

A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 161.§-ában foglaltak alapján a Fővárosi Ítéltábla (továbbiakban: ítéltábla) 2016. évi működését a megadott szempontok szerint az alábbiakban mutatom be.

1.Feladatkör, tevékenység

1.1. A Fővárosi Ítéltábla

törzskönyvi azonosító száma: 597320

honlapjának címe: fovarosiitelotabla.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 2016. évben: Budapest főváros, Pest, Fejér és Nógrád megye.

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

Az ítéltáblára 2016. évben összesen 9978 ügy érkezett (7898 polgári, 1833 büntető, 247 katonai). Tárgyévben befejezett ügyek száma összesen 10614 volt (8411 polgári, 1929 büntető, 274 katonai). 2016. december 31.-én folyamatban maradt 2274 ügy.

A Fővárosi Ítéltáblán 2016. évben – a peres és nemperes ügyeket együtt számítva – az érkezett ügyek száma 6%-kal növekedett 2015. évhez képest. Több ügy került befejezésre, mint amennyi érkezett és 2015. évhez képest 10%-kal nőtt a befejezett ügyek száma. A 2016. év végén folyamatban maradt ügyek száma az előző évhez képest 22%-kal csökkent.

A peres és nemperes ügyeket együtt véve 2016. évben a Polgári Kollégiumhoz (polgári és gazdasági ügyszak) 759 üggyel több érkezett, míg a Büntető Kollégiumhoz (büntető és katonai ügyszak) 206 üggyel kevesebb érkezett, mint 2015. évben.

A folyamatos ügyek száma az érkezés növekedése ellenére 2016. évben mindegyik ügyszak vonatkozásában mind a peres, mind a nemperes ügyek esetében csökkent.

2016. évben két új tanács felállításával összesen 26 tanács ítélezett, egy tanács átlagosan 424 ügyet fejezett be.

Az Ítéltáblán 2016. évben hatásköri és illetékességi terület változás nem volt.

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

Az Ítéltábla 2016. évben korszerűsített, új Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között működött.

A feladatok áttekintése, csoportosítása alapján az alábbi szervezeti változtatások történtek, amelyeket az új Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz:

- A Gazdasági Hivatalon belül két csoport került kialakításra, úgymint a Bér Csoport és a Pénzügyi-Számviteli Csoport.
- Az Informatikai Főosztály feladata kiegészült, így a továbbiakban Informatikai és Statisztikai Főosztályként működik.

2016. évben szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésével összefüggésben 16 darab elnöki intézkedés kiadására került sor.

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 ítéltábla gazdálkodásához 2016. január 1-jén 2.047.349.000 forint előirányzat állt rendelkezésre. A gazdálkodásban bekövetkezett változások hatására a kiadási előirányzat 2.282.718.327 forintra módosult. A bekövetkezett változások a kiemelt előirányzatok értékelésénél kerülnek bemutatásra.

Az előirányzat-változások hatásköri megbontása a következő volt:

-Kormányzati hatáskörben:	1.808.000 Ft,
-Nemzetgazdasági miniszteri hatáskörben:	13.204.053 Ft,
-Irányítószervi hatáskörben:	187.989.202 Ft,
-Intézményi hatáskörben:	32.368.072 Ft,
Összes változás:	235.369.327 Ft.

2.1.1. Az eredeti kiadási és bevételi előirányzat 2.047.349.000 forint volt, amely az év során 11,5%-kal 235.369.327 forinttal növekedett, ezért a módosított előirányzat 2.282.718.327 forintra változott. Az előirányzat változás a következő jelentősebb tételekből adódott. Az irányító szerv az ítéltáblának 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, hogy 2016. évben az OBH Elnökének Megtartó Program elemeire – szolgálati jogviszonyban töltött idő anyagi elismerésre, iskolakezdési támogatásra, ruházati költségtérítésre, valamint a Fenntartható Fejlődés Programban kifizetésre került év végi jutalomra – biztosította a fejezet a forrásokat. A vidéki ítéltáblák bírúinak kirendelésével kapcsolatban felmerült postaköltségekre 139.960 forint átcsoportosítása történt meg, de további kifizetések várhatóak még e körben, mely a 2017.évet fogja terhelni. Az OBH elnöke 2016. december hónapban biztosított 220 ezer forint/fő ruházati költségtérítésre 35.408.417 forintot, valamint a Fenntartható Fejlődés

Program eredményének jutalmazására 34.757.789 forintot. A rendelkezésre álló előirányzat biztosította az alapfeladat ellátását, az ítéltábla működőképességét.

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

A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	1.270.049.000	150.475.621	1.420.524.621	1.409.419.313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320.300.000	84.956.370	405.256.370	395.743.907

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig 391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint volt.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 2016. évben 1.270.049.000 forintról 150.475.621 forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 1.420.524.621 forintra változott. A személyi juttatási előirányzatot növelte a bérkompenzáció, a 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele, az év közben betöltött bírói és tisztviselői álláshelyek pótelőirányzatai, a szolgálati bíróság és a Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság kiadásainak megtérítése, a 2016. október 1.-i bírói illetményalap emelése, a ruházati költségtérítés egy része – az Ítéltábla a megtakarításából 15.000.000 forinttal járult hozzá ez utóbbi tételhez-, valamint egyéb feladatok ellátására a központi igazgatás által biztosított összeg. Az irányító szerv az ítéltáblától az év közben megüresedett álláshelyek és a tartósan távollévők illetményéből keletkező személyi juttatási megtakarításból 32.000.000 forintot elvont. Az ítéltábla a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatból biztosította a beosztási és kinevezési okiratokban megállapított illetmények kifizetését.

Az intézmény 2016. évben a törvény szerinti illetményekre 1.174.480.802 forintot fizetett ki, amely a 2015. évi teljesítéshez képest a létszámváltozásokat is figyelembe véve 6,4%-os növekedést jelent. Foglalkoztatási csoportonként vizsgálva az átlagos illetmény a 2015. évi adatokhoz viszonyítva 2016. évben a bíráknál és a titkároknál a létszámnövekedésből adódóan mutat növekedést, a tisztviselők, írnokok esetében, valamint a fizikai alkalmazottaknál az előző évvel azonos szintű.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek fölött kifizetett személyi juttatások teljesítése a 2015. évi kifizetéshez képest 37,7 % növekedést mutat. Az előirányzathoz 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 kifizetésre került havonta a bankköltségtérítés.

Külső személyi juttatásként az igazságszolgáltatási tevékenységben közreműködő szakértők, tolmácsok díja, egyéb megbízási díjak, valamint reprezentációs kiadások kerültek elszámolásra.

Az ítéltábla 2016. évi engedélyezett létszáma 201 fő, az évközben bekövetkezett fluktuáció hatására, valamint a távollévők és a tartósan távollévők létszámának változása következtében az átlagos statisztikai állományi létszám 180 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 8.000.000 forintot az irányító szerv elvonta.

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

A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi Kiadások	456.000.000	-4.414.949	451.585.051	451.559.377

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

Az ítéltábla 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 és egy katonai tanács kizárólagosan két tárgyalótermet, valamint a Kúriával közösen további két tárgyalótermet használ. Indokolt esetben lehetőség van a díszterem igénybevételeire is.

A Pesti Központi Kerületi Bírósággal kötött megállapodás értelmében még további két tárgyalótermet használ az ítéltábla a Markó utca 25. szám alatt.

A Kúria – a hatályos megállapodás szerint – az ítéltábla kizárólagos, valamint a közös használatban lévő helyiségek üzemeltetését (közüzemi szolgáltatások, takarítás, szükségsszerű javítások, stb.) díjazás ellenében látja el, amelyet kiszámláz az ítéltáblának.

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 ez évben is felülvizsgálatra került az irodaszer, nyomtatvány, könyv,

folyóirat és az egyéb anyagbeszerzések. A beszerzési szabályzatban módosításra kerültek a beszerzési eljárások lefolytatásának szabályai – nettó 200.000 forint fölött piackutatás illetve árajánlatok bekérése szükséges–. E szabályzatban előírtak szerint árajánlatokat kértünk be, és a legkedvezőbb ár alapján éves keretszerződéseket kötöttünk. Az intézmény a jó gazda gondosságával kezelte a beszerzéseket és a felhasználásokat.

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

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások	1.000.000	4.352.285	5.352.285	4.584.621

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 1.000.000 forint volt, amely intézményi hatáskörű előirányzat módosítás következtében 5.352.285 forintra változott, a felhasználás 4.584.621 forintban teljesült. Az előirányzathoz klímaberendezés, telefonok, különféle eszközök, felszerelések beszerzése, cseréje valósult meg.

Az OBH az alábbi informatikai eszközöket adta át üzemeltetésre:

- 1 db Tabletet,
- 2 db szervert,
- 20 db munkaállomást (PC),
- 1 db notebookot, 1 db nyomtatót az SH/9/2/2 számú projekt keretében (TEMPEST eszközök).

2.2. A bevételek alakulása

2.2.1-2.2.3. A többletbevételek, követelés állomány alakulása

Az ítéltábla kiadásait költségvetési támogatásból finanszírozza, saját bevételként 700.000 forintot tervezett. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2.046.649.000 forint, amely a támogatást érintő előirányzat módosítások hatására 2.282.205.257 forintra módosult és ezen összegben teljesült.

Az egyéb működési bevételek 513.070 forintban teljesültek. Ezen a soron a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére kiszámlázott saját használatú vonalas és mobil telefonok költségtérítése, valamint az egyéb befizetések (OTP által visszatartott befizetés keret) jelennek meg.

A 2016. december 31-i követelésállomány 31.261 forint, a be nem folyt perköltséget, valamint a 2016. december hónapra kiszámlázott telefonköltségeket tartalmazza. A perköltség behajtására a végrehajtás folyamatban van.

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása:

A 2015.évi költségvetési maradvány összege 32.368.000 forint volt, mely a 2015. 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.

2.3.2. 2016. évi alaptevékenység maradványának alakulása:

A 2016. évi alaptevékenység maradványának összege 21.411.109 forint volt, melyet a 2016. év december hónapban kifizetett személyi juttatások adóvonzatára és közterheire, kötelezettségvállalással terhelt beruházásokra, 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 2016. 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 2016. január 1-jén	46.893.346 Ft
2016. évi beszerzés, OBH-tól térítésmentes átvétel, terv szerinti értékesítés változása	-18.237.792 Ft

<i>Befektetett eszközeink záró értéke 2016. december 31-én</i>	<i>28.655.554 Ft</i>
--	----------------------

A Fővárosi Ítéltáblán 2016. évben selejtezés nem volt.

Budapest, 2017. június 6.

Dr. Ribai Csilla
elnök