

A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 161.§-ában foglaltak alapján a Fővárosi Ítéltábla (továbbiakban: ítéltábla) 2015. évi működését a megadott szempontok szerint az alábbiakban mutatom be.

1.Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény

törzskönyvi azonosító száma: 597320

honlapjának címe: fovarosiiteltotabla.birosag.hu

1.2.- 1.3. Az ítéltábla ítélezési tevékenységet végez, elbírálja - a törvényben meghatározott ügyekben – a járásbíróság 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, Pest, Fejér és Nógrád megye.

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

Az ítéltáblára 2015. évben összesen 9425 ügy érkezett (7139 polgári, 2026 büntető, 260 katonai). Tárgyévben befejezett ügyek száma összesen 9674 volt (7430 polgári, 2019 büntető, 225 katonai). 2015. december 31.-én folyamatban maradt 2910 ügy.

A Fővárosi Ítéltábla ügyérkezése a 2014. évhez képest minimálisan csökkent (1 %-al). A peres ügyek tekintetében a polgári, a gazdasági valamint a büntető ügyszakban kis mértékben csökkent, de kis mértékben nőtt a nemperes gazdasági és büntető eljárások ügyérkezése.

Az Ítéletábrán hatásköri és illetékességi területi változás nem volt.

A Polgári Kollégiumhoz 2015-ben mindössze 253-al kevesebb ügy érkezett, mint 2014-ben, a büntető ügyszakba pedig 158-al több ügy érkezett, mint a vizsgált időszakot megelőző évben, mely a nemperes ügyérkezés növekedéssel van összefüggésben.

A folyamatos ügyek száma, az érkezés csökkenés és a magas befejezés eredményeként a 2014. évi csökkenés után, 2015-ben tovább csökkent. Összességében 7,8%-kal maradt kevesebb ügy folyamatban, mint az előző évben (a folyamatos peres ügyek csökkenése 12,7%, a nem pereseké 1% volt).

Az ítéletábrán szervezeti átalakítás 2015. évben nem történt.

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.

Az ítéletábra gazdálkodásához 2015. január 1-jén 1.989.700 ezer forint előirányzat állt rendelkezésre. A gazdálkodásban bekövetkezett változások hatására a kiadási előirányzat 2.106.631 ezer forintba módosult. A bekövetkezett változások a kiemelt előirányzatok értékelésénél kerülnek bemutatásra.

Az előirányzat-változások hatásköri megbontása a következő volt:

-Kormányzati hatáskörben:	2.262 ezer Ft,
-Nemzetgazdasági miniszteri hatáskörben:	4.476 ezer Ft,
-Irányítószervi hatáskörben:	54.914 ezer Ft,
- <u>Intézményi hatáskörben:</u>	<u>55.279 ezer Ft,</u>
Összes változás:	116.931 ezer Ft.

2.1.1. Az eredeti kiadási és bevételi előirányzat 1.989.700 ezer forint volt, amely az év során 5,9%-kal 116.931 ezer forinttal növekedett, ezért a módosított előirányzat 2.106.631 ezer forintba változott. Az előirányzat változás a következő jelentősebb tételekből adódott. Az irányító szerv az ítéletábrának pótelőirányzatként biztosította a szolgálati bíróság személyi jellegű és szociális hozzájárulási adóra teljesített kifizetéseit, valamint a központi kezelésbe vont üres álláshelyekhez tartozó személyi juttatást és járulékait az álláshely betöltésétől kezdődően. Az előirányzat módosítást nagyban befolyásolta a 2015. évben kifizetett céljuttalom finanszírozása, amely 25.374 ezer forint volt. Az irányító szerv az Országos Bírósági Hivatal elnöke a személyi juttatási előirányzatból 27.000 ezer forintot, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatból 7.000 ezer forintot, összesen 34.000 ezer forintot elvont. A Fővárosi Ítéletábrára kirendelt bírák többletköltségeinek fedezetére a

Szegedi Ítéltáblának 3.719 ezer forint átcsoportosítása valósult meg. A Debreceni Ítéltáblának a kirendeléssel kapcsolatban postaköltségre 235 ezer forint átcsoportosítása történt meg. Az OBH elnöke 2015. december hónapban biztosított 220 ezer forint/fő ruházati költségtérítésre 47.410 ezer forintot, valamint bírósági munkatársak jutalmazására 10.023 ezer forintot. A rendelkezésre álló előirányzat biztosította az alapfeladat ellátását, az ítéltábla működőképességét.

2.1.2. A személyi juttatási előirányzatból a törvény szerinti kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból a személyi juttatások utáni befizetések teljesültek.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	1 212 400	80 137	1 292 537	1 276 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	320 300	44 540	364 840	352 008

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2015. évben 391 600 forint, amely a 2014. évvel azonos mértékű.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 1.212.400 ezer forintról 80.137 ezer forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 1.292.537 ezer forintra változott. A személyi juttatási előirányzatot növelte a bérkompenzáció, az előirányzat-maradvány igénybevétele, az év közben betöltött bírói és tisztviselői álláshelyek pótelőirányzatai, a szolgálati bíróság és a Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság kiadásainak megtérítése, 2014. évi XXXVIII. törvényből adódó többletfeladatokra, ruházati költségtérítésre, valamint egyéb feladatok ellátására biztosított összeg. Az irányító szerv az év közben megüresedett álláshelyek és a tartósan távollévők illetményéből keletkező személyi juttatási megtakarításból 27.000 ezer forintot elvont.

Az ítéltábla a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatból biztosította a beosztási és kinevezési okiratokban megállapított illetmények kifizetését. Az intézmény 2015. évben a törvény szerinti illetményekre 1.103.532 ezer forintot fizetett ki, amely a 2014. évi teljesítéshez képest a létszámváltozásokat is figyelembe véve 2,6%-os növekedést jelent. Foglalkoztatási csoportonként vizsgálva az átlagos illetmény a 2014. évi adatokhoz viszonyítva 2015. évben a bíráknál és a titkároknál a létszámnövekedésből adódóan növekedést, a tisztviselők és az írnokok esetében az előző évvel azonos szintet, fizikai alkalmazottaknál minimális csökkenést mutat.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek fölött kifizetett személyi juttatások teljesítése a 2014. évi kifizetéshez képest minimális növekedést (1%) 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 előirányzatot biztosított 2014. évi XXXVIII. törvényből eredő többletfeladatok pénzügyi finanszírozására.

Külső személyi juttatásként a bírói ítélkezésnél közreműködő szakértők, védők, ügyvédek, tolmácsok díja, valamint reprezentációs kiadások kerültek elszámolásra.

Az ítélőtábla 2015. évi engedélyezett létszáma 198 fő, az évközben bekövetkezett fluktuáció hatására, valamint a távollévők és a tartósan távollévők létszámának változása következtében az átlagos statisztikai állományi létszám 177 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok kifizetéséhez - amely biztosította a személyi juttatások kifizetése utáni kötelező befizetési kötelezettségeket - szükséges volt a dologi kiadásokból az előirányzat átcsoportosítása. Az év közben megüresedett álláshelyek és a tartósan távollévők illetményéből keletkező személyi juttatási megtakarítás szociális hozzájárulási adóját 7.000 ezer forintot az irányító szerv elvonta.

2.1.3. A dologi kiadásokból a működési és a fenntartási kiadások teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi Kiadások	456 000	-18 423	437 577	435 951
Egyéb működési célú kiadások		709	709	709

Az eredeti előirányzat csökkenését a kirendelésekkel kapcsolatos együttműködési megállapodások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra történő átcsoportosítások, valamint egyéb jogcímek miatti átcsoportosítások okozták.

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 és egy katonai tanács kizárólagosan két tárgyalótermet, valamint 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 (közüzemi szolgáltatások, takarítás, szükségyszerű 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 a felhasználásokat.

Az egyéb működési kiadások módosított előirányzata és teljesítése 709 ezer Ft volt, mely összeg a 2014. december havi (2015. január hóban teljesített) munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés összege. Ez a befizetési kötelezettség 2015. évben megszűnt.

2.1.4. A beruházási előirányzathoz a zavartalan működés biztosításához szükséges, elhasználódott eszközök cseréje valósult meg.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások		10 968	10 968	9 291
Felújítások	1 000	-1 000	0	0

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 1.000 ezer forint volt, amely intézményi hatáskörű előirányzat módosítás következtében 10.968 ezer forintra változott, a felhasználás 9.291 ezer forintban teljesült. Az előirányzathoz 2003. évben vásárolt talárok cseréje, klímaberendezés, telefonok, különféle számítástechnikai eszközök beszerzése, cseréje valósult meg.

Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban” megnevezésű EKOP – 1.A.1-08/B-2009-0002. számú és az „SH/9/2/2. „A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal” elnevezésű projektek keretében az OBH beszerezte és üzemeltetésre átadta az alábbi informatikai eszközöket:

-1 db DELL keret, 2 db Blade szerverrel és 1 storage-el,

- 53 db DELL PC-t,
- 8 db HP számítógépet a tárgyalótermekbe,
- 4 db HP nyomtatót és 1 db Canon multifunkciós nyomtatót,
- 1 db switchet.

2.2. A bevételek alakulása

2.2.1-2.2.3. A többletbevételek, követelés állomány alakulása

Az ítélőtábla kiadásait költségvetési támogatásból finanszírozza, saját bevételként 700 ezer forintot tervezett. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 1.989.000 ezer forint, amely a támogatást érintő előirányzat módosítások hatására 2.080.536 ezer forintra módosult és ezen összegben teljesült.

Az egyéb működési bevételek 512 ezer forintban teljesültek. Ezen a soron a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére kiszámlázott saját használatú vonalas és mobil telefonok költségterítése, valamint az egyéb befizetések (OTP által visszautalt cafetéria keret) jelennek meg. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron 25.374 ezer forintban teljesült, amely a 2014. évi XXXVIII. törvény végrehajtásával kapcsolatos többletfeladatok támogatása.

A 209 ezer forint felhalmozási bevétel a selejtezőskor fejezetén belül értékesített számítástechnikai eszközök teljesítése.

A 2015. december 31-i követelésállomány 25 ezer forint, a be nem folyt perköltséget tartalmazza. A perköltség behajtására végrehajtást kezdeményeztünk.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. 2014. évi költségvetési maradvány felhasználása:

A 2014.évi költségvetési maradvány összege 29.540 ezer forint volt, mely a 2014. december hóra járó bérkompenzációra és járulékaira, 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. 2015. évi alaptevékenység maradványának alakulása:

A 2015. évi alaptevékenység maradványának összege 32.368 ezer forint volt, melyet a 2015. év december hónapban kifizetett személyi juttatások adóvonzatára és közterheire, valamint szállítói kötelezettségekre fordítottunk. A költségvetési maradvány teljesítése megvalósult.

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 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 2015. január 1-jén	65.409 ezer Ft
2015. évi beszerzés, OBH-tól térítésmentes átvétel, terv szerinti értékcsökkenés változása	-18.516 ezer Ft

<i>Befektetett eszközeink záró értéke 2015 december 31-én</i>	<i>46.893 ezer Ft</i>
---	-----------------------

Az intézménynél 2015. évben az elhasználódott eszközök selejtezése megvalósult, a főkönyvi nyilvántartásból a kivezetés 15.114 ezer Ft értékben megtörtént. A selejtezett eszközök fejezeten belüli értékesítéséből tárgyévben 209 ezer Ft felhalmozási bevétel teljesült, melyet beruházási kiadásokra fordítottunk.

Budapest, 2016. június 8.

Dr. Ribai Csilla
elnök