



BGH.IV.A.1/2023.

A 2022. évi szöveges költségvetési beszámoló

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 161. §-a alapján az alábbiakban adom meg a Győri Ítéltábla 2022. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolását:

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 az intézmény törzskönyvi azonosítója: 597913

Győri Ítéltábla honlapjának címe:

www.gyoriitelotabla.birosag.hu

1.2-1.4. Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, szakmai működés értékelése. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

Magyarországon az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják.

Az ítéltáblák – a törvényben meghatározott ügyekben – elbírálják a törvényszékek, mint I. és II. fokú bíróságok határozatai ellen előterjesztett jogorvoslatokat, illetve eljárnak a hatáskörükbe utalt egyéb ügyekben.

A Győri Ítéltáblán büntető, polgári és munkaügyi kollégiumok valamint tanácsok működtek a beszámolás évében 19 fő (2022. 12.31-i zárólétszám 19 fő) tényleges bírói létszámmal, akik munkáját 40 fő igazságügyi alkalmazott támogatta.

Szakmai feladatokban változás nem következett be, a bírósági hatáskörökről rendelkező jogszabályok nem módosultak számottevően.

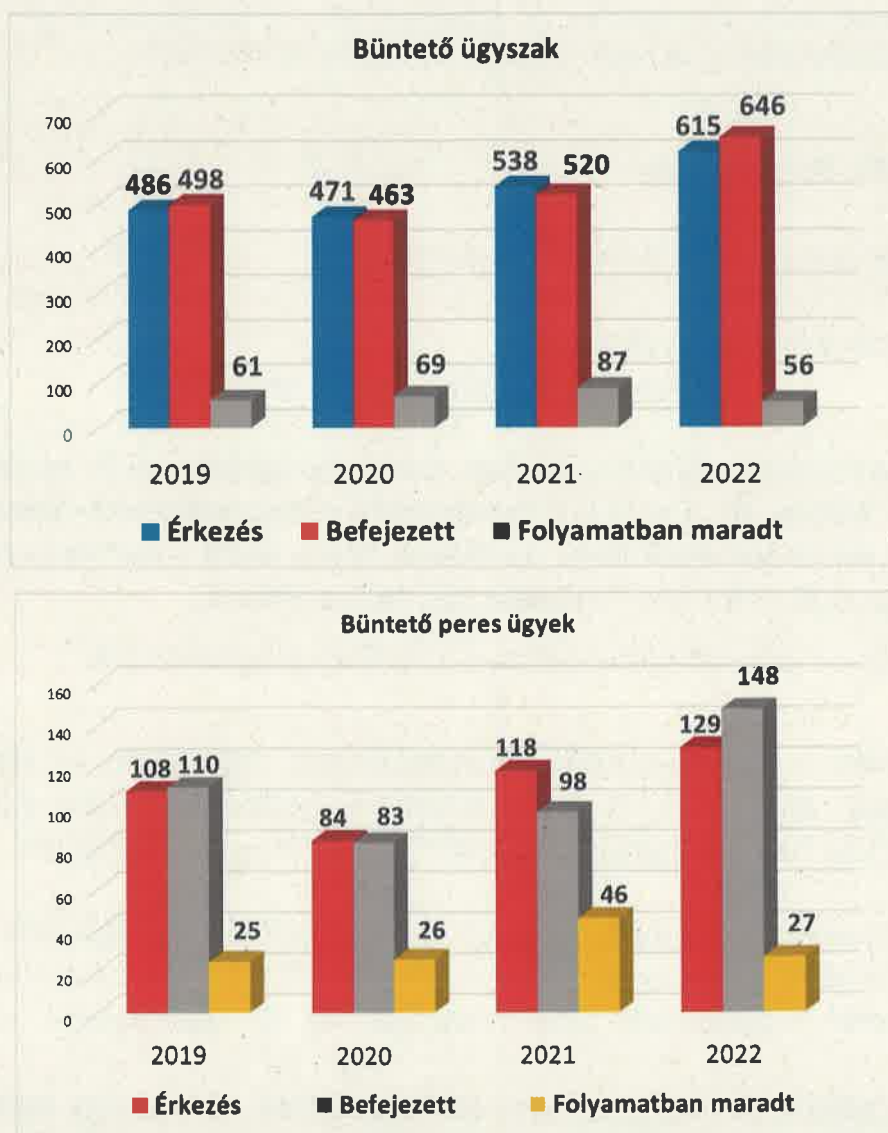
A tanácselnöki feljegyzések vezetéséről, feltöltéséről az OBH elnökének döntését figyelembe véve az ítéltábla elnöke korábban új intézkedést hozott, amely alkalmazása 2022-ben is folyamatos volt. A bírósági titkárok és

ügyintézők tanácsok mellé elosztása is újból megtörtént, arányosítva a segítő létszámot.

Az ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzata a beszámolás évében nem módosult, 2020. június 6. napjától hatályos, az új SZMSZ-t az OBH elnöke 28.SZ/2023. (III.1.) számú határozatával hagyta jóvá.

Büntető ügyszak

Az alábbi diagramokon a büntető ügyszak elmúlt éves ügyforgalmi adatai láthatók:



2021. évben 538 büntetőügy érkezett az ítélőtáblára, amelyhez képest a tavalyi évben **érkezett büntetőügyek száma 615-re** emelkedett, a legtöbb volt az

elmúlt öt évben. A 2020. évi érkezést a 2021. évi érkezés 77 üggyel haladta meg, és a 2022. évi érkezés ugyancsak 77 üggyel volt több, mint az előző évi érkezés, annak a **114,3 %-a**.

2020. évben érkezett az elmúlt években a legkevesebb ügy, és így volt ez a peres érkezésben is, de 2021. évben már emelkedett az érkezett **peres** ügyek száma, amely 2022-ben tovább nőtt, **129** üggyre (amely legtöbb az elmúlt öt évet tekintve). A 2022. évi **peres érkezés** így **109,32 %-a** volt az előző évinek, 11-el több. Az ügyszámnövekedés visszavezethető arra, amelyre korábbi beszámolómban is kitértem, hogy a pandémia alatt 2020., majd 2021. évben a nagy tárgyi súlyú, jellemzően több vádlottas, több személy részvételét igénylő ügyeket a törvényszékek az ítélezési szünetek, és a veszélyhelyzeti szabályok miatt nem tudták tárgyalni, így befejezésük 2021-2022. évre húzódott, ezért az ilyen ügyekben hozott határozatok ellenni fellebbezések nagy része is 2022-ben érkezett felülbírálatra az ítéltáblára.

A **befejezéseket** tekintve megállapítható büntető ügyszakban, hogy az előző évhez képest jelentősen nőtt a befejezések száma, a 2021. évi 520 befejezett üggyel szemben 2022. évben **646** ügy került befejezésre, amely **126-al több**, mint az előző évi. A befejezett ügyek száma **124,2 %-a** az előző évinek.

Az **érkezett** ügyeken belül a **peres ügyek** számának **9,3 %-os** emelkedése állapítható meg, ugyanakkor a büntető peres befejezések száma is nőtt a 2021. évi adatokhoz képest 50 üggyel. A büntető tanácsok **a 2021. évi peres befejezés 151 %-át fejezték be 2022. évben**. A peres ügyek a teljes érkezés 21,9 %-át tették ki 2021-ben, amely 2022-ben 20,9 %-ra módosult, lényegében nem változott.

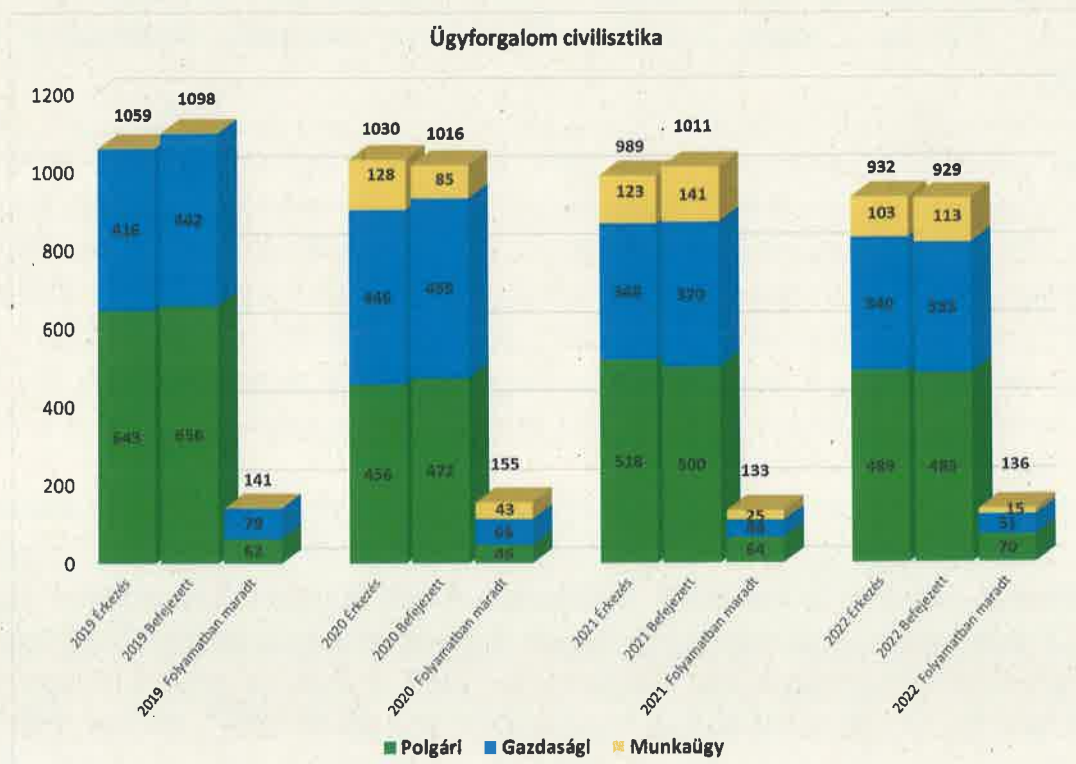
A **nem peres büntető** ügy érkezés 2021. évben 420 ügy volt, amely 2022-ben **486-ra** emelkedett, így **66-al több** peren kívüli ügy érkezett, mint a korábbi évben. Nőtt a befejezett peren kívüli ügyek száma is **498-ra** az előző évi 422-ről. A folyamatban maradt büntető peren kívüli ügyek száma 41-ről **29-re** csökkent. A 2022. évi nem peres büntető ügy érkezés mindebből következően **115,7 %-a** volt az előző évinek. A nem peres befejezés **118 %-át** tette ki a 2021. évi nem peres befejezésnek, míg a folyamatban maradt ügyek száma **70,7 %-a** a 2021. évben folyamatban maradt ügyeknek.

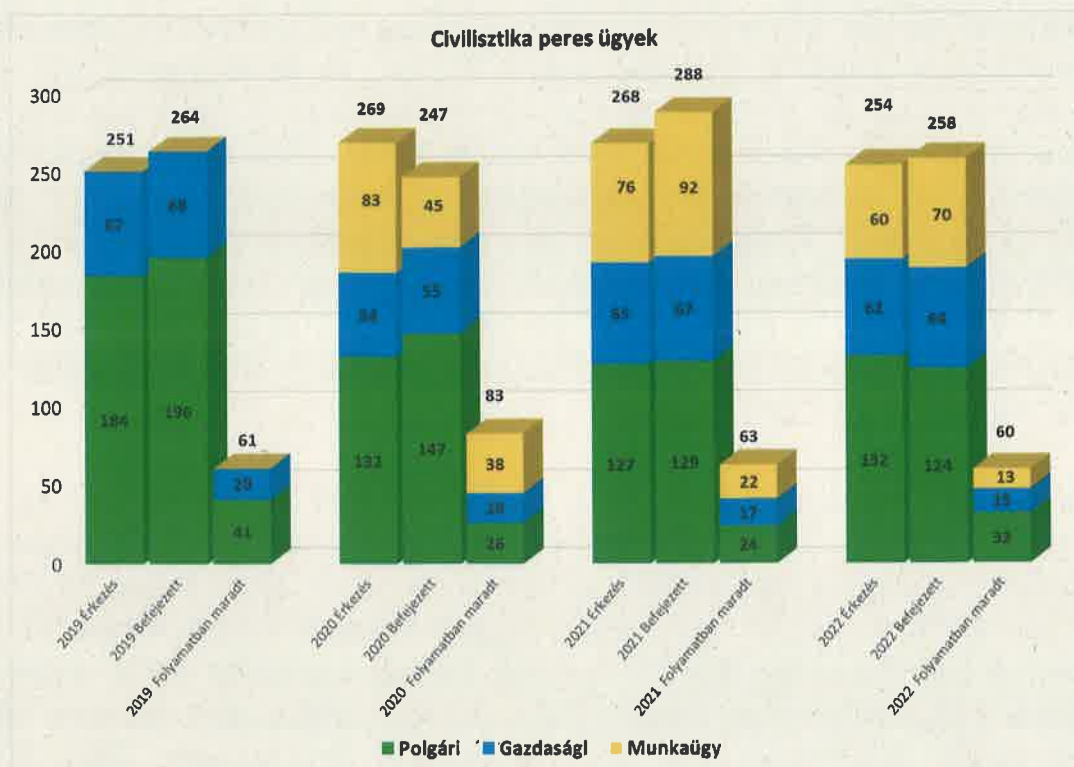
Az érkezett nem peres ügyek közül **42** ügy volt bíróság kijelölése, szemben az előző évi 34 üggyel, amely ügýtípus 2018. évtől az eljárási szabályok változásától kezdve folyamatos csökkent. A kijelöléssel kapcsolatos ügyek 2021. évben az érkezett nem peres ügyek 8 %-át tették ki, amely 2022-ben 8,6 %-ot jelentett (a Be. hatályba lépése előtt, 2017. évben ez még 110 ügy volt, 23,35 %-kal). A letartóztatással kapcsolatos ügyekből 2022. évben **193** ügy érkezett, amely a nem peres ügyek **39,71 %-a** volt (2021. évben 134 ügy, 33,09

%). A nem peres befejezett ügyekből **195** volt letartóztatással kapcsolatos, amely a befejezett peren kívüli ügyek **39,15 %-át** jelentette (2021. évben 135 ügy, 31,99 %). 2021. évben 31, 2022-ben **21** perújítási indítvány érkezett az ítéletábrára, továbbá a büntető peren kívüli ügyekből **69**, a törvényszékek által elsőfokon elbírált fellebbezett perújítási ügy volt. Az eljárás elhúzódása miatti kifogás 2021-ben és 2022. évben sem érkezett.

Az összes **büntető befejezés** 2022. évben a fentiekből következően a 2021. évi **124,2 %-a** volt, az érkezésnek ugyanakkor **105 %-a**. Megállapítható tehát, hogy büntető tanácsok több ügyet fejeztek be, mint az előző években bármikor, mind peres, mind peren kívüli ügyekből, és többet, mint ami az érkezés volt. A befejezések számának növekedése különösen azért emelendő ki, mert 2022. év júliusától az egyik büntető tanácselnök szabadságát, és felmentési idejét kezdte meg nyugdíjazására tekintettel, így ténylegesen csak az első fél évben ítélkezett. A büntető ügyszak létszáma így további egy fővel csökkent. A büntető tanácsok ugyanakkor figyelemmel arra, hogy az illetékességi területen lévő törvényszékeken jelentős számú elsőfokú büntetőügy van folyamatban, és az érkezés ilyen mértékű volt, az úgynevezett „előre menekülés” taktikáját folytatták, megfeszített munkával igyekeztek maximalizálni a befejezést annak érdekében, hogy a folyamatban maradt ügyek száma csökkenjen, miután több „megaügy” is várható a törvényszékekről, amelyek várhatóan elnehezítik majd a büntető ügyszak munkáját.

Civilisztikai ügyszak





Ahogy az elmúlt években, 2022. évben is tovább csökkent az ügyérkezés a civilisztikai ügyszakban, **932** ügyre a 2021. évi 989-ről. A 2022. évi érkezés így a 2021. évitől **57** üggyel marad el, annak **94,2 %-a**, a munkaügyi ügyekkel együtt számítva.

A **civilisztikai peres** ügyérkezés 2022. évben 254 ügy volt, amely 14 üggyel kevesebb, mint a 2021. évben. A civilisztikai peres ügyeken belül, a polgári perek érkezése 5-tel nőtt, az érkezett gazdasági perek száma 3-mal csökkent, míg az érkezett munkaügyi peres ügyek száma 16-tal csökkent a 2021. évihez képest.

A **polgári szakágban** a 2021. évi 518 érkezett ügghöz képest 2022. évben **489**-re csökkent az érkezett ügyek száma, így az összes polgári érkezés **94,4 %-a** a korábbi évinek. Ezen belül a **peres** érkezés **132 ügy**, ami **3,9 %-os emelkedés** az előző évhez képest. A nem peres érkezés a 2021. évi 391 ügghöz képest 2022. évben 34 üggyel (9,1%-kal) mérséklődött **357** ügyre. A nyilvántartási ügyekben hozott fellebbezések száma az elmúlt években jelentősen csökkent, 2021. évben 14, 2022. évben 15 ilyen ügy érkezett. A bíróság kijelölése iránti ügyek száma 2021. évben emelkedett 2020-hoz képest 235 ügyre, amely 2022. évben 179-re mérséklődött, tehát 56-tal csökkent az ilyen ügyek száma. A felterjesztett kifogásokból 2021. évben 3, 2022. évben 1 érkezett. A fellebbezett egyéb polgári nem peres ügyek száma a 2021. évi 136-ról 2022-ben 156-ra emelkedett, amely 114,7 %-a az előző évi adatnak.

A **gazdasági szakág** érkezése 2021. évben 348 ügy volt, amely 2022-ben **340-re** mérséklődött, a különbség mindösszesen 8 ügy. A peres ügyérkezés ezen szakágban a 2021. évi 65-ről 2022-re **62-re** változott, amely 95,3 %-a a tavalyi adatnak. Az érkezett felszámolási ügyek száma 2022. évben 156-ra emelkedett a 2021. évi 152-ről. A fellebbezett cégbejegyzési ügyekből 2021. évben 13, 2022-ben 11 ügy érkezett. A cégtörvényességi ügyek száma a 2021. évi 60-ról 35-re mérséklődött. A kijelöléssel kapcsolatos ügyek száma 37-ről 15-re változott 2021. évről 2022-re. A kényszertöröltes ügyek száma ugyanakkor 2-ről 22-re emelkedett. Az egyéb fellebbezett gazdasági nem peres ügyek száma a 2021. évi 34-ről 35-re módosult 2022. évben.

A **munkaügyi szakág** érkezése 2021. évben 123 ügy volt, amelyből 76 volt peres ügy, ez 2022. évben **101** ügyre csökkent, melyből **60** volt peres. Az érkezésből így a peres ügyek 2021. évben 61,78 %-ot, 2022. évben 59,4 %-ot tettek ki. A 2021. évi 47 nem peres üggyel szemben 2022. évben 31 ügy érkezett. A nem peres ügyekből 4 ügy volt bíróság kijelölése (2021. évben 8). Az eljárás elhúzódása miatti kifogás 2021. és 2022. évben nem érkezett. 2021-ben 36 egyéb fellebbezett nem peres munkaügyi ügy érkezett, 2022. évben ugyancsak 36 volt az ilyen ügyek száma. A befejezett ügyek száma 2021. évben 141 volt munkaügyi szakágban, amely 2022-ben – figyelemmel az alacsonyabb érkezésre – 113-ra csökkent, vagyis az előző évnek 80 %-a. A befejezett ügyekből 2021. évben 92 ügy volt peres, míg 2022. évben 70 ügy. A peren kívüli ügyekből 43 ügyben történt befejezés, 6-tal kevesebb, mint 2021. évben, de a peren kívüli ügyekből mindössze 1 maradt folyamatban az év végén 12 peres ügy mellett.

Az összes polgári, gazdasági, munkaügyi ügyet tekintve a **civilisztikai ügyszak befejezése** 2021. évben 1019 ügy volt, amely 2022. évben az érkezés csökkenésének hatására **929-re** mérséklődött, így a korábbi év **91,88 %-t** tette ki. A 2022. évi civilisztikai befejezés 82 üggyel kevesebb, mint az azt megelőző évben, amelyből **483** volt **polgári** ügy, ez 17-tel kevesebb az előző évinél, annak 96,6 %-a. A **gazdasági** ügyszakban a 2021. évi 370 ügy befejezéséhez képest 2022-ben **333** ügyet fejeztek be a tanácsok, azaz 37 üggyel kevesebbet, ami 90 %-os arány. **Munkaügyi** ügyszakban a befejezett ügyek száma a 2021. évi 141-ről 2022. évben **113-ra** csökkent (80,1 %-os arány).

Ha a **peres ügyeket** külön vizsgáljuk, megállapítható, hogy civilisztikai ügyszakban **254** volt a peres **ügyérkezés**, amely a teljes érkezés (932), 26,28 %-át tette ki, ez 2021. évben 268 peres ügy mellett a civilisztikai érkezés 27,09 %-át jelentette. A korábbi évekhez képest tehát minimális mértékben csökkent a peres érkezés aránya az érkezett ügyeken belül, de ez a csökkenés 1%-ot sem tesz ki. A civilisztikai peres befejezések száma 30 üggyel csökkent a 2021. évhez képest, amely nagyrészt a munkaügyi szakág csökkenése miatt állapítható

meg. Az összes civilisztikai befejezés 91,88 %-a volt a korábbi évinek, ami egyúttal a 2022. évi érkezés 99,6 %-át tette ki, ebből az következik, hogy a civilisztikai tanácsok az érkezett ügyek számánál minimálisan, de kevesebbet fejeztek be.

A folyamatban maradt civilisztikai ügyek száma **136** volt 2022. év végén, amely 102,25 %-a az előző évi 133 ügynek, ezen belül a peres ügyek száma **60** volt, ami az előző évi adat 95,23%-a.

A Győri Ítéltábla **teljes ügyforgalmát** tekintve 2022. évben **192** ügy maradt folyamatban, ami az előző évi folyamatos ügyszám **87,27 %-a**, ténylegesen 28 üggyel kevesebb. A folyamatban maradt peres ügyek száma 2020. és 2021. évben 109-109 volt, 2022. évben ez **87-re** mérséklődött.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 Az előirányzatok alakulását az I/2/A. és az I/2/B. mellékletek mutatják.

2.2. Az előirányzatok alakulásának részletezése

Az ítéltábla működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására az OBH Elnöke a 2022. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatunkat **944 505 000 Ft** összegben határozta meg, amely a lenti táblázatban (2.2.1. pont) foglaltak szerint több esetben módosításra került, így módosított kiadási előirányzatunk **990 089 905 Ft** volt a beszámolás évében.

A beszámolási időszakban a szakmai feladatok teljesítéséhez és a gazdálkodáshoz szükséges költségvetési feltételek és pénzügyi eszközök rendelkezésre álltak. A takarékos gazdálkodás következményeként fizetési kötelezettségeinket határidőre maradéktalanul teljesítettük, tartozásunk nincs.

2022. évben alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa nem volt, szabad maradványa 288 315 Ft volt.

2.2.1. Az előirányzat évközi változásai

Az irányító szervtől az év során kapott támogatások előirányzata	
Személyi juttatásra és járulékra	Ft
IASZ teljesítményért. alapuló illetmény emelés	845 240

Bölcsödei- és óvodai támogatás	500 000
Werbőczy_UNIVER pályázat támogatása	419 715
Bírák soron kívüli előresorolása	352 179
2022. évi bérkompenzáció (kormányzati hatáskör)	58 619
Országos Pervezetési Verseny	1 545 835
SZOCHO csökkentéséből adódó megtakarítás visszafizetése	-16 711 641
Szolgálati idő elismerése	18 543 288
Jub.j utalom átadása	2 049 043
Iskolakezdési támogatás	798 240
Sporttevékenység támogatás	200 000
Energiaköltség hozzájárulás	33 101 655
Előirányzat átstrukturálása	- 33 643 749
Összesen	8 058 424
Dologi kiadásokra	
Postai díjak emeléséből adódó egyszeri támogatás	307 000
Összesen	307 000
Felhalmozási kiadásokra	
Év végi irodai bútorbeszerzés	1 000 000
Összesen	1 000 000
Mindösszesen	9 365 424

A kiemelt előirányzatok alakulása:

Megnevezés	2021.évi teljesítés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosítások	forintban	
				2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Személyi juttatás	736 057 885	753 885 000	+ 7 412 038	761 137 995	761 137 995
Munkaadókat terhelő járulékok	118 114 332	118 569 000	-10 483 930	108 085 070	108 064 706
Dologi kiadások	70 958 375	71 051 000	+ 10 307 348	81 358 348	81 245 723
Intézményi beruházás	28 578 399	2 000 000	+2 189 341	4 189 341	4 148 058
Egyéb működési kiadás	542 395	0	+ 404 390	404 390	404 390
Finanszírozási kiadás	0	0	+ 34 755 718	34 755 718	34 755 718
Összesen:	954 251 386	945 505 000	+ 44 584 905	990 089 905	989 801 590

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

A személyi juttatás 2022. évi eredeti előirányzata 736 057 885 Ft volt.

Ezen belül a törvény szerinti illetményekre 704 289 023 Ft fedezetet kapott a Győri Ítéltábla.

A beszámolási időszakban 57 fő átlagos statisztikai állományi létszám vonatkozásában, a törvény szerinti illetményre, munkabérre kifizetett összeg 657 055 878 Ft volt.

A 2022. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a 334/2019. (XII.23.) Kormányrendelet intézkedett. Az ítéltáblánál továbbra is 1 fő részesült bérkompenzációban, amelyre 51 700 Ft és annak szociális hozzájárulási adója kifizetés történt.

Az OBH elnöke a bírósági intézmények részére az 5/2013. (VI.25.) OBH utasításban rögzítette a cafetéria-juttatásokra vonatkozó általános irányelveket.

A beszámolás évében a szolgálati jogviszonyban álló bírák és igazságügyi alkalmazottak is részesültek cafetéria-juttatásban, amelynek évi bruttó összege 283 330 forint/fő volt.

A Bíróságok Napjához kötődően 57 fő részesült összesen 16 409 994 Ft általános jutalomban.

Az iskola kezdése előtt pedig – OBH támogatás alapján – 19 dolgozó (26 gyermek) részére 20 000 Ft/gyermekek iskolakezdési utalványt tudtunk kiosztani.

Mint minden évben, most is volt alkalmunk a sportolási lehetőségek bővítésére, 200 000 Ft előirányzat került átcsoportosításra az ítéltábla költségvetésébe, amelyből kerékpártúrát és gyalogtúrát szerveztünk a dolgozók részére.

A 2022. év december 31. napjáig várható teljesítés alapján készült pénzügyi helyzetéről szóló adatszolgáltatás alapján – a takarékos gazdálkodás eredményeképpen – év végi megtakarításunkból 33 643 749 forintot utaltunk a fejezeti költségvetés felé.

A rendkívüli energiaár emelkedés miatt az OBH elnöke a jogosultsági feltételeknek megfelelő bírának és alkalmazottaknak egyszeri energiaköltség hozzájárulást engedélyezett, amelynek bruttó összege 496 500 Ft/fő volt, így összességében a dolgozóknak 2022. novemberében bruttó 29 293 500 Ft került kifizetésre.

2022. januártól a bírói alapilletmény 11,6 %-kal növekedett, így 566 660 Ft volt.

Az átlagilletmény a következőképpen alakult az ítéletábrán:

forintban

Megnevezés	2021.év			2022.év		
	kifizetett össz.	létszám	Ft/fő	kifizetett össz.	létszám	Ft/fő
Bíró	471 993 331	21	22 475 873	478 567 798	20	23 928 390
Titkár	36 238 545	4	9 059 636	46 806 184	5	9 361 237
Felsőfokú tisztviselő	24 770 673	4	6 192 668	20 267 582	3	6 755 861
Középfokú tisztviselő	69 211 883	12	5 767 657	82 074 464	12	6 839 539
Vezető	87 603 736	8	10 950 467	82 379 290	8	10 297 411
Fizikai alkalm.	44 411 356	10	4 441 136	47 570 888	9	5 285 654
Összesen	734 229 524	59	12 444 568	757 666 206	57	13 292 390

A foglalkoztatási területeken általánosságban átlagilletmény növekedés volt tapasztalható a bázis 2021. évhez képest, amely a bírói illetményalap 11,6 %-os növekedésére vezethető vissza.

A létszám mind az engedélyezett, mind a tényleges létszám tekintetében csökkent a beszámolás évében, 2022. december 31-én 3 bírói, 1 bírósági ügyintézői és 1 középfokú végzettségű tisztviselői üres álláshellyel rendelkezett az ítéletábrán.

A létszám alakulása az év során:

megnevezése	engedélyezett 2022. január 1-jén	engedélyezett 2022. december 31-én	betöltött 2022. december 31-én	eltérés	megjegyzés
Bíró	25	22	19	-3	
Titkár	5	5	5		
Vezető	8	8	8		
Felsőfokú tisztviselő	1	1	1		
Bíróági ügyintéző	5	5	4	-1	
Középfokú tisztviselő	13	13	12	-1	
Fizikai alkalmazott	8	8	10	+2	2 álláshelyen 4 fő részfoglalkozású
Összesen	65	62	59	-3	

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

Dologi kiadások (Ft)						
Rovat/ gyűjtő	Előirányzat megnevezése	2021 évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	Megtakarítás (-) túllépés (+) előző évhez
K311	Szakmai anyagok besz.	1 366 476	1 300 000	1 357 499	1 357 499	- 8977
K312	Üzemeltetési anyag besz.	5 208 345	5 000 000	7 890 833	7 890 833	+ 2 682 488
K321	Informatikai szolgáltatások	2 262 579	3 000 000	2 888 654	2 888 654	+626 075
K322	Kommunikációs szolg.	550 813	600 000	535 520	535 520	-15 293
K331	Közüzem díjak	11 157 654	9 000 000	9 704 226	9 704 226	-1 453 428
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	4 351 787	5 400 000	5 622 515	5 622 515	+1 270 728
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tev. segítő szolg..	3 180 837	3 850 000	3 449 431	3 449 431	+268 594
K337	Egyéb szolgáltatások	27 958 364	29 700 000	32 133 285	32 029 660	+4 071 296
K341	Kiküldetések kiadásai	18 080	50 000	268 620	268 620	+250 540
K351	ÁFA	13 056 541	11 851 000	15 336 407	15 336 407	+2 279 866
K355	Egyéb dologi kiadások	1 846 899	1 300 000	2 171 358	2 171 358	+324 459
Összesen:		70 958 375	71 051 000	81 358 348	81 254 723	+10 296 348

Dologi kiadásaink 2022. évben jelentősen túllépték a 2021. évi teljesítést, amelyet elsősorban az energiaárak és az előző évekhez viszonyítva rendkívül magas inflációból adódó áremelkedésekre vezethető vissza.

Közüzemi költségeinkben a jelentős – sok esetben többszörös – áremelkedések ellenére megtakarítást tudtunk elérni, amely az előző években nagyon kedvező feltételekkel megkötött szerződésekre, a 2021. decemberében telepített napelemre és az ebből adódó áram megtakarításra, továbbá a rendkívüli takarékos energiahasználatra vezethető vissza. Gázfogyasztásban több, mint 50%-os, és áramban is közel **50%-os megtakarítást** ért el az ítéltábla.

Az egyéb szolgáltatások (K337) jelentős emelkedése az őrző-védő és a postai szolgáltatások áremelkedéséből adódott, de jelentősen emelkedtek az év során az üzemanyagok és más üzemeltetési anyagok árai is, így a K312 soron a kiadások is meghaladták az előző évit.

Ebből adódóan a dologi kiadások eredeti előirányzata kevésnek bizonyult, hogy – rendkívül takarékos gazdálkodás mellett is – fedezzük a tényleges kiadásokat. Ezért az év során saját hatáskörben végzett előirányzat-átcsoportosítással 10 000 348 Ft-tal megemeltünk a dologi kiadások forrásait, továbbá a fejezettől a postai díjak emelkedésének fedezetéül 307 000 Ft-ot kapott a tábla.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Eredeti 2 000 000 Ft-os előirányzatunk irányító szervi (1 000 000 Ft) és saját hatáskörben (1 189 341 Ft) végrehajtott módosítással és átcsoportosítással 4 189 341 Ft-ra emelkedett.

Az OBH 1 000 000 Ft fedezetet biztosított irodai szőnyeg beszerzésére, amelyet saját forrásból kiegészítettünk és összesen 11 irodába bruttó 1 582 918 Ft értékben szereztünk be szőnyeget.

Saját előirányzatunkból ezen felül egy vezetői szék beszerzése történt 321 183 Ft és egy korszerű laptop bruttó 484 886 Ft összegben.

Ugyancsak saját forrásból további kisebb, egyéb célokat szolgáló berendezési tárgyak, mint mobiltelefonok, asztali lámpák, és egyéb kis értékű informatikai eszközöket is szereztünk be, továbbá több régebbi lap-top és asztali számítógép korszerűsítése valósult meg.

2.3. A bevételek alakulása

Az intézmény 2022. évi bevételeinek összetétele (Ft)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek	600 000	659 373	659 373
Központi, irányítószervi támogatás	944 905 000	954 270 424	954 270 424
Költségvetési támogatás	-	-	-
Előző évi előirányzat maradvány	-	35 160 108	35 160 108
Összesen	945 505 000	990 089 905	990 089 905

Bevételi előirányzatok alakulása (Ft)				
Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány –
2021	600 000	395 543	395 543	-204 457
2022	600 000	659 373	659 373	+359 373

Az ítéltábla közhatalmi bevételt nem szed be, a működési és felhalmozási kiadásait szinte teljes egészében támogatásból fedezi.

Saját bevételként a vendégszobák igénybe vételért fizetett szállásdíjakat, kifizetőhelyi költségtérítéseket számoltuk el, továbbá továbbszámlázott szolgáltatás volt a dolgozók telefon költségének megfizetése összesen 659 373 Ft értékben.

2.3.1. A többletbevétel alakulása

Működési bevételünk eredeti előirányzata 600 000 Ft volt. Többlet bevételünk – mint fentiekben részleteztem – 59 373 Ft volt, amelyet előirányzatosítottunk.

2.3.2.A bevétel tervezettől való elmaradása

Bevétel lemaradás nem volt.

2.3.3. Követelés állomány

A Győri Ítéltáblának követelés állománya nincs.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az ítéltáblának 2021. évben 404 390 Ft szabad maradványa keletkezett, amelyet a költségvetésbe beutalt.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 34 755 718 Ft, amely abból adódott, hogy a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 78. § (4) bekezdés, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 122/A. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kincstár megelőlegezte a Győri Ítéltábla foglalkoztatottjai december havi járandóságának teljesítéséhez a fedezetet. Az összeg kifizetésre került a dolgozóknak, így a maradványt rendeltetés szerűen felhasználtuk.

2.4.2 A 2022. évi költségvetési maradvány összetétele

2022. évben az ítéltáblának 288 315 Ft szabad maradványa keletkezett, amelyet a költségvetésbe beutalt. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem volt.

3. Egyéb

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2022. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

Az ítéltábla immateriális javai és tárgyi eszközei állományának nettó értéke a beszámolási időszakban – az elszámolt értékcsökkenések miatt kis mértékben csökkent, nagy összegű beruházásra nem került sor.

A vagyon megoszlása a következő:

forint

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések	Összesen
Bruttó érték	4 426 501	930 665 693	269 503 261	1 204 595 455
Értékcsökkenés	4 426 501	360 396 145	239 677 059	604 499 705
Nettó érték	0	570 269 548	29 826 202	600 095 750
Megoszlás	0 %	95 %	5 %	100 %
Használhatósági fok	0 %	61 %	11 %	-
Elhasználódási fok	100 %	39 %	89 %	-

Immateriális javaknál az elhasználódási fok 100 %, ennek ellenére a programok használata során problémát nem tapasztaltunk, az értékcsökkenés alakulását a 33 %-os értékelési kulcs befolyásolja.

Épületek: a Győri Ítéltábla vagyonának 95 %-át az épület értéke teszi ki. 2022. évben nagy összegű értéknövelő beruházás nem valósult meg.

Gépek, berendezések, felszerelések. Az eszközök használatossági foka a tavalyi 14 %-ról 11 %-ra csökkent, mivel nagyobb értékű beruházásra a beszámolás évében itt sem került sor.

A gépek karbantartására, állagmegóvására nagy gondot fordítunk, így folyamatos működésük biztosítható.

A beszámolás évében 3 db hivatali gépjárművel rendelkezünk, amelyek záró nyilvántartási értéke a két régebbi gépkocsi esetében 0 Ft, a harmadik hibrid jármű esetében 5 723 293 Ft, működésük a kötelező szervizekkel biztosítva van.

Összességében megállapítható, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel feladatainkat eredményesen tudtuk ellátni.

Győr, 2023. július 4.

Dr. Széplaki László
az ítéltábla elnöke



Vadászné Szabó Anikó
gazdasági vezető

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Bíróságok, Győri Ítélőtábla

I/2/A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	954,3	945,6		990,1	989,8	103,7	100,0
ebből: személyi juttatás	736,1	753,9		761,3	761,1	103,4	100,0
Bevétel	0,4	0,6		0,7	0,7	175	100,0
Támogatás	953,7	944,9		989,4	989,4	103,7	100,0
Költségvetési maradvány	35,1	—		0,3	0,3	0,9	100,0
Létszám (fő)	59	62			57	96,6	-

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millio formidant et reddebat ♦♦

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek

