

Szegedi Ítéltábla

Szeged

2013. El. I. B.21/3. szám

2012. 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

Törzskönyvi azonosító száma:	597319
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

1.2.1. Az ellátott tevékenységi kör

alaptevékenysége:	igazságszolgáltatás
kisegítő tevékenysége:	nincs
vállalkozási tevékenysége:	nincs
részvétel közhasznú vagy gazdasági társaságban:	nincs

Handwritten signatures and notes:
1.13. *[Signature]*
1.13. *[Signature]*
1.13. *[Signature]*

illetékességi területe:

Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye

1.2.2. 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 ítéletáblai 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

1.2.3. A szakmai feladatokban változás nem következett be.

1.2.4. A szakmai működés értékelése

1.2.4.1. Statisztikai adatok

1.2.4.1.1. Büntető ügyszak

	2009	2010	2011	2012
Érkezett ügyek	452	527	599	570
Peres nemperes ügyek	83 369	102 425	103 496	126 444
Befejezett ügyek	447	521	575	592
Peres nemperes ügyek	80 367	93 428	103 472	134 458
Év végén folyamatban maradt ügyek	44	50	74	52
Peres nemperes ügyek	24 20	33 17	33 41	25 27

A táblázatból jól látszik, hogy a 2012-es évet összevetve a korábbi három év adataival az érkezés mindvégig nőtt, kivéve a 2012-es évet, amikor 29 üggyel kevesebb érkezett, azonban, ha figyelembe vesszük a 2010-es érkezést, ahhoz képest 43 üggyel több érkezett.

A peres érkezés 2009-től kezdve folyamatosan emelkedik és 2011-hez képest az emelkedés 122 %-os, ami azt jelenti, hogy a leginkább munkaigényes peres ügyek száma a 2012-es évben jelentősen megnőtt.

Ha a négy év viszonylatában a befejezéseket nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy összességében, illetőleg kifejezetten a peres ügyekre vetítve is, folyamatosan nőtt a befejezések száma, még a 2012-es évben is, amikor a fentebb ismertetett körülmények között kevesebben dolgoztak a büntető ügyszakban.

A befejezések folyamatos növekedése miatt rögzíthető, hogy az év végén folyamatban maradt ügyek száma jelentős eltérést a négy évben nem tartalmazott, kivéve a 2011-es évet, amikor a korábbi évekhez képest magas volt a folyamatban maradt ügyek száma.

Megállapítható tehát, hogy a Szegedi Ítéltábla Büntető Kollégiuma az utóbbi négy évben folyamatosan emelkedő munkaterhet látott el, azonban ítélkezési tevékenységének időszerűen eleget tett.

1.2.4.1.2. Polgári ügyszak

	2009.	2010.	2011.	2012.
Érkezett ügyek	757	791	792	803
ebből peres	307	310	363	337
Befejezett ügyek	731	793	759	853
ebből peres	289	312	334	399
Folyamatban maradt ügyek	97	95	128	78
ebből peres	83	81	110	48
Gazdasági ügyszak:				
Érkezett ügyek	647	737	610	529
ebből peres	131	145	139	119
Befejezett ügyek	639	750	605	504
ebből peres	131	166	133	115
Folyamatban maradt ügyek	92	79	84	109
ebből peres	47	26	32	36
Összesen:				
Érkezett ügyek:	1 404	1 528	1 402	1 332
ebből peres	438	455	502	456
Befejezett ügyek	1 370	1 543	1 364	1 357
ebből peres	420	478	467	514
Folyamatban maradt ügyek	189	174	212	187
ebből peres	130	107	142	84

A Szegedi Ítéltábla Polgári Kollégiumához 2012. évben összesen 1332 polgári és gazdasági ügy érkezett. Az év elején 212 ügy volt folyamatban, az év során a másodfokú tanácsok 1357 ügyet fejeztek be. Az év végén, 2012. december 31-jén 187 ügy maradt folyamatban.

Megállapítható, hogy 2009. évtől kezdődően a polgári ügyszakban az ügyérkezés folyamatosan emelkedett, ugyanakkor a befejezések száma az

ügyérkezés növekedést felülmúlta. Ennek eredménye, hogy a folyamatban maradt ügyek – ezen belül a peres ügyek – száma is folyamatosan, jelentősen csökkent.

A gazdasági ügyszakban – ezzel ellentétes tendenciaként – az érkező ügyek száma, és ezzel párhuzamosan a befejezések száma is csökkent. Az év végén folyamatban maradt ügyek nagy része felszámolási ügy, amely az év közbeni személyi változásokra vezethető vissza.

Összességében az állapítható meg, hogy az évek során az érkezett ügyek mennyiségében jelentősnek nem mondható hullámváltozás mutatható ki, ezen belül a peres ügyek érkező mennyisége meglehetősen stabil. A befejezett ügyek száma is kiegyensúlyozott, ezen belül a peres befejezések száma ugyanakkor egyértelműen emelkedett. Ez megmutatkozik a folyamatban maradt ügyek számának változásában is: az érkeztet meghaladó befejezések folytán a folyamatban maradt peres ügyek száma lecsökkent. Az összes folyamatban maradt ügy mennyisége – a három év viszonylatában – lényegében hasonló.

1.2.4.2. Az ügyforgalmi adatok alakulása a másodfokú ügyekben

1.2.4.2.1. Büntető ügyszak

2012-ben a tárgyaló tanácsok száma 2,11 volt, a tárgyalási napok száma pedig 226.

Büntető ügyszakban az egy tanácsra jutó

- érkezett peres ügyek száma havi átlagban 4,98,
- érkezett nemperes ügyek száma havi átlagban 22,51;
- tárgyalási napok havi átlaga 8,93,
- befejezett peres ügyek havi átlaga 5,29,
- befejezett nemperes ügyek havi átlaga 18,09,
- folyamatban maradt peres ügyek száma 11,85,
- folyamatban maradt nemperes ügyek száma 12,79 volt 2012-ben.

2012-ben összesen 47 kiemelt jelentőségű ügy érkezett a büntető ügyszakban (a peres érkezés 126 darab volt) ez a peres érkezés közel 40 %-a. A 47 érkezett ügyből 2012-ben 37 került befejezésre, 10 maradt folyamatban (ebből a 10-ből január 17-éig további 3 került befejezésre és még további 4 januári és februári határnapos). Egy-egy ügy határnapja március, illetve április, míg egy ügy január 22-ig nem volt kitűzve.

1.2.4.2.2. Polgári ügyszak

2012-ben a tárgyaló tanácsok száma 2,86 volt, a tárgyalási napok száma pedig 268.

Az egy tanácsra jutó

- érkezett peres ügyek száma havi átlagban 13,29,
- érkezett nemperes ügyek száma havi átlagban 25,52,
- tárgyalási napok havi átlaga 7,81,
- befejezett peres ügyek havi átlaga 14,98,
- befejezett nemperes ügyek havi átlaga 24,56,

- folyamatban maradt peres ügyek száma 29,37,
- folyamatban maradt nemperes ügyek száma 36,01 volt.

Az elmúlt évben a Polgári kollégium I. Pf. tanácsához összesen 454 ügy érkezett, a tanács befejezett 432 ügyet, év végén folyamatban maradt a tanács kezén 97 ügy. A II. Pf. tanácshoz az év során 416 ügy érkezett, befejezett 438 ügyet, folyamatban maradt 50 ügy. A III. Pf. tanácshoz 462 ügy érkezett, befejezett 487 ügyet, az év végén a tanácsnál 40 ügy maradt folyamatban. Megjegyzésre érdemes, hogy az I. Pf. tanács előtt folyamatban maradt ügyek nagy része, 65 felszámolási ügy. A peres ügyeket tekintve december 31. napján az I. Pf. tanács előtt összesen 31, a II. Pf. tanács előtt 27, a III. Pf. tanács előtt pedig 26 peres ügy maradt folyamatban.

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

1.3.1. Az ítélkezési munka hatékonyságát szolgáló intézkedések

1.3.1.1. Büntető kollégium

A jogegység támogatása a kollégiumnak nagyon fontos feladata, a kollégiumon megvitatott szakmai kérdések egy részében a kollégium ajánlásokat fogad el. Jelenleg folyik az eddig hozott ajánlások (korábbi nevükön határozatok) áttekintése. A 2012. december 10-i ülésen a kollégium döntött arról, hogy mely korábbi ajánlásait helyezi hatályon kívül, mert az időközbeni jogszabályváltozások miatt azok meghaladtak, három ajánlást módosított szöveggel és indokolással tartott fenn, illetőleg döntött arról is, hogy melyek a hatályban fenntartott ajánlások. Ezek indokolással ellátása folyamatban van, a 2013. tavaszi kollégiumi ülésen ezek elfogadása megtörténik.

A kollégiumi üléseken mindig néhány gyakorlati problémát felvető kérdést megvitatásra kerül úgy, hogy valamely kollégiumi tag készít előkészítő anyagot erről, és ezt megkapják a kollégiumi tagok. A kollégiumi ülésen a kollégium kialakítja az álláspontját, amit a törvényszékek kollégiumai, a fellebbviteli főügyészség és az ügyvédi kamarák is megismerhetnek oly módon, hogy a jegyzőkönyvet a kollégiumi ülésről megkapják. A kollégium által elfogadott ajánlások közzététele a honlapon is megtörténik.

1.3.1.2. Polgári kollégium

A színvonalas regionális ítélkezési gyakorlat és egységes jogértelmezés elősegítése érdekében a kollégiumvezető az elmúlt évben is kigyűjtötte és elemezte a meghozott másodfokú határozatokat, amelyekből válogatás készült. A Szegedi Táblabírószági Füzetek XVII. és XVIII. köteteiben a 2011. január 1-december 31. között meghozott másodfokú határozatokból válogatott gyűjtemény kapott helyet.

A másodfokú polgári tanácsok elvi értékű eseti döntései az év során folyamatosan megjelentek az országos szaklapokban, meghatározóan a Bírószági Döntések Tára és az Ítéltáblai Határozatok szakfolyóiratokban. A Szegedi Ítéltábla egyik polgári határozata országosan is az elsők között került elvi döntésként elfogadásra és közzétételre (2012/G.3. számú elvi döntés).

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően a polgári határozatok anonimizált formában, elektronikusan közzétételre kerültek. A különböző polgári jogi szakmai anyagok és válogatott eseti döntések a Szegedi Ítéltábla honlapján elektronikusan hozzáférhetők, továbbá az elvi értékű határozatok a Kúria honlapjára is megküldésre kerültek.

1.3.1.3.A bíróságon kívüli munkavégzés gyakorlata

A bírák, illetőleg az igazságügyi alkalmazottak esetében is a Szegedi Ítéltábla SZMSZ-e a bíróságon kívüli munkavégzést akként szabályozza, hogy a bíró, illetőleg az igazságügyi alkalmazott munkaidejét egészében vagy részben érintő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak az ítéltábla elnökének előzetes hozzájárulásával létesíthet. A munkaidőt nem érintő munkavégzésnél pedig előzetes bejelentési kötelezettsége van a bírónak is és az igazságügyi alkalmazottnak is. Ez a gyakorlat töretlenül érvényesül.

A határozatlan időre kinevezett bírák részére engedélyezett az otthondolgozási kedvezmény.

1.3.2. Az értekezleti rend gyakorlata

Az igazgatási tervnek megfelelően évi négy vezetői értekezlet, egy beszámoló összbírói értekezletet és négy rendkívüli összbírói értekezlet került megtartásra. A kollégiumok az ügyrendjüknek megfelelően tartották meg a kollégiumi üléseiket.

1.3.3. A bíróság belső honlapjának működtetése

Az informatikai feltételek hiányában a Szegedi Ítéltáblának nincs intranetes felülete. A belső hálózatról az OBH intranetes oldalai elérhetők.

1.3.4. A bíróság külső honlapjának működtetése

A Szegedi Ítéltábla 2005 óta működő honlapját az informatikai osztály tölti fel adatokkal. A honlap alkalmas a kötelező közzétételi szabályoknak megfelelő adatközlésre. Az egyes menüpontok egyrészt az egyéb normatív kötelezettségeket teljesítik (pl. az épület rendjének használatáról szóló szabályzat megjelenítése, sajtóközlemények közzététele, másrészt az informatívnak tartott közlések is elérhetők róla.

1.3.5. Az elnöki, OBHE, OBT körözhvények, tájékoztatók stb. belső megosztásának gyakorlata

A OBH, OBT és belső körözhvényeket a belső hálózaton az informatikai osztály által biztosított meghajtón egy önálló mappában tesszük közzé.

1.3.6. A sajtószóvivői tevékenység, az ítéltábla sajtóbeli megjelenése

A Szegedi Ítéltábla 2012-ben – akárcsak a korábbi években - rendszeres és eredményes munkakapcsolatban állt a helyi és országos médiumokkal. Tavaly közel 100 tárgyalásunkról, illetve rendezvényünkről küldtünk ki részletes tájékoztatót. Ennyi sajtóanyag ezt megelőzően még soha nem készült. A fontosabb, nagyobb közérdeklődésre számot tartó tárgyalások előzetesét - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - egy nappal a tárgyalás előtt juttattuk el a médiumokhoz, majd a tárgyalás napján az ítéletet is tartalmazó sajtóanyag

egy órán belül mintegy ötven szerkesztőséghez, nyolcvannál több újságíró e-mail címére jutott el.

Tavaly is igyekeztünk a lehető legátfogóbb képet adni a Szegedi Ítéltábla munkájáról. A legkülönbözőbb típusú perekről készült sajtóanyag, de - figyelemmel a médiumok érdeklődésére -, akárcsak a korábban, leginkább az erőszakos bűncselekmények, ezen belül is az emberölés, az életveszélyt vagy halált okozó testi sértés, erőszakos közöszlész, illetve a kábítószerrel visszaélés, a hivatali visszaélés és az adócsalás büntette miatt indított ügyek tárgyalásáról adtunk bővebb tájékoztatást, mind szóban, mind írásban.

A sajtóval vitás ügyünk nem volt, helyreigazítást nem kellett kérnünk.

A társhatóságok, közintézmények sajtószóvivőivel a kapcsolattartás eseti jellegű volt.

1.3.7. A „Nyitott bíróság” program tárgyevi főbb eseményei

2012. szeptember 26-án megbeszélést tartottunk 5 Szegedi gimnázium igazgatójával, igazgatónőjével, a program részleteiről, feltételeiről.

2012. november 23-én a Szegedi Törvényszéket bevonva megállapodást kötöttünk öt szegedi gimnáziummal. A megállapodás értelmében a Szegedi Ítéltábla bírái és titkárai ingyenesen jogi alapismeretek oktatást nyújtanak a Ságvári Endre gyakorló gimnáziumban, a Tömörkény István gimnáziumban, a Radnóti Miklós Gimnáziumban, az Eötvös József gimnáziumban és a Deák Ferenc gimnáziumban.

A jogi ismeretek oktatása egy jogi alapismeretek előadásból, egy hallgatói jogviszony, hallgatói szerződésekről szóló előadásból, egy polgárjogi előadásból, illetve kettő büntetőjogi tárgyú előadásból áll. Az előadások 2012 decemberében kezdődtek, jelenlegi elképzelések szerint körülbelül havonta egy gimnáziumban kerülnek megtartásra rendhagyó osztályfőnöki óra keretében. Az előadások során az előadó kívánságának megfelelően ppt. kerül felhasználásra. A diákok 2013 első felében tárgyaláson, illetve börtönlátogatáson vehetnek részt fakultatív jelleggel.

1.3.8. A Büntető kollégium szakmai kapcsolatai

A társkollégiumokkal, illetve az illetékességi területen lévő törvényszékek büntető kollégiumaival rendszeres a kapcsolattartás, a kollégiumvezető a társkollégiumok kollégiumi ülésein a lehetőségekhez képest részt vesz, és mi is meghívjuk kollégiumi üléseinkre a társkollégiumok kollégiumvezetőit, e mellett a kollégium szakmai anyagait kölcsönösen megküldjük egymásnak. A kollégiumvezető részt vesz az illetékességi területen lévő törvényszékek büntető kollégiumi ülésein.

E mellett szoros szakmai kapcsolatot tartunk a Kúria Büntető Kollégiumával, ezt részben biztosítja, hogy a kollégiumvezető a Kúria kollégiumának tagja, részben pedig az, hogy a kollégiumi üléseinkre mindig meghívjuk a Kúria Büntető Kollégiumának vezetőjét. A Kúria Büntető Kollégiuma üléseinken

mindig képviselteti magát, így lehetőség van arra, hogy a szakmai problémákat közvetlenül jelezzük.

2012-ben döntött a kollégium arról, hogy állandó meghívottként a kollégiumi ülésekre a szegedi fellebbviteli főügyészt, illetőleg az illetékességi területe alá tartozó ügyvédi kamarák egy képviselőjét meghívja. Az említettek részéről igény is mutatkozik a szakmai anyagokra, illetőleg a kollégium jegyzőkönyveire is, ezeket is mindig megküldjük nekik.

1.3.9. A Polgári kollégium szakmai kapcsolatai

A szakmai kapcsolattartás és együttműködés fórumai a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek civilisztikai ügyszakai között jól kiépültek és az elmúlt évben is hatékonyan működtek. A polgári kollégium vezetőjének szakmai feladatához tartozik a konzultatív értekezleteken, a társ-bíróságok polgári kollégiumi ülésein, a különböző szakmai rendezvényeken való részvétel, amelyeken az ítélőtábla polgári kollégium álláspontját megjeleníti.

A kollégium tagjai 2012. évben is részt vettek a különböző szakmai képzéseken, és felkérésre számos előadást tartottak.

A kollégium tagjai az év során különböző szakfolyóiratokban színvonalas, szakmai közérdeklődést is kiváltó publikációkat jelentettek meg. Az ítélőtáblák másodfokú ítélezési gyakorlatát megjeleníteni hivatott Bírósági Döntések Tára szerkesztőbizottságában a kollégiumvezető folyamatosan részt vesz, és közreműködik az Ítéletáblai Határozatok szerkesztésében is.

A kollégium felkért tagjai részt vesznek a jogi szakvizsgabizottság munkájában, illetve a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Jogi Továbbképző Intézet keretében oktató tevékenységet fejtenek ki.

1.3.10. Az OBT-vel fennálló kapcsolat

Az ítélőtábla elnökhelyettese az Országos Bírói Tanács táblabíró tagjaként közvetlenül és rendszeresen tájékoztatja az ítélőtábla vezetését, bíráit és igazságügyi alkalmazottait, az Országos Bírói Tanács tevékenységéről, feladatairól és eredményéről. Erre irányuló igény esetén az egyes OBT hatáskörébe tartozó, illetve az OBT napirendjén szereplő témakörökből külön tájékoztatást adott az érdeklődőknek.

Az OBT soros elnökének felkérésére az ítélőtábla elnöke készítette és gondozta az OBT Szervezeti és működési szabályzatának, valamint az ügyviteli és iratkezelési szabályzatának tervezetét.

1.3.11. Az oktatási intézményekkel fennálló kapcsolatok

A már korábban ismertetett szegedi középiskolákkal fennálló közvetlen kapcsolaton túlmenően a Szegedi Ítéletábla több ponton is együttműködik a Szegedi Tudományegyetemmel.

A Szegedi Ítéletábla megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Karrier Irodájával, amelynek eredményeként 2012 őszén öt egyetemi hallgató kezdte meg gyakornokként három hónapos

szakmai munkáját az ítélőtáblán. Az eredményeket a 2012 decemberében megtartott megbeszélésen vitatták meg a résztvevők az egyetem karrier irodáját vezető docens asszony jelenlétében. A gyakornoki program 2013-ban is folytatódik.

Egyes bírák előadásokat tartanak az egyetem jogtudományi karán, több bíró vizsgabiztosként részt vesz az Állam- és Jogtudományi Kar záróvizsgáin. A bírák, illetve az egyetem oktatói kölcsönösen részt vesznek a két intézmény egyes rendezvényein.

1.3.12. Civil szervezetekkel fennálló kapcsolatok

A civil szervezetek közül a Magyar Bírói Egyesülettel áll fenn kiemelkedően jó kapcsolat. A Magyar Bírói Egyesület elnöke több alkalommal járt az ítélőtáblán. A Szegedi Ítélőtábla valamennyi bírása és majdnem az összes bírósági titkára tagja az egyesületnek.

A Szegedi Ítélőtábla bírói karából 3 bíró tagja az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének. Az egyesület szakmai rendezvényein a bírák részt vesznek, azokon előadásokat is tartanak.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások bemutatása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	432 211 000 Ft	400 610 000 Ft	395 347 369 Ft
Külső személyi juttatás	204 000 Ft	11 740 000 Ft	11 739 711 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	108 831 000 Ft	110 114 000 Ft	108 691 424 Ft
Dologi kiadások	42 500 000 Ft	58 167 000 Ft	54 720 260 Ft
Felhalmozási kiadások	2 500 000 Ft	17 436 000 Ft	17 233 610 Ft
KIADÁSOK	586 246 000 Ft	598 067 000 Ft	587 732 374 Ft
Működési bevételek	200 000 Ft	225 000 Ft	224 647 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	2 445 000 Ft	2 445 000 Ft
Támogatás	586 046 000 Ft	595 304 000 Ft	595 304 000 Ft
Pénzmaradvány	0 Ft	93 000 Ft	93 000 Ft
BEVÉTELEK			
TÁMOGATÁSOK	586 246 000 Ft	598 067 000 Ft	598 066 647 Ft
PÉNZMARADVÁNY			10 334 273 Ft

A rendelkezésre álló forrásokat a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokkal majdnem teljes mértékben felhasználtuk, a személyi juttatás előirányzataból 3 234 000 Ft elvonásáról rendelkezett az Országos Bírósági Hivatal.

Év közben különböző címen támogatásokat kaptunk a következő kiadások fedezetére:

- utólag megigényelt jubileumi jutalom kifizetésére

- munkacsoportban való részvételhez kapcsolódó kiadásokra
- bankköltség térítésre

2 445 000 Ft többletbevételünk keletkezett tárgyi eszközeink értékesítéséből, amelyeket beszerzésekre fordítottunk.

A 2012. évi költségvetés elszámolásakor 10 334 273 Ft pénzmaradványt realizáltunk, amelyet a decemberi teljesítésű számlák kifizetésére használunk fel.

Pénzmaradvány felhasználása

Magyar Államkincstár számlavezetési díj	34.713,- Ft
Takarítási díj	365.760,- Ft
Ügyviteli-technikai gépek karbantartása	25.400,- Ft
Mobil telefondíj/Telenor	28.057,- Ft
Gázkazán karbantartás	110.051,- Ft
Fénymásoló karbantartás	99.193,- Ft
Tolmácsdíj	12.700,- Ft
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	34.544,- Ft
Gépjármű karbantartás	99.746,- Ft
Olajszivárgás javítása	145.734,- Ft
Karosszéria javítás	74.521,- Ft
Postai szolgáltatás	90.996,- Ft
Postaköltség	40.600,- Ft
Védői díj	9.720,- Ft
Védői díj	9.660,- Ft
Üzemanyag	255.475,- Ft
Fénymásolási díj	95.626,- Ft
Kanapé beszerzés	428.225,- Ft
Mobil telefondíj/T-Mobile	71.067,- Ft
Villamosenergia szolgáltatás	201.288,- Ft
Rendszerhasználati díj	174.655,- Ft
Fordítási díj	24.765,- Ft
Őrzés-védelem	334.404,- Ft
Üzemanyag	118.219,- Ft
Mobil telefondíj/Vodafone	11.587,- Ft
Számítógép beszerzés	202.390,- Ft
Érintésvédelmi vizsgálat	549.681,- Ft
Személyi juttatás és járuléka	<u>6.685.496,- Ft</u>
Összesen:	10.334.273,- Ft

2.2. I/2G., I/2H. és I/2/K. melléklet intézményre vonatkozóan

Csatolt melléklet szerint

2.3. 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 előirányzatból)

2.3.1. 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.

2.3.2. 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 létszámcsoportosítás hatása illetményrendszerenként

	Előirányzat 2012. év	Teljesítés 2012. dec. 31.	Teljesítés 2011. dec. 31.
Alapilletmény	311 416 000 Ft	213 787 836 Ft	209 974 000 Ft
Távolléti díj	0 Ft	56 622 088 Ft	52 605 000 Ft
Életpálya különbözet	0 Ft	29 159 Ft	250 000 Ft
13. havi különjuttatás	0 Ft	16 950 848 Ft	16 298 000 Ft
Nyelvpótlék	2 371 000 Ft	1 280 497 Ft	1 363 000 Ft
Beosztási pótlék	74 463 000 Ft	26 947 653 Ft	28 021 000 Ft
Vezetői pótlék	0 Ft	18 017 372 Ft	19 357 000 Ft
Címpótlék	0 Ft	2 743 651 Ft	2 169 000 Ft
Munkaköri pótlék	0 Ft	776 795 Ft	699 000 Ft
Egyéb kötelező illetménypótlék	0 Ft	8 551 759 Ft	7 030 000 Ft
Egyéb feltételtől függő pótlék	7 347 000 Ft	6 105 172 Ft	5 163 000 Ft
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	395 597 000 Ft	351 812 830 Ft	342 929 000 Ft

A bíróság létszámhelyzetének általános alakulása 2012 évben

	2012. január 1.		2012. december 31.	
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám
Bíró	21 fő	20 fő	21 fő	19 fő
Titkár	5 fő	5 fő	6 fő	6 fő
Fogalmazó	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
Tisztviselő	29 fő	29 fő	28 fő	29 fő
- ebből bírósági ügyintéző	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
Írnok	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő
Fizikai	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő

Az egy bíróra eső igazságügyi alkalmazottak aránya

Az engedélyezett bírói létszámra eső engedélyezett dolgozói létszám aránya 2012. január 1-jén és december 31-én egyaránt 1,76 volt. (37 fő/21 fő)

A tényleges bírói létszámra eső tényleges dolgozói létszám aránya 2012. január 1-jén 1,85 (37 fő/20 fő), december 31-én 1,95 volt. (37 fő/19 fő)

A három hónapon túl be nem töltött üres álláshelyek száma

2012-ben összesen 2 bírói álláshely volt három hónapon túl betöltetlen, július 1. és december 31. között. A két álláshelyet az első félévben a felső korhatár elérése miatt felmentett bírák töltötték be. 2012. december hónapban mindkettőjük kinevezésére előterjesztést tett az OBH elnöke Köztársasági elnöknel.

A túlbetöltések száma, jogalapja, indokoltsága

2012. december 31-én 1 büntető ügyszakba beosztott titkár állt túlbetöltéssel alkalmazásban. Erre a bírói kinevezésre felterjesztett, addig félállású bírósági titkárként alkalmazott 2 nyugalmazott bíró pótlása miatt volt szükség.

Az év folyamán 1 fő ÍGH tisztviselő is túlbetöltéssel került alkalmazásra. Az ÍGH teljes alkalmazotti személyi állományának a nyugdíjazás miatti kicserélődésére figyelemmel a folyamatos munkavégzést másként nem lehetett volna biztosítani.

A felmentett munkavállalók munkavégzés alóli mentesítési idejére járó díjazás jelenik meg többlet kifizetésként a 2011. évhez képest.

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

	Előirányzat 2012. év	Teljesítés 2012. dec. 31.	Teljesítés 2011. dec. 31.	Változás % (2012/2011)
Irodai papír	360 000 Ft	145 200 Ft	362 000 Ft	40,1 %
Nyomtatvány	40 000 Ft	135 082 Ft	41 000 Ft	329,5 %
Írószer	204 000 Ft	456 301 Ft	201 000 Ft	227,0 %
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	604 000 Ft	736 583 Ft	604 000 Ft	121,9 %
Szakkönyv	500 000 Ft	370 677 Ft	592 000 Ft	62,6 %
Napilap	50 000 Ft	95 828 Ft	93 000 Ft	103,0 %
Közlöny	250 000 Ft	19 990 Ft	236 000 Ft	8,5 %
Szakmai folyóiratok	670 000 Ft	579 166 Ft	641 000 Ft	90,4 %
Egyéb	24 000 Ft	23 500 Ft	24 000 Ft	97,9 %
információhordozó				
Könyv, folyóirat, egyéb	1 494 000 Ft	1 089 161 Ft	1 586 000 Ft	68,7 %
információhordozó beszerzés				
Üzemanyag	1 865 000 Ft	2 800 620 Ft	1 690 000 Ft	165,7 %
Kenőanyag	20 000 Ft	18 574 Ft	16 000 Ft	116,1 %
Hajtó- és kenőanyag	1 885 000 Ft	2 819 194 Ft	1 706 000 Ft	165,3 %

beszerzés				
Kisértékű vagyoni jog	0 Ft	227 637 Ft	0 Ft	---
Irodai kisértékű tárgyi eszköz	0 Ft	0 Ft	38 000 Ft	---
Kisértékű kommunikációs tárgyi eszköz	0 Ft	228 975 Ft	28 000 Ft	817,8 %
Kisértékű számítástechnikai tárgyi eszköz	0 Ft	812 165 Ft	90 000 Ft	902,4 %
Járműhöz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz	0 Ft	3 929 Ft	0 Ft	---
Bútorok és textiliák	0 Ft	663 316 Ft	0 Ft	---
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	0 Ft	223 260 Ft	0 Ft	---
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	0 Ft	2 159 282 Ft	156 000 Ft	---
Számítástechnikai anyag	0 Ft	60 757 Ft	160 000 Ft	37,9 %
Kommunikációs anyag	0 Ft	0 Ft	6 000 Ft	---
Jármű anyag	0 Ft	200 785 Ft	93 000 Ft	215,9 %
Karbantartási anyag	0 Ft	131 577 Ft	82 000 Ft	160,5 %
Irodai eszközök	0 Ft	833 660 Ft	1 177 000 Ft	70,8 %
Tisztítószer	0 Ft	163 546 Ft	1 000 Ft	---
Berendezési anyag	0 Ft	73 668 Ft	24 000 Ft	306,9 %
Egyéb anyag	0 Ft	265 867 Ft	81 000 Ft	328,2 %
Egyéb készlet beszerzés	0 Ft	1 729 860 Ft	1 624 000 Ft	106,5 %
Nem adatátviteli célú távközlési díj	1 609 000 Ft	1 592 870 Ft	1 609 000 Ft	98,9 %
Adatátviteli célú távközlési díj	186 000 Ft	155 746 Ft	191 000 Ft	81,5 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	167 000 Ft	191 000 Ft	185 000 Ft	103,2 %
Kábel TV előfizetés	104 000 Ft	110 556 Ft	106 000 Ft	104,3 %
Adatfeldolgozási anyag	0 Ft	0 Ft	9 000 Ft	---
Kommunikációs szolgáltatási kiadások	2 066 000 Ft	2 050 172 Ft	2 100 000 Ft	97,6 %
Szállítási szolgáltatás	0 Ft	10 557 Ft	0 Ft	---
Gázenergia	3 341 000 Ft	3 428 355 Ft	2 362 000 Ft	145,1 %
Villamosenergia	4 504 000 Ft	4 201 581 Ft	4 309 000 Ft	97,5 %
Víz- és csatornadíj	343 000 Ft	367 404 Ft	331 000 Ft	110,9 %
Sokszorosítási eszköz	0 Ft	527 308 Ft	0 Ft	---
karbantartása				
Járművek	456 000 Ft	905 331 Ft	587 000 Ft	154,2 %
karbantartása				
Ingatlan	3 171 000 Ft	2 832 924 Ft	3 468 000 Ft	81,7 %
karbantartás				
Gép, berendezés,				

felszerelés	589 000 Ft	697 660 Ft	759 000 Ft	91,9 %
karbantartás				
Számítástechnikai				
eszköz karbantartás	0 Ft	48 060 Ft	76 000 Ft	63,2 %
Kommunikációs				
eszköz karbantartás	0 Ft	17 756 Ft	16 000 Ft	110,9 %
Postaköltség	1 720 000 Ft	1 649 864 Ft	1 719 000 Ft	95,9 %
Fiókbérleti díj	0 Ft	10 134 Ft	0 Ft	---
Egyéb postai	0 Ft	4 490 Ft	0 Ft	---
szolgáltatás				
Intézeti szakértői díj				
büntető ügyben	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	---
Intézeti szakértői díj				
költségmentes	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	---
ügyben				
Intézeti szakértői				
díj,	125 000 Ft	120 140 Ft	0 Ft	---
pályaalkalmassági				
vizsga				
Szemétszállítás,	263 000 Ft	263 700 Ft	244 000 Ft	108,1 %
kéményseprés				
Takarítás, rovarirtás	3 456 000 Ft	2 880 000 Ft	3 760 000 Ft	76,6 %
Fordítói díj	215 000 Ft	497 769 Ft	215 000 Ft	231,5 %
Egészségügyi	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	100 %
szolgáltatások				
Egyéb	1 688 000 Ft	929 764 Ft	2 791 000 Ft	33,3 %
szolgáltatások				
Őrzési díj	1 451 000 Ft	4 826 834 Ft	9 945 000 Ft	48,5 %
Különféle				
szolgáltatási	21 682 000 Ft	24 579 631 Ft	31 067 000 Ft	79,1 %
kiadások				
Intézeti tolmácsdíj	400 000 Ft	716 968 Ft	407 000 Ft	176,2 %
Szakértői díj	0 Ft	360 332 Ft	32 000 Ft	---
büntető ügyben				
Védői díj büntető	1 000 000 Ft	654 859 Ft	996 000 Ft	65,7 %
ügyben				
Ügygondnoki díj				
költségmentes	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	---
ügyben				
Tolmácsdíj büntető	80 000 Ft	46 000 Ft	46 000 Ft	100 %
ügyben				
Oktatás, képzés	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	---
Egyéb	0 Ft	3 400 Ft	0 Ft	---
közszolgáltatás				
Vásárolt	1 500 000 Ft	2 181 559 Ft	1 501 000 Ft	145,3 %
közszolgáltatások				
ÁHT-n belülré				
tovább-számlázott	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	---
szolgáltatás				
Továbbszámlázott				
szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	---
Bankköltség	302 000 Ft	307 029 Ft	302 000 Ft	101,7 %
Pénzügyi				
szolgáltatások	302 000 Ft	307 029 Ft	302 000 Ft	101,7 %
kiadása				
ÁFA	7 063 000 Ft	9 090 669 Ft	9 291 000 Ft	97,8 %
ÁFA kiadások	7 063 000 Ft	9 090 669 Ft	9 291 000 Ft	97,8 %
Belföldi kiküldetés	0 Ft	137 809 Ft	22 000 Ft	626,4 %
Külföldi kiküldetés	0 Ft	114 500 Ft	57 000 Ft	200,9 %
Reprezentáció	500 000 Ft	902 672 Ft	527 000 Ft	171,3 %

Kiküldetés, reprezentáció	500 000 Ft	1 154 981 Ft	606 000 Ft	190,6 %
Tanfolyam díjak	0 Ft	96 900 Ft	129 000 Ft	75,1 %
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	96 900 Ft	129 000 Ft	75,1 %
SZJA	155 000 Ft	1 969 000 Ft	2 043 000 Ft	96,4 %
Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000 Ft	2 894 000 Ft	2 894 000 Ft	100 %
Cégautó adó	705 000 Ft	705 000 Ft	444 000 Ft	158,8 %
Egyéb helyi adó	0 Ft	300 Ft	0 Ft	---
Gépjármű kiadás	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	---
Egyéb díjak, befizetések	1 650 000 Ft	1 056 939 Ft	3 098 000 Ft	34,1 %
Adók, díjak, egyéb befizetések	5 404 000 Ft	6 625 239 Ft	8 481 000 Ft	78,1 %
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	42 500 000 Ft	54 720 260 Ft	59 153 000 Ft	92,5 %
ÖSSZESEN				

A dologi kiadások közül csökkenés tapasztalható a könyv, folyóirat, közlöny beszerzésnél, mivel 2013. évre már nem fizettünk elő a Magyar Közlöny papír alapú kiadására és a szakkönyvek beszerzését is racionalizáltuk.

Hajtó- és kenőanyag beszerzésünk növekedett az előző évhez képest, mivel dr. Harangozó Attila, az év folyamán több munkacsoportba lett felkérve, és dr. Hámori Attila OBT taggá vált, így hetente Szeged-Budapest-Szeged költsége többletként jelentkezett.

A következő kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzésére került sor 2012. évben:

- 1 db orvosi ággy 29.990,- Ft értékben
- 11 db mobiltelefon beszerzése 220.900,- Ft értékben
- szoftverek beszerzése 289.100,- Ft értékben
- 3 db csillár beszerzése 103.375,- Ft értékben
- 20 db forgószék beszerzése 635.260,- Ft értékben
- mobiltelefon tartozékok beszerzése 69.900,- Ft értékben
- 7 db irattári polc beszerzése 62.330,- Ft értékben
- 1 db CD lejátszó beszerzése 10. 145,- Ft értékben
- 5 db lábtámasz beszerzése 49.530,- Ft értékben
- 1 db szőnyeg beszerzése 19.990,- Ft értékben
- 10 db számítógép beszerzés 999.490,- Ft értékben
- 1 db TV beszerzése 94.990,- Ft értékben
- 1 db függő mappa tartó szekrény 90.948,- Ft értékben

A különféle szolgáltatások közül a gázenergia és a villamosenergia költségek kifizetett összege a tervezetthez képest kevesebb, mivel az átalakított épületfelügyelet miatt este 19 és reggel 7 óra között illetve hétvégén az épület nincs fűtve és világítva.

Ezáltal az őrzés-védésre kifizetett összeg a 2011. évihez képest 50 %-kal csökkent.

A gépjárműveink kötelező szervizelése és műszaki vizsgáztatásának költsége növekedett 2012. évben.

A takarítási szerződésre kifizetett összeg csökkenése azzal indokolható, hogy az előző években év végén előre kifizették az az évi költségvetés terhére a következő január és február havi teljesítés összegeit. Ezt a gyakorlatot nem követtük, így 2012. évben csak a szakmailag teljesített számlák kifizetése történt meg. Az előző évek szerződésai közül 2012. évben a függönyök tisztítását és a mennyezeti lámpatestek tisztítását nem rendeltük meg, így több, mint 2.000.000 Ft-ot takarítottunk meg. Sajnos a kristálycsillárok tisztítására 5 éves határozott idejű szerződés lett megkötve 2009-ben, így ennek a szolgáltatásnak a szerződésben vállalt összegét kifizettük (900.000,- Ft összeg).

Reprezentációs kiadásaink növekedtek az előző évhez képest, kiemelt rendezvényeknek adtunk helyszínt, mint például a Jogesetek Magyarázata vagy a Maráz Vilmosné Emléknep.

2012. évben 5.000.000 Ft-tal kevesebbet költöttünk a dologi kiadások kifizetésére, de elmondható, hogy a forrásokat megpróbáltuk az intézmény fejlesztésére fordítani. Olyan beszerzéseket kezdtünk el (pl. számítógép, forgószelek beszerzés), amelyeket az előző években nem tartottak fontosnak. Ezt a koncepciót a 2013. évben is folytatni kívánjuk.

Szerződésinket felülvizsgáltuk az év folyamán. A villamosenergia beszerzést bróker cégen keresztül optimalizáltuk, amelynek költségvetési kihatása 2013. évre várható.

Az épületörzés gyakorlatán változtattunk, a 0-24 órai és a hétvégi ügyeletet megszüntettük, így költségcsökkentés jelentkezett. 2012. december 28. napjával a vállalkozási szerződést felmondta a FORSZ Kft, így 2013. február 1. napjától 2 fő igazságügyi alkalmazott/fizikai látja el a portaszolgálatot a csökkentett nyitva tartással.

A Magyar Közlöny 2013. évi számára nem fizettünk elő.

A szakkönyvek megrendelésekor előzetes igényfelmérést és egyeztetést végeztünk, így ezek beszerzésénél is csökkenteni tudtuk a költségeinket.

A függönytisztítási szerződést és a mennyezeti lámpatestek tisztítását nem rendeltük meg 2012. évben.

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

	Előirányzat 2012. év	Teljesítés 2012. dec. 31.
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0 Ft	1 565 000 Ft
Járművek értékesítése	0 Ft	880 000 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
ÖSSZESEN	0 Ft	2 445 000 Ft

A következő nagyértékű eszközöket értékesítettük:

- 1 db Skoda Octavia gépjármű
- 1 db szerelőállvány
- 1 db generátor
- 1 db hótoló alapgép
- 1 db szárítógép
- 1 db hűtőgép
- 1 db mosogatógép
- 1 db asztal

2.4. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése

2.4.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

	Előirányzat 2012. év	Teljesítés 2012. dec. 31.
Elhasználódott, feleslegessé vált eszközök értékesítése	0 Ft	150 000 Ft
Alkalmazottak térítése	200 000 Ft	0 Ft
Kötbér, egyéb kártérítés	0 Ft	74 647 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 000 Ft	224 647 Ft
ÖSSZESEN		

A következő eszközöket értékesítettük:

- 3 db videómagnó
- 2 db televízió
- 4 db monitor
- 1 db nyomtató

2.4.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

2.4.3. A követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint). Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelések állományának nagysága

A Szegedi Ítéltáblának nincs adósállománya.

2.5. Előirányzat-maradvány

2.5.1. A 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

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

2.5.2.A 2012. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek)

A 2012. évi költségvetés elszámolásakor 10 334 273 Ft pénzmaradványt realizáltunk, amelyet a decemberi teljesítésű számlák kifizetésére használtunk fel.

3. Egyéb

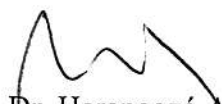
3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása

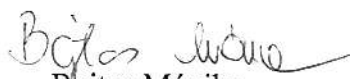
A Szegedi Ítéltábla rendelkezésére álló, a 2012. évi költségvetésben biztosított, pénzösszeg a bíróság zavartalan működését biztosította.

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, számítás-technikai berendezésekkel való felszereléséből adódó eszköz bővülés.

2005. év végével a Szegedi Ítéltábla vagyongyarapodása befejeződött, a 2006. évben elkezdődött folyamat az elmúlt években is folytatódott, amely szerint az épületberuházás megvalósulásának éveitől kezdve képest minimálisnak nevezhető beruházás nem ellensúlyozhatta az eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírások vagyoncsökkentő hatását, így év végére vagyonunk 792 MFt-ról 786 MFt-ra csökkent.

Szeged, 2013. május 8.


Dr. Harangozó Attila
az ítéltábla elnöke


Bojtos Mónika
ÍGH vezető

Előirányzatok teljesítésének levezetése
Szegedi Ítéltábla

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	528,2	586,2		598,0	587,7	111,26	98,28
ebből: személyi juttatás	371,5	432,4		412,3	407,1	109,58	98,74
Bevétel	0,2	0,2		2,7	2,7	1350,00	100,00
Támogatás	528	586		595,3	595,3	112,75	100,00
Előirányzat-maradvány	0	-			10,3	-	-
Létszám (fő)	59	61			59,0		

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Szeged, 2013. május 08.


az ítéltábla elnöke


ÍGH vezető

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2H. számú melléklet

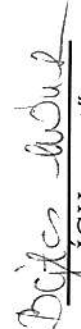
Szegedi Ítéltábla

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	586,2	0,2	586,0	432,4	
Módosítások jogcímenként *					
Kormányzati többlet támogatás			0,9		
- személyi	0,7			0,7	
- járulék	0,2				
Irányító szervi hatáskörű módosítás		2,5	8,4		
- személyi	5,7			5,7	
- járulék	2,4				
- dologi	0,3				
- felhalmozási	2,5				
Intézményi hatáskörű módosítás					
- személyi	-26,5			-26,5	
- járulék	-1,3				
- dologi	15,3				
- felhalmozási	12,5				
2012. évi módosított előirányzat	598,0	2,7	595,3	412,3	

Szeged, 2013. május 08.


az ítéltábla elnöke


IGH vezető

A 2012. évi bevételek alakulása címenként, alcímenként (fejezeti kezelésű előirányzat esetén jogcímeként)

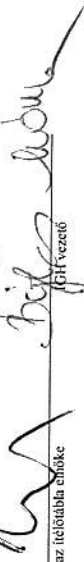
Szegedi Ifjútábla

működési forrásban egy tizedessel

Sorszám	Megnevezés	2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (ha a változás mértéke a 10%-ot meghaladja) (rövid szöveges indoklás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5=4-2	6
1.	Közhatalmi bevétel (=07/04)					
2.	Intézményi működési bevétel (=07/25)	0,2	0,2			
3.	Támogatásértéki működési bevétel körponti költségvetési szervtől (=09/07)					
4.	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra (=09/08)					
5.	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/09)					
6.	Egyéb támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból (=09/10)					
7.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/11)					
8.	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/12)					
9.	Egyéb támogatásértéki működési bevétel (09/13 + 09/14 + 09/15 + 09/17)					
10.	Működési célú előirányzat-maradvány átvétel (=09/53)					
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (=07/35)					
12.	Felhalmozási saját bevételek (=08/23)	0,0	2,4	2,4	2,4	Eredetileg nem tervezett, felesleges vagyontárgyak hasznosításából keletkezett többletbevétel
13.	Támogatás értékű beruházási bevétel körponti költségvetési szervtől (=09/19)					
14.	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra (=09/20)					
15.	Támogatásértéki működési beruházási fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/21)					
16.	Egyéb támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból (=09/22)					
17.	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/23)					
18.	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/24)					
19.	Egyéb támogatásértéki beruházási bevétel (=09/25 +09/26 +09/27 +09/40)					
20.	Támogatás értékű felújítási bevétel (=09/38)					
21.	Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel (09/61)					
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)					
23.	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (=10/60)					
24.	Egyéb bevételek (=10/65)					
25.	Törvény szerinti bevételek	0,2	2,6	2,6	2,4	
26.	Maradvány felhasználás (=10/61...10/64)			0,0		
27.	Tárgyi függő, átfutó-, kiegészítő bevételek (=10/104)					
28.	Finanszírozási bevételek (=10/94)					
29.	Bevételek összesen:	0,2	2,6	2,6	2,4	

* Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, évközbeni díjmentes emelés hűtése, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Szeged, 2013. május 08.


az ifjútábla elnöke

