



A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE

2013.EL.I.A.15.

Tárgy: beszámoló a Fővárosi Törvényszék
2014. évi gazdálkodásáról
Hiv. szám: 2015.OBH.XXXIII.C.10/3.
Melléklet: 2 db

DR. HANDÓ TÜNDE elnök asszony
részére
Országos Bírósági Hivatal

Budapest

Tisztelt Elnök Asszony!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ában foglaltakra figyelemmel és a fenti számú levélre történő hivatkozással, az alábbiakban adom meg a Fővárosi Törvényszék 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását:

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A Fővárosi Törvényszék azonosító adatai a www.allamkincstar.gov.hu és a www.birosag@fovarosit.birosag.hu honlapokon találhatóak tételesen.

A főbb adatok az alábbiak:

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

1.1.1. 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.

A Fővárosi Törvényszék alapító okirata a Hivatalos Értesítő 2012. I.4. számában található.

1.2. A Fővárosi Törvényszék tevékenységi köre

Az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. 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 közvédas és magánvédas ügyekben a vádlottak büntetőjogi felelősségéről.

A Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi adatait 2014. évben az 1. számú melléklet mutatja.

A szakmai feladatok alapvetően nem változtak.

A 2014. évet az arányosabb munkateher megteremtése, a hátralékcsoökkentés a gyorsabb ítélkezés célkitűzéseivel indítottuk. Az eredményes létszám átcsoportosítás, a rendszeressé vált bírói kirendelések, a bíró munkáját segítő teamek, illetve az önálló munkát végző és egyes bíró jogkörében eljáró titkárok és ügyintézők létszámának növelése eredményeként a Fővárosi Törvényszék több szervezeti egységében a bírói munkateher meghatározó módon csökkent.

A Fővárosi Törvényszék az elmúlt három esztendőben változatlanul meghatározó hányadban, 1/3-os arányban részesült az országos ügyérkezésből, s hasonló arányban fejezett be ügyeket. A magyar igazságszolgáltatásban betöltött kiemelkedő szerepe és súlya nem változott, bíróságunkra érkezik a legtöbb kiemelt jelentőségű ügy, a legbonyolultabb civilisztikai és büntető peres ügyek nálunk nyernek befejezést.

Miként a korábbi két esztendőben, úgy 2014-ben is eredményes évet zártunk az ügyforgalmi mutatók tükrében: az érkezett 412 197 ügygel szemben 428 404 ügyet fejeztünk be. Nagy jelentőségű, hogy mind a kerületi bíróságokon, mind a Törvényszék első-és másodfokú ítélkezési szintjén pozitív az év végi zárómérleg, mindhárom területen több ügyet fejeztünk be az érkezett ügyekhez viszonyítottan. A három év óta tartó pozitív tendencia mára különleges eredményt hozott: a bírói, bírósági munkateher számos szervezeti egységünkben meghatározóan csökkent, több területen a Fővárosi Törvényszék munkaterhe az országos átlag alatti, vagy az országos átlag körüli. Hasonló helyzet a Fővárosi Bíróságot, a Fővárosi Törvényszéket az elmúlt két évtizedben nem jellemezte.

Meghatározóan javult ítélkezésünk időszerűsége is. 2012 és 2014 között a két éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma közel 2000-rel csökkent, s ezen belül kevesebb az 5 éven túli ügyek száma is.

Eredményeink mögött - az esetenként kedvező érkezési trendeken túl - alapvetően megfeszített és elkötelezett munkavégzés áll. Ennek valamennyi ügyszakban szép példái találhatók 2014. évben.

Bár a szakmai feladatok alapvetően nem változtak, a jogszabályi változásokból adódó feladatok jelentős kihívás elé állítottak bennünket.

Az elmúlt esztendőben lépett hatályba a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVE. törvény valamint a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXH. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVHI. törvény.

A jelzett jogszabályok a civilisztikai ügyszakban jelentkező feladatokat alapvetően meghatározták 2014-ben mind a törvényszéki szinten (Gazdasági Kollégium, Polgári Kollégium), mind a kerületi bíróságok tekintetében.

A 2014. évi LXXVHI. törvény 16. §-a alapján a kerületi bíróságokon, a Gazdasági és a Polgári Kollégiumban felfüggesztésre kerültek 2014 nyarán a törvényben meghatározottak szerinti folyamatban lévő peres eljárások. A másodfokú ügyszakban folyamatban lévő érintett végrehajtási nemperes eljárásokban intézkedést e törvény 17. §-ában foglaltak figyelembevételével nem foganatosítanak az elszámolás jogerős megtörténteig, ami kihatással van a folyamatban maradt nemperes eljárások számára.

A törvényben meghatározott eljárások felfüggesztése mellett a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában és a kerületi bíróságain dolgozó bírák bevonásával 79 ún. devizahiteles ügyben folytattunk soron kívüli eljárást 2014 nyarától, ami alapvetően meghatározta a Törvényszék munkaterhének növekedését. A jelzett ügyekben a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel járt el, soron kívüli eljárásban, kiemelkedő médiafigyelem mellett.

A tavalyi esztendőben a működésünket érintően a devizahiteles ügyek feldolgozására vonatkozó jogszabályváltozási folyamatot tartom a legjelentősebbnek.

A felszámolási eljárásokat érintő jelentős jogszabályi változás a csődeljárást érintően 2014. április 1. napjával lépett hatályba (Cstv. 20. § (1a) bek.). A jogszabályi módosítás eredményeként a csődeljárásban is vizsgálendő az, hogy az egyezség nem tartalmaz-e a hitelezők összességére vagy egyes hitelezői csoportokra vonatkozóan nyilvánvalóan és kirívóan előnytelen vagy méltánytalan rendelkezéseket, továbbá figyelemmel kell lenni az egyezség megkötésénél a jóhiszemű joggyakorlás követelményére.

A 2011. évi XCVII. számú törvény 130. § (1) bekezdése iktatta be 2012. március 1-től a 2006. évi V. számú törvény (Ctv) 116. §-ában szabályozott kényszersztörlési eljárást. 2012. november 30-tól a kényszersztörlési eljárás szabályai módosultak a Ctv. 117.§-a alapján, e szerint a Cégbíróság a felszámolási eljárás megindításának kezdeményezésére akkor jogosult, ha a cégnek munkavállalója van.

Az elektronikus rendszer azonban számtalan esetben jelzett olyan munkavállalót, akinek a munkaviszonya már évekkel a kényszersztörlést megelőzően megszűnt. A probléma megoldására született a 2013. évi CCLII. törvény, amelynek 112. § (44) bekezdése módosította a Ctv. kényszersztörlési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit. A törvényi változás következtében 2014. július 1. napjától a kényszersztörlési eljárások felszámolási eljárásba való átfordítására munkavállaló miatt nem kerülhetett sor. 2014. évben 9.225 felszámolási kérelem érkezett, ebből 3.853 kérelem indult cégbírósági kezdeményezés alapján. A Cégbíróságon végrehajtott igazgatási intézkedések eredményeként 2015. évre az e körben jelentkező hátralék feldolgozásra került.

A 2014. évben hatályba lépett jogszabályi módosulások közül kiemelem a működésünkre közvetlenül jelentős hatást gyakorlóként az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó azon rendelkezéseket, amelyek szerint a 2013. évi V. számú törvénynek (Ptk.) a rendelkezéseit nem az általános szabály szerint a törvény hatályba lépését követően létrejövő/keletkező jogviszonyokra kellett alkalmazni, hanem a cégekhez hasonlóan a 2014. március 15. napján indult eljárások tekintetében is. A civil szervezetek 2016. március 15. napjáig kötelesek az új Ptk-nak megfelelően átalakítani a létesítő okiratukat, valamint az új Ptk-hoz igazítani a működésüket. Amennyiben azonban ezt megelőzően a létesítő okiratukban bármely változás bekövetkezik, akkor már kötelező az új Ptk-nak megfelelően módosítani a létesítő okiratukat és működésüket. Mindez a Fővárosi Törvényszék civil szervezeteket Nyilvántartó Csoportjának munkaterhét meghatározóan befolyásolja. Ugyanígy a közhasznú jogállás megállapításával kapcsolatos eljárásokkal, valamint az új, a beszámolásra vonatkozó - 2014. május 31. napjához kötődő - eljárási határidőkkel összefüggő bírósági feladataink is jelentősen megnövekedtek. A törvényi rendelkezés alapján a beszámoló letétbe helyezésére a tárgyévet követő év május 31. napjáig adott a lehetősége a civil szervezetnek. Amennyiben a szervezet nem tesz eleget a letétbe helyezési kötelezettségének és ezen mulasztását egy éven belül nem pótolja, a bíróságnak a kötelezettség elmulasztásának tényéről értesítenie kell a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget. Az értesítési kötelezettség 2014. május 31. napját követően terhelte a Fővárosi Törvényszéket, amely jelentős munkateher növekedést eredményezett. A Fővárosi Törvényszék által nyilvántartott szervezetek 41%-a tett eleget a letétbe helyezési kötelezettségnek, erre tekintettel 11.500 szervezet esetében kell a bíróságnak értesítés formájában a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészhez fordulni.

A jelzett jogszabályi változások a Polgári Kollégium munkaterhét növelték és növelik jelentősen 2014-től kezdődően.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság feladatköre is bővült a jogszabályi módosításokból fakadóan: az új felszámolói névjegyzék felállításával kapcsolatos törvényi háttér megjelenése folytán, valamint a szerencsejátékokra vonatkozó jogszabályok megváltozása következtében növekedett e szakág peres ügyforgalma.

Természetesen a jelzetteken túl számos, kisebb súlyú jogszabályi módosulás valamennyi civilisztikai szakterületen működő szervezetenket érintette.

A büntető szakágban bekövetkezett törvényi módosítás legmarkánsabban a büntetés-végrehajtási szakterületet érintette. A jogszabályváltozás következtében az egyes ügytípusok aránya alapvetően megváltozott, hiszen a közérdekű munkával kapcsolatos ügyérkezés közel 50%-kal csökkent, míg ezzel szemben a büntetés-végrehajtási ügyek száma - elsősorban a pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatása - közel 50%-kal emelkedett. A szakterületet érintő korábbi jogszabályváltozások a belső munkateher-arányosítás kialakítására is lehetőséget biztosítottak, s a bírói foglalkoztatás részbeni megszüntetését eredményezték a Büntetés-végrehajtási Csoportban. Részben az új jogszabályi rendelkezések, részben a belső erőforrások átcsoportosítása következtében a folyamatban maradt ügyek száma kétharmadával csökkent.

Az ügyérkezés, befejezés, a folyamatban maradt ügyek általános tendenciái

Az elmúlt esztendő országos és fővárosi törvényszéki nagy ügyforgalmi trendjeit tekintve számos vonatkozásban a korábbi évek tendenciái érvényesülnek, míg nagyon sok esetben jelentős változásokat rögzíthetünk.

2014. évben megváltozott a peres, nemperes ügyek adatszolgáltatási rendje, az ehhez kapcsolódó lajstromozási rend, amely alapvetően átrendezte az országos ügyforgalmi statisztikát. A peres ügyérkezés - a lajstromozási rend változása folytán - csökkenést mutat, ezzel szemben a nemperes ügyszakban meghatározó nagyságrendű a növekedés (pl. domináns változás tapasztalható a szabálysértési peres/nemperes ügyérkeztetés rendjében, de ugyanez figyelhető meg a civilisztikai fellebbviteli ügyek peres/nemperes érkeztetési szisztémájában). Egyes területeken a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége az elmúlt három évben csökkent (pl. külföldi ítélet érvényének megállapítása, egyes közigazgatási ügyek országos illetékessége), míg más területeken ismételten a Fővárosi Törvényszéket érintő új, kizárólagos illetékességek jelentek meg (közigazgatási ügyszak, devizahiteles ügyek intézése).

A jogszabályváltozás összekapcsolódik - kerületi bírósági szinten - döntő módon a peres és nemperes területek ügyintézésével. Annak ellenére, hogy az érkezés és befejezés belső átrendeződése alapvetően a lajstromozás megváltozásával adódik és az érkezési mutatók ennek tükrében változnak, mégis jelentős a fordulat, hiszen a nemperes ügyek ügyintézése legnagyobb részt mára titkári feladatkörbe került, felszabadítva jelentős bírói munkaerőt.

A strukturális átrendeződést pregnánsan mutatja a 2013-2014. évi peres/nemperes érkezés átalakulása: míg 2013-ban 122.637 peres ügy érkezett a Törvényszék kerületi bíróságaira, addig ez az adat 2014-ben 76.403 ügy. Az érkezéscsökkenés jelentős, ugyanakkor a nemperes szférában kerületi bírósági szinten 2013. évben 66.730 ügyünk érkezett, míg 2014-ben 100.454. A növekmény meghatározó. A belső struktúra átalakulása természetesen az érkezés és befejezési mutatók átalakulását is eredményezi, ugyanakkor a bírói munkateherre közvetlen hatást fejt ki, hiszen a nemperes terület ügyintézése egyes szakágakban mára kizárólagosan titkári feladatkörbe tartozik.

Az előbbi átalakulást, munkaerő átcsoportosítást szépen példázza a 2014-ben szervezetfejlesztési program keretében kialakított, majd 2015. január 1-től működő egységes Szabállysértési Csoport tevékenysége (ahol bírák már egyáltalán nem dolgoznak), a Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási Csoportjának munkája, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának egyes szakágaiban bekövetkezett bírói/titkári foglalkoztatási átrendeződés.

A jelzett tendenciák országosan - értelemszerűen - valamennyi bíróságon megjelennek.

Összességében a Fővárosi Törvényszék országos érkezésből és befejezésből való részesedése alapvetően az elmúlt 10 évet elemezve alig változott.

2014. évben az ország bíróságaira 350.184 peres ügy érkezett, amelyből a Fővárosi Törvényszékhez 96.641 ügy került. Az országos peres érkezésből történő részesedési arányunk 27,60%, amely némi csökkenést mutat a korábbi évekhez képest.

Az ország bíróságai 2014. évben 368.281 peres ügyet fejeztek be, míg a Fővárosi Törvényszék 106.439 ügyet zárt le az elmúlt esztendőben. A peres érkezésből való részesedési arányunk 28,90% volt, amely alig mutat eltérést a korábbi évtized adataihoz viszonyítottnak.

Az ország bíróságaira 2014-ben igen jelentős nemperes ügyérkezés jutott, amely növekedést mutat, alapvetően a lajstromozási rend változásának köszönhetően. 2014-ben 1.081.593 nemperes ügy érkezett az ország bíróságaira, amelynek 29,18%-a, 315.556 ügy a Fővárosi Törvényszékre jutott.

Az ország bíróságai az elmúlt esztendőben 1.107.049 nemperes ügyet fejeztek be, melynek 29,08%-át, 321.965 ügyet a Fővárosi Törvényszék zárt le.

Láthatóan a nemperes ügyek érkezéséből és befejezéséből való részesedési arányunk sem mozdult el az elmúlt évtizedhez viszonyítottnak, összességében változatlanul elmondható, hogy az országos érkezés és befejezés jelentős részét a Fővárosi Törvényszék fedi le.

Összességében az ország bíróságaira (peres és nemperes ügyek) 1.431.777 ügy érkezett, amelyből 412.197 ügyet (28,79%) a Fővárosi Törvényszék fogadott.

Az ország bíróságai az elmúlt esztendőben (peres és nemperes ügyek) 1.475.330 ügyet fejeztek be, amelynek 29,04%-a, 428.404 ügy a Fővárosi Törvényszéken zárult.

A Fővárosi Törvényszék speciális helyzetéből adódóan bizonyos szakterületeken az előbbi arányokat lényegesen meghaladva részesedik az országos érkezésből és befejezésből. Ez a részesedés alapvetően a kiemelt bonyolultságú, nehezen feldolgozható peres és nemperes ügyekhez kapcsolódik változatlanul. A törvényszéki elsőfokú ügyekből történő részesedésünk peres ügyszakban 46,75% volt, míg ugyanezen a területen a befejezésből való részesedésünk 50,79%-os.

Meghatározó a szerepünk a törvényszéki elsőfokú nemperes ügyérkezésből és befejezésből is. Ez utóbbi körben 43,77%-ban részesültünk az érkezésből és 43,39%-át fejezte be a megyei elsőfokú nemperes ügyeknek a Fővárosi Törvényszék.

A jelzett szakterületen belül további igen meghatározó specifikációk is kimutathatók: a törvényszéki elsőfokú gazdasági peres ügyek 62,89%-a a Fővárosi Törvényszéken indult és az országosan a 68,12%-át itt fejeztük be.

A katonai peres ügyek 52,18%-a érkezett a Fővárosi Törvényszékre és azoknak 50,11%-át a Fővárosi Törvényszék zárta le az elmúlt esztendőben. Meghatározó az elsőfokú törvényszéki polgári peres ügyérkezésből is a részesedésünk, amely az országos összehasonlítás tükrében 39,12%-ot jelent, míg a peres ügyek 42,14%-át zártuk le bíróságunkon az elmúlt esztendőben.

Az országos átlagot jóval meghaladó részesedésünk a kerületi bíróságok aspektusában a gazdasági peres ügyek érkezését és befejezését illetően mutatható ki. Itt az országos teljes érkezés 50,84%-a jutott a fővárosra és annak 50,50%-át a Fővárosi Törvényszék kerületi bíróságai fejezték be.

A peres szakterületen a fellebbvitel tekintetében is meghatározó differenciák mutathatók ki az ország bíróságaihoz viszonyítottan. A polgári peres ügyek 38,4%-a érkezett a fellebbviteli bíróságainkra és 41,59%-át fejeztük be. A gazdasági peres másodfokú ügyek 44,39%-a érkezett és 46,64%-át zártuk le a Fővárosi Törvényszéken.

A közigazgatási fellebbviteli ügyek legnagyobb része, 69,32%-a a Fővárosi Törvényszékre jutott és 68,84%-át a főváros fejezte be országos összehasonlításban.

Az országos átlagos érkezésből és befejezésből részesedésünktől lényegesen eltér számos területen a nemperes ügyek érkezési és befejezési adata is, így a polgári és gazdasági nemperes ügyeket kerületi bírósági szinten 32,61%-ban fogadtuk az elmúlt évben és 32,67%-a a Fővárosi Törvényszék kerületi bíróságain fejeződött be. A közigazgatási nemperes ügyek 38,01%-a a Fővárosi Törvényszékre érkezett (FKMB), és az országos befejezés 37,62%-át itt teljesítettük.

A csőd és felszámolási ügyek 39,90%-a a Fővárosi Törvényszékre érkezett és 38,50%-át a Fővárosi Törvényszék fejezte be. A cégügyek 44,27%-a érkezett és 43,87%-át zárta le a Fővárosi Törvényszék az elmúlt esztendőben.

A büntető nemperes elsőfokú ügyérkezésből való részesedésünk tavaly 40,71%-os volt és a büntető nemperes ügyek 50,22%-a a Fővárosi Törvényszéken zárult. A katonai nemperes ügyek országos érkezésének 55,39%-át fogadta a Fővárosi Törvényszék tavaly és az országos befejezésből 55,97% volt a részesedése.

A fellebbviteli eltérések hasonlóan jelentkeznek a peres ügyszakhoz viszonyítottan. A polgári és gazdasági nemperes ügyérkezés 37,26%-a jutott az elmúlt évben a Fővárosi Törvényszékre és az országos befejezés 35,36%-át a Törvényszék hozta. A közigazgatási másodfokú nemperes ügyérkezés 47,70%-a jutott a Fővárosi Törvényszékre és 41,13%-ot fejeztünk be.

A bemutatott adatok elgondolkoztatóak és meghatározó jellegűek a munkateher alakulása szempontjából.

Kifejezik azt, hogy nem elegendő az országos érkezésből és befejezésből való részesedési arányunkat önmagában vizsgálni, nem elegendő a peres és nemperes ügyszak érkezésből és befejezésből való részesedéseit vizsgálni, ennél sokkal elmélyültebb elemzést igényel a Fővárosi Törvényszék munkaterhének tényleges megítélése.

Míg a kerületi bírósági érkezések tekintetében - a gazdasági és a közigazgatási ügyszakot nem tekintve - kiegyenlítődés tapasztalható az országos érkezés és befejezés aspektusában, addig a megyei elsőfokú peres és nemperes, valamint másodfokú peres és nemperes ügyérkezés és befejezés tekintetében lényegesek az eltérések az országos munkateherhez viszonyítottan.

A megyei elsőfokú érkezés tekintetében 22,40-62,89% között mozog az országos részesedésünk, míg a megyei elsőfokú nemperes érkezés vonatkozásában 22,55-55,39 közötti amplitúdóban mozog az országos érkezésből való részesedésünk aránya. Átlagosan a Fővárosi Törvényszék a megyei elsőfokú peres ügyérkezés 46,75%-át, míg a nemperes érkezés 43,77%-át fedi le. Ez az adat a fellebbvitel tükrében 30,47%-os részesedést jelent azzal, hogy a korábban bemutatott szakágak akár 69,32%-os érkezési arányt is elérhetnek.

Mindez azt tükrözi, hogy a munkateher a Fővárosi Törvényszék javára nem egyenlítődött ki, a legkritikusabb és legnehezebb szakterületeken változatlanul az országos átlagot jóval meghaladja - akár duplája is lehet - az érkezés a Fővárosi Törvényszéknél.

A jelzett tendencián belül a legkirívóbb példa a Fővárosi Törvényszék gazdasági elsőfokú peres ügyérkezésből részesedése akár kerületi, akár törvényszéki szinten (kerületi szint: 50,84%, törvényszéki szint: 62,89%).

Ebből a szempontból az elmúlt esztendő kiugró munkaterhét jelentette a Fővárosi Törvényszék számára, hiszen az ún. „devizahiteles” ügyek dömpingszerű érkezése átlagot meghaladó szintet ért el, amely nyomán a törvénykezési szünetben is ítélkezési tevékenységet végeztünk. A DH1 törvény alapján az elmúlt esztendőben 7.526 polgári peres eljárás iratait kellett áttekintenünk, mielőtt az ügyek felfüggesztésre kerültek.

A Gazdasági Kollégiumban elbírált 74 devizahiteles ügy is átlagot meghaladó munkaterhet jelentett a bírák számára mind a feldolgozás, mind a jogi megítélés szempontjából, folyamatos sajtóérdeklődés mellett.

A 2015. április 30-ig hivatalból induló közérdekű keresettel érintett ügyek, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását követő és 35.000-re tehető peres ügyek (amelyek kizárólagos illetékességgel a PKKB-t érintik), a 7.526 felfüggesztett és folytatásra váró peres ügy és az egyéb, a fogyasztók által indított, a szerződés semmissége részleges vagy teljes érvénytelensége iránti perek 2015-ben is alapvetővé teszik a jelzett ügyszak munkaterhét.

Mindezen körülmények mellett elmondható, hogy a Fővárosi Törvényszék immár harmadik éve sikeresen dolgozta fel a hozzá érkezett peres és nemperes ügyeket: 412.197 érkezett üggyel szemben 428.404 ügyet fejeztünk be.

Valamennyi ítélkezési szintünk (kerületi bíróságok, FKMB, Törvényszék első fok, Törvényszék másodfok) több ügyet fejezett be, mint az év során a szakágba érkezett ügyek volumene.

Jelentősen csökkent összességében a két éven túli és öt éven túli ügyeink száma, így 2012. év tükrében a két éven túli ügyek száma 1.742-vel csökkent, ami meghatározó nagyságrend.

Tevékenységünk az elmúlt három év tükrében 2014-ben hozta a legjelentősebb eredményeket: valamennyi ügyszakunk sikeres évet zárt, több ügyet fejezett be az érkezett ügyekhez viszonyítottnak, a bírói munkateher meghatározó módon csökkent, számos szakágban az országos átlag alatti teherrel dolgoztunk, s jelentősen javult a Törvényszék időszzerűségi mutatója is.

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

Igen fontos szervezet-átalakítási programot hajtottunk végre 2014-ben a nyomozási bírói és szabálysértési szakterületen.

Fontos célul tűztük a korábbi esztendőben azt, hogy a nyomozási bírói és a szabálysértési szakterületen végzett tevékenységünk színvonalát meghatározóan javítsuk, és a jogalkalmazást

egységessé tegyük. Ennek érdekében kialakítottuk a Budai Központi Kerületi Bírósághoz kapcsolódó új, egységes Nyomozási Bírói Csoportot, amelynek létjogosultságát szakmai elismertsége már 2014-ben igazolta.

A szabálysértési szakterületen végrehajtott szervezet-átalakítás eredményeként Budapest területén ma már kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróságon zajlik szabálysértési ítélezés. A fórumrendszer sajátosságából adódóan a kiszámítható, egységes ítélezési munka lényegesen hatékonyabban biztosítható az egy helyre lokalizált csoportban. Külön siker, hogy a szervezet átalakításával párhuzamosan a Pesti Központi Kerületi Bíróság vezetése a szabálysértési ügyintézés munkamódszertanát is teljesen új alapokra helyezte.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1.A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	12 590 000	13 097 000	12 432 128	12 100 010	12 391 725	11 902 888
Munkaadókat terh. járulékok	3 113 200	3 292 400	3 122 348	3 263 766	3 111 685	3 091 678
Dologi kiadások és egyéb foly.	2 784 000	3 035 000	4 071 395	3 504 602	3 801 443	3 398 401
Egyéb műk.c.pe. ei. maradv. átad.+támért.kia.	0	0	332	107 300	332	107 300
Intézményi beruházás	65 000	130 000	217 587	889 934	121 607	713 448
Felújítások	0	0	231 635	164 649	169 933	136 982
Felhalm.c.támért.kiad.	0	0	1	0	1	0
Összesen:	18 552 200	19 554 400	20 075 426	20 030 261	19 596 726	19 350 697
BEVÉTELEK						
Intézményi működési és közhatalmi bevétel	480 000	480 000	547 873	634 212	544 234	634 212
Egyéb műk.c.tért.bevét.	0	0	636 095	70 782	636 095	28 203
Támogatás ért. felhalm. bevétel	0	0	159 323	378 838	159 323	341 541
Előző évi felh.c.előir. átvétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	1 210	1 150	1 210	1 150
Költségvetési támogatás	18 072 200	19 074 400	18 323 645	18 470 218	18 323 645	18 470 218
Összesen:	18 552 200	19 554 400	19 668 146	19 668 146	19 664 507	19 664 507
Pénzforg. nélk.bev (előző évi maradv.v.)	0	0	407 280	475 061	407 280	475 061
Mindösszesen:	18 552 200	19 554 400	20 075 426	20 030 261	20 071 787	19 950 385

A 2014. év jó költségvetési évnél indult. A személyi kiadások és járulékok növekedtek, a dologi kiadások is jelentősen javultak. A korábbi évek alulfinanszírozottságát számottevően kompenzálták a tervezés és kivitelezés időszakában. Noha a szükségletektől még így is

elmarad a rendelkezésre bocsátott előirányzat, már sokkal stabilabb a költségvetésünk, így a likviditásunk is. Az utóbbi évek legkiegyensúlyozottabb elemi költségvetésével indíthattuk a gazdálkodási évet. A teljesítendő feladatok alapvetően nem változtak, így összességében kedvező gazdálkodási körülmények alakultak ki. Ez nem jelentette azt, hogy a szigorú, költségtakarékos gazdálkodást feladtuk volna, csak azt, hogy nem kellett tartanunk a likviditás hiányától.

Az I/2G., I/2H számú táblázatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

Az adatszolgáltatás összehasonlíthatósága érdekében, mivel az előző év és a tárgyév szerkezeti felépítése eltér, az előző évi szerkezetet választottuk.

A Fővárosi Törvényszék 2014. évi kiadási eredeti előirányzata 19.554.400 eFt volt, ami a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest 5,40 %-os növekedést jelentett (18.552.200 eFt).

Ezen belül előirányzat növekedés jelentkezett a személyi juttatások soron (4,02%, 507.000 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékoknál (5,76 %, 179.200 eFt), melyet a korábban végrehajtott létszámbővítés áthúzódó hatásai eredményeztek. A dologi kiadások (9,01%, 251.000 eFt) előirányzata lényegesen emelkedett, amely a szükséglet, valamint a lehetőség nivellálódása irányába hatott. Az intézményi beruházások 200 %-ra növekedtek. A szokásos gép, eszköz pótlására, valamint a Budapesti XVIII.-XIX. Kerületi Bíróság épületének bővítésére, a Fővárosi Törvényszék belső átalakítási munkáinak megkezdésére és a Fő utcai helyiségek kisebb átalakítására nyújtott fedezetet.

Felújításra nem kaptunk eredeti előirányzatot.

Az eredeti előirányzatok főleg a nem rendszeres és a külső személyi juttatások, a dologi kiadások, a beruházások sorokon alultervezettek voltak.

Különösen igaz volt ez a dologi kiadásokra, ahol a megkapott eredeti előirányzat csak 81,62 %-a volt az intézményi tervezett szükségletnek. A dologi kiadásokra kapott eredeti előirányzat 3.035.000 eFt természetesen kiegészült az előző évi kötelezettség-vállalással terhelt maradvánnyal, összeg szerint 257.117 eFt –tal. Ez tartalmában főként az irodai papír, irodaszer, könyv, üzemanyag, kísértékű tárgyi eszköz és fenntartási anyagok tekintetében segítette meg a 2014-es év gazdálkodását. Számottevő volt a folyamatos közszolgáltatás igénybevétele is.

Az előirányzatot kiegészítette még 469.602 eFt, amelyet a polgári védelmi eszközökre juttatott 10.160 eFt, a külföldi kiküldetés kapcsolódó költség megtérülése 103 eFt, a többletbevétel kiadási oldalának előirányzatosítása 20.215 eFt, az ÁROP és EKOP pályázatok dologi hányada 19.691 E Ft, és a saját hatáskörben a személyi juttatások és járulékok megtakarításaiból, a beruházásból és felújításból átcsoportosított összeg alkotott. Ennek eredményeként a módosított előirányzat 3.504.602 eFt lett, ami 13,92%-kal alacsonyabb a 2013. évi előirányzatnál. A teljesítés 10,60 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A 2013. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 472.816 eFt volt, amelyet dologi kiadások, személyi juttatások, járulékok, intézményi beruházás és felújítás sorokon az első félév során felhasználtunk.

Év közben folyamatosan figyelemmel kísértük az előirányzatok alakulását annak érdekében, hogy a fő előirányzati sorokon rendelkezésre álljon a szükséges forrás. Előirányzatokat a

személyi juttatásokból és a munkaadókat terhelő járulékokból csoportosítottunk át nagyobb részben dologi kiadásokra, kisebb részben intézményi beruházásra és felújításra.

Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 889.934 eFt-ra módosult. A módosított előirányzat az előző évihez képest 409,00 %-on realizálódott. Az eredeti előirányzat megnövekedett a 2013. évi maradvány 107.460 eFt, a gépkocsi értékesítéséből befolyó 1.150 eFt, a központi támogatás 150.000 eFt, a devizahiteles ügyekhez kapcsolódó 7.498 eFt támogatás, a többletbevétel 56.814 eFt előirányzatosítása, a személyi juttatásból és a dologi kiadásokból átcsoportosított 111.217 eFt, valamint az EU-s KEOP pályázati forrás maradék 698 eFt összegével, és csökkent a felújításra átcsoportosított 16.662 eFt-tal, valamint a fordított áfa-hoz kapcsolódó 2.543 eFt kiadással. Ezen kívül növelte az előirányzatot az ÁROP és EKOP pályázaton elnyert 344.302 eFt támogatás.

Felújításra eredeti előirányzat nem állt rendelkezésre. A módosított előirányzat 164.649 eFt lett, amely az előző évi maradványból 61.702 eFt, a KEOP pályázat elszámolásából 26.298 eFt, a beruházási átcsoportosításból 16.662 eFt, a Szalay utcai lift felújításából 7.540 eFt, a Nádor utcai épület felújítási támogatásából 9.000 eFt, a többletbevétel előirányzatosításából 46.700 eFt tevődik össze. Csökkentő tényezőként merült fel a dologi kiadásokra történő 3.253 eFt átcsoportosítása.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 13.097.000 eFt volt, amely 4,02 %-kal (507.000 eFt-tal) volt magasabb az előző évinél. Ennek magyarázata, hogy a 2013-ban végrehajtott létszámemelés áthúzódó hatását figyelembe vették, növekedett a személyi állomány képzettségi foka, s a kötelező előresorolásoknak megfelelően a bérek megnövekedtek.

A módosított előirányzat 12.100.010 eFt volt, amely 97,32 %-a a 2013. évinek. A módosított előirányzat növekedését az Iasz. hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése, az előző évi maradvány bevételezése, valamint a központi keretből biztosított bírói címpótlék, külföldi kiküldetési díj, céljutalom, az új titkári és bírósági ügyintézői álláshelyek betöltésének finanszírozása idézték elő. A csökkenést az áthelyezettek jubileumi jutalmának elvonása, a kereset-kiegészítéssel történő elszámolás, a más szervezeti egységek javára történő elvont összeg, valamint a saját hatáskörben a felhalmozási, a dologi és járulék előirányzatokhoz történő átcsoportosítás okozta.

A módosított előirányzat fedezete volt többek között a nem rendszeres személyi juttatások további elemeinek is, így a céljutalomnak, a különböző költségtérítéseknek, a betegszabadság és a szociális juttatások költségeinek.

A rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzattól eltérő teljesítésének indoka az, hogy a tervezési létszám és az átlagos statisztikai létszám közötti különbségre jutó illetményt megtakarítottuk.

A nem rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata összesen 866.900 eFt, amelyet növeltünk a rendszeres személyi juttatásból, így a módosított előirányzat 1.711.377 eFt lett, amelyből 1.517.039 eFt-ot használtunk fel.

A felhasználást elsősorban a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra: túlórára, túlszolgálatra 24.685 eFt, készenlét, ügyeletre, 21.368 eFt fordítottuk. Jubileumi jutalomra 309.569 eFt, a szociális juttatásokra 17.054 eFt került kifizetésre.

A céljutalomra fordított teljesített összeg 139.151 eFt. Ebből Juhász Andor díjra, az európai jogi szaktanácsadók munkájának elismerésére és az instruktor bírák megbecsülésére fordítottunk, a többit az igazgatási és adminisztratív többletfeladatokban közreműködésért fizettük ki.

A személyhez kapcsolódó költségtérítések alapvetően a cafeteria rendszerhez, a közlekedési költségekhez (munkába járás), a bankköltség és a ruházati költségtérítéshez kötődnek.

2014-ben a cafeteria rendszerben 200 eFt/fő/év saját igény szerinti felhasználást biztosítottunk a dolgozóknak. A megtervezett cafeteria keretet, az átlagos statisztikai állományi létszámnak megfelelően felhasználtuk. A tétel legnagyobb összetevői az alábbiak: A Fővárosi Törvényszék az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkező dolgozóinak 12.827 eFt-ot biztosított a cafeteria keretből.

Étkezési költségtérítésre Erzsébet utalvány formájában 176.866 eFt kiadást fordítottunk. Üdülési hozzájárulásra 40.194 eFt jutott.

Közlekedési költségtérítésre, beleértve a munkába járás hagyományos és saját gépkocsival történő lebonyolítását, a helyi közlekedés megfinanszírozását 126.527 eFt-ot adtunk ki. Egyéb költségtérítésre és hozzájárulásra 11.898 eFt-ot költöttünk a cafeteria keret terhére. Egyéb költségtérítésre még 38.522 eFt bankköltséget és 256.833 eFt ruházati költségtérítés juttatást számoltunk el. A külső személyi juttatás eredeti előirányzata 200.000 eFt, a módosított előirányzat 322.095 eFt, a teljesítés pedig 319.325 eFt. Az eredeti és módosított előirányzat közötti különbséget a rendszeres személyi juttatásokból pótoltuk.

Az ülnöki tiszteletdíj 80.258 eFt volt, 3,06 %-kal csökkent. A költségmentes ügyekben 12.518 eFt-tal és a pszichiátriai ügyekben (4.000 eFt) csökkentek a kifizetett szakértői díjak, míg a többi kategóriában nem lényegesek az eltérések az előző időszakhoz képest. A tolmácsok részére 17.665 eFt-ot, 3,63%-kal kevesebbet fizettünk ki. A tanúdíjak 55.960 eFt-ban realizálódtak, 11,01 %-os csökkenés mellett. Szinten maradt az állományba nem tartozók megbízási díja (1.265 eFt). A külső személyi juttatások maradványa 2.758 eFt.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezése, módosítása és teljesítése arányos volt a személyi juttatásokkal. A táppénz hozzájárulás 18.993 eFt volt, 27,99%-os emelkedést mutat az előző évi adatokhoz képest. A rehabilitációs hozzájárulás 95.485 eFt –ot tett ki. Személyi jövedelemadóként 138.532 eFt-ot fizettünk ki. Év végén 165.045 eFt maradvány képződött, amely a személyi juttatás decemberi hó közti kifizetéseivel kapcsolódik.

A Fővárosi Törvényszék a 2014. évi gazdálkodását 2.839 főre tervezte, amely év végéig 2.838 főre módosult, az átlagos statisztikai állományi létszám (teljesítés) pedig 2.615 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évhez képest 3,03 %-kal emelkedett. Az üres álláshelyek folyamatosan feltöltésre kerültek a jogszabályok adta kereteken belül, ám a pályáztatási rendszer miatt az átfutási idő hosszú. A 40 év jogosultsági idővel rendelkezők éltek a lehetőséggel és kérték nyugállományba helyezésüket.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 10,61 %-kal (403.042 eFt) csökkent 2013-hoz viszonyítva és 3.398.401 eFt értékű lett.

Készletbeszerzésre 160.467 eFt-ot fordítottunk, amely 26,34 %-os csökkenés az előző évi teljesítéshez képest.

Az irodaszer, nyomtatvány beszerzésre fordított összeg 71.916 eFt volt, 2,57 %-al növekedett az előző évhez képest.

Részleteiben: az irodai papírbeszerzés 858 eFt-tal és a nyomtatványok 2.242 eFt-tal emelkedtek, az írószerek 427 eFt-tal és a csökkentek

Könyv, folyóirat és egyéb információhordozó eszköz beszerzésére 3.901 eFt-tal fordítottunk kevesebbet az előző évinél. A pótlap és a közlönyrendelés visszafogottabbá vált, míg a folyóirat beszerzés 729 eFt-tal csökkent.

Hajtó- és kenőanyagra 5.592 eFt-ot költöttünk, ami 887 eFt-al több, mint az előző évben. A gépjárműveink száma változott, 6 db személyautóval, 1 teherautóval, és 1 mikrobusszal rendelkezünk. A 2014-es évi futásteljesítményünk 147.424 km volt, ami 26,20 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A megtett km-ek számának csökkenését a jobb koordináció, szervezettség és a kevesebb vidéki út eredményezte, a növekedése a 2014-ben lebonyolított költözködésekben történő részvétel következménye. A jó műszaki karbantartottság miatt minden járműnél normán belüli fogyasztás volt megfigyelhető.

Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzésére 1.282 eFt-ot költöttünk, amely 254 eFt-al kevesebb a tavalyinál. A felmerült igényeket vásárlás útján elégítettük ki. A kötelezően biztosítandó védőruha vásárlása növekedett meg százalékosan, ám a konkrét összeg nem jelentős.

Egyéb készlet beszerzéseink (73.301 eFt) 7,04 %-kal növekedtek.

Ezen belül 6,99 %-kal a számítástechnikai, 312,42 %-ra a kommunikációs anyagok, 60,97 %-kal a fenntartási és karbantartási anyagok, 10,10 %-al a tisztítószeres. A növekedés indoka az informatikai eszközök felújítása helyi karbantartása, a rendszer működtetése több anyagot igényelt. A kommunikációs eszközöknél a változás nagysága 359 eFt, azért magas a százalékos arány, mert az előző év teljesítése kis összegű volt. A Tölgyfa utcai ingatlan beüzemeléséhez kapcsolódóan merült fel a bővebb igény a fenntartási, karbantartási és a tisztítószeres esetében is. A járművekhez beszerzett anyagok 24,82 %-kal és a berendezési anyagok 93,12 %-kal csökkentek. Stabilizálódott a személyi állomány, ezért kevesebb névtáblára és névtábla cserére volt szükség. Polgári védelmi anyagbeszerzésünk 2014-ben nem volt.

A szolgáltatási kiadásokat vizsgálva a kommunikációs szolgáltatásoknál összességében nagy átrendeződések következtek be, mivel az informatikai szolgáltatásokat a tavalyi nyilvántartási helyeikről egy jogcímre csoportosítottuk központi akaratra.

A nem adatátviteli célú díjak 9,21 %-kal csökkentek. A csökkenés a számlázási módszer következménye. Annak ellenére, hogy több telefonkészüléket üzemeltettünk, a telefonhasználati díjak, mobil és vezetékes együttesen nem növekedtek. Az egyéb kommunikációs szolgáltatások pedig jelentősen csökkentek, mivel a tételek nagyobb része az informatikai kiadások közé helyeződtek át.

A kábel-TV díja és az adatfeldolgozási díjak az előző évhez képest alig változtak.

A különféle szolgáltatásokon belül a bérleti és lízing díjak 0,54 %-kal csökkentek az előző évhez képest. A bérleti díj alapvetően az ingatlanoknál és a hozzákapcsolódó szolgáltatásoknál növekedett 3.968 eFt-tal, míg az eszközbérletnél 6.140 eFt-tal csökkent.

A növekedés oka az előző évről áthúzódó számlák kiegyenlítése.

Az eszközbérleteknél a másolási példányszámokban bekövetkezett változás hatása jelentkezik.

A szállítási kiadások 11.094 eFt-tal csökkentek. Ez azzal függ össze, hogy az irattári anyagok átrendezését saját erővel és gépkocsi parkkal oldottuk meg. A gázenergiánál a felhasználás 39.609 eFt volt, amely 17,33 %-os csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a gáz molekuladíját befolyásolja a forint és a dollár árfolyama, valamint a kőolaj árak változása. A beszerzés új alapokra helyezése pozitívan befolyásolta az árakat. A fűtési idényben az átlaghőmérséklet magasabb volt az előző évinél.

Villamos energia kiadásaink 5,51 %-kal (6.244 eFt) csökkentek.

Távhő- és melegvíz szolgáltatási kiadásaink 12,76 %-kal csökkentek ez visszavezethető az enyhébb időjárásra.

A víz- és csatornadíjakra 715 eFt-tal költöttünk kevesebbet.

A karbantartási kiadások összességében 18,57 %-kal (23.107 eFt) csökkentek.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadásaink 14,22%-kal csökkentek. Ez 141.178 eFt-ot jelentett. Ezen belül a postaköltség a legnagyobb tétel - egyben a legnagyobb dologi kiadási sor is bíróságunkon-, abszolút értékben 518.824 eFt, ami az előző évihez képest 3,66 %-os csökkenést mutat. Nagyságát befolyásolja egyrészt, hogy az adott évre mennyi utólag adott engedmény érkezik be, továbbá a postai díjtételek változása, és a postaköltség nagysága természetesen összefügg a tárgyalat ügyek számával is.

A személyszállításnál a 7,09%-os növekedésnek az oka a díjtétel emelkedése volt és a telephelyek száma is növekedett..

A takarításnál a 6,59 %-os (5.000 eFt) csökkent.

Az egészségügyi szolgáltatások kiadásai szinten maradtak.

Az egyéb szolgáltatások költségei 62,08 %-kal csökkentek, mert a tavalyi időszakos kiadások nem vagy csak mérsékelten jelentkeztek az idei évben. Az őrzés, védelem kiadásai 8,01 %-kal emelkedtek, aminek elsődleges oka az áremelés. Az elfogadott ár nem haladja meg a szokásos piaci értéket, sőt még mindig alatta van. Másodlagos oka, hogy növekedett az ellátandó feladatok száma.

A vásárolt közszolgáltatások kiadása 924.253 eFt volt. Az intézeti tolmácsdíj 64.983 eFt. Az ülnöki távolléti díj 5.792 eFt. A végrehajtói költségelőleg 33.613 eFt. A végrehajtások során megtérülő költséghányad igen csekély.

A szakértői díjakon belül a büntető ügyekben (123.541 eFt-tal) a költség szinten maradt. A költségmentes ügyekben (11.781 eFt-tal) és a pszichiátriai ügyben eljáróknál (6.207 eFt-tal) növekedés volt. A szakértői díjak kiadásainak tervezése nem könnyű, mivel a szakértők előre bejelentett díja különböző, s azt sem lehet előre figyelembe venni, hogy közülük ki lesz kirendelve. A szabálysértési ügyekben eljáró szakértőknél 996 eFt-os csökkenés volt. A bűnjelek értékének meghatározásához felkért szakértők díja 821 eFt-tal növekedett, főleg a gépjárművek és az előzetes értékesítések számának növekedése miatt.

A védői díjak összességükben 59.785 eFt-tal emelkedtek, míg a pártfogó ügyvédi díjak 1.022 eFt-tal csökkentek.

Csökkentek a kifizetett ügygondnoki díjak minden kategóriában, összességükben 13.956 eFt-tal.

A tolmácsdíjak 25.962 eFt-tal csökkentek.

2014. évben emelkedtek a kirendelt védők óradíjai, s ezzel befolyásolták a fenti kiadásainkat, de az ügyek összetétele, szerkezete is meghatározó tényező volt.

Jelentősen csökkent a kifizetett bűnjel költség. Az intézeti szakértői díjak 98.724 eFt voltak. Közbeszerzési irodai díjra 1.924 eFt-ot fordítottunk.

A közüzemi díjak változása illetve a tovább számlázási arányok alakulása határozta meg az államháztartáson belüli és kívüli tovább számlázások alakulását. Összességében 3.287 eFt-tal számláztunk kevesebbet, mint az előző évben.

A pénzügyi szolgáltatások kiadásai 37,49 %-kal (9.808 eFt-tal) növekedtek, elsősorban a bevezetett pénzforgalmi illeték miatt.

Az általános forgalmi adó kiadások 5,02 %-kal (28.517 eFt-tal) csökkentek, aminek oka az általános forgalomcsökkenés.

A belföldi kiküldetés és a külföldi kiküldetés együttes összegének változása 35,85 % (900eFt) csökkenés, ami az intézményi létszám és a résztvevők létszámához viszonyítva nem számottevő.

Növekedtek a reklám- és propaganda kiadásaink is, 695 eFt-tal.

Az egyéb dologi kiadásokra fordított összeg 2.639 eFt-tal, amely 6,64 %-os növekedésnek felel meg. Ezen belül meg kell említeni, hogy kártalanításra 363 eFt-ot, perköltségre 975 eFt-ot, kötbérre 437 eFt-ot, büntető ügyben felmentettek költségeire 9.869 eFt-ot fizettünk. Temetési kiadásokra 308 eFt-ot fordítottunk.

Egyéb különféle dologi kiadásra 3.200 eFt-ot fordítottunk. A fővárostól bérelt parkolási lehetőség költsége 14.714 eFt volt. Cégaútó adóként 1.435 eFt-ot fizettünk meg.

Az egyéb folyó kiadások 107.300 eFt-tal növekedtek, a növekedés egészét a munkahelyvédelmi akciótervből fakadó befizetési kötelezettség alkotja. A közbeszerzési díj 4.340 eFt-os, a helyi adók 38 eFt-os, a gépjármű kiadási előirányzat 1.560 eFt-os értéket képviselt.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 889.934 eFt-ra módosult.

Felújításra eredeti előirányzat nem állt rendelkezésre. A módosított előirányzat 164.649 eFt lett. Összetevőit a 2.2.1 pont alatt bemutattam.

Intézményi beruházásra és felújításra teljesítésként összesen 850.430 eFt-ot fordítottunk. A felhalmozási kiadások összességében a 2013. évihez képest lényegesen növekedtek, annak 291,70 %-a.

A felhalmozási kiadások egy része determinált, hiszen a fedezetet az előző évi maradvány biztosítja. A 2013. évi maradvány terhére az alábbi beruházásokat és felújításokat hajtottuk végre: informatikai eszközöket és szoftvereket vásároltunk 30.934 eFt értékben. Ingatlan korszerűsítést oldottunk meg 27.532 eFt-ért (Gazdasági Kollégium: hangszigetelő fal beépítése, dolgozószobák és kezelőiroda klimatizálása, hátsó felvonó csere, átalakítások végzése, BKKB szerverszoba klimatizálása, Cégbíróság utcai pincéjének szellőzési rendszere, Kispest lépcsőlift csere). Tervdokumentációt készítettünk (Óbuda parkoló, FT átalakítási koncepció, FT átalakítása tervek) 10.922 eFt-ért, egyéb gépet vásároltunk 12.058 eFt-ért (biztonsági eszközök). Beszereztünk 1 db Citroën JY3 gépkocsit 6.915 eFt-ért. Bútorokat vásároltunk 16.554 eFt-ért a Gazdasági Kollégium épületébe, a gyermek meghallgató szobákba, irattárakba.

Az intézményi felújítás 2013. évi maradványa terhére felújítottuk a XVIII-XIX. Kerületi Bíróság épületének tetőszerkezetét, a Gazdasági Kollégium dolgozószobáit, vizesblokkját, a BKKB, a II.-III. Kerületi Bíróság és a Cégbíróság villámvédelmi rendszerét. Továbbá a PKKB Szalay utcai lépcsőházának füstelvezetését, a Cégbíróság felvonó előtti pihenőjét, a PKKB dolgozószobáit. Elkészítettük a kispesti volt posta átalakításának és a Gazdasági Kollégium belső felújításának tervdokumentációját Korszerűsítettük a Szalay utcai lifteket. Amennyiben szükségessé vált, a 2014. évi előirányzat biztosított fedezetet a munka befejezésére. A Bajza utcai ingatlanban működő lift korszerűsítésének a bíróságra eső hányadát megfinanszíroztuk.

Befejeződött a Gazdasági Kollégium épületének energiaracionalizálása. 2010-ben pályázatot nyújtottunk be az Energia Központhoz a FT Gazdasági Kollégiuma épületének energetikai korszerűsítésére. A pályázatot 2011-ben számunkra kedvezően elbírálták, így 2012. januárjában hozzákezdhattunk a KEOP-5.3.0/A/09 projekt kivitelezéséhez. A projekt 500.000 eFt uniós támogatási keretet élvezett, amely a közbeszerzési eljárás végeztével 453.000 eFt-ra apadt. Magába foglalta az I. részfeladat a homlokzati nyílászárók cseréjét, a homlokzati szigetelés elkészítését és a II. részfeladat az elavult kazán cseréjét. Az I. részfeladat kivitelezése is befejeződött, melynek módosított befejezési határideje 2013. szeptembere volt. A II. részfeladat teljesen lezárult, 2012. augusztusában átadásra került a nagyhatásfokú kondenzációs kazán. A fejlesztés megvalósulásával jelentősen csökken az épület energiafelhasználása, ezáltal az üzemeltetési költség, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának mennyisége. A projekt mára teljesen lezárult, az elszámolások teljes

körűvé váltak. Amellett, hogy a felújítás 453.000 eFt-os induló összegét érvényesíteni tudtuk, még a projektben résztvevő saját dolgozóink munkabérének egy részét és a felmerülő pótmunkák költségét is megkaptuk, így összesen 480.183 eFt uniós támogatásban részesültünk. A pénzügyi teljesítések 2014-ben a 26.996 eFt kifizetésével véglegesen befejeződtek.

2012. szeptemberében az OBH útmutatásával egy EU-s pályázaton indultunk, az EKOP 3.1.3. információs és kezelőirodai szolgáltatások elektronizálása, megújítása, ügyfélcentrum kialakítása címmel. Az elérhető támogatás nagysága 400.000 eFt. A pályázat elbírálása 2013. őszén lezárult. A pozitív döntés eredményeként 397.572 eFt-ot nyertünk el. A projekt munkái még abban az évben elkezdődtek. A rövid kivitelezési határidő gondos, összehangolt, gyors munkát igényelt. A projekt megvalósult, a technikai kivitelezés lezárult a saját erőből finanszírozott járulékos munkákkal együtt. Csak a pénzügyi elszámolás maradt hátra, amelyre 2015. elején kerül sor.

A Fővárosi Törvényszék 28.700 eFt vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program „Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára” című konstrukció keretében, melyből a „Szervezetfejlesztés a Fővárosi Törvényszéken” című projektjét valósította meg.

2014. első félévében a Fővárosi Törvényszék öt beavatkozási területen (teljesítménymenedzsment, folyamatoptimalizálás, tudásmegosztás, minőségirányítás, változáskezelés) indított el olyan szervezetfejlesztési folyamatot, amelynek célja a belső működés hatékonyságának javítása volt. A projekt eredménye hozzá járul a szabálysértési területen dolgozó titkárok és a peres csoportokban ítélkező bírák adminisztratív munkaterhének csökkentéséhez és a szabálytalanságkezelés módszertanának újszerű megvalósításával a folyamatirányítás, a teljesítménymenedzsment, a kockázatkezelés és a megfeleléség optimális szintjének eléréséhez.

A pályázat keretein belül kialakításra került a szabálysértési területen az ún. ügyspecifikus team-rendszer, amelynek működése hatékonyabb, gyorsabb ügymenetet eredményezett. A szervezetfejlesztés új ismeretek elsajátítását tette lehetővé, ennek eredményeként a bírósági működés külső megítélése is javulhat.

A pályázat azonosító száma: ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0051

A fejlesztésekről bővebb információt a www.fovarositorvenyszek.birosag.hu oldalon olvashatnak.

Az intézményi beruházás 2014. évi előirányzatai terhére megoldottuk a kistérségi bíróság fő- és melléképületének átalakítását, ügyfélhívó, telefonközpont, biztonsági rendszer, beléptető ki- illetve átalakításával, bútorozásával 55.463 eFt-ért. A Fő utcai épületben informatikai hálózatot bővítettünk és klimatizáltuk a szerverszobát 4.482 eFt-ért. A FT ügyfélcentrumának kialakítására, a kezelőirodák bútorozására 189.959 eFt-ot fordítottunk. Pályázati forrásból 343.366 eFt-ot használtunk fel az ügyfélcentrum és a hozzá kapcsolódó technikai eszközök beszerzésére. A csepeli bíróságon bővítettük a vh. iroda fűtőtestét, elkészítettük a gépkocsi behajtó tervét és kivitelezettük azt 1.794 eFt-ért. A PKKB belső villámvédelme, biztonsági rendszerének bővítése, irodák átalakítása, egyedi ajtó gyártása, emléktábla elhelyezése 1.818 eFt-ba került. Informatikai eszközöket és szoftvereket szereztünk be 10.271 eFt-ért. A kisértékű eszközök beszerzésének részletezésétől eltekintenek, de a napi működés nélkülözhetetlen kellékeiről van szó (székek, iratszállító kocsi, szőnyeg, bojler, ventilátor, stb.) A devizahiteles ügyek tárgyalása megkönnyítésére 7.492 eFt értékben diktafonokat szereztünk be.

A 2014. évi felújítási előirányzatból megvalósítottuk a Fő utcai helyiségek átalakítását az új funkcióhoz igazítva 20.109 eFt-ért, a BKKB tisztasági festését 19.593 eFt-ért, a PKKB garázsakna, az újpesti udvari kút, a FT fűtési csővezeték és a támadásjelző felújítását 2.835 eFt-ért, a Cégbíróságon korszerűsítettük az ivóvízvezetékét és a fűtési rendszert 6.221 eFt-ért.

A 2014.évi beruházási maradvány terhére a FT ügyfélcentrumának munkálatait, a Tölgyfa utcában IP telefonrendszer kialakítását, informatikai és kommunikációs eszközök beszerzését, Salgó állványok telepítését, bútorok vásárlását és jóléti eszközök (kávé és teafőző, ventilátor, mikrohullámú sütő, stb.) beszerzését finanszíroztuk meg.

A 2014. évi felújítási maradványt az alábbi projektekre kötöttük le: a Fővárosi Törvényszék épületében és a Tölgyfa utcai ingatlanban dolgozószobák átalakítására, parkoló, számítástechnikai eszközök felújítására, a csepeli lift korszerűsítésére, a Bajza utcai ingatlan csapadékvíz elvezetésének megoldására, a homlokzat javítására, színezésére.

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

2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata a 2013. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva nem változott, 480.000 eFt lett. Ebből a közhatalmi bevételek előirányzata 389.000 eFt, az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 91.000 eFt volt. Az igazgatási szolgáltatási díjak a költségvetésünkben maradtak.

Az eredeti előirányzatot az év folyamán módosítottuk, mert előirányzatosítottuk a várható többletbevételt. Így a módosított előirányzat 634.212 eFt-ra alakult, amely az előző évi 116,53 %-a lett. A módosítás érintette a közhatalmi bevételeket, amelyek 123,16%-ra emelkedtek, s így elérték a 479.094 eFt-ot. Az intézményi bevételek előirányzata 155.118 eFt-ra emelkedett.

A teljesítés a közhatalmi bevételeknél és a működési bevételeknél is megegyezett a módosított bevételi előirányzattal. Az intézményi felhalmozási bevételek nem tervezett előirányzatához képest, a módosított előirányzat és a teljesítés 1.150 eFt, amely a lecserélt, használt gépjárművünk értékesítéséből folyt be. A tételek együttes hatására az eredeti előirányzat relációjában 154.212 eFt többletbevételt értünk el.

2014. évben a közhatalmi bevételek alakulásának főbb összetevői az alábbiak voltak:

⇒ az évi összes előírás	3.689.149 eFt	41.399 tétel
⇒ az évi befizetés	1.271.237 eFt	55.120 tétel
⇒ az évi bevételből visszautalás	24.482 eFt	1.289 tét
⇒ közhatalmi nettó bevétel	1.246.755 eFt	

A bevétel megoszlása: bírság 756.652 eFt, nem bírság 479.094 eFt, rendőri elővezetési költség 60%-a 3.749 eFt, önálló bírósági végrehajtók befizetései 7.096 eFt, függő bevétel 164 eFt.

Az év folyamán az ügyek érkezésének alakulása csökkenést mutatott, az előző évben érkezetthez képest 224 tétellel, így 16.983 darabot írtunk elő. A kevesebb egységes értesítőhöz 638.772 eFt-tal több előírás társult, amely 20,90%-os emelkedésnek felel meg. Ennek oka, hogy magasabb értékű büntetések kerültek kiszabásra, illetve a bűnügyi költségek növekedése miatt, nagyobb összeg megfizetésére kötelezték az ügyfeleket.

Intézményi beruházásra 130.000 eFt eredeti előirányzatot kaptunk. A további forrásokat a 2.2.1. pontnál tételesen ismerttettem. A teljesítés 713.448 eFt-on realizálódott.

Intézményi felújításra eredeti előirányzat nem állt rendelkezésünkre. A 2.2.1. pontban ismerttettem a módosított előirányzat összetevőit. Így módosított előirányzatként 164.649 eFt állt rendelkezésre. A teljesítés 136.982 eFt összegben valósult meg.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvételét nem terveztük eredeti előirányzatként 2014-re. Nem is keletkezett ilyen jogcímen előirányzat az év folyamán.

Támogatásértékű felhalmozási bevételt (felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről) nem terveztünk eredeti előirányzatként. Módosított előirányzatként jelent meg az EU-s pályázat nyújtotta lehetőség. A KEOP-5.3.0/A/09 projekt befejező részleteit kaptuk meg 26.996 eFt mértékben, az ÁROP 1.2.18/A pályázathoz 936 eFt-ot, az EKOP 3.1.3. pályázathoz 343.366 eFt-ot nyertünk el, míg az OBH-tól 7.540 eFt-ot kaptunk a Szalay utcai lift felújításához, így a módosított előirányzat 378.838 eFt összegben realizálódott. A teljesítés 341.541 eFt értékű volt, mivel a pénzügyi elszámolás áthúzódott a következő évre.

Működési célú támogatásértékű bevételt (működési célú támogatás államháztartáson belülről) nem terveztünk eredeti előirányzatként. A módosított előirányzat az ÁROP (23.612 eFt) és az EKOP (47.170 eFt) pályázatból adódóan 70.782 eFt-ra alakult. A teljesítés 28.203 eFt összegű volt, mivel a pénzügyi elszámolás a következő évre tolódott.

Az eredeti költségvetési támogatás 2013. évhez viszonyítva 5,54 %-kal, míg a módosított előirányzat és a teljesítés 0,79 %-kal emelkedett.

A pénzforgalom nélküli bevételek a módosított előirányzatban jelennek meg. Az előző évi maradvány igénybevételünk 475.061 eFt volt, míg a teljesítése szintén.

Az áru- és készlet értékesítés bevétele a 0 eFt eredeti előirányzattal szemben 0 eFt lett. Tapasztalatunk szerint a használt cikkek piaca telített, mert olcsón lehet új, elfogadható minőségű áruhoz jutni

A szolgáltatások ellenérték sorra eredeti előirányzatot 0 eFt-ot terveztünk, módosított előirányzatként 95 eFt-ot, A tényleges teljesítés 95 eFt lett, ami iratmásolási díjból adódott.

A bérleti és lízingdíjakat az eredeti előirányzathoz viszonyítva majdnem teljesítettük (98,03%, 12.000 eFt), a módosított előirányzat és a teljesítés 11.764 eFt-ban realizálódott. Az aula bérbeadási lehetőségét becsültük túl.

A szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételeinek térítési díjai a tervezetthez képest alacsonyabb szinten 87,48 %-on valósultak meg. A mérséklődés oka, hogy a PIN-kód bevezetésével, a dolgozók telefon használata jelentősen lecsökkent. A magán mobiltelefonok számának növekedése és az azonos hálózaton belül történő forgalmazás díjtalan volta szintén a csökkenés irányába hatott. A 2014. évi teljesítés 2.187 eFt értékben vált valóra.

Az intézményi ellátási díjak bevétele az át nem vett letétek és a bűnjelek értékesítéséből származó bevételeket mutatja, eredeti előirányzatként 7.000 eFt –ot terveztünk, az előző évi teljesítés hatására. A tervezés során az MNB-től átvett letétek értékesítéséből befolyt összeget vettük számításba, amelyet végül az egyéb közhatalmi bevételek között számoltunk el.

Kötbér és bírság bevételt eredetileg nem terveztünk. A teljesítés 316 eFt-ra alakult.

Dolgozói kártérítést és egyéb térítést eredetileg nem terveztünk, a teljesítés 843 eFt volt.

Az egyéb sajátos bevétel meghaladta az eredeti előirányzatot, amely döntően az előző évi postaköltség jóváírásából eredt, de jelentős tétel volt az önálló bírósági végrehajtók befizetése, az OTP SZÉP-kártya visszaautalása, az OEP tb kifizetőhelyi 1% utalása költségtérítés is. A 25.000 eFt eredeti előirányzattal szemben teljesítésként 91.930 eFt realizálódott.

Az önálló bírósági végrehajtók befizetései 7.096 eFt-ot értek el.

A továbbsszámlázott szolgáltatások eredeti előirányzata 33.500eFt, a módosított előirányzat és a teljesítés 109,41%-on valósult meg, 36.653 eFt lett. A továbbsszámlázás összetevői elsősorban a közüzemi díjak.

A kiszámlázott áfa-t a tervezett 11.000 eFt helyett, 10.986 eFt –on realizáltuk, amely 99,87%-os teljesítésnek felel meg.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Az intézményi bevételek teljesítése 634.212 eFt volt. Összességében igaz, hogy az eredeti előirányzatot (480.000 eFt) lényegesen meghaladja a bevétel (32,13%-kal). Ez remek teljesítmény, mivel a tavalyi tényleges bevételt is felülmúltuk, 116,53%-ra teljesítettünk. Az egyéb saját bevételek megszerzésének jobb felmérése javítani tudná a prognosztizálás pontosságát, így jobban közelítené a valós folyamatokat. Ennek ellenére megfeszített munkával többletbevételt értünk el. Ugyanakkor hátráltató tényezők egész sora merült fel az év folyamán.

Egyre nehezebb a kiszabott pénzösszegek behajtása, különösen a bünyügyi költség és a rendőri elővezetési költségek tekintetében. Nagyon sok esetben olyan cégeknél került sor rendbírság kiszabására, amelynél már megkezdődött a felszámolási eljárás. Az ilyen esetekben a tételek előírásra kerülnek, de a Bevételei csoportnak esélye sincs a behajtásra. Több esetben tapasztaltuk, hogy külföldi állampolgár terhére, aki nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, kiszabtak pénzbüntetést, és kötelezték a bünyügyi költség megfizetésére anélkül, hogy biztosítékként letétbe helyezett volna pénzt.

Sok esetben a fizetőképesség hiánya okozza a behajtás eredménytelenségét. 2014 -ben egyértelműen tapasztaltuk, hogy tovább növekedett a bírság átváltoztatása, mivel az érintettek nem tudtak fizetni. Már nem új jelenséggé vált meg, hogy az egyszer befizetett, vagy behajtott bírságot az ügy felülvizsgálata során vissza kellett utalnunk részben, vagy egészben.

A költségek tekintetében az adósok nem tartanak a végrehajtási cselekmény hatásaitól, nem úgy, mint az átváltoztatható jogcímek esetében. Nagyon sok esetben fiktív címet adnak meg az eljáró bíróságnak, így nem is lehet a végrehajtást teljesíteni, vagy a bejelentett lakcímen a végrehajtó „látogatásakor” már nem szerepel semmiféle értéket képviselő dolog, amely lefoglalható lenne. De túlnyomórészt mégis a fő ok, hogy az adósaink vagyontalanok, így nincs miből, honnan behajtani az előírt költségeket.

2.3.3. A követelés állomány alakulásának bemutatása

Az év végére keletkezett hátralék az adóállományból 9.300.271 ezer forint, 80.504 tételben, mely a 2013. évi 6.881.692 ezer forinthez képest 35,14%-os emelkedést mutat. A hátralék tételeinek száma 2013-ban 63.579 db volt, amelyhez képest a 2014. évi záró-állomány tételei 26,62%-os emelkedést mutatnak.

A 2014. évi teljes hátralék megoszlása:

bírságból származó hátralék:	4.521.492 ezer forint	8.525 tétel
nem bírságból keletkezett hátralék:	4.344.792 ezer forint	47.415 tétel
rendőri elővezetési költség 60%- a	67.451 ezer forint	6.794 tétel
önálló bírósági vh. előlegeinek hátraléka	366.535 ezer forint	17.770 tétel

A rendezetlen függő bevétel nyitó összege 413 eFt volt 44 tételben. A tételek 2013. december végén érkeztek és nem volt mód a tisztázásukra, visszautalásukra vagy átkönyvelésükre.

A rendezetlen függő bevétel záró állománya 576 eFt 16 tételben.

Az önálló bírósági végrehajtóknak az év folyamán 33.613 eFt-ot utaltunk ki, 891 tételben. Ebből 2.793 eFt térült meg, amely 8,30%-nak felel meg, míg az előző években kiutalt

összegekből 4.303 eFt. Az év végén fennálló tartozás 366.535 eFt volt, 17.770 tételben. Az előző és a tárgyév éves megtérülése 4,56%-os csökkenést mutat, míg a hátralék növekedése 7,80%-os. A megtérülés az összes előleghez viszonyítva (7096/366535) 1,94%-os. Az alaptevékenységhez kapcsolódó adósságállomány összesen 8.933.736 eFt 62.734 tételben.

A behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő leírása 2014-ben nem mutatható ki, mert az OBH 2014.OBH.XXXIII.F1/1. számú utasításával felfüggesztette az igazságügyi követelések behajthatatlanná tételét.

Az év folyamán a követelésállományból különböző okokból 867 tételt töröltünk 58.113 eFt értékben. Ez az összeg az előző évben történt törlésekhez képest 54%-al csökkent, míg tételszámban 17%-os a csökkenés.

A bírságokból, az átváltoztatható jogcímekből való törlés abból adódik egyrészt, hogy az adós nem fizeti be a tartozását, illetve egy részét ugyan megfizeti a többi Büntetés-végrehajtási Intézetben letölti, másrészt a bíróságok téves egységes értesítést adtak le, illetve többször adták le ugyanabban az ügyben az egységes értesítést. Az előzetesben, őrizetben töltött idő is beszámításra, így törlésre kerül. A pénzbüntetések elévülése – melyet a bíróság határozatban közöl – is lehet a törlés oka.

Több esetben helyezte hatályon kívül a Kúria az első és másodfokú bíróságok határozatait, illetve az IM, vagy a köztársasági elnök élt a kegyelmi jogkörével és emiatt törölni kellett a fennálló tartozást, vagy ha már befizették azt, akkor vissza kellett utalnunk kamatostól az ügyfélnek. Gyakran előfordul, hogy átváltoztatás után nem tudnak érvényt szerezni az elfogatóparancsok, mely elévül, s a bíróság ezért törli a tételt. Átváltoztatható rendbírságnál gyakran előfordul, hogy a bíróság ezt a jogcímet jelöli meg, majd amikor a Gazdasági Hivatal kéri az átváltoztatást, akkor derül ki, hogy végrehajtó által behajtandó rendbírság a helyes jogcím. Ilyenkor törlésre kerül az átváltoztatható jogcímről a tétel és a helyes jogcímen írják elő.

Pénzbüntetésből törölt:	32.786 eFt	477 tétel
Pénzmellékbüntetésből törölt:	558 eFt	10 tétel
Átváltoztatható rendbírságból:	3.840 eFt	68 tétel
Pénz és rendbírságból törölt:	4.985 eFt	41 tétel
Vagyonekbevonásból törölt:	217 eFt	2 tétel
Mindösszesen bírságból törölt:	42.386 eFt	598 tétel

Költség jellegű követelésekből összesen 15.727 eFt-ot töröltünk 269 tételben.

A költségekből a törlések adódhatnak kettős előírás miatt, elévülés okán, a bíróságok téves értesítéséből fakadóan. A költségeknél is fennáll a büntetéseknel említett hatályon kívül helyezés, illetve a kegyelmi jogkör gyakorlása és ez által a költségeket is törölni rendelik, illetve befizetés esetén vissza kell utalni az ügyfélnek. Technikai törlés is szerepel a tételek között, mely a program sajátosságaiból adódik.

A költségekből az egyéb ok miatti törlések az alábbiak szerint alakultak:

Bűnügyi költség:	12.973 eFt	145 tétel
Rendőri elővezetési ktg 40%-a:	146 eFt	8 tétel
Rendőri elővezetés 60%-a:	219 eFt	8 tétel
Szakértői és költségmentes ügyek:	1.284 eFt	12 tétel
Szabálysértési eljárási költség:	5 eFt	1 tétel
Technikai jellegű	1.100 eFt	95 tétel

2014. évben negyedévenként megtörtént az értékvesztés visszavezetése és elszámolása a kapott tapasztalati mutatókkal.

A 2014. december 31-i záró állomány - függő bevételek nélkül: 7.755.803 eFt volt.

Ennek összetevői:

Pénz- és rendbírság vh-s:	375.431 eFt
Pénzbírság (cégbír):	148.214 eFt
Vagyonelemek:	3.167.265 eFt
Vagyoni előny megfiz. köt.:	47.660 eFt
Összesen:	3.738.570 eFt

Állam által előlegezett költség:	63.916 eFt
Bűnügyi költség:	3.841.553 eFt
Állam által előlegezett gyt.:	3.130 eFt
Perköltség:	1.723 eFt
Rendőri elővezetés 40%-a:	42.277 eFt
Rendőri elővezetés 60%-a:	63.415 eFt
Szakértői díj:	1.219 eFt
Összesen:	4.017.234 eFt

.Mindösszesen: 7.755.805 eFt

4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2013. évi lekötött előirányzat-maradványt saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150 §-a alapján 2014. I. félévében igénybe vettük a megfelelő főkönyvi, illetve kincstári kódon, az alábbiak szerint:

– személyi juttatás	38.635 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	10.186 eFt
– dologi kiadás	266.313 eFt
– intézményi beruházás	95.980 eFt
– felújítás	61.702 eFt

Összesen: 472.816 eFt

A 2013. december havi hóközi kifizetések és külső személyi juttatások dolgozótól levont járulékait és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat 2014-ben befizettük. A személyi juttatásoknál a lekötetlen szabad maradványt, a 2013-ban bérkompenzációra fel nem használt összeget a törvényi előírásnak megfelelően befizettük az állam javára.

A dologi kiadások megtakarításait egyrészt a folyamatos közszolgáltatások igénybevételeiből (víz-, csatorna-, fűtés-, gáz-, villamos energia-, kommunikációs-, postaforgalmi díjak 45.248 eFt), a bérleti díjakból (29.526 eFt), a szállításból (769 eFt), a szemétszállítás és takarításból (6.993 E Ft), másrészt a karbantartásból (55.197 eFt), az egyéb szolgáltatások igénybevételeiből (94.739 eFt) adódóan fizettük ki. Harmadrészt az év végi készletbeszerzésekből (papír-irodaszer, formaruha, kísértékű tárgyi eszköz és egyéb készletbeszerzésből (37.468 eFt) összetevődő fizetési kötelezettségeinkre fordítottuk. Természetesen az ÁFA-t is megfizettük.

Az intézményi beruházás megtakarítását az alábbi tételekre fordítottuk: informatikai eszközök beszerzése és szoftverek vásárlása 15.919 eFt, ingatlan korszerűsítés 31.767 eFt egyéb gép vásárlása 10.775 eFt, bútor vásárlása 11.562 eFt és jármű beszerzése 5.580 eFt, valamint ezek áfa-ja.

Intézményi felújítás keretében 61.702 eFt értékben a következő munkákat valósítottuk meg: villámvédelmi rendszer felújítása a II.-III. Kerületi Bíróságon, a BKKB épületében és a Cégbíróságon, tervdokumentáció készült a Gazdasági Kollégium és XVIII-XIX. Kerületi Bíróság részére, a Gazdasági Kollégiumban szobákat és vizesblokkot újítottunk fel, a kispesti bíróság épületének tetőszerkezetét készítettük el, valamint felújítottuk a Bajza utcai épület liftjét, a Szalay utcai liftet és füstelvezetőt, a PKKB szobáit.

2.4.2. A 2014. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A Fővárosi Törvényszék 2014. évi előirányzat-maradványának elszámolása:

Az alaptevékenység éves maradványa 599.688 eFt, amelyet egyrészt a december havi hőközi kifizetések és külső személyi juttatások dolgozótól levont járuléka, a személyi juttatás megtakarításához illetve a decemberi hőközi kifizetések járulékaihoz kapcsolódó a munkaadókat terhelő járulékok megtakarítása alkotja.

Másrészt a dologi kiadások megtakarítása

- ⇒ a folyamatos közszolgáltatások igénybevételeiből (víz-, csatorna-, gáz-, villamos-energia-, kommunikációs-díj, a bérleti díjakból, a szállításból, szemétszállítás és takarításból,
- ⇒ a karbantartásból,
- ⇒ az egyéb szolgáltatások igénybevételeinél: vásárolt közszolgáltatásból, intézeti szakértői díjakból, egyéb vegyes szolgáltatásból, továbbszámlázott szolgáltatásokból, MÁK szolgáltatásaiból, az ÁFA-ból , kiküldetés, reprezentáció,
- ⇒ az év végi készletbeszerzésekből (papír-irodaszer, könyv, üzemanyag, védőruha beszerzésből, egyéb készlet beszerzésből) tevődött össze.
- ⇒

Az intézményi beruházás megtakarítását az alábbi tételekből értük el: informatikai eszközök beszerzése és szoftverek vásárlása, ingatlan korszerűsítés, egyéb gép vásárlása, bútor vásárlása és jármű beszerzése, valamint ezek áfa-ja..

Intézményi felújítás keretében a következő munkák elkészítésére kötöttünk szerződést 27.665 eFt értékben: a Tölgyfa utcai ingatlanban dolgozószobák felújítása, átalakítása, bútorozási terv készítése, parkolóhelyi emelő felújítása, a Bajza utcai épületben homlokzat javítása, csatorna cseréje, a Fővárosi Törvényszéken festés, parkettacsiszolás, lakkozás, HP hálózati eszköz csere, a csepeli bíróságon felvonó csere projektekre.

A megtakarítások azért következtek be, mert a rendelkezésre álló még felhasználható intézményi beruházási keretek összege csak december hónapban váltak teljes mértékben ismertté, s ezért a kivitelezés terén csak a szerződéskötésig jutottunk el.

A szerződéssel lekötött maradvány 599.686 eFt, a szabad maradvány 2 eFt értékű.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása

ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Épületek	Gépek, berendezések, felszerelések	Beruházások felújítások	Összesen
Bruttó érték	202 172	13 279 748	3 358 132	261 096	17 101 148
Értékcsökkenés	161 379	1 461 235	3 015 696	0	4 638 310
Nettó érték	40 793	11 818 513	342 436	261 096	12 462 838
Megoszlás bruttó %-a	1,2	77,7	19,6	1,5	100,0
Használhatósági fok (%)	20,2	89,0	10,2	100,0	72,9
Elhasználódási szint (%)	79,8	11,0	89,8	0,0	27,1

A Fővárosi Törvényszék vagyonának 1,2 %-át teszi ki az **immateriális javak** állománya – 202.172 eFt. Ugyan nem képvisel meghatározó részt a vagyonból, de a működés szempontjából nélkülözhetetlen elem, jelentős bővülést mutat az előző évhez képest, 156,85%-ra alakult. Az EKOP beruházással kapcsolatos beszerzések (24.721 E Ft) és az EKOP keretén belüli saját fejlesztések (17.549 E Ft) alkotják a bővülést. Mivel ezen eszközök értékcsökkenési kulcsa magas, relatíve rövid idő alatt nagy elhasználódási szintet ér el. Az alkalmazott szoftverek többnyire megfelelnek a munkafolyamatoknak, illetve a „frissítések” egyelőre megoldják a jogszabály-változások miatti módosításokat.

Ingatlanok állományának alakulása (bruttó)

telkek értéke	178.392 eFt
épületek br.értéke	8.344.472 eFt
műemlék épületek br.ért.	4.748.911 eFt
vagyoni értékű jog	6.852 eFt
építmények br.értéke	1.121 eFt
Összesen:	13.279.748 eFt,

mely a bíróság vagyonának 77,7 %-a, azaz a bíróság vagyonának legnagyobb részét kitevő hányad. Az ingatlanok aktivált bruttó értéke 2013-ban 9.464.559 eFt volt.

Az épületek bruttó aktivált értéke növekedésének jelentős részét az MNV Zrt-től átvett egy darab ingatlan tette ki. A Tölgyfa utca 1-3. szám alatti ingatlant 3.506.165 eFt értékben

vételeztük be. A bruttó érték növekedésének további tényezői 309.024 eFt értékben 2014-ben az ingatlan-felújítások, korszerűsítések voltak a különböző bíróságokon.

Ingatlanok felújítása, korszerűsítése:

Az épületek folyamatban lévő, befejezetlen beruházás állománya 2014. december 31-én: 196.799 eFt volt, amelyből a legnagyobb rész a PKKB épületének biztonságtechnikai beruházása (187.673 eFt), a Persecutor Vagyonvédelmi Kft. kivitelezésében.

Gépek, berendezések, felszerelések

A **gépek, berendezések, felszerelések** bruttó állományának értéke 3 358 132 eFt, melynek összetétele az alábbi:

ezer forintban						
Megnevezés	Kisértékű gépek	Informatikai eszk.	Egyéb gépek	Járművek	Képzőművészeti alkotások	Összesen
Bruttó érték	1 160 536	1 042 329	1 097 747	47 910	9 610	3 358 132
Értécsökkenés	1 160 536	852 286	970 442	32 432	0	3 015 696
Nettó érték	0	190 043	127 305	15 478	9 610	342 436
Megoszlás bruttó %-a	34,6	31,0	32,7	1,4	0,3	100,0
Használhatósági fok (%)	0,0	18,2	11,6	32,3	100	10,2
Elhasználódási szint (%)	100,0	81,8	88,4	67,7	0	89,8

Az összetételt vizsgálva megállapítható, hogy közel azonos arányt, képvisel a kisértékű gépek, az informatikai eszközök és az egyéb gépek csoportja. Használhatósági szintjük alacsony. A 2014. évi beszerzések az informatikai eszközök használhatósági fokát 5,6%-ról 18,2%-ra emelte, amely jelentős mértékű javulást eredményezett.

A kisértékű gépek között szereplő sokszorosítási eszközök elhasználódási szintje 100%, ami abból adódik, hogy nem szereztünk be új eszközöket, miközben amortizációjuk folyamatos volt. Az irodatechnikai eszközöket (diktafon, iratmegsemmisítő), a kommunikációs eszközöket (telefonok, magnódeck, stb.), az egyéb kisértékű tárgyi eszközöket (hűtő, mikró, kávéfőző, iratszállító kocsi, stb.) használatba adjuk, egyösszegű amortizációs költség elszámolása mellett.

Az év közben felmerült irodatechnikai eszköz igényeket költségvetési előirányzatunk terhére, vagy korábbi beszerzésből 2014-ben minden esetben biztosítani tudjuk a kérelmező szervezeti egységek részére, így az irodatechnikai ellátottság a szervezeti egységek vonatkozásában megfelelőnek tekinthető.

Megjegyzendő, hogy hosszabb idő óta nem tudtuk beszerezni az egyes szervezeti egységek által igényelt mechanikus magnetofonokat, mivel azok gyártását beszüntették. Jelenleg

korábbi beszerzésből és gondos karbantartás mellett még biztosítani tudjuk az igényeket. 2014-ben megkezdjük az átállást a digitális diktafonok használatára, amely jó minőségű, modern eszközök használatba vételét jelenti.

Járművek

A gépjárművek állományának összetétele: 2 db szállításra alkalmas gépjárműből és 6 db személygépjárműből áll. A járművek elhasználódási szintje 67,7 %-os, mely az előző évhez képest 3,0 %-os állagjavulást jelent. Ennek oka, hogy 2014-ben új jármű beszerzés történt 5.720 eFt bruttó értékben, valamint egy 6.470 eFt bruttó értékű, nullára leírt személygépkocsit eladtunk, ami összességében kompenzálta az értékcsökkenésből eredő elhasználódási szint romlását. Üzemeltetésre is kaptunk egy Škoda Superb személygépkocsit, amely a használhatósági fokot nem javítja, lévén nem saját tulajdon, de a gyakorlati értéke természetesen rendelkezésre áll. Ebben az évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

A 2014. évi költségvetési célkitűzéseinket, a meghatározott főbb feladatokat jó színvonalon teljesítettük.

A költségvetési gazdálkodás minőségét, pontosságát, szabályszerűségét 2014-ben is vizsgálta az Állami Számvevőszék, a Fővárosi Törvényszék belső ellenőrzése, az OEP és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. A költségvetési gazdálkodás minősége, pontossága, szabályszerűsége, eredményessége megfelelő volt.

A Fővárosi Törvényszék a 2014. évi gazdálkodásának teljesítése során, annak szervezésével, végrehajtásával igyekezett megalapozni a következő évek sikeres tevékenységét is.

Budapest, 2015. június 2.

Tisztelettel

Dr. Fazekas Sándor