

TÁJÉKOZTATÓ

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 222.§-ában foglaltak alapján a Fővárosi Ítéltábla (továbbiakban: Ítéltábla) 2009. évi működéséről a megadott szempontok szerint az alábbi tájékoztatást adom.

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 – a törvényben meghatározott ügyekben – a helyi vagy a megyei bíróság határozata ellen előterjesztett perorvoslati kérelem alapján másod-, és harmadfokú bíróságként ítélik, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.

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

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

A Fővárosi Ítéltáblára 2009-ben összesen 10644 ügy érkezett (1771 büntető, 6789 polgári, 2084 közigazgatási). Befejezett ügy összesen tárgyévből 10911 ügy volt (1709 büntető, 7266 polgári, 1936 közigazgatási). 2009. december 31.-én folyamatban maradt 2617 ügy.

A bíróságok ügyforgalmát, teljesítményét bemutató statisztikai adatok szerint a Fővárosi Ítéltábla 2009-ben változatlanul nagy munkateher mellett működött.

A Fővárosi Ítéltáblán a gazdasági peres ügyérkezés 2008-hoz képest nőtt, a polgári és a büntető perek száma szinten maradt, a közigazgatási peres ügyek száma kis mértékben csökkent. A 2008-as évet jellemző magas érkezés változatlan maradt, illetve 2009. évre is ez a jellemző.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A mellékelt I/2G. és I/2H. számú táblázat tartalmazza a Fővárosi Ítéltábla 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 Fővárosi Ítéltábla gazdálkodásához 2009. január 1-én 2 214 250 eFt állt rendelkezésre. Ebből zárolt előirányzat 30 207 eFt volt. A gazdálkodásban bekövetkezett változások következtében a kiadási előirányzat 2 243 989 eFt-ra változott.

Az előirányzat-változások hatásköri megbontása a következő volt:

-kormányzati hatáskör:	13 617 eFt,
-felügyeleti hatáskör:	15 629 eFt,
<u>-intézményi hatáskör:</u>	<u>493 eFt.</u>
összes változás	29 739 eFt

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai:

• 2008.évi pénzmaradvány felhasználás	493 e Ft
• Havi keresetkiegészítésre (42.004/2009/5. OIT Hiv.)	14 375 e Ft
• 2 fő jubileumi jutalmára (44022/2009/4.OIT Hiv.)	4 277 e Ft
• Fel nem használt keresetkiegészítés ei.elvonása	-758 e Ft
• Pótelőirányzat normatív jutalomra (44.134/2009/2.OIT Hiv.)	10 560 e Ft
• Szabályzatok felülvizsgálatára céljutalom (41.034/2008. OIT Hiv.)	792 e Ft

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	1 230 431	1 144 219	1 144 219
Nem rendszeres személyi juttatás	123 660	202 392	202 392
Külső személyi juttatás	1 024	8 698	8 698
Személyi juttatások összesen:	1 355 115	1 355 309	1 355 309
Személyi juttatások zárolás nélküli összege	1 332 231		
<u>Módosítások</u>			
Havi keresetkiegészítésre		10 890	
2 fő jubileumi jutalomra		3 240	
Juhász Andor díjra zárolt feloldás		1 068	
Fel nem használt keresetkieg.elvonás		-535	
Normatív jutalomra zárolt feloldás, pótelőir.		29 816	
Szabályzatok felülvizsgálatára céljutalom		600	
Átcsoportosítás dologi kiadásokra, intézményi beruházási kiadásokra		-22 001	
Személyi juttatásra felhasználható összeg		1 355 309	
Munkaadókat terhelő járulékok	396 355	396 992	396 992
Munkaadókat terhelő járulékok zárolás nélküli összege	389 032		
<u>Módosítások</u>			
Havi keresetkiegészítésre		3 485	
2 fő jubileumi jutalomra		1 037	
Juhász Andor díjra zárolt feloldás		342	
Fel nem használt keresetkieg.elvonás		-223	
Normatív jutalomra zárolt feloldás, pótelőir.		9 541	
Szabályzatok felülvizsgálatára céljutalom		192	

Átcsoportosítás intézményi beruházási kiadásokra		-6 414	
Munkaadókat terhelő járulékokra felhasználható összeg		396 992	

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.

Létszám adatok:

	Bíró	Titkár	Fogalmazó	Tisztviselő	Írnok	Fizikai alkalmazott	Összesen
Engedélyezett létszám 2009.jan.1-én	85 fő	22 fő	2 fő	83 fő		14 fő	206 fő
Engedélyezett létszám 2009.dec.31-én	85 fő	22 fő	2 fő	83 fő		14 fő	206 fő
Munkajogi nyitólétszám 2009. jan.1-én	83 fő	4 fő	15 fő	84 fő	8 fő	9 fő	203 fő
Munkajogi zárólétszám 2009. dec.31-én	80 fő	7 fő	18 fő	82 fő	10 fő	10 fő	207 fő
Statisztikai nyitólétszám 2009.jan.1-én	83 fő	8 fő	10 fő	81 fő	5 fő	9 fő	196 fő
Statisztikai zárólétszám 2009.dec.31-én	78 fő	6 fő	14 fő	80 fő	6 fő	10 fő	194 fő
2009. éves átlagos statisztikai állományi létszám	82 fő	7 fő	13 fő	80 fő	6 fő	9 fő	197 fő

Az üres álláshelyek száma 2009. december 31-én: 0 fő volt.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok eFt-ban Teljesítés
Készletbeszerzés	34 139	24 604	24 604
Kommunikációs szolgáltatások	4 770	3 366	3 366
Szolgáltatási kiadások	327 973	342 192	342 116
Vásárolt közszolgáltatások	8 365	10 006	10 006
Általános forgalmi adó	74 927	84 558	84 558
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5 150	7 874	7 874
Egyéb dologi kiadások	200	152	152
<i>Dologi kiadások</i>	455 524	472 752	472 676
Egyéb folyó kiadások	4 756	8 821	8 821
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	460 280	481 573	481 497

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.) működik.

Az elemi költségvetésből a 333 200 eFt célelőirányzatot a Margit Palace Kft-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés szerinti kiadásokra fordítottuk.

A Legfelsőbb Bíróság épületében elhelyezett öt 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, szükségyszerű javítások, stb.) megfelelő díjazás ellenében ellátja.

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

A gazdálkodásunk során figyelembe vesszük a takarékosági szempontokat minden beszerzés és szolgáltatás megrendelésénél. Évek óta figyelemmel kísérjük a kommunikációs szolgáltatásokat, a magántelefon használatát a dolgozókkal megtérítettjük.

Az Ítéltábla felállításkor 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 2009 évben is csak indokolt esetben vásároltunk.

A takarékos gazdálkodás ellenére a dologi kiadások előirányzatának pótlására szükség volt az évközben 20%-ról 25%-ra növekedett áfa, valamint az üzemeltetési és szolgáltatási költségek emelkedése miatt. Átcsoportosítani kizárólag a személyi juttatások megtakarításából volt lehetséges.

2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Gépek, berend., felszerelések vásárlása	2 083	8 178	8 178
Intézményi beruh.áfája	417	1 937	1 937
Felhalmozási kiadások összesen	2 500	10 115	10 115

A rendelkezésre álló módosított előirányzat terhére csak a legszükségesebb informatikai, számítástechnikai eszközöket, bútorokat vásároltunk. Az eredeti előirányzat erre nem volt elegendő, ezért az évközben csökkent munkaadókat terhelő járulék kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarítást a beruházási kiadások fedezetére fordítottuk.

2.3. Bevételek alakulása

2.3.1. Egyéb saját bevételek alakulása:

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Alkalmazottak térítése	800	800	782
Egyéb saját bevétel	800	800	782

A tervezett 800 eFt egyéb saját bevételből 782 e Ft volt a teljesítés, a bevételi lemaradás 18 e Ft.

Az alkalmazottak térítése a magáncélú telefonhasználat dolgozók általi befizetése.

Bevételi előirányzatok teljesítés alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása	2 210 950	2 232 581	2 232 581
Felhalmozási költségvetés támogatása	2 500	10 115	10 115
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 213 450	2 242 696	2 242 696
Intézmények egyéb sajátos bevételei	800	800	782
Pénzforgalom nélküli bevételek (pm)		493	493
Bevételek összesen:	2 214 250	2 243 989	2 243 971

Az Ítéltábla kiadási előirányzata - a támogatások növekedése miatt- az előirányzotthoz képest 29 739 eFt-tal nőtt. A beszámoló időszak végén 2 243 989 eFt állt rendelkezésre a kiadások fedezésére.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. 2008.évi előirányzat-maradvány felhasználása:

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

2.4.2. 2009.évi előirányzat-maradvány alakulása:

2009. évi előirányzat maradvány összege 76 eFt, bevételi lemaradás 18 e Ft, felhasználható előirányzat maradvány 58 e Ft, melyet 2009. évi teljesítésű szállítói számla kifizetésére, dologi kiadásra fogunk fordítani.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2009. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A Fővárosi Ítéltábla ingatlan kezelői joggal nem rendelkezik.

Az Ítéltábla vagyona befektetett eszközökből - jórészt bútorokból és számítástechnikai eszközökből- áll, melyek értékcsökkenésének gyors elszámolása miatt mérleg szerinti, nettó értékük folyamatosan csökken az évek során. 2009.

évben az eszközök mérleg szerinti értéke 21,4 millió forinttal csökkent 2008. évhez viszonyítva.

Intézményünknel 2009. évben tárgyi eszköz selejtezésére, értékesítésére nem került sor.

Budapest, 2010. április 29.

Dr. Lukács Zsuzsanna
Fővárosi Ítéltábla elnöke