

2008. 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:	8423
Gazdálkodási forma kód:	312
Honlap címe:	www.szitb.hu

1.2 Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, 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 ítéltáblai határozatok kigyűjtése, elemzése, közzététele,
- a Szegedi Ítéltábla végleges elhelyezéséül szolgáló Szeged, Sóhordó u. 5. szám alatti irodaépület garanciális hibáinak feltárása és közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a hibák kijavíttatása,
- a személyi feltételek megteremtése egy tanácselnöki és egy bírói álláshelyre kiírt pályázat 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 Szegedi Ítéltábla Polgári Kollégiuma előtt 2008. január 1. napján 159 ügy volt folyamatban, amelyhez 2008. évben összesen 1226 polgári

és gazdasági ügy érkezett. Az év során a másodfokú tanácsok összesen 1230 ügyet fejeztek be, így 2008. december 31. napján 155 ügy maradt folyamatban.

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

A 2008. évben befejezett összesen 1230 ügyből 0-3 hónap alatt 930 ügyet (458 polgári, 472 gazdasági) 75,6 %; 3-6 hónap között 265 ügyet (151 polgári, 114 gazdasági) 21,5 %; 6-12 hónap között 34 ügyet (30 polgári, 4 gazdasági) 2,8 %; egy éven túl 1 ügyet (polgári) 0,1% fejeztünk be; két éven túli befejezés nem fordult elő.

Ezen belül szűkebben a peres ügyek elintézési időtartama: a befejezett összesen 420 peres ügyből 0-3 hónap alatt 162 ügyet (38,6 %), 3-6 hónap között 225 ügyet (53,6 %), 6-12 hónap között 33 ügyet (7,8 %), egy éven túli befejezés nem fordult elő.

Az ügyek elintézési időtartama az adatok tükrében igen kedvező képet mutat.

A Szegedi Ítélőtábla büntető ügyszakához 2008. évben összesen 442 ügy érkezett, 2007. évből folyamatban maradt 39 ügy.

Az év folyamán a tanácsok 442 ügyet fejeztek be, 2008. december 31-én így folyamatban maradt 39 ügy.

A büntető kollégium ítélkező munkája rendkívül időszerű volt. 2008. évben az ügyek 93,2 %-a (412 db) három hónapon belül; 5,7 %-a (25 db) 3-6 hónap között; 0,9 %-a (4 db) 6-12 hónap között, 0,2 %-a (1 db) 1 éven túl befejeződött.

- 1.3** Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

A 2003. július 1-én működését megkezdő Szegedi Ítéltábla szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítést nem igényelt 2008. évben.

2. Az előirányzatok alakulása

- 2.1** Az I/2H. és I/2I. 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 feladatainak ellátásához engedélyezett létszám 61 fő. A rendszeresített 21 bírói és 40 igazságügyi alkalmazotti álláshely teljes betöltöttsége valósult meg 2008. év végén.

A végleges elhelyezésül szolgáló épület átalakítási és bővítési munkái 2005. április 30-án befejeződtek, a fővállalkozónak 2008. március 31-ig, bankgaranciával biztosított garanciális kötelezettsége állt fenn az épületen jelentkező hibák, hiányosságok kijavítására. A fővállalkozó a felmerült garanciális munkálatokat nem végezte el, nem szerződésszerűen teljesített. Az ítéltábla ezért úgy döntött, hogy a fővállalkozót terhelő javítási munkálatokat a fővállalkozó költségére más vállalkozókkal végezteti el 53.972 eFt értékben. Ez a tétel, valamint egy hivatali személygépkocsi cseréje miatti eladásból származó összeg (1.680 eFt) növelte meg jelentősen a Szegedi Ítéltábla költségvetését.

A kiemelt előirányzati tételeken a 2008. évi módosított előirányzat 5 eFt dologi maradvány mellett maradéktalanul megvalósult. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2008. évi kiemelt előirányzatai a 2007. évi tényadatokhoz képest minimálisan emelkedtek, amelynek oka a 2007. év után járó 13. havi juttatás 2008. évi részletének céltartalékból történő átcsoportosítása, a 2008. évi illetményemelés és a közszféra területén dolgozó eseti kereset-kiegészítése. A dologi kiadások 8 %-os emelkedésével 2008. évben a Szegedi Ítéltábla működéséhez szükséges tárgyi és technikai feltételek biztosítottak voltak.

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 és a kormányzati többlet támogatás nyújtása, valamint a bankgarancia lehívásából adódó felhalmozási bevétel idézte 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 létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

Az ítéltáblán 2008. évben az engedélyezett bírói létszám (21 fő) nem változott, az álláshelyek egész évben betöltöttek voltak, személyi változás a bírói karban 1 fő nyugállományba vonulása illetve 1 fő másik bíróságra (Csongrád Megyei Bíróság) történő áthelyezése miatt történt. Az álláshelyekre mindkét bíró a Csongrád Megyei Bíróságról érkezett.

A rendszeresített igazságügyi alkalmazotti álláshelyeken (40 fő) az év folyamán változások nem történtek.

A személyi juttatások (beszámoló 02 űrlap) teljesítési adatai megegyeztek a módosított előirányzattal, amelynek az eredeti előirányzattal szembeni eltérése (+23,6 MFt) a kormányzati többlet támogatás (2007. év után járó 13. havi juttatás 2008. évi részlete, illetményemelés, kereset-kiegészítés), a fejezeti szintű támogatás és a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás eredményének következménye.

Az átlagilletmény (juttatás) 2007. évben havi 499.242,- Ft-os mértéke 2008. évben havi 518.261,- Ft-ra, 3,8 %-kal emelkedett.

A személyi juttatások kifizetéséhez a gazdasági feltételek 2008. évben biztosítottak voltak.

A Szegedi Ítéltábla feladata ellátásához maradéktalanul szükséges létszámkeret meghatározásával kezdte meg működését 2003. január 1-én (a tényleges ítélkezési munkát 2003. július 1-vel). A nyugállományban lévő igazságügyi alkalmazottak álláshelyeinek felülvizsgálata során az OIT elnöke 1 álláshelyet 2007. november 1-től megszüntetett, az így végrehajtott létszámcsökkentéssel 2007. évben 16 eFt megtakarítás keletkezett. 2008. évben újabb létszámcsökkentésre nem került sor, és mivel a 2007. évben megszüntetett 1 db álláshely elvonásra került, így az erre eső 1.737 eFt tervezésére nem került sor, 2008. évben ebből megtakarítás nem keletkezett.

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 jelentős eltérés (+14.157 eFt) fejezeti többlet támogatásból és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódott. A dologi kiadások teljesítési adatai mindössze 5 eFt-tal tértek el a módosított előirányzattól.

2008. évben a Szegedi Ítéltábla feladata a folyamatos ítélkezési munka mellett az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, az átalakított és bővített Szeged, Sóhordó u. 5. szám alatti épület 3 éves műszaki garanciális bejárásakor tapasztalt hibák kijavíttatása volt. A működési feltételek biztosításához a szükséges anyagi fedezet 2008. évben az eredeti költségvetésben nem állt rendelkezésre, mivel ez az összeg a 2007. évben dologi kiadásokra fordított összeg mindössze 81,8 %-át biztosította. A csökkentett dologi források a fejezeti többlet támogatásból és a kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörű átcsoportosításból történő kiegészítésére azért volt szükség, mert már 2007. évben a csökkentett dologi támogatás miatt a szükséges megtakarítást a halasztható beszerzések és karbantartási munkák biztosították. Ezeket a karbantartási munkákat 2008. évben el kellett végezni.

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) módosított előirányzata és teljesítése között eltérés nem tapasztalható. A 2007. teljesítési adatok megegyeztek a 2008. évi eredeti előirányzattal. A 2008. évi teljesítési adatok nagy mértékű (+57.589 eFt) emelkedést mutattak az eredeti előirányzathoz képest, melynek nagy részét a Szegedi Ítéltábla elhelyezéséül szolgáló irodaépület garanciális javítási munkáinak költsége (53.972 eFt) tette ki. E mellett egy személygépkocsi beszerzésére került sor.

2009. évre áthúzódó, folyamatban lévő beruházás 2008. évben nem volt.

2.3 A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése.

A Szegedi Ítéltábla 2007. évhez hasonlóan 2008. évre sem tervezett működési bevételt. A keletkezett felhalmozási és tőkejellegű bevétel a Szegedi Ítéltábla elhelyezését biztosító irodaépület garanciális munkálatainak elvégzését biztosító bankgarancia lehívásából és egy hivatali gépkocsi cseréje miatti eladásból származott.

2.3.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

A Szegedi Ítéltábla 2008. évre nem tervezett működési bevételt, és nem is keletkezett ilyen bevétel.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel tervezésére szintén nem került sor, mivel a tervekészítés időszakában még az épület garanciális javítási munkálatainak egyeztetése folyamatban volt a fővállalkozóval, az épületre vállalt garancia határideje 2008. március 31.

A hivatali gépkocsi cseréjét és így a régi gépkocsi eladását pedig az tette lehetővé, hogy az OIT a vásárláshoz 2.000 eFt többlet forrás biztosításával hozzájárult.

2.3.2 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

Bevételi terv elmaradás nem volt.

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

A Szegedi Ítéltáblán nincs adósállomány.

2.4 Előirányzat-maradvány

2.4.1 A 2007. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

2007. évben a Szegedi Ítéltáblán előirányzat-maradvány nem keletkezett.

2.4.2 A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

2008. évben a Szegedi Ítéltáblán 5 eFt kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett szállítói kötelezettségként a dologi kiadásoknál.

3. Egyéb

- 3.1** A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2008. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása.

A Szegedi Ítéltábla rendelkezésére álló, a 2008. 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 elkezdődött folyamat 2007. év után 2008. évben is folytatódott, mely szerint az előző évekhez képest minimálisnak nevezhető beruházás (6 MFt) nem ellensúlyozhatta az eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírások vagyonsökkentő hatását, így év végére vagyonunk 50 MFt-tal, 920 MFt-ra, csökkent. A közel 54 MFt-os értékben az épületen végzett garanciális javítási munkák vagyonnövelő hatásával szemben az ugyan ilyen nagyságban elszámolt terven felüli értékcsökkenés szerepel, melyet az épületrészek rendeltetésszerű használatra alkalmatlanság miatt kellett figyelembe venni.

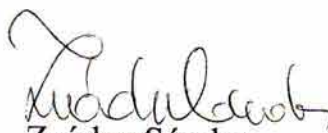
A 2008. év során kincstári vagyonhasznosításra egy használt hivatali gépkocsi értékesítése keretében került sor. A befolyt bevétel hozzájárult egy új gépkocsi beszerzéséhez kiegészítve az eredeti költségvetésben a

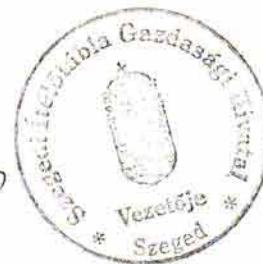
Szegedi Ítéltábla rendelkezésére álló intézményi beruházási keretet és az OIT által biztosított többlet forrást.

Szeged, 2008. április 23.




Dr. Heidrich Gábor
az ítéltábla elnöke


Zsódos Sándor
főosztályvezető



Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése

Szegedi Ítéltábla

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	562,1	539,1	646,9	646,9	115,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	387,1	380,9	404,5	404,5	104,5%	100,0%
központi beruházás						
Folyó bevétel			55,7	55,7		100,0%
Támogatás	562,1	539,1	591,2	591,2	105,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány		-				
Létszám (fő)	61**	61*	61	61**	100%	100%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

I/21. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése	Szegedi Ítéletábra				millió forintban egy tizedessel
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	539,1		539,1	380,9	
Módosítások jogcímenként					
– Kormányzati többlet támogatás			32,4		
– személyi	24,6				24,6
– járulék	7,8				
– Fejezeti többlet támogatás			19,7		
– személyi	7,4				7,4
– járulék	2,2				
– dologi	8,1				
– intézményi beruházás	2				
– Intézményi bérmegtakarítás	-8,4				-8,4
– járulék	2,4				
– dologi	6				
– Felhalmozási bevétel		55,7			
– intézményi beruházás	55,7				
2008. évi módosított előirányzat	646,9	55,7	591,2	404,5	