

2004. évi SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Legfelsőbb Bíróság önállóan gazdálkodó jogkörű költségvetési szerv. Egyetlen kihelyezett telephellyel rendelkezik, mely az LB Balatonszemesi üdülő.

Vállalkozási tevékenységet nem végez. Részvétele gazdasági társaságokban nincs.

1. A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési tevékenysége 2004-ben

2003. december 31. napján folyamatban maradt 5045 ügy és 2004-ben érkezett 6383 ügy, 2004-ben így a Legfelsőbb Bíróságnak 11428 ügye volt, melyből 9491 ügyet fejezett be. A folyamatban maradt 1937 ügyből egy éven túli volt 188 ügy (9,7%) és két éven túli volt 10 ügy (0,5%).

2. Az előirányzatok alakulása

	ezer Ft		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi iuttatások	1. 528. 499	1. 671. 004	1. 662. 133
Munkaadókat terhelő járulékok	483. 061	525. 906	524. 706
Dologi kiadások	293. 017	244. 243	237. 055
Pénzeszközátadás	-	3. 080	3. 080
Felújítás	10. 000	170. 335	66. 741
Beruházás	18. 000	79. 796	47. 102
K i a d á s o k összesen:	2. 332. 577	2. 694. 364	2. 540. 817
Működési költségvetési bevételek	141. 110	156. 138	156. 138
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Költségvetési támogatás	2. 191. 467	2. 493. 803	2. 493. 803
Pénzeszköz átvétel	-	-	-
Pénzforgalom nélküli bevétel	-	44. 423	44. 423
B e v é t e l e k összesen:	2. 332. 577	2. 694. 364	2. 694. 364

A beszámolási időszakban rendelkezésre álló pénzügyi eszközök biztosították a zavartalan gazdálkodást. A Legfelsőbb Bíróság és jóléti intézménye 2004. évi kiadásaira a költségvetésben 2.333 millió Ft került jóváhagyásra, ami, mintegy 18,2%-kal több az előző évinél. A tervezett kiadások fedezetének 94,0%-át a költségvetési támogatás biztosította, a még hiányzó rész forrása a „saját bevétel” volt.

Az év során a költségvetési támogatás az OIT Hivatala fejezeti hatáskörű intézkedése alapján egyenlegében 302,3 millió Ft-tal emelkedett.

A gazdálkodási keretek növekedése elsősorban a felújítási és a beruházási kiadások előirányzatát érintette (az előző több mint 17-szeresére, az utóbbi pedig 4,4-szeresére nőtt), a személyi juttatások előirányzatai és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai szintén növekedtek, míg a dologi kiadások előirányzatai csökkentek az eredetihez képest.

Az így rendelkezésre álló pénzügyi keretek, az egyes kiemelt előirányzatokat terhelő kiadási teljesítésekhez megfelelő fedezetet biztosítottak.

3. Kiadások alakulása

3.1. A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása

	ezer Ft		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	1. 274. 108	1. 268. 007	1. 267. 635
Nem rendszeres személyi juttatás	243. 991	397. 382	389. 799
Külső személyi juttatás	10. 400	5. 615	4. 699
K i a d á s o k összesen	1. 528. 499	1. 671. 004	1. 662. 133

A **rendszeres személyi juttatás** módosított előirányzata 6,1 millió Ft-tal csökkent. Ebben szerepet játszott a létszám csökkenés. A 315 fős nyitó létszámmal szemben az átlagos statisztikai létszám 304 fő volt.

A **nem rendszeres személyi juttatások** módosított előirányzata 153,4 millió Ft-tal növekedett. A személyi juttatásokra rendelkezésre álló előirányzathoz, a törvény szerint járó juttatásokon túl (ruházati költségterítés, jubileumi jutalom stb.) jutalmazásra és a bírósági dolgozók részére éves BKV bérlet megvásárlására, valamint beiskolázási és temetési segély nyújtására is sor kerülhetett.

A **munkaadói járulékok** felhasználása, a személyi juttatások teljesítésével összhangban alakult.

3. 2. Dologi kiadások előirányzatainak és teljesülésének alakulása

A dologi kiadások módosított előirányzataként összesen 244,2 millió Ft áll a beszámolási időszakban rendelkezésre, mely 33,3 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A tényleges teljesítés 237,1 millió Ft volt, melyből:

- az épület üzemeltetésével összefüggő szolgáltatások nettó értéke (gáz, áram, víz- és csatorna, karbantartás, parkolási díj és egyéb üzemeltetési költség, stb.) mintegy 59,0 millió Ft,
- a vásárolt közszolgáltatások értéke 2,4 millió Ft, a továbbszámlázott szolgáltatások, melyek összértéke 33,7 millió Ft volt. Ez államháztartáson belülré, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi ítéltábla felé került kiszámlázásra, államháztartáson kívülre pedig az Ambrózia Kft. felé.
- a kommunikációs szolgáltatás értéke 12,9 millió Ft,
- készlet beszerzésre (irodaszer, könyv, folyóirat, kis értékű tárgyi eszköz, stb.) mintegy 38,9 millió Ft-ot fordítottunk,
- különféle költségvetési befizetések, munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó és az egyéb adók címén közel 20,5 millió Ft befizetést teljesítettünk. Az előírt fizetési kötelezettségeket határidőre teljesítettük.
- a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA vonzata 29,8 millió Ft és a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 29,7 millió Ft volt,
- a kiküldetési költségek (5,3 millió Ft), a reprezentáció (4,8 millió Ft) kiadást jelentettek. Egyéb kiadásokra 0,1 millió Ft-ot fordítottunk.

3. 3. A felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

A Legfelsőbb Bíróság székházával kapcsolatos **felújításra** 66,7 millió forintot fordítottunk, melyet a székházban történt felújítási munkálatok elvégzésére, különböző szakértői tevékenységek, szakvélemények, lebonyolítási díjak, a Legfelsőbb Bíróság épületen lévő „TOMBA” tetőfelépítmény állapotának helyrehozására kiírt pályázat tervdokumentációs díjainak a kifizetésére használtunk fel. A balatonszemesi üdülőben csak a legszükségesebb karbantartási munkákat végeztük el.

Beruházásra összesen 47,1 millió forintot használtunk fel. Ezek lényegesebb tételei: gázkazán telepítés (8,3 millió Ft), akadálymentesítő berendezés (6,5 millió Ft), videó-kamerarendszer (0,3 millió Ft), gépkocsi (5,2 millió Ft), számítástechnikai eszközök (21,6 millió Ft), szellemi termékek (1,8 millió Ft), fénymásoló (0,4 millió Ft), bútorok (1,6 millió Ft), légfűgöny és klíma berendezés (0,8 millió Ft) és egyéb eszközök (0,6 millió Ft) vásárlása.

Pénzeszköz átadás

A Legfelsőbb Bíróság vezetésének döntése alapján az LB 180 ezer Ft-tal hozzájárult az ELTE ÁJK Kara által dr. Kertész Istvánról kiadott emlékkötethez és 100 e Ft-tal az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara által megrendezendő Nyári Egyetem lebonyolításához.

Vagyoni és nem vagyoni kártérítésként 2.800 e Ft került átutalásra, a Fővárosi Ítéltábla jogerős részítélete alapján.

4. A bevételek alakulása

A saját bevétel 100%-ban teljesült. Az előirányzott bevétel alapvetően a székház üzemeltetésből az épületben elhelyezett Legfőbb Ügyészségre és a Fővárosi Ítéltáblára áthárított kiadások megtérítéséből, az étterem bérleti díjából, az üdülő bevételéből, stb. eredt.

Többletbevétel realizálására 15,0 millió Ft-ban került sor, mely döntően az államháztartáson belülről, illetve kívülről továbbszámlázott szolgáltatások árbevételéből adódott.

2004. évben a Legfelsőbb Bíróságnak felhalmozási jellegű bevétele nem volt.

A Legfelsőbb Bíróság 2004-ben nem rendelkezett államháztartáson belülről átvett pénzeszközzel.

5. Előirányzat-maradvány

A 2004. évben képződött **előirányzat-maradvány** 153,5 millió Ft volt, mely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt, azaz lekötött maradvány. A maradvány keletkezését, egyrészt a folyamatban lévő felújítási munkák (TOMBA tető rekonstrukciója), beruházások (gépkocsi beszerzés, számítástechnikai eszközök vásárlása, stb.) és áthúzódó dologi kötelezettség (folyó dologi APEH Szja, épülettakarítás, stb.) vállalásaink okozták, másrészt a december hónapban kifizetett illetményekhez és jutalomhoz kapcsolódó személyi jövedelemadó és a munkaadót terhelő egyéb kifizetések 2005. január hónapban teljesítendő kifizetéseinek a pénzügyi fedezetét biztosítják.

6. A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értéke 149,4 millió Ft-tal csökkent az előző évihez képest. Ennek oka, hogy 2004. június 30.-i

fordulónappal a Balatonszemesi Üdülő Ady Endre út 38., illetve Ady Endre út 22. szám alatti ingatlan és a balatonszemesi parti sétány átadásra került az OIT Hivatal részére. A könyvekből kivezetésre került az Üdülőkhoz kapcsolódó értékhelyesbítés is.

A rendelkezésre álló anyagi eszközök a Legfelsőbb Bíróság szakmai tevékenységének ellátását és részbeni korszerűsítését biztosították. A Legfelsőbb Bíróságon - néhány munkaterületen - lehetőség nyílt az általában már nulla használati értékkel nyilvántartott egyéb tárgyi eszközök lecserélésére, újak beszerzésére és üzembe helyezésére. A számítógép hálózat továbbfejlesztése elősegítette a szakmai tevékenység hatékonyabb ellátását. A korszerűbb eszközökkel való ellátás, a kulturáltabb környezet megteremtése a munkahelyi közérzetet javította. Pénzügyi forrás hiánya miatt szakaszosan történik a változás.

A gazdálkodás során törekedtünk a tervszerű és takarékos felhasználásra. A takarékos gazdálkodás megvalósítása érdekében elnöki hatáskörbe tartozónak minősül minden nagyobb értékű készletbeszerzés (irodabútor, 50 eFt feletti tételek).

A bíróságnak év végi követelés állománya nem volt és behajthatatlan követelése sincs.

Budapest, 2005. május 23.



(Ferenczi Tamás)
főosztályvezető