



SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK

Szombathelyi Törvényszék Elnöke

Szombathely, Szily János u. 7.

t. 06 21 2000-581

f. 06 94 312-184

e. elnok@szombathelyiit.birosag.hu

2017.El.XV.A.5/49.szám

**ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
HERDON ÉVA FŐOSZTÁLYVEZETŐ**

BUDAPEST

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2019.OBH.XXXIII.C.2.2/4. számú átiratára hivatkozással mellékelten megküldöm az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 161. §-a alapján a Szombathelyi Törvényszék 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolását szerkeszthető, valamint aláírt szkennelt formátumban.

Szombathely, 2019. július 4. napján

Tisztelettel:



Dr. Andor Szabolcs

a Szombathelyi Törvényszék elnöke

A 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása

a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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
Résztétel 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.

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,
- A Szombathelyi Törvényszék információ és kommunikáció áramlásának fejlesztése, büntetés-végrehajtás és a törvénytörvényvédelmi végrehajtás ügyvitelének korszerűsítése, informatikai hátterének biztosítása ÁROP 1.2.18/A-2013-2013-0056 sz. projekttel megvalósított változások fenntartása, fejlesztése,
- Fenntartható Fejlődés Vezetői programban való részvétel,
- Képzésekkel, oktatásokkal felkészülés az új Pp., Be. alkalmazására, ennek érdekében munkacsoportok létesítése,
- Integritási szabályzat alapján munkaterv, feladatelosztás,
- Robottitkár alkalmazás bevezetése büntetés-végrehajtás ügyintézési területen,
- 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 2018. év során és annak eredményét rendszeresen elemezte,
- informatikai rendszer átalakítására tett intézkedések.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Szombathelyi Törvényszék 2018. évi eredeti előirányzata a 2017. évihez képest összességében 0,23 %-kal, 3.445.022 Ft-tal emelkedett. Ezen csekély mértékű emelkedésre két tényező volt hatással, a személyi juttatások 3,23 %-os emelkedése és a munkaadókat terhelő járulékok közel 12 %-os csökkenése, az évközi Szociális hozzájárulási adó mértékének változása miatt. A dologi és a felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat változatlan maradt.

Nem változott a bevételekre tervezett előirányzat sem, a többletkiadások finanszírozása költségvetési támogatásból valósul meg.

Ft

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat összege 2017	Jóváhagyott előirányzat összege 2018
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.515.967.111	1.519.412.133
Személyi juttatás	1.014.711.442	1.047.484.264
Munkaadókat terhelő járulékok	245.255.669	215.927.869
Dologi kiadások	252.000.000	252.000.000
Intézményi felhalmozási kiadások	4.000.000	4.000.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.000.000	55.000.000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1.460.967.111	1.464.412.133
Működési költségvetés támogatása	1.456.967.111	1.460.412.133
Felhalmozási kiadások támogatása	4.000.000	4.000.000
FOGLALKOZTATOTAK SZÁMA (engedélyezett létszám) (fő)	215	216

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

2018. évi előirányzatok

Ft

	2018.évi eredeti	Előző évi maradvány	Évközi változások	2018.évi összesen	2019. évi eredeti
Kiadások összesen:	1.519.412.133	95.903.222	650.576.315	2.265.891.670	1.714.329.643
-Személyi juttat	1.047.484.264	25.376.927	370.066.411	1.442.927.602	1.214.603.632
-Járadékok	215.927.869	21.227.011	86.733.572	323.888.452	239.726.011
-Dologi kiadás	252.000.000	8.137.909	-13.107.798	247.030.111	254.000.000
-Beruházás	4.000.000	35.579.916.	154.695.878	194.275.794	6.000.000
-Felújítás	0	5.581.459	52.188.252	57.769.711	0
Bevételek összesen	1.519.412.133	95.903.222	650.576.315	2.265.891.670	1.714.329.643
Bevételek	55.000.000	0	34.406.984	89.406.984	55.000.000
Előző évi maradvány	0	95.903.222	0	95.903.222	0
Költségvetési támogatás	1.464.412.133	0	616.169.331	2.080.581.464	1.659.329.643

Az előirányzat adatokban történt főbb módosulások a következők:

Irányító szervtől az év során kapott támogatások előirányzata:

Személyi juttatásra és járulékra	Ft
IASZ. Illetményemelés többletére	172.410.284
Fizikai dolgozók alapilletmény emelésére	4.177.430
Igazságügyi alkalmazottak kötelező előre sorolására	2.788.804
Soron kívüli előre sorolásra	595.863
Foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának kifizetésére	2.093.640
Bíróságok napja alkalmából történt elismerések kifizetésére	406.2983
Teljesítményhez kötött jutalmak kifizetésére	3.714.717
Szolgálati bíróság tagjainak díjazására	75.246
VH, fegyelmi bíróság tagjainak díjazására	239.486

Bírók szakmai önképző támogatásának kifizetésére	29.277.500
Képzések (regionális +pp) költségeinek megtérítésére	2.678.287
Kis értékű ajándékutalványra	8.780.304
Iskolakezdesi támogatásra	562.840
Szolgálati idő elismerésre	28.792.916
Üdülési hozzájárulásra	6.922.932
Egészségügyi szűrővizsgálatra	12.005.377
Ruházati költségtérítésre	93.989.238
Megtartó program keretében év végén kifizetett juttatásokra	67.581.123
Ajándékutalvány juttatására	33.258.457
Összesen:	470.369.190
Dologi kiadásokra	
Szolgálati bíróság tagjainak díjazása	16.782
VH, fegyelmi bíróság tagjainak díjazása	24.948
Pályaalkalmassági vizsgálatok megtérítésére	67.215
Polgári védelmi szett karbantartásra	297.815
Bírói mobil eszközök működéséhez SIM kártyák beszerzésére	51.796
Összesen:	458.556
Felhalmozási kiadásokra	
Beruházásra	128.610.552
Felújításra	71.571.280
Összesen:	200.181.832
Mindösszesen:	671.009.578

A 2018. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 1.464.412.133 Ft volt, ami a 2017. évinél 3.445.022 Ft-tal magasabb.

A fenti táblázatban felsorolt jogcímekre kapott 671.009.578 Ft többlet támogatás következtében ez az összeg tovább emelkedett.

Csökkenő tételként kellett azonban figyelembe venni az alábbiakat:

- regionális képzések költségeinek elszámolását követően visszautalt, fel nem használt 18.448 Ft,
- a Kormány által a költségvetési szervek és egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi bérkompenzációjához biztosított keretből fel nem használt 50.548 Ft személyi juttatás, valamint ennek 8.248 Ft járuléka,

- a november havi költségvetési tervtárgyaláson történt pénzügyi egyeztetést követően az OBH GFO főosztályvezetője 2018.OBH.XXXIII.A.6.1./110. sz. átirata alapján 53.000.000 Ft (16,5 millió Ft személyi juttatás, 4 millió Ft munkaadókat terhelő járulékok és 32,5 millió Ft dologi kiadás) beutalása,
- központi keret átadással dologi kiadásra biztosított fel nem használt 8.001 Ft pótelőirányzat visszafizetése,
- törvényszék informatikai rendszerének átállításához segítséget nyújtó zala megyei informatikusok többlet tevékenysége díjazására 1.763.250 Ft előirányzat átadása végett csökkent az eredeti előirányzatunk.

Minden változást figyelembe véve végül az intézmény által felhasználható támogatás összege **2.080.581.464 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 létszámcsoökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

Személyi juttatások előirányzatának változása:

Eredeti előirányzat :		1.047.484.264
Növelő tételek:		417.787.772
Előző évi maradvány		25.376.927
Irányító szerv által nyújtott előirányzat módosítás		382.274.279
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás (bérkompenzáció)		1.752.000
Intézményi hatáskörben a Szochó adó megtakarításából átcsoportosított összeg		8.384.566
Csökkentő tételek:		-22.344.434
Oktatás, képzés, cafetéria után fizetendő SZJA, EHO átcsoport. K2 sorra		-4.147.979
Irányító szervi hatáskörben végzett előirányzat elvonás		-18.000.000
Oktatás, képzés költség elszámolását követő előirányzat elvonás		-132.122
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás dologi kiadásokra		-22.033
Fel nem használt bérkompenzáció		-42.300
Módosított előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	1.442.927.602

Munkáltatói járulékok előirányzatának változása:

Eredeti előirányzat:	215.927.869
Növelő tételek:	120.622.142
Előző évi maradvány	21.227.011
Irányító szerv által nyújtott előirányzat módosítás	86.114.945
Kormány hatáskörben nyújtott előirányzat módosítás (bérkompenzáció)	341.640
Oktatás, képzés, cafetéria után fizetendő SZJA, EHO átcsoport. K1 sorról	4.147.979
Dologi kiadások megtakarításából átcsoportosított összeg	3.775.856
Többletbevétel	5.014.711
Csökkentő tételek:	-12.661.559
Járlék mértékének csökkenése miatti megtakarítás átcsoportosítása a K1107 sorra	-8.384.566
Fel nem használt bérkompenzáció	-8.248
Irányító szervi hatáskörben végzett előirányzat elvonás	-4.263.250
Oktatás, képzés költség elszámolását követő előirányzat elvonás	-5.495
Módosított előirányzat összesen:	323.888.452

A bíróság személyi állománya

A bíróság létszámhelyzetének általános alakulása 2018. 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	2018-01-01			2018-12-31		
	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó	Engedélyezett	Tényleges	Dolgozó
Bíró	49	48	44	49	51	50
Titkár	14	15	13	14	13	12
Fogalmazó	7	7	7	7	7	7
Bírósági ügyintéző	10	10	8	10	9	8
Tisztviselő	87	87	82	87	86	82
Írnok	15	22	20	15	22	20
Fizikai	34	38	37	34	38	37
Összesen	216	227	211	216	226	216

(6 fő helyettes írnok a tartósan távollévő igazságügyi alkalmazottak álláshelyén szerepel.)

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

A bírói létszámhelyzet

Az engedélyezett bírói létszám az év során nem változott, a tárgydíószak végén 49 fő. (17.sz./2017.(II.15.) OBHE határozata)

A tényleges bírói létszámban az alábbi változások történtek:

- Dr. Ráski Éva helyi bíró a Szombathelyi JB állományából a Szombathelyi Törvényszékre áthelyezve 2018.01.15-től. OBH elnöke 20.E./2018.(I.9.) sz. határozata
- Dr. Kovács Gábor Bálint helyi bíró a Sárvári JB állományából a Szombathelyi Járásbíróságra áthelyezve 2018.03.01-től. OBH elnöke 154.E./2018.(II.27.) sz. határozata
- - Dr. Varga Zoltán közigazgatási- és munkaügyi bíró 2018.04.15-től áthelyezve a Győri Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróságra. 246.E./2018.(III.27.) OBHE határozattal.
- + Dr. Őri Zsófia titkárt 2018.05.01-től a köztársasági elnök bíróvá nevezte ki, az OBH elnöke a Sárvári JB-hoz osztotta be. 300.E/2018. (IV.23.) OBHE határozat
- + Dr. Horváth Szilvia titkárt 2018.05.15-től a köztársasági elnök bíróvá nevezte ki, az OBH elnöke a Szombathelyi JB-hoz osztotta be. 328.E./2018. (V.14.) OBHE határozat
- + Dr. Rácskay Jenő a Szigetszentmiklósi Járásbírósági bíró 2018.07.01-től áthelyezve a Sárvári Járásbíróságra. 394.E./2018.(VI.01.) OBHE határozattal.
- + Dr. Kissné Dr. Réczeg Katalin Kitti titkárt 2018.09.01-től a köztársasági elnök bíróvá nevezte ki, az OBH elnöke a Szombathelyi JB-hoz osztotta be. 616.E./2018. (VIII.30.) OBHE határozat

A bírósági titkári létszámhelyzet

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

A tényleges létszámban lényegi változások az alábbiak:

- - Dr. Őri Zsófia titkárt 2018.05.01-től a köztársasági elnök bíróvá nevezte ki, az OBH elnöke a Sárvári JB-hoz osztotta be. 300.E./2018. (IV.23.) OBHE határozat

- - Dr. Horváth Szilvia titkár 2018.05.15-től a köztársasági elnök bírójá nevezte ki, az OBH elnöke a Szombathelyi JB-hoz osztotta be. 328.E./2018. (V.14.) OBHE határozat
- + Dr. Németh-Vilits Júlia törvényszéki részmunkaidős titkár 2018.05.01-től teljes munkaidőben foglalkoztatott 2018.El.VI.B.52/2.
- + Dr. Koller Kata fogalmazó 2018.06.01-től titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra 2018.El.VI.A.27.
- Dr. Kesiár Zsuzsanna titkár szolgálati viszonya 2018.09.01. napjától határozatlan idejűre változott 2018.El.VI.B.93.
- Dr. Bakucz András titkár szolgálati viszonya 2018.09.15. napjától határozatlan idejűre változott 2018.El.VI.B.94.
- - Dr. Kissné Dr. Réczeg Katalin Kitti titkár 2018.09.01-től a köztársasági elnök bírójá nevezte ki, az OBH elnöke a Szombathelyi JB-hoz osztotta be. 616.E./2018. (VIII.30.) OBHE határozat
- - Dr. Pacsainé Dr. Csanádi Melinda körmendi bírósági titkár 2018.10.15-től áthelyezve a Zalaegerszegi Törvényszékhez 2018.El.VI.B.110/4.
- + Dr. Zarka-Csóka Gabriella 2018.1.01-től határozatlan időre Szombathelyi Törvényszéki titkár 2018.El.VI.A.56/2.

A fogalmazói létszámhelyzet

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

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

- - Dr. Koller Kata fogalmazó 2018.06.01-től titkárrá kinevezve a Szombathelyi Járásbíróságra 2018.El.VI.A.27.
- + Dr. Bíró Bálint bírósági ügyintéző 2018.11.05-től bírósági fogalmazói kinevezést kapott határozatlan időre 2018.El.VI.A.7/14. TSZ Elnöke

A bírósági ügyintézői létszámhelyzet

Az engedélyezett bírósági ügyintézői létszám a tárgyévben változatlanul 10 fő.

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

- Balaton Renáta bírósági ügyintéző a Szombathelyi Járásbíróság állományából áthelyezve a Szombathelyi Törvényszék állományába 2018.04.1-től 2018.EI.VI.B.18.
- - Dr. Bíró Bálint bírósági ügyintéző 2018.11.05-től bírósági fogalmazói kinevezést kapott. 2018.EI.VI.A.7/14. TSZ Elnöke

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 **136 fő**. Így a felsőfokú tisztviselői állományi létszám 11 fő, a középfokú tisztviselői létszám 76 fő, az írnoki létszám 15 fő, a fizikai engedélyezett létszám 34 fő.

A tényleges igazságügyi alkalmazotti dolgozói létszám lényegi változásai az alábbiak:

Szombathelyi Törvényszék:

- Felsőfokú tisztviselők

- - Kondorossy Imre Levente informatikus munkaviszonya 2018.12.01. napjával lemondással megszűnt. 2018.EI.VI.B.119/2.
- - Dologh Ervin informatikai osztályvezető munkaviszonya közös megegyezéssel 2018.12.31. napjával megszűnt. 2018.EI.VI.B.111/2.

- Középfokú tisztviselők

- - Németh Lászlóné törvényszéki tisztviselő munkaviszonya felmentéssel megszűnt 2018.06.30. napjával 2018.EI.VI.B.2/2. TSZ elnöke
- + Koncz Krisztina Edit áthelyezéssel érkezett BKT-ról, 2018.08.01-től a Szombathelyi Törvényszékhez határozatlan időre 2018.EI.VI.A.28/4. TSZ elnöke
- - Zilahy Ildikó cégbírói irodavezető munkaviszonya 2018.12.28. napjával, felmentéssel megszűnt 2017.EI.VI.B.108/B.

- Írnokok

- + Tölgyei Tímea újfelfétel 2018.03.14-től határozott időre 2018.EI.VI.A.17.
- + Németh Barbara a járásbírósági írnoki állományból áthelyezve a Szombathelyi Törvényszék írnoki állományba 2018.04.15-től 2018.EI.VI.B.21.

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság:

- Középfokú tisztviselők

- - Krompaczky Enikő áthelyezve 2018.06.01-től a Szombathelyi Járásbírósághoz határozatlan időre 2015.El.VI.B.17/13. KMB elnöke
- - Vargáné Telepai Tímea teljes munkaidős tisztviselő 2018.07.01-től rész munkaidős munkaviszonyban foglalkoztatva 2010.El.VI.B.11/28/5. KMB elnöke

Szombathelyi Járásbíróság:

- Középfokú tisztviselők

- + Osvald Ágnes 2018. 09.01-től áthelyezve a Siófoki Járásbíróságról 2018.El.VI.B.35/3.

- Írnokok

- - Somlai Enikő Gyöngyvér határozott idejű munkaviszonya a határozott idő lejártával 2017.12.31. napján megszűnt 2017.El.VI.A.9/2015/3. Szhelyi JB elnöke
- 2018.02.01. napjától 4 helyettes leíró munkaviszonya határozatlan idejűre változott (Virághné Takács Bernadett, Németh Heléna, Jurasits Bettina, Óriné Horváth Judit)
- + Maróthy Szilvia Piroska újfelveétel 2018.03.01-től határozott időre 2018.El.VI.A.9/2/1.
- - Németh Barbara a járásbírói írnoki állományból áthelyezve a Szombathelyi Törvényszék írnoki állományba 2018.04.15-től 2018.El.VI.B.21.
- + Krompaczky Enikő áthelyezve 2018.06.01-től a Szombathelyi Járásbírósághoz határozatlan időre 2018.El.VI.B.28/2. Szhelyi JB elnöke
- + Wolfné Gyarmati Andrea írnok áthelyezve 2018.06.01-től a Szombathelyi Járásbírósághoz határozott időre 2018.El.VI.B.27/2. Szombathelyi JB elnöke
- - Wolfné Gyarmati Andrea határozott idejű munkaviszonya 2018.07.31. napján közös megegyezéssel megszűnt 2018.El.VI.B.27/6.

Körmendi Járásbíróság :

- Fizikai állomány

- - Könczöl Ildikó takarító munkaviszonya 2018.07.31-től felmentéssel megszűnt. 2018.El.VI.B.1/3.

- + Farkané Dévai Andrea részmunkaidős takarító 2018.08.01-től teljes munkaidőben került foglalkoztatásra. 2018.El.VI.B.6.
- + Horváth Vilmosné takarító részmunkaidős foglalkoztatása 2018.08.01-től határozott időre. 2018.El.VI.B.7.

Sárvári Járásbíróság:

- Középfokú tisztviselők

- - Tompa Violetta Anna tisztviselő 2018.09.01-től részmunkaidős munkarendben került foglalkoztatásra (napi 6 óra) 2018.El.VI.A.2/24.
- - Tompa Violetta Anna tisztviselő 2018.11.01-től teljes munkarendben került foglalkoztatásra 2018.El.VI.A.2/25.

- Írnokok

- - Wolfné Gyarmati Andrea írnok áthelyezve 2018.06.01-től a Szombathelyi Járásbírósághoz határozott időre 2018.El.VI.B.12. Sárvári JB elnöke

- Fizikai állomány

- + Kocsis Tamásné részmunkaidős takarító 2018.06.01-től teljes munkaidőben került foglalkoztatásra. 2018.El.VI.A.2/22.

Kőszegi Járásbíróság:

- Fizikai állomány

- - Puskásné Kereszturi Éva Zlta részmunkaidős takarító határozott időre szóló munkaviszonya, a határozott idő lejártával 2018.04.15-én megszűnt 2018.El.VI.B.2.sz.
- + Horváth Angelika Bernadett 2018.06.11-től részmunkaidős takarító, Frank Szabolcsné részmunkaidős takarító tartós távolléte idejére 2018.El.VI.A.14/2.

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.

Munkakör	Rendszeres személyi juttatások					
	2017. év			2018. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (E Ft)
Bíró törvényszéki	18	18	207083	18	18	226199
Bíró helyi	31	27	245746	31	29	279608
Titkár	14	12	61711	14	12	75647
Foglalmazó	7	7	25627	7	7	27090
Bíróági ügyintéző	10	8	42494	10	7	41253
Tisztviselő	87	83	3691276	87	83	397119
Írnok	15	20	62080	15	21	69551
Fizikai	34	37	77122	34	36	93872
Összesen	216	212	1091039	216	213	1210339

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

Ft

Rovat	Előirányzat megnevezése	2017 évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megtakarítás (-)/túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4.349.123	4.000.000	5.568.134	5.442.562	+1.093.439
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17.935.135	20.000.000	18.868.777	18.868.777	+933.642
K321	Informatikai szolgáltatások	853.847	750.000	1.073.262	1.073.262	+219.415
K322	Kommunikációs szolgáltatás	1.836.154	2.200.000	1.368.612	1.368.612	-467.542
K331	Közüemi díjak	27.407.195	30.000.000	25.109.589	25.109.589	-2.297.606
K333	Bérlési és lízing díjak	2.862.840	2.600.000	3.346.096	3.141.976	+279.136
K334	Karbantartási szolgáltatások	5.965.867	7.000.000	5.725.977	5.427.117	-538.750
K335	Közvetített szolgáltatások	2.483.423	2.700.000	2.300.373	2.246.498	-236.925
K336	Szakmai tev. segítő szolgált.	75.123.026	75.000.000	74.108.594	74.108.594	-1.014.432
K337	Egyéb szolgáltatások	75.249.234	73.750.000	71.977.053	69.286.792	-5.962.442
K341	Kiküldetések kiadásai	2.310.142	2.000.000	2.258.253	2.258.253	-51.889
K351	Működési célú. előz. felsz. ÁFA	30.933.450	30.000.000	32.335.154	31.419.053	+485.603
K355	Egyéb dologi kiadások	3.075.338	2.000.000	2.990.237	2.205.237	-870.101
Összesen:		250.384.774	252.000.000	247.030.111	241.956.322	-8.428.452

A dologi kiadások 2018. évi teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy az előző évi teljesítéshez képest a tárgy évben közel 8,5 millió forint megtakarítás keletkezett, melyet az alábbi rovatok alakulása eredményezett:

Nagyobb összegű **többlet teljesítés** két soron mutatkozott. A **K311** rovaton a Szakkönyv beszerzés soron a tárgyévi Be. és Pp. jogszabály változás következtében közel 1,2 millió forint szakkönyv beszerzés miatt, a **K312** Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton a szintén jogszabály változás miatti többlet nyomtatási igényhez felhasznált papírmennyiség többlet költsége következtében.

Jelentős **megtakarítás** szintén két soron jelentkezett:

A **K331** Közüemi díjak rovaton kimutatott több mint 2 millió forintos megtakarítást a Sárospataki Járási Hivatalán elvégzett fűtőkorszerűsítés (VRV rendszer kiépítés) miatti TÁVHÓ költség csökkenése eredményezte.

A **K337** Egyéb szolgáltatások rovaton képződött közel 6 millió forintos megtakarítást a bankköltségek és a postaköltségek jelentős 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 szállítók határozott idejű szállítói szerződés megkötésére. (így pl. irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, tisztítószer 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 postal küldeményei teljes egészében a berendezés alkalmazásával kerülnék 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 hivatalsegének munkaidő kihasználási mutatójának egyidejű javítása mellett. A járásbíróságok részére szóló küldeményeket, valamint onnan a törvénytörvényszékhez címzettet heti egy meghatározott napon a hivatali személygépkocsink szállítja. Ezekre a napokra ütemezzük az irodaszer, nyomtatvány és a tisztítószert igények, valamint az informatikus, műszerész, villanyszerelő kiszállítását is karbantartási igény esetén. Intézményen belüli kézbesítéshez „beíró fűzetet” vagy bírói igény esetén kizárólag „belső térítvevényt” 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 a korábbi években két ütemben a törvénytörvényszék Petőfi utcai négy szintes épületünkben lévő elavult armatúrákat lecsereltük 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 mellett lámpatestenkénti megtakarítása 52 W. Az említett energetikai pályázaton elnyert pótelőirányzatból 2017. évben valósult meg a törvénytörvényszék 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,

- a másik a **gázeenergia 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 gázeenergia megtakarítást eredményezett az ugyancsak Jablonszky Program által támogatott energetikai korszerűsítési keretből, a Kőszegi Járásbírószágon a tárgyévben 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 Körmen di Járásbírószá g épületén 2016. évben megvalósult teljes nyílászáró csere. A korszerű hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakok által nyert **TÁVHŐ energia megtakarítást**, a szintén pályázati pénzből megvalósult **fűdém szigeteléssel** tovább növeltük. Az emeleti teljes padlásfödém 20 cm vastag töz zegypapot hőszigetelést kapott. Ugyanilyen hőszigeteléssel került ellátásra a Szombathelyi Törvénytörvényszék épületének teljes déli szárnya,

-ugyancsak energetikai beruhásból 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 beruhásból eredő jelentős költségmegtakarítást remélünk a Körmentdi Járásbíróság épületében - a Wagner Gyula Program nyújtotta felhalmozási pótelőirányzatból megvalósult, TÁVHŐ által üzemeltetett fűtési rendszere cseréje, modern VRV rendszerrel üzemelő fűtéstől.

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.

2018. évi költségvetésünk felhalmozási kiadásokra 4.000.000 Ft beruházási keretet biztosított, melyet 41.161.375 Ft előző évi maradvány, 200.181.832 Ft irányítószervi támogatás növelt. Intézményi hatáskörben előirányzat átcsoportosítás következtében a dologi kiadásokról további 3.937.000 Ft-tal, a tárgyév során képződött többletbevételeiből 2.923.794 Ft-tal (melyből 1.800.000 Ft a hivatali személygépkocsi értékesítéséből származó bevétel) növeltük a felhasználható összeget, így a felhasználható összes felhalmozási előirányzatunk 252.045.505 Ft lett, melyből december 31.-ig 94.136.816 Ft teljesítés történt. A 157.908.689 Ft maradványösszeg felhasználására 2019. év I. félévében került sor.

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

Felhalmozási kiadások épületenként

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁS A2018. ÉVBEN (ÉPÜLETENKÉNT)		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		59 116 234
	Szombathely, Szily utcai épület	45 489 332
<i>Immateriális javak:</i>		2 921 000
Beszéd felismerő programok 20 db (maradványos)		2 921 000
<i>Épület:</i>		7 487 360
VIAVIDEO 1. projekt		5 399 532
Informatikai hálózat bővítés		2 087 828
<i>Jármű:</i>		11 139 861
SKODA Superb személygépkocsi beszerzése (maradványos)		10 615 000
Járműhöz kapcsolódó tárgyi eszközök		524 861
<i>Informatikai eszközök:</i>		9 786 265
40 db Olympus DS-2500 diktáfon beszerzése (maradványos)		3 119 120
85 db Olympus AS-2400 leíró szett beszerzése (maradványos)		3 821 430

45 db Grundig Dicta Sonic hangbev. eszköz beszerzése (maradványos)	2 260 600
„Út a jövőbe” projekt iPad és tablet tokok beszerzése	145 796
Dell Inspiron laptop beszerzése	238 760
Genius lézerpointer	8 490
2 db Samsung LED monitor beszerzése	89 998
2 db Rack szekrény beszerzése	56 859
QR-kód olvasó beszerzése	45 212
Egyéb tárgyi eszközök:	14 154 846
GH-s irodák bútorozása (maradványos)	2 579 700
VIAVIDEOS-s projekt bútorozás	7 589 363
8db Fellowes 99Ci típusú iratmegsemmisítő beszerzése	1 463 040
107. sz. iroda bútorzata	333 000
Hűtőgépek, kávéfőzőgépek, vízforralók beszerzése	660 165
6 db Nilfisk porszívó és 1 db kárpittisztító beszerzése	463 150
Függöny és szőnyeg beszerzések	767 811
5 db Synergos LX forgószék	170 180
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	128 437
Szombathely, Petőfi utcai épület	88 198
Egyéb tárgyi eszközök:	88 198
LED 2HDMI TV kültéri antennával	88 198
Körmendi Járásbíróság	2 843 292
Épület:	2 843 292
Wagner Gyula program Fűtésrekonstrukció	2 843 292
Sárvári Járásbíróság	94 234
Egyéb tárgyi eszközök:	94 234
Forgószékek és bútorzat	94 234
Kőszegi Járásbíróság	10 601 178
Épület:	10 601 178
Árnyékolás, pliszék	997 221
Udvari előtető beszerzése és felszerelése	235 331
Nyílászáró csere (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) (maradványos)	9 368 626

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		35 020 582
Szombathely, Szily utcai épület		1 710 285
<i>Épület:</i>		1 641 734
GH-s irodák felújítása (maradványos)		1 641 734
Gép, berendezés, felszerelés:		68 551
Függöny felújítás (maradványos)		68 551
Körmendi Járásbíróság		326 339
<i>Épület:</i>		326 339
Pince nyílászárók cseréje		326 339
Kőszegi Járásbíróság		32 983 958
<i>Épület:</i>		32 983 958
Vízesblokkok részleges felújítása, vízvezeték szerelvények cseréjének kivitelezése (maradványos)		1 981 280
Déli homlokzat vakolatának helyreállítása (maradványos)		1 074 487
Tetőfelújítási munkák (maradványos)		815 407
JABLONSZKY_7 Fűtőkorszerűsítés (tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)		28 185 477
Festési munkálatok		927 307

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

Az intézmény 2018. évi bevételeinek összetétele

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	49.000.000	79.981.294	79.981.294
Működési bevételek	6.000.000	7.625.690	7.625.690
Felhalmozási bevételek	0	1.800.000	1.800.000
Költségvetési támogatás	1.464.412.133	2.080.581.464	2.080.581.464
Előző évi előirányzat maradvány	0	95.903.222	95.903.222
Összes bevétel	1.519.412.133	2.265.891.670	2.265.891.670

2.2.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Bevételi előirányzatok alakulása

Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány –
2017.	55.000.000	72.146.247	72.146.247	17.146.247
2018.	55.000.000	89.406.984	89.406.984	34.406.984

Bevételek teljesítésének alakulása

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés
Közhatalmi bevételek összesen	61.529.712	79.981.294
Bűnügyi költség	54.931.581	73.427.999
Rendőri elővezetési ktg	96.906	31.078
Végrehajtási költség	1.863.058	2.440.793
Állam által előlegezett ktg *	4.377.063	3.830.011
Át nem vett letétek	126.650	144.497
Állam ált.előlegezett gytdíj	12.053	0
Egyéb bevétel	122.401	106.916
Működési bevételek	7.316.535	7.625.690
Áru- és készletértékesítés	42.000	27.700
Szolgáltatások ellenértéke *	2.058.350	2.091.160
Közvetített szolgáltatás	2.951.380	2.762.096
Biztosító által fiz. kártérítés	97.682	0
Egyéb működési bevételek	2.167.123	2.744.734
Felhalmozási bevételek	3.300.000	1.800.000
Tárgyi eszköz értékesítés	3.300.000	1.800.000
MINDÖSSZESEN	72.146.247	89.406.984

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

	2017. év	2018. év	Eltérés %
Költségvetési évben esedékes követelések bruttó állománya	606.559.212	658.309.491	8,53
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	163.345	0	0,0
Követelések értékvesztése	-518.768.323	-568.100.855	9,51
Költségvetési évet követően esedékes követelés	27.314.567	32.866.058	20,3
Ebből: vevőkkel szembeni követelés	442.868	530.050	19,69
Követelések nettó állománya	115.105.456	123.074.694	6,92

A költségvetési évben esedékes követelések 8,53 %-os emelkedését nagy mértékben befolyásolta a bűnügyi költségek tárgyévi előírási tételszámának 17,5 %-os, az egy tételre jutó előírás összegének 13,95 %-os növekedése.

Ennek következtében vélelmezhető, hogy a részletfizetési igények jelentős mértékben növekedtek, ezáltal a költségvetési évet követően esedékes követelések nagysága több mint 20 %-kal emelkedett. Az előbbi változások együttes hatása okán 2018. évben **értékvesztésként** elszámolt összeg 89.607.864 Ft, míg az előző évben elszámoltból visszaírt követelés csak 40.275.332 Ft, így a tárgyévi forgalom 49.332.532 Ft.

Az adósokkal szembeni követelésekből **behajthatatlan követelésként** az év során **5.867.563 Ft** került kivezetésre (az előző évi 4.493.013 Ft-tal szemben) az alábbiak szerint:

- Állam által előlegezett költség 31.228 Ft
- Bűnügyi költség 5.709.941 Ft
- Rendőri elővezetési költség 105.046 Ft
- Szabálysértési eljárási költség 21.348 Ft

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. A 2017. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2018. évi bevételeinket **95.903.222 Ft** előző évi maradvánnyal növelhettük, ebből **41.161.375 Ft** a felhalmozási, **54.741.847 Ft** a működési előirányzat összegét emelte.

Az összeg felhasználása a törvény által előírt határidőig, 2018. június 30.-ig megtörtént az alábbiak szerint:

személyi juttatásra	25.376.927
munkáltatót terhelő járulékra	21.227.011
dologi kiadásokra	8.137.909
beruházásra	35.579.916
felújításra	5.581.459

2.3.2. A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek).

2018. évi maradvány levezetése
Ft

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi kiadások	1.442.927.602	1.423.897.859	19.029.743
Munkáltatói járulékok	323.888.452	297.653.633	26.234.819
Dologi kiadások	247.030.111	241.956.322	5.073.789
Felhalmozási kiadások	252.045.505	94.136.816	157.908.689
Kiadások összesen	2.265.891.670	2.057.644.630	208.247.040
Közhatalmi bevételek	79.981.294	79.981.294	0
Működési bevételek	7.625.690	7.625.690	0
Felhalmozási bevétel	1.800.000	1.800.000	0
Irányító sz. támogatás	2.080.581.464	2.080.581.464	0
Előző évi maradvány	95.903.222	95.903.222	0
Bevételek összesen	2.265.891.670	2.265.891.670	0

Kiadási megtakarítás	208.247.040
Bevételi elmaradás	0
Előirányzat maradvány	208.247.040

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány:

Személyi kiadások maradványa		19.029.743
Decemberi hóközi bér levonásai	18.304.077	
December havi bérkompenzáció	137.000	
December hóra járó helyettesítés, megbízás	588.666	
Munkaadókat terhelő járulékok		26.234.819
Decemberi hóközi bér szocho adója	11.179.787	
Decemberi hóközi bér után fiz Eho	8.411.115	
Munkáltatót terhelő SZJA	6.502.412	
December havi bérkompenzáció	26.715	
Dec. hóra járó helyettesítés, megbízás járuléka	114.790	
Dologi kiadások maradványa		5.073.789
Szakmai anyag beszerzésre	125.572	
Bérleti és lízingdíjra	204.120	
Karbantartás, kisjavítás	298.860	
Közzetített szolgáltatásra	53.875	
Egyéb szolgáltatásra	2.690.261	
Fizetendő Áfára	916.101	
Egyéb dologi kiadásra	785.000	
Felhalmozási kiadások maradványa		
Beruházások		135.159.560
Személygépkocsi vásárlásra	10.115.000	
Körmendi JB fűtőkorszerűsítésére	100.806.746	
Szily J. úti épület szerverszoba kialakítására	7.441.743	
Szily J. úti épület bútorzat cserére	11.978.201	
Informatikai eszköz beszerzésre	4.817.870	
Felújítások		22.749.129
Szily J. úti épület elektromos hálózat felújítására	11.994.913	
Petőfi S. úti épület padlófelújítására	7.200.000	
Kőszegi JB vendégszobájának padlófelújítására	2.354.216	
Sárvár JB udvar, kerékpártároló felújítására	1.200.000	
Mindösszesen:		<u>208.247.040</u>

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományának értékelése, a 2018. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A 2018. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításból befolyt összesen 2.091.160 Ft, melyből ingatlan bérbeadás 649.160 Ft, vendégszoba működtetéséből származó bevétel 1.442.000 Ft mely bevételt teljes mértékben a dologi kiadások fedezetére használtuk fel.

Szombathely, 2019. július 04.


Freyberger József
főosztályvezető