

FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA**2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA**

1./Fejezet száma, megnevezése: VI. BÍRÓSÁGOK

2./Felügyeleti szerv: ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS

**3./Költségvetési szerv neve, székhelye: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA
1055 BUDAPEST, MARKÓ u. 16.**

4./Alapítást elrendelő jogszabály:

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

1997. évi LXVI. törvény a Bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

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

Alapító okirat kelte, száma: 2002. december 17., 2003.EI.I.A.1.

5./Azonosító adatok:

Törzsszáma: 597320000

Szakágazat száma: 752320

Szakágazat elnevezése: BÍRÓSÁGOK TEVÉKENYSÉGE

Államháztartási azonosító száma: 243512

Adószáma: 15597322 1 41

Általános forgalmi adóra vonatkozó adatok:

A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA az Általános Forgalmi Adónak **nem alanya.**

Számlaszámok:

Előirányzat-felhasználási keretszámla: **10032000-00285661-00000000**

Beruházási előirányzat-felhasználási keretszámla: **10032000-00285661-00030007**

Bírói letéti számla: **10032000-00285661-21000005**

Kártya-fedezeti számla: **10032000-00285661-00060004**

VIP kártyafedezeti számla: **10032000-00285661-00070003**

6./Besorolás meghatározása:

Önálló jogi személy, képviselője az Ítéltábla elnöke

Központi költségvetési szerv, ezen belül a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező országos hatáskörű szerv felügyelete alatt működő költségvetési szerv

Gazdálkodás megszervezésének módja szerint: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Előirányzatok feletti jogosultság szerint: teljes jogkörrel rendelkező, valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.

7./Szervezeti felépítés:

Fő szervezeti egység: Fővárosi Ítéltábla

Szervezeti egységekként működő helyi szervezetek (telephelyek) nincsenek

8./Vállalkozói tevékenységet a Fővárosi ítéltábla nem folytat, gazdasági társaságnak nem részese.

9./Feladatok 2006. évben:

Az ítélkezési tevékenység feltételeinek megfelelő színvonalon történő biztosítása.

10./A feladatok ellátásának személyi, tárgyi feltételei:

Elhelyezés: 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 (II Fekete Sas u.3.) van elhelyezve.

Tárgyi feltételek: új és használt bútorokkal rendeztük be az ítéltábla területét, amelyek az időközben beszerzett kiegészítésekkel jó munkakörülményeket biztosítanak a dolgozóknak. A zavartalan munkavégzéshez szükséges informatikai, hangtechnikai eszközök, valamint az egyéb gépek (fénymásolók, írat megsemmisítők, faxok, stb.) 2003-ban beszerzésre kerültek, ám sajnos egyre többet kell költenünk a karbantartásukra.

Személyi feltételek:

2006. január elsején az engedélyezett létszám összesen 208, az alábbi bontásban:

bírák 85 fő,
bírószági titkár 22 fő,

bírósági fogalmazó 2 fő,
 felsőfokú tisztviselő 50 fő

- ebből bírósági ügyintéző 24 fő

középfokú tisztviselő 34 fő
 fizikai alkalmazott 15 fő.

Jóváhagyott költségvetési támogatás:

Működési költségvetés támogatása: 2 153 804 eFt
 Felhalmozási kiadások támogatása: 2 000 eFt
Költségvetési támogatás összesen: 2 155 804 eFt
Bevétel: 800 eFt

Jóváhagyott költségvetési kiadás:

Személyi juttatás: 1 310 361 eFt:
 ebből rendszeres személyi juttatás: 1 147 182 eFt,
 nem rendszeres szem.juttatás: 161 179 eFt,
 külső személyi juttatás: 2 000 eFt
 Munkaadókat terhelő járulékok: 387 559 eFt
 Dologi kiadások: 456 684 eFt
 Intézményi beruházási kiadások: 2 000 eFt
Költségvetési kiadások összesen: 2 156 604 eFt

Az elemi költségvetés tartalmazza a 2006. január 1-jén engedélyezett álláshe-
 lyek január 1-jei illetményeit és járulékait. A kötelező előresorolások összegét a
 zárolt előirányzatból biztosítja az OIT. Nem tartalmazza a költségvetésünk a
 2006. április 1-jétől esedékes illetményalap emeléséhez szükséges összeget, en-
 nek fedezete a kötelezően képezett 3%-os fejezeti tartalék.

A költségvetés tartalmazza a Margit Palace 2006. évi bérleti díját teljes egé-
 szében, az ezen kívüli dologi kiadások összege azonban a 2005. évi eredeti
 előirányzatnál jelentősen alacsonyabb. Ennek indoka a 25%-os ÁFA kulcs
 20%-ra való csökkentése, amelynek hatását később tudjuk lemérni.

A Fővárosi Ítéltábla szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének térítése (távbeszélő használata miatt) címén tervez bevételt.

Az ítéltábla feladatmutatóval nem rendelkezik

11./A 2005. évi költségvetési évre vonatkozó speciális előírások és feltételek, a felügyeleti szerv által meghatározottak szerint:

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2005. december 6-ai döntésének megfelelően, a rendszeres személyi juttatásból 26 127 eFt; a nem rendszeres személyi juttatásból 90 375 eFt; a munkaadót terhelő járulékokból 34 457 eFt csak az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének engedélyével használható fel. A dologi kiadási előirányzatból 320 560 eFt célkeret, amely csak a Margit Palace 2006. évi bérleti és üzemeltetési díjának fedezetére használható fel.

A rendszeres személyi juttatások megtakarításának 50%-ával az Országos Igazságszolgáltatási Tanács rendelkezik.

A jubileumi jutalom eredeti előirányzata fedezetet nyújt a 2006- évben esedékes –január 1-jén érvényes bírói illetményalappal számolt összegű - 25, 30, 35, 40 éves jubileumi jutalmakra, és az eredeti előirányzat összegéből fennmaradó rész csak az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének engedélyével használható fel más célra. Az április 1-je után esedékes jubileumi jutalmak magasabb összegére pótelőirányzatot szükséges biztosítani.

Étkezési hozzájárulás címen csak 4.500,- Ft/fő összeg tervezhető, a természetben nyújtott étkezési hozzájárulás (9.000,- Ft / fő) kifizetéséhez szükséges többletköltség az ítéltábla személyi juttatásának megtakarítását terheli.

A 2006. évi soron kívüli előresorolások, valamint az igazságügyi alkalmazottak jó munkájának elismeréseként adományozható illetmény növeléséről az OIT döntését követően lehet az ítéltábla elnökének határozni.

A nem rendszeres személyi juttatások közül az utazási költségtérítésre, napidíjakra, segélyekre, nem tartalmaz előirányzatot a költségvetés, a tájékoztatás szerint erre a bérmetakarítás intézményi hatáskörben felhasználható része nyújt fedezetet.

12./ Gazdálkodási hatáskörök változása

Az OIT 2005/110. (XII. 7.) számú belső határozat 12. pontja alapján az intézmények vezetői előirányzat átcsoportosítási jogkörüket az alábbi korlátozásokkal gyakorolhatják:

a működési előirányzatokból a felhalmozási előirányzatba való átcsoportosítást, az OIT elnöke engedélyezi.

Budapest, 2006. február 16.

Dr. Lukács Zsuzsanna
a Fővárosi Ítéltábla elnöke