



SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK

Szombathelyi Törvényszék
Elnöke

Szombathely, Szily János u. 7.
e. szombathelytvsz@birosag.hu
t. Elnöki iroda telefonszáma: +36-70/500-4660
f. 06-94/312-184

2019.El.XV.A.2/57. szám

A 2020. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása

a Pénzügyminisztérium által kiadott — a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

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 Gazdasági Hivatal működése a törvényeknek és az egyéb jogi szabályozóknak megfelelt.

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

- Az újonnan kinevezett, illetve kevesebb tapasztalattal rendelkező bírák munkájának támogatása érdekében az instruktori rendszer hatékonyságának növelése.
- A 2020. március 31. napján megszűnt Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon szolgálatot teljesítő bírák és igazságügyi alkalmazottak munkájának átszervezése, a meglévő bírósági szervezetrendszerbe történő integrálása.
- Az igazgatási munka átláthatóságának érdekében a kommunikációs eszközök hatékonyabb kihasználása.
- Az új Pp., Be. alkalmazása kapcsán felmerülő problémák megbeszélése érdekében munkacsoportok létesítése, oktatások, képzések folyamatos szervezése.
- Az elektronikus ügyintézés, illetve a Digitális Bíróság programmal kapcsolatos oktatási, munkaszervezési feladatok érdekében a munkafolyamatok rendszeres figyelemmel kísérése, a 2019. évben megújult informatikai rendszerrel kapcsolatban a felhasználók képzésének megszervezése.
- A bíróságon kívüli munkavégzés informatikai feltételeinek megteremtése.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1

*1/2/A.
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

0100 Szombathelyi Törvényszék

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 303,0	1 705,7	-	2 145,9	2 144,1	93,14	99,92
ebből: személyi juttatás	1 453,5	1 225,3	-	1 543,9	1 543,9	106,22	100,00
Bevétel	82,1	55,0	-	73,7	73,7	89,77	100,00
Támogatás	2 014,7	1 650,7	-	2 070,2	2 070,2	102,75	100,00
Költségvetési maradvány	208,2	—	-	2,0	2,0	0,96	100,00
Létszám (fő)	214	211	-	211	208	-	-

millió forintban egy
tizedessel

0100 Szombathelyi Törvényszék

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 705,7	55,0	1 650,7	1 225,3	211
Módosítások jogcímenként *					
- Maradvány igénybevétele	2,0	0,0	2,0	0,1	
- Többlet támogatás	565,3	0,0	565,3	392,7	
- Többlet bevétel	18,8	18,8	0,0	0,0	
- Bevételi elmaradás (működési)	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
- Kiadási megtakarítás felajánlás	-145,0	0,0	-145,0	-70,3	
- Elvonás, feladat elmaradás	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás	-	-	-	-3,1	
2020. évi módosított előirányzat	2 145,9	73,7	2 072,2	1 543,9	211

2.2.A Szombathelyi Törvényszék 2020. évi eredeti előirányzata a 2019 évihez képest 0,5 %-kal, 8.579.916 Ft-tal csökkent. Ezen csekély mértékű csökkenést legnagyobb mértékben a munkaadókat terhelő járulék mértékének csökkenése okozta.

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat összege 2019	Jóváhagyott előirányzat összege 2020
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.714.329.643	1.705.749.727
Személyi juttatás	1.214.603.632	1.225.316.828
Munkaadókat terhelő járulékok	239.726.011	223.550.899
Dologi kiadások	254.000.000	250.882.000
Intézményi felhalmozási kiadások	6.000.000	6.000.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.000.000	55.000.000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1.659.329.643	1.650.749.727
Működési költségvetés támogatása	1.653.329.643	1.644.749.727
Felhalmozási kiadások támogatása	6.000.000	6.000.000
FOGLALKOZTATOTAK SZÁMA (engedélyezett létszám) (fő)	216	216

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

2020. évi előirányzatok

Ft

	2020.évi eredeti	Előző évi maradvány	Évközi változások	2020.évi összesen	2021. évi eredeti
Kiadások összesen:	1.705.749.727	2.039.254	438.162.033	2.145.951.014	2.059.689.497
-Személyi juttat	1.225.316.828	126.900	318.488.111	1.543.931.839	1.555.397.534
-Járulékok	223.550.899	22.206	44.841.032	268.414.137	245.633.963
-Dologi kiadás	250.882.000	18.237	-39.487.519	211.412.718	252.658.000
-Egyéb működési célú kiadás	0	1.871.911	0	1.871.911	0
-Beruházás	6.000.000	0	63.214.784	69.214.784	6.000.000
-Felújítás	0	0	51.105.625	51.105.625	0
Bevételek összesen	1.705.749.727	2.039.254	438.162.033	2.145.951.014	2.059.689.497
Bevételek	55.000.000	0	18.735.794	73.735.794	70.000.000
Előző évi maradvány	0	2.039.254	0	2.039.254	0
Költségvetési támogatás	1.650.749.727	0	419.426.239	2.070.175.966	1.989.689.497

Az előirányzat adatokban történt főbb módosulások a következők:

Irányító szervtől az év során kapott támogatások előirányzata:

Személyi juttatásra és járulékra	Ft
Álláshely rendszeresítésére átadott előirányzat	0
Általános jutalom	77.347.941
Bírák soron kívüli előre sorolására biztosított előirányzat	876.177
Bírák szakmai önképzési támogatására biztosított előirányzat	13.860.000
Bírói, titkári, fogalmazói, egyéb ig. alk. álláshely illetményének biztosítására (év közben betöltésre kerülő üres álláshelyek fedezetére)	0
Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések fedezetére (Szolgálati idő elismerése és Juhász Andor díj)	54.547.780
Bjt. módosítás többletköltségére biztosított előirányzat	60.162.414

Bölcsődei, óvodai támogatás	1.100.000
Címpótlékra biztosított előirányzat	0
Egészségügyi alkalmatlanságból eredő kifizetés finanszírozására biztosított előirányzat	0
Európai Unió szaktanácsadók pótlékai	0
„Használd a nyelvtudásod!” pályázat (Werbőczy Lingua) támogatása	0
IASZ TÉR és soron kívüli előre sorolásra biztosított előirányzat	4.327.430
Iskolakezdési támogatás	2.211.333
Jubileumi jutalomra biztosított előirányzat	1.118.588
Képzések költségeinek megtérítésére (helyi regionális képzések) biztosított előirányzat	829.024
Kiegészítő pótlékra biztosított előirányzat	0
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok felállításához kapcsolódó előirányzat	0
Központi igazgatási feladatokra átadott előirányzat	2.367.636
Kúria Elnökének jutalomkerete	346.500
Ruházati költségtérítésre	135.107.935
Sporttevékenység támogatása	300.000
Szolgálati bíróságra átadott előirányzat	0
Tanulmányi szerződés finanszírozására (Werbőczy Universitas)	733.271
Törvényszéki végrehajtók végkielégítésére átadott előirányzat	0
Végrehajtói fegyelmi bíróságra átadott előirányzat	131.896
Összesen:	355.367.925
Dologi kiadásokra	
Nyomtatók üzemeltetésére	3.269.855
Végrehajtói, fegyelmi bíróságra átadott előirányzat	1.650
Összesen:	3.271.505
Felhalmozási kiadásokra	
Beruházásra	47.057.276
Felújításra	58.918.163
Összesen:	105.975.439
Pénzügyminisztérium hatáskörében biztosított előirányzatok	
Bjt. módosítás többletköltségére biztosított előirányzat	98.577.788
Foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának kifizetésére biztosított előirányzat	1.547.123
2020. évi minimálbér és garantált bérminimum többletköltségére biztosított előirányzat	510.360
Összesen:	100.635.271
Mindösszesen:	565.250.140

A 2020. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 1.650.749.727 Ft. Ezt az összeget növelte a fenti táblázatban levezetett irányító szervtől kapott 464.614.869 Ft, valamint törvényi változás folytán pénzügyminisztériumi hatáskörben biztosított további 100.635.271 Ft támogatás.

Csökkentő tételként kellett figyelembe venni az alábbiakat:

- helyi és regionális képzések költségeinek elszámolását követően visszautalt, fel nem használt 811.931 Ft,
- Kormány által a költségvetési szervek és egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi bérkompenzációjához biztosított keretből fel nem használt 11.970 Ft járulék,
- az év végi költségvetési tervtárgyaláson történt pénzügyi egyeztetést követően az OBH GFO főosztályvezetője 2020.OBH.XXXIII.A.6.1/95. sz. átirata alapján 140.500.000 Ft (70.314.600 Ft személyi juttatás, 20.016.000 Ft munkaadókat terhelő járulék és 50.169.400 Ft dologi kiadás) beutalása,
- központi keret átadással dologi kiadásra biztosított fel nem használt 4.500.000 Ft előirányzat visszafizetése,

Minden változást figyelembe véve végül az intézmény által **felhasználható támogatás** összege **2.070.175.966 Ft** volt.

2.2.2. 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:	1.225.316.828
Növelő tételek:	396.755.994
Előző évi maradvány	126.900
Irányító szerv által nyújtott támogatás	306.862.808
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás	85.910.505
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg	3.855.781
Csökkentő tételek:	-78.140.983
Cafeteria után fizetendő munkáltatói SZJA, SZOCHO átcsoportosítás K2 Járulék sorra	-1.660.715
Kiadási megtakarításból intézményi felajánlás	-71.314.600
Oktatás, képzés költség elszámolását követő előirányzat elvonás	-811.931
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás a járulékok előirányzatára	-2.500.000
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás dologi kiadásokra	-2.853.737
Módosított előirányzat összesen:	1.543.931.839

Munkáltatói járulékok előirányzatának változása:

	Ft
Eredeti előirányzat:	223.550.899
Növelő tételek:	69.411.559
Előző évi maradvány	22.206
Irányító szerv által nyújtott támogatás	48.505.117
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás (14.724.766
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg	4.686.051
Többletbevétel	1.473.419
Csökkentő tételek:	-24.548.321
Kiadási megtakarításból intézményi felajánlás	-24.516.000
Bérekompensáció fel nem használt járuléka	-11.970
Oktatás, képzés költség elszámolását követő előirányzat elvonás	-20.351
Módosított előirányzat összesen:	268.414.137

A bíróság személyi állománya

A bíróság létszámhelyzetének általános alakulása 2020. 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	2020-01-01			2020-12-31		
	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó
Bíró	49	49	47	48	48	46
Titkár	14	17	14	14	16	13
Fogalmazó	7	5	5	7	4	4
FF.Tisztviselő	6	6	6	6	7	7
Bírósági ügyintéző	8	8	7	9	9	7
KF Tisztviselő,Írnok	80	87	83	76	80	77
Fizikai dolgozó	34	37	37	34	38	37
Vezető (Iaszos)	18	18	17	18	18	17
Összesen	216	227	216	212	220	208

Létszám adatok 2020.01.01. és 2020.12.31. napján - vezetőikkel együtt-				
	Engedélyezett		Tényleges	
	2020.01.01.	2020.12.31.	2020.01.01.	2020.12.31.
b	49	48	49	48
iii a. (fiz. is)	167	164	178	172
össz.	216	212	227	220

b: bíró
iii a. : igazságügyi alkalmazott
fiz.: fizikai alkalmazott

A Szombathelyi Törvényszék engedélyezett létszámát az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a 127.SZ/2020.(VIII.17.) OBHE határozatában 2020. augusztus 15-i hatállyal 1 törvényszéki bírói és 3 középfokú tisztviselő, írnoki álláshely megszüntetésével, összesen 4 fővel csökkentette.

Az igazságügyi alkalmazottak létszámadataiban: 5 fő helyettes KF tisztviselő és írnok a tartósan távollévő igazságügyi alkalmazottak álláshelyén szerepel. A fizikai állományban 3 fő túlbetöltést a részmunkaidős dolgozók egészként való szerepeltetése okozza.

A bírói létszámhelyzet

2020. év során az engedélyezett bírói létszám 49 főről 48 főre csökkent. Az engedélyezett létszámon felül a tárgyév első napján egy engedélyezett bírói túlbetöltéssel rendelkezünk.

2020. évben a tényleges bírói létszám körében az alábbi változások történtek:

- +/- Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök határozott időre történt kinevezése lejártát követően 03.01-től törvényszéki tanácselnöki kinevezés kapott,
- - Dr. Simonné dr. Klemen Gyöngyi törvényszéki tanácselnök munkaviszonya nyugállományba vonulása okán 04.21. napjával megszűnt,
- +Dr. Juhász Emese törvényszéki bíró 04.15-től törvényszéki tanácselnöki kinevezést kapott,
- +/- Dr. Tóth Ferenc kollégiumvezető 12.07-től törvényszéki tanácselnöki kinevezést kapott.

A bírósági titkári létszámhelyzet

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

A tényleges létszámban lényegi változások az alábbiak:

- + Dr. Kustos Anna Zsófia tartós távolléte (GYES) mellett 03.01-től részmunkaidőben, 06.02-től teljes munkaidőben foglalkoztatva,
- - Dr. Zsigmond Diána titkár munkaviszonya 08.14. napján közös megegyezéssel megszűnt,
- + Dr. Tóth-Nagy Csilla fogalmazó 2020.09.01-től kijelölt titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra,
- – Dr. Pintér Lilla titkár munkaviszonya 11.30. napján közös megegyezéssel megszűnt.

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-Nagy Csilla fogalmazó 2020.09.01-től titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra

A bírósági ügyintézői létszámhelyzet

Az engedélyezett bírósági ügyintézői létszám a tárgyévben 8 főről 9 főre növekedett.

A tényleges/dolgozó létszámhelyzet tekintetében lényegi változás a tárgyév január és december 31. között nem volt.

A Vezető (laszos) 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:

- + Bognárné Orbán Georgina Bettina tárgyév 10.01-től GYED melletti tartós távolléte mellett részmunkaidőben foglalkoztatva.

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 **120 főről 116 főre csökkent**. Így a felsőfokú tisztviselői állományi létszám változatlanul 6 fő, a középfokú tisztviselői és írnoki létszám 80 főről 76 főre csökkent, a fizikai engedélyezett létszám változatlanul 34 fő.

A tényleges igazságügyi alkalmazotti dolgozói létszám lényegi változásai az alábbiak:

Szombathelyi Törvényszék:

- Felsőfokú tisztviselők

- + Páli Edit 06.01. napjától változatlan munkakörben felsőfokú tisztviselői besorolást kapott,

- Középfokú tisztviselők

- - Páli Edit 06.01. napjától változatlan munkakörben felsőfokú tisztviselői besorolást kapott
- + Nagy Veronika 01.01. napjától GYES mellett részmunkaidőben foglalkoztatva
- - Eredics Tamásné munkaviszonya 2019. december 31. napjával, közös megegyezéssel megszűnt
- - Rajmon Zsuzsanna tárgyév 05.31-től áthelyezéssel a Győri Ítéltábla állományába került
- - Márovits Tamás 09.01-től irattárosi munkakörbe a fizikai állományba átsorolva
- - Vargáné Sipos Tünde munkaviszonya 10.29-én lemondással megszűnt
- - Újvári Teréz munkaviszonya felmentéssel szűnt meg 2020.12.30-án

- Fizikai állomány

- + Döbrönte Balázs 09.01-től felvételt nyert törvényszéki portás munkakörbe
- + Márovits Tamás 09.01-től irattárosi munkakörbe a tisztviselői állományból átsorolva,
- - Lasits István teremőr munkaviszonya 09.30-ával felmentéssel megszűnt,
- + Bolfánné Zarka Ildikó 11. 01-től felvételt nyert részmunkaidős takarító munkakörbe,
- - Kulcsár Istvánné takarító munkaviszonya 11.30-ával felmentéssel megszűnt,
- + Dejesics Györgyné részmunkaidős takarító, 12.01-től teljes munkaidőben került foglalkoztatásra.

Szombathelyi Járásbíróság:

- Írnoki állomány

- - Süle Viktória határozott idejű munkaviszonya 2020.01.31. napján a határozott idő lejártával megszűnt
- + Kovács Dorottya Lívia határozott időre felvételt nyert 02.01-től
- - Németh Heléna 2020.01.01-től áthelyezéssel a Veszprémi Törvényszék állományába került
- + Kercselics Nóra határozott időre felvételt nyert 03.01-től
- + Jurasits Bettina GYES tartós távollét lejártát követően 10.12-től teljes munkaidőben foglalkoztatva

Körmendi Járásbíróság:

- Fizikai állomány

- + Kustos Noémi hivatalsegéd 01.01-től új felvétel
- - Horváth Vilmosné munkaviszonya 2019.12.31. napjával felmentéssel megszűnt
- - Farkasné Dévai Andrea takarító munkaviszonya közös megegyezéssel 01.31. napján megszűnt
- + Recsetár Szilvia 02.01-től nyert felvételt takarító munkakörbe
- - Kustos Noémi munkaviszonya 11.27. napján közös megegyezéssel

megszűnt.

Sárvári Járásbíróság:

- Fizikai állomány

- + Laskiné Tendli Laura hivatalsegéd 12.01-től új felvétel

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	2019. év			2020. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)
Bíró törvényszéki	18	18	230.647	18	17	285.543
Bíró helyi	31	29	289.059	31	29	334.731
Titkár	14	14	79.326	14	15	90.128
Fogalmazó	7	6	23.033	7	5	18.806
Felsőfokú tisztviselő	14	12	72.643	14	12	75.962
Középfokú Tisztviselő + írnok	80	81	331.098	80	80	329.933
Vezetők	18	17	123.665	18	17	124.843
Fizikai	34	37	99.397	34	33	95.752
Összesen	216	214	1.248.868	216	208	1.355.698

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

	Ft
Eredeti előirányzat:	250.882.000
Növelő tételek:	21.427.976
Előző évi maradvány	18.237
Irányító szerv által nyújtott támogatás	3.271.505
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg	2.853.737
Többletbevétel	15.284.497
Csökkentő tételek:	-60.897.258
Kiadási megtakarításból intézményi felajánlás	-50.169.400
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás beruházásokra	-6.232.535
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás személyi juttatásra, járulékra	-4.360.766
Módosított előirányzat összesen:	211.412.718

Dologi kiadások teljesítésének alakulása

						Ft
Rovat	Előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megtakarítás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4.257.351	3.800.000	5.574.874	5.574.874	1.317.523
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16.735.854	17.000.000	22.182.797	22.182.797	5.446.943
K321	Informatikai szolgáltatások	1.040.888	1.200.000	2.618.270	2.618.270	1.577.382
K322	Kommunikációs szolgáltatás	3.072.844	4.800.000	4.231.776	4.231.776	1.158.932
K331	Közüzemi díjak	24.060.720	25.100.000	23.484.923	23.484.923	-575.797
K333	Bérleti és lízing díjak	3.585.602	3.520.000	3.653.746	3.653.746	68.144
K334	Karbantartási szolgáltatások	7.595.685	8.300.000	8.920.308	8.920.308	1.324.623
K335	Közvetített szolgáltatások	2.192.173	2.700.000	1.779.313	1.779.313	-412.860
K336	Szakmai tev. segítő szolgál.	69.878.256	74.500.000	43.951.046	43.951.046	-25.927.210
K337	Egyéb szolgáltatások	68.380.824	74.000.000	62.276.375	60.441.199	-7.939.625
K341	Kiküldetések kiadásai	1.499.860	2.000.000	1.446.525	1.446.525	-53.335
K351	Működési célú. előz. felsz. ÁFA	31.205.282	31.962.000	28.981.470	28.981.470	-2.223.812
K355	Egyéb dologi kiadások	5.785.390	2.000.000	2.311.295	2.311.295	-3.474.095
	Összesen:	239.290.729	250.882.000	211.412.718	209.577.542	-29.713.187

A dologi kiadások 2020. évi teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy az előző évihez képest a tárgyévben közel 30 millió Ft-os megtakarítás keletkezett, amelyet az alábbi rovatok változása eredményezett.

Jelentős összegű **többlet teljesítés** öt soron mutatkozott:

K311 Szakmai anyagok beszerzése rovaton kimutatott 30,95 %-os többlet teljesítést, a jogszabályi változás miatt megnövekedett szakkönyv és szakmai folyóirat beszerzés okozta.

A **K312 Üzemeltetési anyag beszerzése** soron mutatkozó közel 5,5 millió Ft teljesítés növekedés oka, a Covid járvány miatti védekezésre fordított eszközök (védőfelszerelések, tisztító-, és fertőtlenítő szerek) vásárlása volt.

A **K321 Informatikai szolgáltatások** rovaton az előző évi teljesítés 150 %-os mértékét az OBH által biztosított TÜSZ nyomtatók IV. negyedévi megnövekedett igénybevétele okozta.

A **K322 Kommunikációs szolgáltatás** soron 2019 év közben történt szolgáltató váltás következtében a készülékek lízingdíját is — a teljes tárgy évben - tartalmazó telefon szolgáltatási díjak jelentős emelkedése okozta.

A **K334 Karbantartási szolgáltatások** soron kimutatott 1,3 millió Ft-os többlet teljesítést a kötelező karbantartási feladatok ellátására kötött szerződéseken felül a törvényszéki főépület galambriasztó rendszerének eseti karbantartási költsége okozta.

Jelentős **megtakarítás** három soron jelentkezett:

A **K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** soron jelentkező több mint 25 millió Ft-os teljesítés elmaradást, a pandémia idejére kitűzött személyes megjelenést igénylő tárgyalások elmaradása miatti szakértői, ügyvédi, tolmácdíjak kiesése okozta.

Ennek okán a **K337 Egyéb szolgáltatások** rovaton, a postaköltségek csökkenése, közel 12 %-os elmaradást eredményezett.

A **K355 Egyéb dologi kiadások** soron a büntető ügyekben vád alól felmentettek részére az előző évben 2.768.724 Ft kiutalást teljesítettünk a tárgy évi 804.600 Ft-tal szemben. További elmaradást okozott a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó kamarai költségátalány díjak jelentős csökkenése.

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, tisztítószer stb. vonatkozásában)

A postaköltségek 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 címzettek heti egy meghatározott napon a hivatali személygépkocsink szállítja. Ezekre a napokra ütemezzük az irodaszer, nyomtatvány és a tisztítószer igények, valamint az informatikus, műszerész, villanyszerelő kiszállítását 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 takarékos 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 az OBH által biztosított 2019. évi pótelőirányzatból 2020. év márciusában készült el a Petőfi S. utcai épület lapostetőzetére szerelt **napelemes rendszer**. Az energetikai beruházást követő 2020.03.14 — 2020.11.30. időszakra érkezett áram elszámoló számla szerinti megtakarítás 24.105 kWh, melynek pénzügyi hatása 1.343.997.-Ft többlet áramdíj visszautalása volt. Az elszámolást követően a korábban átlag 184.441 Ft/ hó áramdíj helyett havi 154.- Ft a részszámláink összege.

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, armatúráként 108 W fogyasztással üzemeltek úgy, hogy a plexi búra a fényerő 50 %-át elvette. Az új tükrös armatúrák 4 x 14 W-os fénycsővel, armatúráként 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 Körömdi Járásbíróság épületén 2016. évben megvalósult teljes nyílászáró csere. A korszerű hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakok által nyert **TÁVHŐ energia megtakarítást**, a szintén pályázati pénzből megvalósult **födémszigeteléssel** 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 Körömdi 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 csere II. ütemével 2020. decemberben valósult meg.

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

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

	F t
Eredeti előirányzat:	6.000.000
Növelő tételek:	114.320.409
Előző évi maradvány	0
Irányító szerv által nyújtott támogatás	105.975.439
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg	6.232.535
Többletbevétel	2.112.435
Csökkentő tételek:	0
Módosított előirányzat összesen:	10.320.409

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁS A2020. ÉVBEN (ÉPÜLETENKÉNT)	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	69.214.784
<u>Szombathely, Szily utcai épület</u>	32.387.871
<i>Immateriális javak:</i>	2.540.000
21 db DigIrat szoftver licenc beszerzése	2.540.000
<i>Informatikai eszközök:</i>	13.479.585
20 db Dell Latitude Notebook beszerzése	8.173.720
20 db Notebook táska és 20 db egér beszerzése	136.652
10 db Del Vostro 15,6' beszerzése	2.722.880
Router hálózat kiépítése	453.576
50 db webkamera beszerzése (Genius, Logitech, Alcor)	932.434
21 db konzol és 11 db diktafon beszerzése	1.014.095
7 db Samsung Galaxy Tablet bőrtok beszerzése	46.228
<i>Egyéb tárgyi eszközök:</i>	16.368.286
Vagyonvédelmi kamerarendszer bővítése	2.695.512
Tűzjelző berendezés kiépítése	5.917.425
Defibrillátor beszerzése	647.700
U-240 Takarítógép beszerzése	413.690
3 db mobiltelefon beszerzése (Samsung Galaxy, Xiaomi Redmi)	260.881
Tárgyalók és Járásbírósági irodák és folyosó függönyözése	1.179.794
Informatikai iroda bútorzatának beszerzése	396.189
Elnöki iroda és titkárság függönyözése, 136 sz.iroda sötétítő függönyözése	212.217
Plexi falak beszerzése	1.701.597
113. sz. iroda bútorozása, 30 db forgószek beszerzése	1.959.531
2db Milwaukee akkus ütvefűrő-csavarozó beszerzése	136.200
Hűtőszekrény, Mikrossütő, kishűtő beszerzése	461.991
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	385.559
<u>Szombathely, Petőfi utcai épület</u>	30.882.403
<i>Épület:</i>	12.460.325
Nyílászáró csere II. ütem	12.460.325
<i>Informatikai eszközök:</i>	222.247
Router hálózat kiépítése	222.247
<i>Egyéb tárgyi eszközök:</i>	18.199.831
Megújuló energia (Napelemes rendszer)	13.282.648
Defibrillátor beszerzése	647.700
Pliszé árnyékolók beszerzése	1.834.043
Plexi falak	568.579
Teljes épület függönyözése	1.853.570
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	13.291
<u>Körmendi Járásbíróság</u>	1.497.649

<i>Informatikai eszközök:</i>	180.188
Router hálózat kiépítése	180.188
<i>Egyéb tárgyi eszközök:</i>	1.317.461
Defibrillátor beszerzése	647.700
Plexi falak	516.890
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	152.871
<u>Sárvári Járásbíróság</u>	3.274.548
<i>Informatikai eszközök:</i>	180.188
Router hálózat kiépítése	180.188
<i>Egyéb tárgyi eszközök:</i>	3.094.360
Defibrillátor beszerzése	647.700
Salgó polcrendszer beszerzése és szállítása	2.069.753
Plexi falak	258.445
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	118.462
<u>Kőszegi Járásbíróság</u>	1.172.313
<i>Informatikai eszközök:</i>	180.188
Router hálózat kiépítése	180.188
<i>Egyéb tárgyi eszközök:</i>	992.125
Defibrillátor beszerzése	647.700
Plexi falak	310.134
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	34.291

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	51.105.625
<u>Szombathely, Szily utcai épület</u>	66.040
<i>Informatikai gép, berendezés, felszerelés:</i>	66.040
HP EG0300FAWHV szerver SAS HDD beszerzése	66.040
<u>Szombathely, Petőfi utcai épület</u>	34.658
<i>Gép, berendezés, felszerelés:</i>	34.658
Jura Impressa E80 típusú kávéfőző javítása	34.658
<u>Körmendi Járásbíróság</u>	32.146.491
<i>Épület:</i>	32.146.491
Wagner Gyula program Külső homlokzat felújítása	32.146.491
<u>Kőszegi Járásbíróság</u>	18.858.436
<i>Épület:</i>	18.858.436
Utcafronti homlokzat felújítása	4.547.089
Homlokzat felújítás	14.311.347

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése

Az intézmény 2020. évi bevételeinek összetétele

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	F t
			Teljesítés
Közhatalmi bevételek	49.000.000	67.370.621	67.370.621
Működési bevételek	6.000.000	6.135.173	6.135.173
Felhalmozási bevételek	0	230.000	230.000
Költségvetési támogatás	1.650.749.727	2.070.175.966	2.070.175.966
Előző évi előirányzat maradvány	0	2.039.254	2.039.254
Összes bevétel	1.705.749.727	2.145.951.014	2.145.951.014

2.3.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Bevételi előirányzatok alakulása

Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	F t
				Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány-
2019.	55.000.000	82.140.894	82.140.894	27.140.894
2020.	55.000.000	73.735.794	73.735.794	18.735.794

Bevételek teljesítésének alakulása

Megnevezés	2019. évi teljesítés Ft	2020. évi teljesítés Ft
Közhatalmi bevételek összesen	75.452.765	67.370.621
Bűnügyi költség	69.496.065	59.400.506
Rendőri elővezetési ktg	71.206	117.344
Végrehajtási költség	1.919.171	2.695.132
Állam által előlegezett ktg	3.815.331	4.508.394
Át nem vett letétek	108.251	608.187
Állam ált.előlegezett gytdíj	0	0
Egyéb bevétel	42.741	41.058
Működési bevételek	6.688.129	6.135.173
Áru- és készletértékesítés	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2.587.160	2.319.730
Közvetített szolgáltatás	2.743.699	2.273.829
Biztosító által fiz. kártérítés	0	0
Egyéb működési bevételek	1.357.270	1.541.614
Felhalmozási bevételek	0	230.000
Tárgyi eszköz értékesítés	0	230.000
MINDÖSSZESEN	82.140.894	73.735.794

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

2020. évben a bevételi elmaradás a Működési bevételek rovatain képződött, összesen **134.557 Ft**. Az elmaradást a selejtezést követő készletértékesítés elmaradása, valamint a bérlők felé továbbszámlázott közvetített szolgáltatási kiadások összegének csökkenése okozta.

2.3.3. 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)

	2019. év	2020. év	Eltérés %
Költségvetési évben esedékes követelések bruttó állománya	699.693.240	722.775.778	3,30
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	8.000	0	-
Követelések értékvesztése	-611.858.265	-635.918.642	3,93
Költségvetési évet követően esedékes követelés	35.751.397	23.798.689	-33,43
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	498.848	424.621	-14,88
Követelések nettó állománya	123.604.609	110.853.202	-10,32

A követelések állományának bruttó értéke alig több mint 3 %-kal nőtt. Hasonló mértékben emelkedett az értékvesztés állománya, ami az 1 éven túli követelések emelkedésére utal.

Közel 12 millió Ft-tal csökkent a költségvetési évet követően esedékes követelésünk, ami annyit jelent, hogy kevesebb az a követés állomány, amelyre részletfizetési kedvezmény van érvényben.

Az adósokkal szembeni követelésekből **behajthatatlan követésként** az év során **3.157.625 Ft** került kivezetésre az alábbiak szerint:

- Állam által előlegezett költség 38.065 Ft
- Bűnügyi költség 2.984.517 Ft
- Rendőri elővezetési költség 103.143 Ft
- Szabálysértési eljárási költség 31.900 Ft

Behajthatatlan követelések 2020. december 31. -i állománya

Igazgatási szolgáltatási díjak	Ft
Bűnügyi költség	40 856 160
Rendőri elővezetési költség 40%-a	1 625 728
Állam által előlegezett költség	3 498 243
Szabálysértési eljárási költség	69 148
Állam által előlegezett gyermektartásdíj	2 295 647
Összesen:	48 343 926

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2019. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2020. évi bevételeinket **2.039.254 Ft** előző évi maradvánnyal növelhettük, ebből **167.343 Ft** kötelezettségvállalással terhelt, **1.871.911 Ft** szabad maradvány volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok összegének felhasználása a törvény által előírt határidőig, 2020. június 30.-ig megtörtént az alábbiak szerint:

személyi juttatásra	126.900 Ft
munkáltatót terhelő járulékra	22.206 Ft
dologi kiadásokra	18.237 Ft
beruházásra	0 Ft
felújításra	0 Ft

2.4.2. A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladatelmoradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek).

2020. évi maradvány levezetése

F t

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi kiadások	1.543.931.839	1.543.931.839	o
Munkáltatói járulékok	268.414.137	268.414.137	0
Dologi kiadások	211.412.718	209.577.542	1.835.176
Egyéb működési c. kiadás	1.871.911	1.871.911	o
Felhalmozási kiadások	120.230.409	120.230.409	0
Kiadások összesen	2.145.951.014	2.144.115.838	1.835.176
Közhatalmi bevételek	67.370.621	67.370.621	o
Működési bevételek	6.135.173	6.135.173	o
Felhalmozási bevétel	230.000	230.000	o
Irányító sz. támogatás	2.070.175.966	2.070.175.966	o
Előző évi maradvány	2.039.254	2.039.254	0
Bevételek összesen	2.145.951.014	2.145.951.014	0

Kiadási megtakarítás	1.835.176
Bevételi elmaradás	0
Előirányzat maradvány	1.835.176

Intézményünknek 2020. december 31.-én kötelezettségvállalással terhelt maradványa nem volt, a képződött **1.835.176 Ft** maradványösszeg teljes egészében szabad maradvány, ami az Éves költségvetési beszámoló jelentés Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyását követően a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományának értékelése, a 2020. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A 2020. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításból befolyt összesen 2.319.730 Ft, melyből ingatlan bérbeadás 603.730 Ft, vendégszoba működtetéséből származó bevétel 1.716.000 Ft mely bevételt teljes mértékben a dologi kiadások fedezetére használtuk fel.

Szombathely, 2021. június 29.

Tisztelettel:

Dr. Szabó Sándor
a Szombathelyi Törvényszék elnöke