

A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 161.§-ában foglaltak alapján a Fővárosi Ítéltábla (továbbiakban: ítéltábla) 2014. évi működését az alábbiakban mutatom be.

1.Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény

törzskönyvi azonosító száma: 597320

honlapjának címe: fovarosiitlotabla.birosag.hu

1.2.- 1.3. Az ítéltábla ítélezési tevékenységet végez, elbírálja - a törvényben meghatározott ügyekben – a járásbíró és a törvényszék határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, továbbá eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV törvény alapján illetékességi területe: Budapest főváros, Fejér, Nógrád és Pest megye.

Az ítéltáblán büntető és polgári kollégiumok, ezen belül tanácsok működnek.

Az ítéltáblára 2014-ben összesen 9520 ügy érkezett (7392 polgári, 1934 büntető, 194 katonai). Tárgyévben befejezett ügyek száma összesen 10120 volt (7934 polgári, 2015 büntető, 171 katonai). 2014. december 31.-én folyamatban maradt 3159 ügy.

A Fővárosi Ítéltábla ügyérkezését a megalakulás óta jellemző folyamatos növekedés 2014-ben megtorpant, kis mértékben mind a polgári, mind a gazdasági ügyszakban csökkent az ügyérkezés.

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló többször módosított 2010. évi CLXXXIV. törvény 2013. szeptember 1-jétől csökkentette az ítéltábla illetékességi területét, és ezzel a Heves Megyei Törvényszék ügyérkezése a debreceni Ítéltáblához került.

Az ügyérkezés, illetve a peres ügyérkezés csökkenésének irányába ható változások mellett a Fővárosi Ítéltábla hatásköre új ügycsoporttal bővült, nevezetesen kizárólagos illetékességgel jár el a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján indult ügyekben másodfokon, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi

XXXVI. törvény alapján a helyi önkormányzati és kisebbségi önkormányzati választások kapcsán, az illetékességi területén indult ügyekben.

A fentiekben vázolt hatáskör és illetékességi változások ellenére meghatározó módon nem módosult az ítélőtábla érkezése. A polgári kollégiumhoz 2014-ben mindössze 133-al kevesebb ügy érkezett, mint 2013-ban, a büntető ügyszakban pedig – ahol az illetékesség csökkenést ide nem értve – egyéb ügyérkezést módosító változás nem volt 218-al érkezett kevesebb ügy, mint a vizsgált időszakot megelőző évben.

A befejezett ügyek száma a polgári kollégiumban 2014-ben 6776-ról 7934-re nőtt, ezzel a polgári kollégium az elmúlt 10 év legnagyobb befejezését érte el. A büntető kollégiumban csökkent a befejezés 2317-ről 2186-ra, ami a 2013. évi befejezés bő 5%-ának felel meg. Feltétlen kiemelés érdemel azonban, hogy a peres ügyek befejezése jelentősen nőtt (az elmúlt évi befejezés mennyiség 10 év legjobb eredménye volt). A kedvezőtlen megállapítás, a nem peres ügyek befejezésének csökkenésére vezethető vissza, hozzáátve, hogy a múlt évi befejezés, az eltelt tíz évet vizsgálva csak három évben volt magasabb.

A folyamatos ügyek száma, az érkezés csökkenés és a magas befejezés eredményeként a 2013. évi növekedés után, 2014-ben – 2012. évhez hasonlóan – csökkent. Összességében 16%-kal maradt kevesebb ügy folyamatban, mint az előző évben (a folyamatos peres ügyek csökkenése 23,3%, a nem pereseké 2,6% volt).

Az ítélőtáblán szervezeti átalakítás 2014. évben nem történt.

A Fővárosi Ítélőtábla 2014 januárjában Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program „Szervezetfejlesztési Program államigazgatási szervek számára” című konstrukció keretében, öt beavatkozási területen (teljesítménymenedzsment, folyamatoptimalizálás, tudásmegosztás, minőségirányítás, és változáskezelés) – bírósági vezetők, bírák és igazságügyi alkalmazottak aktív részvételével – szervezetfejlesztési programot indított el. A cél az volt, hogy az ítélőtábla középtávú stratégiai céljaihoz illeszkedve olyan változások induljanak el, melyek javítják a szervezeti működést, annak hatékonyságát, átláthatóságát és eredményességét.

2. Az előirányzatok alakulása

- 2.1.** A beszámolási időszakban a szakmai feladatok teljesítéséhez szükséges költségvetési feltételek és a pénzügyi eszközök biztosítottak voltak. Az intézmény alaptevékenységének maradványa kötelezettségvállalással terhelt, felhasználása megvalósult.
- 2.2.** A személyi juttatási előirányzatból a törvény szerinti kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból a személyi juttatások utáni

befizetések, a dologi kiadásokból a működési és a fenntartási kiadások, a beruházási előirányzatból az elhasználandó eszközök cseréje teljesült.

2.2.1. Az ítéltábla gazdálkodásához 2014. január 1-jén 1.989.700 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre, amelyből a zárt előirányzat 44.400 ezer forint volt. A gazdálkodásban bekövetkezett változások hatására a kiadási előirányzat 2.051.267 ezer forintra módosult. A bekövetkezett változások a kiemelt előirányzatok értékelésénél kerülnek bemutatásra.

Az előirányzat-változások hatásköri megbontása a következő volt:

-kormányzati hatáskörben:	3.945 e Ft,
-irányítószervi hatáskörben:	13.973 e Ft,
<u>-intézményi hatáskörben:</u>	<u>43.649 e Ft,</u>
összes változás	61.567 e Ft.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2014. évben 391 600 forint, amely a 2013. évvel azonos mértékű.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 1.212.400 ezer forintról 46.303 ezer forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 1.258.703 ezer forintra változott. A személyi juttatási előirányzatot növelte a bérkompenzáció, az ÁROP projekt finanszírozásának összege, az előirányzat-maradvány igénybevétele, az év közben betöltött bírói és tisztviselői álláshelyek fedezetének kiadásai, a szolgálati bíróság kiadásainak megtérítése és a devizahiteles perek miatti többletfeladatokra biztosított összeg. Az irányító szerv az év közben megüresedett álláshelyek és a tartósan távollévők illetményéből keletkező személyi juttatási megtakarításból 5.098 ezer forintot elvont.

Az ítéltábla a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatból biztosította a beosztási és kinevezési okiratokban megállapított illetmények kifizetését. Az intézmény 2014. évben a törvény szerinti illetményekre 1.075.619 ezer forintot fizetett ki, amely a 2013. évi teljesítéshez képest a létszámváltozásokat is figyelembe véve 5,1%-os növekedést jelent. Foglalkoztatási csoportonként vizsgálva az átlagos illetmény a 2013. évi adatokhoz viszonyítva, 2014. évben a bíráknál és a fizikai alkalmazottaknál minimális növekedést, a tisztviselők és az írnokok esetében az előző évvel azonos szintet, a titkároknál minimális csökkenést mutat.

A nem rendszeres személyi juttatások teljesítése a 2013. évi kifizetéshez képest csökkenő tendenciát mutat. Az előirányzatból kifizetésre kerültek, jogszabályi kötelezettségek alapján a jubileumi jutalmak, a többletmunkavégzés ellenértéke és a munkaszüneti, illetve ünnepnapokon elrendelt készenléti, ügyeleti díjak összege. Az OBH elnökének utasítása

alapján biztosításra került az éves cafetéria keret és a ruházati költségtérítés. Az állományban lévő bírák és igazságügyi alkalmazottak esetében egységesen biztosításra került havonta a bankköltség térítés. Az irányító szerv által biztosított előirányzat a devizahiteles perek miatti többletfeladatokra szerény fedezetet nyújtott.

Külső személyi juttatásként a bírói ítélkezésnél közreműködő szakértők, védők, ügyvédek, tolmácsok díja, és a felmentési idejüket töltő munkavállalók személyi juttatása került elszámolásra.

Az ítélőtábla 2014. évi engedélyezett létszáma 192 fő, az évközben bekövetkezett fluktuáció hatására, valamint a távollévők és a tartósan távollévők létszámának változása következtében az átlagos statisztikai állományi létszám 176 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata biztosította a személyi juttatások kifizetése utáni kötelező befizetési kötelezettségeket.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása.

Az ítélőtábla saját kezelésű ingatlannal nem rendelkezik. Az elhelyezés két épületben valósul meg, a Kúria épületében az elnök, elnökhelyettes, büntető kollégium és az igazgatáshoz tartozó adminisztrációs egységek (gazdasági hivatal, statisztika, belső ellenőr, informatika részegysége, stb.), a Budapest II. ker. Fekete Sas u. 3. szám alatt lévő bérelt ingatlanban a polgári kollégium végzi feladatait.

A Kúria épületében elhelyezett öt büntető tanács kizárólagosan két tárgyalótermet és a Kúriával közösen további két tárgyalótermet használ. Indokolt esetben lehetőség van a díszterem igénybevételére is.

A Kúriával történt megállapodás szerint az ítélőtábla kizárólagos, valamint a közös használatban lévő helyiségek üzemeltetését (takarítás, szükségszerű javítások, stb.) díjazás ellenében látja el, amelyet kiszámláz az ítélőtáblának.

Az EPF Margit Palace Kft-vel kötött szerződésben foglalt bérleti és üzemeltetési díjra a költségvetés biztosította az előirányzatot, amely fedezetet nyújtott a felmerülő kiadásokra.

Az igazságszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó szakértői, védői, fordítói és tolmács díjak kiadásai fizetési határidőig teljesültek.

A dologi kiadásoknál felülvizsgálatra került az irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat és az egyéb anyagbeszerzés. Az intézmény a jó gazda gondosságával kezelte a beszerzéseket és felhasználásokat.

Az irányító szerv a dologi kiadásokból 16.902 ezer forint előirányzatot elvont.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása.

A beruházás eredeti előirányzata 1.000 ezer forint volt, amely intézményi hatáskörű előirányzat módosítás következtében 11.687 ezer forintra változott, a felhasználás 6.795 ezer forintban teljesült. Az előirányzathoz az elhasználandó eszközök helyett telefonkészülékek,

TÜK irodába beléptető rendszer, biztonsági tároló, iratszekrény, tűzfal, nyomtatók, digitális diktafonok és láppedálok beszerzése valósult meg.

A devizahiteles banki perek intézése kapcsán az Országos Bírósági Hivaltól a Fővárosi Ítéltábla térítésmentes átvétel keretében 105 db Lenovo ThinkPad Ultrabook gépet és 11 db nyomtatót vett át.

Az ítéltábla eszközparkja a központi pályázati fejlesztések keretében tovább bővült. „A bírósági szervezetrendszer érintő jogszabályi változásokból eredő fejlesztések a Bírósági Integrált Informatikai Rendszerben és a Vezetői Információs rendszerben” megnevezésű EKOP-1.1.16-2013-2013-0001 számú projekt keretében az ítéltábla az Országos Bírósági Hivaltól üzemeltetésre 5 db munkaállomást és monitort vett át.

2.3. A bevételek alakulása

2.3.1-2.3.3. A többletbevételek, követelés állomány alakulása

Az ítéltábla kiadásait költségvetési támogatásból finanszírozza, saját bevételt 700 ezer forintot tervezett. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 1.989.000 ezer forint, amely a támogatást érintő előirányzat módosítások hatására 2.005.409 ezer forintra módosult és ezen összegben teljesült.

A működési bevétel 1.409 ezer forintban teljesült. A működési bevétel a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére kiszámlázott saját használatú vonalas és mobil telefonok költségtérítését, valamint az egyéb befizetéseket (OTP által visszatartott kávépénz keret) tartalmazza. A működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.957 ezer forintban teljesült, amely az ÁROP projekt finanszírozását tartalmazza.

A 800 ezer forint felhalmozási bevétel 1 db személygépkocsi és egyéb eszközök értékesítéséből keletkezett.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 635 ezer forintban teljesült, amely az Országos Bírósági Hivaltól átvett összeg a TÜK iroda kialakítására.

A 2014. december 31-i követelésállomány 430 ezer forint, amely a december havi munkavállalókat terhelő decemberi telefonköltség előírását és a be nem folyt perköltségeket tartalmazza. A dolgozókkal szembeni követelés 2015. január hóban kiegyenlítésre került. A perköltségek behajtására végrehajtást kezdeményezünk.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználása:

A 2013.évi előirányzat maradvány összege 16.057 ezer forint volt, mely a 2013. december hóra járó bérkompenzációra és járulékaikra, a december hónapban kifizetett személyi juttatások adóvonzatára és közterheire, a személyi juttatási előirányzat terhére vállalt kifizetésekre és a szállítói kötelezettségekre került felhasználásra.

2.4.2. 2014. évi alaptevékenység maradványának alakulása:

A 2014. évi alaptevékenység maradványának összege 29.540 ezer forint volt, melyet a 2014. év december hónapban kifizetett személyi juttatások adóvonzatára és közterheire, valamint szállítói kötelezettségekre fordítottunk. Az előirányzat maradvány teljesítése megvalósult.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása:

Az ítéltábla kezelésében ingatlan nincs, vagyonát szinte teljes egészében a működéshez szükséges bútorok, a gyorsan avuló informatikai eszközök és a személygépkocsik képezik.

Befektetett eszközök nyitó értéke 2014. január 1-jén	54.582 e Ft
--	-------------

2014. évi beszerzés, létesítés	5.351 e Ft
--------------------------------	------------

2014.évben OBH-tól térítésmentes átvétel	26.859 e Ft
--	-------------

Terv szerinti értékcsökkenés változása 2014. évben	- 21.383 e Ft
--	---------------

<i>Befektetett eszközeink záró értéke 2014 december 31-én</i>	<i>65.409 e Ft</i>
---	--------------------

Az intézménynél 2014. évben az elhasználódott eszközök selejtezése megvalósult, a főkönyvi nyilvántartásból a kivezetés 31.110 e Ft értékben megtörtént.

Budapest, 2015. június 2.