

A 2019. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása

a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előkészítéséhez - Útmutatóban meghatározott szempontok szerint:

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Intézmény neve:	Szombathelyi Törvényszék
Törzskönyvi azonosító szám:	311564
Adószáma:	15311564-1-18
TEÁOR száma:	842320 Bíróságok tevékenysége
KSH gazdálkodási forma kód:	312
Megye kód:	18
Honlap címe:	www.szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

1.2. Az intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

Magyarország Alaptörvénye 2011. évi CLXI.tv. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Alapító okirat: 2014.OBH.XXXIII.J.1./45.

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

Alaptevékenység:	033020 Bírósági tevékenység
Vállalkozási tevékenysége:	nincs
Részvétel közhasznú vagy gazdasági társaságban:	nincs
Illetékességi területe:	Vas Megye közigazgatási területe

A szakmai feladatokban változás nem következett be.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 190. §-ának megfelelően 2013. január 1-jétől a helyi bíróság elnevezés helyett járásbíróság néven működik: a hivatkozott törvény 191.§-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a munkaügyi bíróság általános jogutódja a közigazgatási és munkaügyi bíróság, 2020. 04.01-től a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi

Bíróság általános jogutódja a Szombathelyi Törvényszék munkajogi ügyekben, míg közigazgatási ügyekben a Győri Törvényszék.

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

- 2014.El.III.A.3/10 számú Szervezeti és Működési Szabályzatban , a 2016.El.III.A.1/6.számú átfogó módosításában, valamint a 2018.El.II.B.1/9. számú SZMSZ -ben megfogalmazott változások,
- Fenntartható Fejlődés Vezetői programban való részvétel,
- Képzésekkel, oktatásokkal felkészülés az új Pp., Be. alkalmazására, ennek érdekében munkacsoportok létesítése,
- Integritási szabályzat alapján munkaterv, feladatelosztás,
- A munkateher és a bírók egyéni teljesítményének bíróságon belüli mérése és kiegyenlítése érdekében tett intézkedések, melynek legfontosabb eszköze egy állandóan működő, rendszeres és átlátható monitoring. A Szombathelyi Törvényszék vezetése a monitoring rendszert folyamatosan működtette 2019. év során és annak eredményét rendszeresen elemezte,
- informatikai rendszer átalakítása MICROSOFT Office alkalmazások bevezetése, illeszkedve az országos egységes rendszerhez,
- ITR (Ítélezést Támogató Rendszer),
- elektronikus ügyintézés bevezetése, általánosítása, e-akta bevezetése.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 A Szombathelyi Törvényszék **2019. évi eredeti előirányzata** a 2018 évihez képest 12,83 %-kal, 194.917.510 Ft-tal emelkedett. Ezen jelentős mértékű emelkedést legnagyobb mértékben az igazságügyi alkalmazottak illetmény emelése miatt a személyi juttatás soron történt közel 16 %-os növekedés és a hozzá tartozó járulékok emelkedése okozta.

Ft		
Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat összege 2018	Jóváhagyott előirányzat összege 2019
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.519.412.133	1.714.329.643
Személyi juttatás	1.047.484.264	1.214.603.632
Munkaadókat terhelő járulékok	215.927.869	239.726.011
Dologi kiadások	252.000.000	254.000.000
Intézményi felhalmozási kiadások	4.000.000	6.000.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.000.000	55.000.000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1.464.412.133	1.659.329.643
Működési költségvetés támogatása	1.460.412.133	1.653.329.643
Felhalmozási kiadások támogatása	4.000.000	6.000.000
FOGLALKOZTATOTAK SZÁMA (engedélyezett létszám) (fő)	216	216

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

2019. évi előirányzatok

Ft

	2019.évi eredeti	Előző évi maradvány	Évközi változások	2019.évi összesen	2020. évi eredeti
Kiadások összesen:	1.714.329.643	208.247.040	382.498.565	2.305.075.248	1.705.749.727
-Személyi juttat	1.214.603.632	19.029.743	219.978.826	1.453.612.201	1.225.316.828
-Járadékok	239.726.011	26.234.819	41.426.705	307.387.535	223.550.899
-Dologi kiadás	254.000.000	5.073.789	-17.895.381	241.178.408	250.882.000
-Beruházás	6.000.000	135.159.560	116.686.899	257.846.459	6.000.000
-Felújítás	0	22.749.129	22.301.516	45.050.645	0
Bevételek összesen	1.714.329.643	208.247.040	382.498.565	2.305.075.248	1.705.749.727
Bevételek	55.000.000	0	27.140.894	82.140.894	55.000.000
Előző évi maradvány	0	208.247.040	0	208.247.040	0
Költségvetési támogatás	1.659.329.643	0	355.357.671	2.014.687.314	1.650.749.727

Az előirányzat adatokban történt főbb módosulások a következők:

Irányító szervtől az év során kapott támogatások előirányzata:

Személyi juttatásra és járulékra	Ft
Bírói, titkári, fogalmazói, ig.alkalmazotti álláshelyek illetményének biztosítására	654.922
Képzések költségeinek megtérítésére	1.919.622
Kirendelések megtérítésére	4.159.236
Egészségügyi szűrővizsgálat támogatása	7.219.021
Húsvéti támogatás	12.487.750
Bíróságok napja alkalmából történt elismerések fedezetére	705.000
Szolgálati idő elismerés	31.347.203
Önképzési támogatás	29.331.250
Üdülési támogatás	9.799.000
Iskolakezdési támogatás	2.020.187
Bölcsődei, óvodai támogatás	3.200.000
Werbőczy ösztöndíj	644.925

Sport támogatás	300.000
Rajzpályázat támogatása	200.000
Fenntartható fejlődés program	66.805.794
Ruházati költségtérítés	134.621.954
OBH Elnökének jutalomkerete	7.226.250
Összesen:	312.642.114
Dologi kiadásokra	
Reprezentációs költség megtérítése	49.322
Összesen:	49.322
Felhalmozási kiadásokra	
Beruházásra	72.718.152
Felújításra	85.195.526
Összesen:	157.913.678
Mindösszesen:	470.605.114

A 2019. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 1.659.329.643 Ft volt, ami az előző évinél 194.917.510 Ft-tal több.

A fenti táblázatban az irányító szervtől kapott 470.605.114 Ft, valamint a foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának kifizetésére kormányzati hatáskörben biztosított 1.872.300 Ft többlet támogatással ez az összeg tovább emelkedett.

Csökkentő tételként kellett figyelembe venni az alábbiakat:

- regionális képzések költségeinek elszámolását követően visszautalt, fel nem használt 778.564 Ft,
- Kormány által a költségvetési szervek és egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi bérkompenzációjához biztosított keretből fel nem használt 2.500 Ft személyi juttatás, valamint ennek 403 Ft járuléka,
- az év végi költségvetési tervtárgyaláson történt pénzügyi egyeztetést követően az OBH GFO főosztályvezetője 2019.OBH.XXXIII.A.6.1./51. sz. átírata alapján 77.000.000 Ft (33.450 ezer Ft személyi juttatás, 35.800 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék és 7.750 ezer Ft dologi kiadás) beutalása,
- központi keret átadással dologi kiadásra biztosított fel nem használt 8.000 ezer Ft pótelőirányzat visszafizetése,
- a törvényszék informatikai rendszerének átállításához segítséget nyújtó zala megyei informatikusok többlet tevékenysége díjazására 4.889,5 ezer Ft előirányzat átadása végett csökkent az eredeti előirányzatunk.

Minden változást figyelembe véve végül az intézmény által **felhasználható támogatás** összege **2.014.687.314 Ft** volt.

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 előirányzatának változása:

Ft

Eredeti előirányzat:	1.214.603.632
Növelő tételek:	285.860.707
Előző évi maradvány	19.029.743
Irányító szerv által nyújtott támogatás	263.433.180
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás (bérkompenzáció)	1.580.000
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg, járulék mérték változás miatt	1.817.784
Csökkentő tételek:	-46.852.138
Oktatás, képzés, cafetéria után fizetendő SZJA, EHO átcsoport. K2 Járulék sorra	-1.507.775
Oktatás, képzés, Áfa átcsoportosítása K3 Dologi kiadásra	-85.138
Tervtárgyalást követő intézményi felajánlás	-40.550.000
Oktatás, képzés költség elszámolását követő előirányzat elvonás	-778.564
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás járulékra	-3.122.751
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás dologi kiadásokra	-804.655
Fel nem használt bérkompenzáció	-2.500
Központi igazgatási feladatra felkértek díjazásának elszámolása	-755
Módosított előirányzat összesen:	1.453.612.201

Munkáltatói járulékok előirányzatának változása:

	Ft
Eredeti előirányzat:	239.726.011
Növelő tételek:	106.091.454
Előző évi maradvány	26.234.819
Irányító szerv által nyújtott támogatás	49.208.934
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás (bérkompenzáció)	292.300
Oktatás, képzés, cafetéria után fizetendő SZJA, EHO átcsoport. K1 sorról	1.507.775
Személyi juttatás megtakarításából átcsoportosított összeg	3.122.751
Dologi kiadások megtakarításából átcsoportosított összeg	7.959.451
Többletbevétel	17.765.424
Csökkentő tételek:	-38.429.930
Tervtárgyalást követő intézményi felajánlás	-36.589.500
Fel nem használt bérkompenzáció	-403
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg, járulék mérték változás miatt	-1.817.784
Oktatás, képzés, Áfa átcsoportosítása K3 Dologi kiadásra	-16.896
Oktatás, képzés költség elszámolását követő előirányzat elvonás	-5.347
Módosított előirányzat összesen:	307.387.535

A bíróság személyi állománya

A bíróság létszámhelyzetének általános alakulása 2019. évben

A tárgyév január 1-jei és december 31-ei állapot szerint az összes engedélyezett/tényleges/ dolgozó bírói, bírósági titkári, fogalmazói, tisztviselői (ezen belül bírósági ügyintézői), írnoki, fizikai létszám:

Beosztás	2019-01-01			2019-12-31		
	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó
Bíró	49	51	50	49	49	47
Titkár	14	13	12	14	17	14
Fogalmazó	7	7	7	7	5	5
FF.Tisztviselő	6	5	5	6	6	6
Bírósági ügyintéző	8	7	6	8	8	7
KF Tisztviselő,Írnok	80	88	82	80	87	83
Fizikai dolgozó	34	38	37	34	37	37
Vezető (laszos)	18	18	18	18	18	17
Összesen	216	227	217	216	227	216

(1 fő helyettes KF tisztviselő és 5 fő helyettes írnok a tartósan távollévő igazságügyi alkalmazottak álláshelyén szerepel.)

(A fizikai állományban kimutatott túlbetöltést a Rm. dolgozók 1 egészként való szerepeltetése okozza.)

A bírói létszámhelyzet

2019. év során az engedélyezett bírói létszám nem változott. Az engedélyezett létszámon felül a tárgyév első napján két engedélyezett bírói túlbetöltéssel rendelkezünk, Dr. Kovács Bálint túlbetöltő bíró törvényszéki bírói munkakörbe helyezésével a túlbetöltők száma 2019. február 1-től egy főre csökkent.

2019. évben a tényleges bírói létszám körében az alábbi változások történtek:

- + Szalainé dr. Rimaszombati Mariann tartósan távollévő JB bíró 01.01-től részmunkaidőben (heti 20 órában) dolgozott,
- - Dr. Bakucz László cégbíró munkaviszonya – bírói felsőkorhatár betöltése miatt – 02.26. napjával megszűnt
- +Dr. Kovács Bálint I. engedélyezett bírói túlbetöltő törvényszéki státuszra kinevezve,
- Dr. Szőke Zoltán KMRK kollégiumvezető 06.15-től törvényszéki tanácselnök lett,

- -Dr. Hoós Tibor törvényszéki tanácselnök bírói felsőkorhatár betöltésére tekintettel 09.01-i hatállyal a Köztársasági elnök felmentette,
- +Dr. Bazsó Zoltán 09.15-től törvényszéki tanácselnök
- Szalainé Dr. Rimaszombati Mariann tartós távolléte mellett 01.01-től vállalt részmunkaidős munkaviszonya 10.01-től teljes munkaidőssé alakult.

A bírósági titkári létszámhelyzet

Az engedélyezett bírósági titkári létszám: 14 fő, az év során változatlan.

A tényleges létszámban lényegi változások az alábbiak:

- + Dr. Tóth Tamás fogalmazó 2019.04.15-től kijelölt titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra
- + Dr. Pintér Lilla Krisztina fogalmazó 2019.06.01-től kijelölt titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra
- + Dr. Szentgyörgyvári Tamás fogalmazó 2019.10.15-től kijelölt titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra
- + Dr. Szabó Márk fogalmazó 2019.10.15-től kijelölt titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra

A fogalmazói létszámhelyzet

Az engedélyezett bírósági fogalmazói létszám: 7 fő, az év során változatlan.

A tényleges fogalmazói létszámban lényegi változásai a tárgyév január 1. és december 31. között:

- - Dr. Tóth Tamás fogalmazó 2019.04.15-től titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra
- - Dr. Pintér Lilla Krisztina fogalmazó 2019.06.01-től titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra
- - Dr. Szabó Márk fogalmazó 2019.10.15-től titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra
- - Dr. Szentgyörgyvári Tamás fogalmazó 2019.10.15-től titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra
- +Dr. Horváth Martina 11.04-től kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra fogalmazónak,
- +Dr. Simon Judit 11.04-től kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra fogalmazónak,

A bírósági ügyintézői létszámhelyzet

Az engedélyezett bírósági ügyintézői létszám a tárgyévben változatlanul 8 fő.

Az engedélyezett/tényleges/dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a tárgyév január és december 31. között :

- + Németh Viktória tisztviselő a Kőszegi Járásbíróság állományából áthelyezve a Szombathelyi Törvényszék állományába 2019.02.01-től bírósági ügyintézői munkakörbe,
- + Bencsics Veronika tartós távollévő bírósági ügyintéző 03.01-től heti 30 órában foglalkoztatva GYES mellett

A Vezető (Iaszos) létszámhelyzet

Az engedélyezett vezetői létszám a tárgyév elején és végén egyaránt 18 fő.

Az engedélyezett/tényleges/dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a tárgyév január és december 31. között :

- - Dologh Ervin informatikai osztályvezető munkaviszonya 2018. december 31. napjával közös megegyezéssel megszűnt,
- +Gombos Katalin informatikus tisztviselő 2019.01.01-2019.04.30-ig megbízott informatikai osztályvezető,2019. 05.01-től a megbízást Kern József Zsolt kapta meg,
- + Dejcsics Zsanett törvényszéki tisztviselő 2019.01.01-től büntető irodavezetői megbízást kapott

Az egyéb igazságügyi alkalmazottak létszámhelyzete

Az engedélyezett/tényleges dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a tárgyév január 1. és december 31. között:

Az **engedélyezett egyéb igazságügyi létszám** az év során változatlanul **120 fő**. Így a felsőfokú tisztviselői állományi létszám 6 fő, a középfokú tisztviselői és írnoki létszám 80 fő, a fizikai engedélyezett létszám 34 fő.

A tényleges igazságügyi alkalmazotti dolgozói létszám lényegi változásai az alábbiak:

Szombathelyi Törvényszék:

- Felsőfokú tisztviselők

- + Kárpátiné Skrapits Adrienn 01.01. napjától felvételt nyert törvényszéki informatikus munkakörbe
- - Gombos Katalin 2019.01.01-04.30-ig megbízott informatikai osztályvezető

- Középfokú tisztviselők

- + Süveges Péter 01.01. napjától felvételt nyert törvényszéki informatikus munkakörbe
- - Dejsics Zsanett 2019.01.01-től büntető irodavezető
- - Méhes Orsolya munkaviszonya 2019.06.16. napjával, közös megegyezéssel megszűnt,
- + Szilágyi Csilla a Kecskeméti Törvényszékről áthelyezéssel 10.01-től törvényszéki tisztviselő

- Fizikai állomány

- +Hittér István 03.01-től felvételt nyert törvényszéki portás munkakörbe
- - Vida Attila Vincéné részmunkaidős takarító munkaviszonya 03.31-ével közös megegyezéssel megszűnt,
- + Horváth Tivadarné 04.01-től részmunkaidős takarító munkakörbe felvételt nyert,
- - Kis József portás munkaviszonya 04.19-ével felmentéssel megszűnt,

Szombathelyi Járásbíróság:

- Fizikai állomány

- + Mándli Ildikó részmunkaidős hivatalsegéd 02.01-től teljes munkaidőben foglalkoztatva,
- - Petrő Dzsénifer hivatalsegéd határozott idejű munkaviszonya 2019.06.30. napján a határozott idő lejártával megszűnt

Kőszegi Járásbíróság:

- Középfokú tisztviselői állomány

- - Németh Viktória 02.01-től áthelyezve törvényszéki bírósági ügyintézői munkakörbe
- + Varga Katalin 02.01-től áthelyezéssel tisztviselői munkakörbe nyert felvételt.

A rendszeres személyi juttatások (engedélyezett és átlagos statisztikai létszám) és rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg, a keresetek átlagos alakulása az egyes foglalkozási csoportokban, viszonyítva az előző évhez.

Keresetek átlagos alakulása						
Munkakör	2018. év			2019. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)
Bíró törvényszéki	18	18	223763	18	18	230647
Bíró helyi	31	29	276596	31	29	289059
Titkár	14	12	74304	14	14	79326
Fogalmazó	7	7	26660	7	6	23033
Felsőfokú tisztviselő	14	11	64323	14	12	72643
Középfokú Tisztviselő + Írnok	80	82	313353	80	81	331098
Vezetők	18	18	123630	18	17	123665
Fizikai	34	36	92977	34	37	99397
Összesen	216	213	1195606	216	214	1248868

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

	Ft
Eredeti előirányzat:	254.000.000
Növelő tételek:	7.887.859
Előző évi maradvány	5.073.789
Irányító szerv által nyújtott támogatás	49.322
Intézményi hatáskörben K1, K2-ről átcsoportosított összeg	906.689
Többletbevétel	1.858.059
Csökkentő tételek:	-20.709.451
Tervtárgyalást követő intézményi felajánlás	-12.750.000
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg K2 járulékra	-7.959.451
Módosított előirányzat összesen:	241.178.408

Dologi kiadások teljesítésének alakulása

					Ft	
Rovat	Előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megtakarítás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5.442.562	5.000.000	4.257.351	4.257.351	-1.185.211
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18.868.777	16.000.000	16.735.854	16.735.854	-2.132.923
K321	Informatikai szolgáltatások	1.073.262	1.200.000	1.040.888	1.040.888	-32.374
K322	Kommunikációs szolgáltatás	1.368.612	1.400.000	3.072.844	3.072.844	1.704.232
K331	Közüzem díjak	25.109.589	30.000.000	24.060.720	24.060.720	-1.048.869
K333	Bérleti és lízing díjak	3.141.976	3.400.000	3.585.602	3.585.602	443.626
K334	Karbantartási szolgáltatások	5.427.117	7.000.000	7.595.685	7.595.685	2.168.568
K335	Közvetített szolgáltatások	2.246.498	2.600.000	2.192.173	2.192.173	-54.325
K336	Szakmai tev. segítő szolgál.	74.108.594	74.500.000	69.878.256	69.878.256	-4.230.338
K337	Egyéb szolgáltatások	69.286.792	78.358.000	70.268.503	68.380.824	-905.968
K341	Kiküldetések kiadásai	2.258.253	2.000.000	1.499.860	1.499.860	-758.393
K351	Működési célú. előz. felsz. ÁFA	31.419.053	30.742.000	31.205.282	31.205.282	-213.771
K355	Egyéb dologi kiadások	2.205.237	1.800.000	5.785.390	5.785.390	3.580.153
	Összesen:	241.956.322	254.000.000	241.178.408	239.290.729	-2.665.593

A dologi kiadások 2019. évi teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy az előző évi teljesítéshez képest a tárgyévben több mint 2.5 millió Ft-os megtakarítás keletkezett, amelyet az alábbi rovatok változása eredményezett.

Nagyobb összegű **többlet teljesítés** három soron mutatkozott.

A **K322 Kommunikációs szolgáltatás** soron a tárgyév során történt szolgáltató váltás következtében a készülékek lízingdíját is tartalmazó telefon szolgáltatási díjak jelentős emelkedése, valamint a hivatali telefont igénybe vevők körének bővítése okozta.

A **K334 Karbantartási szolgáltatások** soron kimutatott több mint 2 millió Ft-os felhasználást a tárgyévi beruházások következtében, a kötelező karbantartási feladatok ellátására kötött szerződések indokolják.

A **K355 Egyéb dologi kiadások** soron a büntető ügyekben vád alól felmentettek részére kiutalt 2.768.724 Ft, valamint a tárgyévben bonyolított közbeszerzési eljárások során közreműködő tanácsadó részére kifizetett 720.000 Ft eredményezte.

Jelentős **megtakarítás** négy soron jelentkezett.

K311 Szakmai anyagok beszerzése rovaton kimutatott teljesítés csökkenést a tárgyévben szakkönyv és közlőny előfizetések lemondása okozta.

A **K312 Üzemeltetési anyag beszerzése** soron mutakozó teljesítés elmaradás oka, hogy az előző év végén, a tárgyév I. negyedévi anyag igénye beszerzésre került.

A **K331 Közüzemi díjak** tárgyévi teljesítés csökkenését az előző évben végrehajtott energetikai beruházások jelentős energia megtakarítása eredményezte.

A **K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** soron jelentkező jelentős teljesítés elmaradást legnagyobb mértékben a védők részére kifizetett díjak közel 6 millió Ft-os csökkenése okozta.

Takarékossági intézkedések

A korábbi évek gyakorlatával egyezően, a takarékos gazdálkodás és a likviditás érdekében folyamatosan keressük a legjobb áron, ugyanakkor elfogadható minőséget biztosító szállítókat határozott idejű szállítói szerződés megkötésére. (így pl. irodaszerek, nyomtatványok, tintapatronok, tisztítószerk stb. vonatkozásában)

A szolgáltatási kiadások közül egyik legjelentősebb kiadási tételt jelentő **postai szolgáltatás** soron az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala és a Postaktív Levélfeldolgozó Kft. között 2009. június 18-án kötött Keret – megállapodás alapján kínált kedvezmény jobb kihasználása érdekében a székhelyi bíróságok postai küldeményei teljes egészében a berendezés alkalmazásával kerülnek továbbításra.

A postaköltségek további jelentős csökkenését eredményezte, hogy a megyeszékhely területén az Ügyvédi kamarával, az önálló végrehajtó irodákkal, a Büntetés Végrehajtási Intézettel megállapodást kötöttünk a küldemények személyes kézbesítésére. Ez heti két nap valósul meg, a hivatalsegédek munkaidő kihasználási mutatójának egyidejű javítása mellett. A járásbíróságok részére szóló küldeményeket, valamint onnan a törvényszékhez címzetteknek heti egy meghatározott napon a hivatali személygépkocsink szállítja. Ezekre a napokra ütemezzük az irodaszer, nyomtatvány és a tisztítószer igények, valamint az informatikus, műszerész, villanyszerelő kiszállítást is karbantartási igény esetén. Intézményen belüli kézbesítéshez „beíró füzetet” vagy bírói igény esetén kizárólag „belső tértivevényt” alkalmazunk.

A postázási tevékenység minél magasabb szintű automatizálása érdekében, ezáltal a munkavégzés könnyítése, a hibalehetőség csökkentése, a postázási folyamat nyomon követhetősége, a címzési szabályok betartatása és a takarékoság céljából 2017. évtől bevezetésre került a **vonalkódos postázási rendszer**.

A közüzemi díjak csökkentése a szolgáltatási kiadások másik jelentős tétele. Itt több jelentős takarékosági intézkedést kell megemlíteni:

- az egyik a **villamos energia megtakarítás**, amely érdekében a korábbi években két ütemben a törvényszék Petőfi utcai négy szintes épületünkben lévő elavult armatúrákat lecseréltük energiatakarékos tükrös armatúrákra. Ezt követően valósult meg a Kőszegi Járásbíróság két tárgyalójának régi, hagyományos plexi búrás fénycső transzformátoros neoncseréje ugyanígy korszerű energiatakarékos, elektronikus előtétes tükrös armatúrákra. A régi armatúrák 6 x 18 W-os fénycsővel, armatúránként 108 W fogyasztással üzemeltek úgy, hogy a plexi búra a fényerő 50 %-át elvette. Az új tükrös armatúrák 4 x 14 W-os fénycsővel, armatúránként 56 W fogyasztás melletti lámpatestenkénti megtakarítása 52 W. Az említett energetikai pályázaton elnyert pótelőirányzatból 2017. évben valósult meg a törvényszék épületében 388 db hagyományos 40 W-os izzó (élettartama 1000 üzemóra) korszerűbb, energiatakarékosabb 5 W-os LED izzóra való cseréje. Az új 5 W-os izzók fényereje 36 W, élettartamuk 25.000 üzemóra. Az izzónkénti megtakarítás 35W, ami az összes izzóra vetítve 13.580 W, 2019. évben további energetikamegtakarítást eredményező villamos felújításokat végeztünk a Szily utcai és a Petőfi S. utcai épületben. A még le nem cserélt bírói és alkalmazotti dolgozó szobákban üzemelő korszerűtlen lámpatestek cseréje történt meg LED-es korszerű, esztétikus és energiatakarékos lámpatestekre.

- a másik a **gázenergia megtakarítás**, amely érdekében szintén a fent már említett Petőfi utcai négy szintes épületünkben az elavult gázkonvektorral üzemelő fűtési rendszert – a Jablonszky Ferenc Program – Épületenergetikai korszerűsítés- Bíróságok támogatása 2015. pályázat által biztosított közel 40 millió Ft pótelőirányzatból – kiváltottuk egy modern, energiatakarékosabb egyedi gázkazános központi fűtésre. Az új fűtési rendszer nyújtotta energetikai megtakarításon túl, csökkent az épületkarbantartás költsége, hiszen az elavult, 68 db régi gázkonvektor a négy szinten állandó karbantartást igényelt a fűtés megkezdése előtt, és a fűtési szezonban egyaránt,

-hasonlóképpen gázenergia megtakarítást eredményezett az ugyancsak Jablonszky Program által támogatott energetikai korszerűsítési keretből, a Kőszegi Járásbíróságon 2018. évben megvalósult fűtési rendszer korszerűsítési felújítás is. Ennek során a meglévő régi, korszerűtlen gázkazán energiatakarékos, modern fűtőberendezésre lett cserélve, ugyanígy a régi lemezzradiátorok teljes cseréje is megvalósult.

- szintén energetikai beruházásból eredő jelentős költségmegtakarítást eredményezett a Körmentői Járásbíróság épületén 2016. évben megvalósult teljes nyílászáró csere. A korszerű hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakok által nyert **TÁVHŐ energia megtakarítást**, a szintén pályázati pénzből megvalósult **födémhőszigeteléssel** tovább növeltük. Az emeleti teljes padlásfödém 20 cm vastag tözeggyapot hőszigetelést kapott. Ugyanilyen hőszigeteléssel került ellátásra a Szombathelyi Törvényszék épületének teljes déli szárnya,

-ugyancsak energetikai beruházásból eredő jelentős költségmegtakarítást eredményezett a Sárvári Járásbíróság épületén elvégzett- 2016. évben a Jablonszky-4 pályázat nyújtotta felhalmozási pótelőirányzatból megkezdett, 2017. évben megvalósult – teljes nyílászáró csere, valamint az épület TÁVHŐ által üzemeltetett fűtési rendszere cseréje, modern VRV rendszerrel üzemelő fűtésre egyaránt.

További energetikai beruházásból eredő jelentős költségmegtakarítást remélünk a Körmentői Járásbíróság épületében - a Wagner Gyula Program nyújtotta felhalmozási pótelőirányzatból megvalósult, TÁVHŐ által üzemeltetett fűtési rendszere cseréje, modern VRV rendszerrel üzemelő fűtéstől, valamint a szintén Wagner Gyula programból a tárgyévben megvalósult részleges nyílászáró cserétől, aminek a teljes épületre történő cseréjére a különbözetet a 2020. évi beruházási igényeink között szerepeltettük.

A költségvetés által biztosított előirányzatunk felhasználása során törekszünk a takarékos gazdálkodásra.

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

	Ft
Eredeti előirányzat:	6.000.000
Növelő tételek:	323.339.778
Előző évi maradvány	157.908.689
Irányító szerv által nyújtott támogatás	157.913.678
Többletbevétel	7.517.411
Csökkentő tételek:	-26.442.674
12. hó 31.-ig pénzügyileg nem teljesült beruházások támogatásának beutalása	-26.442.674
Módosított előirányzat összesen:	302.897.104

A bírósági épületekben a tárgyév során elvégzett jelentősebb beruházási és felújítási munkák:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁS A2019. ÉVBEN (ÉPÜLETENKÉNT)	Ft
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	257.846.459
<u>Szombathely, Szily utcai épület</u>	88.543.350
Épület:	40.312.943
Szerverszoba kialakítása	7.441.743
Informatikai hálózat bővítés	314.734
Részleges klíma hálózatának bővítése, villamos betáplálás megerősítése	32.022.863
LAN hálózat bővítése	533.603
Jármű:	10.448.287
SKODA Superb személygépkocsi beszerzése	10.448.287
Informatikai eszközök:	5.657.913
Rack szekrény, switch beszerzése	295.593
5 db EATON 3000 beszerzése	1.915.573
6 db kártyaolvasó beszerzése	95.943
„Út a jövőbe” tablet tokok beszerzése	106.083
Hálózati szerver, winchester, szünetmentes egység beszerzése	3.244.721
Egyéb tárgyi eszközök:	32.124.207
Személyi elhelyezési gondok miatti bútorozás	12.691.131
Tűzjelző berendezés kiépítése	13.807.326
Forgószék beszerzése	992.861
37 db mobiltelefon beszerzése	3.549.790

Automata kávéfőző beszerzése	169.999
8 db TV falı tartó	91.440
195 db OTP HardToken beszerzése	604.266
Egyéb kísértékú tárgyi eszköz	217.394
Szombathely, Petőfi utcai épület	35.746.664
Épület:	31.518.534
VIAVIDEO_2 belsőépítészet	30.480
VIAVIDEO_2 elektromos	1.193.556
Wagner Gyula program Nyílászáró csere	30.294.498
Egyéb tárgyi eszközök:	4.228.130
VIAVIDEO_2 belsőépítészet	1.216.470
Pliszé árnyékoló beszereléssel	2.786.723
Kávéfőzőgép	212.491
Egyéb kísértékú tárgyi eszköz	12.446
Körmendi Járásbíróság	122.689.513
Épület:	119.723.899
Wagner Gyula program Fűtésrekonstrukció	115.899.921
LAN hálózat bővítése	1.920.367
VIAVIDEO_2 belsőépítészet	490.220
VIAVIDEO_2 elektromos	1.413.391
Egyéb tárgyi eszközök:	2.965.614
VIAVIDEO_2 belsőépítészet	812.394
Munkakörnyezet fejlesztése és bútorozás	2.009.746
Egyéb kísértékú tárgyi eszköz	143.474
Sárvári Járásbíróság	4.106.326
Épület:	2.526.172
LAN hálózat bővítése	1.656.334
VIAVIDEO_2 elektromos	869.838
Egyéb tárgyi eszközök:	1.580.154
VIAVIDEO_2 belsőépítészet	1.570.164
Egyéb kísértékú tárgyi eszköz	9.990
Kőszegi Járásbíróság	6.760.606
Épület:	2.812.154
LAN hálózat bővítése	1.342.847
VIAVIDEO_2 belsőépítészet	618.490
VIAVIDEO_2 elektromos	850.817
Egyéb tárgyi eszközök:	3.948.452
VIAVIDEO_2 belsőépítészet	928.262
Munkakörnyezet fejlesztés, bútorozás	2.957.833
Egyéb kísértékú tárgyi eszköz	62.357

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

Az intézmény 2019. évi bevételeinek összetétele

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft
			Teljesítés
Közhatalmi bevételek	49.000.000	75.452.765	75.452.765
Működési bevételek	6.000.000	6.688.129	6.688.129
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Költségvetési támogatás	1.659.329.643	2.222.934.354	2.222.934.354
Előző évi előirányzat maradvány	0	208.247.040	208.247.040
Összes bevétel	1.714.329.643	2.305.075.248	2.303.035.994

2.2.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Bevételi előirányzatok alakulása

Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
				Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány –
2018.	55.000.000	89.406.984	89.406.984	34.406.984
2019.	55.000.000	82.140.894	82.140.894	27.140.894

Bevételek teljesítésének alakulása

Megnevezés	2018. évi teljesítés Ft	2019. évi teljesítés Ft
Közhatalmi bevételek összesen	79.981.294	75.452.765
Bűnügyi költség	73.427.999	69.496.065
Rendőri elővezetési ktg	31.078	71.206
Végrehajtási költség	2.440.793	1.919.171
Állam által előlegezett ktg	3.830.011	3.815.331
Át nem vett letétek	144.497	108.251
Állam ált.előlegezett gytdíj	0	0
Egyéb bevétel	106.916	42.741
Működési bevételek	7.625.690	6.688.129
Áru- és készletértékesítés	27.700	0
Szolgáltatások ellenértéke	2.091.160	2.587.160
Közvetített szolgáltatás	2.762.096	2.743.699
Biztosító által fiz. kártérítés	0	0
Egyéb működési bevételek	2.744.734	1.357.270
Felhalmozási bevételek	1.800.000	0
Tárgyi eszköz értékesítés	1.800.000	0
MINDÖSSZESEN	89.406.984	82.140.894

2.2.3. A követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint). Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelések állományának nagysága.

Követelés állomány alakulása (Ft)

	2018. év	2019. év	Eltérés %
Költségvetési évben esedékes követelések bruttó állománya	658.309.491	699.693.240	6,29
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	0	8.000	
Követelések értékvesztése	-568.100.855	-611.858.265	7,70
Költségvetési évet követően esedékes követelés	32.866.058	35.751.397	8,78
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	530.050	498.848	
Követelések nettó állománya	123.074.694	123.604.609	0,43

Az adósokkal szembeni követelésekből **behajthatatlan követelésként** az év során **7.982.169 Ft** került kivezetésre (az előző évi 5.867.563 Ft-tal szemben) az alábbiak szerint:

- Állam által előlegezett költség 26.103 Ft
- Bűnügyi költség 7.982.169 Ft
- Rendőri elővezetési költség 167.842 Ft
- Szabálysértési eljárási költség 3.600 Ft

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. A 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2019. évi bevételeinket **208.247.040 Ft** előző évi maradvánnyal növelhettük, ebből 157.908.689 Ft a felhalmozási, 50.338.351 Ft a működési előirányzat összegét emelte.

Az összeg felhasználása a törvény által előírt határidőig, 2019. június 30.-ig megtörtént az alábbiak szerint:

személyi juttatásra	19.029.743 Ft
munkáltatót terhelő járulékra	26.234.819 Ft
dologi kiadásokra	5.073.789 Ft
beruházásra	135.159.560 Ft
felújításra	22.749.129 Ft

2.3.2. A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek).

2019. évi maradvány levezetése

Ft

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi kiadások	1.453.612.201	1.453.483.201	129.000
Munkáltatói járulékok	307.387.535	307.364.960	22.575
Dologi kiadások	241.178.408	239.290.729	1.887.679
Felhalmozási kiadások	302.897.104	302.897.104	0
Kiadások összesen	2.305.075.248	2.303.035.994	2.039.254
Közhatalmi bevételek	75.452.765	75.452.765	0
Működési bevételek	6.688.129	6.688.129	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Irányító sz. támogatás	2.014.687.314	2.014.687.314	0
Előző évi maradvány	208.247.040	208.247.040	0
Bevételek összesen	2.305.075.248	2.305.075.248	0

Kiadási megtakarítás	2.039.254
Bevételi elmaradás	0
Előirányzat maradvány	2.039.254

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány:

Személyi kiadások maradványa		126.900 Ft
December havi bérkompenzáció	126.900	
Munkaadókat terhelő járulékok		22.206 Ft
December havi bérkompenzáció	22.206	
Szolgáltatásra adott előleg	18.237	18.237 Ft
<u>Mindösszesen:</u>		<u>167.343 Ft</u>

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományának értékelése, a 2019. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A 2019. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításból befolyt összesen 2.587.160 Ft, melyből ingatlan bérbeadás 649.160 Ft, vendégszoba működtetéséből származó bevétel 1.938.000 Ft mely bevételt teljes mértékben a dologi kiadások fedezetére használtuk fel.

Szombathely, 2020. július 10.

Freyberger József
főosztályvezető