

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

**a Pénzügyminisztérium által kiadott zárszámadási köriratban
meghatározott szempontok szerint**

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.

PIR-azonosító száma:	597319000
Adószáma:	15597315-1-06
TEÁOR száma:	7523
Gazdálkodási forma kód:	312
Honlap címe:	www.szitb.hu

1.2 Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása.

A 2003. január 1-én alakult, és a tényleges ítélkezési tevékenységét 2003. július 1-én megkezdő Szegedi Ítéltábla az elhelyezését biztosító és vagyonkezelésében lévő átalakított és bővített ingatlanba 2005.

április 30-án költözött az előzőleg helyet nyújtó Csongrád Megyei Bíróság Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épületéből.

1949. évi XX. tv. a magyar Köztársaság Alkotmánya

1997. évi LXVI. tv. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

2002. évi XXII. tv. az ítéletábrák és a fellebbviteli ügyész szervezetének és illetékességi területének megállapításáról

- 1.3** Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése.

alaptevékenysége:	igazságszolgáltatás
kisegítő tevékenysége:	nincs
vállalkozási tevékenysége:	nincs
részvétel közhasznú vagy gazdasági társaságban:	nincs
illetékességi területe:	Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye,

Az év során teljesült feladatok:

- az illetékességi területen működő megyei bíróságok elsőfokú határozatai elleni fellebbezések és a jogszabály szerinti felülvizsgálati kérelmek elbírálása,
- konzultációs szakmai értekezletek megtartása,
- az ítéletábrái határozatok kigyűjtése, elemzése, közzététele,
- a Szegedi Ítéletábra végleges elhelyezéséül szolgáló Szeged, Sóhordó u. 5. szám alatti irodaépület garanciális hibáinak feltárása és kijavíttatása,

- a személyi feltételek megteremtése a titkári álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálásával, a munkaköri leírások áttekintésével és aktualizálásával,
- a tárgyi feltételek biztosítása, a zavartalan működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, azok folyamatos karbantartása,
- a költségvetésben biztosított pénzeszközök takarékos és célszerű felhasználásának folyamatos meghatározása, a felhasználásról hozott döntések végrehajtása.

A szakmai feladatokban változás nem következett be.

A PM által kiadott „TÁJÉKOZTATÓ a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására” című kiadvány 5. számú melléklete alapján feladatmutató a 751515 Bíróságok tevékenysége szakfeladat esetében nem került meghatározásra.

A Szegedi Ítéltábla Polgári Kollégiuma előtt 2006. január 1. napján 175 ügy volt folyamatban, amelyhez 2006. évben összesen 1138 polgári és gazdasági ügy érkezett. Az év során a másodfokú tanácsok összesen 1150 ügyet fejeztek be, így 2006. december 31. napján 163 ügy maradt folyamatban.

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

A 2006. évben befejezett összesen 1150 ügyből 0-3 hónap alatt 829 ügyet (427 gazdasági, 402 polgári) 72,1 %; 3-6 hónap között 289 ügyet (149 gazdasági, 140 polgári) 25,1 %; 6-12 hónap között 29 ügyet (4 gazdasági, 25 polgári) 2,5 %; egy éven túl 3 ügyet (2 gazdasági, 1 polgári) 0,3% fejeztünk be; két éven túli befejezés nem fordult elő.

Ezen belül szűkebben a peres ügyek elintézési időtartama: a befejezett összesen 440 peres ügyből 0-3 hónap alatt 161 ügyet (36,6 %), 3-6 hónap között 248 ügyet (56,4 %), 6-12 hónap között 28 ügyet (6,4 %), egy éven túl 3 ügyet (0,6 %) fejeztünk be.

Az ügyek elintézési időtartama az adatok tükrében kedvezőnek mondható.

A Szegedi ítélőtábla büntető ügyszakához 2006. évben összesen 478 ügy érkezett, 2005. évből folyamatban maradt 40 ügy.

Az év folyamán a tanácsok 483 ügyet fejeztek be, 2006. december 31-én így folyamatban maradt 35 ügy.

A büntető kollégium ítélkező munkája rendkívül időszerű volt. 2006-ban az ügyek 91,1 %-a (440 db) három hónapon belül; 8,5 %-a (41 db) 3-6 hónap között; 0,4 %-a (2 db) 6-12 hónap között befejeződött.

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

A 2003. július 1-én működését megkezdő Szegedi Ítélőtábla szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítést nem igényelt 2006. évben.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 Az I/2E. és I/2F. számú táblázat intézményre vonatkozóan.

Csatolt melléklet szerint.

2.2 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható.

A Szegedi Ítéltábla működéséhez engedélyezett 62 fő álláshely 2005. év végi teljes betöltöttsége 2006. év végén is megvalósult.

A végleges elhelyezésül szolgáló épület átalakítási és bővítési munkái 2005. április 30-án befejeződtek, így 2006. évben sem a központi-, sem az intézményi beruházások között ezzel kapcsolatos kiadási tételek már nem merültek fel. A 2006. évi költségvetés módosított előirányzata mentes volt az előző években a bíróság indulásával és elhelyezésével kapcsolatban keletkezett előirányzat-maradványtól.

2005. év elején lezárult a korábbiakban már mind bírósági, mind egyéb, a kincstári vagyonkörbe tartozó szervezet elhelyezésére alkalmatlannak bizonyult Szeged, Takaréktár u. 7. szám alatti ingatlan értékesítési folyamata, amely a 2006. évet szintén nem érintette.

A kiemelt előirányzati tételeken jelentkező 2005. évi tényadatok a fenti okok miatt reálisan nem hasonlíthatóak össze sem a 2006. évi eredeti, sem a 2006. évi módosított előirányzattal, sem a teljesítési adatokkal. A 2006. évi módosított előirányzat maradéktalanul megvalósult.

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

Az előirányzatok évközi változásait a kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörben végzett átcsoportosítások, a fejezeti többlet támogatás nyújtása, a zárolt előirányzatok fejezeti szintű elvonása, a fejezeti

szinten elrendelt előirányzat változások és a nem tervezett működési- és felhalmozási bevételek idézték elő.

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

Az engedélyezett álláshelyek (62 fő) teljes kihasználásának az Ítéltábla szűkös elhelyezéséből adódó gátja a 2005. április 30-i költözéssel megszűnt, 2005. év végére valamennyi álláshely betöltésre került, mely állapot 2006. év végén is jellemezte a bíróságot.

2006. évben az engedélyezett bírói létszám (21 fő) nem változott, az álláshelyek egész évben betöltöttek voltak, személyi változás a bírói karban nem történt.

A rendszeresített igazságügyi alkalmazotti álláshelyeken (41 fő) az év folyamán kisebb „mozgások”, változások történtek. Megszűnt a szolgálati jogviszonya 1 fő bírósági titkárnak, 2 fő tisztviselőnek és 1 fő -2005. év második felétől tartósan távollévő- fizikai állományú dolgozónak, ugyanakkor szolgálati jogviszonyt létesített 2 fő bírósági titkár és 1 fő tisztviselő.

A személyi juttatások (beszámoló 02 űrlap) teljesítési adatai megegyeztek a módosított előirányzattal, amelynek az eredeti előirányzattal szembeni eltérése (-1,2 MFt) a fejezeti szintű elvonás, a zárolt személyi juttatás kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás és a fejezeti szintű többlettámogatás (2006. 04. 01-től esedékes 5 %-os illetményemelés) eredőjének következménye.

Az átlagilletmény (juttatás) 2005. évben havi 482.838,- Ft-os mértéke 2006. évben havi 497.201,- Ft-ra emelkedett, amely a bírói illetményalap 2006. április 1-i emelkedésének (5 %) a következménye volt.

A személyi juttatások kifizetéséhez a gazdasági feltételek 2006. évben biztosítottak voltak.

A Szegedi Ítéltábla feladata ellátásához maradéktalanul szükséges létszámkeret meghatározásával kezdte meg működését 2003. január 1-én (a tényleges ítélezési munkát 2003. július 1-vel), így 2006. évben létszámcsökkentést nem kellett végrehajtani.

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

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (beszámoló 03 űrlap) eredeti előirányzata, valamint a módosított előirányzata és a teljesítési adatok közötti minimális eltérés (+0,9 MFt) a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódott. A dologi kiadások teljesítésére 31 eFt lekötött maradvány keletkezése mellett a módosított előirányzatként rendelkezésre álló összeg fedezetet nyújtott.

2006. évben a Szegedi Ítéltábla feladata a folyamatos ítélezési munka mellett az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, az átalakított és bővített Szeged, Sóhordó u. 5. szám alatti épület 1 éves műszaki garanciális bejárásakor tapasztalt hibák kijavíttatása. A működési

feltételek biztosításához a szükséges anyagi fedezet 2006. évben rendelkezésre állt.

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

A felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (beszámoló 05. űrlap) eredeti előirányzata, valamint a módosított előirányzata és teljesítése között jelentős 7,7 Mft-os eltérés tapasztalható. Ennek oka egy előre nem tervezett autóvásárlás volt, melyet az év közben gazdasági totálkárt szenvedett elnöki személygépkocsi pótlása miatt kellett végrehajtani.

Multifunkcionális (nyomtató, fax, fénymásoló) digitális fénymásoló, ipari porszívó, levegőtisztító, server memóriabővítő és hó eltakarító kisgép beszerzésére került sor az eredeti előirányzat terhére.

2007. évre áthúzódó, folyamatban lévő beruházás 2006. évben nem volt.

2.3 A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése.

A Szegedi Ítéltábla 2006. évre nem tervezett bevételt, de mind a Működési bevételeknél (beszámoló 07. űrlap), mind a Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél (beszámoló 08. űrlap) összességében 4,3 Mft került elszámolásra.

2.3.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

Többletbevételként jelentkeztek a gazdasági totálkárt szenvedett elnöki személygépkocsi értékesítéséből (1,4 Mft), ennek biztosításából

(2 MFt), selejtezett monitorok eladásából (0,3 MFt), alkalmazotti telefonhasználat térítéséből és a telefonközpontot ért villámkár biztosításából (0,6 MFt) befolyt összegek. A fenti bevételek többségének mértéke és tényleges nagysága a keletkezésüket kiváltó okok miatt előzetesen tervezhetetlen volt.

2.3.2 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

A Szegedi Ítéltábla 2006. évre nem tervezett bevételt.

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

Nincs adósállomány.

2.4 Előirányzat-maradvány

2.4.1 A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

2005. évben a Szegedi Ítéltáblán előirányzat-maradvány nem keletkezett.

2.4.2 A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.), a költségvetési törvény 51. § (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése.

2006. évben a Szegedi Ítéltáblán 31 eFt előirányzat-maradvány keletkezett a dologi kiadásoknál, egy a Magyar Államkincstár által formai okok miatt az utolsó banki napon visszautasított átutalási megbízás miatt.

A fentiek alapján költségvetési törvény 51. § (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettségnek a Szegedi Ítéltábla eleget tett.

3. Egyéb

- 3.1** A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2006. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A Szegedi Ítéltábla rendelkezésére álló, a 2006. évi költségvetésben biztosított, pénzösszeg a bíróság zavartalan működését biztosította.

A Szegedi Ítéltábla vagyona a 2003. január 1-i alapítását követően folyamatosan gyarapodott, amely 2005. év végére 1.124 MFt-ot ért el. A vagyongyarapodás alapja a működéshez elengedhetetlenül szükséges önálló irodaház átalakítási, bővítési beruházásának megvalósítása, valamint a dolgozók elhelyezéséből, számítástechnikai berendezésekkel való felszereléséből adódó eszköz bővülés.

2005. év végével a Szegedi Ítéltábla vagyongyarapodása befejeződött, a 2006. évben az előző évekhez képest minimálisnak nevezhető beruházás (9,7 MFt) nem ellensúlyozhatta az eszközeink után elszámolt értékcsökkenési leírások vagyoncsökkentő hatását, így év végére vagyonunk 80 MFt-tal, 1.044 MFt-ra, csökkent.

Az év során befolyt bevételeket, a gazdasági totálkárt szenvedett elnöki személygépkocsi pótlására 7,1 MFt-ért vásárolt autó vételárára fordítottuk.

3.2 A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása.

A Szegedi Ítéltábla vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3 Annak bemutatása, hogy hogyan alakultak a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

A Szegedi Ítéltáblán a költségvetésből sem tevékenység, sem szervezet kiszervezésére nem került sor.

3.4 Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok bemutatása.

A Szegedi Ítéltáblának nincs alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványa, közalapítványa, közhasznú társasága, gazdasági társasága.

Szeged, 2007. április 25.



Heidrich Gábor
Dr. Heidrich Gábor
az ítéltábla elnöke

Zsódor Sándor
Zsódor Sándor
főosztályvezető



Melléklet a 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásához

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Cím, alcím, intézmény megnevezése

Szegeci Ítéltábla

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1097,2	559,1	572,4	572,4	52,2	100,0
	ebből: személyi juttatás	376,3	381,7	380,5	101,1	100,0
	központi beruházás	323,1	0	0	0,0	
Folyó bevételek	68,8	0	4,3	4,3	6,3	100,0
Támogatás	1028,4	559,1	568,1	568,1	55,2	100,0
Előirányzat-maradvány	0	–	0	0		
Létszám (fő)	62**	62*	62	61**	98,4	98,4

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

I/2E.
számú
melléklet

Melléklet a 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásához

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2F. számú melléklet
millió forintban egy
tizedessel

Cím, alcím, intézmény megnevezése

Szegedi Ítéltábla

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	559,1		559,1	381,7
Módosítások jogcímenként				
– Fejezeti elvonás			-6,2	
– személyi	-4,6			-4,6
– járulék	-0,5			
– intézményi beruházás	-1,1			
– Fejezeti többlet támogatás			15,2	
– személyi	11,7			11,7
– járulék	3,5			
– Bérmeztakarítás	-8,3			-8,3
– dologi	0,3			
– járulék	2,8			
– intézményi beruházás	5,2			
– Intézményi beruházás megtakarítás	-0,4			
– dologi	0,4			
– Működési bevétel		2,9		
– intézményi beruházás	2,9			
– Felhalmozási bevétel		1,4		
– intézményi beruházás	1,2			
– dologi	0,2			
2006. év módosított előirányzat	572,4	4,3	568,1	380,5