

TÁJÉKOZTATÓ

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 149.§-ában foglaltak alapján a Fővárosi Ítéltábla (továbbiakban: Ítéltábla) 2008. évi működéséről.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény

törzskönyvi azonosító száma: 597320,
honlapjának a címe: www.itelotabla.hu

1.2. – 1.3. Az intézménynél ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése, az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

A Magyar Köztársaságban az alábbi jogszabályok alapján a bíróságok gyakorolják az igazságszolgáltatást:

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

1997. évi LXVI. törvény a Bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

2002. évi XXII. törvény az ítéltáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról

Az ítéltábla elbírálja – a törvényben meghatározott ügyekben – a helyi vagy a megyei bíróság határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.

A Fővárosi Ítéltáblán tanácsok, valamint büntető, polgári és közigazgatási kollégium működik. A megyei bíróságokon működő katonai tanácsok által első fokon elbírált ügyekben, másodfokon a Fővárosi Ítéltábla katonai tanácsa jár el. A megyei bíróságok által első fokon elbírált közigazgatási perekben – ha törvény a fellebbezést megengedi – a fellebbezés elbírálására a Fővárosi Ítéltábla kizárólagos illetékességgel rendelkezik.

A Fővárosi Ítéltábla tényleges ítélezési tevékenységét 2003. július 1. napjától kezdte meg. Illetékességi területe 2005. január 1-jétől: Budapest, Fejér, Heves, Nógrád és Pest megye.

A Fővárosi Ítéltáblára 2008-ban összesen 10501 ügy érkezett (1473 büntető, 6788 polgári, 2054 közigazgatási). Befejezve összesen 9799 ügy (1431 büntető, 6057 polgári, 2107 közigazgatási), az időszak végén folyamatban maradt 2884 ügy.

Az ítélőtáblák megalakulása óta minden ítélőtáblán évről évre nőtt a munkateher, így a Fővárosi Ítélőtáblára előző évhez képest 1642-vel (18,5%-al) több ügy érkezett 2008. évben. Ennek megoszlása azonban a különböző ügyszakok között eltérő mértékű volt.

A múlt évben a tárgyalási napok havi átlaga valamennyi ügyszakban tanácsonként megközelítőleg 8 volt. Az előző évekhez viszonyítva a kitűzött peres ügyek száma tanácsonként folyamatosan nőtt, mint ahogy a tárgyalt peres ügyek átlagos száma is, és a befejezett ügyek havi átlaga valamennyi ügyszakban meghaladta az országos átlagot.

2. Az előirányzatok alakulása

- 2.1.** A mellékelt I/2H. és I/2I. számú táblázat tartalmazza a Fővárosi Ítélőtábla adatait.
- 2.2.** A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A beszámolási időszakban a szakmai feladatok teljesítéséhez és a gazdálkodáshoz szükséges költségvetési feltételek és a pénzügyi eszközök rendelkezésre álltak. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata nem fedezte a teljesítést, szükséges volt a járulékokra átcsoportosítás. A Fővárosi Ítélőtábla gazdálkodásához 2008. január 1-én 2 143 874 eFt állt rendelkezésre. Ebből zárolt előirányzat 42 717 eFt volt. A gazdálkodásban bekövetkezett változások következtében a kiadási előirányzat 2 268 419 eFt-ra változott.

Az előirányzat-változások hatásköri megbontása a következő volt:

-kormányzati hatáskör:	108 277 eFt,
-felügyeleti hatáskör:	14 734 eFt,
-intézményi hatáskör:	1 534 eFt.
összes változás	124 545 eFt

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai:

- 2007.évi pénzmaradvány felhasználás 1 254 e Ft
- Intézményi többletbevételek átcsoportosítása járulékokra 280 e Ft
- 13.havi illetmény kifizetésére(41.034/2008/12.OIT Hiv.) 20 175 e Ft
- Illetményemelések+járulékai(44.045/2008/34.OIT Hiv) 78 927 e Ft
- Pótelőirányzat dologi kiadásokra(41.044/2008/4.OIT Hiv.) 18 080 e Ft
- Keresetkiegészítésre, 15 e Ft/fő(41.034/2008. OIT Hiv) 4 039 e Ft
- Más intézm.forráshiányára elvonás (42.017/2008/2.OIT Hiv) -4 488 e Ft
- Fel nem használt keresetkieg.elvonás (44.045/2008/65 OIT) -302 e Ft
- Cégbírószági vizsgálat, többletmunka(41.027/2008/81.OIT Hiv) 1 142 e Ft
- Keresetkiegészítésre, 20 e Ft/fő(44.045/2008/71.OIT Hiv) 5 438 e Ft

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	1 180 483	1 120 335	1 120 335
Nem rendszeres személyi juttatás	119 595	239 643	239 310
Külső személyi juttatás	1 350	16 687	16 687
Személyi juttatások összesen:	1 301 428	1 376 665	1 376 332
Személyi juttatások zárolás nélküli összege	1 268 343		
<u>Módosítások</u>			
Pénzmaradvány felhasználása		369	
13.havi elletmény elszámolás		15 284	
Illetményemelés		60 004	
Keresetkiegészítés 15 eFt/fő		3 060	
OIT elvonás más intézmény forráshiányának pótlására		-4 488	
Normatív jutalomra zárolt feloldás		33 085	
Fel nem használt keresetkieg.elvonás		-229	
Cégbírósági vizsgálat, többletmunka		1 142	
Keresetkiegészítés 20 eFt/fő		4 120	
Átcsoportosítása járulék fedezetére		-4 025	
Személyi juttatásra felhasználható összeg		1 376 665	
Munkaadókat terhelő járulékok	383 721	418 064	417 958
Munkaadókat terhelő járulékok zárolás nélküli összege	374 089		
<u>Módosítások</u>			
13.havi elletmény elszámolás		4 891	
Illetményemelés járulékai		18 923	
Keresetkiegészítés 15 eFt/fő járuléka		979	
Normatív jutalom járulék zárolt feloldás		9 632	
Fel nem használt keresetkieg.jár.elvonás		-73	
Keresetkiegészítés 20 eFt/fő járuléka		1 318	
Intézmény többletbevételeinek járulékra fordítása		280	
Intézményi hatáskörű módosítás (személyi juttatásból 4 025 eFt, dologi kiadásból 4 000 eFt)		8 025	
Munkaadókat terhelő járulékokra felhasználható összeg		418 064	

A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatából a törvény szerint járó juttatásokon túl (ruházati-, étkezési költségtérítés, jubileumi jutalom stb.) jutalmazásra, valamint szociális és temetési segély nyújtására is sor került.

Külső személyi juttatásként a bírói ítélezéseknél közreműködő szakértők, védők, ügyvédek, tolmácsok díja és költségtérítése, valamint a felmentési idejét töltő munkavállaló személyi juttatása került elszámolásra.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata nem fedezte a teljesítést, ezért szükséges volt a többletbevétel járulékra történő felhasználása, továbbá a megtakarított személyi juttatások és dologi kiadások előirányzatának átcsoportosítása.

Létszám adatok:

	Bíró	Titkár	Fogalmazó	Tisztviselő	Írnok	Fizikai alkalmazott	Összesen
Engedélyezett létszám 2008.jan.1-én	85 fő	22 fő	2 fő	83 fő		14 fő	206 fő
Tényleges munkajogi állományi nyitólétszám 2008. jan.1-én	84 fő	5 fő	13 fő	82 fő	6 fő	11 fő	201 fő
Engedélyezett létszám 2008.dec.31-én	85 fő	22 fő	2 fő	83 fő		14 fő	206 fő
Tényleges munkajogi állományi zárólétszám 2008. dec.31-én	82 fő	5 fő	15 fő	84 fő	9 fő	9 fő	204 fő
Átlagos éves statisztikai állományi nyitólétszám 2008.jan.1-én	84 fő	5 fő	13 fő	82 fő	6 fő	11 fő	201 fő
Átlagos éves statisztikai állományi zárólétszám 2008.dec.31-én	82 fő	5 fő	15 fő	84fő	9 fő	9 fő	204 fő

Az üres álláshelyek száma 2008. december 31-én: 0 fő volt.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Készletbeszerzés	27 305	33 439	33 439
Kommunikációs szolgáltatások	5 970	4 955	4 955
Szolgáltatási kiadások	331 278	338 657	338 603
Vásárolt közszolgáltatások	7 564	8 224	8 224
Általános forgalmi adó	73 979	73 200	73 200
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5 150	6 373	6 373
Egyéb dologi kiadások	200	91	91
Dologi kiadások	451 446	464 939	464 885
Egyéb folyó kiadások	4 779	4 183	4 183
Dologi és egyéb folyó kiadások	456 225	469 122	469 068

A Fővárosi Ítéltábla saját kezelésű épülettel nem rendelkezik. Az elnök, elnökhelyettes, büntető kollégium és az igazgatáshoz tartozó adminisztráció (gazdasági hivatal, statisztikus, belső ellenőr, stb.) a Legfelsőbb Bíróság épületében, a polgári és közigazgatási kollégium bérelt ingatlanban (Budapest, II. Fekete Sas u. 3.) van elhelyezve. Az elemi költségvetés tartalmazta a Margit Palace 2008. évi bérleti és üzemeltetési díjának fedezetét, melynek összege 352 909 eFt.

A Legfelsőbb Bíróság épületében elhelyezett négy büntető tanács kizárólagosan két tárgyalótermet, továbbá a Legfelsőbb Bírósággal közösen szintén két tárgyalótermet használ. Indokolt esetben lehetőség van a díszterem igénybevételére is.

A Legfelsőbb Bírósággal megállapodást kötöttünk, amely szerint az Ítéltábla kizárólagos, valamint a közös használatban lévő helyiségek üzemeltetését (takarítás, szükségszerű javítások, stb.) megfelelő díjazás ellenében ellátja. Az Ítéltábla üzemeltetési kiadásait tovább növelik a bérelt épület üzemeltetési költségei.

A létszám ilyen módon történt elhelyezése lehetővé teszi a folyamatos munkavégzést.

A gazdálkodásunk során figyelembe vesszük a takarékosági szempontokat minden beszerzés és szolgáltatás megrendelésénél. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kommunikációs szolgáltatásokat. A magántelefon használatát a dolgozókkal megtérítettjük. Az Ítéltábla felállításakor eszközeiben elért jó színvonalát karbantartással, javítással igyekszünk fenntartani, de egyre gyakoribb a napi munkavégzésünkhöz nélkülözhetetlen és javítani nem érdemes számítástechnikai eszközök, nyomtatók cseréje. Kisértékű tárgyeszközöket 2008 évben is csak indokolt esetben vásároltunk.

A személyi juttatások bérmeztakarításából, és a takarékos gazdálkodás eredményeként dologi kiadások előirányzatából, valamint a dolgozók telefonbefizetéséből származó többletbevétel csoportosítottuk át a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára.

2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Immateriális javak vásárlása	-	499	499
Gépek, berend., felszerelések vásárlása	2 083	3 308	3 308
Intézményi beruh. áfája	417	761	761
Felhalmozási kiadások összesen	2 500	4 568	4 568

A rendelkezésre álló módosított előirányzat terhére csak a legszükségesebb informatikai, számítástechnikai eszközöket, bútorokat vásároltunk.

2.3. Bevételek alakulása

2.3.1. Többletbevételek alakulása:

Az Ítéltábla kiadásait költségvetési támogatásból finanszírozza, saját bevételt 800 e Ft-ot tervezett.

adatok eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Alkalmazottak térítése	800	1 080	1 080
Egyéb saját bevétel	800	1 080	1 080

A tervezett 800 eFt feletti 280 eFt többletbevételt járulék kifizetésre fordítottuk.

Az alkalmazottak térítése a magáncélú telefonhasználat dolgozók általi befizetése.

Bevételi előirányzatok teljesítés alakulása:

adatok eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása	2 140 574	2 261 517	2 261 517
Felhalmozási költségvetés támogatása	2 500	4 568	4 568
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 143 074	2 266 085	2 266 085
Intézmények egyéb sajátos bevételei	800	1 080	1 080
Pénzforgalom nélküli bevételek(pm)		1 254	1 254
Bevételek összesen:	2 143 874	2 268 419	2 268 419

Az Ítéltábla bevételei –a kiadási előirányzatok változásának hatására- az előirányzotthoz képest 124 545 eFt-tal nőttek. Így a beszámoló időszak végén 2 268 419 eFt állt rendelkezésre a kiadások fedezésére.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. 2007.évi előirányzat-maradvány felhasználása:

2007. évi előirányzat maradvány összege 1 254 eFt, melyből 369 e Ft-ot étkezési utalvány beszerzésére, 885 e Ft-ot teljesített dologi kiadásokra, szolgáltatási, üzemeltetési, áfa költségre fordítottuk.

2.4.2. 2008.évi előirányzat-maradvány alakulása:

A 2008.évi előirányzat maradvány összege 493 eFt, melyből 439 e Ft lekötetlen ei maradvány, amely a fel nem használt keresetkiegészítés összege (333 e Ft személyi juttatás, 106 e Ft munkaadókat trehelő járulék), 54 e Ft 2008. évi teljesítésű szállítói számla kifizetésére (pénzügyi szolgáltatás), dologi kiadásra fordítjuk.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonyváltozás összefüggései, az intézményi vagyony állományváltozásának értékelése, a 2008. évben végrehajtott kincstári vagyonyhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A Fővárosi Ítéltábla vagyona folyamatosan csökken az évek során. A terv szerinti értékcsökkenés és egyéb értékcsökkenés elszámolása a 2008. évben 119,7 millió forinttal csökkentette a vagyonunkat.

Ingatlan kezelői joggal nem rendelkezünk. Tárgyi eszköz selejtezésére, értékesítésére nem került sor.

Az intézmény egyéb sajátos bevételeiből származó többletbevételt 280 e Ft-ot a munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére fordítottuk (alkalmazottak összes telefondíj térítése 1 080 e Ft volt).

Budapest, 2009. május 4.

Dr. Lukács Zsuzsanna
Fővárosi Ítéltábla elnöke