

A Fővárosi Törvényszék

2018. évi kötségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Készült: Budapest, 2019. július 5.

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 közvédas és magánvédas 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 szolgáltatot teljesítő bírók személyét, szakmai felkészültségét illetően. A Törvényszék adottságai – méretek, specializáció – folytán jelentős fejlődési potenciált rejt magában.

A bíróság ügyforgalmi adatai

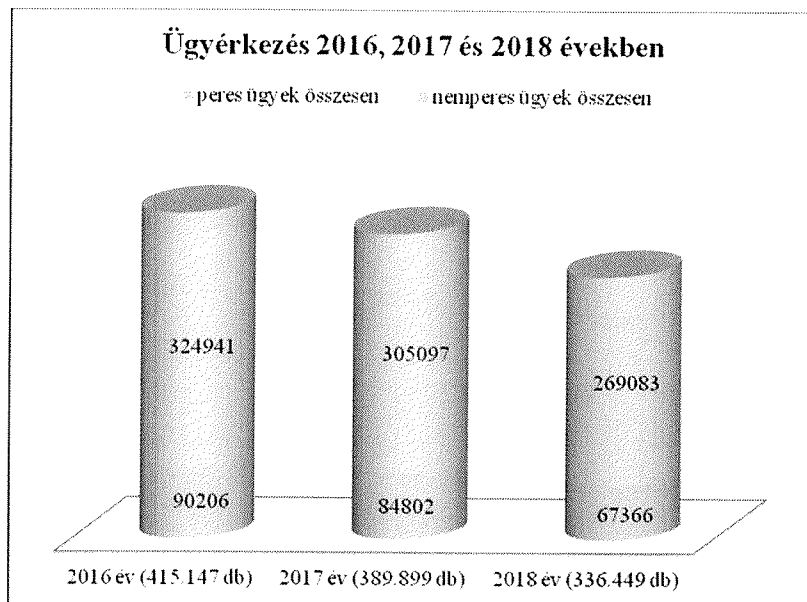
A bíróság tevékenységének mérése az ügyforgalmi, a tevékenységi és létszám adatokon alapul. A Fővárosi Törvényszék és annak illetékességi területén lévő bíróságok [kerületi bíróságok, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (továbbiakban: FKMB)] részletes ügyforgalmi adatainak elemzésével mutatjuk be a beszámolási időszak tendenciáit. A korábbi években közzétett adatokhoz való viszonyítást azonban jelentősen befolyásolják az adatok számbavételi körét és módját érintő, 2018 évben bekövetkezett változások. Az év elején hatályba lépett közigazgatási perrendtartás új hatásköri és illetékességi szabályai alapvető változásokat hoztak a közigazgatási és munkaügyi bíróság, valamint a törvényszék ügyforgalmi mutatóiban. Változott továbbá a büntetés-végrehajtási ügyek számbavételének módszertana, ami a kártalanítási ügyek 2017-es megjelenéséhez hasonlóan ügyforgalom növelő tényező.

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

Ügyérkezés

A törvényszékekre országosan 2018. évben 1.226.728 ügy érkezett, amelynek 27,4-a (azaz 336.449 ügy) a Fővárosi Törvényszéken került előterjesztésre.

A Fővárosi Törvényszékre és annak illetékességi területén lévő bíróságokra (kerületi bíróságok és FKMB) 2018. évben összesen 336.449 ügy érkezett, amely valamennyi ügyszak, valamint ítélkezési szint peres és nemperes ügy érkezését jelenti. Ez a 2017. évhez képest (389.899) 13,7%-os csökkenést jelent, amely a 2016. évi ügycsökkenés (6,1%), több mint kétszerese.



A csökkenő ügyérkezés oka az új eljárási törvények hatályba lépése lehet. 2018. január 1. napjától hatályba lépett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: új Pp.) és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.), majd 2018. július 1. napjától a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: új Be.). Az új Pp. hatályba lépése azt eredményezte, hogy 2017 decemberében az átlagosnál nagyobb, míg a 2018. I. negyedévében jelentősen kevesebb ügyérkezés volt megfigyelhető az előző évekhez viszonyítva.

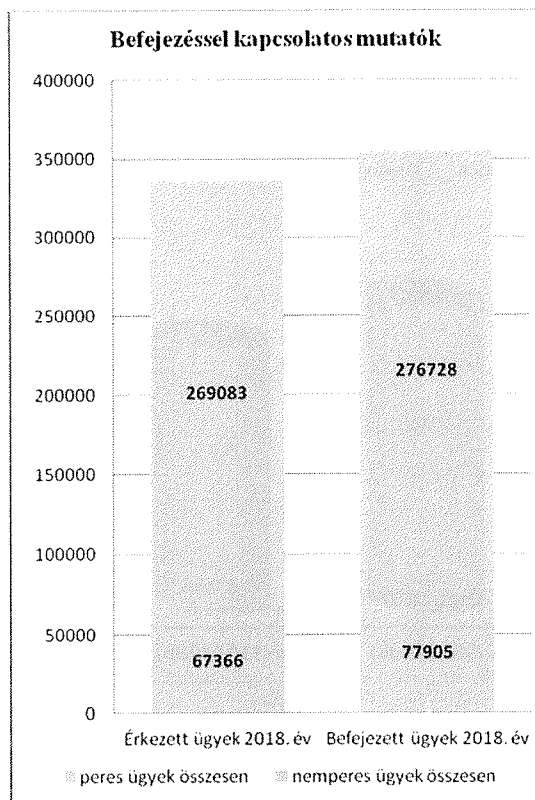
A Kp. új illetékességi szabályokat vezetett be, amely az FKMB ügyérkezésében (7104 ügy) jelentős 23,54%-os csökkenést eredményezett 2017. évhez (9291 ügy) viszonyítva. Az új Be. bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy a régi Be. szerint még kötelezően bíróságra utalandó ügyek egy része ne jusson el bírósági szakba, amely a büntető peres eljárások 13,6%-os csökkenését eredményezte a 2017. évi adatokhoz képest. Emellett azonban a beszámolási időszakot megelőző évhez viszonyítva nőtt a büntető nemperes és a büntetésvégrehajtási ügyek száma. Ez utóbbinál a kártalanítási ügyek számának növekedése volt megfigyelhető.

Az ügyérkezés csökkenése – feltehetően a megváltozott jogszabályi környezetre visszavezethetően - országos tendencia, azonban kisebb mértékű (11%), mint a Fővárosi Törvényszéken és annak illetékességi területén lévő bíróságokon (13%). Ennek oka lehet, hogy az OBH elnöke 2012 óta számos igazgatási intézkedést tett a központi régió leterheltségének csökkentése érdekében. Általános igazgatási feladatkörében eljárva a bíróságokat érintő jogszabály alkotására tett javaslatokat [Bszi. 76. § (1) bekezdés d) pontja alapján], illetve az ügyelosztással és a munkateher méréssel kapcsolatos feladatkörében [Bszi. 76. § (4) bekezdés a) pontja szerint] tett intézkedéseket. Ennek eredményességét tükrözheti a Fővárosi Törvényszék és annak illetékességi területén lévő bíróságok ügyérkezésének az országos arányt meghaladó csökkenése.

Befejezés

A Fővárosi Törvényszéken és annak illetékességi területén lévő bíróságokon (kerületi bíróságok és FKMB) 2018. évben összesen 354.633 ügy fejeződött be, amely 5 %-kal meghaladja a

tárgyév ügyérkezésének számát (336.449 ügy). Ez a folyamatban maradt ügyek számának csökkenéséhez vezet.



Folyamatban maradt

A beszámolási időszak végén, a Fővárosi Törvényszéken és annak illetékességi területén lévő bíróságokon (kerületi bíróságok és FKMB) 62.989 ügy maradt folyamatban, amely valamennyi ügyszak, valamint ítélezési szint peres és nemperes ügyértékelését jelenti. Ez a 2017. évhez képest (81.189 ügy) 22,4%-os, 2016. évhez viszonyítva (79.659 ügy) 20,6%-os csökkenést jelent. A folyamatban maradt ügyek (62.989) 47,1 %-a peres ügy. A beszámolási időszak végén 26,2 %-kal kevesebb peres ügy maradt folyamatban (29.691 ügy), mint 2017. év végén (40.230).

Fővárosi Törvényszék									
Ügyforgalmi adatok									
Az ügy tárgya	Érkezett			Befejezett			Folyamatban maradt		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	Járásbíróságok								
Polgári per	39 459	38 270	27 933	38 924	36 396	33 397	16 461	18 335	12 871
Gazdasági per	4 565	3 984	3 062	5 047	3 873	4 014	2 055	2 166	1 214
Büntető per	11 399	10 821	9 262	11 257	11 008	10 723	7 304	7 117	5 656
Szabálysértési per	7 777	6 756	6 390	7 600	7 069	6 239	787	474	625
Polgári nemperes	23 088	16 397	16 569	21 246	18 895	16 612	3 127	629	586
Bírószági végrehajtási ügyek	24 031	25 135	25 185	25 208	26 067	25 888	4 406	3 474	2 771

Gazdasági nemperes	30	53	224	30	48	224	2	7	7
Büntető nemperes ¹	14 178	14 513	15 036	14 218	14 414	14 683	992	1 091	1 444
Szabálysértési nemperes	24 651	20 491	15 055	24 708	21 029	15 383	2 436	1 898	1 570
Mediációs ügyek	324	233	202	290	240	289	135	128	41
Közigazgatási és munkaügyi bíróság									
Közigazgatási per	4 500	3 722	4 368	4 590	4 149	4 463	1 929	1 502	1 407
Munkaügyi per	3 583	3 528	1 893	3 818	3 321	2 834	1 886	2 093	1 152
Közigazgatási nemperes	1 461	1 342	455	1 427	1 384	596	200	158	17
Munkaügyi nemperes	407	107	86	376	132	93	39	14	7
Bíróági végrehajtási ügyek	607	592	302	608	585	371	75	82	13
Törvényszék									
Fellebbezett ügyek									
Polgári per	4 026	3 634	3 665	4 090	3 525	3 563	1 252	1 361	1 463
Gazdasági per	737	524	550	801	655	502	261	130	178
Büntető per	2 557	2 624	2 323	2 709	2 728	2 444	1 182	1 078	957
Szabálysértési per	89	68	62	93	68	61	3	3	4
Közigazgatási per	162	109	641	180	133	448	94	70	263
Munkaügyi per	860	1 055	658	672	1 034	1 022	527	548	184
Polgári nemperes	6 433	6 565	6 770	6 499	6 201	6 475	1 027	1 391	1 672
Gazdasági nemperes	340	321	428	347	321	392	26	26	62
Büntető nemperes	5 981	5 920	5 414	5 958	5 986	5 349	172	106	168
Közigazgatási nemperes	617	569	1 422	644	560	1 271	137	146	297
Munkaügyi nemperes	191	196	182	239	187	185	19	28	25
Egyéb ügyek ²	165	203	241	172	198	234	12	17	24
Elsőfokú ügyek									
Polgári per	5 389	4 580	2 917	5 599	4 738	3 887	2 644	2 486	1 516
Gazdasági per	4 583	4 536	2 238	4 719	4 621	3 097	2 564	2 479	1 620
Közigazgatási per			964			730			234
Büntető per	305	312	297	342	334	289	310	288	296
Katonai tanácsok peres	215	279	143	220	278	192	99	100	51
Polgári nemperes	278	350	1 038	279	356	1 035	60	54	57
Gazdasági nemperes	864	1 006	1 088	914	877	1 023	165	294	359
Közigazgatási nemperes			142			134			8
Büntető nemperes	1 278	1 157	1 327	1 275	1 199	1 198	213	171	300
Katonai tanácsok nemperes	81	89	113	77	93	114	8	4	3
Cégügyek	198 305	190 536	158 401	202 922	185 509	165 305	13 914	18 971	12 068
Csőd- és felszámolási eljárások	6 489	6 276	5 048	8 675	7 377	6 574	9 362	8 252	6 726
BV ügyek	13 752	11 935	13 432	13 402	10 906	12 318	3 297	3 856	4 970
Törvényszéki végrehajtási ügyek	1 390	1 111	923	1 332	1 126	982	177	162	103
	411 281			416 386			106 792		
Összesen:	415 147	389 899	336 449	421 507	387 620	354 633	79 359	81 189	62 989
Peres ügyek összesen:	90 206	84 802	67 366	90 661	83 930	77 905	39 358	40 230	29 691

Törvényszékek összesen	1 383 133	1 378 843	1 226 728	1 414 888	1 371 938	1 271 003	312 572	298 612	224 952
Az országosból részesedés aránya, százalékban	30,0	28,3	27,4	29,8	28,3	27,9	25,4	27,2	28,0
Törvényszékek összesen peres	342 666	324 078	256 590	343 717	322 454	291 743	137 905	139 529	104 380
A peres országosból részesedés aránya, százalékban	26,3	26,2	26,3	26,4	26,0	26,7	28,5	28,8	28,4

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

A 2018. évben teljesült célok

<i>A tárgyévben teljesült célok</i>	
<i>Kitűzött cél</i>	<i>Állapot</i> ✓ : teljesült
Ítélezés hatékonysága	
Intézkedési terv készítése a kártalanítási ügyek gyorsabb feldolgozhatósága érdekében.	✓
A szervezetbe kívülről érkezett kollégák (bírók és igazságügyi alkalmazottak) beintegrálódásának elősegítése.	✓
Emberi erőforrások	
A működési környezet változása, a méretekből adódó problémák hatékonyabb kezelése, a jóllét és általában a közérzet javítása érdekében a PKKB „Újítsuk meg magunkat” szervezetfejlesztési program kidolgozása.	✓
A Törvényszék újonnan belépő igazságügyi alkalmazottak kinevezése és szolgálati jogviszony hosszabbítása körében kialakított gyakorlatának felülvizsgálata, megreformálása.	✓
Eltérő munkarend biztosítása az igazságügyi alkalmazottak számára (az adott szervezeti egység vezetőjének intézkedése alapján).	✓
Igazságügyi alkalmazotti fórumok minden szervezeti egységben.	✓
Közösségi programok, csapatépítés, együttműködés erősítése (Grund fesztivál, Bírósági karácsonyváró, Adventi gyereknap stb.)	✓
Tárgyi feltételek	

A Törvényszék és a PKKB Markó utcai épülete melletti parkolóhelyek bővítése (PKKB Szemere utcai oldalán további 7 parkolóhely megszerzése).	✓
A Törvényszék Markó utcai épülete előtti külső utcakép barátságosabbá, zöldebbé tétele.	✓
A Törvényszék Markó utcai épülete Alkotmány utca felőli bejáratának megnyitása tavasztól őszig a dolgozók, igazolvánnyal rendelkező ügyfelek (ügyvéd, szakértő) részére	✓
Integritás, igazgatás	
Belső szervezeti átalakítás: új munkamódszerek és struktúra kialakítása az elnöki feladatok, döntések előkészítése, hatékony koordinálása és monitoringja érdekében.	✓
Az operatívabb feladatokban nagyobb önállóság biztosítása a vezetőtársaknak.	✓
Az elektronikus kommunikáció, e-mailek, rövid feljegyzések alkalmazásának általánossá tétele a mindennapi munkaszervezésben.	✓
Bírósághoz való hozzáférés	
A Törvényszék Sajtóosztálya működésének hatékonyabbá tétele.	✓
Új sajtókapcsolatok kiépítése, a meglévők fenntartása és fejlesztése.	✓
A Törvényszék intranetének megújítása.	✓
Sajtószoba kialakítása a Törvényszék Markó utcai épületben.	✓
Képzés	
Újonnan belépő igazságügyi alkalmazottak képzési programjának kidolgozása	✓
Az informatikai tudás szinten tartása és megújítása érdekében informatikai alapképzés szervezése a Törvényszék és az illetékességi területén lévő kerületi bíróságok dolgozói részére.	✓
Az OBH új generációs képzési programjának pilot helyszíneként való támogatása.	✓

2. Az előirányzatok alakulása

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	13 474 846	13 900 466	16 231 088	18 566 606	15 919 685	18 351 551
Munkaadókat terhelő járulékok	3 707 199	2 858 699	4 003 710	4 101 695	3 751 587	3 795 731
Dologi kiadások	2 685 000	2 685 000	3 254 260	3 162 991	3 175 680	3 119 242
Egyéb működési célú kiadások	0	0	589 829	138	589 829	138
Beruházások	10 000	10 000	365 999	586 121	196 513	287 664
Felújítások	0	0	352 469	461 006	213 558	152 706
Egyéb felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19 877 045	19 454 165	24 797 354	26 878 557	23 846 852	25 707 032
BEVÉTELEK						
Működési célú tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám.	0	0	55 283	0	55 283	0
Intézményi működési és közhatalmi bevétel	400 000	462 100	676 149	735 633	676 149	735 633
Felhalmozási bevétel	62 000	0	1 750	181	1 750	181
Költségvetési támogatás	19 415 045	18 992 065	23 065 513	25 192 241	23 065 513	25 192 241
Összesen:	19 877 045		23 798 695	25 928 055	23 798 695	25 928 055
Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi maradvány.)	0	0	998 659	950 502	998 659	950 502
Bevételek összesen:	19 877 045	19 454 165	24 797 354	26 878 557	24 797 354	25 878 557

2018. évben a bázis évhez viszonyítva a Törvényszék eredeti előirányzatai főösszegében 2,1 %-os csökkenés volt tapasztalható. A központi irányító szervi támogatás eredeti előirányzatában is csökkenés (2,2 %-os) figyelhető meg, amelyet teljes mértékben a személyi juttatások kötelező előre sorolásból adódó 3,2 %-os emelkedését is ellensúlyozva a szociális hozzájárulási adó 22 %-ról 19,5 %-ra történő csökkenése eredményezett.

A dologi és a felhalmozási bevételek és kiadások eredeti előirányzatai szinten maradtak.

A 26.878.557 eFt összegű módosított **előirányzat** 2017. évhez viszonyítva már 8,4 %-os növekedést mutat.

A központi, irányítószervi támogatás módosított előirányzata pedig 9,22%-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 táblázatokon felül 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 2018. évi eredeti előirányzata 19.454,2 mFt volt, ezt növelték az irányítószervi, a Kormányzati és a Nemzetgazdasági Miniszter által nyújtott támogatások, valamint a 2017. évi maradvány igénybevétele. Ezek eredményeként év végére a módosított előirányzat 38,16%-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	13 900 466	-44 611	2 825 355	6 809	1 878 587	18 566 606
K2 - Munkaadói jár. és szoc.adó	2 858 699	235 155	637 784	1 328	368 729	4 101 695
K3 - Dologi kiadások	2 685 000	395 936	82 055	0	0	3 162 991
K5 - Egyéb műk. kiadások	0	138	0	0	0	138
K6 - Beruházások	10 000	76 633	499 488	0	0	586 121
K7 - Felújítások	0	287 251	173 755	0	0	461 006
Módosított előirányzat	19 454 165	950 502	4 218 437	8 137	2 247 316	26 878 557

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, illetve kisebb részben személyi juttatásból beruházásra.

A kapott támogatásokat az alábbi táblázat részletezi:

adatok ezer Ft-ban

Kapott támogatások előirányzata	
Személyi juttatásra és járulékra:	
Nemzetgazdasági Minisztérium intézkedése 2018. évi illetménytöbblet támogatása	2 247 316
Garantált bérminimum fedezetére	2 299
Soron kívüli előre sorolásra	74 594
Bíróságok napja alkalmából történt elismerések fedezetére	354 643
Juhász Andor díj	1 219
Ruházati költségtérítésre	1 157 028
OBH elnöki jutalomra	1 613
EEGF jutalomra	48 522

EEGF teljesítményhez kötött jutalom E-PER	16 271
EEGF központi igazgatási feladatok	4 970
EEGF kiegészítő pótlék	3 433
EEGF egyéb teljesítményhez kötött jutalom	23 848
Kiegészítő pótlék PP._PROJEKT	133
E_kódex projektek díjazása	4 555
Pp. projekt	1 164
Kp. projekt	925
Be. projekt	2 466
Iskolakezdési támogatás	4 728
Külföldi kiküldetés	348
Képzések költségeinek megtérítésére	16 560
Helyi regionális képzésre	- 504
Pp. képzésre	2 365
Be. képzésre	12 610
Egyéb képzésre	2 089
Bírák szakmai önképző támogatása	449 918
Ajándékutalvány	686 518
Képzettségi pótlék	1 083
Használd a nyelvtudásod és kreativitásod projekt nyelvpótlék	3 548
Emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat	3 924
Megtartó program keretében év végi jutalmak	773 535
Egyéb jutalmak	1 434
Eu szaktanácsadók pótléka	3 528
Kompenzáció	8 137
Pályaalkalmassági vizsga díja	942
Áthelyezés miatti elvonás	- 1 842
Álláshely megszüntetési miatti elvonás	-7 540
Álláshely létesítése KMB	128 306
Fel nem használ előirányzat elvonása	- 420 000
Fejezeti kezelésbe vonás	- 100 000

Összesen	5 445 049
Dologi kiadásokra:	82 055
Felhalmozási kiadásokra :	
Beruházás	499 318
Felújítás	173 755
Összesen	673 073
Mindösszesen	6 200 177

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 2018. évben 6.200.177 eFt volt, amit a Fővárosi Törvényszék használhatott fel.

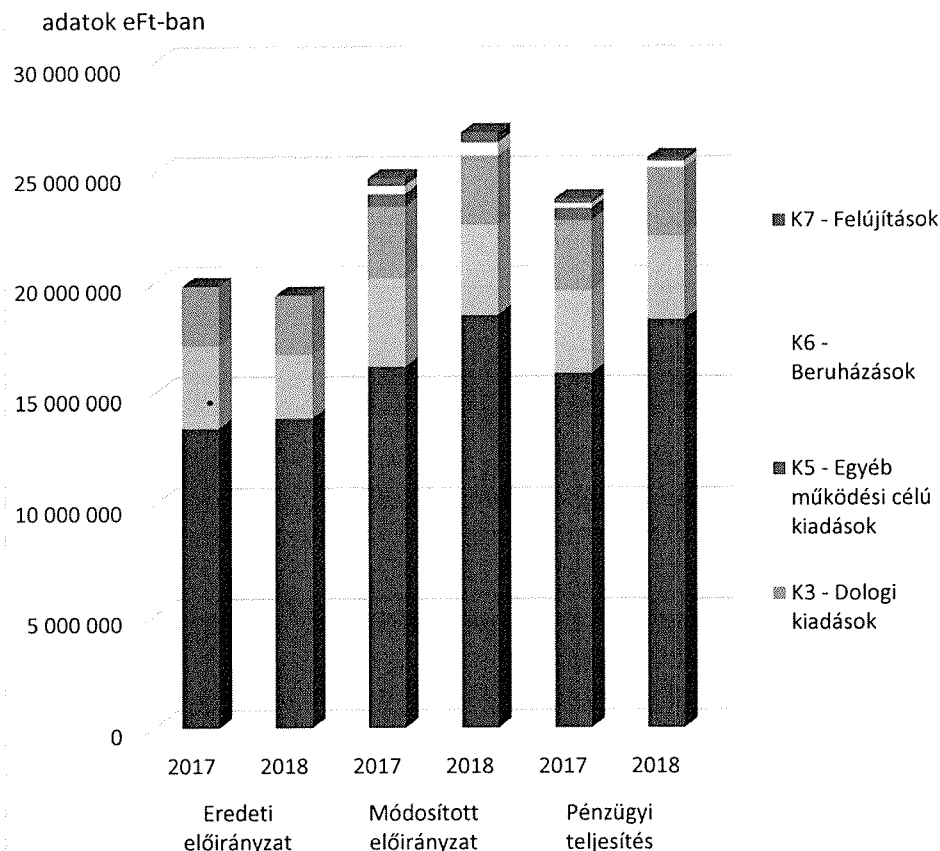
Az előirányzati többlet legnagyobb részt a személyi juttatás és járulékein figyelhető meg 2.140.123 eFt összegben. Legjelentősebbek ezek közül az illetményemelésre, bérminimum biztosítására, soron kívüli és kötelező előre sorolásra, valamint az álláshelyek létesítése, megszüntetése, áthelyezések miatt adott támogatás összege (2017-ben 1.947.429 eFt, míg 2018-ban 2.443.133 eFt volt). Ruházati költségtérítésre 2018-ban 625.958 eFt-tal több támogatást kaptunk. A dolgozóknak adott ajándékutalványok támogatásának összege 86.555 eFt-ről 2018-ban 686.518 eFt-ra növekedett. A Megtartó Program keretében lehetőség adódott a nyújtott támogatásból év végi jutalmak kiosztására 773.535 eFt összegben.

A dologi kiadásokra kapott támogatások összege 80.761 eFt-tal, míg a felhalmozási kiadások összege 301.995 eFt-tal növekedett az előző évhez képest

Kiadási előirányzatok és tényleges teljesítések alakulása:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Pénzügyi teljesítés	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
K1 - Személyi juttatások	13 474 846	13 900 466	16 231 088	18 566 605	15 919 685	18 351 551
K2 - Munkaadókat terhelő jár. és szoc.adó	3 707 199	2 858 699	4 003 710	4 101 695	3 751 587	3 795 731
K3 - Dologi kiadások	2 685 000	2 685 000	3 254 260	3 162 991	3 175 680	3 119 242
K5 - Egyéb működési célú kiadások	0	0	589 829	138	589 829	138
K6 - Beruházások	10 000	10 000	365 999	586 121	196 513	287 663
K7 - Felújítások	0	0	352 469	461 006	213 558	152 706
Kiadás összesen	19 877 045	19 454 165	24 797 354	26 878 557	23 846 852	25 707 032



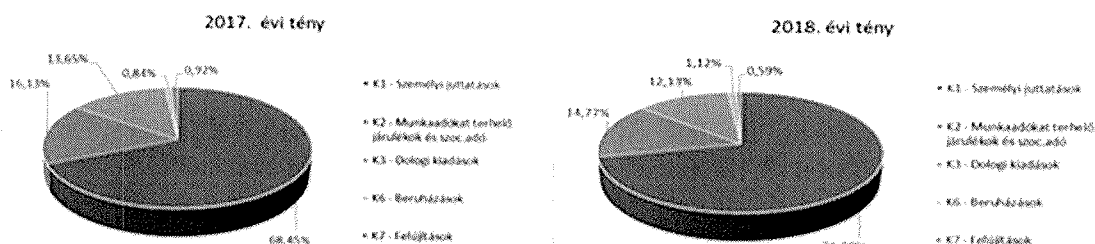
A módosított előirányzat kiadási oldala szintén 8,4 %-kal növekedett, amelynek megoszlása az alábbiak szerint realizálódott:

- **A személyi juttatások** 14,4 % -kal emelkedtek, amelynek okai között: a KMB részére történő álláshelyek létesítésének fedezete, 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** növekedése viszont mindössze 2,4 %-os volt, amelyet személyi juttatásnövekedés járulékokra történő hatását tompítva, a szociális hozzájárulási adó százalékának jelentős mértékű csökkenése eredményezett.
- **A dologi kiadások** módosított előirányzatát 2017-hez viszonyítva, takarékos gazdálkodásunk eredményeként, az előre nem látható esetleges rendkívüli kiadások finanszírozása mellett is 2,8 %-kal tudtuk csökkenteni.
- **A felhalmozási kiadások** tételen viszont 45,7 %-os növekedés mutatható ki, amely az alábbiakból adódik, hogy 2018. évben a 2017. évi maradványból mintegy 308.871 eFt-ot használhattunk fel beruházásra és felújításra, valamint több nagyobb projektre is kaptunk előirányzatot, például:
 - VIKI projekt (video távmeghallgató rendszer kialakítása) – 14.550 eFt
 - bírák és jegyzőkönyvvezetők munkáját segítő beruházási program (beszédfelismerő rendszerek, digitális diktáfonok, notebook-ok beszerzése) – 50.572 eFt
 - Budasquare nagy beruházás – 65.725 eFt
 - Jablonszky 7 pályázat keretében a XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság épületében kazáncsere és Cégbíróság vizesblokk felújítása – 78.078 eFt
 - Wagner Gyula program keretében
 - a Fővárosi Törvényszék épületében a rekonstrukció folytatása – 165.100 eFt
 - Budai Központi Bíróság épületében klíma rendszer kiépítése – 152.400 eFt

- Budai Központi Bíróság épületében tűzjelző rendszer kiépítése – 44.500 eFt
- Miklós utcai épület tervezés, kivitelezés előkészítése – 38.000 eFt

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

2018-ban - a korábbi évekhez hasonlóan - a Fővárosi Törvényszék kiadásainak jelentős részét (együttesen 86,16 százalékát) - a személyi juttatások és a munkáltatói közterhek jelentették, a kapott támogatások 84,1%-ban ezekhez a kiadási sorokhoz kötődnek.



adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Személyi juttatások összesen :	13 474 846	13 900 466	16 231 088	18 566 606	15 919 685	18 351 551
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 188 206	13 596 062	15 980 442	18 345 530	15 672 239	18 132 845
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 206 662	12 878 638	12 790 597	14 110 685	12 790 597	14 110 685
Céljuttatás, projektprémium	0	0	1 222 554	1 581 931	1 067 294	1 378 781
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	20 000	27 479	28 505	27 633	28 505	27 633
Végkielégítés	0	0	432	3 065	432	3 065
Jubileumi jutalom	343 544	438 893	396 788	467 896	390 783	460 236
Béren kívüli juttatások	538 000	164 105	531 311	653 582	531 311	653 582
Ruházati költségtérítés	0	0	647 585	1 113 538	502 351	1 113 538
Közlekedési költségtérítés	80 000	86 946	91 003	101 820	91 003	101 820
Egyéb költségtérítések	0	0	47 039	48 565	47 021	48 559
Szociális támogatások	0	0	17 021	12 570	17 014	12 519
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	207 608	224 246	205 928	222 428
Külső személyi juttatások	286 640	304 404	250 646	221 075	247 446	218 706
Munkavégzésre ir. egy.jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	0	0	5 155	3 934	4 815	3 906

Egyéb külső személyi juttatások	286 640	304 404	245 491	217 141	242 631	214 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 707 199	2 858 699	4 003 710	4 101 695	3 751 587	3 795 731
ebből:						
szoc. hozzájár. adó					3 434 927	3 505 563
rehab. hozzájár.					111 427	120 930
eü. hozzájár.					91 796	73 769
táppénz hozzájár.					27 146	33 669
munkáltatói SZJA					86 291	61 800

A személyi juttatások eredeti előirányzata 13.900.466 eFt volt, amely az előző évhez viszonyítottn 425.620 eFt-tal (3,16 %-kal) emelkedett. A növekedés összetevői:

- bírói illetményalap 21.590 Ft/hó összegű emelkedése,
- garantált bérminimum 19.500 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.

A személyi juttatások előirányzata év közben összesen +4.666.140 eFt-tal változott, a módosított előirányzat így 18.566.606 eFt-ra alakult, amely 2.335.518 eFt-tal (14,4 %-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, bírói álláshelyek létesítése (KMB), bírák önképzési támogatása, céljutalom, külföldi kiküldetési díj, a többletbevétel előirányzatosítása, a ruházati költségtérítésre juttatott összeg bevételezése, az illetménypótlék juttatása, a helyi közlekedés támogatása, üdülési hozzájárulás, iskolakezdés támogatása, kísértékű utalványok juttatása, teljesítményhez kötött jutalmak, képzések, projektek díjazása, emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálat támogatása, pályaaalkalmassági 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 a munkaadói járulékra, dologi előirányzathoz és beruházásra történő átcsoportosítás okozta.

- Rendszeres személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások						
Munkakör	2017. év			2018. év		
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (eFt)	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (eFt)
Bíró törvényszéki	333	325	2 840 408	331	302	3 101 791
Bíró helyi	472	359	3 016 101	462	396	3 110 378
Titkár	218	162	831 705	213	180	959 023
Fogalmazó	86	64	228 653	87	82	291 644
felsőfokú tisztviselő	282	180	1 053 731	240	197	913 993
középfokú tisztviselő és írnok	1345	1100	3 454 207	1226	1154	4 210 230
vezető		194	1 054 149	188	184	1 130 755
Fizikai	203	180	311 643	202	184	392 871
Összesen	2831	2 564	12 790 597	2961	2679	14 110 685

Valamennyi munkakör átlagos állományi létszámában kisebb-nagyobb mértékű növekedés figyelhető meg, de főként a titkár, fogalmazó és felsőfokú tisztviselő munkakörök foglalkoztatottsága emelkedett meg: 11,1 %-kal, 28,1%-kal ill. 9,4 %-kal. Az intézmény magas színvonalú ítélkezési tevékenysége biztosításához igényként jelentkezik, hogy a bírák munkáját magasabban kvalifikált munkatársak segítsék.

Valamennyi üres álláshely feltöltése azonban, a megfelelő munkaerő megtalálásának hiányában az elmúlt évben teljes mértékben nem tudott megvalósulni.

2017. évről 2018. évre 130 fővel (4,6 %-kal) több álláshelyet biztosítottak a Fővárosi Törvényszék részére, amelynek indoka elsősorban, hogy az ítélkezés szakmai színvonalának emelése és a jogalkalmazás egységességének biztosítása érdekében felálljon - a törvényszék közigazgatási és munkaügyi ügyszakában eljáró bírának, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság bírának speciális szakmai testülete - a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium.

Az átlagos statisztikai állományi létszám intézményi szinten 115 fő (4,5 %-os) növekedést mutat a bázis évhez képest, az összkereset ettől nagyobb mértékben 10,3 % -kal magasabb, amely 1.320.088 eFt-os emelkedésnek felel meg.

Ennek indokai:

- NGM intézkedése a 2018. évi illetménytöbblet támogatására,
- 2018. évi előre sorolások (törvényi alapon),
- a bírák 2018.évi soron kívüli előre sorolása,
- a törvényen alapuló címadományozásokhoz kapcsolódó bértömeg biztosítása,
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése.

Az 1 főre jutó havi átlagkereset 333.639 Ft-ról 2017. évben 415.711 Ft-ra, 2018. évben pedig 438.929 Ft-ra emelkedett, amely a tavalyi 24,6 %-os átlagkereset-növekedéshez további 5,6 %-os átlagkereset-növekedést jelentett.

Az engedélyezett létszám 2017. évi és 2018. évi munkakörönkénti összehasonlítása nem célszerű, mivel 2017. évben engedélyezett vezetői létszám még nem volt, a vezető is az egyes munkakörök engedélyezett létszámában jelent meg.

- **Nem rendszeres személyi juttatások**

Nem rendszeres személyi juttatások			
Jogcím	Létszám (fő)	Kifizetett összeg (eFt)	Megjegyzés (OBH által adott, bírósági stb.)
Többletmunka	207	4 243	Törvényszék
Helyettesítés	12	2 148	Törvényszék
Bankszámla költségterítés	2824	33 882	Törvényszék
Cafetéria	780	120 193	Törvényszék
Készenlét	125	10 661	Törvényszék
Ügyelet	91	14 824	Törvényszék
Honorárium (belső)	84	10 969	Törvényszék
Jubileumi jutalom	261	460 236	Törvényszék
Külföldi napidíj	28	1 275	Törvényszék
Belföldi napidíj	13	162	Törvényszék
Munkába járás költségterítése	687	101 820	Törvényszék

Szemüveg költségtérítés	430	7 825	Törvényszék
Egyéb költségtérítés	102	6 852	Törvényszék
Temetési segély	47	4 137	Törvényszék
Szociális segély	152	8 382	Törvényszék
Végkielégítés	2	3 064	Törvényszék
OBH elnöki jutalom	4	1 350	OBH
Juhász Andor díj	5	4 080	3 060 Törvényszék 1 020 OBH
Európai Jogi Szaktanácsadó Titkári Hálózat program	9	2 943	OBH
Kúrián felállított joggyakorlat -elemző csop., valamint konzultatív tanácsadó testületek vezetői és tagjai teljesítményéhez kötött jutalom	6	1 200	OBH
Bérkompenzáció	52	6 809	OBH
Egyéb személyi juttatás	3887	198 970	Törvényszék
Összesen:	-	1 006 025	13 322 OBH 992 703 Törvényszék
Megtartó program			
EEGF Jutalmak	44	40 605	OBH
E_kódex projektek	11	3 812	OBH
Emelt egészségügyi szűrővizsgálat	96	2 789	OBH
Üdülési hozzájárulás, ajándék utalvány	1841	55 920	OBH
Kis értékű ajándékutalvány (Húsvét)	2510	75 300	OBH
Kis értékű ajándékutalvány (Karácsony)	2623	396 020	356 675 OBH 39 345 Törvényszék

Iskolakezdési támogatás	130	3 360	OBH
Bírák önképzési támogatása	1506	376 500	OBH
Szolgálati jogviszonyban töltött idő anyagi elismerése (Bíróságok napja)	2371	296 772	OBH
Használd a nyelvtudásod és a kreativitásod	11	2 969	OBH
Ruházati költségtérítés	2724	1 113 538	968 225 OBH 145 313 Törvényszék
Év végén kapott jutalom (FFP., általános, OBH Elnöke jogkörébe t.)	2 124	648 550	647 309 OBH 1 241 Törvényszék
Megtartó program összesen	-	3 016 135	2 830 236 OBH 185 899 Törvényszék
Nem rendszeres összesen:	-	4 022 160	2 843 558 OBH 1 178 602 Törvényszék

Az elmúlt évekhez hasonlóan a beszámolási évben is biztosítottuk:

- a Kormányrendeletben meghatározott munkába járási költségtámogatást, amelynek keretében 101.820 eFt összeg került kifizetésre,
- a bírósági dolgozók rendszeres egészségügyi szűrésének eredményeként szemüveg költségtérítést 7.825 eFt összegben,
- bérmeztakarításunk terhére 4.137 eFt temetési segélyt, ezzel támogatva dolgozóinkat az elhunyt hozzátartozóik végső nyugalomra helyezésében,
- szociális segélyezés címén 8.382 eFt összegben többlettámogatást a szociális szempontból legnehezebb helyzetben lévő munkatársak részére.

A „Megtartó program” keretében főként az OBH elnöke által biztosított költségteher terhére, különböző jogcímenek történő javadalmazásra került sor, a fenti táblában jól leolvashatóan, hogy ez hány főt érintett. A 2017. évhez képest jelentősen nőtt a „Megtartó Program” keretében kifizetett összeg, mind az OBH mind a Fővárosi Törvényszék részéről. Jelentősen emelkedett az év végén az arra jogosultak számára kifizetett összegek mértéke is (ruhapénz, ajándékutalvány), illetve az év végén kiosztható jutalom mértéke is.

• Külső személyi juttatás

A külső személyi juttatás eredeti előirányzata 304.404 eFt, a módosított előirányzat 221.075 eFt, a teljesítés pedig 218.706 eFt lett. 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)							
	2017		2018		Változás		
	Nettó (eFt)	Áfa (eFt)	Nettó (eFt)	Áfa (eFt)	Nettó (%)	Áfa (%)	Bruttó (%)
Védők	485 912	61 138	451 708	49 413	- 7,0	-19,2	-8,4
Szakértők	475 954	81 557	496 968	82 110	4,4	0,7	3,9
Ülnökök	86 458	0	71 567	0	-17,2	0	-17,2
Tolmács, fordítás	202 900	43 319	191 828	44 625	-5,5	3,0	-4,0
Önálló bír. végrehajtók	2 795	0	1 922	0	-31,2	0	-31,2
Tanú díj	33 867	0	32 518	0	-4,0	0	-4,0
Összesen	1 287 886	186 014	1 246 511	176 148	-3,2	-5,3	-3,5

Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összességében – a tavalyi 4 %-os növekedéssel ellentétben - az előző évhez képest 3,5 %-os csökkenést mutatnak, amely bruttó 51.241 eFt összegű költségmegtakarítást jelent.

A szakértői díj kismértékű emelkedésén kívül valamennyi tételen a tavalyitól kevesebb ítélezéshez kapcsolódó költség merült fel.

Számottevő az ülnöki tiszteletdíj 17,2 %-os csökkenése, amely magában 14.891 eFt kiadás megtakarítást jelentett. Ennek hátterében az állhat, hogy hatályba lépett a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény. 2018. július 1-jétől csak fiatalkorúakat érintő ügyekben ún. pedagógus és katonai ülnökök működhetnek közre a büntető tanácsokban. Hatására csökkent az ülnökök száma, így csökkent az ülnöki tiszteletdíj címén kifizetett összeg nagysága.

A tanúdij és költségtérítés címén kifizetett összeg is évről évre kevesebb. Ezt a folyamatot erősíti a távmeghallgatások számának emelkedése.

Az önálló bírósági végrehajtók részére történő kifizetés 2017. évben alig érte le az előző évi kifizetés felét, 2018-ban pedig további 31,2 %-os csökkenés volt tapasztalható.

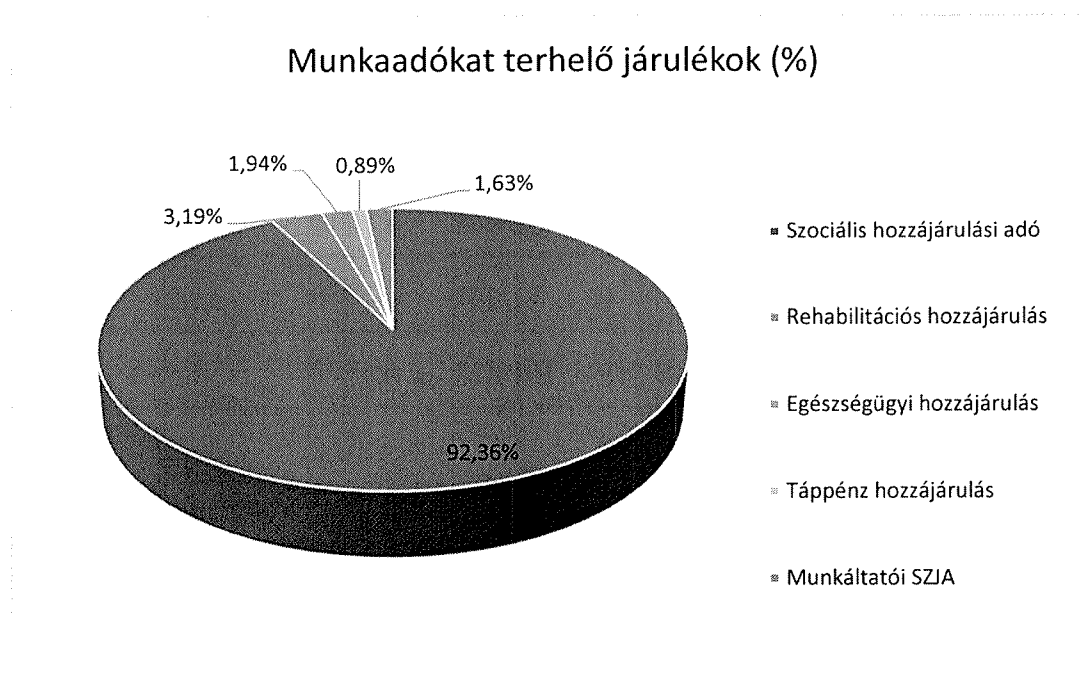
A fenti kiadási tételek nagyságrendjét és összetételét a fent felsorolt okokon felül, jelentősen meghatározza a Fővárosi Törvényszéken tárgyalta ügyek száma és összetétele.

• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok 2.858.699 eFt-os eredeti előirányzata az előző évhez képest jelentősen, 848.500 eFt-tal csökkent. Ennek oka a szociális hozzájárulási adó 22 %-ról 19,5 %-ra történő mérséklése.

A központilag különböző jogcímen kiutalt és elvont előirányzat módosítások összege elég jelentős mértékű, 1.007.841 eFt. Növelte ezen kívül az eredeti előirányzatot a 2017. évi maradvány igénybevétele 252.123 eFt és a személyi juttatásokból történő 39.855 eFt összegű átcsoportosítás.

A 4.101.695 eFt összegű módosított előirányzat 2,4 %-kal (97.985 eFt-tal) haladta meg a tavalyit.



Szociális hozzájárulási adóként 3.505.563 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásként pedig 73.769 eFt összeget utaltunk át a költségvetésbe.

A táppénz hozzájárulás 33.669 eFt volt. A 2016-ról 2017-re történő 10,3 %-os emelkedéshez képest 2018-ra 24 %-os a növekedés.

A rehabilitációs hozzájárulás 120.930 eFt-ot tett ki. 2017-ben 10,6 %-kal, 2018-ban pedig további 5,8 %-kal magasabb volt az előző évinél. A növekedés egyrészt a minimálbér változásából, másrészt a statisztikai állományi létszám növekedéséből adódott.

Személyi jövedelemadóként viszont a tavalyitól lényegesen, 28,4 %-kal kevesebb összeget, 61.800 eFt-ot fizettünk ki.

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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Dologi kiadások összesen:	2 685 000	2 685 000	3 254 260	3 162 991	3 175 680	3 119 242
Szakmai anyagok beszerzése	9 500	9 500	9 419	10 598	8 724	10 468
Üzemeltetési anyagok beszerzése	135 500	135 500	171 972	160 631	146 568	151 403

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	70 323	62 224	68 529	61 438
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000	25 000	25 343	14 232	25 343	14 232
Közüzemi díjak	290 000	270 000	241 861	226 394	240 840	226 394
Bérleti és lízing díjak	47 368	47 368	50 552	64 528	50 552	64 528
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	92 844	89 912	86 825	81 366
Közvetített szolgáltatások	32 800	32 800	27 791	26 969	27 367	26 969
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	685 332	712 332	1 086 944	1 061 940	1 069 986	1 054 926
Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000	916 783	907 716	903 806	898 572
Kiküldetések kiadásai	2 500	2 500	2 376	4 536	2 376	4 536
Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	125	453	125	453
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	405 000	476 700	478 997	463 540	470 125
Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	9 000	8 252	8 445	8 252	8 445
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	2	4	2	4
Egyéb dologi kiadások	30 000	25 000	72 973	45 412	72 845	45 383

A dologi kiadások 2018. évi eredeti előirányzata 2.685.000 eFt volt. 3.162.991 eFt módosított előirányzatából 3.119.242 eFt teljesült.

Összességében a dologi kiadások teljesítési adatai a bázis évhez viszonyítva jelentős mértékű, 56.438 eFt-os csökkenést mutatnak.

A fenti táblázat adatai alapján látható, hogy egyes dologi kiadásaink ugyan emelkedtek, ugyanakkor jelentős megtakarítás keletkezett az üzemeltetési anyagok beszerzése, a karbantartási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások, valamint ezen kiadási tételek ÁFÁ-ja tekintetében.

Jelentősebb eltérések:

- Az informatikai szolgáltatások teljesítése a 2016-ról 2017-re történő 125 eFt-os csökkenéshez képest jelentősen csökkent 2018-ban, 7.091 eFt-tal az előző évihez képest.
- A kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadásunk 43,8 %-kal, majdnem felére csökkent az előző évihez képest, így 14.232 eFt összegű volt. A Magyar Telekom számlák egy részét – hibás kiállítás miatt – csak 2019-ben fizettük ki.
- A szolgáltatási kiadásaink az előző évnek a 1,12 %-os csökkenésével összesen 2.352.755 eFt-ban realizálódtak. Jelentősen csökkentek a közüzemi díjakra (Nem érkezett be a Büntetésvégrehajtási Intézet által kiállítandó fűtés számla), a karbantartási szolgáltatásokra, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (a tolmácsdíj kifizetés csökkent) és az egyéb szolgáltatásokra, kisebb mértékben a közvetített szolgáltatásokra, ugyanakkor jelentősen növekedtek a bérleti és lízing díjakra fordított kiadások. Növelő tételként jelentkezett a Budasquare Irodaház egy havi bérleti díja és annak ÁFÁ-ja. 2018. évben a 13 db bérmentesítő gépre 376,1 millió forintot töltöttünk fel, postaköltségünk minden évben igen jelentős.

- A kiküldetés kiadásai a tavalyi évhez képest majdnem megduplázódtak, 2.376 eFt-ról 4.536 eFt-ra növekedtek. Míg a reklám és propaganda kiadásaira a tavalyi 125 eFt 3,6-szorosát költöttük, 453 eFt-ot.
- A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásunk 470.125 eFt volt, a fizetendő áfa-ra 8.445 eFt-ot fordítottunk.
- Egyéb dologi kiadásaink a tavalyi 72.845 eFt-ról jelentősen (37,7%-kal) csökkentek 45.383 eFt-ra. A csökkenés indoka, hogy kártalanításra 2017-ben 10.373 eFt-ot fizettünk ki, míg 2018-ban 1.899 eFt-ot, illetve a büntető ügyekben felmentetteknek fizetett költség, míg 2017-ben 27.873 eFt volt, 2018-ban 7.021 eFt.

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,
- munkacsoport alakítása azon célból, hogy a kormány által meghirdetett – viszonylag alacsony önerőt igénylő (pl: energiaracionalizálás, műemlék épületek felújítása, stb) – pályázatokon is minél hatékonyabban tudjon részt venni az intézmény.
- A szállítások megszervezése során maximálisan kihasználjuk a törvényszéki erőforrásokat (saját gépjárműpark). Az útvonalak tervezésénél a takarékosság és a racionalizáció (pl.: utak és iratszállítás összeszerzése) töltene 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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Beruházások összesen:	10 000	10 000	365 999	586 121	196 513	287 663
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	5 201	9 773	1 841	9 773
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	78 342	151 000	76 918	17 172
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	73 946	143 246	16 993	125 185
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874	7 874	130 702	158 219	58 984	74 821
Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 126	2 126	77 809	123 883	41 777	60 712
Felújítások összesen:	0	0	352 469	461 006	213 558	152 706
Ingatlanok felújítása	0	0	276 449	362 997	167 070	120 241
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1 171	0	1 171	0

Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	74 849	98 009	45 317	32 465
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 10.000 eFt, a módosított előirányzat 1.047.127 eFt és a teljesítés 440.369 eFt.

A beruházások eredeti előirányzata 10.000 eFt, a módosított előirányzat 586.121 eFt lett. A forrást az előző évi maradvány és a saját hatáskörű átcsoportosítások biztosították. A teljesítés 287.663 eFt volt, a 298.458 eFt összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Felújításra 0e Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésünkre, a módosított előirányzat 461.006 eFt lett, melynek forrása az előző évi maradvány, a fejezeti támogatás, valamint a felhalmozási bevétel igénybevétele volt. A teljesítés összege 152.706 eFt volt, a fennmaradó 308.300 eFt összegű előirányzatból kötelezettségvállalással terhelt 274.176 eFt, szabad maradvány 34.124 eFt. Részletesebben kifejtve a 2018.évi költségvetési maradványok alakulását bemutató alpontnál.

A felhalmozási kiadások egy része meghatározott, hiszen a fedezetet az előző évi maradvány biztosítja. A 2017. évi maradvány terhére a következő beruházásokat és felújításokat hajtottuk végre (a nagyobb értékűek): cimkenyomtatók beszerzése, Dell monitorok beszerzése, hálózati kapcsolók beszerzése, kettős bemenettel rendelkező áramellátó kialakítása, nyomtatók beszerzése, digitális diktafonok, hálózati adattárolók beszerzése, lábpédálok és fejhallgatók, Fővárosi Törvényszékre bútorok beszerzése, Fővárosi Törvényszék földszinti két kapu közötti épületrész rekonstrukciója (Wagner Gyula terv), Katonai Tanácsra beléptető rendszer kiépítése, Kispesten új villamos energia fogyasztásmérőhely kialakítása, PKKB-n hangbemondó rendszer bővítése, BKKB-re tárgyalóba beszólító kiépítése, BKKB-n kazáncsere (Jablonszky Ferenc program), Csepelen UPS áramforrás cseréje, Balaton utca 3 iroda penészmentesítése, Óbudán épület teljes körű felmérése.

Nagyobb értékű beruházásaink a 2017.évi maradvány felhasználásán kívül 2018-ban leginkább laptop-egér-táska beszerzéséhez, FT, BKKB és PKKB video távmeghallgató rendszer kiépítéséhez, szoftverek beszerzéséhez, digitális diktafonok beszerzéséhez, lábpédálok és fejhallgatók vásárlásához, Óbudán IP telefon kibővítéséhez, Óbudán irodai bútorok beszerzéséhez, Óbudán tárgyalótermi ablakok biztonsági fóliázásához köthetők.

Az intézményi beruházás 2018. évi előirányzatai terhére beszereztünk kisértékű tárgyi eszközöket, amelyek a mindennapi munkavégzéshez szükségesek. A teljesség igénye nélkül a következőket: irodai bútorok, faliórák, nyomtatók, számítógépek, telefonok, kézikocsik, jóléti eszközök, bojlerek, szoftverek, szőnyegek, szerszámok, hangtechnikai eszközök.

A bírósági dolgozók munkakörülményeinek javítására, valamint a munkahelyi közérzet komfortosabbá tételére 2018. évben 3.218 eFt összeget tudtunk fordítani. A munkakörülmények javítása érdekében beszerezett eszközök széles skáláját, az ellátott szervezeti egységek megjelölésével az alábbi táblázat szemlélteti:

A munkakörülmények javítását szolgáló jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések 2018. év			
eszköz jellege	menyiség db	költsége eFt	érintett szervezeti egység
Asztali lámpa	2	20	FT
Csomagmérleg, vagy digitális mérleg	11	168	FT szervezeti egységei
Nylon függöny, sötétítő függöny,	47	1 027	FT, BKKB.
Mágneses flipchart tábla	11	211	FT., Gazd Koll., PKKB, FKMB.
Sporteszközök	3	413	FT Cégbírósa, Gazd Koll. XX-XXI-XXIII.KB.
Szállítókocsi	4	45	FT., PKKB.
Reluxa, roletta, szalagfüggöny	14	361	FKMB., Gazd Koll., PKKB., XX-XXI-XXIII.KB., FT Katonai Tanácsa
Szőnyeg	3	93	FT
Pet palack prés	4	48	XX-XXI-XXIII.KB.
Ventillátor	33	241	FT., FT Cégbírósa, FT Katonai Tanácsa
Vízmelegítő	9	339	FT , Gazd Koll., PKKB, II-III.KB.
Napvitorla	2	157	PKKB
Kávéfőző	1	87	FT
Lamináló gép	1	8	FKMB
Összesen:	-	3 218	

Nagyobb értékű felújításaink a 2017.évi maradvány felhasználásán kívül 2018-ban leginkább a Fővárosi Törvényszék Markó utcai főépület két kapu közötti épületrész rekonstrukciójához, Cégbíróságon a vizesblokk felújításához (Jablonszky Ferenc program), Kispesten a gázkazán, melegvíz tároló elbontásával új kazánhoz (Jablonszky Ferenc program), FT-n Bíróságtörténeti kiállítás helyiségcsoport kialakítási munkáihoz és a PKKB-n a meglévő udvari világítás cseréjéhez köthetők.

Bírósági épületek felújítása, beruházások saját költségvetési forrásból				
Bírósági épület	A megvalósult felújítás, beruházás		A folyamatban lévő felújítás, beruházás	
	Jellege	Költsége (eFt)	Jellege	Várható összköltsége (eFt)
Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27.	Fan coil készülékek felszerelése	1.347	Láncok és kandeláberek felújítása	3.713
	Szakipari előkészítő munkák VIA VIDEO rendszer fogadásához	2.632	Csapadékvíz elvezető cseréje	6.983
	Árnyékoló és sötétítő függöny	1.195	Alkotmány utcai homlokzat díszvilágítása	14.986
	Bíróságtörténeti helyiség kialakítása	5.195		
Budai Központi Kerületi Bíróság 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b.	Szakipari előkészítő munkák VIA VIDEO rendszer fogadásához	1.996		
	Bírói beszólító rendszer telepítése	1.937		
A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának Katonai Tanácsa és a Budai Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Csoportja 1027 Budapest Fő u. 7078.	Szakipari előkészítő munkák VIA VIDEO rendszer fogadásához	5.373		
Összesen:		19.675	Összesen:	25.682

Bíróági épületek elújítása, beruházások a Wagner Gyula Terv keretében				
Bíróági épület	A megvalósult felújítás, beruházás		A folyamatban lévő felújítás, beruházás	
	Jellege	Költsége (eFt)	Jellege	Várható 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. 1. ütem	75.989	Bihari u- Alkotmány u közötti épületrész fsz. 2. ütem	193.800
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1035 Budapest, Miklós u. 2.			Koncepcióterv és döntéselőkészítő tanulmány az épület felújítására	5.695
Összesen:		75.989	Összesen	378.454

Bíróági épületek felújítása, beruházások a Jablonszky Program pályázatainak segítségével				
Bíróági épület	A megvalósult felújítás, beruházás		A folyamatban lévő felújítás, beruházás	
	Jellege	Költsége (eFt)	Jellege	Várható összköltsége (eFt)
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 1191 Budapest, Kossuth tér 7-9.	Épületenergetikai korszerűsítés	1.208		
Budai Központi Kerületi Bíróság 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b.	Épületenergetikai korszerűsítés	30.841		
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága és Civil- és Cégeknek nem minősülő Szervezeteket Nyilvántartó Csoportja 1050 Budapest, Nádor utca 28.			Nádor utcai épületrész vizesblokkjainak felújítása	87.508
Összesen:		32.049	Összesen	87.508

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 2018. évi bevételeinek összetétele			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	390 050	669 095	669 095
Működési bevételek	72 050	66 538	66 538
Felhalmozási bevétel	0	181	181
Felhalmoz. célú támogatás	0	0	0
Működési célú támogatás	0	0	0
Költségvetési támogatás	18 982 065	25 192 241	25 192 241
Előző évi előirányzat maradvány	0	950 502	950 502
Összesen	19 454 165	26 878 557	26 878 557

adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzatok alakulása				
Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Az eredeti előirányzathoz Többlet + Hiány –
2017	19 877 045	24 797 354	24 797 354	4 920 309
2018	19 454 165	26 878 557	26 878 557	7 424 392

Az intézmény bevételeinek - bázis évhez viszonyított - 2.081.203 eFt-os növekménye nagymértékben költségvetési támogatásból adódott.

A közhatalmi bevételek kiugró mértékű 60.053 eFt összegű növekedésén kívül (a támogatáson felül), valamennyi tételen bevételecsökkenés volt tapasztalható.

A működési bevétel 569 eFt-tal, a felhalmozási bevétel 1.569 eFt-tal, az előző évi maradvány felhasználás 48.157 eFt-tal lett alacsonyabb.

Felhalmozási és működési célú támogatás nem volt.

2017-2018 évi bevételek alakulása

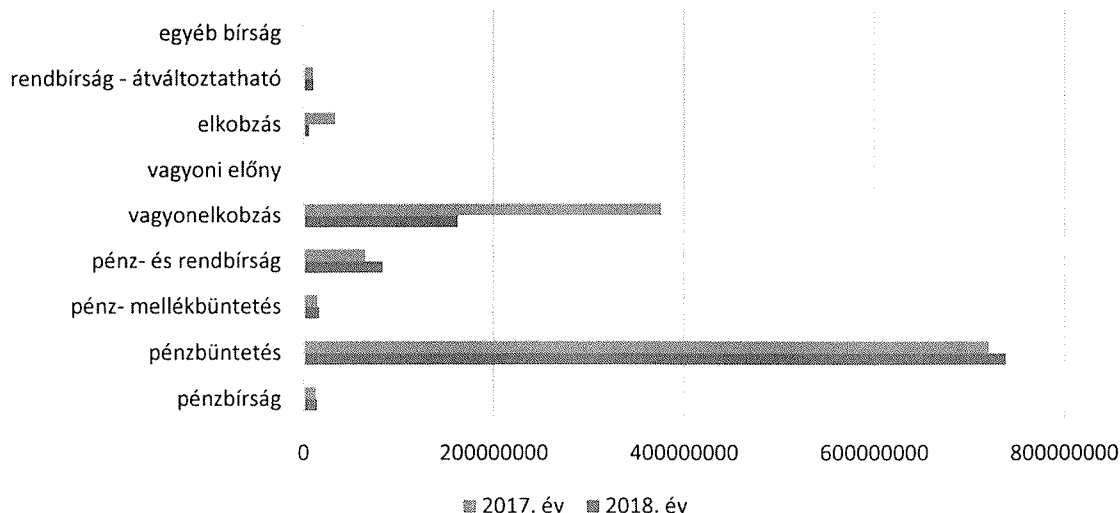
Igazgatási szolgáltatási díjak

adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év
Eredeti előirányzat	400 000	390 050		
Bűnügyi költség			426 501	489 908
Végrehajtással kapcsolatos bevételek (pl: Helyszíni eljárási ktg. végrehajtási illeték)			43 235	41 268
Állam által előlegezett költség			67 895	74 248
Rendőri elővezetési költség			992	872
Szabálysértési eljárási ktg.			0	0
Perköltség bevétele			430	563
Át nem vett letét			69 746	62 186
Állam által előlegezett gyermektartásdíj			62	0
Egyéb bevételek			181	49
Összesen:	400 000	390 050	609 042	669 094

A 2018. évi igazgatási szolgáltatási díjak bevétele az eredeti előirányzathoz képest 71,54 % többletbevételt eredményezett, míg 2017. évben 52,26 % volt. Az előirányzatok teljesítése 2018-ban 60.052.515 Ft-tal volt több a 2017. évhez képest.

2017 - 2018. ÉVI BÍRSÁGBEVÉTELEK



A 2017. évi bírságbevételek 1.232.883 eFt, míg 2018-ban 1.032.309 eFt. Ez 200.574 eFt lemaradást mutat a 2017. évhez képest.

Oka, hogy míg 2017. évben vagyonekobbzásból 266.743 eFt összegű befizetés keletkezett, addig 2018. évben vagyonekobbzás mindössze 3 esetben történt 71.574 eFt értékben.

A rendőri elővezetési költség 40 % bevétele 2017-ben 992 eFt volt, míg 2018-ban 873 eFt. A rendőri elővezetési költség 60 %-a - mely tovább utalásra kerül a BRFK részére - 2017. évi bevétele 1.489 eFt, míg ugyanezen jogcímen 2018-ban 1.309 eFt befizetés érkezett.

2018-ban új jogcímként NAV elővezetési költség került előírásra 7 eFt értékben, befizetés azonban erre a jogcímmre nem történt.

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A tervezett bevételtől elmaradás nem volt.

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

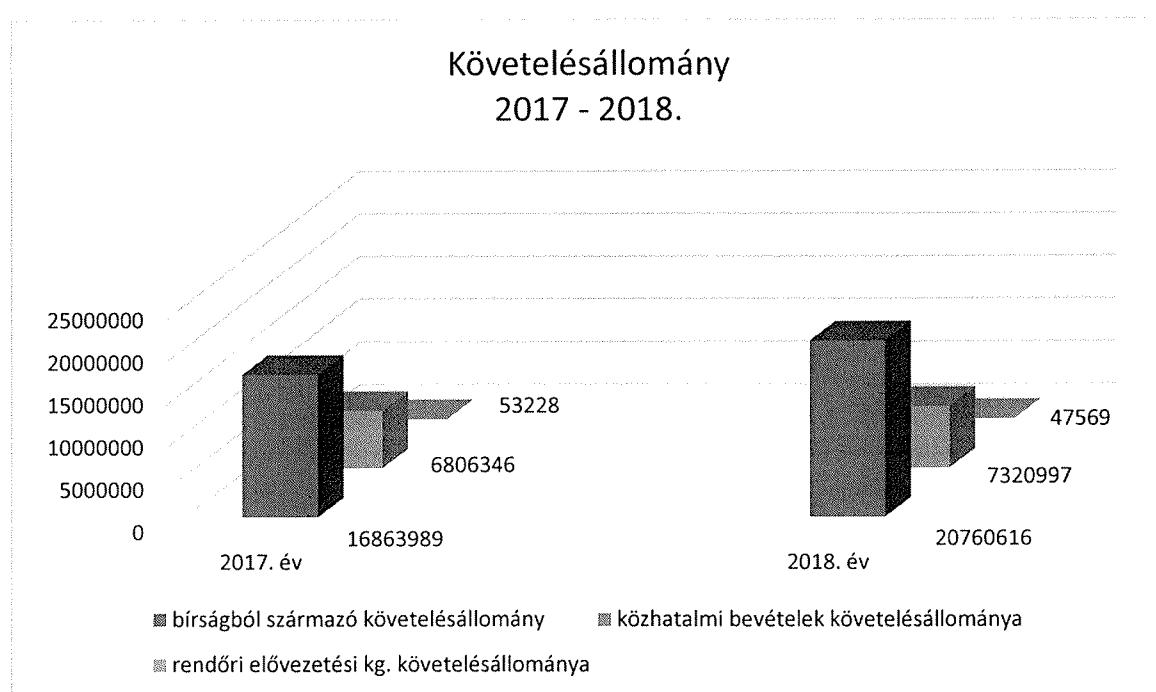
adatok ezer Ft-ban

Igazgatási szolgáltatási díjak	2017. évi Záró /2018. évi Nyitó egyenleg	Előírás	Befizetés	Behajthatat -lan követelés	2018. évi Záró egyenleg
Bűnügyi költség	6 244 754	1 216 879	489 908	212 785	6 758 940
Rendőri elővezetési ktg. 40%-a	35 485	4	873	2 904	31 712
Végrehajtáshoz kapcsolatos bevételek (pl: Helyszíni eljárási ktg. végrehajtási illeték)	0	41 268	41 268	0	0
Állam által előlegezett költség	128 229	85 413	74 248	5 749	133 645
Szabálysértési eljárási ktg.	0	0	0	0	0
Perköltség bevétele	3 037	670	562	0	3 145
Át nem vett letét	0	62 186	62 186	0	0
Állam által előlegezett gyermektartásdíj	2 063	0	0	19	2 044
Egyéb bevételek	0	49	49	0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak összesen	6 413 568	1 406 469	669 094	221 457	6 929 486

A követelésállomány alakulása, viszonyítása az előző évhez

adatok ezer Ft-ban

Követelés- állomány	2017. év	2017. %	2018. év	2018. %	változás (+/-) az előző évhez képest	változás %
Bírságbevételek	16 863 989	71,0	20 760 616	73,8	3 896 627	23,10
Közhatalmi bevételek	6 806 346	28,7	7 320 997	26,0	514 651	7,56
Elővezetési költség	53 228	0,3	47 569	0,2	-5 659	-12,09
Összesen	23 723 563	100,0	28 129 182	100,0	4 405 619	18,57



A Fővárosi Törvényszék követelésállománya 2018-ban 18,57 %-kal nőtt az előző évhez képest, mely összességében 4.405.619 eFt-os növekedést jelentett. A fenti táblázatban jól látható, hogy a követelésállomány jelentős részét, 2017-ben 71 %-át, míg 2018-ban 73,8 %-át a bírságból származó tételek jogcímei teszik ki. Az elővezetési költség 5.659 eFt-os csökkenésének oka a 39/2017. (XII.29.) BM rendelet 7. § (1) módosítása, mely szerint az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összege – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a fogyanatosító szerv székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevétele.

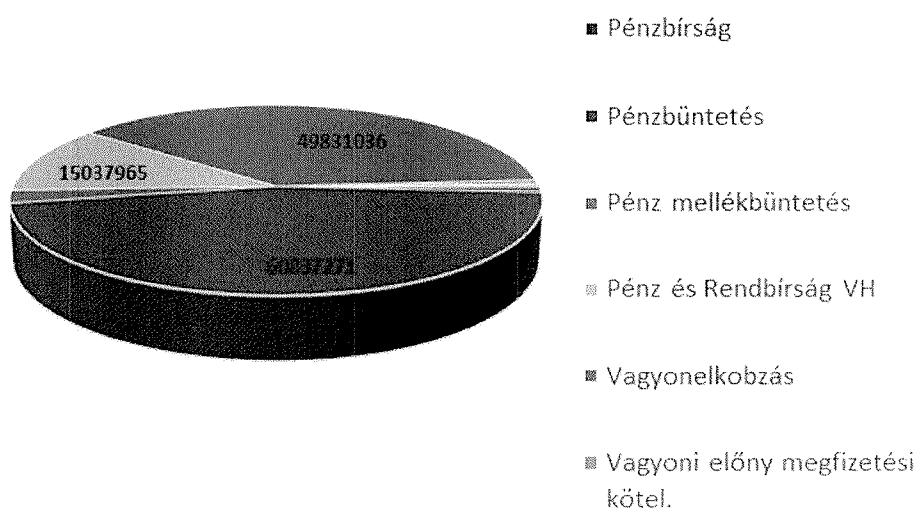
Az önálló bírósági végrehajtók költségelőlegének követelésállománya 2017-ben 392.777 eFt volt, melyből 4.873 eFt térült meg. Nagyon csekély csökkenés tapasztalható ezen a jogcímen 2018-ban, mely 391.504 eFt, a megtérült összeg pedig mindösszesen 3.195 eFt volt.

**2018. évben a bíróságok által beszedett, de más szervezeteket érintő bevételek alakulása
jogcímenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

2018. havi bontás- ban	Központi költségvetésbe átutalt központosított – bírság bevételek										Illetékes megyei rendőrkapitány- ságok részére átutalt rendőri elővezetési ktg.	
	Pénzbírság	Pénzbüntetés	Pénz mellékbüntetés	Pénz és Rendbírság VH	Vagyonelkobzás	Vagyoni előny megfizetési kötel.	Elkobzás	Rendbírság (átváltoztatható)	Egyéb bírság	Bűnjel értékesítés	Közpon- tosított bevételek Összesen	Rend- őri előve- zetési ktg. 60%
01.	142	6 935	373	1 178	7 320	80	0	35	0	0	16 063	298
02.	216	5 355	340	795	1 319	80	0	25	0	0	8 130	0
03.	87	9 331	230	820	1 437	62	0	105	0	0	12 072	0
04.	130	9 802	230	2 420	1 144	78	0	95	0	0	13 899	401
05.	35	5 883	230	961	1 188	70	0	20	0	0	8 387	0
06.	59	4 302	380	949	1 708	70	0	80	0	0	7 548	0
07.	102	3 575	210	2 469	22 576	70	0	124	0	0	29 125	295
08.	90	3 350	210	1 915	1 103	70	0	23	0	0	6 761	0
09.	65	3 939	210	696	1 459	69	0	33	0	0	6 471	0
10.	61	2 639	210	1 105	1 086	70	0	110	0	0	5 281	316
11.	20	3 099	210	748	1 781	69	0	50	0	0	5 977	0
12.	65	2 627	0	984	7 710	74	0	10	0	0	11 470	0
Össze- sen	1 072	60 837	2 833	15 038	49 831	863	0	710	0	0	131 184	1 310

**Központi költségvetésbe átutalt központosított – bírság
bevételek**



A behajthatatlan követelésállomány nagysága

adatok ezer Ft-ban

JOGCÍM	2017.		2018.	
	összeg	db	összeg	db
Állam által előlegezett kg.	9 479	98	5 749	57
Bűnügyi költség	194 749	3 881	213 249	2 902
Rendőri elővezetés	13 101	1 180	7 443	381
Költség jellegű követelések	217 329	5 159	226 441	3 340
Pénzbírság	92 230	594	55 264	528
Pénz- és rendbírság	28 979	403	29 522	445
Bírságból származó követelések	121 209	997	84 786	973
Összesen	338 538	6 156	311 227	4 313

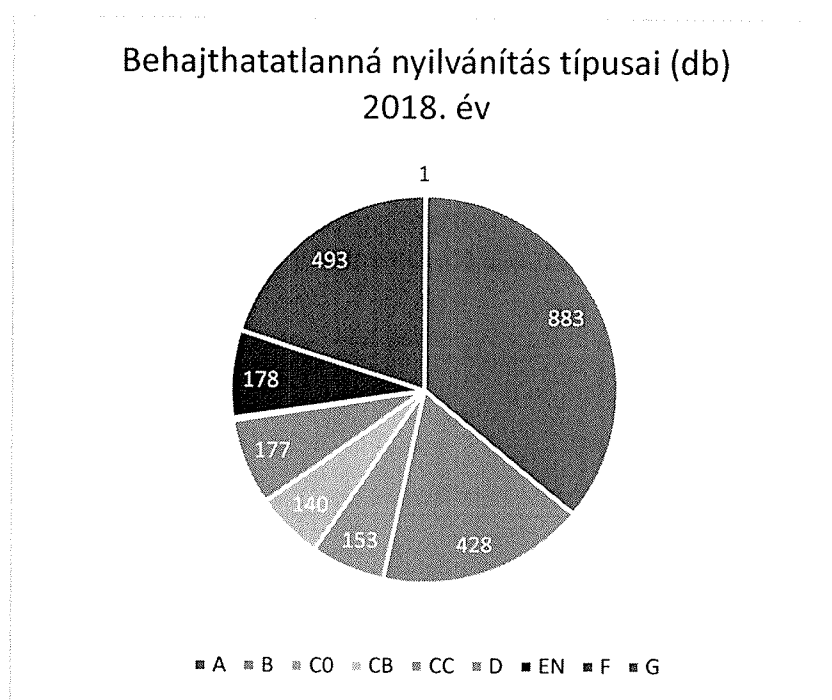
A költség jellegű követelések törlésének oka egyrészt kettős előírás, másrészt a bíróságok tévesen leadott értesítése, valamint hatályon kívül helyezés, vagy határozattal elrendelt egyéb törlés.

A program sajátosságából adódóan „technikai törlés” is előfordul, melyet a már befolyt bevételek visszautalásakor a program automatikusan hoz létre.

A bírságokból való törlés leggyakoribb okai:

- ✓ átváltoztatható jogcímeknél az adós nem fizeti be a tartozását ezért BV-ben letölti a büntetését, majd azt követően a tartozás törlésre kerül
- ✓ az előzetesben, vagy őrizetben töltött idő is beszámításra, ezáltal törlésre kerül
- ✓ hatályon kívül helyezés
- ✓ kegyelmi jogkör gyakorlása miatt
- ✓ tartozás egy részét megfizeti, míg a többit büntetés-végrehajtási intézetben letölti
- ✓ téves értesítések-, vagy az értesítések többszöri leadása miatt
- ✓ a bíróság által határozatban közölt pénzbüntetések elévülése
- ✓ átváltoztatás után nem tudnak érvényt szerezni az elfogatóparancsnak, így a tartozás elévül
- ✓ az egységes értesítésben tévesen feltüntetett jogcím, melynek javításakor a téves jogcím törlésre kerül
- ✓ „technikai törlés”.

Azt, hogy a behajthatatlanná nyilvánítás mely típussal történt 2018-ban, az alábbi diagram szemlélteti:



Behajthatatlanná nyilvánítás típusai:

- A végrehajtás során nincs fedezet
- B felszámolási eljárás során nincs fedezet
- C0 adós ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik
- CB KEKKH szerint nem rendelkezik címmel
- CC az adós nem lelhető fel (főleg külföldi és hajléktalan)
- D kis összegű követelés
- EN adós meghalt
- F elévült, vh. cselekménytől 5 év eltelt
- G elévült, a Be 161. § (5) – nek nem része

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések

A behajtási problémák leggyakoribb esetei közé tartozik, hogy az adós nem rendelkezik érvényes lakcímmel, illetve nincs sem jövedelme, sem vagyona.

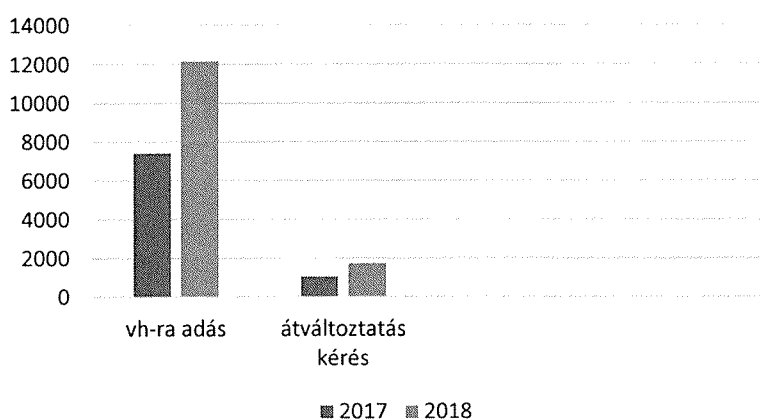
Problémát jelent továbbá, hogy az ügyszámhoz képest kevés a végrehajtói létszám, és bár a végrehajtók mindent megtettek a sikeres behajtás érdekében, ez náluk mégis az ügyek torlódásához vezetett. Ez a 2019. január 1-től hatályba lépő 2017. évi CLIII. törvény értelmében a törvényszéki végrehajtás NAV által történő átvételével megoldódni látszik.

A behajtás érdekében tett intézkedések közé sorolható a megkeresések kiadása, valamint a végrehajtók sürgetése.

A végrehajtásra adás és az átváltoztatás kérése 2017. és 2018. években az alábbi táblázat szerint alakult:

	Végrehajtásra adás (db)	Átváltoztatás kérese (db)
2017. év	7 435	1 071
2018. év	12 170	1 756

Vh-ra adott kartonok és átváltoztatás
kérés
2017 - 2018



A végrehajtás hatékonysága érdekében a Bevételi csoport ügyintézői minden évben átvizsgálják az élő ügyeket és új adatok (laccím, BV Intézet, NYUFIG) esetén a végrehajtókat ismételtlen sürgetik.

Értékvesztés elszámolása és visszairása az OBH által megadott tapasztalati mutatókkal történik, melyet a program automatikusan végez el negyedévente. A Fővárosi Törvényszék 2018. évben elszámolt értékvesztés záró állományának összege 25.524.100 eFt, az alábbi táblázatban szereplő jogcímenek és megbontásban:

adatok ezer Ft-ban

Értékvesztés 2018. december 31.				
Bevételi jogcím	Értékvesztés 2018. évi nyitó állomány	2018. évi elszámolt értékvesztés	2018. évi értékvesztés visszaírása	Értékvesztés 2018. évi záró állomány
BÍRSÁGBÓL SZÁRMAZÓ JOGCÍMEK				
Elkobzás	0	0	0	0
Pénzbírság	425 173	68 287	64 141	429 319
Pénzbüntetés	0	0	0	0
Pénz- mellékbüntetés	0	0	0	0
Pénz- és rendbírság	1 302 295	233 793	101 992	1 434 096
Rendbírság	0	0	0	0

átváltoztatható				
Vagyoneklobzás	13 887 602	3 910 963	569 879	17 228 686
Vagyoni előny	44 341	383	772	43 952
összesen	15 659 411	4 213 427	736 784	19 136 053
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK JOGCÍMEI				
Állam által előlegezett költség	111 093	24 667	20 408	115 352
Bűnügyi költség	5 716 678	1 039 555	565 979	6 190 254
Állam által előlegezett gyermektartásdíj	2 021	0	39	1 982
Perköltség	2 810	580	595	2 795
Rendőri elővezetési költség 40 %-a	34 778	12	3 724	31 065
összesen	5 867 380	1 064 814	590 745	6 341 449
MÁS SZERVEZETET ILLETŐ JOGCÍMEK				
Rendőri elővezetési költség 60%-a	52 167	18	5 586	46 598
NAV elővezetési költség 100 %	0	0	0	0
összesen	52 167	18	5 586	46 598
Mindösszesen	21 578 957	5 278 258	1 333 119	25 524 100

2.3. Költségvetési maradvány

2.3.1. A 2017. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

2018. ÉVBEN FELHASZNÁLT MARADVÁNY			
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ERA KÓD - MEGNEVEZÉS		eFt	%-os megoszlás
K1	Személyi juttatás	311 403	32,76
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	308 203	32,43
	K12 Külső személyi juttatások	3 200	0,34
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	252 123	26,53
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 123	26,53
K3	Dologi kiadások	78 580	8,27
	K31 Készletbeszerzés	26 098	2,75
	K32 Kommunikációs szolgáltatás	1 794	0,19
	K33 Szolgáltatási kiadások	37 400	3,93
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 288	1,40
K6	Beruházások	169 486	17,83
	K61 immateriális javak beszerzése, létesítése	3 360	0,35
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 423	0,15
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 952	5,99
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	71 718	7,55
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 032	3,79
K7	Felújítás	138 910	14,61
	K71 Ingatlanok felújítása	109 378	11,51

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 532	3,11
Összesen:	950 502	100,00

A 2017.évi alaptevékenység éves maradványa 950.502 eFt volt.

A személyi juttatások maradványa a december havi hóközi kifizetések és külső személyi juttatások levont járuléka (311.403 eFt), ehhez kapcsolódnak a munkaadókat terhelő járulékok (252.123 eFt). A fenti összegek 2018. január hónapban kifizetésre kerültek.

A dologi kiadások maradványa összesen 78.580 eFt, az alábbi részletezésben:

- az év végi készletbeszerzésekből (papír, nyomtatvány, irodaszer, könyv, folyóirat, formaruha beszerzésből és egyéb készlet beszerzésből) 26.098 eFt,
- kommunikációs szolgáltatások 1.794 eFt,
- közüzemi díjak 1.022 eFt,
- a karbantartás, kisjavítás 6.018 eFt,
- közvetített szolgáltatás 425 eFt,
- a szolgáltatások igénybevételénél: a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásból 16.958 eFt, az egyéb szolgáltatásokból 12.977 eFt,
- az áfa-ból 13.160 eFt, az egyéb dologi kiadásokból 128 eFt, tevődött össze.

A beruházások esetében 169.486 eFt értékű maradvány keletkezett, amelyet főként a Fővárosi Törvényszék digitális bíróságra történő átállását elősegítő informatikai beruházásokra (102.165 eFt) kötöttünk le (340 db digitális diktafon, 465 db USB lábpedál és fejhallgató, 400 db leíró szoftver, hálózati adattárolók, kapcsolók, útválasztó). Jelentős informatikai beruházás továbbá 367 db Dell monitor beszerzése régi elavult monitorok kiváltása érdekében.

Az egyéb intézményi beruházási tételek közül kiemelkedő a bútorok megrendelésére fordított 65.675 eFt, illetve új villamos energia fogyasztásmérőhely kialakítása a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság épületében - teljesítménybővítés miatt - 1.165 eFt értékben.

A felújítás 138.910 eFt értékű maradványa a következő jelentős tételeket foglalta magában:

- A Fővárosi Törvényszék Markó utca 27. szám alatti épületében egy három ütemből álló beruházás első ütemének kivitelezése, amely beruházás keretében a video-meghallgatás lehetőségei is kiépítésre kerültek (99.801 eFt)
- Az OBH által kiírt Jablonszky 6 energetikai korszerűsítési program pályázati keretéből elnyert előirányzati összeget a Budai Központi Kerületi Bíróság kazán cseréjére kötöttük le 31.002 eFt értékben.
- Megrendelésre került a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság épületének teljes körű felmérése az épület későbbi hasznosítása, felújítása, átalakítása érdekében, 5.696 eFt értékben.

Megemlítendő további maradványt képező tételként a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala Balaton utca 16. szám alatti bérleményében három iroda penészmentesítése, 1.982 eFt értékben és egy kisebb összegű (429 eFt) felújítás a PKKB épületében.

2.3.2. A 2018. évi költségvetési-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

2018. ÉVBEN KELETKEZETT 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
- Cégbíróságon 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 tervek 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.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2018. évben végrehajtott kincstári vagyonszerzések, a befolyt bevétel felhasználása

Vagyonkezelésben lévő állomány értéke 2018. december 31-én

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenértékű vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Összesen
Bruttó érték	222 129	14 154 093	3 426 443	52 951	17 855 616
Értécsökkenés	216 607	2 156 089	3 139 904	0	5 512 600
Nettó érték	5 522	11 998 004	286 539	52 951	12 343 016
Megosztás bruttó %-a	1,24 %	79,27 %	19,19 %	0,30 %	100,00%
Használhatósági fok (%)	2,49 %	84,77 %	8,36 %	100,00 %	69,13 %
Elhasználódottsági fok (%)	97,51 %	15,23 %	91,64 %	0,00 %	30,87 %

Az intézményi vagyon állományában 2018-ban lényeges változás csak ingatlanfelújítás miatt következett be.

Ingyenértékű állományának alakulása (befejezetlen beruházás nélkül)

adatok ezer Ft-ban

Ingyenértékű állomány értéke 2018. december 31-én	
telkek értéke	178 392
épületek bruttó értéke	8 673 789
műemlék épületek bruttó értéke	5 255 874
vagyoni értékű jog	6 852
építmények bruttó értéke	39 186
Összesen:	14 154 093

Az ingatlanok 2018. évi nyitó értéke 14.027.786 eFt volt, amelyből az egyéb épületek aktivált nyitó állománya 8.622.565 eFt volt. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog állománya nem változott (Garibaldi utca, Zoltán utca).

Az ingatlanok bruttó érték növekedését 2018. évben 126.307 eFt értékben a különböző bíróságokon megvalósult felújítások, korszerűsítések adták.

A legnagyobb növekedési tétel a Markó u. 27. épületben történt építési beruházás kivitelezéséből és üzembehelyezéséből adódott, továbbá jelentős beruházási tétel volt a BKKB épületében kazánház telepítése, illetve távmeghallgató rendszerek kiépítése.

A különböző épületek felújítására, korszerűsítésére fordított beruházási költségek aktiválási összegei a következőképpen oszlanak meg:

épület	főbb felújítási, beruházási tételek	ezer Ft
Bp. IX. Soroksári út 53-55. épület	videórendszer kiépítése	148
Bp.V. Balaton u.16.	penészmentesítés	1 561
Bp. XIX.k. Kossuth tér 7-9. bérelt ép.	gázkazán csere	951
BUDASQUARE Irodaház Bp. III. Lajos u. 66.	különféle beruházások (ablakfóliázás, távmeghallgató-, beszólító-, riasztórendszer kialakítása)	11 740
II. Budakeszi út 51. épület	kazánház telepítés, távmeghallgató kiépítése	26 498
II. Fő u.70-78.	távmeghallgató kiépítése	4 231
III. Miklós u. 2. épület	terv készítés	4 485
Margit Ház Bp. II.Tölgyfa u.1-3.	szén-monoxid érzékelő rendszer kiépítése	557
V. Markó u. 25. épület	távmeghallgató kiépítése, udvari világítás	5 167
V. Nádor u.28. épület	videorendszer	136
V.Markó u. 27. épület	épület rekonstrukció I. ütem	69 916
Budapesti XVIII-XIX. K. B. Kossuth tér 7.	ELMŰ fogyasztó mérőhely kialakítása	917

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának 2018. évi záró bruttó értéke 3.426.442 eFt, amelynek összetétele az alábbi

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Informatikai eszközök (eFt)	Egyéb gép, berendezés, felszerelés (eFt)	Kulturális javak (eFt)	Járművek (eFt)	Kisértékű gépek, berendezések (eFt)	Összesen (eFt)
Bruttó érték (bekerülési érték)	816 040	1 195 043	9 610	36 065	1 369 685	3 426 443
Értécsökkenés	671 273	1 068 343	0	30 603	1 369 685	3 139 904
Nettó érték	144 767	126 700	9 610	5 462	0	286 539
Megoszlás bruttó %-a	23,82 %	34,88 %	0,28 %	1,05 %	39,97 %	100,00 %

Használhatósági fok (%)	17,74 %	10,60 %	100,00 %	15,14 %	0,00 %	8,36 %
Elhasználódottsági fok (%)	82,26 %	89,40 %	0,00 %	84,86 %	100,00 %	91,64 %

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2018.01.01-i nyitó állománya 3.489.308 eFt volt, amely tartalmazta a kisértékű gépek, berendezések 1.266.390 eFt értékű állományát is, a 2018. 12.31. záró állománya 3.426.442 eFt volt, amely 1.369.685 eFt értékben tartalmaz kisértékű eszközöket.

A nagyértékű informatikai eszközök 2018. évi nyitó értéke 981.049 eFt volt, amely 2018.12.31-re 816.040 eFt-ra csökkent, selejtezés miatt.

A használhatósági szint a 2017. évi 2,26 % -ról 17,74 %-ra emelkedett. A zavartalan működést az OBH és az IM tulajdonát képező, használatunkba adott eszközök is elősegítették.

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 (1.266.390 eFt nyitóértékről, 1.369.685 eFt záróértékre) elsősorban selejtezésből és új vásárlásból, korábbi beszerzések aktiválásából, átsorolásból adódik. A kisértékű eszközállomány növekedése elsősorban informatikai eszközbeszerzésre (digitális diktafon, monitor, lábpedal stb.), bútorbeszerzésre, illetve különféle berendezési tárgyak (függöny, sporteszközök stb.) beszerzésére vezethető vissza.

A gépjárművek állományának összetétele: 2 db szállításra alkalmas gépjárműből (1 db mikrobusz és 1 db kistargonc) és 6 db személygépjárműből áll.

Típusaik szerint a következők: 5 db Skoda Octavia, 1 db Skoda SuperB, 1 db Citroen Jumper és 1 db Citroen Jumpy.

A járművek elhasználódási szintje 73,43 %-os mértékről 84,86 %-ra emelkedett, mely az előző évhez képest 11,43 %-os állagromlást jelent.

2018-ban a gépjárművek állományában változás nem történt, 1 db személygépkocsi cseréjét láttuk szükségesnek, amelyre a javaslatétel megtörtént.

A befejezetlen beruházás (15) összértéke: 52.951 eFt, amelyből

- a gépek, berendezések, felszerelések (1513) 45.177 eFt értékben
 - II-III. Kerületi Bíróság (Óbuda) bútorai és állványrendszere szerepel,
- épületberuházás, felújítás (1512, 1522) nyilvántartási számokon 7.774 eFt értékben
 - különböző tervezési feladatok.

Épületek (1512, 1522) részletezve:

Bruttó érték változás	Kivitelező	Tervezési feladat	Szervezeti egység
460 eFt	Studio In-Ex	kiviteli fedvényterv	FT
480 eFt	Datarecord Kft.	kapubejáró és udvari parkoló terv	II-III. Kerületi Bíróság
400 eFt	Studio In-Ex	generál könyvtárszoba kialakítása terv	Gazdasági Kollégium
680 eFt	Fénykód Kft	FE főelosztó csere kiviteli terv	FT Cégbírósága
560 eFt	Lakner Bt	1. és 2.em. vizesblokk felújítás	FT Cégbírósága
640 eFt	Lakner Bt	3. – 5. em. vizesblokk felújítás	FT Cégbírósága
524 eFt	G4SBiztonságtechn.	Tűzjelző rendszer tervezése	BKKB
1.300 eFt	KIPTERV	Épület klimatizálás épületgépészeti terv	BKKB
1.500 eFt	KIPTERV	Épület klimatizálás gépész, elektromos terv	BKKB
380 eFt	KIPTERV	Épület klimatizálás épületgépészeti terv	BKKB
850 eFt	KIPTERV	Klímatelepítési terv	BKKB

2018. évben végrehajtott vagyonhasznosítások: a Fővárosi Törvényszék vállalkozási tevékenységet nem folytat, a büfék, valamint a parkoló (BKKB) térítési díjai önköltségszámításon alapulnak.

Budapest, 2019. július 5.


 Dr. Tatár-Kis Péter
 Fővárosi Törvényszék Elnöke

I/2A melléklet

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás	23 846,9	19 454,2	19 454,2	26 878,6	25 707,0	107,80%	95,64%
ebből: személyi jut.	15 919,7	13 900,5	13 900,5	18 566,6	18 351,6	115,28%	98,84%
Bevétel	733,2	462,1	462,1	735,9	735,9	100,37%	100,00%
Támogatás	23 065,5	18 992,1	18 992,1	25 192,2	25 192,2	109,22%	100,00%
Költségvetési maradvány	998,7	–		950,5	950,5	95,17%	100,00%
Létszám (fő)	2564,0	2689,0			2679,0		

I/2B melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	19 454,2	462,1	18 992,1	13 900,5
Módosítások jogcímenként				
2017.évi maradvány	950,5	950,5		311,4
működési célú támogatások áh-n belülről				
felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
többletbevétel	273,6	273,6		273,6
felhalmozási bevétel	0,2	0,2		
központi, irányítószervi támogatás	6 745,1		6 745,1	4 890,2
átcsoportosítás dologira				-344,9
átcsoportosítás felhalmozásra				-28,2
átcsoportosítás járulékra				17,0
elvonás	-545,0		-545,0	-453,0
2018. évi módosított előirányzat	26 878,6	1 686,4	25 192,2	18 566,6