

**2005. 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 2005-ben

2004. december 31. napján folyamatban maradt 1.937 ügy és 2005-ben érkezett 6.814 ügy, 2005-ben így a Legfelsőbb Bíróságnak 8.751 ügye volt, melyből 6.906 ügyet fejezett be. A folyamatban maradt 1.845 ügyből kettő éven túli már nem volt, egy éven túli volt 6 ügy, amelynek a felét 2006. januárjában befejeztük.

2. Az előirányzatok alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	1.712.586	1.717.771	1.708.065
Munkaadókat terhelő járulékok	529.155	538.290	530.967
Dologi kiadások	244.761	252.085	248.421
Pénzeszközátadás	0	100	100
Felújítás	16.144	157.316	123.343
Beruházás	3.000	83.383	74.073
K i a d á s o k összesen:	2.505.646	2.748.945	2.684.969
Működési költségvetési bevételek	153.800	175.784	175.784
Felhalmozási bevételek		3.960	3.960
Költségvetési támogatás	2.351.846	2.388.154	2.388.154
Pénzeszköz átvétel		27.500	27.500
Pénzforgalom nélküli bevétel		153.547	150.685
B e v é t e l e k összesen:	2.505.646	2.748.945	2.746.083

A beszámolási időszakban rendelkezésre álló pénzügyi eszközök biztosították a zavartalan gazdálkodást. A Legfelsőbb Bíróság és jóléti intézménye 2005. évi kiadásaira a költségvetésben 2.505,6 millió Ft került jóváhagyásra, ami, mintegy 7,4%-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.

A beszámolási időszakban a költségvetési kiadások egyenlegében 243,3 millió forint előirányzat növekedés következett be. Kormányzati hatáskörben elvonásra került a 2005. évre jóváhagyott költségvetési előirányzat terhére képezett államháztartási tartalék (23,0 millió Ft). Az évközi előirányzat-változásokat figyelembe véve, a költségvetésben tervezett előirányzatot meghaladó nettó 243,3 millió Ft pénzügyi forrás növekedése révén, az éves gazdálkodáshoz 2.748,9 millió Ft állt rendelkezésre.

3. Kiadások alakulása

3.1. A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása

	ezer Ft		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	1.480.398	1.337.562	1.336.596
Nem rendszeres személyi juttatás	226.188	376.887	368.147
Külső személyi juttatás	6.000	3.322	3.322
K i a d á s o k összesen:	1.712.586	1.717.771	1.708.065

A személyi juttatások kiadásaira 2005. évben az elemi költségvetésben 1.712,6 millió forint állt rendelkezésre. Ebből a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 226,2 millió forint – amely 8%-kal kevesebb az előző évhez képest. Ez a normatív jutalom összegére, valamint a 2005. évi bírói illetményalappal számított – felmérés szerinti – jubileumi jutalom, készenléti, ügyeleti díjak, ruházati költségtérítések összegére és a havi 4.000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulásra biztosított fedezetet.

A **rendszeres személyi juttatás** módosított előirányzata 142,8 millió Ft-tal csökkent, a **nem rendszeres személyi juttatások** módosított előirányzata 150,7 millió Ft-tal növekedett. Ennek fő oka, hogy a nem rendszeres személyi juttatások előzőekben részletezett előirányzatain felül jelentkező igények forrására a bérmegetakarítás intézményi hatáskörben felhasználható része (amely 50%) nyújtott fedezetet (pl. éves BKV bérlet, kormányrendelet szerint juttatott közlekedési költségtérítés, a havi 4.000 Ft/fő természetben nyújtott étkezési hozzájárulás 8.000 Ft/fő-re történő kiegészítése, külföldi és belföldi napidíj, továbbtanulás, szociális jellegű juttatások, stb.).

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

3.2. Dologi kiadások előirányzatainak és teljesülésének alakulása

A dologi kiadások fedezetére 2005. évben az elemi költségvetésben 244,8 millió forint került jóváhagyásra. A dologi kiadások módosított előirányzataként

