



SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK
Elnöke

Szombathely, Szily János u. 7.
e. szombathelytvsz@birosag.hu
t. 06-94/314-365/2101. mellék
f. 06-94/312-184

2020.El.XV.A.4/56. szám

**A 2021. évi költségvetési beszámoló
szöveges indokolása**

a Pénzügyminisztérium által kiadott — a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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

- A kevesebb tapasztalattal rendelkező bírák munkájának támogatása érdekében a mentori rendszer hatékonyságának további növelése, illetve a szakmai támogatás egyéb személyi feltételeinek megteremtése (team-munka a titkárok, fogalmazók bevonásával).
- A bírósági vezetői tevékenység átláthatósága érdekében a kommunikációs eszközök hatékonyságának növelése.
- Az új eljárási és anyagi jogszabályok alkalmazása során felmerülő problémák megbeszélése érdekében folyamatos és rendszeres képzésszervezés.
- Az elektronikus ügyintézés, illetve a Digitális Bíróság programmal kapcsolatos oktatási, munkaszervezési feladatok érdekében a munkafolyamatok rendszeres figyelemmel kísérése, a megújult informatikai rendszerrel kapcsolatban a felhasználók további képzésének megszervezése.
- A Gazdasági Hivatal és az ítélkezést segítő egyéb bírósági egységek munkájának átszervezése a munkaerő-gazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében.
- Az ellenőrzési rendszer, különösen az ügyintézés ellenőrzési rendszerének kiépítése.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1

*I/2/A.
melléklet*

Előirányzatok teljesítésének levezetése

0100 Szombathelyi Törvényszék

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 144,1	2 059,7		2 451,6	2 368,7	110,5	96,6
ebből: személyi juttatás	1 543,9	1 555,4		1 718,3	1 718,3	111,3	100,0
Bevétel	73,7	70,0		92,9	92,9	126,1	100,0
Támogatás	2 070,2	1 989,7		2 274,7	2 274,7	109,9	100,0
Megelőlegezés	0,0	0,0		82,2	82,2	0	100,0
Költségvetési maradvány	2,0	0,0		1,8	1,8	90	100,0
Létszám (fő)	208	211		207	207	99,5	-

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2/B. melléklet

millió forintban egy
tizedessel

0100 Szombathelyi Törvényszék

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 059,7	70,0	1 989,7	1 555,4	211
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű előirányzat módosítások	0,8	0,0	0,8	0,8	
-1371/2021 (VI.10.) korm.hat. Honvédelmi kiadásokra	0,0	0,0	0,0	0,0	
-Minimálbér és garantált bérminimum emelésre kapott előirányzati többlet 4763-2/2021.PM, 4763-5/2021.PM	0,0	0,0	0,0	0,0	
-2021. évi kompenzációra kapott előirányzati többlet 4912-2/2021.PM, 4912-7/2021.PM	0,8	0,0	0,8	0,8	
-1757/2021 (X.27) Korm. Határozat és 1808/2021. (XI.18.) korm. Határozat	0,0	0,0	0,0	0,0	
-1755/2021 (X.27.) Korm. Határozat Családbarát Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	
-1231/2021 (V.5.) Korm.határozat, 9261/2021.PM,	0,0	0,0	0,0	0,0	
-6768-3/2021. PM	0,0	0,0	0,0	0,0	
-1830/2021 (XI.30.) Korm. határozat	0,0	0,0	0,0	0,0	
-1224/2021 (V.3.) Korm. határozat	0,0	0,0	0,0	0,0	
-					
-					
Irányító szervei hatáskörű előirányzat módosítások	307,1	22,9	284,2	169,6	
-Irányító szervei költségvetési támogatások	398,4	0,0	398,4	228,8	
-Többletbevétel előirányzatosítása	23,3	23,3	0,0	0,0	
- Feladat elmaradás/elszámolás	-4,5	0,0	-4,5	-3,5	
Kiadási megtakarítás, felajánlás	-109,7	0,0	-109,7	-55,7	
- Bevételi elmaradás	-0,4	-0,4	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások	84,0	0,0	84,0	-7,5	
-Előirányzat maradvány igénybevétele	1,8	0,0	1,8	0,0	
-Európai Uniós és hazai pályázatok előirányzati többlete	0,0	0,0	0,0	0,0	
-Egyéb bevételi többlet	0,0	0,0	0,0	0,0	
-Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosítások	0,0	0,0	0,0	-7,5	
-Bérmegelőlegezés miatti előirányzat módosítás	82,2	0,0	82,2	0,0	
-					
-					
2021. évi módosított előirányzat	2 451,6	92,9	2 358,7	1 718,3	207

[Ide írhat]

2.2. A Szombathelyi Törvényszék **2021. évi eredeti előirányzata** a 2020 évihez képest 20,75 %-kal, 353.940 e Ft-tal nőtt. Az előző évhez képest az intézményi költségvetés személyi juttatások kiemelt előirányzata (K1) tartalmazza egyrészt a bírósági illetményrendezés második ütemének összegét (12%-os bírói illetményalap emelés), másrészt az igazságügyi alkalmazottak béren kívüli juttatásának fedezetét.

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat összege 2020	Jóváhagyott előirányzat összege 2021
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.705.749.727	2.059.689.497
Személyi juttatás	1.225.316.828	1.555.397.534
Munkaadókat terhelő járulékok	223.550.899	245.633.963
Dologi kiadások	250.882.000	252.658.000
Intézményi felhalmozási kiadások	6.000.000	6.000.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.000.000	70.000.000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1.650.749.727	1.989.689.497
Működési költségvetés támogatása	1.644.749.727	1.983.689.497
Felhalmozási kiadások támogatása	6.000.000	6.000.000
FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA (engedélyezett létszám) (fő)	216	212

[Ide írhat]

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

2021. évi előirányzatok

	Ft				
	2021. évi eredeti	Előző évi maradvány	Évközi változások	2021.évi összesen	2022. évi eredeti
Kiadások összesen:	2.059.689.497	1.835.176	390.103.738	2.451.628.411	2.300.851.000
-Személyi juttat	1.555.397.534	0	162.917.084	1.718.314.618	1.764.090.000
-Járadékok	245.633.963	0	33.319.060	278.953.023	278.103.000
-Dologi kiadás	252.658.000	0	-21.751.647	230.906.353	252.658.000
-Egyéb működési célú kiadás	0	1.835.176	0	1.835.176	0
-Beruházás	6.000.000	0	27.627.408	33.627.408	6.000.000
-Felújítás	0	0	105.760.261	105.760.261	0
-Finanszírozási kiadások	0	0	82.231.572	82.231.572	0
Bevételek összesen	2.059.689.497	1.835.176	390.103.738	2.451.628.411	2.300.851.000
Bevételek	70.000.000	0	22.868.593	92.868.593	70.000.000
Előző évi maradvány	0	1.835.176	0	1.835.176	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	82.231.572	82.231.572	0
Költségvetési támogatás	1.989.689.497	0	285.003.573	2.274.693.070	2.230.851.000

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	62.622.945
Bírák soron kívüli előre sorolására biztosított előirányzat	645.084
Bírák szakmai önképzési támogatására biztosított előirányzat	13.571.250
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)	43.969.071
Bjt. módosítás többletköltségére biztosított előirányzat	0

[Ide írhat]

Bölcsődei, óvodai támogatás	700.000
Címpótlékra biztosított előirányzat	0
Egészségügyi /orvosi hozzájárulásra biztosított előirányzat	4.598.475
Európai Unió szaktanácsadók pótlékai	0
Húsvéti támogatás	14.206.500
IASZ TÉR és soron kívüli előre sorolásra biztosított előirányzat	2.902.834
Iskolakezdési támogatás	2.248.323
Jubileumi jutalomra biztosított előirányzat	0
Képzések költségeinek megtérítésére (helyi regionális képzések) biztosított előirányzat	170.925
Kiegészítő pótlékra biztosított előirányzat	0
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok felállításához kapcsolódó előirányzat	0
Központi igazgatási feladatokra átadott előirányzat	277.200
Kúria Elnökének jutalomkerete	693.000
Ruházati költségterítésre	117.308.303
Sporttevékenység támogatása	300.000
Szolgálati bírók díjazására átadott előirányzat	666.225
Tanulmányi szerződés finanszírozására (Werbőczy Universitas)	312.632
Törvényszéki végrehajtók végkielégítésére átadott előirányzat	0
Végrehajtói fegyelmi bíróságra átadott előirányzat	0
Összesen:	265.192.767
Dologi kiadásokra	
Gázárlarcok karbantartására	315.151
Szolgálati bírók költségeire átadott előirányzat	24.301
Összesen:	339.452
Felhalmozási kiadásokra	
Beruházásra	132.792.165
Felújításra	0
Összesen:	132.792.165
Pénzügyminisztérium hatáskörében biztosított előirányzatok	
Foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának kifizetésére biztosított előirányzat	874.451
2021. évi minimálbér és garantált bérminimum többletköltségére biztosított előirányzat	7.810
Összesen:	882.261
Mindösszesen:	399.206.645

[Ide írhat]

A 2021. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 1.989.689.497 Ft, ami 338.939.770 Ft-tal több. Ezt az összeget növelte a fenti táblázatban levezetett irányító szervtől kapott 398.324.384 Ft, valamint törvényi változás folytán pénzügyminisztériumi hatáskörben biztosított további 882.261 Ft támogatás.

Csökkentő tételként kellett figyelembe venni az alábbiakat:

- Kormány által a költségvetési szervek és egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi bérkompenzációjához biztosított keretből fel nem használt 64.449 Ft, melyből 54.100 Ft a személyi juttatás, 10.349 Ft a munkaadókat terhelő járulék,
- az év végi költségvetési tervtárgyaláson történt pénzügyi egyeztetést követően az OBH GFO főosztályvezetője 2021.OBH.XXXIII.A.6.1/29. sz. átírata alapján 109.730.375 Ft (55.693.960 Ft személyi juttatás, 20.119.815 Ft munkaadókat terhelő járulék és 33.916.600 Ft dologi kiadás) beutalása,

Minden változást figyelembe véve végül az intézmény által **felhasználható támogatás** összege **2.274.693.070 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:	1.555.397.534
Növelő tételek:	229.610.985
Előző évi maradvány	0
Irányító szerv által nyújtott támogatás	228.847.125
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás	763.860
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg	0
Csökkentő tételek:	-66.693.901
Cafetéria után fizetendő munkáltatói SZJA, SZOCHO átcsoportosítás K2 Járulék sorra	-6.633.707
Kiadási megtakarításból intézményi felajánlás	-55.693.960
Egyéb juttatás elemek elszámolását követő előirányzat elvonás	-3.426.253
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás a járulékok előirányzatára	-10.349
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás dologi kiadásokra	-875.532
Bérkompenzáció elszámolás	-54.100
Módosított előirányzat összesen:	1.718.314.618

[Ide írhat]

Munkáltatói járulékok előirányzatának változása:

	Ft
Eredeti előirányzat:	245.633.963
Növelő tételek:	54.465.751
Előző évi maradvány	0
Irányító szerv által nyújtott támogatás	36.345.642
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás	118.401
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg	14.991.786
Többletbevétel	3.009.922
Csökkentő tételek:	-21.146.691
Kiadási megtakarításból intézményi felajánlás	-20.119.815
Bérkompenzáció fel nem használt járuléka	-10.349
Egyéb juttatás elemek elszámolását követő előirányzat elvonás	-981.995
Átcsoportosítás dologi kiadásokra	-34.532
Módosított előirányzat összesen:	278.953.023

A bíróság személyi állománya

A bíróság létszámhelyzetének általános alakulása 2021. 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	2021-01-01			2021-12-31		
	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó
Bíró	48	48	46	48	47	46
Titkár	14	16	13	14	17	15
Fogalmazó	7	4	4	7	4	4
FF. Tisztviselő	6	7	7	6	6	6
Bírósági ügyintéző	9	9	7	9	11	10
KF. Tisztviselő, Írnok	76	80	77	76	77	73
Fizikai dolgozó	34	39	38	34	37	37
Vezető (Iaszos)	18	18	16	18	18	16
Összesen	212	221	208	212	217	207

[Ide írhat]

Létszám adatok 2021.01.01. és 2021.12.31. napján - vezetőikkel együtt-				
	Engedélyezett		Tényleges	
	<i>2021.01.01.</i>	<i>2021.12.31.</i>	<i>2021.01.01.</i>	<i>2021.12.31.</i>
b	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>47</i>
iii a. (fiz. is)	<i>164</i>	<i>164</i>	<i>172</i>	<i>170</i>
össz.	<i>212</i>	<i>212</i>	<i>220</i>	<i>217</i>

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-ei hatállyal 1 törvényszéki bírói és 3 középfokú tisztviselő, írnoki álláshely megszüntetésével, összesen 4 fővel csökkentette. Az engedélyezett létszámunk 2021. év során változatlanul 212 fő.

A bírák engedélyezett létszámához képest a tárgyév végén 2 üres bírói álláshelyet tartunk nyilván, 1 fő tényleges bírói túlbetöltővel a tényleges bírói létszámunk 47 fő volt.

Az igazságügyi alkalmazottak létszámadataiban 3 fő helyettes írnok a tartósan távollévő igazságügyi alkalmazottak álláshelyén szerepel.

A fizikai állományban 3 fő túlbetöltést a részmunkaidős dolgozók egészként való szerepeltetése okozza.

A bírói létszámhelyzet

2021. év során az engedélyezett bírói létszám változatlanul 48 fő. Az engedélyezett létszámon felül a tárgyév során egy engedélyezett bírói túlbetöltéssel rendelkezünk.

2021. évben a tényleges bírói létszám körében az alábbi változások történtek:

- +/- Dr. Varga Roland megbízott törvényszéki elnök határozott időre történt kinevezése lejártát követően 01.15-től törvényszéki tanácselnöki kinevezést kapott,
- +/- Dr. Szabó Sándor törvényszéki csoportvezető bíró 01.15-től megbízott törvényszéki elnök, majd 06.15-től törvényszéki elnök kinevezést kapott,
- +/- Dr. Kovács Bálint törvényszéki bíró 08.16-tól megbízott polgári kollégiumvezető,
- +/- Dr. Pup Csilla törvényszéki tanácselnök 11.01-től törvényszéki elnökhelyettesi kinevezésben részesült,
- – Dr. Szőke Zoltán törvényszéki tanácselnök bírói szolgálati viszonya nyugállományba helyezése folytán 11.11. napjával megszűnt.

[Ide írhat]

A bírósági titkári létszámhelyzet

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

A tényleges létszámban lényegi változások az alábbiak:

- + Dr. Kádi Szabina fogalmazó 02.15-től törvényszéki titkári kinevezést kapott,
- - Dr. Szabó Márk titkár járásbírósági titkár munkaviszonya 03.11. napján közös megegyezéssel megszűnt,
- + Dr. Biró Bálint fogalmazó 06.15-től törvényszéki titkári kinevezést kapott.

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. Kádi Szabina fogalmazó 02.15-től törvényszéki titkári kinevezést kapott,
- - Dr. Biró Bálint fogalmazó 06.15-től törvényszéki titkári kinevezést kapott,
- + Dr. Tóth Alexandra 06.14-től fogalmazói új felvételt nyert,
- + Dr. Niozas Vassilios 08.01-től a Fővárosi Törvényszékről került áthelyezésre a Szombathelyi Járásbíróságra.

A bírósági ügyintézői létszámhelyzet

Az engedélyezett bírósági ügyintézői létszám: 9 fő, az év során változatlan.

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

- + Geröly Johanna járásbírósági tisztviselő 03.01-től egy évre bírósági ügyintézői feladatokkal került megbízásra.

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 2020.10.01-től GYED melletti tartós távolléte mellett rész munkaidőben foglalkoztatását követően a tárgyév 02.01-től teljes munkaidős,
- – Kern Zsolt megbízott Informatikai Osztályvezető megbízása 01.31. napjával visszavonásra került,

[Ide írhat]

- + Süveges Péter informatikus 02.01-től megbízott Informatikai Osztályvezető, majd 07.01-től Informatikai Osztályvezetői kinevezésben részesült,
- + Borsos Lilla 08.01. napjával megbízott polgári irodavezető,
- – Huszárné Horváth Tünde törvényszéki polgári irodavezető nyugdíjazása miatt munkaviszonya 08.02. napjával felmentéssel megszűnt,
- + Németh Katalin járásbírói polgári irodavezető 08.03. napjától törvényszéki polgári irodavezetői megbízást kapott,
- – Kissné Béres Katalin belső ellenőrzési vezető nyugállományba vonulása miatt munkaviszonya felmentéssel 11.30. napjával megszűnt,
- + Polgár Livia 12.01. napjától megbízott irodavezető.

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

A tényleges igazságügyi alkalmazotti dolgozói létszám lényegi változásai az alábbiak:

Szombathelyi Törvényszék:

- Felsőfokú tisztviselők

- - Süveges Péter informatikus 02.01-től megbízott Informatikai Osztályvezető, majd 07.01-től Informatikai Osztályvezetői kinevezésben részesült.

- Középfokú tisztviselők

- - Geröly Johanna járásbírói tisztviselő 03.01-től egy évre bírósági ügyintézői feladatokkal került megbízásra,
- - Kern Zsolt megbízott Informatikai Osztályvezető megbízása 01.31. napjával visszavonásra került,
- - Polgár Livia 12.01. napjától megbízott irodavezető,

[Ide írhat]

- – Németh Lórántné munkaviszonya felmentéssel megszűnt 08.03. napjával,
- + Szilvágyi Réka hivatalsegéd 08.01-től jegyzőkönyvvezető tisztviselői kinevezést kapott,
- - Borsos Lilla 08.01. napjával megbízott polgári irodavezető,
- +/- Hány-Szabó Ildikó tisztviselő 09.15. napjától a törvényszékről a Sárvári Járásbíróságra került áthelyezésre részmunkaidőben, heti 30 órában.

- Fizikai állomány

- – Kocsis Tamásné Sárvári Járásbírósági takarító munkaviszonya 01.31. napjával felmentéssel megszűnt,
- + Új felvételes takarító 02.01. napjától Laskiné Tendli Laura,
- – Bálintné Varga Zsuzsanna törvényszéki takarító munkaviszonya nyugdíjba vonulás okán 03.27. napjával megszűnt,
- + Bolfáné Zarka Ildikó részmunkaidős takarító 04.01-től teljes munkaidős,
- – Szenteleki Norbertné postázó 04.01. napján elhunyt,
- – Horváth Károly teremőr munkaviszonya 04.25-én elhalálozása miatt megszűnt,
- – Rozs László portás munkaviszonya nyugdíjba vonulásával 05.27. napjával megszűnt,
- + Móricz Attila teremőr 05.01-től új felvételt nyert,
- - Szilvágyi Réka hivatalsegéd 08.01-től jegyzőkönyvvezető tisztviselői kinevezést kapott,
- – Bősze Erika takarító munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg 08.18. napján,
- +/- Dejcsics Györgyné teljes munkaidős takarító 09.01-től részmunkaidős, heti 30 órában foglalkoztatva,
- + Libricz Judit Katalin takarító 10.11. napján új felvételt nyert,
- +/- Horváth Tivadarné részmunkaidős takarító 10.15-től teljes munkaidőben foglalkoztatva.
- + Dejcsics Györgyné részmunkaidős takarító, 12.01-től teljes munkaidőben került foglalkoztatásra.

[Ide írhat]

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	2020. év			2021. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)
Bíró törvényszéki	18	17	285.543	17	19	341.729
Bíró helyi	31	29	334.731	31	27	411.064
Titkár	14	15	90.128	14	14	107.572
Fogalmazó	7	5	18.806	7	4	17.924
Felsőfokú tisztviselő	14	12	75.962	14	15	113.604
Középfokú Tisztviselő + írnok	80	80	329.933	77	78	417.878
Vezetők	18	17	124.843	18	16	163.359
Fizikai	34	33	95.752	34	34	138.932
Összesen	216	208	1.355.698	212	207	1.712.062

[Ide írhat]

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

Ft	
Eredeti előirányzat:	252.658.000
Növelő tételek:	20.978.093
Előző évi maradvány	0
Irányító szerv által nyújtott támogatás	339.452
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg	910.064
Többletbevétel	19.728.577
Csökkentő tételek:	-42.729.740
Kiadási megtakarításból intézményi felajánlás	-33.916.600
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás személyi juttatásra, járulékra	-8.347.730
Bevételi elmaradás	-465.410
Módosított előirányzat összesen:	230.906.353

Dologi kiadások teljesítésének alakulása

		Ft				
Rovat	Előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megtakarítás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5.574.874	4.000.000	3.327.236	3.327.236	-2.247.638
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22.182.797	17.000.000	16.130.430	16.130.430	-6.052.367
K321	Informatikai szolgáltatások	2.618.270	3.700.000	5.863.546	5.863.546	3.245.276
K322	Kommunikációs szolgáltatás	4.231.776	4.500.000	3.525.482	3.525.482	-706.294
K331	Közüzemi díjak	23.484.923	25.100.000	23.919.489	23.919.489	434.566
K333	Bérleti és lízing díjak	3.653.746	3.800.000	3.990.436	3.990.436	336.690
K334	Karbantartási szolgáltatások	8.920.308	8.050.000	10.016.605	10.016.605	1.096.297
K335	Közvetített szolgáltatások	1.779.313	2.700.000	1.867.053	1.867.053	87.740
K336	Szakmai tev. segítő szolgált.	43.951.046	74.500.000	53.059.407	53.059.407	9.108.361
K337	Egyéb szolgáltatások	60.441.199	72.188.000	73.388.667	72.705.659	12.264.460
K341	Kiküldetések kiadásai	1.446.525	1.550.000	1.320.350	1.320.350	-126.460
K351	Működési célú. előz. felsz. ÁFA	28.981.470	33.070.000	30.494.052	30.494.052	1.512.582
K355	Egyéb dologi kiadások	2.311.295	2.500.000	4.003.600	4.003.600	1.692.305
Összesen:		209.577.542	252.658.000	230.906.353	230.223.345	20.645.803

[Ide írhat]

A dologi kiadások 2021. évi teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy az előző évihez képest a tárgyévben több mint 20 millió Ft-os túllépés keletkezett, amelyet az alábbi rovatok változása eredményezett.

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

A **K321 Informatikai szolgáltatások** rovaton az előző évi teljesítés több mint 200 %-os mértékét az OBH által biztosított TÜSZ nyomtatók megnövekedett igénybevétele, valamint a kis teljesítményű bérelt nyomtatók – szolgáltató általi elszámolási késedelem - nyomatelőállítási költsége okozta.

A **K334 Karbantartási szolgáltatások** soron kimutatott 1,1 millió Ft-os többlet teljesítést a kötelező karbantartási feladatok ellátására kötött szerződéseken felül a törvényszéki főépületben az elnöki és a hozzá tartozó irodák, előterek festése, mázolása, valamint az elnöki bútorok karbantartási költsége okozta.

A **K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** soron jelentkező 20,7 %-os teljesítés növekedést a 2020. évi, a pandémia idejére kitűzött személyes megjelenést igénylő tárgyalások elmaradása miatti ügyszám növekedés, szakértői, ügyvédi, tolmácdíjak többletköltsége okozta. Legjelentősebb mértékben a fordítói díjak teljesítése növekedett, több mint 200 %-kal, amelyet a határközelség miatt az embercsempészettel kapcsolatos ügyek tolmácsolási és fordítási költségei okoztak.

Ennek okán a **K337 Egyéb szolgáltatások** rovaton, a postaköltségek 37,4 %-os növekedése összességében több mint 20 %-os többlet teljesítést eredményezett.

A **K355 Egyéb dologi kiadások** soron kimutatott 1.692.305 Ft többlet teljesítés oka egyrészt a közbeszerzéshez kapcsolódó nem tervezett 1.260.000 Ft közbeszerzési díj, másrészt a büntető ügyekben vád alól felmentettek részére a tárgyévben teljesített 1.187.500 Ft-tal szemben az előző évben csupán 804.600 Ft kiutalást teljesítettünk.

Jelentős **megtakarítás** három soron jelentkezett:

A **K311 Szakmai anyagok beszerzése** rovaton kimutatott 40 %-os csökkenést az okozta, hogy a jogszabályi változás miatt az előző évben megnövekedett szakkönyv és szakmai folyóirat beszerzés többlet költségét követően a tárgyévben mindösszesen 2.248 e Ft-tal csökkent.

A **K312 Üzemeltetési anyag beszerzése** soron mutatkozó több mint 6 millió Ft megtakarítás oka, hogy az előző évben a Covid járvány miatti védekezésre fordított eszközök (védőfelszerelések, tisztító-, és fertőtlenítő szerek) beszerzése megnövekedett, a tárgyévben további beszerzéseket nem eszközöltünk, a meglévő készlet került felhasználásra.

A **K322 Kommunikációs szolgáltatás** soron 706.294 Ft csökkenés mutatkozott. A csökkenés oka, hogy a Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadása, szolgáltató váltás következményeként jelentősen csökkent.

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, tisztítószeres stb. vonatkozásában)

A postaköltségek előző évhez viszonyított nagymértékű növekedését némileg enyhítette, hogy 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**.

[Ide írhat]

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 pótelőirányzatból 2020. év márciusában készült el a Petőfi S. utcai épület lapostetőzetére, majd 2021. év végén a Szily János utcai főépület tetőszerkezetére szerelt **napelemes rendszer**.

A korábbi években két ütemben a törvényszék Petőfi utcai négy szintes épületünkben lévő elavult armatúrákat lecseréltük energiatakarékos tükrös armatúrákra, majd a tárgyévben LED lámpatestek beszerzése és elhelyezése történt meg. A Kőszegi Járásbíróság két tárgyalójának régi, hagyományos plexi burás fénycső transzformátoros neoncseréje ugyanígy korszerű energiatakarékos, elektronikus előtétes tükrös armatúrákra került cserére. 2019. évben további energetikai megtakarítást 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 Körmenyi 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 eredményezett a Körmenyi Járásbíróság épületében - a Wagner Gyula Program nyújtotta felhalmozási pótelőirányzatból megvalósult, TÁVHŐ által üzemeltetett fűtési rendszere cseréje, modern VRV rendszerrel üzemelő fűtés, valamint a szintén Wagner Gyula programból a 2020. évben megvalósult részleges nyílászáró csere.

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

[Ide írhat]

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

	Ft
Eredeti előirányzat:	6.000.000
Növelő tételek:	133.387.669
Előző évi maradvány	0
Irányító szerv által nyújtott támogatás	132.792.165
Intézményi hatáskörben átcsoportosított összeg	0
Többletbevétel	595.504
Csökkentő tételek:	0
Módosított előirányzat összesen:	139.387.669

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁS A2021. ÉVBEN (ÉPÜLETENKÉNT)	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	33.627.408
<i>Szombathely, Szily utcai épület</i>	32.441.869
<i>Épület:</i>	786.091
Elnöki irodában klímaberendezés cseréje	570.095
Elnöki irodába csillár beszerzése	215.996
<i>Informatikai eszközök:</i>	1.941.885
Synology RackStation szerver beszerzése	980.443
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (webkamerák, stb.)	961.442
<i>Egyéb tárgyi eszközök:</i>	29.713.893
Megújuló energia (Napelemes rendszer)	21.526.238
Konyha és elnökhelyettesi váró bútorozása	1.210.930
Elnöki titkárság egyedi gyártású bútor beszerzése	394.000
Chesterfield bársonykanapé szett és fotel beszerzése	557.689
Herendi VBO kávé- és teáskészlet beszerzése	278.000
39 db mobilkészülék beszerzése	4.008.802
15 db IP Enterprise telefon beszerzése	399.414
Iroda bútorzatának beszerzése (5/A. és 128. iroda)	219.103
Vetítívásznak és gurulós TV állványok beszerzése	248.793
Delonghi EC9335 M LaSpecialista kávéfőző	234.710
2 db iratmegsemmisítő beszerzése	381.445

[Ide írhat]

Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	254.769
<u>Szombathely, Petőfi utcai épület</u>	977.555
Épület:	274.320
LED lámpatestek beszerzése és elhelyezése	274.320
Egyéb tárgyi eszközök:	703.235
203. iroda bútorozása	528.700
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	174.535
<u>Körmendi Járásbíróság</u>	160.584
Egyéb tárgyi eszközök:	160.584
Ügyfélcentrumba bútorok	129.104
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	31.480
<u>Sárvári Járásbíróság</u>	47.400
Egyéb tárgyi eszközök:	47.400
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	47.400

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	105.760.261
<u>Szombathely, Szily utcai épület</u>	12.265.378
Épület:	12.144.093
Vízvezeték felújítása	12.144.093
Gép, berendezés, felszerelés:	121.285
2 db pihenőpad felújítása	121.285
<u>Szombathely, Petőfi utcai épület</u>	93.494.883
Épület:	93.494.883
Teljes homlokzat-felújítás	93.494.883

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

Az intézmény 2021. évi bevételeinek összetétele

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	64.000.000	85.195.894	85.195.894
Működési bevételek	6.000.000	6.885.099	6.885.099
Felhalmozási bevételek	0	787.600	787.600
Finanszírozási bevételek	0	82.231.572	82.231.572
Költségvetési támogatás	1.989.689.497	2.274.693.070	2.274.693.070
Előző évi előirányzat maradvány	0	1.835.176	1.835.176

[Ide írhat]

Összes bevétel	2.059.689.497	2.451.628.411	2.451.628.411
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2.3.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Bevételi előirányzatok alakulása

Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
				Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány –
2020.	55.000.000	73.735.794	73.735.794	18.735.794
2021.	70.000.000	92.868.593	92.868.593	22.868.593

Bevételek teljesítésének alakulása

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
	Ft	Ft
Közhatalmi bevételek összesen	67.370.621	85.195.894
Bűnügyi költség	59.400.506	71.165.799
Rendőri elővezetési ktg	117.344	266.188
Végrehajtási költség	2.695.132	2.495.920
Állam által előlegezett ktg	4.508.394	10.131.877
Át nem vett letétek	608.187	1.137.315
Szabálysértési eljárási ktg.	0	4.970
Egyéb bevétel	41.058	-6.175
Működési bevételek	6.135.173	6.885.099
Áru- és készletértékesítés	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2.319.730	1.634.590
Közvetített szolgáltatás	2.273.829	2.416.385
Biztosító által fiz. kártérítés	0	0
Egyéb működési bevételek	1.541.614	2.834.124
Felhalmozási bevételek	230.000	787.600
Tárgyi eszköz értékesítés	230.000	787.600
MINDÖSSZESEN	73.735.794	92.868.593

[Ide írhat]

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

2021. évben bevételi elmaradás a Működési bevételek rovatain képződött, összesen **465.410.- Ft**. Az elmaradást a selejtezés követő készletértékesítés elmaradása, valamint a pandémia miatti időszakos vendégszoba bezárások által keletkezett Szolgáltatások ellenértéke 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)

	2020. év	2021. év	Eltérés %
Költségvetési évben esedékes követelések bruttó állománya	722.775.778	674.109.241	-6,73
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	0	0	-
Követelések értékvesztése	-635.918.642	-589.910.163	-7,23
Költségvetési évet követően esedékes követelés	23.798.689	27.918.457	17,31
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	424.621	0	-
Követelések nettó állománya (mérleg szerinti érték)	110.853.202	112.478.397	1,47

2021. évben a költségvetési évben esedékes követelés állomány 6,73 %-os csökkenést mutat az előző év adatához viszonyítva, melynek oka egyrészt a bevételek teljesítésének 25,9%-os emelkedése (73,4 millióról 92,8 millió Ft-ra növekedett a befizetések összege), másrészt a behajthatatlan követelések kivezetése.

Az értékcsökkenés 7,23 %-os javulásából valószínűsíthető, hogy a befizetések nagy számban az 1 éven túli követelésekre érkeztek, köszönhetően a behajtás NAV-nak való átadásának.

A befizetési hajlandóság növekedésére utal a költségvetési évet követően esedékes követelések értékének 17,31%-os emelkedése is, mely a részletfizetési kedvezmények igénybevételének emelkedését jelenti.

Az adósokkal szembeni követelésekből **behajthatatlan követésként** az év során **13.696.330 Ft** került kivezetésre az alábbiak szerint:

- Állam által előlegezett költség 247.386 Ft
- Bűnügyi költség 13.327.739 Ft
- Rendőri elővezetési költség 121.205 Ft

Behajthatatlan követelések 2021. december 31-i állománya

Igazgatási szolgáltatási díjak	Ft
Bűnügyi költség	54.461.648
Rendőri elővezetési költség 40%-a	2.223.883
Állam által előlegezett költség	3.745.629
Szabálysértési eljárási költség	59.900
Állam által előlegezett gyermektartásdíj	2.294.647
Összesen:	62.785.707

2.4. Költségvetési maradvány**2.4.1. A 2020. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

A 2021. évi bevételeinket **1.835.176 Ft** előző évi maradvánnyal növelhettük, mely teljes egészében szabad maradvány volt. Ezt az összeget a törvényi előírásoknak megfelelően, a 2020. évi Költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyását követően beutaltuk a Kincstár Központi Maradványelszámolási Alap számla javára.

2.4.2. A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek).**2021. évi maradvány levezetése**

Ft

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi kiadások	1.718.314.618	1.718.314.618	0
Munkáltatói járulékok	278.953.023	278.953.023	0
Dologi kiadások	230.906.353	230.223.345	683.008
Egyéb működési c. kiadás	1.835.176	1.835.176	0
Felhalmozási kiadások	139.387.669	139.387.669	0
Finanszírozási kiadások	82.231.572	0	82.231.572
Kiadások összesen	2.451.628.411	2.368.713.831	82.914.580
Közhatalmi bevételek	85.195.894	85.195.894	0
Működési bevételek	6.885.099	6.885.099	0
Felhalmozási bevétel	787.600	787.600	0
Finanszírozási bevétel	82.231.572	82.231.572	
Irányító sz. támogatás	2.274.693.070	2.274.693.070	0
Előző évi maradvány	1.835.176	1.835.176	0
Bevételek összesen	2.451.628.411	2.451.628.411	0

[Ide írhat]

Kiadási megtakarítás	82.914.580
Bevételi elmaradás	0
Előirányzat maradvány	82.914.580

Intézményünknek 2021. december 31.-én kötelezettségvállalással terhelt maradványa **82.231.572 Ft**, a 2021. december havi megelőlegezett személyi juttatás összege.

A dologi kiadások előirányzatán képződött **683.008 Ft**, kötelezettségvállalás nélküli, szabad maradvány volt.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományának értékelése, a 2021. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A 2021. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításból befolyt összesen 1.634.590 Ft, melyből ingatlan bérbeadás 694.590 Ft, vendégszoba működtetéséből származó bevétel 940.000 Ft mely bevételt teljes mértékben a dologi kiadások fedezetére használtuk fel.

Szombathely, 2022. július 27. napján

Tisztelettel:

Dr. Szabó Sándor
a Szombathelyi Törvényszék elnöke