

2016.El.XV.A.33/2.

2015. 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.szegediiteltotabla.birosag.hu

1.2. Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal 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
illetékességi területe:	Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye

1.2.2. Az év során teljesült feladatok

- az illetékességi területen működő törvényszékek elsőfokú és másodfokú határozatai elleni fellebbezések elbírálása
- szakmai értekezletek és ülések megtartása
- az ítélőtáblai 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

A Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiumánál 2014. december 31-én 103 ügy maradt folyamatban, ebből 57 volt a peres ügyek száma.

2015-ben 861 ügy érkezett, ebből 140 peres ügy.

2015-ben a büntető kollégium tanácsai 844 ügyet fejeztek be, ezen belül 136 volt a peres ügy.

2015. december 31-én 120 ügy maradt folyamatban, ebből 61 volt a peres ügyek száma.

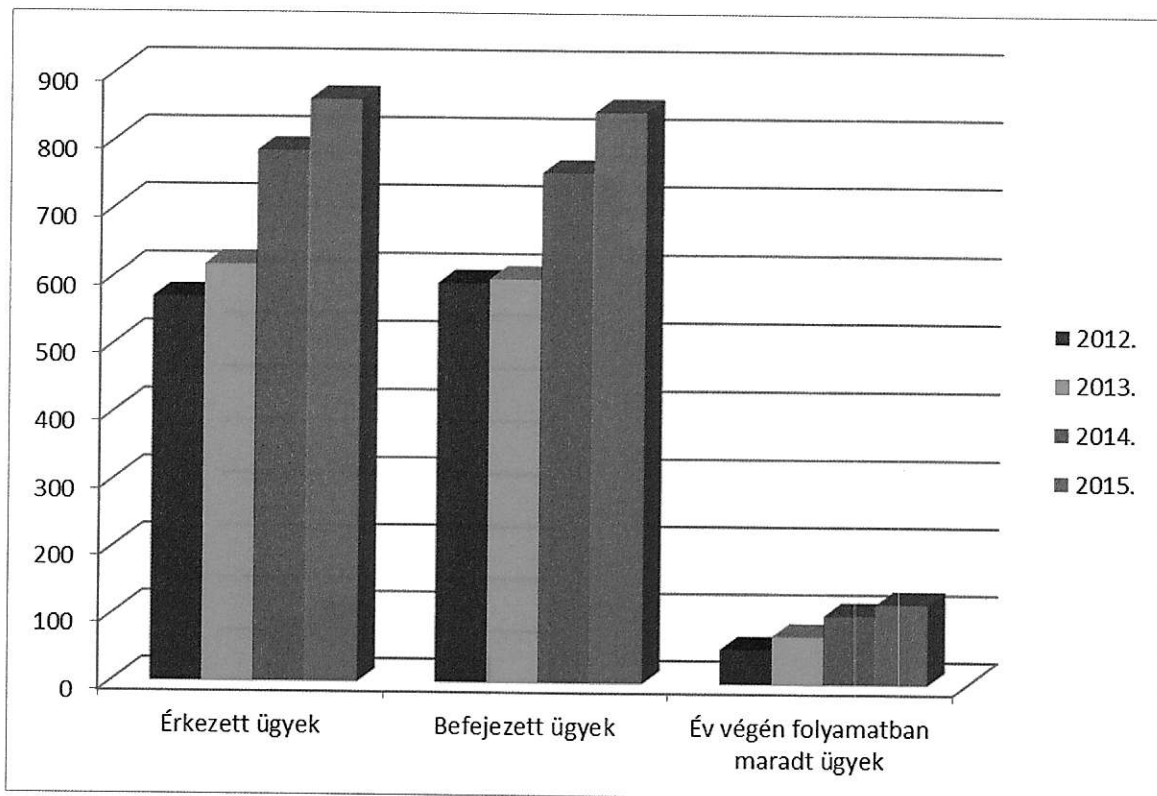
A megelőző három év összehasonlításában büntető ügyszakban az ügyérkezés jelentős növekedése mutatható ki.

2012-ben összesen 570 ügy érkezett, ebből 126 volt a peres ügy.

2013-ban 618 ügy érkezett, ebből 101 volt a peres ügyek száma.

2014-ben 785 volt az érkezett ügyek száma, ebből 124 peres ügy volt.

2015-ben pedig 861 ügy érkezett, amiből 140 volt a peres ügyek száma.



Megfigyelhető, hogy az ügyérkezés folyamatosan, dinamikusan emelkedett, a 2012-es érkezéshez képest több mint 150 %-os az emelkedés. A peres ügyeknél nem ilyen nagymértékű a növekedés, sőt 2013-ban egy átmeneti csökkenés következett be, azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy 2014-ben és 2015-ben összesen 60 fővárosi ítélőtáblás érdemi ügyet is befejeztünk.

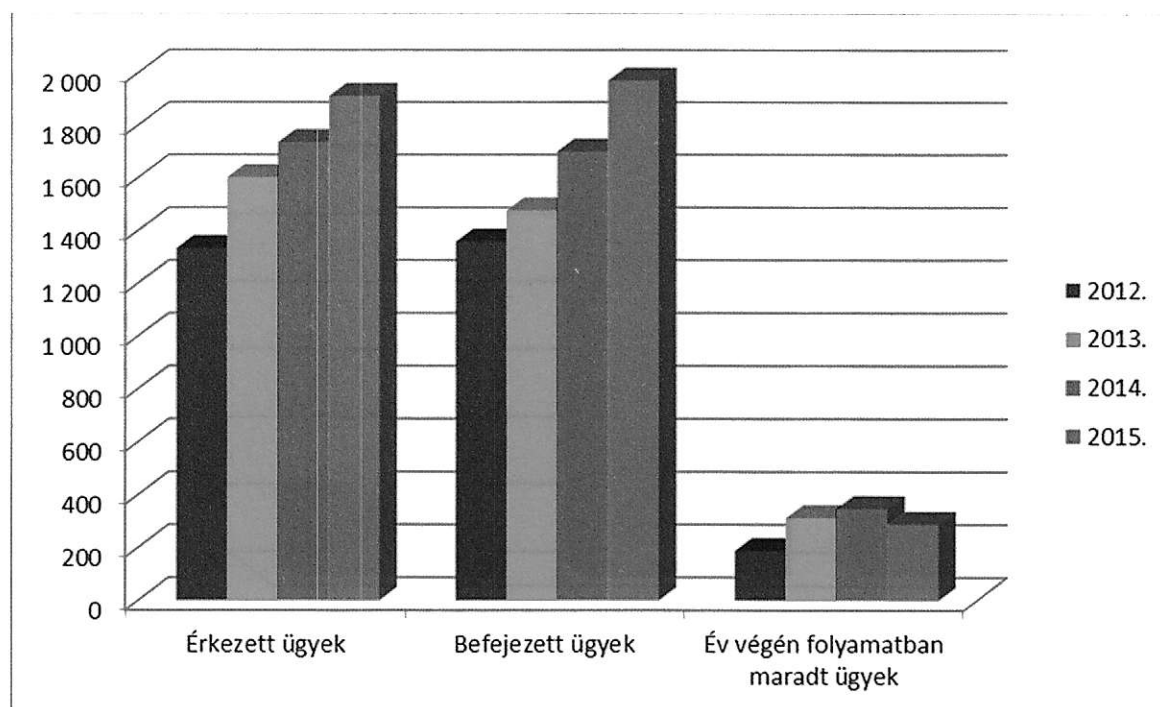
A befejezéseknél is a folyamatos növekedés figyelhető meg, hiszen 2012-ben 592 ügyet (ebből 134 peres), 2013-ban 598 ügyet (ebből 89 peres), 2014-ben 754 ügyet (ebből 104 peres), míg 2015-ben 844 ügyet (ebből 136 a peres ügy) fejeztünk be. A befejezések növekedése a 2012-es évet figyelembe véve itt is megközelíti a 150 %-ot. A peres ügyeknél jóval kisebb az emelkedés, sőt 2013-ban lényeges csökkenés következett be. Ez azonban, ahogy a korábbi beszámolóban is kifejtettem, az akkori személyzeti helyzetünkre is visszavezethető volt, míg a 2014, 2015-ös befejezéseknél figyelembe kell venni a 60 érdemi és 13 nemperes Fővárosi Ítélőtábláról érkezett ügy befejezését. Ebből a nemperes ügyeket, illetőleg 36 peres ügyet 2014-ben befejeztünk, de 24 peres ügy befejezésére 2015 első félévében került sor. Így a 136-os 2015-ös peres befejezéshez még hozzá kell adni ezt a 24 fővárosi ügyet, ami már 160 peres ügy befejezését jelenti, és a 844-es össz befejezési szám is 24-gyel, 868-ra emelkedik.

A tanácsok megfeszített munkáját igazolja, hogy a dinamikusan növekvő ügyérkezés ellenére, a befejezéseket is növelve, az év végén folyamatban maradt ügyek száma, ami 2015. év végén 120 volt (ebből 61 peres ügy) nem eredményezett a korábbi években folyamatban maradt ügyekhez képest lényeges folyamatban maradt ügyszám növekedést (hiszen 2014-ben 103 ügy maradt folyamatban, amiből 57 peres ügy volt).

1.2.4.1.2. Polgári ügyszak

A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumához 2015. évben összesen 1911 polgári és gazdasági ügy érkezett. Az év elején 347 ügy volt folyamatban.

A másodfokú tanácsok 2015. évben összesen 1970 ügyet fejeztek be. Az év végén – 2015. december 31. napján – 288 ügy maradt folyamatban.



A megelőző három év összehasonlításában civilisztikai ügyszakban az ügyérkezés intenzív növekedése határozott tendenciát mutat. 2012. évben összesen 1332 ügy, 2013. évben 1600 ügy, 2014. évben 1734 ügy érkezett, a 2015. évi összesen 1911 ügyérkezés így a három évvel korábbit csaknem 600 üggyel haladja meg.

A meredek ívű ügyérkezés növekedés meghatározóan a nemperes ügyszakban jelentkezik, a peres ügyek érkezése inkább enyhe csökkenő tendenciát mutat. Az ügyforgalmi adatok szerint 2012. évben 456, 2013. évben szintén 456, 2014. évben 386, 2015. évben pedig 379 peres ügy érkezett.

A tanácsok munkáját dicséri, hogy a nagymértékű ügyérkezés növekedéssel a befejezések száma lépést tudott tartani. A befejezett ügyek száma 2012. évben 1357 (peres ügy 517), 2013. évben 1475 (peres ügy 361), 2014. évben 1699 (peres ügy 401), 2015. évben pedig 1970 (peres ügy 406) volt.

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

Az ítélőtábla büntető ügyszakban eljáró tanácsainak egységes gyakorlata érdekében a kollégiumvezető valamennyi érdemi határozatot, illetőleg a tanácsüléseknél a megváltoztató határozatokat megkapja, azt áttanulmányozza, az esetleges problémákat az adott tanács tagjaival megbeszéli, amennyiben eltérő gyakorlat megléte látszik, akkor bírói tanácskozáson vagy tanácselnöki megbeszélésen a problémákat megvitatjuk.

A kollégiumvezető és a Szegedi Ítéltábla elnöke is tagja az IH Szerkesztőbizottságnak, így az elvi értékű eseti döntések az Ítéltáblai Határozatokban is megjelennek.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően a büntető ügyszakos határozatok anonimizált formában elektronikusan közzétételre kerülnek, a peres ügyekben hozott döntések folyamatosan feltöltésre kerültek a Kúria honlapjára, ezen túlmenően a Szegedi Ítéltábla honlapján a büntető kollégium, illetőleg a bírói tanácskozások szakmai döntései is hozzáférhetők.

A Kúria elnöke által létrehozott joggyakorlat elemző csoport munkájában dr. Mezölaki Erik tanácselnök vett, illetőleg vesz részt, mind a védői jogokkal foglalkozó joggyakorlat elemző csoportnak, mind a szabálysértési eljárással foglalkozónak tagja volt, illetőleg tagja.

Az OBH elnöke által létrehozott új Be. munkacsoportnak a kollégiumvezető a tagja. A munkacsoport igyekszik megjeleníteni a bírakat, a bíróságokat foglalkoztató kérdéseket a kodifikáció előtt, hogy lehetőség szerint ezek az új törvénytervezetbe bekerüljenek.

A joghallgatók szakmai gyakorlatukat többen töltötték a Szegedi Ítéltábla büntető ügyszakában is, e mellett minden évben több joggyakornok ismerkedik a bírósági munkával a Szegedi Ítéltábla büntető ügyszakában is.

A jogi szakvizsgabizottság munkájában cenzorként közreműködik Gyurisné dr. Komlóssy Éva, dr. Mezölaki Erik tanácselnökök és dr. Hegedűs István kollégiumvezető.

1.3.1.2. Polgári kollégium

Az egységes regionális ítélkezési gyakorlat és jogértelmezés elősegítése érdekében Kemenes István kollégiumvezető 2015. évben is kigyűjtötte és elemezte a meghozott másodfokú határozatokat, amelyekből válogatás készült. A *Szegedi Táblabírói Füzetek XXIII. és XXIV.* köteteiben a 2014. január 1-december 31. között meghozott másodfokú határozatokból válogatott gyűjtemény kapott helyet.

A polgári kollégium elvi értékű eseti döntései az év során folyamatosan megjelentek az országos szaklapokban, számos döntés szerepel a Bírói Döntések Tára és az Ítéltáblai Határozatok szakfolyóiratokban. Az ítélőtáblák ítélkezésének jogegységét elősegíteni hivatott Bírói Döntések Tára szerkesztőbizottságában a kollégiumvezető másfél évtizede részt vesz, és közreműködik az Ítéltáblai Határozatok szerkesztésében is.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően a polgári határozatok anonimizált formában, elektronikusan közzétételre kerültek. A peres ügyekben hozott döntések – erre a célra készült nyomtatvány segítségével, fejrészrel ellátva – folyamatosan feltöltésre kerültek a Kúria honlapjára. A Szegedi Ítéltábla honlapján a lényeges szakmai anyagok és válogatott eseti döntések hozzáférhetők.

A Kúria elnökének rendelkezésére, a Kúria mellett az új Polgári Törvénykönyv gyakorlati alkalmazásában felmerülő jogértelmezési kérdések feltárása és megvitatása érdekében – külső szakemberek bevonásával is – szakmai testület alakult. A *szakértői testület* általában havi rendszerességgel tárgyalja a különböző polgári jogi szakmai problémákat. A szakértői testület tagja – a Kúria elnöke felkérésére – Kemenes István kollégiumvezető, aki a 2015. február 9., április 13., június 15., szeptember 14., október 12., november 16. és december 14-i üléseken terjesztette elő különböző kérdésekben a szakmai véleményét.

A Kúria Polgári Kollégiuma mellett évente különböző témakörökben *joggyakorlat elemző csoportok* jönnek létre. A közös tulajdon megszüntetése tárgyában felállított joggyakorlat elemző csoport munkájában 2015. évben Szeghő Katalin tanácselnök vett részt.

A kollégium tagjai 2015. évben a különböző kodifikációs munkákba is bekapcsolódtak, ezzel összefüggésben tudományos igényű szakmai feladatokat láttak el.

Az *IM Polgári perjogi kodifikációs munkabizottságok* munkájában meghívott tagként az év során részt vettek Szeghő Katalin tanácselnök és Kemenes István kollégiumvezető. Szeghő Katalin két munkabizottság – a Képviselő és az Elsőfokú eljárás kérdéseivel foglalkozó –, Kemenes István három munkabizottság – az Alapelvek, a Fellebbezés és a Bírósági hatáskör, illetékesség kérdéseivel foglalkozó – munkabizottság tagjai voltak, az üléseken részt vettek és kodifikációs előkészítő anyagokat készítettek.

Az IM Helyettes Államtitkára felkérésére Kemenes István kollégiumvezető a *Ptk. kodifikációs felülvizsgálatát végző munkabizottság* június 17-én tartott ülésén meghívottként vett részt, és a felvetett kérdések kapcsán a szakmai álláspontját kifejtette.

A szakmai tevékenység része az is, hogy a Szegedi Ítéltáblán gyakorlati idejüket töltő egyetemi hallgatók a polgári tanácsok mellett a szakmai ismereteiket a tanácsok munkájának megismerésével bővíthették. A kollégium több tagja – Szeghő Katalin, Kiss Gabriella, Kemenes István – a *jogi szakvizsgabizottság* munkájában az év során is részt vettek.

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 értekezlet és négy rendkívüli összbírói értekezlet került megtartásra. A kollégiumok az ügyrendjüknek megfelelően tartották meg a kollégiumi üléseiket.

1.3.2.1. Büntető Kollégium

2015. évben a Szegedi Ítéltábla büntető kollégiuma 4 kollégiumi ülést tartott.

2015. január 23.

Napirendi pont:

Kitüntetési javaslatok megbeszélése.

2015. június 5.

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a 2015. április 8-10-i országos kollégiumvezető értekezleten megtárgyalt kérdésekről.

Előadó: Dr. Hegedűs István

2./ A kollégium 2015. évi ügyelosztási rendje módosításának véleményezése.

Előadó: Dr. Hegedűs István

3./ Az előzetes letartóztatás hat hónapos felülvizsgálatát a másodfokú bíróságnak el kell-e végeznie, ha az elsőfokú bíróság a tárgyalás előkészítése során hozott határozatától számított hat hónapon belül nem jogerős ítéletet hoz, így a felülvizsgálatot nem tudja elvégezni [Be. 132. § (1) bekezdés a) pont, b) pont, (2) bekezdés].

Előadó: Dr. Nagy Erzsébet

4./ A Btk. 164. §-ban szabályozott testi sértésnek hány alapesete van, milyen jogszabályi hivatkozások szükségesek, különös tekintettel a Kúria Bfv.I.249/2014/6. számú (a Szegedi Ítéltábla Bf.III.22762013. számú ügyében hozott) határozatára és a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség új indítványozási gyakorlatára.

Előadó: Dr. Mezőlaki Erik

5./ A helyi bíróság és a törvényszék ellen bejelentett kizárási indítvány elbírálása kapcsán a 2015. január elején megtartott megbeszélésen elfogadott álláspontunk ismételt megtárgyalása, tekintettel a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség által megküldött a Legfőbb Ügyészség álláspontját tartalmazó átiratra.

Előadó: Dr. Hegedűs István

6./ A nem ügydöntő határozatot, ha jegyzőkönyvbe foglalják, hogyan kell fellebbezés esetén az iratokat felterjeszteni (kiadmánnyal vagy kivonatos jegyzőkönyvvel).

Előadó: Gyurisné dr. Komlóssy Éva

7./ Egyebek.

a./ A bűnösségi körülményeknek minden esetben kell-e tényállásbeli alapjának lenni.

Előadó: Dr. Halász Edina

b./ Az OBH 2015. OBF. XX. T. 6. 8/6. számú átiratának ismertetése.

Előadó: Dr. Hegedűs István

2015. december 4.

Napirendi pontok:

- 1./ A kollégiumvezető éves beszámolója a kollégiumnak.
- 2./ A kollégium 2016. évi munkatervének megbeszélése, ügyelosztási rendjének véleményezése.
- 3./ Tájékoztatás a 2015. november 18-20-i országos kollégiumvezetői értekezleten megtárgyalt kérdésekről.
- 4./ A határozatszerkesztés kérdései az első- és másodfokú eljárásban.
- 5./ Az első 6 hónapos felülvizsgálatra jogosult bíróság meghatározása, figyelemmel a Kúria határozataira (2015. június 5-i kollégiumi ülésen tárgyalt téma).

Az 1./, 2./, 3./, 5./ napirendi pont előterjesztője dr. Hegedűs István kollégiumvezető, a 4./ napirendi pont előterjesztője Gyurisné dr. Komlóssy Éva tanácselnök és dr. Sárközy Szabolcs kollégiumvezető.

2015. december 11.

Napirendi pont:

Rendkívüli előresorolás véleményezése.

A kollégiumi üléseken túlmenően bírói tanácskozást is tartottunk, melyen az ítélőtáblai bírák vettek részt.

2015. április 2.

Napirendi pontok:

- 1./ Az összbüntetési indítvány elutasítása esetén az elutasító határozatot el kell-e helyezni az alapiratoknál, figyelemmel a Be. 574. § (4a) bekezdésére.

Előadó: Sefta Márta dr.

- 2./ Az előzetes letartóztatás hat hónapos felülvizsgálatát a másodfokú bíróságnak el kell-e végeznie, ha az elsőfokú bíróság a tárgyalás előkészítése során hozott határozatától számított

hat hónapon belül nem jogerős ítéletet hoz, így a felülvizsgálatot nem tudja elvégezni [Be. 132. § (1) bekezdés a) b) pont (2) bekezdés].

Előadó: Dr. Nagy Erzsébet

3./ A 28/2014. (IX.29.) AB határozat tükrében a vádlottat előállító bv. őrt kell-e nyilatkoztatni arról, hogy képfelvétel készítéséhez hozzájárul-e.

Előadó: Dr. Benedek Tibor

A napi munka során felmerült kisebb jelentőségű kérdésekben 6 tanácselnöki értekezletet tartottunk, ahol aktuális kérdéseket beszéltünk meg.

A kollégium tagjai az év során részt vettek a kötelező regionális és helyi képzésekben.

A 2015. április 21-22-23. napján tartott oktatási témák a következők voltak:

"Érzékenyítő képzés"

"Work Shop a hatékony és időszerű ítélkezésről"

"Az Alkotmányvédelmi Hivatal képzése".

A Szegedi Törvényszékkel 2015. május 15-én közös képzésen vettünk részt a szakértői bizonyítás kérdésében.

A 2015 őszére tervezett, a védői jogokkal foglalkozó közös képzést a Szegedi Törvényszéket érintő migráns kérdés megnövekedett munkaterhe miatt elhalasztottuk 2016. április 8-ra.

1.3.2.2. Polgári Kollégium

A Szegedi Ítéltábla Polgári Kollégiuma 2015. évben több *kollégiumi ülést* tartott.

a) Január 6. napján a kollégium véleményezte a táblabírói helyre meghirdetett bírói pályázatot.

b) Január 22. napján a kollégiumi ülés napirendje szerint a kollégium

- elfogadta a kollégiumvezető beszámolóját a polgári kollégium 2014. évi tevékenységéről;
- elfogadta a kollégium 2015. évi munkatervét;
- egyetértett a 2015. évi ügyelosztási terv módosításával;
- véleményezte a polgári ügyszakban dolgozó bírák illetve tisztviselők kitüntetésre történő felterjesztését.

c) Február 24. napján a kollégium a polgári kollégiumvezető tisztség betöltésére benyújtott pályázatot véleményezte.

d) Március 12-én a kollégiumi ülés megtárgyalta és megvitatta a Polgári perrendtartás koncepciójáról készült minisztériumi előterjesztést.

e) Június 12-én a polgári kollégium kibővített „Mányoki Zsolt Emlékülést” tartott. Az elhunyt tanácselnök halálának egy éves évfordulója alkalmával szervezett ünnepi ülés – a megemlékezésen túl – elsősorban csőd- és felszámolási szakmai kérdésekkel foglalkozott.

f) November 26. napján a kitűzött kollégiumi ülésen a kollégium a deviza-alapú hitelezéssel összefüggő, a szerződések érvénytelenségét érintő anyagi jogi és eljárásjogi kérdéseket konzultatív formában vitatta meg. A megállapításokat a kollégiumi ülésről készült emlékeztető tartalmazza.

A kollégiumi ülésen továbbá tájékoztatás hangzott el a Pp. kodifikáció aktuális kérdéseiről, valamint az új Ptk. egyes jogértelmezési kérdéseiről.

Az ülésen a kollégium véleményezte a 2015. december 1. napjától hatályos, 2016. évre szóló ügyelosztási rendjét is.

A kollégium tagjai az év során részt vettek a kötelező *regionális és helyi képzésekben*. A 2015. április 21., 22. és 23. napján tartott oktatási témák a következők voltak: „Érzékenyítő képzés”; „Workshop a hatékony és időszerű ítélkezésről”; „Az Alkotmányvédelmi Hivatal képzése”.

„A szakértői bizonyítás jogalkalmazási kérdései” szakmai képzésre a Szegedi Törvényszékkel közösen május 20-án került sor. „A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdések” a Kecskeméti Törvényszékkel közös képzés keretében került megrendezésre.

1.3.3. A bíróság belső honlapjának működtetése

Az OBH intranetes oldala az ítélőtábla valamennyi gépéről elérhető. Az adatok feltöltése az intranetes felületre folyamatos.

1.3.4. A bíróság külső honlapjának működtetése

A Szegedi Ítélőtábla honlapját a sajtótitkár és 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

Az OBH, az OBT és a belső körözhvényeket a belső hálózaton az informatikai osztály által biztosított meghajtón egy önálló mappában, illetve a levelezőrendszeren keresztül érhetők el.

1.3.6. A sajtószóvivői tevékenység, az ítélőtábla sajtóbeli megjelenése

A Szegedi Ítéltábla 2015-ben – az előző évekhez hasonlóan – kiváló, napi rendszerességgű kapcsolatot ápol az országos és helyi médiumokkal. Minden sajtópartnerünk valamennyi jelentős, a sajtó érdeklődésére számot tartó ügyről, tárgyalásról, eseményről kapott előzetest, majd az ügy lezárása után teljes anyagot. Emellett számos egyéni megkeresés után adtunk tájékoztatást – többek között – az egyes ügyek állásáról, a várható tárgyalási időpontokról, esetenként a régebben lezárt ügyekről. Így összességében több mint 260 sajtóanyagot küldtünk ki e-mailen; emellett számos rádió és televíziós interjú készült az ítéltábla vezetőivel, az ítéltáblára látogató vendégekkel.

Az ítéltáblánk és a sajtó munkatársainak közös munkáját harmonikus, konfliktusoktól mentes napi kapcsolat jellemezte 2015-ban, akárcsak az azt megelőző években. Mind az országos, mind a helyi sajtó – értve ez alatt a Szegedi Ítéltábla illetékességi területéhez tartozó megyéket, vagyis Bács-Kiskunt, Békést, Csongrádot és Jász-Nagykun-Szolnokot – gyorsan, hitelesen, napi rendszerességgel közölt híreket, tudósításokat, emellett több nagyobb terjedelmű riport is megjelent a Szegedi Ítéltábla munkájáról. Vitás ügyünk a sajtóval tavaly nem volt, mint ahogy a korábbi években sem.

A legtöbb híradás a Szegedi Ítéltáblán zajló ítélkezési munkáról szólt, de a táblabíróságon rendezett tanácskozásokról, a bírósági programokról (pl. Nyitott bíróságok program) is közöltek anyagokat, nagy érdeklődés kísérte a különböző rendezvényekhez – így például a Szegedi Királyi Ítéltábla történetéről készült könyv bemutatója – kapcsolódó sajtótájékoztatokat is.

Híreinket leggyakrabban a Magyar Távirati Iroda, Csongrád megye napilapja, a Délmagyarország, a Szegeden működő Rádió 88 adó, a békéscsabai Csaba Rádió, Bács-Kiskun megye napilapja, a Petőfi Népe, a Békés Megyei Hírlap és a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megjelenő Új Néplap tette közzé.

Körzetünkben tovább nőtt az online újságok száma 2015-ben és döntő többségük kéri és rendszeres közli sajtóanyagainkat. Érezhetően egyre több médium veszi igénybe a Szegedi Ítéltábla honlapját, ha tájékozódni akar ügyeinkről. Éppen ezért minden olyan ügyünk felkerült a honlapra, ami sajtóérdeklődésre tarthatott számot. Az ítéltáblánkon tárgyalt legfontosabb ügyekről ma már minden esetben mintegy hetven szerkesztőséghez, és nyolcvannál több újságíróhoz, összesen közel 120 e-mail címre küldjük el a tárgyalások előzetes sajtóanyagát, valamint a tárgyalások lezárásakor az ítéleteket e-mailen. Emellett folyamatos a telefonos és a személyes egyeztetés is.

A tárgyalási előzeteseket és az ítéletekről szóló tudósításokat megküldtük az OBH sajtóosztályának is, a birosag.hu weboldalon szintén rendszeresen megtalálhatóak az anyagaink. Az OBH sajtóosztályával a kapcsolatunk kitűnő, rendszeres tájékoztatjuk a sajtóosztályt a munkánkról.

A társhatóságok, közintézmények sajtószóvivőivel a kapcsolattartás ad hoc jellegű volt. Az ítéltábla sajtószóvivője és sajtótitkára 2015-ben is részt vett a MIA által szervezett szakmai továbbképzéseken.

1.3.7. A „Nyitott bíróság” program tárgyevi főbb eseményei

A Szegedi Ítéltábla sikeresen indította be 2012-ben a „Nyitott Bíróságok” programot, és ez a siker 2015-ben is folytatódott.

	Adatok
A 2015. évben megrendezett összes programok száma (perszimulációk, előadások, börtönlátogatások, tárgyalás-látogatások, stb.):	53
A rendezvényekre látogatott iskolák, intézmények száma:	6
A rendezvényeken részt vett osztályok száma:	25
A rendezvényekre látogatott össz. létszám:	1247
A rendezvényeken részt vett bírók, fogalmazók, titkárok száma:	8

A programban részt vett iskolák száma: 5 középiskola + Szegedi Tudományegyetem

Előadók száma: 7 bíró és 1 titkár

Dr. Harangozó Attila elnök

Dr. Hámori Attila elnökhelyettes

Dr. Mezölaki Erik ítélőtáblai tanácselnök

Dr. Cserhádi Ágota ítélőtáblai bíró

Sefta Márta dr. ítélőtáblai bíró

Dr. Nagy Erzsébet ítélőtáblai bíró

Dr. Halász Edina ítélőtáblai bíró

Dr. Gruber Katalin bírósági titkár

2015. január 22.

Az ítélőtábla elnökhelyettese a Tömörkény István Gimnázium 50 fős tantestületi értekezletén tartott előadást a tanulmányi kirándulások jogi problémáival kapcsolatban.

2015 márciusától 6 hét időtartamban 39 jogi asszisztens töltötte gyakorlati idejét a Szegedi Ítélőtáblán.

2015. március 9.

Az ítélőtábla elnöke és elnökhelyettese a Deák Ferenc Gimnázium 50 fős tantestületi értekezletén vettek részt a fakultatív és a tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatos jogi kérdések kapcsán.

2015. március 17.

A Szegedi Ítéltáblán büntető tárgyalás látogatáson vett részt 25 középiskolás diák a Radnóti Miklós Gimnáziumból, valamint 20 egyetemi hallgató.

2015. március 19.

A Szegedi Ítéltáblán büntető tárgyalás látogatáson, ezt követően az adott büntetőügy megbeszélésén, valamint az épület bemutatásán vett részt 25 joghallgató dr. Mezőlaki Erik tanácselnök vezetésével.

2015. március 26.

A Szegedi Ítéltáblán büntető tárgyaláslátogatáson, valamint az épület bemutatásán vett részt 40 tolmács-szakfordító hallgató dr. Mezőlaki Erik tanácselnök vezetésével.

2015. március 31.

Az Eötvös József Gimnázium 12. C osztálya a Szegedi Fegyház és Börtönben intézettelátogatáson vett részt 29 diákkal és egy felügyelő tanárral.

2015. április 1.

A Szent-Györgyi Albert Agorában tartott komplex program keretén belül az Eötvös József Gimnázium 60 fős tantestülete számára tájékoztatót tartott az ítéltábla elnöke és elnökhelyettese a tanulmányi kirándulások jogi problémáival kapcsolatban.

2015. április 7.

Az Eötvös József Gimnázium 12. B osztálya a Szegedi Fegyház és Börtönben intézettelátogatáson vett részt 18 diákkal és egy felügyelő tanárral.

2015. április 21.

Az Eötvös József Gimnázium 13. A és 12. D osztálya a Szegedi Fegyház és Börtönben intézettelátogatáson vett részt összesen 37 diákkal és két felügyelő tanárral.

2015. május 5.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogi asszisztens képzésén részt vevő 34 hallgatója intézettelátogatáson vett részt a Szegedi Fegyház és Börtönben.

2015. május 26.

A Deák Ferenc Gimnázium 11. G osztálya a Szegedi Fegyház és Börtönben intézetlátogatáson vett részt 26 diákkal és az osztályfőnökükkel.

2015 szeptemberétől 4 hónap időtartamban 6 joghallgató vett részt mentori programban a Szegedi Ítéltáblán. Szeptemberben tájékoztató előadást is tartottak számukra a bíróságok működéséről.

2015. szeptember 22.

Intézetlátogatáson vettek részt a Szegedi Fegyház és Börtönben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogi asszisztens képzésén részt vevő hallgatói, valamint tanulmányi osztályának dolgozói 19 fővel, továbbá a Szegedi Ítéltábláról 10 fő.

2015. szeptember 29.

A Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Tanszéke által szervezett előadáson 30 diák számára előadást tartott az ítéltábla elnöke a bírói hivatásról.

2015. október 27.

Az ítéltábla elnökhelyettese előadást tartott a Szegedi Ítéltáblán a Radnóti Miklós Gimnázium 7. M osztályából 12 középiskolás diáknak az igazságszolgáltatási alapismeretekről. A diákok megtekintették a bíróság épületét is.

2015. november 4.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Diákkonferenciáján az ítéltábla elnöke is tartott előadást a 120 fős hallgatóság számára.

2015. november 11.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Diákkonferenciáján az ítéltábla elnöke is tartott előadást a 60 fős hallgatóság részére.

2015. november 17-20.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karáról 4 nap alatt 15 fős csoportokban összesen 60 joghallgató vett részt a Szegedi Ítéltáblán tárgyaláslátogatáson.

1.3.8.A bíróság által megjelentetett kiadványok, periodikák

-2015-ben is kiadásra került a Táblabíróági Füzetek című polgári jogi jogesetgyűjtemény (XXIII.- XXIV. kötet).

-2015. november 27-én bemutattuk „Dr. Antal Tamás: A Szegedi Királyi Ítéltábla története 1914-1920 között” című kötetét.

1.3.9.A Büntető kollégium szakmai kapcsolatai

A Szegedi Ítéltábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek büntető kollégiumaival tartalmaz szakmai kapcsolat alakult ki. A szoros szakmai együttműködés biztosítja, hogy az ítéltábla büntető kollégiumának a törvénynél fogva tagjai a törvényszékek büntető kollégium vezetői, ezen kívül mindegyik törvényszék területéről egy-egy 6 évre megválasztott törvényszéki bíró. Így az ítéltábla büntető kollégiumának ülésein a törvényszékeken felmerülő szakmai kérdések is megvitatásra kerülnek. Többször az egyes napirendi pontok előadói a törvényszékek kollégium vezetői.

A törvényszékek büntető kollégiumainak ülésén meghívottként a napirendi pontoktól is függően részt vesz az ítéltábla büntető kollégium vezetője, akadályoztatása esetén valamelyik tanácselnöke vagy bírója.

A Kúria Büntető Kollégiumával a szakmai kapcsolattartás kétirányú, az ítéltábla kollégiumvezetője a törvény erejénél fogva tagja a Kúria Büntető Kollégiumának, e mellett szintén a törvény előírásának megfelelően a Kúria kollégiumvezetőjét az ítéltábla kollégiumi üléseire meghívjuk. A kollégiumi üléseinken majdnem minden esetben a Kúria képviselteti is magát. A Kúria mellett felállított joggyakorlat elemző csoport munkájában a fentebb írtak szerint dr. Mezölaki Erik részt vett, illetőleg vesz.

A Magyar Igazságügyi Akadémia szervezésében a büntető kollégiumvezetők országos értekezletére 2015. évben április 8-10, illetve november 18-20 között került sor. Az ott megvitatott anyagi jogi és eljárásjogi kérdésekről a kollégiumvezető összefoglalót készített, amit az ezt követő Szegedi Ítéltáblán tartott kollégiumi ülésen vitattunk meg, és ahol a Szegedi Ítéltábla, illetőleg az illetékességi területen működő törvényszékek gyakorlata nem volt egységes, a kollégium igyekezett állást is foglalni ezen szakmai kérdésekben az egységes gyakorlat kialakítása érdekében.

A társítélőtblákkal 2015. évben a szakmai kapcsolat kevésbé volt intenzív. A kollégiumvezető a társítélőtblák kollégiumi ülésein nem tudott részt venni, illetőleg az ítéltáblák kollégiumvezetői sem voltak jelen a mi kollégiumi üléseinken. Azonban a társítélőtblák büntető kollégiumainak anyagát a kollégiumvezetők egymásnak megküldték, így a társítélőtblák szakmai anyagait fel tudjuk használni, illetőleg a mi szakmai anyagainkat is felhasználják.

1.3.10.A Polgári kollégium szakmai kapcsolatai

A Szegedi Ítéltábla illetékességi területéhez tartozó *törvényszékek polgári kollégiumaival* tartalmaz szakmai együttműködés alakult ki. A szoros szakmai kapcsolatot biztosítja, hogy az ítéltábla polgári kollégiumának a törvénynél fogva tagjai a törvényszékek polgári kollégiumvezetői, ezen kívül mindegyik törvényszék területéről az ítéltábla polgári kollégiumának tagjaként 6 évre megválasztott egy-egy törvényszéki bíró. Az ítéltábla polgári kollégiumi ülésein így – konzultatív formában – a törvényszékeken felmerülő szakmai kérdések megvitathatók.

A törvényszékek polgári kollégiumi ülésein pedig a törvény szerint meghívottként – a témaválasztástól és napirendi pontoktól is függően – részt vesz az ítéltábla kollégiumvezetője, illetve valamelyik tanácselnöke. A törvényszékek szakmai rendezvényein – részben a helyi és regionális képzéshez kapcsolódóan – az ítéltábla polgári bírái különböző előadásokat, tájékoztatásokat és eligazításokat tartottak. A Szolnoki Törvényszék május 29-én tartott kollégiumi ülésén a személyiségi jogi tárgyú perek jogalkalmazási kérdéseiről Szeghő Katalin tanácselnök, a Gyulai Törvényszéken szervezett, az egészségügyi intézmények kártérítési felelősségével kapcsolatos perek jogalkalmazási tapasztalatairól pedig Kiss Gabriella tartottak nagysikerű előadást. Több alkalommal került sor konzultatív megbeszélésekre Kiss Gabriella tanácselnök és Bánfalvi-Bottyán Csilla táblabíró irányításával a civil szervezetek nyilvántartási ügyeiben. A Szegedi Törvényszéken a szakértői bizonyítással összefüggő szakmai értekezlet és képzés keretében Szeghő Katalin tanácselnök és Kemenes István tartottak előadásokat.

A *Kúria Polgári Kollégiumával* a szakmai kapcsolattartás és együttműködés 2015. évben is szoros és gyümölcsöző volt.

A Kúria Polgári Kollégiuma az év során február 2-án kollégiumi ülést tartott, majd július 6-án, *teljes ülésen az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépéséhez kapcsolódóan* a korábban meghozott kollégiumi véleményeket vizsgálta felül. A kollégiumi üléseken a kollégium tagjaként részt vett, illetve az előkészítésében közreműködött Kemenes István kollégiumvezető.

A Kúria Polgári Kollégium Gazdasági Szakága a csőd- és felszámolási ügyeket tárgyaló tanácsok számára november 13-án nagyszabású szakmai konzultációt szervezett, amelyen részt vettek Gaálné Jobbágy Ildikó tanácselnök és Hámori Attila elnökhelyettes.

A Kúria mellett felállított szakértői testület és joggyakorlat elemző csoport munkájában – a fentiek szerint – a kollégium egyes tagjai részt vettek.

A Magyar Igazságügyi Akadémia szervezésében a *civilisztikai kollégiumvezetők országos konzultatív értekezletére* – a Kúria polgári kollégiumvezetője irányításával – 2015. évben február 4-én, május 18-19-én, szeptember 28-án és november 9-10-én került sor. A számos megvitatott anyagi jogi és eljárásjogi kérdés között kiemelt helyen szerepelt a deviza-alapú hitelezésekkel összefüggő, a szerződés érvénytelenségét érintő szabályozás és joggyakorlat, amelynek tárgyában Szeghő Katalin tanácselnök két alkalommal is előadásokat tartott. A kollégiumvezető a konzultatív értekezletek munkájában valamennyi alkalommal részt vett és a Szegedi Ítéltábla Polgári Kollégiumának szakmai álláspontját a vitatott kérdésekben megjelentette.

A *társ-ítélőtáblák* közül 2015. évben a Debreceni Ítéltábla és a Győri Ítéltábla a megalakulásának 10 éves évfordulóját ünnepelte. A Debreceni Ítéltábla ebből az alkalomból

november 13. napján tartott ünnepi ülésén felkérésre előadást tartott Kemenes István kollégiumvezető. A Győri Ítéltábla ünnepi kollégiumi ülését december 11-én tartotta, amelyen a kollégiumvezető szintén részt vett.

1.3.11. Az OBT-vel fennálló kapcsolat

Az ítéltábla elnökhelyettese az Országos Bírói Tanács tagjaként, majd elnökeként 2015-ben közvetlenül és rendszeresen tájékoztatta az ítéltábla vezetését, bírait 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.

1.3.12. Az oktatási intézményekkel fennálló kapcsolatok

A Szegedi Ítéltábla megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Karrier Irodájával, amelynek eredményeként 2015-ben 12 egyetemi hallgató végzett gyakornokként három hónapos szakmai munkát az ítéltáblán. Az eredményeket a 2015 decemberében megtartott megbeszélésen értékelték a résztvevők az egyetem karrier irodáját vezető docens asszony jelenlétében. A gyakornoki program 2016-ban is folytatódik.

Az ítéltábla 2015-ben ismételtén csatlakozott az SZTE Mentori programjához is, mely keretében összesen 12 hallgató vett részt a 4 hónapos képzésben.

1.3.13. Civil szervezetekkel fennálló kapcsolatok

A civil szervezetek közül a Magyar Bírói Egyesülettel áll fenn kiemelkedően jó kapcsolat. A Magyar Bírói Egyesület elnöke 2015-ben is járt az ítéltáblán. A Szegedi Ítéltábla valamennyi bírāja és bírósági titkára tagja az egyesületnek.

A Szegedi Ítéltábla bírói karából dr. Katona Tibor 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 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)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	370 485 000 Ft	367 149 000 Ft	367 149 000 Ft
Nem rendszeres személyi juttatás	26.915.000 Ft	70 383 000 Ft	64 042 000 Ft
Külső személyi juttatás	1 000 000 Ft	1 466 000 Ft	1 466 000 Ft
Személyi juttatások összesen	398 400 000 Ft	438 998 000 Ft	432 657 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	99.400.000 Ft	124 892 000 Ft	119 946 000 Ft
Dologi kiadások	58.000.000 Ft	51 303 000 Ft	50 870 000 Ft
Elvonások és befizetések		204 000 Ft	204 000 Ft
Felhalmozási kiadások	1.000.000 Ft	42 619 000 Ft	23 498 000 Ft
KIADÁSOK	556 800 000 Ft	658 016 000 Ft	627 175 000 Ft
Működési célú támogatások		19 713 000 Ft	19 713 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások		9 617 000 Ft	9 617 000 Ft
Működési bevételek	0 Ft	393 000 Ft	393 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	227 000 Ft	227 000 Ft
Támogatás	556 800 000 Ft	628 066 000 Ft	628 066 000 Ft
Költségvetési maradvány	0 Ft	29 564 000 Ft	29 564 000 Ft
BEVÉTELEK ÉS TÁMOGATÁSOK	556 800 000 Ft	658 016 000 Ft	658 016 000 Ft
MARADVÁNY			30 841 000 Ft

A 2015. évi gazdálkodáshoz összesen a 2014. évi eredeti előirányzattal azonos összegű, 556.800 E Ft állt rendelkezésre a költségvetésünkben. A teljes költségvetésen belül valamennyi kiemelt előirányzatra a bázis év előirányzatával azonos összegű előirányzatot biztosított az irányító szerv.

Fentiekből következően már az elemi költségvetés összeállításakor látható volt, hogy a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok kiadásainál jelentős összegű költségvetési hiánnyal kell számolnunk.

Összességében elmondható, hogy az év közben végrehajtott előirányzat módosításokkal együtt rendelkezésre álló források az éves működésünket biztosították. Az év elején mutatkozó finanszírozási hiányt az irányító szerv által nyújtott póttámogatás kompenzálta az első félévben.

2015. II. félévében a tartósan távollévők miatt keletkezett bérmetakarításnak, illetve a dologi kiadásokra rendelkezésre álló forrásokkal való szigorúan takarékos gazdálkodásnak köszönhetően év végére megtakarításunk is keletkezett, melyet az irányító szerv fejezeti kezelésbe vont.

Ennek köszönhetően is a 2014. évihez képest jelentősen magasabb összegű ruházati költségtérítés kifizetésére volt lehetőségünk, illetve a kiemelkedő munkateljesítmény elismeréseként Elnöki hatáskörben is sor kerülhetett bírák, illetve igazságügyi alkalmazottak jutalmazására.

Fontos azonban megemlíteni - ahogyan azt a 2015. évi költségvetési év tapasztalatai is bizonyították - hogy amennyiben nem körültekintő és pontos terven alapszik az elemi költségvetésünk, mert az irányító szerv által biztosított forrás azt nem teszi lehetővé, akkor a hiány nagyságától függően az év közben komolyabb likviditási problémákat keletkeztet a működésünkben. A likviditás biztosítása, esetleges fizetési problémák elkerülése (akár a munkabérek és azokat terhelő adók, járulékok vonatkozásában is) a költségvetési gazdálkodásunk, a likviditási helyzetünk folyamatos monitoringozását igényli részünkről.

Tekintettel a költségvetésünk nagyságára és az engedélyezett létszám teljes betöltöttségére, illetve az alacsony mértékű fluktuációra, nagyobb költségvetési hiány kigazdálkodására még a legszigorúbb és legtakarékosabb gazdálkodás mellett sincs lehetőségünk.

A 2014. évi maradványból kötelezettséggel terhelt összeg felhasználása 2015. június 30-ig megtörtént.

A 2015. évi előirányzatainkból fel nem használt összeg 30 841 E Ft, melyet teljes egészében kötelezettséggel terheltünk. A fel nem használt, kötelezettséggel terhelt összeg kifizetésére a megkötött szerződések és kötelezettség vállalások alapján 2016. június 30-ig sor fog kerülni.

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

Év közben az előirányzataink különböző jogcímeken összesen 101.216 E Ft-tal emelkedtek.

Kormány hatáskörben 808 E Ft kompenzációs támogatást kaptunk.

Szintén kormány hatáskörben az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 109. § (1) bekezdése szerint a bírósági titkárokat 2015. július 1-jétől megillető – az illetményalap 10 százalékának megfelelő összegű - munkaköri pótlék támogatására 1.492 E Ft előirányzat került átadásra.

Irányító szervi hatáskörben

- A szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról szóló 25/2012. (XII.21.) OBH utasítás szerint benyújtott elszámolás alapján 2014. IV. negyedévtől 2015. III. negyedévig terjedő időszakra vonatkozóan 963 E Ft költségtérítést kaptunk.

- A Szegedi Ítéltábla bírának Fővárosi Ítéltáblára történő kirendelése során 2014. október 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig felmerült, intézményünk által megelőlegezett költségek megtérítésére 3.719 E Ft előirányzat átcsoportosításra került sor.

- A többletbevételeink felhasználásának irányító szerv általi engedélyezése alapján összesen 620 E Ft-tal növekedtek előirányzataink.

- 2015. április 13-án kelt, (ikt.sz: 2015.El.XV.A.29) OBH Gazdálkodási Főosztálynak címzett levelünkben részletesen bemutatásra került, hogy a bázis alapú tervezés a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok kiemelt előirányzatain milyen összegű hiányt keletkeztetett a 2015. évi költségvetésünkben. A költségvetési hiány 2015. június hónap elejére már olyan komoly likviditási problémát okozott volna, hogy veszélybe került volna a munkabérek határidőben történő kifizetése is. A kimutatásunk és az aktuális pénzügyi helyzetünk felülvizsgálata alapján az irányító szervtől 2015. május 20-án kelt levél alapján 29.407 E Ft pótelőirányzatot kaptunk a működőképességünk fenntartásához.

- 2015. június 9-én 19.713 E Ft támogatást kaptunk a 2014. április 4-én aláírt Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program "Szegedi Ítéltábla Szervezetfejlesztése" című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0058 azonosítószámú támogatási szerződés alapján. A program 2014. évben megvalósult, a finanszírozáshoz szükséges forrást 2014. évben az irányító szerv megelőlegezte.

A támogatás beérkezését követően - fentiek miatt - annak irányítószervi hatáskörben történő visszavonására került sor.

- A Szegedi Ítéltáblán 2015. április 21-23. napjain megrendezésre került szakmai képzések kiadásaira 312 E Ft támogatást kaptunk.

- 1 fő bírónak a Szolnoki Törvényszékről a Szegedi Ítéltáblára történő kirendelése kapcsán felmerült utazási költségekre az irányító szerv 44 E Ft támogatást csoportosított át költségvetésünkben a törvényszék részére.

- Külföldi kiküldetés költségtérítésére 71 E Ft került átcsoportosításra.

- Egy fő bírónak az OBH elnökének felkérése alapján központi igazgatási feladatokat látott el 2015. március-május hónapokban. A feladatellátással összefüggésben összesen 376 E Ft támogatást kaptunk, melyből a bíró részére teljesítményhez kötött jutalom került kifizetésre.

- 1 fő bírónak részére, 2015. május hónaptól 2015. november hónapig terjedő időszakra – központi igazgatás működéséhez szükséges feladatok munkacsoportban történő rendszeres teljesítésére tekintettel - járó kiegészítő pótlékra 348 E Ft támogatást kaptunk.

- 2015. október hónapban az OBH elnökének döntése alapján 1 fő bíró és 1 fő igazságügyi alkalmazott visszamenőleges, 2015. január 1-jétől történő soron kívüli előreléptetését végeztük el.

Az előrelépés fedezetére összesen 629 E Ft támogatásban részesültünk.

- Az OBH elnöke 1 fő bírót a tömeges bevándorlással kapcsolatos többletmunkája elismeréseként jutalomban részesített, melynek kifizetéséhez 268 E Ft előirányzatot kaptunk.

-A 2014. évi kötelezettséggel nem terhelt maradványunk 1 E Ft volt, mely elvonásra került.

- A 2016. november hónapban lefolytatott költségvetési tárgyalás alapján a 2015. évi gazdálkodás eredményeként realizált, összesen 10.000 E Ft megtakarítás elvonására került sor.

A megtakarítás döntő részben az év közben tartósan távollévők miatti bérmetakarításból keletkezett, továbbá a költségvetési hiányunk miatt a dologi kiadásaink tekintetében folytatott igen takarékos gazdálkodás eredménye.

- Év végén az irányító szervtől összesen 5.627 E Ft-ot kaptunk jutalmazás céljából. A 2015. évi ruházati költségtérítés kifizetéséhez 17.090 E Ft előirányzat átcsoportosítására került sor.

-Polgárvédelmi álarok karbantartására 433 E Ft-ot kaptunk, mely támogatás a 2015. évi maradvány része. A 2015. évben megkötött szerződés alapján a karbantartási feladatot 2016. I. negyedévében elvégezte a vállalkozó.

- 2015. november hónapban 8.000 E Ft felújítási célú támogatást kaptunk, melynek terhére a beszerzési eljárások lefolytatása alapján négy felújítási projekt vonatkozásában a szerződések év végéig megkötésre kerültek, a kivitelezésre 2016. június 30-ig kerül sor.

- A Szegedi Ítéltábla torony helyiségében 2016. évben a helyi oktatásaink megvalósításához szeretnénk egy oktató termet kialakítani. A beruházás megvalósításához a benyújtott előzetes költségvetésünk alapján az irányító szervtől összesen 9.300 E Ft támogatást kaptunk, melyből 1.916 E Ft került átadásra 2015. év végén irányító szervi hatáskörben. (A fennmaradó 7.384 E Ft-ot felhalmozási célú támogatásként kaptuk meg, előirányzatosítására intézményi hatáskörben került sor.)

Intézményi hatáskörben

- A 2014. évi 29.564 E Ft összegű maradványból kötelezettséggel terhelt 29.563 E Ft felhasználása céljából került sor előirányzat módosításra, illetve a kötelezettséggel nem terhelt 1 E Ft elvonásra került.

- A Jablonszky Ferenc program keretében benyújtott nyertes pályázatunk alapján 2.233 E Ft felhalmozási célú támogatást kaptunk az irányító szervtől, melynek előirányzatosítására intézményi hatáskörben került sor.

- A korábban már említett, 2014. április 4-én aláírt Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program "Szegedi Ítéltábla Szervezetfejlesztése" című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0058 azonosítószámú támogatási szerződés alapján kapott, 19.713 E Ft összegű támogatás előirányzatosítása is intézményi hatáskörben történt.

Szintén intézményi hatáskörben történt meg az oktatóterem kialakításához kapott, 7.384 E Ft összegű, felhalmozási célú támogatás előirányzat képzése.

További, kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításokra év közben több alkalommal sor került az egyes rovatokon felmerülő kiadások előirányzatának biztosítása érdekében.

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok között fentiekben túl elsősorban a Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatban mutatkozó hiány pótlására, részben a személyi juttatásokon keletkezett bérmegetakarítás terhére, részben pedig a dologi kiadások kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló források terhére történt átcsoportosítás.

2015. évben az irányító szervi támogatáson felül egyéb bevételt nem terveztünk. Minimális összegű, összesen 620 E Ft többletbevételt realizáltunk felesleges vagyontárgyak értékesítéséből, megelőző évi szállítói kifizetések jóváírásából, illetve dolgozói térítésekből, kártérítésből adódóan. A felhalmozási bevételünket beruházási célra kértük előirányzatosítani, jellemzően elhasználódott kisértékű tárgyi eszközeink pótlására használtuk fel. A működési bevételünket a bevétel keletkezése szerint felmerülő kiadásainkra fordítottuk.

2.1.2. 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 engedélyezett álláshelyünk 2015. évben 64 fő volt, üres álláshelyünk egész év folyamán nem volt.

A következő táblázat a 2014. és 2015. évben rendszeres személyi juttatásként kifizetett bérelemeket és azokban bekövetkezett változást mutatja be.

	Teljesítés 2014. év	Teljesítés 2015. év	Változás % 2015/2014
Alapilletmény	230 669 000 Ft	237 280 000 Ft	102,87
Távolléti díj	52 019 000 Ft	52 188 000 Ft	100,32
Felmentési átlag	956 000 Ft	1 360 000 Ft	142,26
Nyelvpótlék	479 000 Ft	273 000 Ft	56,99
Beosztási pótlék	29 668 000 Ft	30 108 000 Ft	101,48
Vezetői pótlék	21 588 000 Ft	20 031 000 Ft	92,79
Címpótlék	4 368 000 Ft	4 205 000 Ft	96,27
Munkaköri pótlék	923 000 Ft	2 228 000 Ft	241,39
Egyéb kötelező pótlékok (Iasz. 102.§ (1) szerinti illetménypótlék és kiegészítő pótlék)	8 488 000 Ft	9 222 000 Ft	108,65
Egyéb feltételtől függő pótlék (Iasz. 102.§ (2) szerinti illetménypótlék)	9 177 000 Ft	10 254 000 Ft	111,74
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	358 335 000Ft	367 149 000 Ft	102,46

2015. évben az **alapilletményekre** kifizetett összeg 2,87 %-kal haladta meg a bázis év adatát.

Az alapilletmény és távolléti díjként kifizetett munkabér együttesen még alacsonyabb, csak 2,4 %-os emelkedést mutat. Az alapilletményként kifizetett összegek elsősorban a soros és soron kívüli előrelépéseknek köszönhetően emelkedtek. Emellett nagyságukat befolyásolta a fluktuáció és a tartósan távollévők miatti bérmegettarítások alakulása is.

Felmentési díjat fizettünk 2 fő nyugdíjba vonuló tisztviselőnk részére.

A pótlékok közül a **beosztási pótlék** jogcímen kifizetett összeg 1,48 %-kal növekedett a bázis évhez képest. 2014. július hónaptól 1 fő bírói álláshely 2015. február hónapig üres volt, ezért növekedett a 2015. évi kifizetés.

A **vezetői pótlékként** kifizetett juttatás 7,21 % csökkenést mutat, melynek elsődleges oka, hogy a gazdasági vezető tartós távolléte idejére részére nem került kifizetésre vezetői pótlék. A helyettesítési feladatok ellátásáért a csoportvezető, és a csoportvezetőt helyettesítő tisztviselő részére nem vezetői pótlék, hanem helyettesítési díj került megállapításra.

A **címpótlék** összege is 3,73 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy a címpótlékban részesülők személyében bekövetkezett változás miatt a címpótlék folyósításának időtartama kevesebb lett.

A **munkaköri pótlék** jelentős mértékben, 141,39 %-kal emelkedett a bázis évi kifizetésekhez viszonyítva. Ennek oka, hogy 2015. július elsejétől bővült a munkaköri pótlékban részesülők száma. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 109. § (1) bekezdése alapján a titkár munkakörben dolgozók is 10 % munkaköri pótlékban részesülnek.

Fentiekén túl továbbá év közben egy új bírósági ügyintéző munkakörbe besorolt tisztviselőnk is munkaköri pótlékban részesült 2015. július hónaptól.

A **nyelvpótlék** jogcímen történő kifizetés 43,01 %-kal csökkent a 2014 évihez képest, melynek oka, hogy csökkent a nyelvpótlékban részesülők száma. 1 fő bírónk nyelvpótlékra való jogosultsága 2015. április 1-jétől megszűnt.

Az **egyéb kötelező pótlékokra** fordított kiadás 734 E Ft-tal növekedett. A növekedést az Iasz. 102 § (1) bekezdése alapján juttatásban részesülők számának, és a juttatás időtartamának évközbéli változásai okozták.

Az **egyéb feltételtől függő pótlék** (Iasz. 102. § (2) bek.) összege 1.077 E Ft-tal növekedett. A növekedés forrása az álláshely változásokból keletkező tartós bérmegetakarítás volt.

A következő táblázat az egyes foglalkozási csoportokban a 2015. december 31-i engedélyezett álláshelyeket, az átlagos statisztikai állományi létszámot, a kifizetett rendszeres személyi juttatások összegét és az átlagkereset alakulását mutatja be. A 2015. december 31-én foglalkoztatott 64 fő dolgozó éves átlagkeresete a Szegedi Ítéltáblán 6.036 E Ft volt.

	2015. évi engedélyezett létszám	2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám	2015. évi Rendszeres személyi juttatások összege	Átlagkereset (Ft/fő)
Bírák	21	20,92	208 033 000 Ft	10 169 000 Ft
Bíróági titkárok	5	5,33	25 712 000 Ft	4 849 000 Ft
Felsőfokú tisztviselők	13	12,85	63 472 000 Ft	5 193 000 Ft
Középfokú tisztviselők	16	14,84	49 344 000 Ft	3 358 000 Ft
Írnokok	2	1,58	5 228 000 Ft	3 626 000 Ft
Fizikai alkalmazottak	7	7,04	15 360 000 Ft	2 378 000 Ft
ÖSSZESEN:	64	62,56	367 149 000 Ft	6 036 000 Ft

Az alábbi táblázatban került összefoglalásra a 2015. évben különböző jogcímeken nem rendszeres személyi juttatásként kifizetett összegek.

	Kifizetett összeg 2015. évben	Létszám	Szabályzat /Rendelkezés
Céljuttatás, projektpremium	5 071 000 Ft	27 fő	Egyedi elnöki rendelkezések, OBH rendelkezések
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 831 000 Ft	29 fő	Egyedi elnöki rendelkezések
Jubileumi jutalom	27 915 000 Ft	15 fő	Jogszály
Béren kívüli juttatások	9 270 000 Ft	67 fő	Jogszály
ebből: Erzsébet utalvány	4 579 000 Ft	56 fő	Cafeteria elem
SZÉP Kártya Szálláshely	669 000 Ft	10 fő	Cafeteria elem
SZÉP Kártya Szabadidő	297 000 Ft	7 fő	Cafeteria elem
SZÉP Kártya Vendéglátás	2 541 000 Ft	46 fő	Cafeteria elem
Iskolakezdési utalvány	243 000 Ft	8 fő	Cafeteria elem
Önkéntes egészségpénztári befizetés	111 000 Ft	2 fő	Cafeteria elem
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés	264 000 Ft	6 fő	Cafeteria elem
Helyi bérlet költségtérítés	515 000 Ft	11 fő	Cafeteria elem
Iskola rendszerű képzés	51 000 Ft	1 fő	Egyedi OBHE rendelkezés
Ruházati költségtérítés	11 875 000 Ft	62 fő	OBHE rendelkezésh
Közlekedési költségtérítés	1 043 000 Ft	9 fő	Jogszály

ebből: Helyközi bérlet térítés	839 000 Ft	7 fő	Jogszály
Saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése	204 000 Ft	2 fő	Jogszály, OBH szabályzat
Egyéb költségtérítések	776 000 Ft	67 fő	Jogszály, OBH szabályzat
ebből: Bankszámla költségtérítés	747 000 Ft	67 fő	OBH szabályzat
Szeműveg költségtérítés	50 000 Ft	3 fő	OBH szabályzat
Maradvány Cafeteria keretből	-21 000 Ft	1 fő	OBH szabályzat
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 261 000 Ft	48 fő	OBH szabályzat
ebből: Kompenzáció	616 000 Ft	9 fő	Jogszály
Belföldi napidíj	827 000 Ft	33 fő	Jogszály, OBH szabályzat
Külföldi napidíj	60 000 Ft	1 fő	OBH szabályzat
Betegszabadság	1 193 000 Ft	16 fő	Jogszály
Szabadság pénzbeli megváltása	23 000 Ft	1 fő	Jogszály
Honorárium „belső”	542 000 Ft	4 fő	Jogszály
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	64 042 000 Ft		

Nem rendszeres személyi juttatásra 2015. évben összesen 64.042 E Ft-ot fizettünk ki.

A nem rendszeres személyi juttatások kifizetésének törvényességét részben jogszályok, részben OBH elnöki szabályzatok, és részben elnöki utasítások biztosították.

Az alábbi táblázat a külső személyi juttatásként elszámolt kiadásaink alakulását mutatja be a bázis- és a tárgyévben.

	Eredeti előirányzat 2015. év	Módosított előirányzat 2015. év	Teljesítés 2015.	Teljesítés 2014.	Változás % 2015/2014
Munkavégzésre ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fiz.jutt. összesen	0 Ft	0 Ft	0Ft	25 000 Ft	-
Állományba nem tartozók megbízási díja			-	25 000 Ft	-
Egyéb külső személyi jutt. összesen	1 000 000 Ft	1 466 000 Ft	1 466 000 Ft	2 798 000 Ft	52,39
Felmentett munkv. egyéb jutt.			-	827 000 Ft	-
Reprezentációs kiadások			894 000 Ft	1 476 000 Ft	60,57
Büntető ügyekben fiz. szakértői díj			121 000 Ft	75 000 Ft	161,33
Büntető ügyekben tolmácsolási és fordítói díj			32 000 Ft	-	-
Egyéb tanúdíjak és költségtérítések			19 000 Ft	-	-
Egyéb külső szem. jutt. (szerzői díj)			400 000 Ft	420 000 Ft	95,24
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	1 000 000 Ft	1 466 000 Ft	1 466 000 Ft	2 823 000 Ft	51,93

2015. évben állományba nem tartozó részére megbízási díjat nem fizettünk.

Az egyéb külső juttatások között 2014. évben összesen 2.798 E Ft, 2015. évben pedig 1.466 eFt költséget számoltunk el.

2015. évi kiadások között az alábbi kifizetések szerepelnek:

- A külső személyi juttatások között kerül elszámolásra a reprezentációs kiadások összege, melyre a tárgyévben összesen a különböző rendezvényeinkhez kapcsolódóan 894 E Ft-ot fordítottunk.
- Büntető ügyekben felmerült szakértői és fordítói díjra a külső személyi juttatások között összesen 153 E Ft-ot számoltunk el.
- Tanúdíjként 19 E Ft-ot fizettünk ki.
- Szerzői díjként került kifizetésre egy fő állományon kívüli megbízott részére 400 E Ft, a Szegedi Királyi Ítéltábla története 1914-1921 között című kiadvány megírásáért.

Munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális hozzájárulási adó	-	-	112 240 000 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	2 894 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	2 136 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	-	-	618 000 Ft
Munkáltatót terhelő SZJA	-	-	2 058 000 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	99 400 000 Ft	124 892 000 Ft	119 946 000 Ft

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata év közben 25.492 E Ft-tal, 124.892 E Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló előirányzatból 4.946 E Ft nem került év végéig felhasználásra. A fel nem használt összeget a december hónapban hóközi bérként kifizetett ruházati költségvontást és jutalmat terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a december havi kompenzáció szochója képezi, melyet kötelezettséggel terheltünk, kifizetésére a 2015. december havi adóbevallás alapján 2016. január hónapban sor került.

2014. évben a bázis év számviteli szabályaihoz képest változást jelentett, hogy míg 2013. évben a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltatót terhelő szja összege a dologi kiadások kiemelt előirányzatán került elszámolásra, 2014. évtől ezen kiadási tételek már a Munkáltatót terhelő járulékok kiemelt előirányzatát terhelik. Tekintettel arra, hogy ezen megnövekedett kiadásokra az eredeti költségvetésünkben többlet forrást sem 2014. évben, sem 2015. évben nem kaptunk, ellenben a dologi kiadások kiemelt előirányzatát sem csökkentette az irányító szerv, ezen jogcímenen felmerülő kiadásokra a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítással biztosítottunk fedezetet.

Az előirányzatokat növelte továbbá a cafetéria juttatásokat terhelő eho és szja fedezetéül a személyi juttatások kiemelt előirányzatáról átcsoportosított összeg. A cafetéria bruttó

összegére a fedezet a személyi juttatások kiemelt előirányzatán biztosított, így a nettó összeg feletti rész év közben került átcsoportosításra.

Jelentősebb előirányzat növekedést eredményezett továbbá a költségvetési hiányunk kimutatása alapján az irányító szervtől 2015. május hónapban megkapott, 6.577 E Ft összegű pótelőirányzat.

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

	Eredeti előirányzat 2015. év	Módosított előirányzat 2015. év	Teljesítés 2015.	Teljesítés 2014.	Változás % 2015/2014
Szakmai anyagok	1 400 000 Ft	981 000 Ft	981 000 Ft	1 494 000 Ft	65,7
Gyógyszerbeszerzés			-	7 000 Ft	-
Számítástechn.ag.beszerzés			36 000 Ft	-	-
Szakkönyv beszerzés			389 000 Ft	809 000 Ft	48,1
Egyéb könyv beszerzés			13 000 Ft	-	-
Napilap beszerzés			16 000 Ft	138 000 Ft	11,6
Szakmai folyóirat beszerz.			502 000 Ft	514 000 Ft	97,7
Egyéb információhord. b.			25 000 Ft	26 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok	6 210 000 Ft	6 570 000 Ft	6 570 000 Ft	6 329 000 Ft	103,8
Irodai papír beszerzés			315 000 Ft	670 000 Ft	47,0
Nyomtatványbeszerzés			117 000 Ft	32 000 Ft	365,6
Írószer, egyéb irodaszer b.			419 000 Ft	436 000 Ft	96,1
Sokszor. fa. összef.ag.besz.			59 000 Ft	-	-
Üzemanyag beszerzés			2 727 000 Ft	3 625 000 Ft	75,2
Kenőanyag beszerzés			12 000 Ft	16 000 Ft	75,0
Védőruha beszerzés			7 000 Ft	-	-
Formaruha beszerzés			138 000 Ft	155 000 Ft	89,0
Számítástechnikai ag.besz.			-	97 000 Ft	-
Kommunikációs ag.besz.			-	31 000 Ft	-
Járműanyag beszerzés			324 000 Ft	350 000 Ft	92,6
Fenntart. és karbant.ag.b.			117 000 Ft	96 000 Ft	54,2
Irodai eszközök ag.besz.			-	71 000 Ft	121,9
Tisztítószer ag.besz.			207 000 Ft	327 000 Ft	63,3
Berendezési, felszer.ag.b.			2 026 000 Ft	320 000 Ft	633,1
Egyéb anyagbeszerzés			102 000 Ft	103 000 Ft	99,0
Készletbeszerzés össz.	7 610 000 Ft	7 551 000 Ft	7 551 000 Ft	7 823 000 Ft	96,5
Informatikai szolgáltatás	1 764 000 Ft	2 485 000 Ft	2 485 000 Ft	1 742 000 Ft	142,7
Informat.eszkz.szolg.bérl.			1 509 000 Ft	1 488 000 Ft	101,4
Support díj			30 000 Ft	24 000 Ft	125,0
Informatikai eszköz.karbant.			77 000 Ft	-	-
Adatátviteli c. távközl.díj			247 000 Ft	230 000 Ft	107,4
Számítógépes oktatás			622 000 Ft	-	-
Egyéb kommunik.szolg.	1 630 000 Ft	1 588 000 Ft	1 588 000 Ft	1 572 000 Ft	101,0
Nem adatátv.c.távközl.díj			1 541 000 Ft	1 516 000 Ft	101,6
Kábel tv előfizetési díj			47 000 Ft	56 000 Ft	83,9
Kommunik.szolg.össz.	3 394 000 Ft	4 073 000 Ft	4 073 000 Ft	3 314 000 Ft	122,9
Közütemi díjak	6 460 000 Ft	6 063 000 Ft	6 063 000 Ft	6 576 000 Ft	92,2
Villamosenergia díja			3 111 000 Ft	3 379 000 Ft	92,1
Gázenergia díja			2 654 000 Ft	2 899 000 Ft	91,5
Víz-és csatorna díjak			298 000 Ft	299 000 Ft	99,7
Bérleti és lízing díjak	50 000 Ft	118 000 Ft	118 000 Ft	15 000 Ft	786,7

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 672 000 Ft	4 679 000 Ft	4 338 000 Ft	10 395 000 Ft	41,7
Sokszorosítási eszk.karb.			601 000 Ft	1 052 000 Ft	57,1
Kommunik.eszk.karb.			43 000 Ft	5 000 Ft	860,0
Járművek karbantartása			973 000 Ft	651 000 Ft	149,5
Ingatlan karbantartás			1 969 000 Ft	7 579 000 Ft	26,0
Gép,berend.felsz.karb.			652 000 Ft	1 108 000 Ft	58,8
Egyéb eszközök karb.			100 000 Ft		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 920 000 Ft	8 053 000 Ft	8 053 000 Ft	9 104 000 Ft	331,9
Oktatás, képzés kiadásai			180 000 Ft	730 000 Ft	88,5
Számlázott szell.tev.kiad.			-	4 127 000 Ft	-
Intézeti tolmácsdíj			79 000 Ft	-	-
Szakértői díj			367 000 Ft	8 000 Ft	4587,5
Védői díj			3 436 000 Ft	1 880 000 Ft	182,8
Tolmácsdíj			389 000 Ft	80 000 Ft	486,2
Intézeti szakértői díj			16 000 Ft	102 000 Ft	15,7
Fordítói díj			3 586 000 Ft	2 177 000 Ft	164,7
Egyéb szolgáltatások	11 631 000 Ft	11 274 000 Ft	11 274 000 Ft	11 497 000 Ft	98,1
Biztosítási szolg.díjak			694 000 Ft	1 158 000 Ft	59,9
Bankköltség			804 000 Ft	721 000 Ft	111,5
Szállítási szolgáltatás			17 000 Ft	18 000 Ft	94,4
Postaköltség			3 052 000 Ft	2 737 000 Ft	111,5
Egyéb postai szolg.			-	16 000 Ft	-
Szemétszáll.kéményseprés			328 000 Ft	276 000 Ft	118,8
Takarítás,rovarirt.mosítás			3 764 000 Ft	4 401 000 Ft	85,5
Egészségügyi szolgáltatás			360 000 Ft	360 000 Ft	100,0
Egyéb szolgálat. (vegyes)			2 255 000 Ft	1 810 000 Ft	124,6
Szolgáltatási kiadások	34 733 000 Ft	30 187 000 Ft	29 846 000 Ft	37 587 000 Ft	79,4
Belföldi kiküldetés			68 000 Ft	55 000 Ft	123,6
Külföldi kiküldetés			-	170 000 Ft	-
Kiküldetések kiadásai	300 000 Ft	68 000 Ft	68 000 Ft	225 000 Ft	30,2
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 211 000 Ft	8 098 000 Ft	8 006 000 Ft	10 591 000 Ft	75,6
Egyéb dologi kiadások	1 752 000 Ft	1 326 000 Ft	1 326 000 Ft	1 701 000 Ft	80,0
Cégautó adó			660 000 Ft	704 000 Ft	93,8
Egyéb helyi adó			-	2 000 Ft	-
Gépjármű kiadásai			371 000 Ft	-	-
Egyéb díjak,befizet.kiad.			174 000 Ft	415 000 Ft	41,9
Temetési kiadások			-	269 000 Ft	-
Tanfolyami díjak			110 000 Ft	231 000 Ft	47,6
Egyéb különféle dologi k.			11 000 Ft	80 000 Ft	13,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 963 000 Ft	9 424 000 Ft	9 332 000 Ft	12 292 000 Ft	75,9
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 000 000 Ft	51 303 000 Ft	50 870 000 Ft	61 241 000 Ft	83,1

A dologi kiadásokra eredeti előirányzatként biztosított 58.000 E Ft év közben 51.303 E Ft-ra csökkent az átcsoportosításoknak köszönhetően. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból év végéig 50.870 E Ft-ot használtunk fel, a maradványt teljes összegben kötelezettséggel terheltük.

Dologi kiadásaink jogcímenként a bázis évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

A szakmai anyagok kiadása 2015. évben összesen 981 E Ft volt, a bázis évi kiadáshoz képest ez igen jelentős nagyságú, 34,3 %-os megtakarítást jelent. A kiadás csoporton belül a szakkönyvek beszerzésére fordított összeg csökkent igen jelentős mértékben, több mint 50 %-kal. A napilapok beszerzésére fordított kiadásaink is minimálisra csökkentek, mivel 2015. év közben mindhárom napilapunk előfizetését felmondtuk.

Az üzemeltetési anyagok kiadásai 2014. évben 6.329 E Ft összegben merültek fel, 2015. évben ezen kiadás csoportra 6.570 E Ft-ot költöttünk.

Ezen kiadások közé a következő jogcímek tartoznak:

- Irodai papír beszerzésére lényegesen kevesebbet költöttünk, mint 2014. évben, 53 %-kal csökkent az e jogcímen kifizetett kiadásunk.
- A nyomtatvány beszerzésre fordított kiadásaink viszont jelentős mértékben emelkedtek, 85 eFt-tal költöttünk többet, mint a bázis évben. Tértivevények beszerzése, illetve az irodákra iratborítók vásárlása miatt merült fel több kiadás.
- Írószer, egyéb irodaszer beszerzésre fordított kiadásainkat a 2014. évben bevezetett új irodaszer igénylési és beszerzési gyakorlatnak köszönhetően sikerült közel a 2014. évi kiadás szintjén tartani. 2015. évben 17 E Ft-tal költöttünk kevesebbet, mint a bázis évben.
- Sokszorosítási feladattal összefüggő anyagok (tonerek) beszerzésére 59 E Ft-ot költöttünk a tárgyévben. A bázis évben ezen kiadás az irodai eszközök anyagbeszerzése soron került könyvelésre, mely 71 E Ft-ban valósult meg.
- Üzemanyag beszerzésre fordított kiadásaink igen jelentős összegű csökkenést mutatnak. Míg 2014. évben 3.625 E Ft-ot költöttünk üzemanyag vásárlásra, 2015. évben csak 2.727 E Ft-ot. 2015. évben a 2014. évhez hasonlóan 3 db hivatali személygépjárművünk fenntartásáról és üzemeltetéséről gondoskodtunk. Mint ezen kiadási jogcím esetében is látható, egyes kiadási jogcímek esetében nagyon nehéz megbecsülni a várható éves kiadás összegét. Míg 2014. éven a hivatali autók összesen 119.430 kilométert futottak, ez 2015. évben már csak 117.083 kilométer volt. Az üzemanyag árak változása is jelentősen befolyásolja a kiadás alakulását.
- A kenőanyag beszerzésre fordított kiadás 4 E Ft-tal csökkent a 2014. évhez képest.
- Védőruha beszerzésére 7 E Ft-ot költöttünk a tárgyévben a hivatali gépjárművezetők részére történő vásárlás miatt.
- Formaruha beszerzésre 2014. évben 155 E Ft-ot, 2015. évben pedig 138 E Ft-ot költöttünk. 2015. évben a portaszolgálatot ellátó új dolgozónk részére vásároltunk új formaruhát, valamint két portásunk részére pótoltuk az elhasználódott formaruhákat.
- Számítástechnikai anyag beszerzésre 61 E Ft-tal költöttünk kevesebbet, mint 2014. évben. (Megjegyzendő, hogy míg 2014. évben a számítástechnikai anyagok beszerzése üzemeltetési anyagbeszerzésként került könyvelésre, addig azt 2015. évben a szakmai anyagbeszerzések között tartottuk nyilván.)
- Kommunikációs anyag beszerzésünk 2015. évben nem volt.

- Jármű anyag beszerzésre fordított kiadásunk közel a 2014. évi szinten alakult. 2014-ben 350 E Ft-ot, 2015-ben pedig 324 E Ft-ot költöttünk ezen jogcímen. A jelentősebb összegű kiadást egy gépjárműnkre gumiköpenyek vásárlása okozta.

- Fenntartási és karbantartási anyagok beszerzésére szintén a 2014. évihez hasonló összeget fordítottunk, 21 E Ft-tal haladtuk meg a bázis év kiadását.

- Tisztítószeres anyagbeszerzésére 120 E Ft-tal költöttünk kevesebbet, mint 2014. évben. A jelentős megtakarítást a kéztörölők beszerzése tekintetében sikerült realizálnunk, a piackutatás eredményeként a korábbi beszerzéshez képest egy lényegesen olcsóbb beszerzés realizálásával.

- Berendezési, felszerelési anyagbeszerzésünk lényegesen magasabb volt a bázis évhez képest, mivel 2015. évben a 2014. évi maradvány terhére 1.882 E Ft összegben függönyanyagot vásároltunk. A függönyök varratásával az épület valamennyi helyiségében sikerült lecserélni a már igen elhasználódott függönyeinket.

- Az egyéb anyagok beszerzése 1 E Ft-tal maradt alul a bázis évi kiadáshoz képest.

Informatikai szolgáltatás igénybevételére 2014. évben összesen 1.742 E Ft-ot, 2015. évben pedig 2.485 E Ft-ot költöttünk. 2014. év elején 3 új fénymásológép használatára kötött bérleti szerződés alapján 2014. évben 1.488 E Ft, 2015. évben pedig 1.509 E Ft bérleti díjat fizettünk ki. A GIRO rendszer használatával kapcsolatos support díj 6 E Ft-tal emelkedett. Internet szolgáltatásra 2015. évben az áremelkedés miatt minimális összeggel, 17 E Ft-tal fordítottunk többet, mint a bázis évben. A rovaton mutató kiadás jelentős növekedésének oka, hogy 2015. évben indítottuk saját dolgozóink részére az ECDL oktatást. Az oktatóval kötött megbízási szerződés alapján kifizetett díjra és a vizsgaközpontoknak kifizetett vizsgadíjakra összesen 622 E Ft-ot fordítottunk.

Egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadásaink 16 E Ft-tal emelkedtek a bázis év adatához képest. Telefon szolgáltatásokra nem jelentős összeggel, 25 E Ft-tal többet, ellenben a kábel TV szolgáltatás igénybevételére 2014. év közben új csomag választása miatt 9 E Ft-tal kevesebbet költöttünk.

Közüzem kiadásaink is kedvezően alakultak, összességében 513 E Ft-os csökkenést mutatnak 2014. évhez képest. A gáz és a villamos energia kiadásaink egyaránt jelentősebb összeggel csökkentek, köszönhetően részben az idén is igen enyhe télnek, illetve a nyár folyamán is a klíma használatát próbáltuk minimálisra szorítani. A költségvetési év közben félévkor lejáró szerződésnél új ajánlatokat kértünk, mely alapján az előző évhez képest kedvezőbb áron sikerült megkötnünk az új évre szóló közüzemi szerződéseinket. A víz- és csatornadíjunk nem jelentős összeggel, 1 E Ft-tal maradt alul a bázis évi kiadáshoz képest.

Bérleti díjakra 2014. évben 15 E Ft-ot, 2015. évben pedig 118 E Ft-ot fizettünk. A könyvbemutatónk rendezvényére az Egyetemről béreltünk helyiséget, melyre 60 E Ft bérleti díjat fizettünk ki. Kosaras emelőgépet béreltünk az üveg felületű lépcsőházunk külső takarításához, valamint az egyik személygépkocsink meghibásodása miatt a javítás időtartama alatt kellett a cseregépkocsi után bérleti díjat fizetnünk.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra összességében 2014. évben 10.395 E Ft-ot, 2015. évben pedig 4.338 E Ft-ot fordítottunk.

- A sokszorosítási eszközök karbantartására fordított kiadásaink jelentősebb összeggel, 451 E Ft-tal csökkentek a tárgyévben, melynek oka elsősorban, hogy 2014. II. negyedévtől felmondásra került a Konica Minoltával fennálló, fénymásológépek karbantartásáról szóló átalánydíjas szerződés. A szolgáltatást felváltotta az informatikai szolgáltatások között elszámolt új fénymásológépek használatáért fizetett bérleti díj. 2014. évben még 342 E Ft-ot fizettünk ki a Konica Minoltának, mely kiadás már 2015. évben nem jelentkezett.

- Kommunikációs eszközök karbantartására a tárgyévben 43 E Ft-ot fordítottunk 2 db telefon készülék javítása miatt.

- Járművek karbantartására sajnos 322 E Ft-tal kellett többet költenünk, mint előző évben. Ezen jogcímen igen jelentős összegű, 973 E Ft volt a kiadásunk. A három gépjárműnek a bázis évhez képest, a futott kilométerek miatt magasabb volt a szervíz kiadásai is, mint előző évben, de az egyik gépjárművünk november hónapban történt meghibásodása miatt 428 E Ft-ot fizettünk ki javítási költségként. A gépjármű életkora miatt a garanciális javításra már nem volt lehetőség. Tekintettel arra, hogy ezen gépjárművünkre már igen jelentős összeget kellett fordítanunk a beszerzése óta, és 2016. év végére a futott kilométer eléri kb. a 200.000 km-t, ezért az irányító szervtől kérni fogjuk a gépjármű cseréjét.

- Ingatlan karbantartásra 2014. évben 7.579 E Ft-ot, 2015. évben pedig 1.969 E Ft-ot fordítottunk. A jelentős eltérés oka, hogy 2014. évben a 2013. évi maradvány terhére 3.044 E Ft-ot fordítottunk a lépcsőházunk, irodáink és egyéb helyiségeink festésére. A 2014. évi költségvetésünk terhére további 3.000 E Ft-ot fordítottunk e feladatra, melynek eredményeképpen valamennyi helyiség beltéri tisztasági festését elvégeztük. 2015. évben a folyamatos karbantartási szerződések alapján felmerülő kiadásokon felül jelentősebb összeget (573 E Ft-ot) fordítottunk irodahelyiségek parkettájának csiszolására és lakkozására. Terveink szerint a következő években is szeretnénk a nyári hónapokban folytatni a parketták karbantartását, így kb. 4-5 év alatt valamennyi iroda helyiségünk, illetve tárgyalótermünk burkolatát felújítanánk. További rendkívüli kiadást jelentett a tető beázások miatt szükségessé váló bádigos munkákra fordított 110 E Ft összegű kiadás. Fentiekén kívül kevésbé jelentős összegű kiadásokat eszközöltünk a klíma rendszerünk, valamint a gázkazán és fűtőtestek karbantartására, javítására, villanszerelési munkákra, üvegajtók padlócsukóinak beállítására, cseréjére. Néhány szükséges helyen a beltéri, illetve kültéri fa ajtók és kapu festését végeztettük el.

- Gépek, berendezések, felszerelések karbantartására 2015. évben 456 E Ft-tal költöttünk kevesebbet, mint 2014. évben. 2014. októberétől felmondtuk a Nádasi Irodatechnikával fennálló szerződésünket, mivel a diktafonok cseréje miatt az állandó szerződéses szolgáltatás fenntartása okafogyottá vált. A szerződés megszüntetésének hatása 2015-ben már jelentősebben érezhető volt. 2015. évben nagyobb összeget költöttünk a vagyonvédelmi rendszerünk javítására is (120 E Ft-ot), melynek részleges felújítását tervezzük megvalósítani a 2015. évi maradvány terhére irányítószervi támogatásból.

Emellett kisebb összegű javításokat végeztettünk elektromos kisgépeken, órákon, bútorokon.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2014. évben 9.104 E Ft-ot, 2015. évben pedig 8.053 E Ft-ot fordítottunk.

- Oktatás, képzés kiadásaira lényegesen kevesebbet fordítottunk, mint a bázis évben, mivel 2015-ben már csak a 2014. évről áthúzódó képzéseket fizettük dolgozóink részére e rovaton.

Ezt követően már csak a cafetéria keret terhére volt lehetőség iskoláztatási támogatás igénybevétele.

- Számlázott szellemi tevékenység jogcímen 2014. évben 4.127 E Ft eseti kiadásunk merült fel az ÁROP pályázat megvalósításában közreműködő cégnek kifizetett díj miatt. Ezen jogcímen 2015-ben nem történt kifizetés.

- A szakértői, védői, fordítói és tolmács díjakra fordított kiadások igen jelentős mértékben megnövekedtek a tárgyévben, melynek részben az ügyszámok növekedése, az ügyek jellegének változása, részben pedig a Fővárosi Ítéltáblára történő kirendelésekkel kapcsolatos díjak megelőlegezése az oka.

Fenti jogcímenen történt kifizetés a 2014. évi 4.247 E Ft-ról 2015. évre 7.873 E Ft-ra növekedett, vagyis majdnem megduplázódott a kiadás. Ezen költségekből 2014. évben 2.016 E Ft, 2015. évben pedig 1.562 E Ft térült meg a Fővárosi Ítéltáblához kötődő ügyek miatt megelőlegezett és az irányító szerv által utólag átcsoportosított előirányzatoknak köszönhetően.

Egyéb szolgáltatásokra a két évben közel azonos nagyságrendben költöttünk. 2014. évben 11.497 E Ft, 2015. évben 11.274 E Ft kiadás merült fel.

- Biztosítási szolgáltatási díjakra 2014. évben 1.158 E Ft-ot költöttünk, mely az épületbiztosítás és három személygépjárművünk kötelező és CASCO biztosítását foglalta magában. 2015. évben ezen soron már csak az épületbiztosítás került könyvelésre. Az épületbiztosítási szerződésünket a hűségartam 2015. január 31-i lejártá után biztosítási alkusz közreműködésével felülvizsgáltuk és ajánlatok bekérése mellett újra kötöttük. Az új szerződés eredményeként a bázis évhez viszonyítva 202 E Ft-tal csökkent az éves biztosítás díja.

- A bankköltségek nem túl jelentős mértékben, 83 E Ft-tal emelkedtek a tárgyévben. Az emelkedés elsősorban a megnövekedett pénzforgalom következménye.

- Szállítási szolgáltatás kiadásaira gyakorlatilag a bázis szinten történt kifizetés, 17 E Ft volt a kiadás.

- A postaköltségek sajnos a tárgyévben tovább emelkedtek, 315 E Ft-tal haladták meg a 2014 évi kiadásokat. A költségek emelkedése leginkább a megnövekedett ügyeknek és a kirendelések kapcsán felmerülő többlet kiadásoknak köszönhetőek. Igyekszünk e kiadásokat is csökkenteni, ha megoldható. Az OBH-ba, vagy a MIA-ra küldendő leveleink jelentős részét az egyébként budapesti kiküldetésben résztvevő gépjárművezetőnkkel továbbítjuk.

- Szemétszállítás és kéményseprés szolgáltatásokra 52 E Ft-tal többet fordítottunk, mint a bázis évben. A növekedés oka, hogy minimális mértékben emelkedett a kéményseprés díja, továbbá rendkívüli kiadásként merült fel 50 E Ft összegben a lejárt szavatosságú veszélyes hulladéknak minősülő tisztítószerek elszállíttatása.

- Takarítás, rovarirtás, mosatás kiadásaira 2014. évben 4.401 E Ft-ot, 2015. évben pedig 3.764 E Ft-ot költöttünk. A takarítási feladatokat az Ítéltáblán vállalkozó végzi, a díjak a bázis évhez képest nem változtak. A kiadások csökkenésének oka, hogy 2014. évben a 2013. évi maradvány terhére végeztettük el a szőnyegek és függöny drapériák tisztíttatását, mely akkor rendkívüli kiadásként merült fel. Mindkét évben a talárok is tisztíttattuk, illetve javíttattuk.

- Az egészségügyi szolgáltatásra fordított kiadásunk nem emelkedett. A foglalkozás-egészségügyi ellátást végző orvossal kötött szerződés díja nem változott.

- Egyéb (vegyes) szolgáltatásokra 2014. évben 1.810 E Ft-ot, 2015. évben pedig 2.255 E Ft-ot fizettünk ki. Ezen kiadási jogcímen jelentősebb összegű eseti kiadásként merült fel a SZÍT történeti kiadvány könyvkötésére, a nyomtatási, szerkesztési feladatra kifizetett 777 E Ft összegű szolgáltatási díj. Továbbá itt került elszámolásra a 2014. évi maradvány terhére, illetve 2015. évi forrásból kifizetett függöny varratás díja, összesen 363 E Ft összegben.

Belföldi kiküldetések kiadásaira 2015. évben 68 E Ft-ot költöttünk. Külföldi kiküldetési kiadás nem merült fel.

A működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadásaira 2.585 E Ft-tal fordítottunk kevesebbet, mint a bázis évben. A kiadás változása az összességében is megmutatkozó, adóalapot képező kiadások csökkenésének köszönhető.

Az egyéb dologi kiadások jogcímen 2014. évben 1.701 E Ft-ot, 2015. évben pedig 1.326 E Ft-ot számoltunk el.

- Cégauto adóra 44 E Ft-tal fordítottunk kevesebb összeget, mint a bázis évben. Egyéb helyi adóra 2015. évben nem történt kifizetés.

- Gépjármű kiadásai soron számoljuk el 2015. évtől kezdődően a hivatali gépjárműveink kötelező felelősségbiztosítását és a CASCO biztosítás díját, továbbá az autópálya matricák, helyi és vidéki parkolójegyek beszerzésére fordított kiadásokat. Ezen kiadásokra a tárgyévben 371 E Ft-ot fordítottunk. Megjegyzendő, hogy 2014. évben a gépjárművek biztosítási díját még nem itt, hanem az egyéb szolgáltatások között biztosítási szolgáltatási díjként könyveltük. A pályamatricák és parkolójegyek kiadásai pedig az egyéb díjak, befizetések között szerepeltek.

- Egyéb díjak, befizetések között számoljuk el 2015. évtől a cafetéria rendszer keretében beszerzett különböző utalványok kezelési költségét valamint az üzemanyag kártyadíját, vagy más eseti díjakat. Mindezen kiadásokra 2015. évben 174 E Ft-ot költöttünk.

- Tanfolyami díjakra 2014. évben 231 E Ft-ot, 2015. évben 110 E Ft-ot fizettünk. A kötelező mérlegképes továbbképzések kiadásai mellett 2015. évben a csomagvizsgáló berendezésünket kezelő kollégáinknak kellett részt venni sugárvédelmi oktatáson, melynek kiadása jelenik meg e soron.

2014. évben a számviteli kormányrendelet változása miatt lényegesen nagyobb igény volt a továbbképzéseken való részvételre, több alkalommal vásároltunk szakmai továbbképzéseken történő részvételre szóló bérletet.

- Egyéb különféle dologi kiadások között számoljuk el a házipénztár és a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó adók, járulékok kerekítési különbözetét, továbbá bírság miatti kiadásainkat. 2015. évben 11 E Ft, 2014. évben pedig 80 E Ft volt e soron a kiadásunk.

Takarékossági intézkedések

Szakmai anyagok beszerzésénél igyekeztünk a lehetséges rendelésekhez kapcsolódó kedvezményeket kihasználni, továbbá 2015. év közben lemondtuk a napilap előfizetéseinket.

Irodai papírra, illetve tisztítószerre (kéztörölőpapírra) lényegesen kevesebbet költöttünk, mint a bázis évben, mert a piackutatás eredményeként megfelelő minőségű, de lényegesen olcsóbb termékeket sikerült vásárolnunk.

A biztosítási díjaink évfordulóján minden esetben alkusz közreműködésével választjuk ki a szolgáltatásban és biztosítási összegben is legkedvezőbb ajánlatot nyújtó biztosítót. Az épület biztosításunk újra kötésével 202 E Ft megtakarításunk keletkezett.

Közüzemi kiadásainkat közel 500 E Ft-tal sikerült csökkentenünk a bázis évhez képest, mely jelentős részben annak köszönhető, hogy a szerződések félévi fordulójakor új ajánlatokat szereztünk be, és lényegesen kedvezőbb feltételek mellett sikerült szerződést kötnünk az új időszakra.

2015. II. félévében felmondtuk két telefonszolgáltatóval fennálló szerződéseinket is, melynek hatása jelentősebb mértékben majd 2016. évben lesz érezhető.

Nagyobb volumenű (mint pl. irodaszer) beszerzéseink esetében körültekintően, legalább három árajánlat beszerzése mellett választjuk ki a legkedvezőbb ajánlatot.

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződéseink esetében 2015. évre a szerződések döntő többségénél díjemelésre nem került sor.

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

	Eredeti előirányzat 2015. év	Módosított előirányzat 2015. év	Teljesítés 2015. év
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	572 000 Ft	572 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	25 003 000 Ft	15 862 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	942 000 Ft	942 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	979 000 Ft	979 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	7 371 000 Ft	4 903 000 Ft
Ingatlanok felújítása	1 000 000 Ft	2 480 000 Ft	240 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	3 675 000 Ft	
Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	0 Ft	1 597 000 Ft	
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000 Ft	42 619 000 Ft	23 498 000 Ft

2015. évben a felhalmozási kiadásainkra eredetileg 1.000 E Ft állt rendelkezésünkre. Év közben ezen előirányzat részben a 2014. évi maradvány felhasználásának, részben az irányító szervtől kapott támogatásnak köszönhetően, valamint a realizált felhalmozási többletbevételeink felhasználásának engedélyezésével 42.619 E Ft-ra növekedett.

A módosított előirányzathoz felhasználásra csak 23.498 E Ft összegben került sor, a fennmaradó összeget kötelezettséggel terheltük.

2015. évben az **immateriális javak** értéke 11 db Microsoft Office szoftver beszerzése által növekedett.

Az ingatlanok értéke összesen 15.862 E Ft-tal növekedett az alábbi beruházások következtében:

A 2014. évi maradvány terhére valósult meg 2015. I. félévben a garázskapuk áthelyezése, valamint az üveglépcsőházunk hűtő-fűtő rendszerének kialakítása összesen 13.152 E Ft értékben.

A Jablonszky Ferenc programon nyert támogatásból a 3. emeleten egy kisebb szoba és egy raktárhelyiség összenyitásával és átalakításával sikerült 10-12 fő befogadására alkalmas joghallgatói szobát kialakítanunk és berendeznünk.

Továbbá az addig két helyiségben elhelyezett szervereket áttelepítettük egy helyiségbe, mellyel jelentős energiaköltséget takarítunk meg. A felszabadított szoba részlegesen összenyitásra került az informatikus kollégák irodájával, mellyel nagyon hasznos átmeneti raktárhelyiséget sikerült kialakítanunk.

A Jablonszky Ferenc program keretében összesen nettó 1.602 E Ft támogatást használtunk fel.

Az áthelyezett szerver szobába egy split klímát szereztünk és üzemeltettünk be, a beruházás értéke 245 E Ft volt.

Egy lépcsőforduló alatti kisebb raktárhelyiség átalakításával egy mindenki számára könnyebben megközelíthető fénymásoló helyet alakítottunk ki. Az átalakítás költsége 63 E Ft volt.

A 2015. évi maradvány terhére tervezzük megvalósítani a saroktoronyban egy oktatóterem kialakítását. Építési engedély köteles beruházás lévén a tervezési díjra 2015. évben 800 E Ft-ot már kifizettünk. Az előirányzat maradvány terhére valósul meg 2016. I. félév végéig a beruházás.

Informatikai eszközök beszerzésére összesen 942 E Ft-ot fordítottunk. 2014. évi maradvány terhére 6 db számítógépet vásároltunk. A 2015. évi forrásból 1 db szkennert, 1 db switchet, 6 db lámpedált és 1db notebookot szereztünk be.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 979 E Ft-ot költöttünk.

A 2014. évi maradványból az elnöki irodába szőnyeget vásároltunk.

Egy földszinti helyiségünkben irattárat alakítottunk ki, ahová irattartó polcrendszert készítettünk.

Több berendezési, felszerelési tárgyat is vásároltunk kisebb értékben, mint nyomtatótartó komód, iratmegsemmisítő gép, fogas, kávéfőző, bútorszéf, létra, magasnyomású autómosó gép.

Az udvarra a dohányzók részére egy fedett pavilont vásároltunk.

Beszerzésre került még 1 db telefonkészülék és 1 db GPS készülék.

A vagyonvédelmi rendszerünk áthelyezésével, illetve bővítésével kapcsolatban összesen 349 E Ft kiadásunk merült fel. Ebből 156 E Ft-ot a Jablonszky Ferenc program fedezett.

A felújításra rendelkezésre álló 7.752 E Ft előirányzatból 2015. évben csak 240 E Ft-ot költöttünk el az új villámvédelmi rendszerünk tervezési díjára.

A maradvány terhére fog megvalósulni 2016. I. félévében a villámvédelmi rendszer, a vagyonvédelmi rendszer (beléptető, és riasztó rendszer) és a fűtési rendszerünk felújítása, valamint az épület udvari homlokzatának részleges felújítása.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Működési, illetve felhalmozási bevételt eredeti előirányzataink között 2015. évre nem terveztünk.

Működési bevételek

	Eredeti előirányzat 2015. év	Teljesítés 2015. év
Működési célú támogatások	0 Ft	19 713 000 Ft
Elhasználódott, felesleges készlet értékes.	0 Ft	89 000 Ft
Alkalmazottak térítési díj bevétele	0 Ft	9 000 Ft
Foglalkoztatott kártérítése	0 Ft	84 000 Ft
Tárgyvet megelőző évi szállítói jóváírás	0 Ft	172 000 Ft
Egyéb bevételek		38 000 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	20 105 000 Ft

Működési célú támogatásként 19.713 E Ft-ot kaptunk a 2014. évben aláírt és megvalósult ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0058 azonosítószámú támogatási szerződés alapján.

Felesleges, illetve elhasználódott készleteink (függöny, klímaberendezés, gurulós állvány) értékesítéséből 89 E Ft bevételünk keletkezett.

Mobiltelefon engedélyezett keret túllépését kiszámláztuk dolgozóink részére, mely befizetésből 9 E Ft bevételünk származott.

Az egyik gépjárművünk töréskárának önrészét megtérítettük a gépjárművezetővel, ebből 84 E Ft volt a bevétel.

Tárgyvet megelőző időszakra vonatkozó szállítói számla jóváírásnak köszönhetően 172 E Ft bevételünk realizálódott.

Az OTP Széchenyi Pihenőkártya határidőn belül fel nem használt részét a szolgáltató visszautalta intézményünk részére 33 E Ft összegben. A házipénztár és a munkabérek terhelő adók, járulékok kerekítési különbözetei miatt összesen 5 E Ft bevételünk keletkezett.

Költségvetési támogatás

	Eredeti előirányzat 2015. év	Módosított előirányzat 2015. év	Teljesítés 2015. év
Irányítószervi támogatás	556 800 000 Ft	598 502 000 Ft	598 502 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	556 800 000 Ft	598 502 000 Ft	598 502 000 Ft

Az irányító szerv által biztosított költségvetési támogatás eredeti előirányzata 556.800 E Ft volt, mely a költségvetési év folyamán 41.702 E Ft-tal növekedett különböző jogcímek kapcsán.

Felhalmozási bevételek

	Eredeti előirányzat 2015. év	Módosított előirányzat 2015. év	Teljesítés 2015. év
Felhalmozási célú támogatások	0 Ft	9 617 000 Ft	9 617 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	227 000 Ft	227 000 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	9 844 000 Ft	9 844 000 Ft

A Jablonszky Ferenc Program keretében kiírt „Vizesblokk, irattár, munkakörnyezet bíróságok felújítási támogatása 2015” c. pályázaton 2015. március hónapban 2.233 E Ft összeget nyertünk, melynek átadására felhalmozási célú támogatásként került sor.

Szintén felhalmozási célú támogatást kaptunk 2015. december hónapban az irányító szervtől az Ítéltábla torony helyiségében oktatóterem kialakítására.

Felesleges vagyontárgyaink közül a selejtezést megelőző hasznosítási eljárás keretében televíziót, diktafont és padlótisztító gépet értékesítettünk, melyből 227 E Ft bevételünk keletkezett.

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Mivel eredeti előirányzataink között sem működési, sem felhalmozási bevételt nem terveztünk, így bevétel elmaradásunk nem volt.

2.2.3. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága

A Szegedi Ítéltáblának a 2015. évi mérlegében kimutatott követelés állománya nincsen.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

2014. év végén az előirányzat maradványunk 29.564 E Ft volt, melyből 29.563 E Ft-ot terheltünk kötelezettséggel.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatán 3.685 E Ft, a munkáltatói járulék kiemelt előirányzatán pedig 3.039 E Ft volt a kötelezettség terhelés. A kötelezettséggel terhelt maradvány összege a 2014. december hónapban hóközi bérként kifizetett jutalom és ruházati költségtérítés munkavállalót és munkáltatót terhelő adók és járulékok 2015. évi fizetési kötelezettségére biztosít fedezetet.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatán a maradvány összege 4.765 E Ft. A maradvány terhére kerültek kifizetésre 2015. január hónapban a 2014. évi teljesítésű szállítói számlák, valamint szerződéses kötelezettséget vállaltunk régi, elhasználódott függönyeink cseréjére.

Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán 29 E Ft maradvány kötelezettséggel terhelésére került sor, mely a decemberi hóközi bérkifizetéshez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kedvezmény 2015. januári kifizetéséhez nyújt fedezetet.

A beruházási kiadások kiemelt előirányzatán keletkezett maradvány 18.045 E Ft, melynek terhére 3 árajánlatos beszerzési eljárás alapján év végéig megtörténtek a szerződéskötések a lépcsőház hőszigetelési beruházás, illetve a garázs ajtók átépítés feladatokra, továbbá 5 db számítógép és szoftver, valamint szőnyeg beszerzésére készült visszaigazolt megrendelő.

2.3.2. A 2015. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

2015. év végén az előirányzat maradványunk 30.841 E Ft volt, melyet teljes egészében kötelezettséggel terheltünk.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatán 6.341 E Ft, a munkáltatói járulék kiemelt előirányzatán pedig 4.946 E Ft volt a kötelezettség terhelés. A kötelezettséggel terhelt maradvány összege a 2015. december hónapban hóközi bérként kifizetett jutalom és ruházati költségtérítés munkavállalót és munkáltatót terhelő adók és járulékok 2016. évi fizetési kötelezettségére, valamint a 2015. december havi kompenzáció január havi kifizetésére biztosít fedezetet.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatán a maradvány összege 433 E Ft. A maradvány terhére szerződéses kötelezettséget vállaltunk a gázárcaink karbantartási feladatainak ellátására.

A beruházási kiadások kiemelt előirányzatán keletkezett maradvány 11.609 E Ft, melynek terhére 3 árajánlatos beszerzési eljárás alapján kiválasztott kivitelezővel megkötött szerződés szerint 2016. I. félévben az Ítéltábla saroktorony épületében, engedélyezett kiviteli tervek alapján oktatóterem kialakítására kerül sor.

A felújítási kiadások kiemelt előirányzatának maradványa 7.512 E Ft volt, melynek terhére a villámvédelmi rendszer, a vagyonvédelmi rendszer, a fűtési rendszer felújítását, illetve udvari homlokzaton vakolat javítását fogjuk elvégezni a 2015. év végéig megkötött szerződések alapján.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása

Az intézmény vagyonának 2015. évi nyitó bruttó értéke 1.278.868 E Ft volt, mely év végére 1.286.528 Ft-ra növekedett.

A változás okai az alábbiak:

A tárgyévi költségvetés terhére történt beszerzéseknek köszönhetően összesen 17.160 E Ft-tal növekedett a vagyon állománya.

Év végén a befejezetlen beruházás összege 800 E Ft volt, a befejezetlen felújítás összege pedig 240 E Ft.

Értékesítés jogcímen 1.455 E Ft-tal, selejtezés miatt 8.125 E Ft-tal, valamint a felesleges vagyontárgyaink fejezeten belüli térítésmentes átadása következtében 960 E Ft-tal csökkent az eszközeink bruttó értéke.

A terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 481.322 E Ft volt, mely a tárgyévben elszámolt költségeknek köszönhetően év végére 13.807 E Ft-tal 495.129 E Ft-ra emelkedett. A terven felüli értékcsökkenés állománya (53.933 E Ft) nem változott.

Az eszközeink nettó értéke 743.613 E Ft-ról a tárgyév végére 737.466 E Ft-ra csökkent. A vagyon összességében kimutatható csökkenése annak köszönhető, hogy a tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét, illetve a más jogcímenek (értékesítés, selejtezés, fejezeten belüli átadás) előfordult vagyonsökkenést a tárgyévi beszerzések miatti vagyonnövekedések nem tudták kompenzálni.

Az Ítéltábla alapításakor és azt követő években - 2003-2006 közötti időszakban – beszerzett eszközök döntő része 2015. évre 0-ra leíródott. A 0-ra leírt eszközök aránya az immateriális javak eszközcsoportban 100 %, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek csoportban pedig 87,6 %.

2015. évben a kincstári vagyon egyéb hasznosítására nem került sor, bevételünk abból nem származott.

Szeged, 2016. június 3.

Dr. Harangozó Attila
Ítéltábla elnöke


2

Fodorné Mihály Judit
ÍGH főosztályvezető