

2007. évi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

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

1. A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési tevékenysége 2007-ben

2006. december 31. napján folyamatban maradt 2.250 ügy és 2007-ben érkezett 6.843 ügy, 2007-ben így a Legfelsőbb Bíróságnak 9.093 ügye volt, melyből 6.444-et fejezett be és 2007. december 31. napján 2.649 ügy maradt folyamatban. A 2007. december 31. napján folyamatban maradt 2.649 ügyből két éven túli nem volt, éven túli 26 db, ez nem egészen 1%.

2. Az előirányzatok alakulása

adatok ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	1 737 319	1 795 778	1 787 468
Munkaadókat terhelő járulékok	512 189	558 139	549 479
Dologi kiadások	214 601	246 208	230 259
Pénzeszközátadás		150	150
Felújítás		8 022	96
Beruházás	2 500	3 272	3 159
K i a d á s o k összesen:	2 466 609	2 611 569	2 570 611
Működési költségvetési bevételek	181 380	181 380	168 067
Költségvetési támogatás	2 285 229	2 414 707	2 414 707
Támogatásértékű működési bevétel		562	562
Pénzforgalom nélküli bevétel		14 920	14 920
B e v é t e l e k összesen:	2 466 609	2 611 569	2 598 256

A beszámolási időszakban rendelkezésre álló pénzügyi eszközök biztosították a zavartalan gazdálkodást. A Legfelsőbb Bíróság és jóléti intézménye 2007. évi kiadásaira a költségvetésben 2.466,6 millió Ft került jóváhagyásra. A tervezett kiadások fedezetének 92,6%-át a költségvetési támogatás biztosította, a még hiányzó rész forrása a „saját bevétel” volt. 2007. évben a Legfelsőbb Bíróságnak 13,3 millió Ft árbevétel lemaradása volt, mely döntően a dologi kiadásokra fordítható keretet csökkentette az év végén.

Az évközi előirányzat-változásokat figyelembe véve a beszámolási időszakban a költségvetési kiadások egyenlegében 145,0 millió forint előirányzat növekedés következett be, ezáltal az éves gazdálkodáshoz 2.611,6 millió Ft állt rendelkezésre. A módosítások következtében a működési kiadások előirányzata 136,2 millió Ft-tal, a felújítási és beruházási kiadásokra fordítható rész pedig 8,8 millió Ft-tal növekedett.

3. Kiadások alakulása

3.1. A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása

<i>adatok ezer Ft</i>			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	1 552 108	1 455 642	1 455 642
Nem rendszeres személyi juttatás	181 211	324 679	318 065
Külső személyi juttatás	4 000	15 457	13 761
K i a d á s o k összesen:	1 737 319	1 795 778	1 787 468

A személyi juttatások kiadásaira 2007. évben az elemi költségvetésben 1.737,3 millió forint állt rendelkezésre.

A **rendszeres személyi juttatás** módosított előirányzata 96,5 millió Ft-tal csökkent, a **nem rendszeres személyi juttatások** módosított előirányzata 143,5 millió Ft-tal növekedett. Ennek fő oka, hogy az elemi költségvetésben biztosított nem rendszeres személyi juttatások előirányzatain felül jelentkező igények forrására a bérmegtakarítás intézményi hatáskörben felhasználható része (50%) nyújt fedezetet.

A rendszeres személyi juttatások előirányzata biztosította az illetmények folyósítását, a törvényi előírások alapján a bírák, az igazságügyi alkalmazottak és a közalkalmazottak kötelező előresorolásból adódó béremeléseket, valamint a II. félévtől az igazságügyi alkalmazottakat, közalkalmazottakat megillető tizenharmadik havi előleg kifizetését.

Az éves szinten rendelkezésre álló nem rendszeres személyi juttatások előirányzata (324,7 millió forint) fedezetet nyújtott a normatív-, cél-, és jubileumi jutalom összegére, a készenléti, ügyeleti díjak, a belföldi, külföldi napidíjak, a kormányrendelet szerint juttatott közlekedési költségtérítések, a ruházati költségtérítések összegére, a szociális jellegű juttatások kifizetésére, valamint az adómentesen adható üdülési csekk, ajándékutalvány, beiskolázási segély kifizetésére, illetve március hónaptól a havi 4.500 Ft/fő természetben nyújtott étkezési hozzájárulás 5.000 Ft/fő-re, illetve a 8.000 Ft/fő étkezési hozzájárulás 10.000 Ft/fő-re történő kiegészítésére.

2007. évben az engedélyezett létszámösszetétel a következőképpen alakult:

A bírói szakmai feladatot éves átlagban 82 fő bíró látta el. Munkájukat átlagban 11 fő fogalmazó és titkár, valamint 22 fő írnok segítette. A tisztviselőként foglalkoztatottak átlagos létszáma 108 fő volt, míg a fizikai dolgozóké 80 fő volt. A Legfelsőbb Bíróság által üzemeltetett Balatonszemesi üdülőben 2 fő teljes munkaidős, továbbá 3 fő részfoglalkozású dolgozó került alkalmazásra. Az átlagos statisztikai állományi létszám 2007-ben 308 fő volt.

A 2007. május 1. napjától végrehajtásra került létszámcsökkentés (3 fő üres álláshely megszüntetése) éves szinten a rendszeres személyi juttatásoknál (LB hatáskörben 50%) 1,3 millió Ft, a megszüntetett álláshelyekhez kapcsolódó rendszeres személyi juttatások után fizetendő járulékoknál 0,4 millió Ft megtakarítást eredményezett.

