

A Fővárosi Törvényszék

2020. évi kötségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Készült: Budapest, 2021. június 30.

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 közzvásas és magánvádas ügyekben a vádlottak büntetőjogi felelősségéről.

A szakmai feladatok alapvetően nem változtak.

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

A Fővárosi Törvényszék az ország legnagyobb bíróságaként kiemelt figyelmet élvez mind az ítélezés mennyiségi és minőségi mutatóit, mind pedig az itt szolgálatot teljesítő bírók személyét, szakmai felkészültségét illetően.

A 2020. év több szempontból is rendhagyónak mondható időszak volt. A Fővárosi Törvényszéknek nemcsak a veszélyhelyzet okozta változásokkal kellett szembe néznie, és nap mint nap megfelelnie a folyamatosan változó rendkívüli intézkedéseknek, - amely egyaránt nagy erőfeszítést igényelt az ítélezésben és az igazgatásban dolgozó kollégáktól -, hanem a közigazgatási és munkaügyi bíróság fórumrendszerét érintő szervezeti átalakítással együtt járó feladatokat ezen vészterhes időszak ellenére is zökkenő mentesen kellett végrehajtani.

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

A fent említett események láthatóan kihatással voltak/vannak a statisztikai mutatókra, és várhatóan még sokáig fogjuk érezni azok hatását.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság fórumrendszerét érintő szervezeti átalakítás következtében a folyamatban lévő ügyek technikai befejezéssel lezárásra kerültek és 2020. április 1. napjával a Közigazgatási Kollégium és Munkaügyi Kollégium első fokon – technikai érkeztetés után – folytatódottak.

A Munkaügyi Kollégium másodfokú ügyei a Fővárosi Ítéltáblához (továbbiakba FIT) kerültek át. A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokra, valamint a Fővárosi Törvényszék első és másodfokára érkezett ügyek száma az elmúlt két év adatait figyelembe véve folyamatos csökkenést mutatnak. 2020. évben összesen 303.332 db peres és nemperes ügy érkezett, ez 4,64 % -os csökkenés az előző évhez képest.

Az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban OBH) által kiadott adatok szerint a Törvényszékekre 2020. évben az **országosan beérkezett ügyekből** a Fővárosi Törvényszék részesedése 26,5 %, mely a 2019. évi részesedéshez képest 1,2 % pontnyi csökkenést jelent.

Mind az országos, mind Törvényszéki érkezési adatokat torzítja, a szervezeti átalakítással összefüggő technikai érkeztetés.

Az **érkezésből a peres ügyek** száma 63.073, ami darabszámban 97-tel kevesebb a 2019. évhez képest, ami 0,15 % -os csökkenést jelent. Megállapítható, hogy a peres ügyek érkezése közel azonos az előző évi érkezéshez képest.

Az OBH által 2020. évre kiadott országos adatok szerint a **Törvényszékek összes érkezett peres ügyeinek** 2019. évi nagyarányú csökkenését 2020. évben kisebb mértékű (2829 db) csökkenés követte. A Fővárosi Törvényszék peres ügyeinek aránya az összes törvényszéki peres érkezési adatokhoz viszonyítva az előző évhez képest minimális arány eltolódást, 0,3 % részarány növekedést mutat.

A **befejezések** alakulását vizsgálva, a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 2020. évben 294.107 db ügy került befejezésre. Ez az előző évhez képest 26.590 darab befejezéssel kevesebb (91,7 %).

A Törvényszék befejezett ügyeinek részaránya 2020.évben az országos befejezés adataihoz viszonyítva 26,1 %, mely az előző évi részarányhoz képest 1,3 % -os csökkenést mutat.

A Fővárosi Törvényszéken 2020. évben 63.217 peres ügy került befejezésre, ez 5,62 %-os csökkenést jelent 2019. évhez képest. A beérkezett ügyeket meghaladó befejezés az országos befejezés adataihoz 26,7 % részarányt jelent.

A Fővárosi Törvényszék **folyamatban maradt** ügyeinek száma 69.622, mely az előző évben folyamatban maradt ügyekhez képest 15,28 %-os növekedést jelent, mely adat a törvényszékek országos összesen adataihoz viszonyítva 31,5 %-os arányt képvisel (előző évi részarányhoz képest 1,5 % -kal magasabb).

A **folyamatban maradt** ügyek növekedése mind a Fővárosi Törvényszéken, mind országos viszonylatban megfigyelhető, melyet elsősorban a jogszabályok alapján felfüggesztett ügyek határoznak meg.

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó **járásbíróságokra** 2020 évben 42.688 db peres ügy érkezett. Ez 5,1 % -os csökkenést jelent a tavalyi év érkezéséhez képest. Peres ügyek tekintetében a gazdasági ügyszakban tapasztalható növekedés 2019. évhez képest (6,1 %).

A **befejezett peres ügyek** száma 42.443, mely a tavalyi évhez 10 % -kal maradt el. Előző évet meghaladó befejezés egyedül a gazdasági ügyszakban tapasztalható, ahol ez 2,8 % -os növekedést jelent.

A **folyamatban maradt peres ügyek** száma 2020. év végén 18.404, mely az előző évvégi folyamatos peres ügyek számához képest 1,3% -kal magasabb. Egyedüli csökkenés a tavalyi év végéhez képest a polgári peres ügyszakban látható, ahol ez 0,7 % -os csökkenést jelent. Kimagasló növekedés a szabálysértési ügyszakban látható, ami a tavalyi évhez képest 31,7% -os mértékű.

Az OBH 2020. éves ügyforgalmi adatszolgáltatásában a **bíróági közvetítés címen érkezett ügyeket** a járásbíróságok érkezési nemperes ügyei között szerepelteti, ezzel szemben a Fővárosi Törvényszéken ezeket a nemperes ügyeket a Polgári Kollégium elsőfokú ügyszaka intézi. Ezért országos összehasonlítás a nemperes ügyeknél emiatt nem lehetséges.

Nemperes ügy összesen 2020-ben 67.629 db érkezett, ez 2,2 %-kal kevesebb, mint 2019. évben. Arányában növekedett az érkezések száma a gazdasági (35,6 %) és a büntető ügyszakban (17,1 %). A befejezések száma a 2019. évhez képest 2,8 %-kal csökkent, arányában mégis többet fejeztek be a büntető (37 %) és a gazdasági ügyszakban (15,2 %). Drasztikus csökkenés a szabálysértési ügyszakban látható. (11,4%).

A folyamatban maradt nemperes ügyek száma a 2019. év végén folyamatban maradt ügyekhez képest 17,6 %-kal növekedett. Arányában nagyon komoly növekedés látható a szabálysértési nemperes ügyek területén (48,8 %).

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2020. március 31. napjával megszűnt. A **folyamatos** ügyek 2020. március 31. napján kötegetelt technikai befejezéssel kerültek lezárásra.

Ez közigazgatási ügyszakban 1.291, míg munkaügyi ügyszakban 701 db peres ügyet jelentett. **Nemperes ügyek** közül 18 db közigazgatási és 43 db munkaügyi ügy került **illetékesség és hatáskör változás miatt** lezárásra.

Ezzel párhuzamosan 2020. március 31. napjával Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium megszűnése miatt **szintén technikai befejezéssel lezárásra került** a régi elsőfokú közigazgatási lajstromkönyv a polgári lajstromban. Az OBH adatszolgáltatása alapján technikai befejezéssel a közigazgatási ügyszakban (FKMB és FT szinten) összesen 4.590 db peres ügy került befejezésre.

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

A 2020. évben teljesült célok

A tárgyévre kitűzött célok és teljesülésük 2019-ben	
Kitűzött cél	Állapot ✓, ⚡, ✗
Emberi erőforrások optimális megosztása, munkateher-kiegyenlítés	
- megüresedő álláshelyek mielőbbi betöltése - munkateher kiegyenlítés érdekében álláshelyek optimális átalakítása - kirendelések számának csökkentése	⚡
Szervezetátalakítással kapcsolatos feladatok	
- két új kollégium (munkaügyi és közigazgatási) felállítása	✓
Belső- és külső kommunikáció erősítése	
- sajtó felé való kommunikáció erősítése	✓
Létszámhelyzet	
- üres vezetői álláshelyek mielőbbi betöltése - engedélyezett bírói létszám betöltése - igazságügyi alkalmazotti helyek folyamatos betöltése - legalacsonyabb Iasz-os bérek emelése - Speciális intézkedések igazságügyi alkalmazottak toborzására és megtartására (pl. inoktorjegyzői rendszer, jegyzői otthondolgozás, részmunkaidő)	⚡
Infrastruktúra fejlesztése	
- PKKB Szabálysértési Csoport és PK Csoport elhelyezésének biztosítása - bírósági épületek korszerűsítése (pl. mozgássérült felvonó felújítása, világítás korszerűsítése, vizesblokk felújítás, tűzjelző rendszer felújítás, ablakok javítása) - tárgyalótermek kiépítése, felújítása - könyvtár kiépítése a Gazdasági Kollégium Varsányi Irén utcai épületében	✓ ✓ ✓ ✓
Informatikai fejlesztések	

- eszközpark bővítése - informatikai háttér stabilizálásának építése - háttértárolók kiépítése (teljes leállást követő újra indulás lehetővé tételére) - BIIR lassú működésének kezelésére adatbázis darabolás és elérési utak optimalizálása	✓ ✓ ✓ ✓
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése	
- együttműködési megállapodás a Varsói Törvényszékkel	X

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A Fővárosi Törvényszékre vonatkozó I/2/A és I/2/B. mellékletek

I/2/A melléklet
adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	27 502,9	22 638,6	22 638,6	27 722,8	27 603,4	100,37%	99,57%
ebből: személyi juttatás	19 062,1	16 354,1	16 354,1	20 220,7	20 213,4	106,04%	99,96%
Bevétel	831,9	462,1	462,1	836,2	836,2	100,52%	100,00%
Támogatás	25 587,6	22 176,5	22 176,5	26 798,4	26 798,4	104,73%	100,00%
Költségvetési maradvány	1 171,5	—		88,2	88,2	7,53%	100,00%
Létszám (fő)	2 674,0	2 808,0			2 642,0	98,80%	

I/2/B melléklet
adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	22 638,6	462,1	22 176,5	16 354,1	
Módosítások jogcímenként *					
2019.évi maradvány	88,2	88,2		9,9	
működési célú támogatások áh-n belülről					
felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					
többletbevétel	374,1	374,1		374,1	
felhalmozási bevétel					
központi, irányítószervi támogatás	6 573,5		6 573,5	5 084,4	
átcsoportosítás dologira				33,6	
átcsoportosítás felhalmozásra				8,3	
átcsoportosítás járuléokra				25,3	
elvonás	-1 951,6		-1 951,6	-1 659,4	
2020. évi módosított előirányzat	27 722,8	924,4	26 798,4	20 230,3	

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	16 552 181	16 354 125	19 071 689	20 220 710	19 062 055	20 213 418
Munkaadókat terhelő járulékok	3 214 740	2 949 450	3 948 927	3 484 361	3 948 868	3 484 355
Dologi kiadások	3 320 000	3 320 000	3 793 901	3 513 661	3 718 901	3 407 800
Egyéb működési célú kiadások	0	0	34 260	12 176	34 260	12 176
Beruházások	15 000	15 000	368 971	419 630	365 501	413 387
Felújítások	0	0	373 268	72 264	373 268	72 264
Egyéb felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	23 101 921	22 638 575	27 591 016	27 722 802	27 502 853	27 603 400
BEVÉTELEK						
Működési célú tám.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám.	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési és közhatalmi bevétel	462 100	462 100	831 898	836 185	831 898	836 185
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatás	22 639 821	22 176 475	25 587 593	26 798 453	25 587 593	26 798 453
Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi maradvány.)	0	0	1 171 525	88 164	1 171 525	88 164
Bevételek összesen:	23 101 921	22 638 575	27 591 016	27 722 802	27 591 016	27 722 802

2020. évben a bázis évhez viszonyítva a Fővárosi Törvényszék eredeti előirányzatainak összességében enyhe, 2%-os csökkenés volt tapasztalható.

A 27.722.802 eFt összegű **módosított előirányzat** 2019. évhez viszonyítva 0,5%-os növekedést mutat, a központi, irányítószervi támogatás módosított előirányzata ugyanilyen mértékben nőtt a bázis évhez képest.

2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

A Fővárosi Törvényszék 2020. évi eredeti előirányzata 22.639 mFt volt, ezt növelték az irányítószervi és a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyújtott támogatások, valamint a 2019. évi maradvány igénybevétele. Ezek eredményeként év végére a módosított előirányzat 22,45%-kal haladta meg az elemi költségvetésben rendelkezésre álló forrást.

Előirányzat módosítások hatáskörök szerint

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Saját hatáskör	Irányító szervi hatáskör	Kormány hatáskör	NGM hatáskör	Összesen
K1 - Személyi juttatások	16 354 125	67 468	2 562 835	0	1 236 282	20 220 710
K2 - Munkaadói jár. és szoc.adó	2 949 450	-25 230	348 324	0	211 817	3 484 361
K3 - Dologi kiadások	3 320 000	39 738	153 923	0	0	3 513 661
K5 - Egyéb műk. kiadások	0	12 176	0	0	0	12 176
K6 - Beruházások	15 000	-78 252	482 882	0	0	419 630
K7 - Felújítások	0	72 264	0	0	0	72 264
Módosított előirányzat	22 638 575	88 164	3 547 964	0	1 448 099	27 722 802

A Törvényszék év közben folyamatosan figyelemmel kísérte az előirányzatok alakulását annak érdekében, hogy a fő előirányzati sorokon rendelkezésre álljon a szükséges forrás. Előirányzatok nagyobb részben a személyi juttatásokból dologi kiadásokra, valamint a beruházásról felújításra kerültek átcsoportosításra.

A kapott támogatásokat az alábbi táblázat részletezi:

adatok ezer Ft-ban

Az irányító szervtől és NGM hatáskörben az év során kapott támogatások előirányzata	
Személyi juttatásra és járulékra	ezer Ft
Álláshely rendszeresítésére átadott előirányzat	
Általános jutalom	953 338
Bírák soron kívüli előresorolására biztosított előirányzat	12 267
Bírák szakmai önképzési támogatására biztosított előirányzat	211 654
Bíróságok Napja alkalmából történt elismerések fedezetére (Szolgálati idő elismerése és Juhász Andor díj)	656 835
Bjt. módosítás többletköltségére biztosított előirányzat	705 412
Bölcsődei, óvodai támogatás	8 058
Európai Unió szaktanácsadók központi igazgatási feladatokra átadott előirányzata	2 666
„Használd a nyelvtudásod!” pályázat (Werböczy Lingua) támogatása	1 012
IASZ TÉR és soron kívüli előresorolására biztosított előirányzat	50 320
Iskolakezdési támogatás	25 025
Jubileumi jutalomra biztosított előirányzat	5 380
Képzések költségeinek megtérítésére (helyi regionális képzések) biztosított előirányzat	160
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok törvényszéki szintre emeléséből eredő (beosztási pótlék) illetménytöbblet	46 376

Bírák első besorolásából eredő illetménytöbblet	26 744
Központi igazgatási feladatokra átadott előirányzat (EU-s szaktanácsadó és Werbőczy Lingua kivételével)	28 686
OBH Elnökének jutalomkerete	12 416
Ruházati költségtérítésre	1 673 320
Sporttevékenység támogatása (áfa része dologinál)	514
Tanulmányi szerződés finanszírozására (Werbőczy Universitas)	6 917
Képzettségi pótlék visszavonása	-8 494
Kúria elnöke által adott teljesítményhez kötött jutalom	8 738
Külföldi kiküldetés	24
Egyéb OBH bér és járulék	3 715
Kapott előirányzat elvonása	-1 809 714
Összesen	2 621 369
Dologi kiadásokra	
TÜSZ szolgáltatás nyomtatókhöz	29 364
Sporttevékenység támogatása (áfa része)	86
Fejezeti egyéb beruházás címén kapott támogatás átcsoportosított része	77 969
Informatikai beszerzések (beruházás) fedezetére kapott támogatás átcsoportosított része	215
Külföldi kiküldetés	424
Előirányzat elvonás	-90 000
Év végi kiadásokra kapott előirányzat	92 650
Összesen	110 708
Felhalmozási kiadásokra	
Beruházás	363 677
Felújítás	71 883
Nem teljesült beruházás összege	6 243
Összesen	441 803
Pénzügyminisztérium hatáskörében biztosított előirányzatok	
Foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának kifizetésére biztosított előirányzat	3 508
2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított előirányzat	17 389
Bjt. módosítás többletköltségére biztosított előirányzat	1 427 202
Összesen	1 448 099
Összesen többletbevétel	374 084
Mindösszesen	4 996 063

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

A kapott és elvont támogatások egyenlege 2020. évben 4.996.063 eFt volt, ebből Kormány hatáskörben a bírák béremelésére, a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan és a bérkompenzáció kifizetésére 1.448.099 eFt-ot kaptunk. A fenti tábla részletesen bemutatja azon célokat, feladatokat, amelyekre a fejezet 2020. évben hangsúlyt fektetve központi keretből biztosított fedezetet.

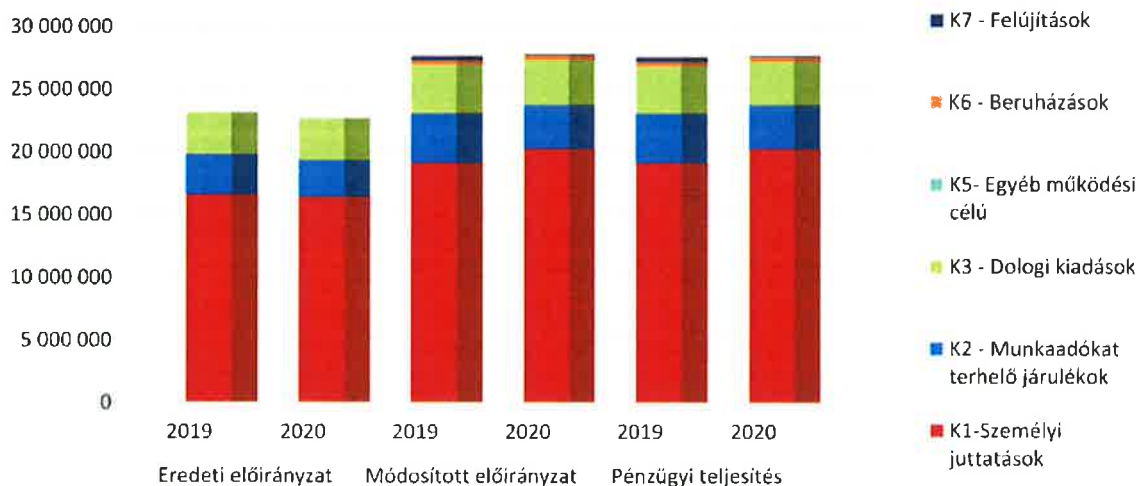
A bér- és járulék megtakarítása, valamint az OBH által biztosított támogatás révén a „Megtartó program” keretében összességében – járulékokkal együtt – 3.532.589 eFt-ot tudott a Törvényszék a munkavállalók anyagi támogatására fordítani.

A beruházásokra, felújításokra a 2019. évben biztosított fedezetből - a jogszabályi változások miatt – 201.234 eFt a központi keretbe beutalásra került, amelyből 2020. év elején 175.304 eFt-ot a Fővárosi Törvényszék visszkapott. A fedezet-átadás révén a 2019. évben megkezdett szerződés előkészítő munka nem veszett kárba, az évek közötti átmenet zökkenőmentes lehetett. További 260.256 eFt előirányzatot kaptunk informatikai fejlesztésre és beruházások, felújítások megvalósítására.

Kiadási előirányzatok és tényleges teljesítések alakulása:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Pénzügyi teljesítés	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
K1 - Személyi juttatások	16 552 181	16 354 125	19 071 689	20 220 710	19 062 055	20 213 418
K2 - Munkaadókat terhelő jár.	3 214 740	2 949 450	3 948 927	3 484 361	3 948 868	3 484 355
K3 - Dologi kiadások	3 320 000	3 320 000	3 793 901	3 513 661	3 718 901	3 407 800
K5 - Egyéb működési célú kiadások	0	0	34 260	12 176	34 260	12 176
K6 - Beruházások	15 000	15 000	368 971	419 630	365 501	413 387
K7 - Felújítások	0	0	373 268	72 264	373 268	72 264
Kiadás összesen	23 101 921	22 638 575	27 591 016	27 722 802	27 502 853	27 603 400



A módosított előirányzat kiadási oldala szintén kis mértékben - 0,48%-kal - növekedett, amelynek megoszlása az alábbiak szerint realizálódott:

- **A személyi juttatások** 6,02 %-kal emelkedtek, amelynek okai között soros és soron kívüli előresorolások, a garantált bérminimum fedezete, az év során juttatott teljesítményhez kötött és céljutalmak előző évihez viszonyított növekedése, a Megtartó program keretében biztosított fedezetnövekedés szerepel.
- **A munkaadókat terhelő járulékok** 11,76 %-kal csökkentek, mivel a személyi juttatás növekedésnek a járulékokra vetülő hatását tompította a szociális hozzájárulási adó százalékaának jelentős mértékű csökkenése
- **A dologi kiadások** módosított előirányzata 2019-hez viszonyítva 7,39 %-kal csökkent (részletesen a 2.1.3. pontban ismertetve)
- **A felhalmozási kiadások** módosított előirányzati tételein jelentős változás figyelhető meg. Ennek oka a 2019. évben hatályba lépő jogszabályi változás, miszerint az adott évi előirányzatot pénzügyileg is teljesíteni kell, ezeken a sorokon csak előleg kifizetés esetén képződhet maradvány. Beruházások esetén 13,73 %-os növekedés mutatkozott, mivel a közbeszerzést nem igénylő beszerzéseket a pénzügyi teljesítéssel megvalósulásával együtt, a tárgyévben lezártak. Ugyanakkor a felújítások összege drasztikusan, 80,64%-kal csökkent, hiszen egy jól előkészített épületfelújítási projektet szinte lehetetlen az elkezdés évében le is zární.

2020. évben is az OBH központi pályázati rendszerének köszönhetően számos, de aránylag kis volumenű projekt keretében tudta a Törvényszék fejleszteni, karbantartani épületeit, amelyek az alábbiakban foglalhatók össze:

A 2020. évben megvalósuló fejlesztések közül legkiemelkedőbb projekt a PKKB Szabálysértési csoportja és Perenkívüli Csoportja az elhelyezésének biztosítása, tekintettel arra, hogy azoknak az M3 Centerben történő ingyenes elhelyezési lehetősége 2020. év IV. negyedévében megszűnt. A Törvényszéknek a COVID-19 pandémia miatti korlátozások mellett is eredményesen sikerült megtalálnia a csoportok igényeinek megfelelő elhelyezést biztosító ingatlanokat, és ezen ingatlanokban a zökkenőmentes működéshez szükséges mértékű átalakítást is végre tudta hajtani.

Ennek eredményeként: A Szabálysértési csoport számára a - II. és III. Kerületi Bíróságnak is helyet adó - Buda Square bérlemény további 1000 m²-rel történő bővítésével sikerült új helyet biztosítani. A költözés 2020. év októberében lezajlott, és ezzel a csoport elhelyezése 2023. novemberéig megoldódott. A Szabálysértési csoport a tárgyalásokat és az ügyfélfogadást a II. és III. Kerületi Bíróság által biztosított területen bonyolítja, erre a célra két új tárgyalóterem is kialakításra került. A Perenkívüli csoport elhelyezését pedig a Budapest, V. kerület Nagysándor József utca 6. számú épület 2026. évig való bérbevételeével sikerült biztosítani.

Mindkét csoport színvonalas, teljes-körűen felújított, légkondicionált ingatlanba költözött, amely ingatlanokban az igényeiknek megfelelő (600 ifm ill. 800 ifm) kapacitású irattárolási lehetőséget is sikerült kialakítani. (felhalmozási kiadások részletezés 3.1. pontban)

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

2020-ben - a korábbi évekhez hasonlóan - a Fővárosi Törvényszék kiadásainak jelentős részét (együttesen 85,85 százalékát) - a személyi juttatások és a munkáltatói közterhek jelentették, a kapott támogatások 87,25%-ban ezekhez a kiadási sorokhoz kötődnek.



adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 483 528	15 355 404	14 315 617	15 871 544	14 306 317	15 864 262
Céljuttatás, projektprémium	544	0	1 906 823	1 701 556	1 906 823	1 701 556
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	29 500	29 500	27 068	27 421	27 068	27 421
Végkielégítés	0	0	1 490	3 554	1 490	3 554
Jubileumi jutalom	461 135	421 065	490 014	493 833	490 014	493 833
Béren kívüli juttatások	166 825	165 466	107 369	110 985	107 369	110 985
Ruházati költségtérítés	0	0	1 413 797	1 448 829	1 413 797	1 448 829
Közlek. költségtérítés	100 079	125 000	123 560	116 315	123 560	116 315
Egyéb költségtérítések	55 905	60 690	44 751	68 581	44 751	68 581
Szociális támogatások	0	0	5 480	5 347	5 480	5 347
Foglal. egyéb sz. jutt.	0	0	450 173	237 857	449 839	237 847
Személyi juttatások összesen:	16 297 516	16 157 125	18 886 142	20 085 822	18 876 508	20 078 530
Munkavégzésre ir. egy.jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	0	0	5 962	1 463	5 962	1 463
Egyéb külső személyi juttatások	254 665	197 000	179 585	133 425	179 585	133 425
Külső személyi juttatások	254 665	197 000	185 547	134 888	185 547	134 888
Személyi juttatások összesen	16 552 181	16 354 125	19 071 689	20 220 710	19 062 055	20 213 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 214 740	2 949 450	3 948 927	3 484 361	3 948 868	3 484 355
ebből:						
szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	3 582 083	3 286 005
rehab. hozzájár.	0	0	0	0	141 447	140 883
eü. hozzájár.	0	0	0	0	93 980	0
táppénz hozzájár.	0	0	0	0	38 334	31 662
egyéb	0	0	0	0	0	524
munkáltatói SZJA	0	0	0	0	93 024	25 281

A személyi juttatások eredeti előirányzata 16.354.125 eFt volt, amely az előző évhez viszonyítottn 198 eFt-tal (1,2 %-kal) csökkent. A csökkenés oka, hogy a bírák béremelésére szükséges fedezet az elemi költségvetésben még nem állt rendelkezésre, azt 2020. évben adta át az NGM.

A személyi juttatások előirányzata év közben összesen 3.866.585 eFt-tal növekedett, így a módosított előirányzat 20.220.710 eFt-ra változott, amely 1.149.021 eFt-tal (6,02%-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, a bírák önképzési támogatása, céljutalom, külföldi kiküldetési díj, a többletbevétel előirányzatosítása, a ruházati költségterítésre juttatott összeg bevételezése, az illetménypótlék juttatása, sporttevékenység támogatása, iskolakezdés támogatása, bölcsődei, óvodai támogatás tanulmányi szerződések finanszírozása, teljesítményhez kötött jutalmak, képzések, projektek díjazása céljából adott előirányzatok idézték elő.

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

Létszámadatok

<i>2019.01.01. és 2019.12.31. napján - vezetőikkel együtt -</i>				
Munkaköri csoport	Engedélyezett		Tényleges	
	2019.01.01	2019.12.31	2019.01.01	2019.12.31
Bíró	791	785	769	758
Igazságügyi alkalmazott (fizikai dolgozó is)	2156	2156	2093	2060
Összesen	2947	2941	2862	2818

<i>2020.01.01. és 2020.12.31. napján - vezetőikkel együtt -</i>				
Munkaköri csoport	Engedélyezett		Tényleges	
	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31
Bíró	785	787	754	737
Igazságügyi alkalmazott (fizikai dolgozó is)	2156	2156	2056	2049
Összesen	2941	2943	2810	2786

<i>Létszámadatok összehasonlítása 2019-2020</i>				
Munkaköri csoport	Engedélyezett		Tényleges	
	Változás 2019.01.01.- 2020.01.01.	Változás 2019.12.31.- 2020.12.31.	Változás 2019.01.01.- 2020.01.01.	Változás 2019.12.31.- 2020.12.31.
Bíró	-6	2	-15	-21
Igazságügyi alkalmazott (fizikai dolgozó is)	0	0	-37	-11
Összesen	-6	2	-52	-32

2020-ban a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma kis mértékben (2 fővel) nőtt, a tényleges létszám 32 fővel csökkent.

- **Rendszeres személyi juttatások**

Rendszeres személyi juttatások				
Munkakör	2019. év		2020. év	
	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (eFt)	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (eFt)
Bíró törvényszéki	321	3 143 068	354	4 296 800
Bíró (helyi)	389	3 185 261	347	4 218 994
Titkár	173	1 017 521	182	3 727 329
Fogalmazó	78	271 290	80	1 033 469
Felsőfokú tisztviselő	197	892 833	219	222 975
Középfokú tisztviselő és írnok	1 157	4 216 920	1 102	910 988
Vezető	178	1 143 098	180	4 094 731
Fizikai	181	436 325	178	1 141 919
Összesen	2 674	14 306 316	2 642	15 864 263

Az átlagos statisztikai állományi létszám intézményi szinten 32 fővel csökkent, a munkabérek 10,89 %-kal növekedtek, ez a növekedés a kötelező előresorolásokhoz, minimálbér emelkedéséhez és a bírák illetményemeléséhez köthető.

Az 1 főre jutó havi átlagkereset 445.846 Ft/hó-ról 2020. évben 500.387 Ft/hó-ra emelkedett, amely a 12,23 %-os átlagkereset-növekedést jelentett.

- **Nem rendszeres személyi juttatások**

Az elmúlt évekhez hasonlóan a beszámolási évben is biztosítva lett:

- a Kormányrendeletben meghatározott munkába járási költségtámogatást, amelynek keretében 116.315 eFt összeg került kifizetésre,
- a bírósági dolgozók rendszeres egészségügyi szűrésének eredményeként szemüveg költségtérítést 33.470 eFt összegben,
- bérmetakarításunk terhére 5.347 eFt temetési segílyt, ezzel támogatva dolgozóinkat az elhunyt hozzátartozóik végső nyugalomra helyezésében,
- szociális segélyezés címén 9.477 eFt összegben többlettámogatást a szociális szempontból legnehezebb helyzetben lévő munkatársak részére.

A „Megtartó program” keretében az OBH elnöke által biztosított fedezet és a Törvényszék bérmetakarítása révén, különböző jogcímenen történő javadalmazásra került sor. A 2.2.1. pont táblázata részletesen bemutatja azon célokat, feladatokat, amelyekre a fejezet 2020. évben hangsúlyt fektetve központi keretből biztosított fedezetet, a „Megtartó program” keretében összességében – járulékokkal együtt – 3.532.589 eFt-ot tudott a Törvényszék a munkavállalók anyagi támogatására fordítani.

- **Külső személyi juttatás**

A külső személyi juttatás eredeti előirányzata 197.000 eFt, a módosított előirányzat és a teljesítési adat 134.887 eFt volt. Az eredeti és módosított előirányzat közötti különbség a nem rendszeres személyi juttatások tételein került felhasználásra.

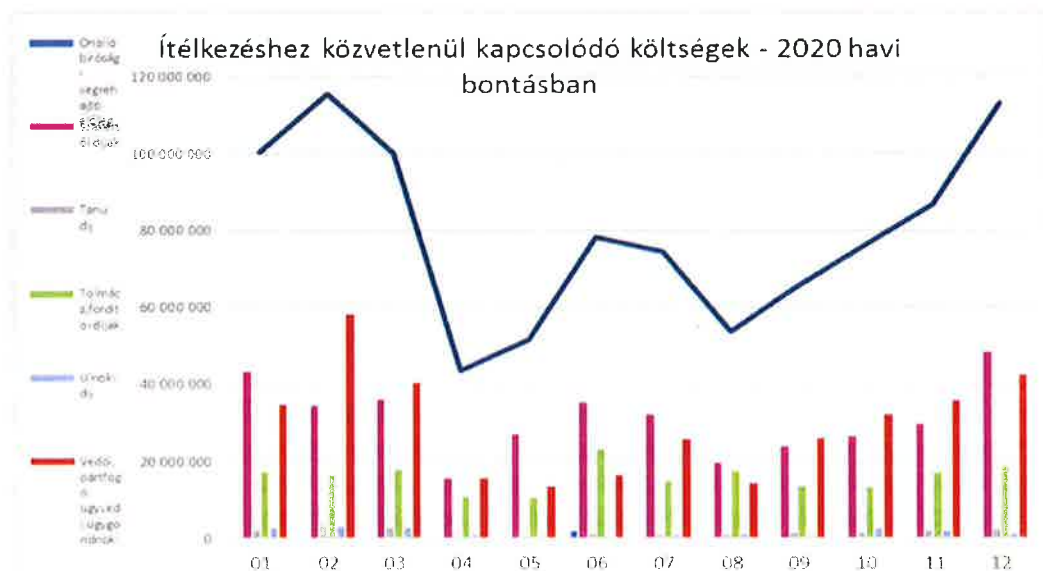
Az alábbi táblázat az egyéb külső személyi juttatások kiadásának alakulását mutatja be a dologi kiadások között, a K336 rovaton kimutatott szakértői díjjal együtt.

Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai (K123, K336 rovatokon)					
	2019		2020		Változás
	Nettó (eFt)	Áfa (eFt)	Nettó (eFt)	Áfa (eFt)	Bruttó (%)
Védők	473 904	42 350	330 504	24 384	68,74%
Szakértők	466 026	77 447	323 181	47 567	68,22%
Ülnekők	31 961	0	17 923	0	56,08%
Tolmács, fordítás	198 628	46 636	154 178	38 208	78,44%
Önálló bírósági végrehajtók	3 686	0	3 100	0	84,10%
Összesen	1 174 205	166 433	828 886	110 159	70,04%
Tanú díjak	32 577	0	19 296	0	59,23%

A 2020. évben a bírósági eljárásban a közreműködők részére kifizetett díjak összege közel kétharmadára esett vissza. A 30%-os, 415 mFt összegű csökkenés mögött egyértelműen a pandémia miatt bevezetett rendkívüli járványügyi helyzet áll, különös tekintettel a rendkívüli ítélezési szünet okozta khatásokra.

Az ülneki tiszteletdíj és távolléti díjak esetén számszakilag a korábbi évhez hasonló, közel 50 %-os csökkenés volt tapasztalható. Míg az előző években ezt törvényi változás generálta (a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépése, melynek alapján 2018. július 1-jétől csak fiatalokúakat érintő ügyekben ún. pedagógus és katonai ülnekek működhetnek közre a büntető tanácsokban), addig a tavalyi évben valószínűleg ez már a Covid 19 vírus okozta következmény.

Az alábbi grafikon szemlélteti, hogy milyen mértékben kapcsolódik a költség csökkenése az ítélezési szünet időszakához.



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

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

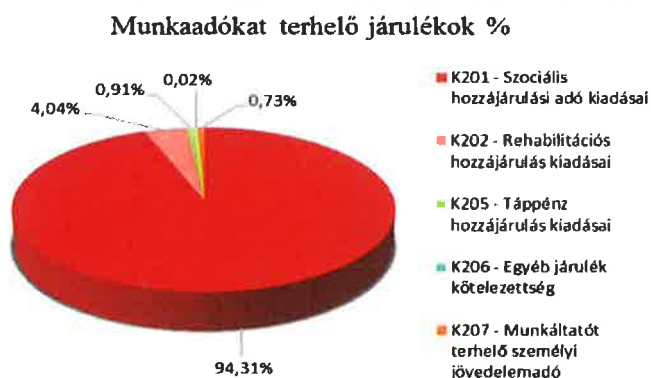
A fenti kiadási tételek nagyságrendjét és összetételét a fent felsorolt okokon felül, jelentősen meghatározza a Fővárosi Törvényszéken tárgyalta ügyek száma és összetétele.

• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok 2.949.450 eFt-os eredeti előirányzata az előző évhez képest jelentősen csökkent, melynek oka a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése.

A központilag különböző jogcímenek kapott és elvont előirányzat módosítások egyenlege jelentős mértékű 560.141 eFt. Növelte ezen kívül az eredeti előirányzatot a 2019. évi maradvány igénybevétele 55 eFt, csökkentette a személyi juttatásokra és a dologi kiadásokra történő 25.285 eFt összegű átcsoportosítás.

A növekedett személyi jellegű kifizetés ellenére a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt, a 3.484.361 eFt összegű módosított előirányzat 11,76 %-kal (464.566 eFt-tal) kisebb volt, mint 2019. évi összeg.



Szociális hozzájárulási adóként 3.286.005 eFt összeget utaltunk át a költségvetésbe.

A táppénz hozzájárulás 2019-ben 38.334 eFt, 2020-ban 31.663 eFt volt, a csökkenés kismértékű.

A rehabilitációs hozzájárulás 140.883 eFt-ot tett ki, a változás nem jelentős.

Személyi jövedelemadóként 2019-ben 93.024 eFt, 2020-ban 25.281 eFt lett kifizetve, amely csökkenés a reprezentációs kiadások elmaradásával járt együtt.

2.2.3. 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	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Szakmai anyagok beszerzése	9 500	9 500	9 290	5 904	9 290	5 904
Üzemeltetési anyagok beszerzése	135 500	135 500	141 292	153 673	141 292	153 673
Árubeszerzés	0	0	0	9	0	9
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	50 646	78 129	50 646	78 129
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000	25 000	27 823	22 002	27 823	22 002
Közüzem díjak	270 000	270 000	268 572	269 987	268 572	269 987
Bérleti és lízing díjak	293 000	293 000	382 544	464 390	307 544	358 529
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	46 778	46 778	98 482	112 074	98 482	112 074
Közvetített szolgáltatások	32 800	32 800	31 244	34 538	31 244	34 538
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	712 332	712 332	1 073 371	762 866	1 073 371	762 866
Egyéb szolgáltatások	1 134 000	1 134 000	950 910	971 384	950 910	971 384
Kiküldetések kiadásai	2 500	2 500	5 792	424	5 792	424
Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 024	0	1 024	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	532 000	532 000	582 320	568 212	582 320	568 212
Fizetendő általános forgalmi adó	9 000	9 000	40 485	13 890	40 485	13 890
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1 401	1 723	1 401	1 723
Egyéb dologi kiadások	46 590	46 590	128 705	54 456	128 705	54 456
Dologi kiadások összesen:	3 320 000	3 320 000	3 793 901	3 513 661	3 718 901	3 407 800

A dologi kiadások 2020. évi eredeti előirányzata 3.320.000 eFt volt, 3.513.661 eFt módosított előirányzatából 3.407.800 eFt teljesült és kifizetésre került 105.861 eFt bérleti szerződéshez kötődő kaució.

Összességében a dologi kiadások teljesítési adata a bázis évhez viszonyítva jelentős mértékben, 311.101 eFt-tal csökkent, amelyet többnyire a szakmai tevékenységet segítő költségeinek csökkenése okozott.

A jelentősebb változások:

- **Üzemeltetési anyagok** esetén a Covid19 miatt beszerzett maszkokra, fertőtlenítő- és tisztítószerre fordított összegek 8,76 %-os költségnövekedést okoztak
- **Informatikai szolgáltatásokra** kifizetett összegek növekedése (154,27 %-a a 2019. évinek) a nagyteljesítményű lézernyomtatók működéséhez szükséges teljeskörű üzemeltetési szerződés díjához köthető
- Növelő tétel a Budasquare Irodaházban újabb **területek bérleti díja** és annak ÁFÁ-ja.
Itt kell megemlíteni, hogy év végi lekötött maradványként ezen a soron jelentkezik a Budasquare

Irodaház és a Nagysándor József utcai épület bérletéhez kapcsolódó óvadék összege, összesen 105.861 eFt

- **A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás** soron a nagyon jelentős csökkenés a már korábban említett, a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekhez köthető
- Az **egyéb szolgáltatások** költsége aránylag kis mértékben növekedett az előző évhez képest, a növekedést a takarításra és az őrzés-védelem ellátására 2019. év folyamán kötött szerződések költségnövelő hatása jelenti, melyek 2020. évben már teljes mértékben éreztették hatásukat. A növekedést kis mértékben kompenzálta az őrzés-védelemre fordítandó óraszám járványhelyzet alatti csökkenése
- A **kártalanítás** jogcímen kifizetett összeg a 2019. évi kiugróan magas értékről visszaállt a korábbi szintre, így az „egyéb dologi kiadások” soron kimutatott összeg csökkent
- Az **előzetesen felszámított Áfa** a kapcsolódó költségek csökkenésével jár együtt

Takarékossági intézkedések: A Fővárosi Törvényszéken alkalmazott jó gyakorlat

- Új beszerzéseknél a legjobb ár-érték arányú eszközök beszerzése a cél,
- Szelektív hulladékgyűjtés került bevezetésre, melynek folytatása mellett a Törvényszék elköteleződött,
- Energiatakarékos égők és lámpák beszerzése a rendelkezésre álló források erejéig, mely gyakorlat tervek szerint a következő években is folytatódik,
- A szállítások megszervezése során a törvényszéki erőforrások maximálisan kihasználásra kerülnek (saját gépjárműpark). Az útvonalak tervezésénél a takarékosság és a racionalizáció (pl.: utak és iratszállítás összeszervezése) töltenek be fontos szerepet.
- A takarékos papírgazdálkodás jegyében multifunkcionális nyomtatók kerültek beszerzésre, a nyomtatásoknál alapbeállítás a két oldalra történő nyomtatás.
- A villamosenergetikai hálózat védelme érdekében rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek az engedélyhez kötött eszközök működése.

2.2.4. 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	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	40 964	0	36 048
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	164 720	51 029	164 720	51 029
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	35 046	174 977	32 801	174 977
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 811	11 811	116 326	63 451	115 839	63 451
Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189	3 189	52 879	89 209	52 141	87 882
Beruházások összesen:	15 000	15 000	368 971	419 630	365 501	413 387
Ingatlanok felújítása	0	0	293 912	56 901	293 912	56 901
Informatikai eszközök felújítása	0	0	79 356	15 363	79 356	15 363
Felújítások összesen:	0	0	373 268	72 264	373 268	72 264

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 15.000 eFt, a módosított előirányzat 491.894 eFt a teljesítés pedig 485.651 eFt.

A beruházások eredeti előirányzata 15.000 eFt, a módosított előirányzat 419.630 eFt lett. A forrást a fejezeti támogatás és a saját hatáskörű átcsoportosítások biztosították. A teljesítés 413.387 eFt volt, a 6.243 eFt összegű maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány.

Felújításra 0 eFt eredeti előirányzat állt rendelkezésünkre, a módosított előirányzat 72.264 eFt-ra változott. A forrást a fejezeti támogatás és a saját hatáskörű átcsoportosítások biztosították. A teljesítés összege az előiránnyal azonos, maradvány nem keletkezett.

A 2020. év előirányzatai terhére mindennapi munkavégzéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközöket szereztünk be: informatikai eszközöket (TEMPEST eszközök, IP-telefonok, webkamerák, vonalkódolvasók stb.), bútorokat (irodai forgószekek, szőnyegek, állófogasok stb.), különféle berendezési tárgyakat (LED-es asztali lámpák, hűtőszekrények, konyhai eszközök stb.).

A bírósági dolgozók munkakörülményeinek javítására, valamint a munkahelyi közérzet komfortosabbá tételére 2020. évben 31.282 eFt összeget tudtunk fordítani. A munkakörülmények javítása érdekében beszerzett eszközök (nagy részük a 2020. III-IV. negyedévében került beszerzésre) széles skáláját, az ellátott szervezeti egységek megjelölésével az alábbi táblázat szemlélteti:

A munkakörülmények javítását szolgáló jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések 2020. évben			
eszköz jellege	menyiség db	nettó költsége eFt	érintett szervezeti egység
Asztali ledlámpa	50	433	FT, PKKB, FT Közig. Koll., FT Munkaügyi Koll.
Állófogas	60	1 026	FT, FT Közig. Koll., FT Munkaügyi Koll.
Defibrillátor	15	5 850	FT szervezeti egységei
Falióra	92	339	FT, PKKB, BKKB, Óbuda, Cégbíróság
Hűtőszekrény	14	821	FT, PKKB, Csepel, BKKB
Iratmegsemmisítő	38	1 362	FT szervezeti egységei
Irodai forgószekek	315	14 921	FT szervezeti egységei
Kávéfőző	132	2 306	FT szervezeti egységei
Létra	22	265	FT, Gazdasági Koll., Kispest
Mikrohullámú sütő	88	1 326	FT szervezeti egységei
Szőnyeg	88	1 554	FT, PKKB, BKKB, Gazdasági Koll., Cégbíróság, Újpest
Ventilátor	54	356	FT, PKKB
Vízforraló	144	723	FT szervezeti egységei
Összesen		31 282	

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

2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

adatok ezer Ft-ban

Az intézmény 2020. évi bevételeinek összetétele					
Megnevezés	2019.évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Csökkenés (-) növekedés (+) előző évhez
Közhatalmi bevételek	765 333	390 050	765 448	765 448	115
Működési bevételek	66 565	72 050	70 737	70 737	4 172
Felhalmoz. célú tám.					
Működési célú tám.					
Költségvetési támogatás	25 587 593	22 176 475	26 798 453	26 798 453	1 210 860
Előző évi előirányzat maradvány	1 171 525	0	88 164	88 164	-1 083 361
Összesen	27 591 016	22 638 575	27 722 802	27 722 802	131 786

adatok ezer Ft-ban

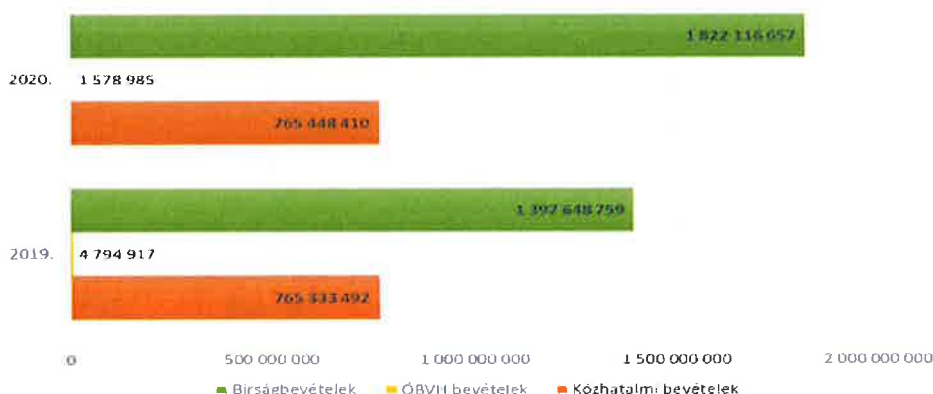
Bevételi előirányzatok alakulása				
Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest
2019	23 101 921	27 591 016	27 591 016	4 489 095
2020	22 638 575	27 722 802	27 722 802	5 084 227

Az intézmény bevételeinek az előző évhez viszonyított 131.786 eFt-os növekménye az alábbi tételből adódott

- Közhatalmi bevételeink 115 eFt-tal nőttek, szinte teljesen azonos összegű az előző évvel
- Működési bevételeink 4.172 eFt-tal nőttek, az eltérés nem jelentős
- A költségvetési támogatás 1.210.860 eFt-tal nőtt a 2019. évihez képest, az emelkedést alapvetően a bírák béremelésére fordítandó fedezet biztosítása okozta
- Az előző évről áthozott maradvány 1.083.361 eFt-tal csökkent, oka a maradványképzési tilalom bevezetése.

Felhalmozási bevételünk, felhalmozási és működési célú támogatásunk nem volt.

Bevételek összehasonlítása 2019 – 2020



A bevételek területén a **bíróságbevételekből** befolyt összeg a legmagasabb, mely a Központosított beszédési számlára érkezik, és a tavalyi évben 1.822 mFt volt, amely az előző évhez képest 424 mFt-os növekedést jelent. Ez a bevétel-fajta nem része a Fővárosi Törvényszék saját bevételeinek, elkülönített bankszámlára érkezik, amely felett rendelkezési joga a Törvényszéknek nincs.

A **közhatalmi bevételek** esetében nagyon érdekesen alakult a bevétel 2020-ban. Ha figyelembe vesszük, hogy az egy éve tartó vírushelyzet miatt sokan elvesztették állásukat, ezáltal fizetéseképtelenné váltak, nagyon jónak mondható az előző évvel szinte majdnem teljesen megegyező bevétel, mely 765.448 eFt volt.

Valószínűleg a vírushelyzetnek köszönhetően a 2019. évi 16715 db-hoz képest 2020-ban 1669 db-bal kevesebb, vagyis 15046 db volt az előírási ügyszám.

A hibásan érkezett határozatok aránya viszont javult, míg 2019-ben az érkezettek 9,48 %-át, addig 2020-ban már csak 6,48 %-át kellett visszaküldeni javításra.

A bevételek megoszlását tekintve a teljes közhatalmi bevételek 79 %-át a büntügyi költségből származó bevételek teszik ki.

közhatalmi bevételek jogcímei	bevétel eFt
büntügyi költség bevétele	604 777
rendőri elővezetési költség 40 %-a	715
végrehajtással kapcsolatos bevételek	38 757
állam által előlegezett költség	79 774
közjegyzői okirat hitelesítési díj bevétele	36
perköltség bevétele	236
át nem vett letétek, bűnjel ért. bevétele	40 544
egyéb bevételek	609
Összesen	765 448



A kedvező bevétel eredménye feltételezhetően a NAV behajtási hatékonyságának köszönhető, irányukban az adósok a nehéz helyzet ellenére is jobban mutatnak fizetési hajlandóságot. Mindezekon túl a Gazdasági Hivatal Bevételi csoportja is – lehetőségéhez mérten – mindent megtesz a behajtás

eredményesebbé tételéért, melynek érdekében 2020. évben 7445 ügyben került sor végrehajtásra adásra, és 968 ügyben átváltoztatás kérése történt meg.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A tervezett bevételtől elmaradás nem volt.

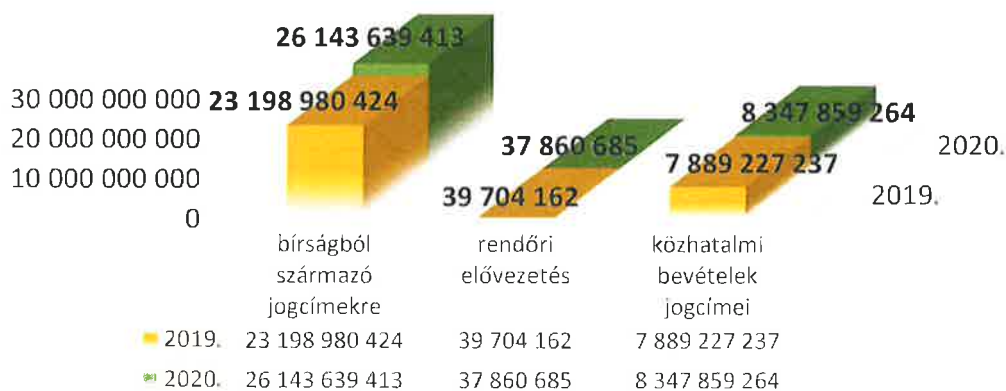
2.3.3. Az előirányzatonkénti követelésállomány alakulásának bemutatása (lejárat szerinti), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága

A követelésállomány alakulása, viszonyítása az előző évhez

adatok ezer Ft-ban

Követelésállomány 2019 - 2020.	2019. év	2019. év %	2020. év	2020. év %	változás az előző évhez képest (+/-)	változás %
Bírságbevételek	23 198 980	74,53	26 143 639	75,71	2 944 659	12,69
Közhatalmi bevételek	7 889 227	25,34	8 347 859	24,18	458 632	5,81
Rendőri elővezetés	39 704	0,13	37 861	0,11	-1 843	-7,57
Összesen	31 127 911	100,00	34 529 359	100,00	3 401 448	10,93

Annak ellenére, hogy az előírási tételek száma csökkent, a bírságbevételeknél közel 2.945 mFt-tal, míg a közhatalmi bevételek esetében 459 mFt-tal nőtt a követelésállomány. Ez feltételezhetően annak köszönhető, hogy a büntetések kiszabásánál a bíróságok nagyobb összegeket állapítottak meg, mint az előző években. A követelésállomány legnagyobb részét, majdnem 76 %-át a bíróságok, 24 %-át a közhatalmi bevételek, míg alig érzékelhetően, mindössze 0,1 %-át az elővezetési költség teszi ki.



Az alábbi táblázatok és diagramok jól szemléltetik a követelésállomány jogcímein belüli megoszlását.

Bírságból származó bevételek követelésállománya

bírság jogcímek	összeg eFt	%	db
elkobzás	59 771	0,23	4
közigazgatási bírság	500	0,00	1
pénzbüntetés	1 449 933	5,55	5 755
pénz - mellékbüntetés	18 360	0,07	25
pénz-és rendbírság	1 718 797	6,57	10 817
pénzbírság	397 006	1,52	3 661
rendbírság átváltoztatható	20 918	0,08	410
vagyoneklobzás	2 436 057	85,82	2 461
vagyoni előny	42 297	0,16	22
Összesen	26 143 639	100,00	23 156



Közhatalmi bevételek követelésállománya

közhatalmi bevételek jogcímei	összeg eFt	%	db
állam által előlegezett kg.	138 385	1,66	1 142
bűnügyi költség	7 785 234	93,26	54 419
állam által előlegezett gyt.	2 044	0,03	2
perköltség	2 794	0,03	62
rendőri elővezetési költs.	25 240	0,30	3 400
szakértői díj	2 245	0,03	21
végrehajtói költségelölég	391 917	4,69	18 395
Összesen	8 347 859	100,00	77 451



Mind a bírságból származó jogcímeken, mind pedig a közhatalmi bevételek jogcímein szinte egyetlen jogcím, a vagyoneklobzás, illetve a bűnügyi költség képezi a követelésállomány legnagyobb részét.

Önálló Bíróági Végrehajtók követelésállománya

Az Önálló Bíróági Végrehajtók követelésállománya 2020. december 31-én 391.917 eFt, mely összeg 18.395 db ügyet foglal magába. 2020. évben befizetés 74 esetben mindösszesen 1.579 eFt, míg a részükre történt kiutalás 60 ügyben 3.100 eFt volt. Az alábbi diagramon is látszik, hogy a követelésállomány 1 %-a sem térült meg 2020-ban, míg az előírás az előző évhez képest közel 1,5 mFt-al növekedett.

A megtérülés azért olyan csekély, mert a munkadíj különbözet a behajthatatlannak nyilvánított, majd szünetelés folytán irattárba került ügyekben kerül utalásra. Újabb végrehajtási cselekményeket csak akkor tesz az ügyben a végrehajtó, ha a végrehajtást kérő kéri az eljárás folytatását, tehát behajtás is csak ezt követően remélhető ezen ügyekben.



A követelésállomány főleg a 2015. évben és az azt megelőző években képződött, mert a Törvényszék az önálló bírósági végrehajtó előtt 2015.12.10. napját követően indult bírósági végrehajtási ügyekben végrehajtási költségelőleget már nem fizet sem az eljárás kezdetén, sem az eljárás folyamán és annak befejezésekor sem. Ezen ügyekben a költségek megfizetésére a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar köteles a 35/2015 (XI.10.) IM rendeletben, valamint 30/2017 (XII.27) IM. rendeletben foglaltak szerint.

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések:

Leggyakoribb behajtási probléma, hogy az adós nem rendelkezik érvényes lakcímmel, illetve nincs sem jövedelme, sem vagyona, ennek következtében a végrehajtás gyakran eredménytelenül zárul.

Az átváltoztatható jogcímek esetében – pénzbüntetés, pénz-mellékbüntetés, átváltoztatható rendbírság – nagyobb a fizetési hajlandóság, mert az adósok tartanak a börtönbüntetés végrehajtásától. Nagyon gyakori azon esetek száma, amikor az átváltoztató végzés kézhezvételét követően kérnek csekket. Ekkor már akár nagyobb összegű tartozást is hajlandók egy összegben megfizetni.

A 2019. január 1-től hatályba lépő 2017. évi CLIII. törvény értelmében a törvényszéki végrehajtás NAV által történő átvételének eredményeként nőtt a fizetési hajlandóság a közhatalmi bevételek, valamint a bírságbevételek azon jogcímeinél is, melyek nem változtathatók át. Mivel az adósok tartanak a NAV végrehajtóitól, sok esetben részletfizetési kérelem benyújtásával oldják meg tartozásuk rendezését. A bíróságok a részletfizetést az esetek nagy részénél engedélyezik is.

Behajtási intézkedést jelent a végrehajtásra adás és az átváltoztatás kérése, mely 2019. és 2020. években az alábbi táblázat szerint alakult:

	Végrehajtásra adás (db)	Átváltoztatás kérése (db)
2019. év	9 111	1 337
2020. év	7 445	968

A behajtás érdekében tett intézkedés továbbá az is, hogy a Bevételi csoport ügyintézői minden évben átvizsgálják az általuk kezelt ügyeket és új adatok (lakcím, BV Intézet, munkahelyi adat) esetén ismételt fizetési felhívást adnak ki. Ha ez is eredménytelen, kezdeményezik a NAV-nál a végrehajtást, vagy a BV csoport értesítésével kérik az átváltoztatást.

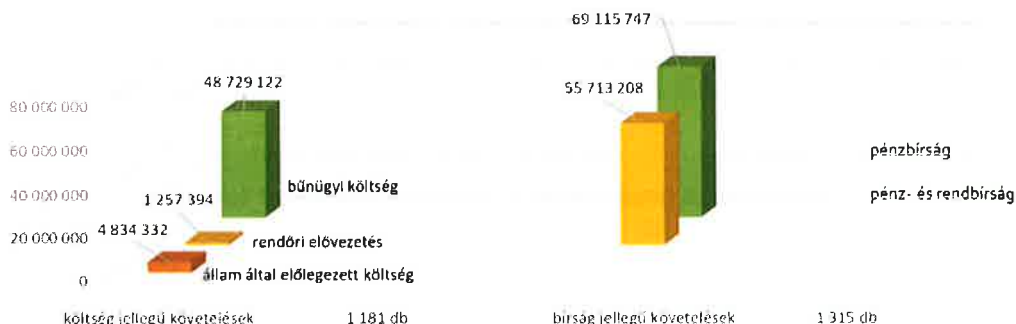
Behajthatatlan követelésállomány

A behajthatatlanná nyilvánított követeléseknél jelentős szerepet játszott a vh. irodák NAV-hoz történő átadása. Az elengedett követelések esetében a törlések központilag, szkriptezéssel fognak történni a 2021-es évben. 2020-ban a vagyon hátra hagyása nélkül elhunyt adósok, a NAV által elévültnek nyilvánított, a kiutasított külföldiek, illetve a megszűnt cégek részére előírt követelések

lettek behajthatatlanná nyilvánítva. Törléseket csak a határozatok hatályon kívül helyezése, kettős előírás vagy letöltött büntetés esetén végez a Törvényszék.

A követelések behajthatatlanná nyilvánítása nem minősül követelés elengedésnek. A behajthatatlan követeléseket a FT Gazdasági Hivatal Bevételi csoportja analitikus nyilvántartásban szerepelteti. Abban az esetben, ha befizetés érkezik, a behajthatatlanná nyilvánított követelés visszavezetését követően a befizetés összege az adott ügy kartonjára kerül rögzítésre.

2020. évi behajthatatlan követelések (2 496 db)



2020. évben összesen 2496 db karton esetében került sor behajthatatlanná nyilvánításra. A közhatalmi bevételeknél 1181 ügyben és 54.821 eFt összegben, míg a bírságbevételek esetében 1315 kartonnál és 124.829 eFt összegben.

Behajthatatlanná nyilvánított tételek				
Jogcím	2019.		2020.	
	eFt	db	eFt	db
Állam által előlegezett költség	5 869	95	4 834	58
Bűnügyi költség	261 111	4 824	48 729	1 028
Rendőri elővezetési költség	11 597	1 817	1 258	95
Közhatalmi bevételek összesen	278 577	6 736	54 821	1 181
Pénzbírság	100 087	936	69 116	650
Pénz- és rendbírság	82 575	894	55 713	665
Bírságbevételek összesen	182 662	1 830	54 821	1 315
Összesen	461 239	8 566	124 829	2 496

A behajthatatlanná nyilvánítás típusai:

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

Értékvesztés 2020. December 31. (eft)				
Bevételi jogcím	Értékvesztés 2020. évi nyitó állomány	2020. évi elszámolt értékvesztés	2020. évi értékvesztés visszaírása	Értékvesztés 2020. évi záró állomány
BÍRSÁGBÓL SZÁRMAZÓ JOGCÍMEK				
Elkobzás	-	-	-	-
Pénzbírság	405 765	63 034	79 677	389 122
Pénzbüntetés	-	-	-	-
Pénz- mellékbüntetés	-	-	-	-
Pénz- és rendbírság	1 507 507	215 791	186 441	1 536 857
Rendbírság átváltoztatható	-	-	-	-
Vagyonekobzás	18 826 266	3 998 472	792 280	22 032 458
Vagyoni előny	42 625	-	1 175	41 450
összesen	20 782 163	4 277 297	1 059 573	23 999 887
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK JOGCÍMEI				
Állam által előlegezett költség	126 151	2 240	28 488	120 203
Bűnügyi költség	6 796 481	859 446	576 085	7 079 842
Állam által előlegezett gyermekt.díj	2 003	20	-	2 023
Perköltség	2 589	225	188	2 626
Rendőri elővezetési költség 40 %-a	26 207	5	1 509	24 703
összesen	6 953 431	882 236	606 270	7 229 397
MÁS SZERVEZETET ILLETŐ JOGCÍMEK				
Rendőri elővezetési költség 60%-a	39 311	8	2 264	37 055
NAV elővezetési költség 100 %	-	-	-	-
összesen	39 311	8	2 264	37 055
Mindösszesen	27 774 905	5 159 541	1 668 107	31 266 339

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2019. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

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

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

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

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

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

A beruházások esetében egy beszerzéshez kapcsolódóan előleg került kifizetésre, amely összeg lekötött maradványként szerepel. (Ávr 150. § i) alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány)

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

2.4.2. A 2020. évi költségvetési-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

2020. évi maradványunk összesen 119.402 eFt volt, ebből a lekötött maradvány részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Tárgy	2020. év végén érintett előirányzati sor	A kifizetés könyvelési helye	Kifizetés dátuma	Összeg (eFt)
1.	Budaörs Office Kft részére szerződésben rögzített óvadék	K333 Bérleti és lízingdíjak	3659 Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átadott peszk, biztosíték	2018.04.27.	75 000

2.	The Institute Hotel Kft részére szerződésben rögzített óvadék (Nagysándor József utca 6.)	K333 Bérleti és lízingdíjak	3659 Letétre, megőrzésre, fed. kezelésre átadott peszk, biztosíték	2020.11.17.	30 861
Összesen:					105 861

A dologi kiadások lekötött maradványa összesen 105.861 eFt a bérleti díjhoz kapcsolódóan kifizetett óvadék. (Ávr 150. § i) alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány)

Szabad maradvány keletkezésének okai:

- 16 eFt - 2020.11.havi bérkompenzáció el nem költött része
- 6.243 eFt meghiúsult kötelezettségvállalás (Sysman Informatikai Zrt. Microsoft SQL 2019 licence beszerzés)

A szabad maradvány összege (13.541 eFt) 2021.04.13-án visszafizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2020. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása

Vagyonkezelésben lévő állomány értéke 2020. december 31-én

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok + vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Összesen
Bruttó érték	257 024	14 723 540	4 263 287	22 696	19 266 547
Értécsökkenés	224 266	2 522 304	3 887 554	0	6 634 124
Nettó érték	32 758	12 201 236	375 733	22 696	12 632 423
Megoszlás bruttó %-a	1,33%	76,42%	22,13%	0,12%	100,00%
Használhatósági fok (%)	12,75%	82,87%	8,81%	100,00%	65,57%
Elhasználódottsági fok (%)	87,25%	17,13%	91,19%	0,00%	34,43%

Mind a beruházásnál, mind a felújításnál elmaradtak a 2019. előtti időszakra jellemző nagyberuházások, felújítások.

Ingatlanok állományának alakulása (befejezetlen beruházás nélkül)

Ingatlanok értéke 2020. december 31-én, eFt-ban	
telkek értéke	178 391
épületek bruttó értéke	9 026 525
műemlék épületek bruttó értéke	5 468 660
vagyoni értékű jog (Garibaldi)	6 852
építmények bruttó értéke	43 112
Összesen:	14 723 540

Az ingatlanok 2020. évi nyitó értéke 14.636.897 eFt volt, amelyből az épületek aktivált nyitó állománya 8.968.188 eFt volt. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog nem változott.

Az ingatlanok bruttó érték növekedését 2020. évben 86.643 eFt értékben a különböző bíróságokon megvalósult felújítások, korszerűsítések adták.

A 2020. évben jelentősebb ingatlan beruházás egy korábbi informatikai nagy beszerzéssel kapcsolatos villamos energia hálózat fejlesztésével összefüggésben történt.

Ingatlanon végzett beruházások, felújítások változása és a 2020. évi értékek megoszlása (nem aktivált állománnyal együtt):



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

		adatok ezer Ft-ban
Szervezeti egység/épület	Főbb felújítási, beruházási tételek	érték
Bajza u. 52. épület	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	UPS berendezés villamos betáplálás kiépítése	786
Soroksári úti irattár	Videó kaputelefon telepítése	52
	Törvényszék 5 épületében video megfigyelő telepítése	462

FTGH Balaton u.16.	Szőnyegpadló burkolat felújítása	185
	Informatikai végpont kiépítése	24
	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	UPS berendezés villamos betáplálás kiépítése	810
Budapesti II-III. Kerületi Bíróság BUDASQUARE	2 tárgyalótermében pánikriasztó telepítése	298
	Átalakítási munkálatok	4 531
BKKB	Tűzvédelmi átjelző telepítése	33
	Örbódé kialakítása	1 084
	Örbódé konténer alap építése	257
	Lift felújítás	7 786
	Parkoló napelemes világítás	4 051
	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	FT 5 épületében UPS berendezés telepítése	2 065
	Dugalj kiépítése UPS-hez	177
	Törvényszék 5 épületében video megfigyelő telepítése	528
Katonai Tanács BKKB Nyomozati csoport	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	UPS berendezés villamos betáplálás kiépítése	1 011
	BKKB Nyomozati csoport informatikai végpont kiépítése	132
	3 épület informatikai végpont kiépítése	285
FT Gazdasági Kollégium	Könyvtárszoba kialakítása	7 629
	Könyvtárszoba tervezés	400
	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	Pince öltöző, zuhanyzó kialakítása	2 597
	FT 5 épületében UPS berendezés telepítése	6 894
	Dugalj kiépítése UPS-hez	640
Budapesti II-III. Kerületi Bíróság Miklós u-i épület	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	UPS berendezés villamos betáplálás kiépítése	832
Budapesti IV-XV. Kerületi Bíróság	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	UPS berendezés villamos betáplálás kiépítése	854
	Videomegfigyelő rendszer átalakítása	1 743
Tölgyfa u., Margit ház	Törvényszék 5 épületében video megfigyelő telepítése	3 317
PKKB	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	FT 5 épületében UPS berendezés telepítése	3 837
	Dugalj kiépítése UPS-hez	276
	Videomegfigyelő rendszer átalakítása	1 040
FT Cégbírósága	3 épület informatikai végpont kiépítése	359
	Törvényszék 5 épületében video megfigyelő telepítése	515
Fővárosi Törvényszék	Videomegfigyelő rendszer telepítése	382
	Szerverszoba 2 db klíma telepítése	2 346

	CAT 5E kábel	300
	24 db informatikai végpont kiépítése	713
	Tűzjelző	3 475
	Lépcsőlift csere	5 157
	Gépi légszellőzés kialakítása	1 037
	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	FT 5 épületében UPS berendezés telepítése	7 764
	Dugalj kiépítése UPS-hez	1 199
	Törvényszék 5 épületében video megfigyelő telepítése	590
Budapesti XVIII-XIX. Kerületi Bíróság	Szünetmentes villamos betáplálás kivitelezési terv	95
	FT 5 épületében UPS berendezés telepítése	1 952
	Dugalj kiépítése UPS-hez	139
	Videomegfigyelő rendszer átalakítása	870
Budapesti XX-XXI-XXIII. Kerületi Bíróság	Informatikai végpont kiépítése	96
	Kerítés felújítása	3 839
	3 épület informatikai végpont kiépítése	344
Mindösszesen:		86 643

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának 2020. évi záró bruttó értéke 4.263.287 eFt, amelynek összetétele az alábbi:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Informatikai eszközök	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	Kulturális javak	Járművek	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	Összesen
Bruttó érték	1 186 800	1 259 371	9 610	45 664	1 761 842	4 263 287
Értékcsökkenés	959 814	1 127 961	0	37 937	1 761 842	3 887 554
Nettó érték	226 986	131 410	9 610	7 727	0	375 733
Megosztás bruttó %-a	27,84%	29,54%	0,23%	1,07%	41,33%	100,00%
Használhatósági fok (%)	19,13%	10,43%	100,00%	16,92%	0,00%	8,81%
Elhasználódottsági fok (%)	80,87%	89,57%	0,00%	83,08%	100,00%	91,19%

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2020.01.01-i nyitó állománya 3.626.919 eFt volt, amely tartalmazta a kisértékű gépek, berendezések 1.490.112 eFt értékű állományát is, a 2020.12.31. záró állománya 4.263.287 eFt volt, amely 1.761.842 eFt értékben tartalmaz kisértékű eszközöket.

A nagyértékű informatikai eszközök 2020. évi nyitó értéke 826.778 eFt volt, amely 2020.12.31-re 1.186.800 eFt-ra nőtt a beszerzések miatt.

Az OBH által korábban jellemző központosított nagybeszerzések, amelyekből az eszközök üzemeltetésre kerülnek átadásra, 2020. évben nem voltak jellemzők, 1 db ilyen tétel került átadása,

amely így csak a 0-s számlaosztályban jelenik meg.

A vagyonkezelésre átadott eszközök nagy része 2020-ban üzemeltetésre már a Fővárosi Törvényszéknél volt, így a vagyonnövekedés elsősorban könyveléstechnikai volt.

Mennyiségileg új átadás a COVID beszerzéshez kapcsolódóan új laptopok esetében történt, amelyek az OBH által kerültek beszerzésre, átadásra.



A Fővárosi Törvényszék által újonnan beszerzett informatikai eszközök többségében nagyértékű beszerzések. 32,9 mFt összegű eszköz beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 200.000 Ft értéket, ezért azok aktiválást követően a kisértékű gépek, berendezések állományában összesítetten jelennek meg.



Kisértékű gépek, berendezések állományváltozása (1.490.112 eFt nyitóértékről, 1.761.842 eFt záróértékre) elsősorban selejtezésből és új vásárlásból, korábbi beszerzések aktiválásából, átsorolásból adódik. A kisértékű eszközállomány növekedése elsősorban informatikai eszközbeszerzésre (TEMPEST eszközök, IP-telefonok, webkamerák, vonalkódolvasók stb.), bútorok (irodai forgószékek, szőnyegek, állófogasok stb.), különféle berendezési tárgyak (LED-es asztali lámpák, hűtőszekrények, konyhai eszközök stb.) beszerzésére vezethető vissza.

A gépjárművek állományának összetétele 2020.01.01-én 2 db szállításra alkalmas gépjárműből (1 db mikrobusz és 1 db kisfurgon) és 6 db személygépjárműből áll.

Típusaik szerint a következők: 5 db Skoda Octavia, 1 db Skoda-SuperB 2,0 TSI., 1 db Citroen Jumper és 1 db Citroen Jumpy. A gépjármű állományt tovább növeli az OBH-tól üzemeltetésre kapott 1 db Skoda-SuperB Elegance gépjármű, azonban ez 0-s számlaosztályon szerepel.

2020-ban a gépjármű állományban nem történt változás.

A befejezetlen beruházás (15) összértéke: 22.528 eFt, amelyből

- épülettervezési feladatok 22.272 eFt
- tárgyalótermi video kommunikáció 256 eFt

Épületek (1512, 1522) részletezve:

adatok ezer Ft-ban

Szervezeti egység	Kivitelező	Tervezési feladat	Bruttó érték változás
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Miklós u.)	Datarecord Kft.	Kapubejáró és udvari parkoló terv	480
FT Cégbírósága	Fénykód Kft	FE főelosztó csere kiviteli terv	680
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Lajos u.) – OBH-s beruházás	Nádasdi-Elektro Kft.	Tárgyalótermi video kommunikáció	256
Fővárosi Törvényszék	STUDIO IN-Ex Zrt	Informatikai nyomvonalterv	880
PKKB	STUDIO IN-Ex Zrt	Informatikai nyomvonalterv	1 296
FT Gazdasági Kollégium	STUDIO IN-Ex Zrt	Informatikai nyomvonalterv	1 296
PKKB	Architéma Kft	Épületenergetikai korszerűsítési hatástanulmány	9 850
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság	Lakner Bt.	Klimatizálás kiviteli terv	2 570
FT Gazdasági Kollégium	STUDIO IN-Ex Zrt	Fűtés hálózat korszerűsítése	1 920
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság	Architéma Kft	Épületenergetikai korszerűsítési hatástanulmány	3 300
Összesen:			22 528

2020. évben végrehajtott vagyonhasznosítások:

A Fővárosi Törvényszék vállalkozási tevékenységet nem folytat, a büfék, valamint a parkoló (BKKB) térítési díjai önköltségszámításon alapulnak.

Budapest, 2021. június 30.


Dr. Tatár-Kis Péter
Fővárosi Törvényszék Elnöke

