

A Fővárosi Törvényszék

2019. évi kötségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Készült: Budapest, 2020. július 08.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A Fővárosi Törvényszék azonosító adatai a <https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/> honlapon találhatóak tételesen.

Főbb adatok az alábbiak:

- PIR törzsszám: 311399
- szakágazat száma: 842320
- besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

1.2. Jogszabályi megalapozás

A Fővárosi Törvényszék működésének jogszabályi alapja a létrehozásáról és működéséről szóló, már nem hatályos 1954. évi II. törvény. Jelenleg a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezik az intézmény működéséről.

1.3. Ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése

1.3.1. A Fővárosi Törvényszék tevékenységi köre

Az Alaptörvény szerint a bíróságok feladata az igazságszolgáltatási tevékenység. A bíróságok döntenek a polgári és gazdasági peres- és nem peres ügyekben, a családjogi, az öröklési, a szerződéses és szerződésen kívüli, valamint a munkaügyi vitákban. Felülvizsgálják a közigazgatási határozatok törvényességét. Bejegyzik és törlik a cégeket, nyilvántartják a társadalmi szervezeteket, alapítványokat, elrendelik a bírósági határozatok végrehajtását. A bíróságok döntenek közzvádas és magánvádas ügyekben a vádlottak büntetőjogi felelősségéről.

A szakmai feladatok alapvetően nem változtak.

1.3.2. Az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése

A Fővárosi Törvényszék az ország legnagyobb bíróságaként kiemelt figyelmet élvez mind az ítélezés mennyiségi és minőségi mutatóit, mind pedig az itt szolgálatot teljesítő bírók személyét, szakmai felkészültségét illetően. A Törvényszék adottságai – méretek, specializáció – folytán jelentős fejlődési potenciált rejt magában.

A bíróság ügyforgalmi adatai

A bíróság tevékenységének mérése az ügyforgalmi, a tevékenységi és létszám adatokon alapul. A Fővárosi Törvényszék és annak illetékességi területén lévő bíróságok [kerületi bíróságok, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (továbbiakban: FKMB)] részletes ügyforgalmi adatainak elemzésével mutatjuk be a beszámolási időszak tendenciáit.

Az ügyérkezés, a befejezés és a folyamatban maradt ügyek lényegi adatai/ tendenciái

Fővárosi Törvényszék Ügyforgalmi adatok								
Az ügy tárgya	Érkezett			Befejezett			Folyamatban lévő	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018
Járásbíróságok								
Polgári per	38 270	27 933	27 696	36 396	33 397	28 554	18 335	12 871
Gazdasági per	3 984	3 062	3 247	3 873	4 014	3 237	2 166	1 214
Büntető per	10 821	9 262	7 247	11 008	10 723	8 638	7 117	5 656
Szabálysértési per	6 756	6 390	6 780	7 069	6 239	6 748	474	625
Polgári nemperes	16 397	16 569	16 211	18 895	16 612	16 155	629	586
Bíróági végrehajtási ügyek	25 135	25 185	19 609	26 067	25 888	19 266	3 474	2 771
Gazdasági nemperes	53	224	90	48	224	92	7	7
Büntető nemperes	14 513	15 036	16 481	14 414	14 683	16 673	1 091	1 444
Szabálysértési nemperes	20 491	15 055	16 738	21 029	15 383	16 115	1 898	1 570
Mediációs ügyek	233	202	162	240	289	137	128	41
Közigazgatási és munkaügyi bíróság								
Közigazgatási per	3 722	4 368	4 517	4 149	4 463	4 375	1 502	1 407
Munkaügyi per	3 528	1 893	1 166	3 321	2 834	1 586	2 093	1 152
Közigazgatási nemperes	1 342	455	282	1 384	596	268	158	17
Munkaügyi nemperes	107	86	285	132	93	229	14	7
Bíróági végrehajtási ügyek	592	302	223	585	371	212	82	13
Törvényszék								
Fellebbezett ügyek								
Polgári per	3 634	3 665	2 669	3 525	3 563	3 166	1 361	1 463
Gazdasági per	524	550	459	655	502	522	130	178
Büntető per	2 624	2 323	2 360	2 728	2 444	2 237	1 078	957
Szabálysértési per	68	62	48	68	61	52	3	4
Közigazgatási per	109	641	638	133	448	696	70	263
Munkaügyi per	1 055	658	346	1 034	1 022	426	548	184
Polgári nemperes	6 441	6 770	6 281	6 081	6 475	6 381	1 377	1 672
Gazdasági nemperes	321	428	565	321	392	561	26	62
Büntető nemperes	5 843	5 414	5 325	5 910	5 349	5 355	103	168
Közigazgatási nemperes	568	1 422	1 603	559	1 271	1 688	146	297
Munkaügyi nemperes	195	182	122	186	185	134	28	25
Egyéb ügyek ¹	203	241	376	198	234	376	17	24
Elsőfokú ügyek								
Polgári per	4 580	2 917	2 895	4 738	3 887	3 207	2 486	1 516
Gazdasági per	4 536	2 238	2 110	4 621	3 097	2 529	2 479	1 620
Közigazgatási per		964	577		730	645		234
Büntető per	312	297	356	334	289	267	288	296
Katonai tanácsok peres	279	143	59	278	192	97	100	51
Polgári nemperes	350	1 038	419	356	1 035	433	54	57
Gazdasági nemperes	1 006	1 088	1 411	877	1 023	1 375	294	359
Közigazgatási nemperes		142	97		134	99		8
Büntető nemperes	1 157	1 327	1 588	1 199	1 198	1 580	171	300
Katonai tanácsok nemperes	89	113	64	93	114	63	4	3
Cégügyek ³	190 536	158 401	148 741	185 509	165 305	145 201	18 971	12 067
Csőd- és felszámolási eljárások ⁴	6 276	5 048	4 360	7 377	6 574	5 661	8 252	6 726
BV ügyek ⁵	11 935	13 432	12 844	10 906	12 318	14 585	3 856	4 970
Törvényszéki végrehajtási ügyek	1 111	923	1 063	1 126	982	1 076	162	103
Összesen:	389 696	336 449	318 110	387 422	354 633	320 697	81 172	62 988
Peres ügyek összesen:	84 802	67 366	63 170	83 930	77 905	66 982	40 230	29 691
Törvényszékek összesen¹	1 378 843	1 226 728	1 147 030	1 371 938	1 271 003	1 171 373	298 612	224 952
Az országosból részesedés aránya, százalékban	28,3	27,4	27,7	28,2	27,9	27,4	27,2	28,0
Törvényszékek összesen peres	324 078	256 590	242 164	322 454	291 743	256 994	139 529	104 380
A peres országosból részesedés aránya, százalékban	26,2	26,3	26,1	26,0	26,7	26,1	28,8	28,4

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokra, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, valamint a Fővárosi Törvényszék első- és másodfokra **érkezett ügyek száma az elmúlt két év adatait figyelembe véve folyamatos csökkenést mutat**. 2019. évben 318.110 darab ügy érkezett, ez 5,45 %-os csökkenés a tavalyi évhez képest. Az összes érkezésből a peres ügyek száma 63.170, ez 6,23 %-os csökkenés a 2018. évi adatokhoz képest.

A törvényszékekre 2019. évben az országosan beérkezett összes ügyből, a Fővárosi Törvényszék részesedése 27,7 %, mely a 2018. évi arányhoz képest 0,3 % pontnyi növekedést jelent.

A Fővárosi Törvényszéken a peres ügyek érkezésének 2018-ban tapasztalt csökkenését 2019. évben további csökkenés követte. A 2019. évi ügyérkezés – az előző évi érkezéshez képest – 4.196 üggyel csökkent, vagyis az előző évi 93,8 %-ára.

A csökkenés országosan is megfigyelhető, hiszen az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által 2019. évre kiadott adatok szerint, a törvényszékek összes érkezett peres ügyei a 2018. évi érkezéshez viszonyítva 14.426 darabbal, 94,4 %-ra csökkentek.

A Fővárosi Törvényszék peres ügyeinek aránya az összes törvényszéki peres érkezéshez képest, az

előző évhez hasonlóan 26,1 %-os részarányt mutat.

Összeségében megállapítható, hogy az új eljárási törvények (Be., Pp.) bevezetése óta folyamatos csökkenés tapasztalható az érkezések tekintetében.

A befejezések alakulását vizsgálva, a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 2019. évben 320.697 darab ügy került befejezésre. Ez az előző évhez képest 33.936 darab befejezéssel kevesebb (90,4 %), viszont a tárgyévben érkezett ügyeknél 0,8%-kal több (2587 darab).

A Fővárosi Törvényszéken befejezett ügyek részaránya 2019-ben, az országos befejezési adathoz viszonyítva 27,4%, mely az előző évi részarányhoz képest 0,5 %-os csökkenést jelent.

A Fővárosi Törvényszéken 2019. évben **66.982 darab peres ügy került befejezésre.** Az előző évhez képest 86%-ra csökkentek a befejezések. A beérkezett ügyeket meghaladó befejezés az országos befejezés adataihoz mérten, 26,1% részarányt jelent. Az ítélkező bírák és eljáró titkárok 2019. évben az érkezett ügyeknél 3.812 darabbal több peres ügyet fejeztek be, ezáltal a folyamatban lévő peres ügyek száma 25.879 darabra csökkent, mely a 2018. évi folyamatban maradt ügyek számához képest 12,8 %-os mértékű csökkenést jelent, mely a törvényszékek országos adataihoz képest 28,9 %-os részarányt képvisel.

A Fővárosi Törvényszéken **folyamatban maradt ügyek száma 60.397 darab,** mely az előző évben folyamatban maradt ügyekhez képest, 4,1 %-os csökkenést jelent, mely adat a törvényszékek országos összesített adataihoz mérten 30,0 %-os arányt képvisel (az előző évi részarányhoz képest 2 %-kal magasabb).

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

A 2019. évben teljesült célok

A tárgyévre kitűzött célok és teljesülésük 2019-ben	
Kitűzött cél	Állapot ✓, ⚡, ✗
Munkateher-kiegyenlítés	
- kiegyensúlyozott munkateher „finomhangolása” a kerületek jelzései alapján - nyugdíjba vonuló bíró kollégák mielőbbi pótlása - kieső bírák ügyeinek mielőbbi átszignálása - protokoll kidolgozása a megüresedő álláshelyek kiírásával kapcsolatos, illetve a miharabbi betöltés érdekében	⚡ ⚡ ⚡ ✓
Emberi erőforrások optimális megosztása	
- Speciális intézkedések igazságügyi alkalmazottak toborzására és megtartására (pl. instrukturjegyzői rendszer, jegyzői otthondolgozás, részmunkaidő) - belépési és távozási protokoll alkalmazása a szervezethez való csatlakozás megkönnyítésére - igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékelés – tapasztalatok alapján egységes gyakorlat kialakítása - igazságügyi alkalmazottak eltérő munkarendjének bevezetése, gyakorlati alkalmazása	✓ ✓ ⚡ ✓
Belső- és külső kommunikáció erősítése	
- sajtó felé való kommunikáció erősítése	✓
Képzési rendszer fejlesztése	
- awareness képzés - Tölgyfa utcai képzési központ bővítése	⚡ ✓

Létszámhelyzet	
- Büntető kollégiumvezetői álláshely betöltése - engedélyezett bírói létszám betöltése - igazságügyi alkalmazotti helyek betöltése	
Infrastruktúra fejlesztése	
- külső rekreációs terek fejlesztése (PKKB: belső udvari világítás, Újpesti Bíróság: kert felújítás, kerti bútorok dísznövények, Kispesti Bíróság: kert felújítás, kerti bútorok dísznövények) - ViaVideó tárgyalótermek kialakítása - Polgári Kollégium: folyosói padok beszerzése - Gazdasági Kollégium: LED-es világítótestek beépítése - Büntető Kollégium: Bihari János utcai oldal földszinti tárgyalóinak felújítása - BKKB: klimatizálás, tűzjelzőrendszer felújítása - Óbudai Bíróság: Miklós utcai épület átalakítási és felújítási tervének elkészítése	
Informatikai fejlesztések	
- informatikai háttér stabilizálására intézkedési terv készítése - informatikai háttér stabilizálásának építése - háttértárolók kiépítése (teljes leállást követő újra indulás lehetővé tételére) - ITR Munkacsoport - BIIR lassú működésének kezelésére adatbázis darabolás és elérési utak optimalizálása	 
Környezettudatosság népszerűsítése	
- Zöld Bíróság Munkacsoport létrehozása - szelektív hulladékgyűjtés	
Családbarát munkahely erősítése	
- Családbarát Bíróság Munkacsoport létrehozása - Baba-mama szobák kialakítása - érzékenyítő tréning bírósági vezetőknek - munkaidő kedvezmények	
Egészségmegőrzés	
- ismeretterjesztő programok - sportolási lehetőségek (labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, jóga) - törvényszéki sportnap	
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése	
- együttműködési megállapodás a Varsói Törvényszékkel - további együttműködési megállapodások megkötése (pl. pozsonyi, prágai, zágrábi bíróságok)	

2. Az előirányzatok alakulása

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	13 900 466	16 552 181	18 566 606	19 071 689	18 351 551	19 062 055
Munkaadókat terhelő járulékok	2 858 699	3 214 740	4 101 695	3 948 927	3 795 731	3 948 868
Dologi kiadások	2 685 000	3 320 000	3 162 991	3 793 900	3 119 242	3 718 900
Egyéb működési célú kiadások	0	0	138	34 261	138	34 261
Beruházások	10 000	15 000	586 121	368 971	287 664	365 501
Felújítások	0	0	461 006	373 268	152 706	373 268
Egyéb felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19 454 165	23 101 921	26 878 557	27 591 016	25 707 032	27 502 853
BEVÉTELEK						
Működési célú tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám.	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési és közhatalmi bevétel	462 100	462 100	735 633	831 898	735 633	831 898
Felhalmozási bevétel	0	0	181	0	181	0
Költségvetési támogatás	18 992 065	22 639 821	25 192 241	25 587 593	25 192 241	25 587 593
Összesen:	19 454 165	23 101 921	25 928 055	26 419 491	25 928 055	26 419 491
Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi maradvány.)	0	0	950 502	1 171 525	950 502	1 171 525
Bevételek összesen:	19 454 165	23 101 921	26 878 557	27 591 016	26 878 557	27 591 016

2019. évben a bázis évhez viszonyítva a Fővárosi Törvényszék eredeti előirányzatainak főösszegében 18,75%-os növekedés volt tapasztalható.

Az elemi költségvetésünkben minden előirányzati sorra többletforrást kaptunk, a növekedés mértéke:

- személyi jellegű: 19,08 %
- járulék: 12,45 %
- dologi: 23,65 %
- beruházások: 50%

A 27.591.016 eFt összegű **módosított előirányzat** 2018. évhez viszonyítva 2,65%-os növekedést mutat.

A központi, irányítószervi támogatás módosított előirányzata pedig 1,57%-kal nőtt a bázis évhez képest, amely azt mutatja, hogy növekedett az OBH-tól különböző jogcímenek kapott célzott támogatások összege.

Az előirányzatok alakulását és év közbeni változását a fenti táblázaton túl a mellékletben szereplő a I/2A és a I/2B táblázatok mutatják be.

2.1.A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A Fővárosi Törvényszék 2019. évi eredeti előirányzata 23.102 mFt volt, ezt növelték az irányítószervi, a Kormányzati és a Nemzetgazdasági Miniszter által nyújtott támogatások, valamint a 2018. évi maradvány igénybevétele. Ezek eredményeként év végére a módosított előirányzat 19,43%-kal haladta meg az elemi költségvetésben rendelkezésre álló forrást.

Előirányzat módosítások hatáskörök szerint

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Saját hatáskör	Irányító szervi hatáskör	Kormány hatáskör	NGM hatáskör	Összesen
K1 - Személyi juttatások	16 552 181	-107 648	2 598 180	3 912	25 064	19 071 689
K2 - Munkaadói jár. és szoc.adó	3 214 740	200 856	527 947	724	4 660	3 948 927
K3 - Dologi kiadások	3 320 000	470 670	3 230	0	0	3 793 900
K5 - Egyéb műk. kiadások	0	34 261	0	0	0	34 261
K6 - Beruházások	15 000	274 738	79 233	0	0	368 971
K7 - Felújítások	0	298 648	74 620	0	0	373 268
Módosított előirányzat	23 101 921	1 171 525	3 283 210	4 636	29 724	27 591 016

Év közben folyamatosan figyelemmel kísértük az előirányzatok alakulását annak érdekében, hogy a fő előirányzati sorokon rendelkezésre álljon a szükséges forrás. Előirányzatokat nagyobb részben a személyi juttatásokból csoportosítottunk át dologi kiadásokra, valamint a beruházásról felújításra.

A kapott támogatásokat az alábbi táblázat részletezi:

adatok ezer Ft-ban

Kapott támogatások előirányzata	
Személyi juttatásra és járulékra:	
Foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának kifizetésére	4 636
Minimálbér és garantált bérminimum	29 724
Bírák előresorolása	11 828
EEGF kiegészítő pótlék bér	437
EEGF képzettségi pótlék (Megtartó program)	749
Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések fedezetére (Megtartó program)	382 651
Céljutalmak kifizetésére (részletezve):	1 092 941
EEGF központi igazgatási feladatok	51 975
EEGF kiegészítő pótlék jutalom	3 492

Jutalom (Húsvét) (Megtartó program)	158 158
Év végi jutalmak (Megtartó program)	872 892
Egyéb jutalmak	6 424
Kirendelések megtérítésére - külföldi kiküldetés	821
Ruházati költségtérítés (Megtartó program)	1 663 959
Sporttámogatás	600
Bölcsőde-ovi támogatás (Megtartó program)	46 000
Emelt szintű egészségügyi szolgáltatás	78 860
Üdülési támogatás (Megtartó program)	115 915
Iskolakezdési támogatás (Megtartó program)	25 747
Képzések költségeinek megtérítésére (részletezve):	477 536
Előző évi központi képzés elvonás	- 1 033
Központi képzések (Fejtám)	22 723
Bírói önképzési támogatás (Megtartó program)	450 888
Werbőczy Universitas Ösztöndíj Program	4 958
2019.évi fel nem használt előirányzat elvonása	- 1 141 715
Összesen	2 790 688
Dologi kiadásokra:	
2018.évi Ráth György bíróság történeti pályázat	997
2019.évi Családbarát Pályázat - EMMI	528
Külföldi kiküldetés	1 705
Összesen	3 230
Felhalmozási kiadásokra:	
Beruházás	77 762
Felújítás	74 620
2019.évi Családbarát Pályázat - EMMI	1 472
Összesen	153 854
Mindösszesen	2 947 772

A fenti tábla a támogatási összegeket bruttó módon - dologi kiadások, beruházás, felújítás tekintetében ÁFA-val, személyi juttatások tekintetében munkaadókat terhelő járulékokkal együtt - tartalmazza.

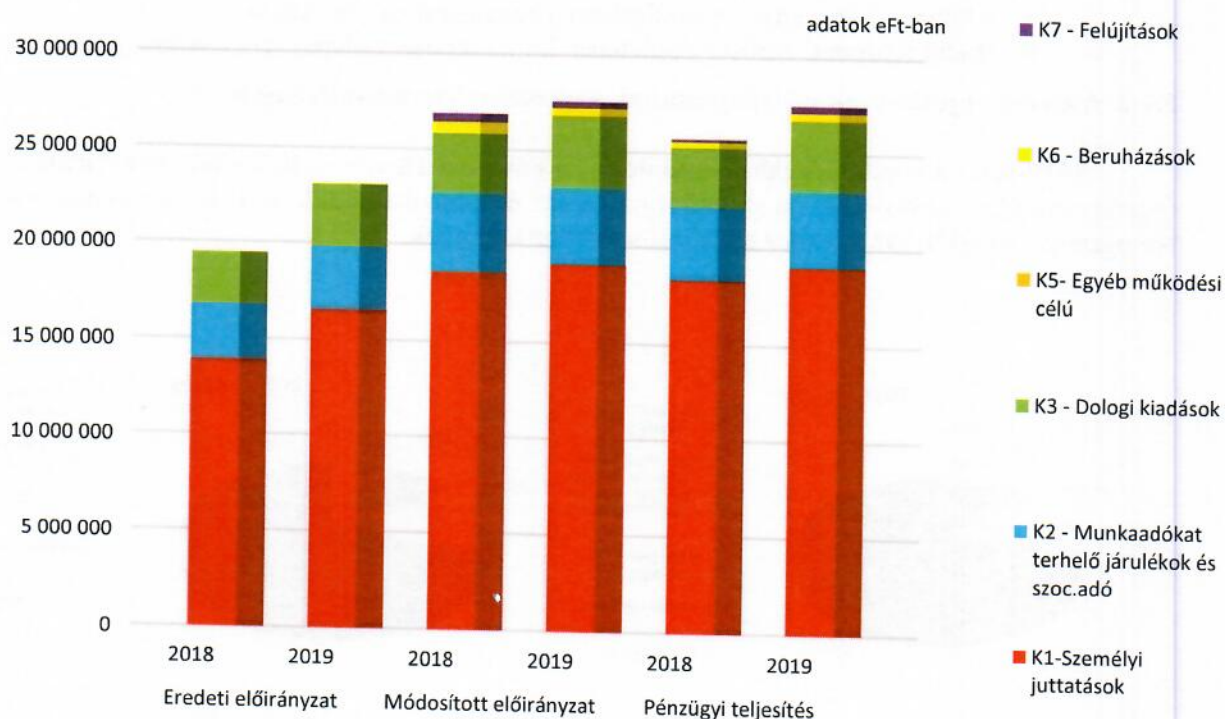
Az irányító szervi hatáskörben kapott és elvont támogatások egyenlege 2019. évben 2.947.772 eFt volt, ebből Kormány hatáskörben a bérkompenzáció kifizetésére 4.636 eFt-ot kaptunk. Az EMMI „Családbarát munkahely” pályázatán 2.000 eFt vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A fenti tábla részletesen bemutatja azon célokat, feladatokat, amelyekre a fejezet 2019. évben hangsúlyt fektetve központi keretből biztosított fedezetet.

A Fővárosi Törvényszék bér- és járulék megtakarítása, valamint az OBH által biztosított támogatás révén a „Megtartó program” keretében összességében 3.669.178 eFt-ot tudunk a munkavállalók anyagi támogatására fordítani.

A beruházásokra, felújításokra az év közben biztosított fedezetből - a jogszabályi változások miatt - 201.234 eFt központi keretbe történő beutalásra került, amelyből 2020. év elején 175.304 eFt-ot a Fővárosi Törvényszék visszakapott. A fedezet átadás biztosítja, hogy a 2019. évben megkezdett szerződés előkészítő munka folytatódhat, az évek közötti átmenet zökkenőmentes lehet.

Kiadási előirányzatok és tényleges teljesítések alakulása:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban					
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Pénzügyi teljesítés	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
K1 - Személyi juttatások	13 900 466	16 552 181	18 566 606	19 071 689	18 351 551	19 062 055
K2 - Munkaadókat terhelő jár. és szoc.adó	2 858 699	3 214 740	4 101 695	3 948 927	3 795 731	3 948 868
K3 - Dologi kiadások	2 685 000	3 320 000	3 162 991	3 793 900	3 119 242	3 718 900
K5 - Egyéb működési célú kiadások	0	0	138	34 261	138	34 261
K6 - Beruházások	10 000	15 000	586 121	368 971	287 664	365 501
K7 - Felújítások	0	0	461 006	373 268	152 706	373 268
Kiadás összesen	19 454 165	23 101 921	26 878 557	27 591 016	25 707 032	27 502 853



A módosított előirányzat kiadási oldala szintén kis mértékben - 2,65%-kal - növekedett, amelynek megoszlása az alábbiak szerint realizálódott:

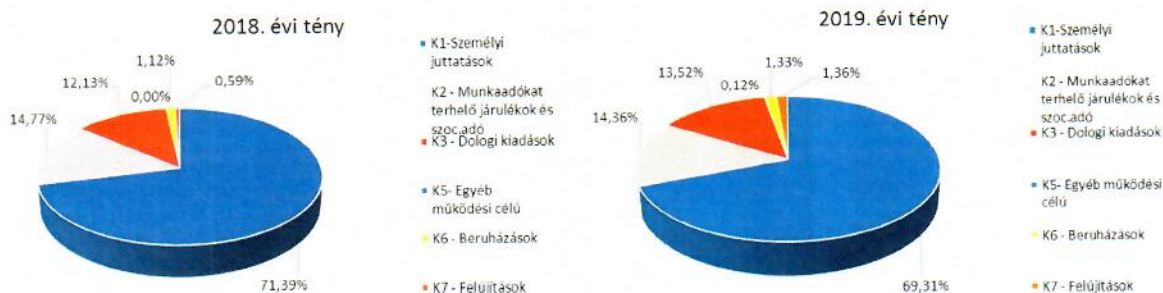
- **A személyi juttatások** 2,72 %-kal emelkedtek, amelynek okai között: soros és soron kívüli előresorolások, a garantált bérminimum fedezete, emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálatok fedezete, a képzettségi és kiegészítő pótlék szélesebb körű alkalmazása, az év során juttatott teljesítményhez kötött és céljutalmak előző évihez viszonyított növekedése, a Megtartó program keretében biztosított fedezetnövekedés szerepel.
- **A munkaadókat terhelő járulékok** 3,72 %-kal csökkentek, mivel a személyi juttatás növekedésnek a járulékokra vetülő hatását tompította a szociális hozzájárulási adó százalékaának jelentős mértékű csökkenése
- **A dologi kiadások** módosított előirányzata 2018-hez viszonyítva 19,95%-kal növekedett, a költségnövekedések közül kimagasló tényező a Budasquare Irodaház bérleti díja és annak ÁFA-ja.
- **A felhalmozási kiadások** módosított előirányzati tételein csökkenés, teljesítési adatain viszont növekedés figyelhető meg. Ennek oka a 2019. évben hatályba lépő jogszabályi változás, miszerint az adott évi előirányzatot pénzügyileg is teljesíteni kell, ezeken a sorokon csak előleg kifizetés esetén képződhet maradvány.

Az alábbi nagyobb projektekre kaptunk előirányzatot:

- VIAVIDEO 2 projekt keretében a távmeghallgatás tárgyalótermi kép- és hangrögzítéshez szükséges eszközök felszerelését megelőző építészeti munkálatok 19.159 eFt
- 1 db SKODA Superb L&K TSI gépkocsi beszerzésére 11.000 eFt
- A KÖFOP projekt keretében kifejlesztésre és bevezetésre kerülő ITR rendszer használatához szükséges 2815 db token beszerzéséhez 8.652 eFt
- Jablonszky pályázat keretében összesen 35.882 eFt
 - a Fővárosi Törvényszék épületébe folyosói padok beszerzése
 - a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a belső udvar kültéri világításának kiépítése
 - a XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság, valamint a IV. és XV. Kerületi Bíróság udvarán rekreációs tér kialakítása
 - FT Gazdasági Kollégium épületekhez kapcsolódóan energetikai tanúsítvány frissítése.
- Wagner Gyula program keretében összesen 79.987 eFt
 - a Fővárosi Törvényszék épületében a rekonstrukció folytatása
 - Budai Központi Bíróság épületében klíma rendszer kiépítésének pótmunkái

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

2019-ben - a korábbi évekhez hasonlóan - a Fővárosi Törvényszék kiadásainak jelentős részét (együttesen 83,67 százalékát) - a személyi juttatások és a munkáltatói közterhek jelentették, a kapott támogatások 94,67%-ban ezekhez a kiadási sorokhoz kötődnek.



MEGNEVEZÉS	adatok ezer Ft-ban					
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Személyi juttatások összesen:	13 900 466	16 552 181	18 566 606	19 071 689	18 351 551	19 062 055
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 596 062	16 297 516	18 345 531	18 886 142	18 132 845	18 876 508
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 878 638	15 483 528	14 110 685	14 315 617	14 110 685	14 306 317
Céljuttatás, projektprémium	0	544	1 581 931	1 906 823	1 378 781	1 906 823
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	27 479	29 500	27 633	27 068	27 633	27 068
Végkielégítés	0	0	3 065	1 490	3 065	1 490
Jubileumi jutalom	438 893	461 135	467 896	490 014	460 236	490 014
Béren kívüli juttatások	164 105	166 825	653 582	107 369	653 582	107 369
Ruházati költségtérítés	0	0	1 113 538	1 413 797	1 113 538	1 413 797
Közlekedési költségtérítés	86 946	100 079	101 820	123 560	101 820	123 560
Egyéb költségtérítések	0	55 905	48 565	44 751	48 559	44 751
Szociális támogatások	0	0	12 570	5 480	12 519	5 480
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	224 246	450 173	222 428	449 839
Külső személyi juttatások	304 404	254 665	221 075	185 547	218 706	185 547
Munkavégzésre ir. egy.jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	0	0	3 934	5 962	3 906	5 962
Egyéb külső személyi juttatások	304 404	254 665	217 141	179 585	214 800	179 585
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből:	2 858 699	3 214 740	4 101 695	3 948 927	3 795 731	3 948 868
szoc. hozzájár. adó					3 505 563	3 582 083
rehab. hozzájár.					120 930	141 447
eü. hozzájár.					73 769	93 980
táppénz hozzájár.					33 669	38 334
munkáltatói SZJA					61 800	93 024

A személyi juttatások eredeti előirányzata 16.552.181 eFt volt, amely az előző évhez viszonyítottn 2.651.715 eFt-tal (19,08 %-kal) emelkedett. A növekedés összetevői:

- garantált bérminimum 14.500 Ft/hó összegű növekedése.
- Az igazságügyi alkalmazottak bérének rendezését szolgáló, 2017.09.01. napjától életbe lépő jogszabályváltozás okozta bérnövekedés fedezetére 2018-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium intézkedése folytán 1.878.587 eFt előirányzatot kaptunk, ez a 2018-as

eredeti előirányzatban nem szerepelt, azonban a 2019. évi elemi költségvetést már ezen növekedés figyelembevételével állapították meg

A személyi juttatások előirányzata év közben összesen +2.519.508 eFt-tal változott, a módosított előirányzat így 19.071.689 eFt-ra alakult, amely 505.083 eFt-tal (2,72%-kal) haladta meg az előző évi módosított előirányzatot.

A módosított előirányzat növekedését a fent említetteken felül az Iasz. hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése, bérkompenzáció, az előresorolás fedezete, az előző évi maradvány bevételezése, bírák önképzési támogatása, céljutalom, külföldi kiküldetési díj, a többletbevétel előirányzatosítása, a ruházati költségterítésre juttatott összeg bevételezése, az illetménypótlék juttatása, üdülési hozzájárulás, iskolakezdés támogatása, teljesítményhez kötött jutalmak, képzések, projektek díjazása, emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat támogatása, pályaalakmassági vizsgálatra adott előirányzat idézték elő.

A csökkenést az áthelyezés és az álláshely megszüntetéséhez kötődő illetmény előirányzatának elvonása, a képzési költség elszámolásához kapcsolódó elvonás, valamint a saját hatáskörben dologi előirányzathoz történő átcsoportosítás okozta.

- Rendszeres személyi juttatások**

Rendszeres személyi juttatások						
Munkakör	2018. év			2019. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (eFt)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (eFt)
Bíró törvényszéki	331	302	3 101 791	334	321	3 143 068
Bíró helyi	462	396	3 110 378	451	389	3 185 261
Titkár	213	180	959 023	213	173	1 017 521
Fogalmazó	87	82	291 644	87	78	271 290
felsőfokú tisztviselő	240	197	913 993	239	197	892 833
középfokú tisztviselő és írnok	1 226	1 154	4 210 230	1 225	1 157	4 216 920
vezető	188	184	1 130 755	191	178	1 143 098
Fizikai	202	184	392 871	201	181	436 325
Összesen	2 961	2 679	14 110 685	2 941	2 674	14 306 316

2019-ben a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma kis mértékben (20 fővel) csökkent.

Az átlagos statisztikai állományi létszám intézményi szinten 5 fővel csökkent, a munkabérek igen kis mértékben, 1,39 %-kal növekedtek, ez a növekedés a kötelező előresorolásokhoz és minimálbér emelkedéséhez köthető.

Az 1 főre jutó havi átlagkereset 438.929 Ft-ról 2019. évben 445.846 Ft-ra emelkedett, amely a 1,58 %-os átlagkereset-növekedést jelentett.

- **Nem rendszeres személyi juttatások**

Nem rendszeres személyi juttatások			
Jogcím	Létszám (fő)	Kifizetett összeg (eFt)	Megjegyzés (OBH által adott, bírósági stb.)
Többletmunka	274	16 516	Törvényszék
Helyettesítés	14	928	Törvényszék
Bankszámla költségterítés	2906	34 280	Törvényszék
Cafetéria	730	124 752	Törvényszék
Készenlét	140	11 593	Törvényszék
Ügyelet	85	14 103	Törvényszék
Honorárium (belső)	165	6 912	Törvényszék
Jubileumi jutalom	313	499 815	Törvényszék
Külföldi napidíj	32	2 117	Törvényszék
Belföldi napidíj	10	113	Törvényszék
Munkába járás költségterítése	471	96 795	Törvényszék
Szemüveg költségterítés	393	7 199	Törvényszék
Egyéb költségterítés	52	3 496	Törvényszék
Temetési segély	62	5 413	Törvényszék
Szociális segély	206	11 589	Törvényszék
Végkielégítés	2	1 490	Törvényszék

Emeltszintű Egészségügyi Szűrő vizsgálat	1646	66 067	Törvényszék
Juhász Andor díj	9	4 080	Törvényszék
Fejtám képzés	62	21 445	OBH
Európai Jogi Szaktanácsadó Titkári Hálózat program	6	2 856	OBH
Kúrián felállított joggyakorlat -elemző csop., valamint konzultatív tanácsadó testületek vezetői és tagjai teljesítményéhez kötött jutalom	44	41 251	OBH
Bérkompenzáció	43	3 892	OBH
Egyéb személyi juttatás	3372	478 837	Törvényszék
Összesen:	-	1 455 539	OBH Törvényszék
Megtartó program			
Üdülési támogatás	1878	93 900	OBH
Jutalom (Húsvét)	2615	130 750	OBH
Évvégi Jutalmak	2252	746 858	OBH
Iskolakezdési támogatás	789	19 934	OBH
Bírák önképzési támogatása	755	377 750	OBH
Szolgálati jogviszonyban töltött idő anyagi elismerése	2508	322 755	OBH
Ruházati költségtérítés	2629	1 413 890	OBH
Bölcsőde-Óvoda támogatás	169	8 815	OBH
Megtartó program összesen	-	3 114 652	OBH
Nem rendszeres összesen:	-	4 570 191	

Az elmúlt évekhez hasonlóan a beszámolási évben is biztosítottuk:

- a Kormányrendeletben meghatározott munkába járási költségtámogatást, amelynek keretében 96.795 eFt összeg került kifizetésre,
- a bírósági dolgozók rendszeres egészségügyi szűrésének eredményeként szemüveg költségtérítést 7.199 eFt összegben,
- bérmegtakarításunk terhére 5.413 eFt temetési segélyt, ezzel támogatva dolgozóinkat az elhunyt hozzátartozóik végső nyugalomra helyezésében,
- szociális segélyezés címén 11.589 eFt összegben többlettámogatást a szociális szempontból legnehezebb helyzetben lévő munkatársak részére.

A „Megtartó program” keretében az OBH elnöke által biztosított fedezet és bérmegtakarításunk révén, különböző jogcímenen történő javadalmazásra került sor, a fenti táblából jól leolvashatóan, hogy ez hány főt érintett. A 2018. évhez képest nőtt a „Megtartó Program” keretében kifizetett összeg, jelentősen emelkedett az év végén az arra jogosultak számára kifizetett ruhapénz és jutalom mértéke.

• Külső személyi juttatás

A külső személyi juttatás eredeti előirányzata 254.665 eFt, a módosított előirányzat és a teljesítési adat 185.547 eFt volt. Az eredeti és módosított előirányzat közötti különbség a nem rendszeres személyi juttatások tételein került felhasználásra.

Az alábbi táblázat az egyéb külső személyi juttatások kiadásának alakulását mutatja be a dologi kiadások között, a K336 rovaton kimutatott szakértői díjjal együtt.

Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai (K123, K336 rovatokon)							
	2018		2019		Változás		
	Nettó (eFt)	Áfa (eFt)	Nettó (eFt)	Áfa (eFt)	Nettó (%)	Áfa (%)	Bruttó (%)
Védők	451 708	49 413	473 904	42 350	4,91	-14,29	3,02
Szakértők	496 968	82 110	466 026	77 447	-6,23	-5,68	-6,15
Ülnökök	71 567	0	31 961	0	-55,34	0	-55,34
Tolmács, fordítás	191 828	44 625	198 628	46 636	3,54	4,51	3,73
Önálló bír. végrehajtók	1 922	0	3 686	0	91,73	0	91,73
Tanú díj	32 518	0	32 577	0	0,18	0	0,18
Összesen	1 246 511	176 148	1 174 205	166 433	-3,19	-5,52	-3,48

A bírósági eljárásban közreműködők közül a védők, a szakértők és a tolmácsok részére kifizetett díjak összegében nem tapasztalható nagyságrendi változás.

Az ülnöki tiszteletdíj és távolléti díj címén kifizetett összeg értéke több, mint a felére esett vissza. A csökkenés hátterében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépése állhat, melynek alapján 2018. július 1-jétől csak fiatalokúakat érintő ügyekben ún. pedagógus és katonai

ülnökök működhetnek közre a büntető tanácsokban. Ennek hatására csökkent az ülnökök száma, és csökkent az ülnöki tiszteletdíj címén kifizetett összeg nagysága is.

További változásként megemlítendő, hogy átrendeződés figyelhető meg két tekintetben is:

- egyre többen választják a magánszemélyként végzett tevékenység helyett a vállalkozási formát -> külső személyi juttatások sor helyett a dologi költségek között jelentkezik a költség
- növekszik az adómentes számlák aránya, csökken a fizetendő ÁFA

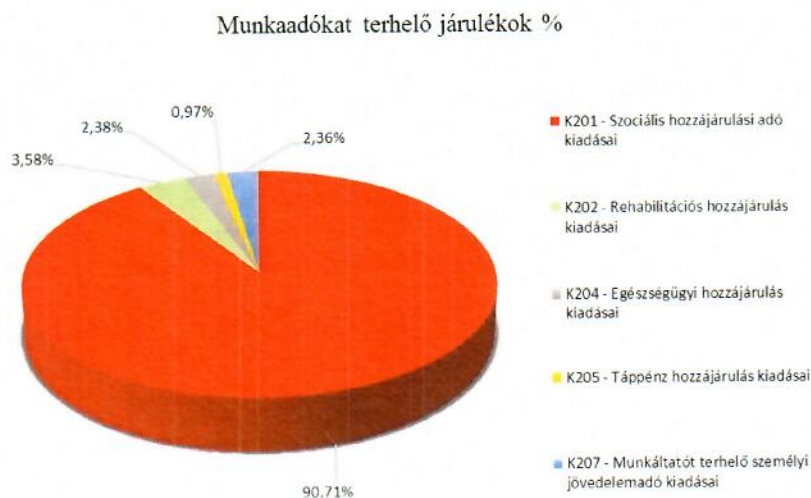
A fenti kiadási tételek nagyságrendjét és összetételét a fent felsorolt okokon felül, jelentősen meghatározza a Fővárosi Törvényszéken tárgyalta ügyek száma és összetétele.

• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok 3.214.740 eFt-os eredeti előirányzata az előző évhez képest 356.041 eFt-tal növekedett, melynek oka a bérek növekedése.

A központilag különböző jogcímenek kapott és elvont előirányzat módosítások egyenlege jelentős mértékű 533.330 eFt. Növelte ezen kívül az eredeti előirányzatot a 2018. évi maradvány igénybevétele 305.964 eFt és csökkentette a személyi juttatásokra és a dologi kiadásokra történő 105.107 eFt összegű átcsoportosítás.

A növekedett személyi jellegű kifizetés ellenére a szociális hozzájárulási adó %-ának csökkenése miatt, a 3.948.927 eFt összegű módosított előirányzat 3,72 %-kal (152.768 eFt-tal) kisebb volt, mint 2018. évi összeg.



Szociális hozzájárulási adóként 3.582.083 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásként pedig 93.980 eFt összeget utaltunk át a költségvetésbe.

A táppénz hozzájárulás 38.334 eFt volt a növekedés 13,86%-os.

A rehabilitációs hozzájárulás 141.447 eFt-ot tett ki, 2019-ben pedig 16,97 %-kal magasabb volt az előző évinél. A növekedés egyrészt a minimálbér változásából, másrészt a statisztikai állományi létszám növekedéséből adódott.

Személyi jövedelemadóként 93.024 eFt-ot fizettünk ki, amely növekedést a reprezentációs költségek növekedése okoz.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

A dologi kiadások alakulása, mennyisége és minősége meghatározó a Fővárosi Törvényszék gazdálkodásában, mivel a személyi kiadások döntően kötöttek.

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Dologi kiadások összesen:	2 685 000	3 320 000	3 162 991	3 793 900	3 119 242	3 718 900
Szakmai anyagok beszerzése	9 500	9 500	10 598	9 290	10 468	9 290
Üzemeltetési anyagok beszerzése	135 500	135 500	160 631	141 292	151 403	141 292
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	62 224	50 645	61 438	50 645
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000	25 000	14 232	27 823	14 232	27 823
Közütemi díjak	270 000	270 000	226 394	268 572	226 394	268 572
Bérleti és lízing díjak	47 368	293 000	64 528	382 544	64 528	307 544
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	46 778	89 912	98 481	81 366	98 481
Közvetített szolgáltatások	32 800	32 800	26 969	31 244	26 969	31 244
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	712 332	712 332	1 061 940	1 073 371	1 054 926	1 073 371
Egyéb szolgáltatások	900 000	1 134 000	907 716	950 910	898 572	950 910
Kiküldetések kiadásai	2 500	2 500	4 536	5 792	4 536	5 792
Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	453	1 024	453	1 024
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	532 000	478 997	582 320	470 125	582 320
Fizetendő általános forgalmi adó	9 000	9 000	8 445	40 485	8 445	40 485
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	4	1 402	4	1 402
Egyéb dologi kiadások	25 000	46 590	45 412	128 705	45 383	128 705

A dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 3.320.000 eFt volt. 3.793.900 eFt módosított előirányzatából 3.718.900 eFt teljesült.

Összességében a dologi kiadások teljesítési adatai a bázis évhez viszonyítva jelentős mértékű, 599.658 eFt-os növekedést mutatnak.

A jelentősebb változások:

- **Informatikai szolgáltatások igénybevétele** során mutatkozó 10.793 eFt csökkenés az iratok elektronikus úton való kezelésével függ össze, a kihelyezett fénymásológépek használatának csökkenése kevesebb költséget von maga után.
- **Egyéb kommunikációs szolgáltatás növekedett** az alábbi tételek miatt:
 - az OBH „Út a jövőbe-innovációs eszközbeszerzéshez” kapcsolódó 344 db SIM kártya mobil internet biztosítása (2018. évben egy hónap költségeit érintette, 2019-ben a teljes évet) 2.781 eFt növekedést jelentett
 - a Magyar Telekom Nyrt. 2018-as számláinak egy részét -hibás kiállítása miatt- csak 2019-ben fizettük ki. Így a 2018. évben felmerült költségek is 2019. évet terhelték (10.903 eFt).
- **Közüemi díjak jelentősen megnövekedtek:**
 - Villamos energia szolgáltatásra 2018. évben 119.521 eFt-ot, 2019. évben 141.372 eFt-ot
 - Gázszolgáltatásra 2018. évben 40.459 eFt-ot, 2019. évben 43.640 eFt-ot fizettünk ki.
 - Távhő szolgáltatásra 2018. évben 50.227 eFt-ot, 2019. évben 67.039 eFt-ot fizettünk ki. Víz- és csatornadíj esetén jelentős változás a két év között nem történt.
- **Bérleti és lízing díjak jelentős növekedését** a II. és III. Kerületi Bíróság elhelyezésére bérlet 1036. Bp. Lajos u.66. szám alatti ingatlan bérleti díja okozza. 2018-ban csak egy havi bérleti díj és annak ÁFÁ-ja merült fel költségként, 2019-ben már a teljes év. 2019.04.15. napjától további 15 db parkolóhely bérletére is sor került. **Éves szinten összesen 243.016 eFt kiadást növelő tétel mutatkozott a bérleti és lízing díjak tekintetében.**
- **Karbantartási költségeink növekedése** az építőipari árak jelentős mértékű emelkedésével függenek össze
- **Közüetített szolgáltatások növekedése** a közüemi költségek növekedésével függ össze.
- **A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás** során a növekedést a korábban említett átrendeződés okozza.
- **Reklám és propaganda** során összecszerően kis értékű növekedés jelentkezett, ez a 2019. évben megrendezett „Bíróság Történeti kiállítás”-ra vásárolt reklámtárgyak beszerzéséhez kapcsolódott.
- **Az előzetesen felszámított Áfa** a kapcsolódó költségek növekedésével jár együtt, kiemelve a bérleti díj ÁFÁ-ját.
- **Egyéb pénzügyi műveletek kiadásainak növekedését** a Lajos utcai ingatlan bérleti díjának euróban történő megfizetéséhez kapcsolódó árfolyam differencia okozza.
- **Egyéb dologi kiadásaink** is növekedtek:
 - Kizárólagos várakozóhelyek használatának díjváltozása, valamint 7 db új parkolóhely igénylése miatt 7.787 eFt növekedés mutatkozik az előző évi felhasználáshoz képest.
 - Késedelmi kamat pótlék, kötbér címén 16.476 eFt-tal több került kifizetésre a bázis évhez képest
 - Kártalanításra 2019. évben 56.546 eFt-tal többet fizettünk ki mint 2018. évben

Takarékossági intézkedések: A Fővárosi Törvényszéken alkalmazott jó gyakorlat

- rendszeresen pályázunk az OBH által kiírt Jablonszky Ferenc pályázatokon (pl. Cégbíróságon vizesblokk felújítása),
- új beszerzéseknél a legjobb ár-érték arányú eszközök beszerzését célozzuk meg,
- szelektív hulladékgyűjtés került bevezetésre, és folytatása feltett szándékunk,
- energiatakarékos égők és lámpák beszerzése a rendelkezésre álló források erejéig, mely gyakorlatot a következő években következetesen szeretnénk folytatni,
- A szállítások megszervezése során maximálisan kihasználjuk a törvényszéki erőforrásokat (saját gépjárműpark). Az útvonalak tervezésénél a takarékosság és a racionalizáció (pl.: utak és iratszállítás összeszervezése) töltenek be fontos szerepet.
- A takarékos papírgazdálkodás jegyében multifunkcionális nyomtatók kerültek beszerzésre, a nyomtatásoknál alapbeállítás a két oldalra történő nyomtatás.
- A villamosenergetikai hálózat védelme érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk az engedélyhez kötött eszközök működését.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képesti változás okai, megvalósított és folyamatban lévő beruházások

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Beruházások összesen:	10 000	15 000	586 121	368 971	287 664	365 501
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	9 773	0	9 773	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	151 000	164 720	17 172	164 720
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	143 246	35 046	125 185	32 801
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874	11 811	158 219	116 326	74 822	115 839
Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 126	3 189	123 883	52 879	60 712	52 141
Felújítások összesen:	0	0	461 006	373 268	152 706	373 268
Ingatlanok felújítása	0	0	362 997	293 912	120 241	293 912
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	98 009	79 356	32 465	79 356
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.c.tám. egyéb fej.kezelésű előirányzatok részére	0	0	0	0	0	0

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 15.000 eFt, a módosított előirányzat 742.239 eFt és a teljesítés 738.769 eFt.

A beruházások eredeti előirányzata 15.000 eFt, a módosított előirányzat 368.971 eFt lett. A forrást az előző évi maradvány, a fejezeti támogatás és a saját hatáskörű átcsoportosítások biztosították. A teljesítés 365.501 eFt volt, a 3.470 eFt összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Felújításra 0 eFt eredeti előirányzat állt rendelkezésünkre, a módosított előirányzat 373.268 eFt lett, a forrást az előző évi maradvány, a fejezeti támogatás és a saját hatáskörű átcsoportosítások biztosították. A teljesítés összege az előirányzattal azonos, maradvány nem keletkezett.

A felhalmozási kiadások egy része meghatározott, hiszen a fedezetet az előző évi maradvány biztosítja.

A 2018. évi maradvány terhére a következő beruházásokat és felújításokat hajtottuk végre:

- A II. és III. Kerületi Bíróság elhelyezése kapcsán felmerült költségek közül kiemelhetők a következők: irodai bútorok beszerzése, iratanyag tárolásához irattári polcok beszerzése, felíratok-, táblák telepítése, ajtók fóliázása, tárgyalókba bírói beszélők, valamint bírói támadásjelzők telepítése, beléptető rendszer kiépítése,

- VIAVIDEO rendszer kiépítése,
- Budai Központi Kerületi Bíróság épületében központi hűtési rendszer kiépítése (**WAGNER GYULA TERV**)
- Fővárosi Törvényszék épületébe 1 db nagyteljesítményű nyomtató beszerzése, valamint a két kapu közötti földszinti épületrész II. ütemben történő rekonstrukciója, (**WAGNER GYULA TERV**)
- Az OBH által biztosított informatikai eszközigény fedezetére kapott **pótelőirányzatból**, oktatások lebonyolításához szükséges webkamerák, görgős videófal állvány, mikrofon, keverő, ipari kijelző beszerzése, valamint bíróságonként a beléptető rendszer bővítése.
- „Út a jövőbe” innovációs eszközbeszerzés projekt keretében az OBH-tól kapott tabletekhez szükséges kiegészítő tokok beszerzése
- A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Nádor utcai épületében 5 pár vizesblokk felújítására nyílt lehetőség (Jablonszky program)
- A Budai Központi Kerületi Bíróság Budakeszi úti épületében az elavult tűzjelző rendszer cseréjével és bővítésével az épület biztonsági foka is jelentősen nőtt (**WAGNER GYULA TERV**)

Nagyobb értékű beruházásaink a 2018.évi maradvány felhasználásán kívül 2019-ben:

- VIAVIDEO 2 projekt keretében a távmeghallgatás tárgyalótermi kép- és hangrögzítéshez szükséges eszközök felszerelését megelőző építészeti munkálatok.
- A Fővárosi Törvényszék épületében a két kapu közötti földszinti részre irodai bútorok beszerzése (**WAGNER GYULA TERV**)
- 1 db SKODA Superb L&K TSI gépkocsi beszerzése.
- A **KÖFOP projekt** keretében kifejlesztésre és bevezetésre kerülő ITR rendszer használatához szükséges 2815 db token beszerzése.
- Budai Központi Kerületi Bíróság épületében központi hűtési rendszer kiépítésének pótmunkái (**WAGNER GYULA TERV**)
- **Jablonszky Ferenc program** keretén belül a Fővárosi Törvényszék épületébe folyosói padok beszerzése, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a belső udvar kültéri világításának kiépítése, a XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság, valamint a IV. és XV. Kerületi Bíróság udvarán rekreációs tér kialakítása, FT Gazdasági Kollégium épületek kapcsolódóan energetikai tanúsítvány frissítése.
- **Családbarát program** keretében, laptop, bútorok, játékok beszerzése.

Az intézményi beruházás 2019. évi előirányzatai terhére beszereztünk **kisértékű tárgyi eszközöket**, amelyek a mindennapi munkavégzéshez szükségesek. A teljesség igénye nélkül a következőket: informatikai eszközöket (optikai modul, nyomtató, Hard Token, kamera, digitális diktafon stb.), bútorokat, folyosói padokat, különféle berendezési tárgyakat (függönyök, LED-es asztali lámpák, hűtőszekrények stb.).

A bírósági dolgozók munkakörülményeinek javítására, valamint a munkahelyi közérzet komfortosabbá tételére 2019. évben 10.354 eFt összeget tudtunk fordítani. A munkakörülmények javítása érdekében beszerzett eszközök széles skáláját, az ellátott szervezeti egységek megjelölésével az alábbi táblázat szemlélteti:

A munkakörülmények javítását szolgáló jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések 2019. évben			
eszköz jellege	mennyiség db	költsége eFt	érintett szervezeti egység
asztali lámpa	312	2 893	FT szervezeti egységei
falióra	10	31	FT
fotel	15	1 121	FT
függöny	30	587	FT szervezeti egységei
hűtőszekrény	30	1 657	FT szervezeti egységei
iratszállító kocs	20	487	FT, Bp. II-III. KB, PKKB, FKMB
kapszulás kávéfőző	3	64	Bp. XVIII-XIX. Ker. B.
kézsárító	11	264	FT Cégbírósa
létra	4	67	FT
mikrosütő	18	253	FT, PKKB
mobiltelefon	29	1 754	FT, Bp. II-III. KB, Bp. XVIII-XIX. KB
reluxa, roletta	27	513	FT
szőnyeg	9	84	FT
ventilátor	90	481	FT, PKKB, FT G. Koll., FT Cégbírósa,
vízforraló	19	97	FT, PKKB, II-III. KB
Összesen		10 354	

Nagyobb értékű felújításaink a 2018.évi maradvány felhasználásán kívül 2019-ben

- A Törvényszék Markó utca 27. szám alatti főépületének felújítása folytatódott. A 2. és 3. ütemben lehetőség nyílt új tárgyalóterem és előterek kialakítására, teljes felújítására, továbbá megújultak az itt található vizesblokkok és folyosószakaszok is. Az újonnan létrehozott földszinti tárgyalóterem lehetővé tették, hogy egyes, emeleten elhelyezkedő, tárgyalótermi funkcióra kevésbé alkalmas helyiségekben dolgozószobák kerüljenek kialakításra,

Bírósaí épületeinkre fordított nagyobb összegű beruházási és felújítási kiadásainkat a célzottan kapott költségvetési források felhasználását - a 2018. évről áthúzódó maradványokkal együtt - az alábbiakban foglaljuk össze:

Bírósaí épületek felújítása, beruházások a VIA VIDEO Projekt keretében 2018-2019.		
Bírósaí épület	A megvalósult felújítás, beruházás	
	Jellege	Összköltsége (eFt)
Fővárosi Törvényszék 10 Épületében	25 db tárgyalóterem felszerelése video-távmeghallgató rendszerrel - építés-szakipari előkészítés	34 182

Bíróági épületek felújítása, beruházások a Jablonszky Program pályázatai segítségével		
Bíróági épület	A megvalósult felújítás, beruházás	
	Jellege	Összköltsége (eFt)
Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27.	93 db folyósói pad beszerzése	11 059
Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest Varsányi Irén u. 44.	Mennyezeti lámpatestek cseréje korszerű, energiatakarékos lámpatestekre	18 939
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1050 Budapest, Nádor utca 28.	Nádor utcai épületrész 5 db vizesblokkjának felújítása	87 508
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 1191 Budapest, Kossuth tér 7-9.	Rekreációs tér kialakítása	1 893
Pesti Központi Kerületi Bíróság 1055 Budapest, Markó utca 25.	Belső udvar kültéri világítás	1 530
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 1043 Budapest, Tavasz u. 21.	Rekreációs tér kialakítása	2 461
Összesen:		123 390

Bíróági épületek felújítása, beruházások a Wagner Gyula Terv keretében		
Bíróági épület	Felújítás, beruházás	
	Jellege	Összköltsége (eFt)
Budai Központi Kerületi Bíróság 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b.	Klimatizálás	141 218
	Tűzjelző rendszer cseréje és bővítése	37 741
Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27.	Bihari u. - Alkotmány u. közötti épületrész fsz. 2. és 3. ütem Bihari u. - Alkotmány u. közötti épületrész fsz. 2. és 3. ütem	271 507
1035 Budapest, Miklós u. 2.	Koncepcióterv és döntéselőkészítő tanulmány az épület felújítására	8 255
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1035 Budapest, Lajos u. 48-66.	Irodabútorok beszerzése és a bíróság BudaSquare irodaházi bérleményébe történő költöztetése	19 158
Összesen:		477 879

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

adatok ezer Ft-ban

Az intézmény 2019. évi bevételeinek összetétele			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	390 050	765 333	765 333
Működési bevételek	72 050	66 565	66 565
Felhalmozási bevétel			
Felhalmoz. célú támogatás			
Működési célú támogatás			
Költségvetési támogatás	22 639 821	25 587 593	25 587 593
Előző évi előirányzat maradvány	0	1 171 525	1 171 525
Összesen	23 101 921	27 591 016	27 591 016

adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzatok alakulása				
Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány –
2018	19 454 165	26 878 557	26 878 557	7 424 392
2019	23 101 921	27 591 016	27 591 016	4 489 095

Az intézmény bevételeinek az előző évhez viszonyított 712.459 eFt-os növekménye három tételből adódott

- Közhatalmi bevételeink 96.239 eFt-tal nőttek
- A költségvetési támogatás 395.352 eFt-tal nőtt a 2018. évihez képest
- A 2018. évről áthozott maradvány 221.023 eFt-tal volt magasabb az előző évi értéknél

Felhalmozási bevételünk, felhalmozási és működési célú támogatásunk nem volt.

2018-2019. évi bevételek alakulása

Igazgatási szolgáltatási díjak

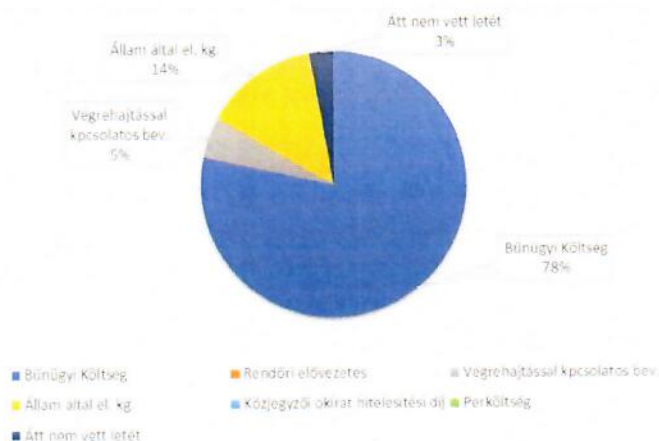
adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
Eredeti előirányzat	390 050	390 050		
Bűnügyi költség			489 908	599 634
Végrehajtással kapcsolatos bevételek (pl: Helyszíni eljárási ktg. végrehajtási illeték)			41 268	36 555
Állam által előlegezett költség			74 248	106 372
Rendőri elővezetési költség			872	610
Szabálysértési eljárási ktg.			0	0
Perköltség bevétele			563	321
Át nem vett letét			62 186	21 786
Állam által előlegezett gyermektartásdíj			0	0
Egyéb bevételek			49	55
Összesen:	390 050	390 050	669 094	765 333

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 390.050 eFt volt, míg a teljesítés 765.333 eFt. Az eredeti előirányzatot 375.283 eFt-tal, vagyis 96 %-kal teljesítette túl a Fővárosi Törvényszék. A 2018. évi teljesítéshez viszonyítva 96.239 eFt bevételi növekedés mutatkozik. Ez részben annak köszönhető, hogy míg az előírási tételszám 2018-ban 15.894 db, addig 2019-ben 821 db-bal több, vagyis 16.715 db volt.

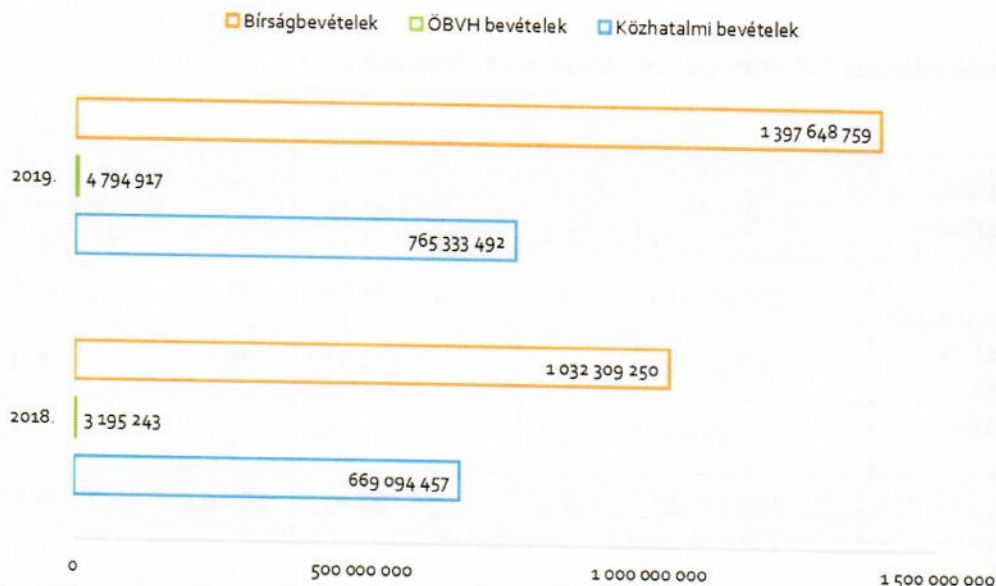
A többletbevétel eredménye lehet még a NAV behajtási hatékonyságának köszönhetően a fizetési hajlandóság növekedése. Mindezen túl a Gazdasági Hivatal Bevételi csoportja is – lehetőségéhez mérten – mindent megtesz a behajtás eredményesebbé tételéért. Ennek érdekében 2019. évben 9.111 ügyben került sor végrehajtásra adásra, és 1.337 ügyben átváltoztatás kérése történt meg. A bevételek megoszlását tekintve a teljes közhatalmi bevételek mintegy 78 %-át a bűnügyi költség, valamint 14 %-át az állam által előlegezett költségek teszik ki.

2019. évi közhatalmi bevételek megoszlása



A bírságbevételek 2019. évben 1.397.649 eFt, ami a 2018. évi 1.032.309 eFt-os bevételhez képest 365.340 eFt-os növekedést jelent. Ennek oka – éppúgy, mint a közhatalmi bevételek esetében – az előírási tételszámok növekedése, a NAV behajtási hatékonysága, valamint az adósok fizetési hajlandóságának növekedése. A növekedést okozhatja még, hogy a büntetés mértéke magasabb összegben került megállapításra, valamint az átváltoztatások kérésének eleget téve a hatóságok is meggyorsították intézkedésüket.

2018 – 2019. évi bevételek összehasonlítása



2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A tervezett bevételtől elmaradás nem volt.

2.2.3. Az előírányzatonkénti követelésállomány alakulásának bemutatása (lejárat szerinti), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága

adatok ezer Ft-ban

Igazgatási szolgáltatási díjak	2018. évi Záró /2019. évi Nyitó egyenleg	Előírás	Befizetés	Behajthatatlan követelés	2019. évi Záró egyenleg
Bűnügyi költség	6 758 940	1 424 668	599 634	261 111	7 322 863
Rendőri elővezetési ktg. 40%-a	31 712	6	610	4 639	26 469
Végrehajtáshoz kapcsolatos bevételek (pl: Helyszíni eljárási ktg. végrehajtási illeték)	0	36 555	36 555	0	0
Állam által előlegezett költség	133 645	123 110	106 372	5 869	144 514
Szabálysértési eljárási ktg.	0	0	0	0	0

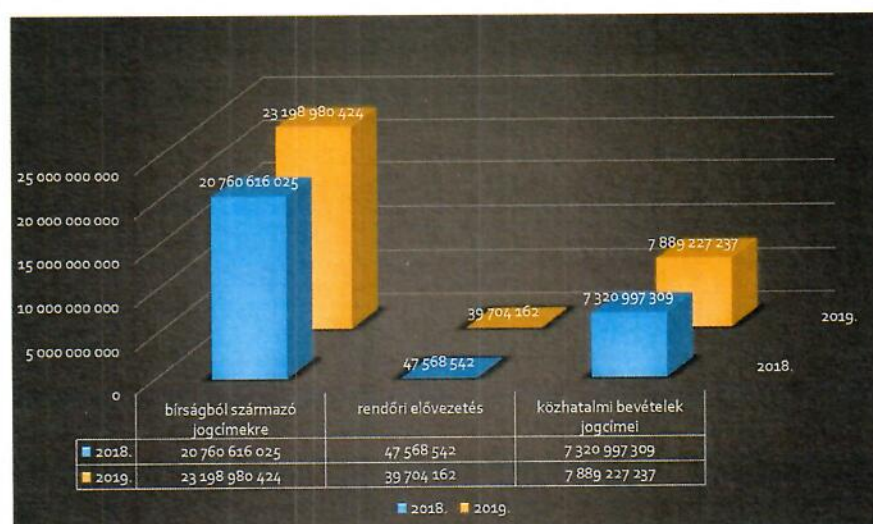
Perköltség bevétele	3 145	118	321	0	2 942
Át nem vett letét	0	21 958	21 958	0	0
Állam által előlegezett gyermektartásdíj	2 044	0	0	0	2 044
Egyéb bevételek	0	-172	-172	0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak összesen	6 929 486	1 606 243	765 278	271 619	7 498 832

A követelésállomány alakulása, viszonyítása az előző évhez

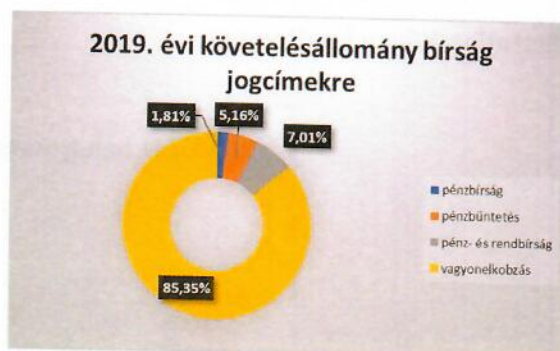
adatok ezer Ft-ban

Követelés-állomány	2018. év	2018. %	2019. év	2019. %	változás (+/-) az előző évhez képest	változás %
Bírságbevételek	20 760 616	73,8	23 198 980	74,5	2 438 364	11,8
Közhatalmi bevételek	7 320 997	26,0	7 889 227	25,3	568 230	7,8
Elővezetési költség	47 569	0,2	39 704	0,1	-7 865	0,1
Összesen	28 129 182	100,0	31 127 911	100,0	2 998 729	10,66

A követelésállomány nagysága 2018. évhez képest 10,66 % növekedést mutat, mely összességében kifejezve 2.998.729 eFt-ot jelent. A követelésállomány jelentős részét, 74,5 %-át a bírságból származó jogcímen, 25,3 %-át a közhatalmi bevételek és elenyésző, mindössze 0,1 %-át az elővezetési költség jogcímen előírt követelések teszik ki.



Jól látható a diagramokon, hogy mind a bírságból származó jogcímen, mind pedig a közhatalmi bevételek jogcímein szinte egyetlen jogcím, a vagyonekbevételek és a büntető költség képezi a követelésállomány legnagyobb részét.



2019.	Központi költségvetésbe átutalt központosított – bírság bevételek										Illetékes megyei rendőrkapitányságok részére átutalt rendőri elővezetési ktg.	
	Pénzbírság	Pénzbüntetés	Pénz mellékbüntetés	Pénz és Rendbírság VH	Vagyonelkobzás	Vagyoni előny megfizetési kötel.	Elkobzás	Rendbírság (átváltozható)	Egyéb bírság	Bűnjel értékesítés	Központ- tosított bevételek	Rendőri előveze- tési ktg. 60%
											Összesen	
01. hó	752	82 042	523	8 042	6 558	160	0	774	0	0	98 851	298
02. hó	519	71 272	716	10 050	21 256	108	0	740	0	0	104 661	0
03. hó	1 760	76 203	1 228	10 277	18 978	106	21	1 210	0	0	109 783	0
04. hó	2 324	82 709	702	8 775	16 874	105	10	615	0	0	112 114	322
05. hó	2 046	86 003	1 554	8 412	19 739	106	8 516	1 165	0	0	127 541	0
06. hó	991	84 694	625	6 969	17 282	109	10	680	0	0	111 360	0
07. hó	2 076	82 605	1 085	11 145	12 266	116	161	510	0	0	109 964	154
08. hó	1 026	77 672	373	7 105	18 657	116	26 547	250	0	0	131 746	0
09. hó	51 714	77 072	560	11 540	7 650	121	21	400	1	0	149 079	0
10. hó	1 744	81 414	183	12 276	15 075	124	10 030	827	0	0	121 673	292
11. hó	2 819	74 713	60	12 312	15 822	95	14	820	0	0	106 655	0
12. hó	2 285	72 791	60	11 121	27 373	88	11	494	-	2	114 221	0
Összesen	70 056	949 190	7 669	118 024	197 530	1 354	45 341	8 485	-1	0	1 397 648	1 066

Behajthatatlan követelésállomány

2019. évi behajthatatlan követelések



2019. évben összesen 8.566 db karton esetében és 461.239 eFt összegben került sor behajthatatlanná nyilvánításra.

JOGCÍM	2018.		2019.	
	összeg eFt	db	összeg eFt	db
Állam által előlegezett kg.	5 749	57	5 869	95
Bűnygyi költség	213 249	2 902	261 111	4 824
Rendőri elővezetés	7 443	381	11 597	1 817
Költség jellegű követelések	226 441	3 340	278 577	6 736
Pénzbírság	55 264	528	100 087	936
Pénz- és rendbírság	29 522	445	82 575	894
Bírságból származó követelések	84 786	973	182 662	1 830
Összesen	311 227	4 313	461 239	8 566

A behajthatatlanná nyilvánítás esetei pl:

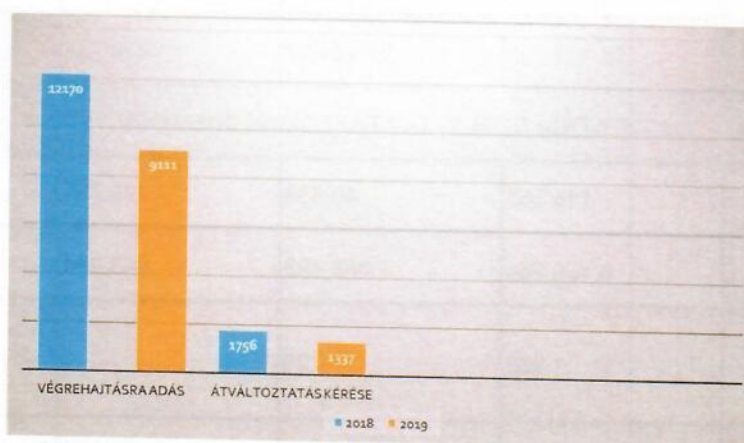
- ✓ végrehajtás során nincs fedezet
- ✓ felszámolási eljárás során nincs fedezet
- ✓ adós ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik
- ✓ a BM Személyiadat- és lakcímnnyilvántartás szerint nem rendelkezik címmel
- ✓ az adós nem lelhető fel (főleg külföldi és hajléktalan)
- ✓ kis összegű követelés
- ✓ adós meghalt
- ✓ elévült

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések:

Leggyakoribb behajtási probléma, hogy az adós nem rendelkezik érvényes lakcímmel, illetve nincs sem jövedelme, sem vagyona, ennek következtében a végrehajtás gyakran eredménytelenül zárul. Az átváltoztatható jogcímek esetében – pénzbüntetés, pénz-mellékbüntetés, átváltoztatható rendbíróság – nagyobb a fizetési hajlandóság, mert az adósok tartanak a börtönbüntetés végrehajtásától.

A 2019. január 1-től hatályba lépő 2017. évi CLIII. törvény értelmében a törvényszéki végrehajtás NAV által történő átvételének eredményeként nőtt a fizetési hajlandóság a közhatalmi bevételek, valamint a bírságbevételek azon jogcímeinél is, melyek nem változtathatók át. Mivel az adósok tartanak a NAV végrehajtóitól, sok esetben részletfizetési kérelem benyújtásával oldják meg tartozásuk rendezését. A bíróságok a részletfizetést az esetek nagy részénél engedélyezik is. Behajtási intézkedést jelent a végrehajtásra adás és az átváltoztatás kérése, mely 2018. és 2019. években az alábbi táblázat szerint alakult:

	Végrehajtásra adás (db)	Átváltoztatás kérése (db)
2018. év	12 170	1 756
2019. év	9 111	1 337



A behajtás érdekében tett intézkedés továbbá az is, hogy a Bevételi csoport ügyintézői minden évben átvizsgálják az „élő” ügyeket és új adatok (pl. lakcím, BV Intézet, munkahelyi adat) esetén ismételten fizetési felhívást adnak ki.

Behajthatatlan követelésállomány

A követelések behajthatatlanná nyilvánítása nem minősül követelés elengedésnek. A behajthatatlan követeléseket az analitikus nyilvántartásban kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha befizetés érkezik, a behajthatatlanná nyilvánított követelés visszavezetését követően a befizetés összegét az adott ügy kartonjára rögzíteni kell.

Értékvesztés elszámolása és visszairása az OBH által megadott tapasztalati mutatókkal történik, melyet a program automatikusan végez el negyedévente. A Fővárosi Törvényszék 2019. évben elszámolt értékvesztés záró állományának összege 27.774.905 eFt, az alábbi táblázatban szereplő jogcímeken és megbontásban:

ÉRTÉKVESZTÉS 2019. DECEMBER 31.				
BEVÉTELI JOGCÍM	ÉRTÉKVESZTÉS 2019. ÉVI NYITÓ ÁLLOMÁNY	2019. ÉVI ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS	2019. ÉVI ÉRTÉKVESZTÉS VISSZÍRÁSA	ÉRTÉKVESZTÉS 2019. ÉVI ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
BÍRSÁGBÓL SZÁRMAZÓ JOGCÍMEK				
Elkobzás	0	0	0	0
Pénzbírság	429 319	88 801	112 355	405 765
Pénzbüntetés	0	0	0	0
Pénz- mellékbüntetés	0	0	0	0
Pénz- és rendbírság	1 434 096	297 494	224 083	1 507 507
Rendbírság átváltoztatható	0	0	0	0
Vagyonelkobzás	17 228 686	2 312 537	714 957	18 826 266
Vagyoni előny	43 952	0	1 327	42 625
összesen	19 136 053	2 698 832	1 052 722	20 782 163
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK JOGCÍMEI				
Állam által előlegezett költség	115 353	40 534	29 735	126 152
Bűnügyi költség	6 190 254	1 289 493	683 266	6 796 481
Állam által előlegezett gyermektartásdíj	1 982	20	0	2 002
Perköltség	2 795	146	352	2 589
Rendőri elővezetési költség 40 %-a	31 065	300	5 158	26 207
összesen	6 341 449	1 330 493	718 511	6 953 431
MÁS SZERVEZETET ILLETŐ JOGCÍMEK				
Rendőri elővezetési költség 60%-a	46 598	450	7 737	39 311
NAV elővezetési költség 100 %	0	0	0	0
összesen	46 598	450	7 737	39 311
Mindösszesen	25 524 100	4 029 775	1 778 970	27 774 905

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. A 2018. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

2019. ÉVBEN FELHASZNÁLT MARADVÁNY			
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ERA KÓD – MEGNEVEZÉS		eFt	%-os megoszlás
K1	Személyi juttatás	215 054	18,36
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	212 685	18,16
	K12 Külső személyi juttatások	2 369	0,20
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	305 964	26,12
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 964	26,12
K3	Dologi kiadások	43 749	3,73
	K31 Készletbeszerzés	9 359	0,80
	K32 Kommunikációs szolgáltatás	786	0,06
	K33 Szolgáltatási kiadások	24 703	2,11
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 901	0,76
K6	Beruházások	298 458	25,48
	K61 immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	133 828	11,43
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	18 060	1,54
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	83 398	7,12
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 172	5,39
K7	Felújítás	308 300	26,31

K71 Ingatlanok felújítása	242 756	20,72
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 544	5,59
Összesen:	1 171 525	100,00

A 2018.évi alaptevékenység éves maradványa 1.171.525 eFt volt.

A személyi juttatások lekötött maradványa a december havi hóközi kifizetések és külső személyi juttatások dolgozótól levont járuléka (215.032 eFt), ehhez kapcsolódnak a munkaadókat terhelő járulékok (305.960 eFt). A fenti összegek 2019. január hónapban kifizetésre kerültek

A 2018.évi bérkompenzáció fel nem használt részét szabad maradványként kezeltük, személyi juttatás (22 eFt) és munkaadókat terhelő járuléka (4 eFt) 2019-ben visszafizetésre került.

A dologi kiadások lekötött maradványa összesen 43.749 eFt, az alábbi részletezésben:

- készletbeszerzésekből (papír, nyomtatvány, irodaszer, könyv, folyóirat, formaruha beszerzésből és egyéb készlet beszerzésből) 9.359 eFt,
- kommunikációs szolgáltatások 786 eFt,
- a karbantartás, kisjavítás 8.545 eFt,
- a szolgáltatások igénybevételénél: a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásból 7.014 eFt, az egyéb szolgáltatásokból 9.144 eFt,
- az áfa-ból 8.872 eFt, az egyéb dologi kiadásokból 29 eFt, tevődött össze.

A beruházások esetében 298.458 eFt értékű maradvány keletkezett, főbb tételei:

- a Fővárosi Törvényszéken két kapu közötti épületrész rekonstrukciója II-III. ütem 75.990 eFt
- a Fővárosi Törvényszéken tárgyalóbútorok beszerzése 2.838 eFt
- a Fővárosi Törvényszék Nyomdájába 1 db nagyteljesítményű nyomtató beszerzése 2.728 eFt
- a Fővárosi Törvényszéken oktatás prezentálás (6 db webkamera, görgős videofal állvány, 4 db Vestel ipari kijelző, 2 db Panasonic kamera, mikrofon, keverő, tárhely bővítés, projector, NAS, SATA, 3 db turret kamera, 13 db dómkamera) 16.533 eFt
- a Fővárosi Törvényszéken 6 db növényelhelyező dézsa vásárlása 3.181 eFt
- a Fővárosi Törvényszéken beléptető rendszer bővítése bíróságonként 11.154 eFt
- 110 db Ipad és 260 db tablet tok beszerzése (BIRESZK) 4.086 eFt
- BKKB épületében a központi hűtési rendszer kiépítése
- tervdokumentáció 142.297 eFt
- Óbudán irattári polcok beszerzése 6.215 eFt, irodai bútorok beszerzése 4.212 eFt, feliratok, táblák telepítése, ajtók fóliázása 2.738 eFt, Via Video rendszer (1-2) kiépítése, Ügyfélcentrum, egyéb munkák 14.446 eFt.

Kisebb összegű beruházási tételek

- Óbudán a beléptető rendszer kiépítése 630 eFt, 10-10 tárgyalóban bírói támadásjelző kiépítése 631 eFt és bírói beszólító telepítése 1.958 eFt, tárgyalótermi ablakok biztonsági fóliázása 1.317 eFt, dekorációs képek vásárlása 926 eFt
- a Fővárosi Törvényszéken hűtési fan-coil berendezés telepítése 1.347 eFt, árnyékoló roletta és sötétítő függöny 1.195 eFt, 172 db asztali LED lámpa beszerzése 1.973 eFt,
- PKKB-n kamerarendszer bővítése 1.105 eFt
- FKMB Tölgyfa utcai épületében szénmonoxid érzékelőrendszer cseréje 707 eFt
- a Cégbíróságon SAS hard disk drive szerver beszerzése 80 eFt
- Headset, adapter vásárlása 152 eFt, termosz vásárlása 19 eFt.

Felújítások esetén 308.300 eFt értékű lekötött maradvány a következő jelentős tételeket foglalta magában:

- A Fővárosi Törvényszék két kapuja közötti épületrész rekonstrukciója II-III. ütem 117.816 eFt
- Fővárosi Törvényszék Alkotmány utcai csapadékvíz elvezető cső cseréje 6.983 eFt
- Fővárosi Törvényszék Alkotmány utcai kandelláberek, láncok felújítása 3.713 eFt,
- Fővárosi Törvényszék Alkotmány utcai homlokzat díszvilágítása 14.986 eFt
- Cégbírószágon vizesblokk felújítás I-V.szinteken 87.509 eFt, video megfigyelő rendszer felújítása 173 eFt
- BKKB épület tűzjelző rendszerének cseréje, bővítése 34.741 eFt
- Óbudán a Miklós utcai épület felújításához terv elkészítése 8.255 eFt.

A felújítás során szabad maradványként jelentkező 34.124 eFt –ot a Markó utca 27. szám alatti épület Bihari utcai kapu és Alkotmány utcai kapu között elhelyezkedő épületrésze földszintjének részleges rekonstrukciója opciós tételére kívántuk fordítani. Az opciós tétel megrendelése csak 2019-ben történhetett meg a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, így az OBH-val történt egyeztetés után 2019-ben ez az összeg visszafizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára.

2.3.2. A 2019. évi költségvetési-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

2019. ÉVBEN KELETKEZETT MARADVÁNY			
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ERA KÓD – MEGNEVEZÉS		eFt	%-os megoszlás
K1	Személyi juttatás	9 635	10,93
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 635	10,93
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	58	0,07
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58	0,07
K3	Dologi kiadások	75 000	85,07
	K33 Szolgáltatási kiadások	75 000	85,07
K6	Beruházások	3 470	3,94
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 245	2,55
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	487	0,55
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	738	0,84
	Összesen:	88 163	100,00

2019. évben a maradványra vonatkozó jogszabályok alapjaiban megváltoztak, alapvetően tárgyévi kötelezettségvállalásra csak úgy kerülhetett sor, hogy a pénzügyi teljesítésnek legkésőbb december 31-ig meg kellett történnie. Kizárólag speciális esetben keletkezhetett lekötött maradvány (pl. előleg kifizetése).

2019. évi maradványunk összesen 88.163 eFt volt, ebből a lekötött maradvány részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Tárgy	2019. év végén érintett előirányzati sor	A kifizetés könyvelési helye	Kifizetés dátuma	Összeg (eFt)
1.	Budaörs Office Kft részére szerződésben rögzített óvadék	K333 Bérleti és lízingdíjak	3659 Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átadott peszk, biztosíték	2018.04.27.	75 000
2.	Akusztikus paraván	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	36512 Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2019.12.14.	487
	Akusztikus paraván	K67 Beruházási c.előz.felsz.áfa	36413 Adott előleghez kapcs.előz.felsz.áfa		131
3.	2019.12.havi bérkompenzáció	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2020.01.02. 2020.01.20.	314
		K2 Szociális hozzájárulási adó	K2 Szociális hozzájárulási adó	2020.01.20.	55
Összesen: 75 988					75 987

A személyi juttatások és a munkaadói járulékok soron a lekötött maradvány a december havi bérkompenzáció januárban kifizetett része szerepel, a bérkompenzáció fel nem használt részét szabad maradványként kezeltük. (Ávr 150. § k) alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány)

A dologi kiadások lekötött maradványa összesen 75.000 eFt a bérleti díjhoz kapcsolódóan kifizetett óvadék. (Ávr 150. § i) alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány)

A beruházások esetében egy beszerzéshez kapcsolódóan előleget fizettünk ki, lekötött maradványként szerepel ennek összege. (Ávr 150. § i) alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány)

A szabad maradvány összege (12.176 eFt) 2020.04.01-én visszafizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2019. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása

Vagyonkezelésben lévő állomány értéke 2019. december 31-én

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok+ vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Összesen
Bruttó érték	220 977	14 636 897	3 626 919	1 816	18 486 609
Értékcsökkenés	218 172	2 336 996	3 328 801	0	5 883 969
Nettó érték	2 805	12 299 901	298 118	1 816	12 602 640
Megoszlás bruttó %-a	1,20%	79,18%	19,62%	0,01%	100,00%
Használhatósági fok (%)	1,27%	84,03%	8,22%	100,00%	68,17%
Elhasználódottsági fok (%)	98,73%	15,97%	91,78%	0,00%	31,83%

Az intézményi vagyon állományában 2019-ben lényeges változás a 2018. évi maradványok terhére lezajlott beruházások, épületfelújítások miatt következett be.

Ingatlanok állományának alakulása (befejezetlen beruházás nélkül)

Ingatlanok értéke 2019. december 31-én, eFt-ban	
telkek értéke	178 391
épületek bruttó értéke	8 968 188
műemlék épületek bruttó értéke	5 440 354
vagyoni értékű jog	6 852
építmények bruttó értéke	43 112
Összesen:	14 636 897

Az ingatlanok 2019. évi nyitó értéke 14.154.093 eFt volt, amelyből az egyéb épületek aktivált nyitó állománya 8.673.789 eFt volt. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog nem változott.

Az ingatlanok bruttó érték növekedését 2019. évben 482.804 eFt értékben a különböző bíróságokon megvalósult felújítások, korszerűsítések adták.

A legnagyobb növekedési tétel a Markó u. 27. épületben – Bihari-Alkotmány utcai rész rekonstrukciója – történt építési beruházás kivitelezéséből és üzembehelyezéséből adódott, továbbá jelentős beruházási tétel volt a BKKB épületének klimatizálása és a tűzjelző rendszer bővítése, illetve FT Cégbírószágának vizesblokk felújítása.

A különböző épületek felújítására, korszerűsítésére fordított beruházási költségek aktiválási (ÁFÁ-t nem tartalmazó) összegei a következőképpen oszlanak meg:

adatok ezer Ft-ban

Szervezeti egység/épület	Főbb felújítási, beruházási tételek	érték
FT Cégbírósa	Vizesblokk felújítás	70 105
	Beléptető rendszer	340
Garibaldi irattár	Vagyonvédelmi rendszer bővítése	145
Budapesti XVIII-XIX. Kerületi Bíróság	Távmeghallgató rendszer telepítése	2 801
	Rekreációs tér kialakítása	1 298
Tolnai u-i épület	Beléptető rendszer bővítése	620
Budapesti II-III. Kerületi Bíróság Miklós u-i épület	Döntéshozókészítő tanulmányterv	6 500
Budapesti II-III. Kerületi Bíróság BUDASQUARE	Felirati rendszer	2 156
	Támadásjelző rendszer bővítése	575
	Távmeghallgató rendszer telepítése	1 680
	Ablakok biztonsági fóliázása	1 317
Soroksári úti irattár	Kéményseprőjárda kiépítése	1 487
FT Gazdasági Kollégiuma	Beléptetőrendszer bővítése	1 475
	Energiatakarékos LED lámpákra csere	14 913
BKKB	Beléptetőrendszer bővítése	642
	Video távmeghallgató telepítése	2 292
	Tűzjelző rendszer csere és bővítés	27 879
	Lift tűzüzemi vezérlés kialakítása	149
	Hűtésrendszer kialakítása	121 858
	Klíma kültéri egység támfal kialakítása	825
	Gyeprácsos felület kialakítása	1 572
Budapesti XX., XXI, és XXXIII. Kerületi Bíróság	Video távmeghallgató telepítése	1 250
	Rekreációs tér kialakítása	690
PKKB	Beléptető rendszer bővítése	1 340
	Kamerarendszer bővítése	870
	Távmeghallgató rendszer telepítése	3 144
	Belső udvar kültéri világítás kiépítése	1 205
Fővárosi Törvényszék	Bihari-Alkotmány kapu köz rekonstrukció	153 129
	4817-es felvonó felújítása	1 840
	Kandelláber, ablakrács mázolás	2 924
	Támadásjelző telepítése	155
	Homlokzat kültéri világítás tervezése és kiépítése	11 800
	Csapadékvíz elvezető cső csere, szigetelés, burkolás	5 498
	Asztalosműhely gépi szellőzés kiépítése	322
	6 db pánikriasztó kiépítése	1 162
	Gyengeáramú végpontok kiépítése	66
Budapesti IV-XV. Kerületi Bíróság	Távmeghallgató rendszer telepítése	1 715
	Rekreációs tér kialakítása	1 938
FT Katonai Tanácsa	Galambtűskék kihelyezése	130
	Támadásjelző telepítése	311
	Beléptető rendszer bővítése	340

Tölgyfa utca, Margit-ház	Támadásjelző telepítése	381
	Video távmeghallgató telepítése	1 254
M3 Business Center	Beléptető rendszer bővítése	678
	Video távmeghallgató telepítése	1 412
OBH-s beruházások	Tárgyalótermi video kommunikáció kiépítése 10 bíróságon	2 891
	Budapesti II-III. Kerületi Bíróság BUDASQUARE ügyfélközpont tervezése	25 730
Mindösszesen:		482 804

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának 2019. évi záró bruttó értéke 3.626.919 eFt, amelynek összetétele az alábbi:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Informatikai eszközök	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	Kulturális javak	Járművek	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	Összesen
Bruttó érték	826 778	1 254 755	9 610	45 664	1 490 112	3 626 919
Értékcsökkenés	712 036	1 092 396	0	34 257	1 490 112	3 328 801
Nettó érték	114 742	162 359	9 610	11 407	0	298 118
Megoszlás bruttó %-a	22,80%	34,60%	0,26%	1,26%	41,08%	100,00%
Használhatósági fok (%)	13,88%	12,94%	100,00 %	24,98%	0,00%	8,22%
Elhasználódottsági fok (%)	86,12%	87,06%	0,00%	75,02%	100,00%	91,78%

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2019.01.01-i nyitó állománya 3.426.442 eFt volt, amely tartalmazta a kisértékű gépek, berendezések 1.369.685 eFt értékű állományát is, a 2019.12.31. záró állománya 3.626.919 eFt volt, amely 1.490.112 eFt értékben tartalmaz kisértékű eszközöket.

A nagyértékű informatikai eszközök 2019. évi nyitó értéke 816.040 eFt volt, amely 2019.12.31-re 826.778 eFt-ra nőtt a beszerzések miatt.

Az új nagy értékű informatikai eszközök többségét az OBH központilag szerzi be, azokat üzemeltetésre adja át, így azok csak a 0-s számlaosztályban jelennek meg. A Fővárosi Törvényszék által újonnan beszerzett informatikai eszközök többségének beszerzési értéke 200.000 Ft nettó értéket nem haladja meg, ezért azok aktiválást követően a kisértékű gépek, berendezések állományában összesítetten jelennek meg.

Kisértékű gépek, berendezések állományváltozása (1.369.685 eFt nyitóértékről, 1.490.112 eFt záróértékre) elsősorban selejtezésből és új vásárlásból, korábbi beszerzések aktiválásából, átsorolásból adódik. A kisértékű eszközállomány növekedése elsősorban informatikai eszközbeszerzésre (optikai modul, nyomtató, Hard Token, kamera, digitális diktafon stb.), bútorok, folyosói pad beszerzésre, illetve különféle berendezési tárgyak (függönyök, LED-es asztali lámpák, hűtőszekrények stb.) beszerzésére vezethető vissza.

A gépjárművek állományának összetétele 2019.01.01-én 2 db szállításra alkalmas gépjárműből (1 db mikrobusz és 1 db kisfurgon) és 5 db személygépjárműből áll.

Típusaik szerint a következők: 5 db Skoda Octavia, 1 db Citroen Jumper és 1 db Citroen Jumpy. 2019-ban 1 db személygépkocsi vásárlása történt 9.600 eFt értékben. A gépjármű típusa Skoda-SuperB 2,0 TSI.

A befejezetlen beruházás (15) összértéke: 1.816 eFt, amelyből
 épület-tervezési feladatok 1.560 eFt
 tárgyalótermi video-kommunikáció 256 eFt

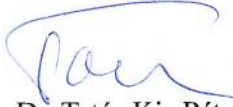
Épületek (1512, 1522) részletezve:

adatok ezer Ft-ban

Szervezeti egység	Kivitelező	Tervezési feladat	Bruttó érték változás
II. és III. Kerületi Bíróság (Miklós u.)	Datarecord Kft.	Kapubejáró és udvari parkoló terv	480
Gazdasági Kollégium	Studio In-Ex Kft.	Generál terv könyvtárszoba kialakítása	400
FT Cégbírósága	Fénykód Kft.	FE főelosztó csere kiviteli terv	680
II. és III. Kerületi Bíróság (Lajos u.)	Nádasdi-Elektro Kft.	Tárgyalótermi video kommunikáció	256

2019. évben végrehajtott vagyonhasznosítások: a Fővárosi Törvényszék vállalkozási tevékenységet nem folytat, a büfék, valamint a parkoló (BKKB) térítési díjai önköltségszámításon alapulnak.

Budapest, 2020. július 08.


 Dr. Tatár-Kis Péter
 Fővárosi Törvényszék Elnöke
 

I/2A melléklet

Megnevezés		2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás		25 707,0	23 101,9	23 101,9	27 591,0	27 502,9	106,99%	99,68%
	ebből: személyi juttatás	18 351,6	16 552,2	16 552,2	19 071,7	19 062,1	103,87%	99,95%
Bevétel		735,9	462,1	462,1	831,9	831,9	113,05%	100,00%
Támogatás		25 192,2	22 639,8	22 639,8	25 587,6	25 587,6	101,57%	100,00%
Költségvetési maradvány		950,5	–		1 171,5	1 171,5	123,25%	100,00%
Létszám (fő)		2 679,0				2 674,0	99,81%	

I/2B melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	23 101,9	462,1	22 639,8	16 552,2	
Módosítások jogcímenként *					
2018.évi maradvány	1 171,5	1 171,5		215,0	
működési célú támogatások áh-n belülről					
felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					
többletbevétel	369,8	369,8		369,8	
felhalmozási bevétel					
központi, irányítószervi támogatás	4 090,5		4 090,5	3 374,6	
átcsoportosítás dologira				-366,0	
átcsoportosítás felhalmozásra					
átcsoportosítás járulékra				43,3	
elvonás	-1 142,7		-1 142,7	-1 117,2	
2019. évi módosított előirányzat	27 591,0	2 003,4	25 587,6	19 071,7	

