

Szegedi Ítéltábla

Szeged

2012. El. I. B. 40/2. szám

2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

**a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott zárszámadási köriratban
meghatározott szempontok szerint**

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.

PIR-azonosító száma: 597319000

Honlap címe: www.szitb.hu

1.2. Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése.

alaptevékenysége: igazságszolgáltatás

kisegítő tevékenysége: nincs

vállalkozási tevékenysége: nincs

részvétel közhasznú vagy

gazdasági társaságban: nincs

illetékességi területe: Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye,

Az év során teljesült feladatok:

- az illetékességi területen működő megyei bíróságok elsőfokú határozatai elleni fellebbezések és a jogszabály szerinti felülvizsgálati kérelmek elbírálása,
- konzultációs szakmai értekezletek megtartása.
- az ítéletábrai határozatok kigyűjtése, elemzése, közzététele,
- a személyi feltételek megteremtése, a munkaköri leírások áttekintésével és aktualizálásával,
- a tárgyi feltételek biztosítása, a zavartalan működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, azok folyamatos karbantartása,
- a költségvetésben biztosított pénzeszközök takarékos és célszerű felhasználásának folyamatos meghatározása, a felhasználásról hozott döntések végrehajtása.

A szakmai feladatokban változás nem következett be.

A Szegedi Ítéletábra Polgári Kollégiuma előtt 2011. január 1. napján 174 ügy volt folyamatban, amelyhez 2011. évben összesen 1402 polgári és gazdasági ügy érkezett. Az év során a másodfokú tanácsok összesen 1364 ügyet fejeztek be, így 2011. december 31. napján 212 ügy maradt folyamatban.

Az előző, 2009. évi ügyérkezési adatokkal összevetve megállapítható, hogy 2011. évben 126 üggyel kevesebb érkezett, a csökkenés 8,2 %-os volt. A 2010. évi adatokhoz képest 2011. évben 179 üggyel kevesebbet fejeztek be.

Az ítéletábra polgári kollégiumához érkezett ügyek elintézési (átfutási) időtartamát a következő adatok jellemzik:

A 2011. évben befejezett összesen 1364 ügyből 0-3 hónap alatti 1090 ügy (588 polgári, 502 gazdasági) 79,91 %; 3-6 hónap közötti 250 ügy (153 polgári, 97 gazdasági) 18,33 %; 6-12 hónap közötti 23 ügy (18 polgári, 5 gazdasági) 1,69 %; egy éven túli 1 polgári ügy 0,07 % volt.

Ezen belül szűkebben a peres ügyek elintézési időtartama: a befejezett összesen 467 peres ügyből 0-3 hónap alatti 245 ügy (52,5 %), 3-6 hónap közötti 202 ügy (43,3 %), 6-12 hónap közötti 20 ügy (4,3 %), egy éven túli nem volt.

Az ügyek elintézési időtartama az adatok tükrében igen kedvező képet mutat.

A Szegedi Ítéltábla büntető ügyszakához 2011. évben összesen 599 ügy érkezett (103 peres, 496 nemperes), 2010. évből folyamatban maradt 50 ügy (33 peres, 17 nemperes).

Az év folyamán a tanácsok 575 ügyet (103 peres, 472 nemperes) fejeztek be, 2011. december 31-én így folyamatban maradt 74 ügy (33 peres, 41 nemperes).

A büntető kollégium ítélkező munkája rendkívül időszerű volt. 2011. évben az ügyek 86,43 %-a (497 db) három hónapon belül, 12,7 %-a (73 db) 3-6 hónap között, 0,87 %-a (5 db) 6-12 között befejeződött. A 2011. december 31-én folyamatban maradt 74 ügy 75,6 %-a (56 db) pertartamát tekintve három hónapon belüli, 24,3 %-a (18 db) 3-6 hónap közötti.

1.3. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

A 2003. július 1.-jén működését megkezdő Szegedi Ítéltábla szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítést nem igényelt 2011. évben.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az I/2G. és I/2H. számú táblázat intézményre vonatkozóan.

Csatolt melléklet szerint.

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathoz).

A Szegedi Ítéltábla feladatainak ellátásához engedélyezett létszám 61 fő. A rendszeresített 21 bírói és 40 igazságügyi alkalmazotti álláshely teljes betöltöttsége valósult meg 2011. év végén.

A kiemelt előirányzatokon belül a dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2011. évi eredeti és módosított előirányzatai között jelentkezett jelentős, közel 17,7 MFt-os eltérést, ami az alultervezettségéből adódott.

A kiemelt előirányzati tételeken a 2011. évi módosított előirányzat maradéktalanul megvalósult, és biztosította a Szegedi Ítéltábla zavartalan működését.

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők.

Az előirányzatok évközi változásait a kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörben végzett átcsoportosítások és a kormányzati többlet támogatás nyújtása idézte elő.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

Az ítéltáblán 2011. évben az engedélyezett bírói létszám (21 fő) nem változott, az álláshelyek 2011. október 1. napjáig betöltöttek voltak. 2011. október 1.-jén elhunyt dr. Maráz Vilmosné, az Ítéltábla Büntető Kollégiumának vezetője. A kollégiumvezetői álláshely 2011. évben már nem került betöltésre.

A rendszeresített igazságügyi alkalmazotti álláshelyeken (40 fő) az év folyamán 1 főnek megszűnt a szolgálati jogviszonya (1 tisztviselő), és 1 fő bírósági titkár került kinevezésre, így 2011. december 31.-én 39 álláshely volt betöltve.

A személyi juttatások (beszámoló 02 űrlap) teljesítési adatai 73 eFt-tal térnek el a módosított előirányzattól, amely lekötésre került év végén a 2011. december hónap után járó bérkompenzációra. Az eredeti előirányzattal szembeni eltérése (+1,4 MFt) a kormányzati többlettámogatás (2011. évi kereset-kiegészítés), felügyeleti hatáskörű módosítás: külföldi kiküldetések, jubileumi jutalom, többletbevétel felhasználása, dologi kiadásokra (12 MFt) és a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás (-13 MFt bérmegetakarítás dologi kiadásokra) eredőjének következménye.

Az átlagilletmény (juttatás) 2007. évben havi 499.242,- Ft-os mértéke 2008. évben havi 518.261,- Ft-ra, 3,8 %-kal emelkedett. Ez az évek óta tartó, diszkrét emelkedés (2004-ről 2005-re 6 %, 2005-ről 2006-ra 5 %, 2006-ról 2007-re 0,4 %, 2007-ről 2008-ra 3,8 %) drasztikus csökkenésbe ment át, és 2009. évben 479.230,- Ft havi átlag juttatásban részesültek a Szegedi Ítéltábla dolgozói, amely összeg közel 7,5 %-kal kevesebb, mint 2008-ban. Ezzel a csökkenéssel a 2004. évi és a 2005. évi közé esett vissza az átlagjuttatás szintje úgy, hogy létszámcsökkentésre nem került sor a 2009. évben. Bár a 2010. évi adatok 5,2 %-os emelkedéssel 504.251,- Ft-ra változtak az előző évihez képest, mégis ha a kiemelkedően magas (26.892 eFt) jubileumi jutalom kifizetését a 2009. évi szintre (7.451 eFt) korrigáljuk, további 0,3 %-os csökkenéssel 477.693,- Ft-ra esett az átlagjuttatás mértéke.

A személyi juttatások kifizetéséhez a gazdasági feltételek 2011. évben biztosítottak voltak.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (beszámoló 03 űrlap) eredeti előirányzata, valamint a módosított előirányzata és a teljesítési adatok közötti jelentős eltérés (+17,8 MFt) a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból (12,3 MFt) és felügyeleti hatáskörű előirányzat módosításból (5,5 MFt) adódott.

2011. évben a Szegedi Ítéltábla feladata a folyamatos ítélkezési munka mellett az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása volt. A működési feltételekhez szükséges anyagi fedezet azonban a 2009. és 2010. évhez hasonlóan 2011. évben sem állt rendelkezésre az eredeti költségvetésben. A csökkentett dologi források a kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörű átcsoportosításából és a felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítással volt biztosítható az ítélőtábla zavartalan működése. A takarékosági intézkedések (az előző évben megkötött CASCO és GFB kedvezőbb feltételrendszerű szerződés; a Magyar Posta által biztosított 4 %-os kedvezmény és a szemétszállítás díjának egyösszegű teljesítése) ellenére nem csökkennek a dologi kiadások, mivel az általános

szolgáltatók inflációt követő, a közüzemi szolgáltatók inflációt meghaladó emelései a fenti hatást eliminálják.

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

A felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (beszámoló 05. űrlap) eredeti előirányzata 2,5 MFt volt, amelyből 0,1 MFt összegben pánikjelző készülék lett beszerelve, a 2,4 MFt előirányzat átcsoportosításra került dologi kiadásokra.

- 2.3.** A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése.

- 2.3.1.** A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

A Szegedi Ítéltábla 2011. évre nem tervezett működési bevételt, de alkalmazotti térítésből és biztosítási visszatérítésből 0,2 MFt bevétel keletkezett.

- 2.3.2.** A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

- 2.3.3.** Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya.

A Szegedi Ítéltáblának nincs adósállománya.

- 2.4.** Előirányzat-maradvány

- 2.4.1.** A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

2010. évben a Szegedi Ítéltáblán Szegedi Ítéltáblán előirányzat-maradvány nem keletkezett.

- 2.4.2.** A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek).

2011. évben a Szegedi Ítéltáblán 93 eFt előirányzat-maradvány keletkezett, amely a 2011. december hónap után járó bér-, járulék kompenzáció lekötött maradványa.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. a 2011. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A Szegedi Ítéltábla rendelkezésére álló, a 2011. évi költségvetésben biztosított, pénzösszeg a bíróság zavartalan működését biztosította.

A Szegedi Ítéltábla vagyona a 2003. január 1-i alapítását követően folyamatosan gyarapodott, amely 2005. év végére 1 124 MFt-ot ért el. A vagyongyarapodás alapja a működéshez elengedhetetlenül szükséges önálló irodaház átalakítási, bővítési beruházásának megvalósítása, valamint a dolgozók elhelyezéséből, számítástechnikai berendezésekkel való felszereléséből adódó eszközbővülés.

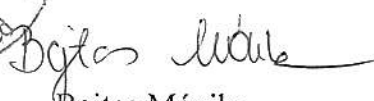
2005. év végével a Szegedi Ítéltábla vagyongyarapodása befejeződött, a 2006. évben elkezdődött folyamat 2007. év után 2008., 2009., 2010. és 2011. évben is folytatódott, amely szerint az épületberuházás megvalósulásának éveitől képest minimálisnak nevezhető beruházás (2,5 MFt) nem ellensúlyozhatta az eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírások vagyonsökkentő hatását, így év végére vagyonunk 835,2 MFt-ról 792 MFt-ra csökkent.

A 2011. év során kincstári vagyonhasznosításra nem került sor, így abból bevétel sem folyt be a Szegedi Ítéltáblához.

Szeged, 2012. május 5.


Dr. Harangozó Attila
az ítéltábla mb. elnöke




Bojtos Mónika
mb. főosztályvezető

Szegedi Ítéltábla

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	544	514,9		528,3	528,2	97,10	99,98
ebből: személyi juttatás	381,5	376,6		371,6	371,5	97,38	99,97
központi beruházás							
Bevétel				0,2	0,2		
Támogatás	543,4	514,9		528	528	97,17	100,00
Előirányzat-maradvány	0,6	–		0,1	0	0,00	0,00
Létszám (fő)	61	61		61	59	96,72	96,72

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A. W.
Dr. Harangozó Áttila
az ítéltábla mb. elnöke



B. J. B. J.
Bojtos Mónika
mb. ÍGH főosztályvezető

Szegedi Ítéletábla

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése milliő forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	514,9		514,9	376,6
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati többlet támogatás				
- személyi	1,1		1,4	1,1
- járulék	0,3			
Felügyeleti hatásköri módosítás				
- személyi	7	0,2	11,7	7
- járulék	1,8			
- dologi	5,5			
- felhalmozás	-2,4			
Saját hatáskörű módosítás				
- személyi	-13,1			-13,1
- járulék	0,8			
- dologi	12,3			
2011. évi módosított előirányzat	528,2	0,2	528	371,6

Dr. Harangozó Attila
az ítéletábla mb. elnöke



Bojtos Mónika
mb. ÍGH főosztályvezető

Szeged, 2012. május 8.