

**A Fővárosi Ítéltábla
2013. évre jóváhagyott költségvetése**

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a Fővárosi Ítéltábla 2013. évi költségvetésének kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapította meg:

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Megállapított előirányzat összege
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.056.000
<i>Ebből:</i>	
Személyi juttatások	1.281.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323.000
Dologi kiadások	451.000
Intézményi beruházási kiadások	1.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2.055.300
<i>Ebből:</i>	
Működési költségvetés támogatása	2.054.300
Felhalmozási kiadások támogatása	1.000
FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA (engedélyezett létszám fő)	192

A 2013. évre megállapított eredeti kiadási előirányzat 2.056.000 ezer forint 277.230 ezer forinttal, 11,9%-kal alacsonyabb, mint a 2012. évi 2.333.230 ezer forintban megállapított eredeti előirányzat volt.

Az előirányzat változásának indoka, hogy a működésüket 2013. január 1. napjával megkezdő közigazgatási és munkaügyi bíróságok létszámáról, valamint az ezzel kapcsolatban a Fővárosi Ítéltáblán megszüntetendő és a Fővárosi Törvényszéken rendszeresítendő álláshelyekről szóló 369/2012. (XI. 13.) OBHE határozat az ítéltábla engedélyezett létszámát 210 főről 18 fővel 192 főre csökkentette.

A létszámcsökkentés vonzata a személyi juttatás és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának változása, valamint a bírák egy havi külön juttatásának megszüntetése és a 2013. évben tervezett jubileumi jutalom kifizetés a 2012. évi teljesítés 50%- a.

A személyi juttatások 2013. évi előirányzata fedezetet nyújt:

- a bírák engedélyezett létszáma besorolás szerinti álláshelyek 391.600 forint bírói alapilletménnyel számított éves rendszeres illetményére,

- az igazságügyi alkalmazottak engedélyezett létszáma besorolás szerinti álláshelyek 391.600 forint bírói alapilletményrel számított éves rendszeres illetményére,
- a bírák és az igazságügyi alkalmazottak 2013. január 1-jei kötelező előresorolására,
- a jubileumi jutalmak kifizetésére,
- egyéb nem rendszeres személyi juttatási kiadásokra (készenléti, ügyeleti díj, utazási költségterítés egy részére),
- a cafeteria keretre, bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben és
- a külső személyi juttatások egy részére.

A fizikai alkalmazottak illetményének meghatározása a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján történt.

A bírákat évközben megillető címpótlék költségvetési támogatási vonzata előirányzat módosítással az OBH költségvetéséből biztosított az ítéletábla részére.

A nem rendszeres és külső személyi juttatásokra biztosított eredeti előirányzatokon felüli teljesítések a rendszeres személyi juttatás megtakarításból finanszírozhatók.

Az OBH elnöke az intézmények likviditási helyzetének megőrzése, kezelése céljából az ítéletáblánál a rendszeres személyi juttatási előirányzathoz 48.000 ezer forint zárolt előirányzatot képzett. A zárolt előirányzat felhasználása az OBH elnökének a felszabadítást engedélyező döntését követően lehetséges.

A gazdasági helyzetre való tekintettel és az intézmény alapfeladatainak maradéktalan ellátása érdekében az OBH elnöke felkérte az ítéletábla elnökét, hogy a rendszeres személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok megtakarítását elsősorban a nem rendszeres, a külső személyi juttatások és a dologi kiadásoknál jelentkező forráshiányra használja fel.

A **munkaadókat terhelő járulékok** és a szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások után befizetendő járulékok vonzatának fedezete.

A **dologi kiadások** előirányzata fedezetet nyújt a Fekete Sas utcai bérelt épület bérleti és üzemeltetési díjára, a Markó utcai épületből használt terület üzemeltetési és fenntartási kiadásaira, az igazságszolgáltatási feladathoz kapcsolódó kiadásokra, valamint az egyéb üzemeltetési költségekre.

Az **intézményi beruházások előirányzata** 1.000 ezer forint, a saját hatáskörben megoldható kisebb beruházások és az elhasználandó irodatechnikai géppark cseréjére szolgálhat.

A **bevételi előirányzat** az előző évek tendenciájának figyelembevételével megállapított összeg.

A Bírószékek fejezet 2013. évi költségvetési helyzetére tekintettel a 2013. évben is indokolt a szigorú, ésszerű takarékosági intézkedések megtartása mellett történő gazdálkodás folytatása.

Budapest, 2013. március 31.