2024. OBT. G. III. 17/10

VI. Bíróságok

3. cím Országos Bírói Tanács

Dr. Szabó Péter
elnök

ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
1055 Budapest
Szalay utca 16.
P.H
www.orszagosbiroitanacs.hu
BUDAPEST

Budapest, 2024. július 24.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény főbb adatai

Intézmény neve:	Országos Bírói Tanács (OBT)
Törzskönyvi azonosító szám:	848732
KSH gazdálkodási forma kód:	311 Központi költségvetési irányító szerv
Honlap címe:	http://birosag.hu/obt, www.orszagosbiroitanacs.hu

1.2. Az OBT, mint intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

Az OBT intézményi működését és feladatait Magyarország Alaptörvénye és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény alapozza meg.

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

Alaptevékenységi besorolás:	842310 Igazságügy szakigazgatása
Kormányzati funkció:	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolg. 033010 Igazságügy igazgatása
Vállalkozási tevékenység:	nem folytatott az OBT az adott időszakban
Részvétel közhasznú vagy gazdasági társaságban: nincs	
Illetékességi terület:	Magyarország területe
Az irányító szerv:	Országos Bírói Tanács

Az OBT gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

Az OBT alaptevékenysége:

Az Alaptörvény értelmében az OBT felügyeli a bíróságok központi igazgatását, illetve közreműködik a bíróságok igazgatásában.

Az OBT feladatai az általános központi igazgatás működésének területén, költségvetési kérdések területén, a statisztikai adatgyűjtés, az ügyelosztás és a munkatehermérés területén, személyzeti területeken (bírói és vezetői kinevezés, előmenetel) és a képzés területén valósulnak meg.

Az OBT felügyeleti jogkörében az általános központi igazgatás területén ellenőrzi az OBH elnökének központi igazgatási tevékenységét, és szükség esetén az OBH elnöke felé jelzéssel él. Ennek keretében az OBT betekinthet az OBH igazgatási tevékenységével kapcsolatos valamennyi iratba, valamint együttdöntési jogot gyakorol számos központi igazgatási területen.

Évente véleményezi a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatot és az annak végrehajtására vonatkozó beszámolót, ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását, véleményezi a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére járó egyéb juttatások részletes feltételeit és mértékét.

Az OBT javaslatot tesz a központi oktatási tervre, és véleményezi a bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait.

Az OBT ellátta a központi költségvetési- és a fejezet irányítási szervre háruló feladatokat.

Az OBT működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokat a Magyarország költségvetéséről szóló törvény VI. Bíróságok fejezete tartalmazza, melyet a mindenkor érvényes jogszabályok, továbbá az OBT Elnöke által kiadott belső szabályzatainak figyelembevételével használt fel.

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

Az OBT mint önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv létrehozásával összefüggő titkársági és adminisztratív teendőinek támogatására, a szükséges infrastruktúra biztosítására, a gazdasági szervezeti feladatainak ellátásához kapcsolódó felelősségi körök részletszabályaira, valamint, működését elősegítő feladatellátásra, az OBT és OBH között munkamegosztási megállapodást kötöttek a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben (a továbbiakban: Bszi.) foglaltakra figyelemmel.

A Gazdálkodási Integrált Informatikai Rendszer működésével a fejezethez tartozó valamennyi intézmény egységes elvek mentén rögzíti a számviteli és pénzügyi feladatait. Az Államkincstár által működtetett központi illetményszámfejtés (KIRA) használata mellett a NexonHR programban is egységesen történik a személyi adatok nyilvántartása.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok év közi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	*Kiadásból személyi juttatás*	Létszám (fő)
2023. évi VI. törvény 21. § (1) törvény szerinti előirányzat	**300,0**		**300,0**	**177,0**	**0,0**
Módosítások jogcímenként *					
Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások	**-23,6**		**-23,6**	**-8,3**	
- Irányító szervi költségvetési támogatások csökkenés	-23,6		-23,6	-8,3	
2023. évi módosított előirányzat*	**276,4**		**276,4**	**168,7**	**4,0**

2023. évi eredeti előirányzat 300 millió forint volt, mely a működés 7 hónapja alatt összességében 23,6 millió forinttal csökkent. A 2023. év végén a módosított előirányzat 276,4 millió forint volt.

Az OBH előzetesen megtérítette az OBT kiadásait, ami összességében 23,6 millió előirányzat átadást jelentett, ebből kiemelkedik:
Dolgozók bére és járuléka: 9,3 millió forint
Üzemeltetési anyagok: 0,8 millió forint
Ingathasználati megállapodás alapján a közüzemi díjak térítése: 0,9 millió forint
Informatikai eszközökhöz tartózó licensek önköltségi díja: 5,9 millió forint
Karbantartási kiadások: 3,1 millió forint

adatok millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat megnevezése	2023.06.01-2023.12.31 eredeti előirányzat	2023.06.01-2023.12.31 módosított előirányzat	2023.06.01-2023.12.31 pénzügyi teljesítés
Személyi juttatások	177,00	168,7	10,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,00	22,0	1,4
Dologi kiadások	100,00	84,3	2,2
Egyéb működési célú kiadások	0,00	0,0	0,0
Beruházások	0,00	1,4	1,2
Kiadási előirányzatok mindösszesen	**300,00**	**276,4**	**15,1**

2.1.1. A személyi juttatások előirányzatának és teljesülésének alakulása, létszám adatok

A személyi juttatások alakulása:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023.06.01-2023.12.31 eredeti előirányzat	2023.06.01-2023.12.31 módosított előirányzat	2023.06.01-2023.12.31 pénzügyi teljesítés	2023.06.01-2023.12.31 átlagos statisztikai létszám
Személyi juttatások	**177,0**	**168,7**	**10,3**	4 fő
Ebből: Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*127,0*	*167,3*	*8,9*	
Ebből: Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*123,6*	*164,4*	*6,0*	
Ebből: Külsősök személyi juttatásai	*50,0*	*1,4*	*1,4*	

2.1.2. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is

Dologi kiadásokra az OBT 2023.06.01-ei alakulása napján rendelkezésre bocsátott 100,0 millió forint előirányzat 84,3 millió forintra módosult az év folyamán, amiből 2,2 millió forint kiadás realizálódott.

A dologi kiadások túlnyomó részét az újonnan kialakított irodák üzemeltetéshez kapcsolódó készletbeszerzések, továbbá az üres pozíciókra feladott álláshirdetésekre fordított összeg tette ki.

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

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2023.06.01-2023.12.31 eredeti előirányzat	2023.06.01-2023.12.31 módosított előirányzat	2023.06.01-2023.12.31 pénzügyi teljesítés
Beruházások	0	1,4	1,2
Felhalmozási kiadás összesen	**0**	**1,4**	**1,2**

A beruházási kiadások teljes egészében az OBT irodák kialakításának bútor és egyéb irodai berendezések beszerzését szolgálták.

2.2. A költségvetési maradvány

Az OBT 2023. évi jóváhagyott költségvetési maradványa 261,3 millió forint, melynek 100%-a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány.

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Összeg
Személyi és adók kiadások	158,4
Munkaadókat terh. jár. és szocho	20,7
Dologi kiadások	82,0
Beruházások	0,2
2023. évi maradvány	**261,3**

3. Az intézményi vagyon állományváltozása

Az OBT tárgyi eszközök állományának bruttó értéke a beszámolási időszakban 921,5 ezer forint, a teljes összeget a gépek, berendezések, felszerelések, járművek jelentik.