelemmel kapcsolatos helyi képzések, belső konzultációk 2018-ban | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Címe | Időpontja | Helye | Előadók/trénerek neve | Résztevők száma |
| Gyermek és áldozatvédelmi kerekasztal | 2018. november 30. | Debreceni Ítéltábla Könyvtára | Dr. Lencse Balázs bírósági titkár | 14 fő |

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás

A Debreceni Ítéltábla az elmúlt időszakban és 2018. évben is rendszeresen részt vesz a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Programban, amely célja, hogy az elérhető legmagasabb szinten biztosítsa a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, elsődleges szempontként juttatva érvényre a részvételükkel folyó, vagy őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenek felett álló érdekeit.

A Debreceni Ítéltábla a Nyitott Bíróság Program keretében is segítséget nyújt a gyermekek jogainak érvényesítéséhez. A rendezvényeinken kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a gyermekek tisztában legyenek azzal, hogy bármilyen minőségben, akár tanúként, érdekeltként, terheltként vagy bűncselekmény sértettjeként kerülnek kapcsolatba az igazságszolgáltatással, milyen jogaik, és milyen teendőik vannak.

A Debreceni Ítéltábla tagja a gyermekvédelmi jelzőrendszernek, rendszeresen részt vesz a különböző hatóságok gyermekvédelmi tárgykörében rendezett konferenciáin, megbeszélésein. 2018. évben a Debreceni ítéltábla nagy érdeklődés mellett szervezte meg a Gyermek-és áldozatvédelmi kerekasztal képzését.

„Fenntartható Fejlődésért Program 2”:

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2017-ben is meghirdette a **„Fenntartható Fejlődés Programot 2”**-t, mely 2018. október 31. napjáig tartott.

A Fenntartható Fejlődés Program 2-höz a Debreceni Ítéltábla is csatlakozott. Az FFP2 program az ügyforgalmi eredmények megtartása érdekében egy szűkebb, letisztultabb körben folytatódott, szem előtt tartva az új eljárási kódexekre történő felkészülést.

A Debreceni Ítéltábla a 3. helyen végzett.

Az eljárások, ügyvitel elektronizálásával kapcsolatos tevékenység

2016. július 1. napjától a polgári perekben és törvényi rendelkezés alapján más polgári eljárásokban kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Mind a bírák, mind az igazságügyi alkalmazottak képzése folyamatosan megtörtént 2018. évben is, az e-

ügyintézés vonatkozásában. Az e-per kapcsolattartó 2018. évben polgári ügyszakban Dr. Görög Attila volt.

2017. évben büntető ügyszakban is megkezdődött a felkészülés az elektronikus ügyintézésre. Az említett időszaktól kezdődően napjainkig a kapcsolattartó dr. Gömöri Olivér ítélőtáblai bíró.

2018-ban az e-ügyintézés vonatkozásában a jogszabályoknak megfelelően megkezdődött az ügyviteli feladatokkal kapcsolatos feltételek biztosítása, és az e-ügyintézésrel kapcsolatosan további kötelező feladatokat ír elő, a mögöttes szabályokkal egyetemben az új büntetőeljárás törvény is.

Papír és elektronikus úton érkezett felterjesztés 2018-ban

| | Gazdasági ügyek* | |
|-------------------|------------------|--------------|
| | papír alapú | elektronikus |
| gazdasági per | 5 | 74 |
| nem peres eljárás | 99 | 262 |
| Összesen | 104 | 336 |

| | Polgári ügyek* | |
|-------------------|----------------|--------------|
| | papír alapú | elektronikus |
| polgári per | 10 | 237 |
| nem peres eljárás | 161 | 422 |
| Összesen | 174 | 656 |

| | Büntető ügyek* | |
|-------------------|----------------|--------------|
| | papír alapú | elektronikus |
| peres | 203 | 1 |
| nem peres eljárás | 605 | 14 |
| Összesen | 808 | 15 |

* utóirat nélkül

Az ítélkezés hatékonyságát szolgáló jó gyakorlatok

✓ A Debreceni Ítélőtábla képzési modellje

Az ítélőtábla fennállása óta kiemelt jelentőséget tulajdonít a bírák, igazságügyi alkalmazottak képzésének. Az elmúlt esztendőben Szilágyiné dr. Karsai Andrea, elnökhelyettes asszony központi igazgatási feladat keretében koordinálja a bíróságok központi, helyi/regionális képzését.

Az ítélőtábla jó gyakorlata alapján folyik a központi helyi/regionális képzési rendszer működtetése. Rendszeresítésre került a képzési hét intézménye és magas szinten működik, a regionális képzési koordináció is.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének rendelkezése alapján, a képzési feladatok ellátására 2017-től képzésszervezői státusz rendszeresítésére került sor.

A Debreceni Ítélőtábla képzésszervezője feladatát magas színvonalon, kellő alapossággal és körültekintéssel látja el.

✓ **A jogtudomány szerepe az ítélkezés hatékonyságának szolgálatában – Jogi Klinika**

Az ítélkezés hatékonyságát nagyban erősíti az, hogy az ítélőtábla székhelyén állam és jogtudományi kar működik. Több kollégánk oktatói tevékenységet végez a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Oktatóink közül dr. Elek Balázs kollégiumvezető úr, illetőleg dr. Pribula László kollégiumvezető úr magas szintű tudományos minősítéssel is rendelkezik.

Az egyetemi oktatásban való részvétel több célt szolgál.

Erősíti bírói karunk elméleti tudását, lehetőséget ad az egyetemi oktatói tevékenységre, illetőleg lehetőséget ad arra, hogy az egyetem oktatói az ítélkezéssel kapcsolatos kutatási feladatokat is végezzenek.

Az egyetemi oktatással, illetőleg az Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával létrehozott szoros kapcsolat és együttműködés nagyban segíti azoknak a műveknek a megjelentetését, amelyek a Debreceni Ítélőtábla múltját, a királyi ítélőtábla történetét mutatják be.

Az említettek mellett a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Egyetem Jogi Karának az együttműködési megállapodása alapján több előadás megtartására került sor.

A joghallgatókat segítő programok működnek, a joghallgatók ezen együttműködés keretében rendszeresen tárgyalásokra járnak, illetőleg Jogi Klinikai kurzust működtet a Debreceni Ítélőtábla.

Instruktorbírói tevékenység

A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015.(XI.30.) OBHE utasítás 178.§.-ában foglaltak szerint a Debreceni Ítélőtábláról instruktorbírói tevékenységet lát el:

| Törvényszék megnevezése | Ügyszak | DIT bíró | |
|-------------------------|---------|---|--|
| Egri Törvényszék | polgári | Szilágyiné Dr. Karsai Andrea elnökhelyettes Dr. Pribula László kollégiumvezető Dr. Dzsula Marianna bíró | Egri Törvényszékkel kötött megállapodás értelmében |
| | büntető | Dr. Balla Lajos elnök Dr. Elek Balázs kollégiumvezető | |
| Debreceni Törvényszék | polgári | Dr. Drexlerné Dr. Karcub Edit tanácselnök | DIT felajánlás Fenntartható Fejlődés Program keretében |

Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás pályázat

2017. év végén újabb **siker** pályázatot nyújtott be az ítélőtábla a „**Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás**” elnevezésű pályázatra, melynek keretében újabb kiadvány jelent meg 2018. évben „**Az előttem perlekedőknek igazságot szolgáltatok**” címmel.

Családbarát Munkahely 2018

2018. évben a Debreceni Ítélőtábla sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Családbarát Munkahely 2018” pályázatra. A pályázat megvalósítására elnyert összeg 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás. A pályázat megvalósítására 2019. évben kerül sor.

Joghallgatók, alapszakos és jogi asszisztens hallgatók szakmai gyakorlati helye

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával, valamint a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával kötött együttműködés keretében 2018. évben is lehetőséget biztosított az ítélőtábla a hallgatók szakmai gyakorlatának letöltésére.

Nyitott Bíróságok Program

2018. évben a Debreceni Ítélőtábla 10 dolgozója kapcsolódott be a programba. Összesen 515 diák vett részt az előadásokon. Ebben az évben folytatódott az **igazságügyi életpálya népszerűsítése** a középiskolákba. Az előadásokat lehetőség szerint olyan tisztviselők tartják, akik abban az iskolában végeztek.

Központi, helyi igazgatási feladatokban való részvétel:

| Jellege | Résztevők neve, ill. résztvevők száma |
|---|--|
| Munkacsoport | |
| OBH | |
| Nemzetbiztonsági ellenőrzés bírósági szervezetet érintő szabályait megállapító OBH elnöki szabályzat előkészítése | 1 fő: Dr. Balla Lajos |
| Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) munkacsoport | 2018-ban 2 fő: Dr. Balla Lajos Bihari Zsolt |
| Sajtószóvivői munkacsoport | 1 fő: Berényiné Fórizs Ildikó |
| bírósági | |
| Debreceni modell kutatását segítő munkacsoport (Debreceni Törvényszék Elnöke által létrehozott) | Debreceni Ítéltábláról 1 fő: Dr. Balla Lajos |
| Projektszervezet | |
| OBH | |
| E-kódex új Be. | 1 fő: Dr. Elek Balázs |
| E-Kódex új Pp. | 2018-ban 2 fő: Dr. Dzsula Marianna Dr. Pribula László |
| E-kódex új Kp. | 1 fő: Dr. Pribula László |
| ÜKE kapcsolattartók | 1 fő: Dr. Görög Attila |
| Büntető e-per kapcsolattartók | 1 fő: Dr. Gömöri Olivér |
| bírósági | |
| E-Kódex új Be. hatályosulását támogató munkacsoport a DIT-en | 2018-ban 3 fő: Dr. Elek Balázs Dr. Ficsór Gabriella Dr. Háger Tamás Dr. Nagy Éva |
| E-Kódex új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport a DIT-en | Dr. Pribula László Szilágyiné dr. Karsai Andrea |

| | |
|--|--|
| | Dr. Csiki Péter Dr. Dzsula Marianna Dr. Görög Attila Dr. Bakó Pál |
| Európai szaktanácsadó | 2018-ban 3 fő: Dr. Elek Balázs Dr. Molnár Tibor Tamás Dr. Dzsula Marianna |
| Egyéb központi igazgatási feladat | |
| Vezetői Információs Rendszer szakértői csoport | 2018-ban 2 fő: Dr. Balla Lajos, Szilágyiné dr. Karsai Andrea |
| OBT tag | - |
| Szolgálati bíróság | 2 |
| VH fegyelmi bíróság | 1 |
| Közjegyzői fegyelmi bíróság | 0 |
| Összesen | 13 fő |

| Az ítélőtábla elnöke által igazgatási feladattal megbízott bírák, igazságügyi alkalmazottak | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| Bíró, igazságügyi alkalmazott neve | Igazgatási feladat megnevezése | Megbízás időtartama | Megbízás módja |
| Dr. Csiki Péter | perbeli képviselő ellátása | 2016. július 1-től visszavonásig | megbízás |
| Dr. Lencse Balázs | integritásfelelős | 2016. július 1-től visszavonásig | kijelölés |
| Dr. Gáll Zsolt Lajos | közzadatok közzététele | 2016. november 1-től visszavonásig | kijelölés |
| Dr. Gáll Zsolt Lajos | tanúgondozás (polgári) | 2015. október 7-től | kijelölés |
| Dr. Lencse Balázs | áldozatvédelem, tanúgondozás (büntető) | 2018. január 1-től | kijelölés |
| Kelemen Ibolya | biztonsági vezető | 2013. január 1-től | kinevezés |
| Kissné dr. Fekete Anikó | esélyegyenlőségi referens | 2016. július 1-től | kinevezés |
| Bihari Zsolt | honvédelmi, polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása | 2017. január 1-től 2017. december 31-ig | megállapodás |
| Bihari László | munkavédelmi képviselő | 2017. szeptember 25. | választás |
| Szilágyiné dr. Karsai Andrea | adatfelelős | 2018. | kijelölés |

| Az OBH elnöke által igazgatási feladattal megbízott bírák, igazságügyi alkalmazottak | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|
| Bíró, igazságügyi alkalmazott neve | Igazgatási feladat megnevezése | Megbízás időtartama | Megbízás módja |
| Dr. Balla Lajos | Nemzetbiztonsági ellenőrzés bírósági szervezetet érintő szabályait megalapító OBH elnöki szabályzat előkészítése | 2015.02.09- 2018.12.31 | OBH elnök felkérésére |
| Dr. Balla Lajos | Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) munkacsoport elnöke | 2017.01.15- 2018.03.31 | OBH elnök megbízása |
| Dr. Balla Lajos | Digitális Csillagtérkép | 2018. | OBH elnök megbízása |
| Dr. Balla Lajos | Út a jövőbe – Innovációs eszközbeszerzés projekt | 2018.09.06- 2019.03.31. | OBH elnök megbízása |
| Dr. Balla Lajos | Álomból valóság – XXI. századi ügyvitel projekt | 2018.09.06.- 2019.10.31. | OBH elnök megbízása |
| Szilágyiné dr. Karsai Andrea | ítélőtáblák központi oktatási koordinátori szerepkör | 2016.11.10- 2018.11.09. | OBH elnök megbízása |
| Dr. Elek Balázs | E-kódex Be. | 2017. | OBH Elnök megbízása |
| Dr. Dzsula Marianna | E-kódex Pp. | 2017. | OBH Elnök megbízása |
| Dr. Pribula László | E-kódex Kp. | 2017. | OBH elnök megbízása |
| Dr. Elek Balázs | Digitális Bíróság - KÖFOP | 2017.10.25.- 2018.12.31. | OBH elnök megbízása |
| Dr. Dzsula Marianna | Digitális Bíróság - KÖFOP | 2018.03.01.- 2018.12.31. | OBH elnök megbízása |
| Dr. Bakó József | Kiberbűnözés | 2018. | OBH elnök megbízása |
| Bihari Zsolt | Kiberbűnözés | 2018. | OBH elnök megbízása |
| Dr. Porkoláb Erika | munkacsoportok teljes körű koordinációja, az „áldozatvédelem és tanúgondozás” országos programmal kapcsolatos igazgatási teendők | 2018. | OBH elnök megbízása |
| Dr. Gömöri Olivér | Büntető e-per kapcsolattartó | 2016. | OBH elnök megbízása |
| Dr. Görög Attila | ÜKE kapcsolattartó | 2018. | OBH elnök |

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------------|
| | | | megbízása |
| Bihari Zsolt | Út a jövőbe – Innovációs eszközbeszerzés projekt | 2018.09.06.- 2019.03.31. | OBH elnök megbízás |
| Bihari Zsolt | Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) munkacsoport | 2017.01.01.- 2018.03.31. | OBH elnök megbízás |
| Dr. Elek Balázs | Az új Be hatályosulását támogató munkacsoport | 2019. június 30-ig | OBH elnök megbízása |

A bíróságok igazgatásáról rendelkező 6/2015.(XI.30.) OBHE utasítás 100.§. (1) bekezdése szerint az alábbi munkacsoportok kerültek létrehozásra stratégiai feladatra. A munkacsoportok véleményező és javaslattételi feladatokat látnak el, döntési jogkörrel nem rendelkeznek.

A munkacsoportot vezető elnöknek és tagoknak díjazás nem került megállapításra.

| Az ítélőtáblán működő munkacsoportok | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| Neve | Feladata | Vezetője | Tagjainak száma | Működésének kezdete | Létrehozott eredmény |
| Pályázati író munkacsoport | Pályázati kiírások figyelése és pályázati írás | Szilágyiné dr. Karsai Andrea | 3 | 2016. | OBH támogatásával: 6 db könyv és egy multifunkciós szoba létrehozása, valamint Családbarát-munkahelyre benyújtott 3 db pályázat 2018. évben „Családbarát munkahely” |
| Reintegrálást segítő munkacsoport | Tartósan távollévőkkel kapcsolattartás, munkába állásuk segítése | Szilágyiné dr. Karsai Andrea | 3 | 2015. | Kapcsolat tartósan a gyermek nevelése céljából távollévő kollegákkal |
| Új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport | Jogalkalmazás figyelemmel kísérése, helyben problémák, jogértelmezési és jogalkotási kérdések szintetizálása, | Dr. Pribula László | 6 | 2018. | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|-------|--|
| | megoldási javaslatok készítése | | | | |
| „Új Be kodifikációs” munkacsoport | Jogszabály-módosítási javaslatok összegyűjtése és összevetése | Dr. Elek Balázs | 5 | 2017. | |

Megítélésem szerint 2018. évben is az ítélkezési tevékenység mellett a Debreceni Ítéltábla bírái és igazságügyi alkalmazottai helyt álltak a megnövekedett központi és helyi igazgatási feladatokhoz kapcsolódó vállalások teljesítésében.

A Debreceni Ítéltáblán teljesültek az OBH elnöke által kitűzött stratégiai célok.

1.4. A Debreceni Ítéltáblán a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Szervezeti korszerűsítés

Létszámváltozás: az Országos Bírósági Hivatal elnöke 48.SZ/2018.(III.8.) számú határozatával 2018. március 15. napjával kettő ítélőtáblai bírói, egy bírósági titkári és egy középfokú végzettségű tisztviselői álláshelyet rendszeresített a Debreceni Ítéltáblán.

Az ítélkezési tevékenységet a büntető ügyszakban 4 tanács, civilisztikai ügyszakban 2 polgári és 2 gazdasági tanács látja el.

Az ítélőtábla létszáma és a tanácsok összetétele stabil. A várható nyugdíjazások nem okoznak nehézséget a működésben. Jó gyakorlatként 2018. évtől bevezetésre került, hogy minden év elején felmérést készítünk az évközben várható nyugdíjazásokról annak érdekében, hogy a felmentési időre az ítélkezési tevékenység, valamint az igazságügyi alkalmazotti munka akadálymentesen folyjon.

2012. évtől az ítélőtábla törekszik arra, hogy minden tanács mellett dolgozzon egy bírósági titkár és egy bírósági ügyintéző és/vagy tisztviselő.

Az igazságügyi alkalmazottak közül jelenleg is többen folytatnak felsőfokú tanulmányokat, illetve 2 bírósági titkár PhD tanulmányokat, 2 pedig szakjogász képzésben tanul.

Szervezeti korszerűsítésre nem volt szükség sem a 2018-as évben, sem azt azt megelőző években.

Ezt támasztják alá a Fenntartható Fejlődés Programokban elért eredmények, valamint az ítélkezéshez kapcsolódó mutatószámok.

Feladatstruktúra

Az igazgatási tevékenységet a jogszabályok betartásával az elnök és elnökhelyettes végzik, a szakmai vezetést pedig a kollégiumvezetők látják el.

Napi ítélkezési tevékenységük mellett több ítélőtáblai bíró kap központi igazgatási és igazgatási feladatot munkacsoport, vagy projekt vezetőjeként, tagjaként. Igazságügyi alkalmazottak is kapnak felkérést munkacsoportokban való munkára központi igazgatási és igazgatási feladatként.

Az előző években létrehozott munkacsoportok továbbra is ellátják feladatukat, ezzel is segítve az igazgatási tevékenységet. A hatályos új eljárási törvények gördülékeny bevezetése érdekében mind a büntető, mind a polgári ügyszakban a hatályosulásokat támogató munkacsoportok kerültek megalakításra.

Ezen felül szükség esetén igazgatási munkacsoportok, csoportok (teamek) kerülnek egy-egy feladat végrehajtásának/támogatásának létrehozására. Az igazgatási feladatokra létrehozott csoportok, munkacsoportok tagjai külön juttatás nélkül végzik e tevékenységüket.

Mint már fentebb említettem, minden lehetőséget és alkalmat megragad az ítélőtábla annak érdekében, hogy pályázat útján vissza nem térítendő támogatással segítségével a dolgozókat (Családbarát Munkahely 2018), illetve öregbítse a tábla hírnevét (Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás pályázat).

A jelenlegi feladatstruktúrán változtatni nem szükséges. Az év közbeni feladatokra reagálva szükség esetén további munkacsoportok, teamek kerülnek felállításra.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások bemutatása

A költségvetési feltételek változása, a feladatok teljesítését nem befolyásolta, az intézmény zavartalan működését nem akadályozta.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezők

Az OBH Elnöke a 2017.OBH.XXXIII.A.5.2/26 számú határozatában 2018. évi kiemelt költségvetési előirányzatunkat **697.622 e Ft** összegben állapította meg. Az eredeti

előirányzat nem tartalmazta az Iasz. módosításból eredő illetménytöbblet fedezetét, és az arra jutó 5%-os emelkedés összegét, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékot, mely az év elején az NGM/3214/4/2018 sz.rendelkezése alapján, céltartalékból került átadásra.

Év közben az eredeti előirányzatunk az alábbi tételekkel módosult:

Irányítószervi hatáskör

eFt

| Eredeti előirányzat | | 697 622 |
|----------------------------|--|----------------|
| 2017.OBH.XXXIII.A.13/29 | Soron kívüli előresorolás | 1813 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.6.1/6 | Őrzés védelem rezsioradíj | 6449 |
| 2017.OBH.XXXIII.G.1/6 | IASZ munkaváll.illetm.kül. | 46688 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.8/52 | Áthely.dolg.illetm. | 2487 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.8/86 | Betöltött álláshely. Illetm. | 1528 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.8./96 | Betöltött álláshely. Illetm.,Cafeteria | 5338 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.18/19 | Soron kívüli előresorolás | 77 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.15/23 | E kódex Be projekt céljutt. | 103 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.16/18 | E kódex Be projekt céljutt. | 417 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/61 | EPER céljutt. | 155 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/70 | Céljuttatás | 464 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.15/2 | Céljuttatás | 417 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.16/2 | E kódexPp projekt céljutt. | 154 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.18/2 | E kódex Be projekt céljutt. | 103 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.11/183 | Szolgálati bír.díjazása | 75 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.12/70 | Fegyelmi bíróság díjazása | 301 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.9/4 | Pp képzés ügyintézőknek | 225 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.4.4/5 | FÍT postaktg.tér. | 6 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.4.4/10 | Kirendelési ktg.tér. | 197 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.7/4 | Húsvéti ajándék Megtartó Pr. | 2913 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.18/6 | E kódex Be projekt céljutt. | 103 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/103 | EPER céljutt. | 163 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/97 | Céljuttatás | 163 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.10/27 | Burnout képzés ktg. | 287 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/142 | EPER céljutt. | 163 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/139 | EPER céljutt. | 163 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/157 | Céljuttatás | 162 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.7/31 | Önképz.tám.Megtartó Pr. | 6871 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.18/10 | E kódex Be projekt céljutt. | 103 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/188 | EPER céljutt. | 163 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/185 | EPER céljutt. | 163 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/176 | Közp.ig.feladat céljutt. | 98 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.7/35 | Üdülési hozzájár.Megtartó Pr. | 1942 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.18/14 | E kódex Be projekt céljutt. | 103 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/215 | Céljuttatás | 163 |
| 2017.OBH.XXXIII.G.6/8 | Kompenzáció | 502 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.7/46 | Emelt sz.szűróvizsg.Megtartó Pr. | 3835 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/242 | Céljuttatás | 215 |
| 2017.OBH.XXXIII.A.1.5/230 | EPER céljutt. | 163 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/227 | EPER céljutt. | 163 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/245 | Közp.ig.feladat céljutt. | 108 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.8/78 | Üres álláshely betölt. | 7771 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.23/2 | Kieg.pótlék | 1896 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.18/18 | E kódex Be projekt céljutt. | 103 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.7/54 | Bíróságok Napja Megtartó Pr.jutalom | 15250 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/282 | Közp.ig.feladat céljutt. | 108 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/264 | Közp.ig.feladat céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/273 | Közp.ig.feladat céljutt. | 215 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/295 | EPER céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/314 | EPER céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/323 | Közp.ig.feladat céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/250 | Céljuttatás | 215 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.18/22 | E kódex Be projekt céljutt. | 102 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.24/3 | Pályázat Hagyományáp. | 713 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.2.2/152 | Jablonszky Pályázat | 30073 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/361 | EPER céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.4.4/30 | Kirendelési ktg.tér. | -40 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.10125 | Nemzetközi magánjog képzés | 492 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/364 | EPER céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/382 | Közp.ig.feladat céljutt. | 108 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/407 | Közp.ig.feladat céljutt. | 108 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/410 | EPER céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/413 | EPER céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/419 | Közp.ig.feladat céljutt. | 215 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/404 | Közp.ig.feladat céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/432 | Közp.ig.feladat céljutt. | 162 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.7/85 | Önképz.tám.Megtartó Pr. | 7768 |
| 2018.OBH.XXXIII.J.11/8 | SIM kártya beszerzés | 77 |
| 2018.OBHXXXIII.A.1.10/181 | Büntetés kiszabás képzés | 374 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/452 | EPER céljutt. | 163 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/463 | Közp.ig.feladat céljutt. | 215 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.28/15 | Az új Pp képzés | 980 |
| 2018.OBHXXXIII.A.1.10/218 | Pervezetés képzés ktg. | 1124 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/481 | Közp.ig.feladat céljutt. | 163 |
| 2018.OBHXXXIII.A.2.2./160 | Díszmappa ktg-e | -31 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/469 | Közp.ig.feladat céljutt. | 108 |
| 2018.OBHXXXIII.A.1.20/205 | Szolgálati bír.díjazása | 77 |
| 2018.OBH.XXXIII.J.11/37 | Eszköz beszerzés | 358 |
| 2018.OBH.XXXIII.J.11/37 | Kirendelési ktg.elvonása | -139 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/488 | Közp.ig.feladat céljutt. | 108 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/481 | Közp.ig.feladat céljutt. | 163 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/494 | Közp.ig.feladat céljutt. | 215 |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------|
| 2018.OBH.XXXIII.A.2.2/221 | Gépjármű beszerzés | 11000 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.3.1/65 | Többletbevétel ei. | 230 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/504 | EPER céljutt. | 163 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/501 | EPER céljutt. | 163 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.7/108 | Ruházati ktg.tér. | 32468 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.19/6 | Csemegi Kódex | 297 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/514 | Közp.ig.feladat céljutt. | 163 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/518 | Közp.ig.feladat céljutt. | 215 |
| 2018.OBHXXXIII.A.1.10/255 | Képzések elszám. | -190 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/527 | Közp.ig.feladat céljutt. | 108 |
| 2018.OBH.VI.A.2.2/184 | Gázálarc karbant. | 371 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/521 | EPER céljutt. | 163 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.2.2/254 | Felújítások | 3245 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.2.2/188 | Informatikai beszerzés | 1122 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.7/118 | Joggyakorlat elemzők céljutt. | 717 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.5/524 | EPER céljutt. | 163 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.7/119 | Elnöki jut, Fenntartható F.Pr. | 26211 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.1.7/126 | Ajándékutalv.Megtartó Pr. | 13757 |
| 2018.OBHXXXIII.A.1.10/251 | GDPR képzés | 596 |
| 2018.OBH.XXXIII.G.6/17 | Kompenzáció elszám. | -9 |
| 2018.OBH.XXXIII.A.3.1/321 | Többletbevétel ei. | 17 |

Összes módosítás:

+ 247 347 eFt

Intézményi hatáskör

| | | |
|--------|---|-----------|
| 1/2018 | előző évi pénzmaradvány felhasználásból | 33 561 Ft |
|--------|---|-----------|

2018. évi módosított kiadási előirányzat alakulása:

978 531 eFt

A kiemelt előirányzatok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

| Megnevezés | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosítások | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatás | 588 820 | 503 938 | 167 193 | 671 131 | 663 857 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 139 086 | 102 684 | 45 593 | 148 277 | 137 515 |
| Dologi kiadások | 83 343 | 90 000 | 17 314 | 107 314 | 99 014 |
| Elvonások, befizetések | 21 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intézményi beruházás | 19 525 | 1 000 | 25 072 | 26 072 | 14 629 |
| Felújítás | 0 | 0 | 25 737 | 25 737 | 22 377 |
| Összesen: | 852 644 | 697 622 | 280 909 | 978 531 | 937 392 |

2018 évben **eredeti költségvetésünkben 697 622 eFt** állt rendelkezésünkre, mely azonban nem tartalmazta az Iasz. módosításból eredő illetménytöbblet fedezetét, és az arra jutó 5%-os emelkedés összegét, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékot. A dologi, valamint a felhalmozási kiadásaink kerete megegyezett a bázis év eredeti előirányzatával.

Az évközi módosításokkal előirányzatunk 280 909 eFt-tal növekedett, melynek legnagyobb része az illetménytöbblet, a céljuttatások, valamint ezekhez kapcsolódó munkáltatói járulékokból, valamint a felhalmozási kiadási előirányzatából állt.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A Debreceni Ítéltábla létszámadata 2018 évben, az OBH 2018.OBH.XXVII.A.1.22/7 számú határozatával **69** főről **73** főre emelkedett. 2018.03.15-i hatállyal 2 fő bírói, 1 fő bírósági titkári, és 1 fő középfokú tisztviselői álláshelyet rendszeresített, az új B.e. kapcsán várható munkateher növekedésre tekintettel.

2 fő szolgálati jogviszonya nyugdíjba vonulásra tekintettel, 1 fő jogviszonya pedig áthelyezéssel szűnt meg. Év közben tartósan üres – 3 hónapot meghaladó – álláshelyünk nem volt.

Az előirányzat teljesítése tekintetében kiadásaink 84 748eFT-tal nőttek az előző évhez képest.

Ebből 75 millió a személyi juttatások kifizetését növelte, melyből csak alapilletmény emelésre 41 milliót fordítottunk. Ez alapvetően az Iasz módosításból eredő illetménytöbbletet, valamint az új álláshelyekre jutó illetményt jelenti.

A rendszeres személyi juttatás kifizetett összege 522 449 e Ft volt 2018. évben, a 73 fő átlagos munkajogi létszám vonatkozásában a megoszlást az alábbi táblázat szemlélteti:

| Megnevezés | 2017.év. | | | 2018.év | | |
|---------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------|
| | kifizetett összeg | létszám | e Ft/fő | kifizetett összeg | létszám | e Ft/fő |
| Bíró | 270 579 | 24 | 11 274 | 289 795 | 25 | 11 592 |
| Titkár | 41 512 | 7 | 5 930 | 46 648 | 7 | 6 664 |
| Vezető | 64 028 | 9 | 7 114 | 70 809 | 9 | 7 868 |
| F. foku tisztviselő | 52 044 | 10 | 5 204 | 56 110 | 12 | 4 676 |
| K. foku tisztviselő | 35 267 | 10 | 3 527 | 38 294 | 11 | 3 481 |
| Fizikai alkalm. | 17 544 | 9 | 1 949 | 20 791 | 9 | 2 310 |
| Összesen | 480 974 | 70 | 6 871 | 522 449 | 73 | 7 157 |

2018. január 1-jétől hatályba lépő 2017.évi C. törvény 63.§. (1) bek-ből adódóan a bírói alapilletmény 431.740-Ft-ról 453.330-ra változott. Az átlagilletményeknél is jól látható a bírói illetményalap 5%-os emelkedése, mely a 2018 évben kifizetett illetményeket befolyásolta. Azon adatoknál ahol csökkenés látható, az ok jellemzően betegszabadság, táppénz miatt, valamint tartósan távol lévő dolgozó ki nem fizetett illetménye miatti.

Soron kívüli előresorolásra, áthelyezett dolgozó illetményére, és új álláshely betöltésére 19 014 eFt átcsoportosítással nőtt az eredeti előirányzatunk. A szolgálati és fegyelmi bíróság tagjainak, valamint az OBH központi igazgatási feladatainak végrehajtására kirendelt bírók és igazságügyi alkalmazottak részére kifizetett költségtérítések ellentételezésére, a gazdasági hivatal kérelmére 472 eFt került átcsoportosításra az OBH-tól. Az E-kódex Be, és Pp projektjének, különböző munkacsoportok, élfeladatok elvégzésére kifizetendő juttatás finanszírozására 9 239 eFt-ot kaptunk. Központi és regionális képzések költségeinek megtérítésére 3 888 eFt került átcsoportosításra irányítószervi hatáskörben az OBH-tól.

Az Illetmények tekintetében jelentős megtakarításunk a megüresedő álláshelyek illetményénél, ezek betöltésekor keletkező illetménykülönbözöt, valamint a tartósan távol lévő, és táppénzre került dolgozók illetménykülönbözötéből keletkezett.

A nem rendszeres személyi juttatások rendelkezésre álló módosított előirányzata fedezetet nyújtott

| | e Ft |
|--|--------------|
| Céljuttatásra | 54425 |
| Jubileumi jutalomra | 15200 |
| Közlekedési költségtérítésre | 1445 |
| Készenlét, ügyeletre, a fizikai alkalm. túlóra díjára | 4146 |
| Cafetéria juttatásai | 4167 |
| Bankkártya, és szemüveg költségtérítésre, tem.segély | 1802 |
| Ruházati költségtérítés | 31300 |

| | |
|---|--------------|
| Egyéb személyi juttatások | 3896 |
| Béren kívüli pénzösszeg | 17295 |
| Iskolaképzés ktge. | 160 |
| Külső személyi juttatás, reprezentáció | 4585 |

összegben.

2018 évben a külső személyi juttatások közül, reprezentációs kiadások aránya a saját, és a regionális képzések között 50 - 50%-ra változott. A képzések költségeinek fedezetét az OBH előirányzat átadással biztosította. A pénzügyi fedezet havi keretlenyitása a működésben nem okozott gondot.

A reprezentációs kiadások összegei saját képzéseink, értekezletek, díszünnepség, külső ellenőrzések, konferenciák, stb., majd **28 esemény tekintetében**, meghaladták a tavalyi összeget, mégpedig egy könyvkiadás, és a bíróságok napja alkalmából rendezett ünnepek, valamint a kollégiumi ülések másik helyszínre történő áthelyezésének költségeivel.

| Munkaadókat terhelő járulékok 2018. év (e Ft) | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|
| Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
| Szociális hozzájár. adó | 102 684 | 148 277 | 126 296 | 4 497 |
| Eü. hozzájárulás | 0 | 0 | 3 916 | 3 541 |
| Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Rehab. hozzájár. | 0 | 0 | 4 144 | 0 |
| Munkáltatói SZJA | | 0 | 3 151 | 2 724 |
| Összesen | 102 684 | 148 277 | 137 515 | 10 762 |

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata jelentősen eltér az eredetitől, mivel az nem tartalmazta az Iasz illetményemeléshez kapcsolódó járulékokat, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018 I. negyedévében bocsátott a rendelkezésünkre, valamint az év közben, a különböző juttatások fedezetére átcsoportosított 159.000 személyi juttatáshoz, valamint képzések reprezentációjához kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat.

A költségvetést illető befizetési kötelezettségeinknek az adó, és a járulékok tekintetében maradéktalanul eleget tudtunk tenni, mert a cafetériát terhelő adók összege átcsoportosításra került.

2.1.3. A módosított előirányzat a főbb kiadási nemeken az alábbiak szerint alakult az elmúlt két évben:

| Dologi kiadások (e Ft) | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Rovat / gyűjtő | Előirányzat megnevezése | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megtakarítás (-) túllépés (+) előző évhez |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 914 | 1030 | 882 | 882 | -32 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok besz. | 8120 | 8410 | 8587 | 8587 | 467 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások | 405 | 370 | 1386 | 1375 | 970 |
| K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 829 | 736 | 1012 | 348 | -481 |
| K331 | Közüzemi díjak | 16884 | 17280 | 17106 | 17106 | 222 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 221 | 221 | 465 | 465 | 244 |
| K334 | Karbantartási szolgáltatások | 8658 | 7780 | 15810 | 9929 | 1271 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 103 | 50 | 60 | 60 | -43 |
| K336 | Szakmai tev. segítő szolgálat. | 5218 | 10680 | 10770 | 10770 | 5552 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 27494 | 28354 | 33275 | 32713 | 5219 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 602 | 480 | 790 | 790 | 188 |
| K351 | Működési célú előz. felsz. ÁFA | 13249 | 14141 | 16432 | 15444 | 2195 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 645 | 468 | 739 | 545 | -100 |
| Összesen: | | 83342 | 90000 | 107314 | 99014 | 15672 |

A dologi kiadásoknál, az előző év teljesítéséhez képest a táblázat szerinti jelentősebb növekedés az alábbi sorokon történt:

K 312 Üzemeltetési anyagok emelkedése, a 2017 évhez viszonyítva a megnövekedett központi feladatok miatti 16483 km többlet futásteljesítmény okozza.

K 321 Informatikai karbantartás összegét, a 23018 évben indított beszédfelismerő szoftver díja emelte meg 836 eFt-tal. A K322 Kommunikációs szolgáltatások díja azért mutat kedvezőbbet, mert a helytelen számlázás miatt a számlák kifizetését nem teljesítettük addig, míg a Magyar Telekom meg nem küldte a helyesbítő számlákat, így azok teljesítése a következő évben realizálódik. A KEF szerződésekhöz kapcsolódóan azonban 98 eFt díjcsökkenés volt tapasztalható.

A K331 közüzemi díjaknál az áremelkedés hatása jelentkezik.

K333 Bérleti díjak összege, a regionális ülések megváltozott helyszínéhez kapcsolódó terem, és hangosítás bérlete miatt emelkedett kissé. K334 Karbantartási költségen belül, a fénymásolók karbantartási díja csökkent, mert az OBH-tól kapott fénymásolók karbantartása központilag történik, a nyomtatási teher azonban megoszlik a kapott gépeken. Ingatlan karbantartás alatt azonban emelkedett a lift karbantartási szerződésünk, valamint a Jablonszky pályázat keretében megvalósított karbantartás jellegű tételek. Ilyen volt például a fagy miatt tönkrement, üvegtető újraszigetelése, emiatt beázott falburkolat cseréje, javítása, az aula tetőablakán lévő árnyékoló berendezés javítása, tárgyalótermek parkettáinak csiszolása, irodai forgószékek cseréje, tárgyalószékek javítása, csatornarendszer mosatása és tisztítónyílások beszerelése, javítottuk a tűzgátló kaput, az üvegfal nyíló ablakainak motorját, és cseréltük az épület szünetmentes tápegységének akkumulátorait. Ezen munkálatok nem mindegyike teljesült 2018 év végére, de a módosított előirányzatunk teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál, az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek 2018 évben kiugróan megemelkedtek, köszönhetően az ítélezési szünetet követően érkezett több vádlottas ügynek, valamint a bevezetett felkészülési díjnak, mely 9,5%-kal emelte meg a védői díjünk összegét. Az idei évben a megemelkedett ügyszám több szakértői véleményt, és több fordítást igényelt. A költségeknél megfigyelhető a tárgyalásokra vonatkozó tavalyi javulás. Míg védői díj tekintetében 2017-ben 74 ügyben 216 db számla érkezett, addig 2018-ban 120 ügyben 303 db. 2018-ban ezen számlákhoz 950,5 óra jelenléti díj tartozott, úgy 2017-évben csak 696,5 óra. Az ügyszám emelkedése, nem arányosan emelte a jelenléti díjak óraszámát, ez tehát egyértelműen mutatja, a rövidebb tárgyalásokat. A benyújtott számlák minden esetben határidő előtt kifizetésre kerültek így erre vonatkozóan külön intézkedés bevezetésére nem volt szükség.

K337 Egyéb szolgáltatásoknál jelentősebb növekedés az őrzés,- védelem költségeinél, a jogszabályi változásoknak köszönhető, mely meghatározza a fizetendő minimális óradíjat. Ezen különbözet fedezetét az OBH előirányzat átcsoportosítással biztosította részünkre. Az épület takarításra vonatkozó szerződésmódosítás következménye éves szinten +1.206 eFt.

A 2017 évben beszerzett gépjármű nagyobb teljesítménye miatt a cégautóadónk is kedvezőtlenebbül alakult.

2.1.4. Felhalmozási kiadások, intézményi beruházás, felújítás

| A munkakörülmények javítását szolgáló jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések | | | |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| eszköz jellege | menyiség db | költsége e Ft | érintett szervezeti egység |
| CANON FÉNYKÉPEZŐGÉP BESZERZÉS | 1 | 352 | DÍT |
| IRODAI BÚTOROK | 8 | 739 | DÍT |
| HÍVÁSRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK | 1 | 536 | DÍT |
| IRODAI SZÉK BESZERZÉS | 11 | 769 | DÍT |
| SZÖNYEG BESZERZÉS | 3 | 339 | DÍT |
| NOTEBOOK BESZERZÉS | 2 | 406 | DÍT |
| IRATMEGSEMMISÍTŐ | 1 | 391 | DÍT |
| SZÉK KÁRPITOZÁS, FELÚJÍTÁS | 117 | 1 857 | DÍT |
| KLÍMA,- ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZET KORSZERŰSÍTÉS | 4 | 23 457 | DÍT |

A munkakörülmények javítását szolgáló jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések, az év során újabb sikeres Jablonszky pályázatnak köszönhető. Az elnyert 30.073 eFt teljes egészében felhasználásra került. Azon feladatok, melyek a tavalyi pályázatban szerepeltek, de megvalósításához az elnyert összeg nem nyújtott fedezetet, folyamatosan felülvizsgálatra kerültek, és év végén a költségvetési tárgyalások alkalmával a megvalósításukról tárgyalunk az OBH-val.

Az Ítéletábla költségvetéséhez mérten hatalmas beruházás, de a klíma korszerűsítése már időszerű volt. A 4 hűtőkörből egy üzemelt rendeltetészerűen, és látta el a nagyobb terhelést. Félt volt, hogy emiatt a működése leállhat, így még a tavasz beállta előtt szükséges volt ennek felújítása. Tesztüzemmel még várni kell ennek megfelelően a szerződés szerinti összeget visszatartottuk.

Év végével az elnöki hivatali gépjármű cseréje is elindult a megrendeléssel, ezt követően, az átvétel pedig 2019.02.26-án meg is történt.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai, rendszerezése

2.2.1. A többletbevételek

| Az intézmény 2018. évi bevételeinek összetétele (e Ft) | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 100 | 347 | 347 |
| Felhalmoz. célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési támogatás | 697522 | 944623 | 944623 |
| Előző évi előirányzat maradvány | 0 | 33561 | 33561 |
| Összesen | 697622 | 978531 | 978531 |

Működési bevételünk nagyobb részét a postaköltségek forgalom miatti visszatérítése, a saját dolgozóink magántelefon díjának a térítése adja, valamint a TB 1%. Ezen többletbevételeket Ingatlan-, gép karbantartásra kértük előirányzatosítani.

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Tekintettel arra, hogy a Debreceni Ítéltábla nem tervez működési, és felhalmozási bevételt, így attól való elmaradása sem keletkezett.

| Bevételi előirányzatok alakulása (e Ft) | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| Év | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány – |
| 2017 | 716166 | 886205 | 886205 | 170039 |
| 2018 | 697622 | 978531 | 978531 | 280909 |

Az irányítószerv által biztosított eredeti előirányzat 697 622 eFt volt, mely 280 909 eFt-tal nőtt év közben különböző jogcímenek. A jelentős növekedés a személyi juttatások miatt, és a pályázaton elnyert támogatásoknak köszönhető.

2018. évben a Debreceni Ítéltábla által beszedett, de más szervezeteket érintő bevétele nem volt.

2.2.3. A követelés állományának alakulása

A Debreceni Ítéltáblának 2018. év végén követelése nem volt, a behajtás érdekében intézkedésre nem volt szükség.

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. 2017 évi költségvetési maradvány

2017 évi maradvány felhasználásánál elsődleges cél volt a személyi jellegű kifizetések, és a kapcsolódó járulékok kötelezően megtartandó maradványán túl, a Debreceni Ítéltábla épületének állagmegóvása. 2017 évben is a maradványunk teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

| | | |
|--|-------------------|---|
| K1 Személyi juttatások | 10.299.221 | |
| | 5.922.730 | Év végi OBH utasítás alapján kifizetett céljuttatás levonása |
| | 4.129.810 | Ruházati ktgtérítés levonása |
| | 246.681 | reprezentáció, többletvekenység, megb.díj levonása |
| K2 Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata | 8.862.424 | Kifizetett személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék |
| K3 dologi kiadások előirányzata | 4.292.223 | |
| | 1.031.237 | könyv, tisztítószer, eszköz javítás, számla, visszaigazolt megrendelő |
| | 2.965.133 | folyosók, irodák, garázs festése visszaigazolt megrendelővel |
| | 295.853 | Eü.szolg.díj, bankktg, egyéb szolg. számlával végleges kötelezettségvállalás |
| K6 Beruházás | 10.107.449 | |
| | 4.164.965 | 35 db diktafon visszaigazolt megrendelő, számla |
| | 891.540 | 18db digitális mikrofon megrendelő és szerződés |

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| | 1.135.249 | informatikai eszközök, vágógép, iratmegsemmisítő visszaig.megrendelők |
| | 3.915.695 | 18 db beszédfelismerő , Compargo számlázó szoftver, VMWare mentő szoftver |
| Összesen: | 33.561.317 | |

2.3.2. 2018 évi költségvetési maradvány

| | | |
|--|-------------------|---|
| K1 Személyi juttatások | 7 274 471 | |
| | 6 956 110 | Év végi OBH utasítás alapján kifizetett céljuttatás levonása |
| | 157 645 | többlettevékenység levonása |
| | 160 716 | megb.díj levonása |
| K2 Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata | 10 761 697 | Kifizetett személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék |
| K3 dologi kiadások előirányzata | 8 299 499 | |
| | 855 217 | internet, telefondíj számla |
| | 6 675 356 | fix ablak csere, függönyfal motor jav, pakettacsizolás,lift jav, csatorna mosatás, ablak festése visszaigazolt megrendelővel |
| | 574 283 | Eü.szolg.díj, bankktg, egyéb szolg. számlával végleges kötelezettségvállalás |
| | 194 643 | Gépj.reg.adó, klíma fű.díj |
| K6 Beruházás | 14 803 635 | |
| | 590 550 | elektromos helyiség klimatizálás visszaigazolt megrendelő, számla |
| | 146 050 | vonalkóódolvasó visszaigazolt megrendelő |
| | 10 706 800 | gépjármű beszerzés visszaig.megrendelő |
| | 3 360 235 | ajtóbehúzó, klíma korszerűsítés, világítás anyag |
| Összesen: | 41 139 302 | |

2018. évi maradvány felhasználásánál elsődleges cél volt a személyi jellegű kifizetések, és a kapcsolódó járulékok kötelezően maradványán túl, a Debreceni Ítéltábla épületének állagmegóvása. Ezt a Jablonszky pályázatnak, és az OBH Műszaki osztályának köszönhetően ismét teljesíthettük. 2018. évben is a maradványunk teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állomány változásának értékelése

A Debreceni Ítéltábla befektetett eszközeinek **bruttó értéke 2018.évben 37 698 eFt-tal nőtt. Tárgyévi beszerzésünk** között beszéd felismerő szoftver, hangrögzítő készülék, és fényképezőgép, iratmegsemmisítő, gépjármű előleg, bútorok, forgószekek, digitális mikrofonok beszédleíróhoz, átvett bírói eszközökhöz kapcsolódóan tokok, és sim kártyák vannak.

Nem aktivált beruházásunk a klíma beépítése 18 470 eFt értékben, melynek próbaüzeme áthúzódik 2019 I. félévére.

Az Út a jövőbe projekt keretén belül **vagyonkezelői jogot** szereztünk 6db notebook, 3db iPad, 7db asztali gép+monitor, nyomtatók, projektorok tekintetében 6 216 eFt értékben.

A csökkenés mértéke 11 019eFt volt, melyből 5 354 eFt selejtezés.

Az értékcsökkenés 2018 évben 38 462 eFt volt, melyből 1 272 eFt egy épületre aktivált optikai kábel átsorolása miatti terven felüli értékcsökkenés.

A vagyon gyarapodás nem érte el az értékcsökkenés mértékét, így növekedést összességében nem értünk el, de az értékcsökkenés hatását enyhítette. Így az eszközök könyv szerinti értéke 11 782 eFt összeggel csökkent.

2018 évben kincstári vagyon hasznosításából eredő bevételünk nem volt.

Debrecen, 2019. július 4.

Tisztelettel

Dr. Balla Lajos

