

A Fővárosi Törvényszék

2021. évi kötségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Készült: Budapest, 2022. július 26.

1. Feladatkör, tevékenység

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

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 közvadás és magánvadás 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 2021. év értékelése során sajnos nem hagyhatók figyelmen kívül a Covid-19 világjárvány hatásai és az annak kezelésével együtt járó intézkedések sora sem, amelyek jelentős kihatással voltak a bíróságaink működésére és ügyforgalmi adatainak alakulására.

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

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó kerületi bíróságokra, valamint a Fővárosi Törvényszék első- és másodfokára érkezett ügyek száma az elmúlt két év ügyforgalmi adatait figyelembe véve folyamatos csökkenést mutatnak.

2021. évben összesen 296.725 db peres és nemperes ügy érkezett, ez 2,18%-os csökkenés az előző évhez képest.

Az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban OBH) által kiadott adatok szerint a Törvényszékekre 2021. évben az országosan beérkezett ügyekből a Fővárosi Törvényszék részesedése 25,1%, mely a 2020. évihez képest 1,4% pontnyi csökkenést mutat.

Az érkezett ügyekből a peres ügyek száma 56.241, ez darabszámban 6.832 darabbal kevesebb a 2020. évihez képest, ami 10,83% -os csökkenést jelent. Megállapítható ugyanakkor, hogy a peres ügyek érkezése országosan is csökkenő tendenciát mutat az előző évi érkezéshez képest.

Az OBH által 2021. évre kiadott országos adatok szerint *a törvényszékek összes érkezett peres ügyeinek* 2020. évi csökkenését 2021. évben további nagy mértékű, 11.976 db csökkenés követte.

A Fővárosi Törvényszék peres ügyeinek aránya az összes törvényszéki peres érkezési adatokhoz viszonyítva az előző évi minimális (0,3%) részarány növekedéssel szemben 1,7% részarány csökkenést mutat.

A **befejezett ügyek** alakulását vizsgálva, a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 2021. évben 312.107 db. ügy került befejezésre. Ez az előző évhez képest 18.000 befejezéssel többet jelent, amely 6%-os növekedést jelent.

A Törvényszék befejezett ügyeinek részaránya 2021.évben az országos befejezés adataihoz viszonyítva 25,7%, mely az előző évi részarányhoz képest 0,4% -os csökkenést mutat.

A Fővárosi Törvényszéken 2021. évben 58.554 peres ügy került befejezésre, ez 7,37%-os csökkenést jelent 2020. évhez képest. A beérkezett ügyeket meghaladó közel azonos befejezés az országos befejezés viszonylatában 24,9% részarányt jelent.

A Fővárosi Törvényszék **folymatban maradt ügyeinek** száma 2021. évben 54.240, mely az előző évben folyamatban maradt ügyekhez képest 22,09%-os csökkenést jelent, mely adat a törvényszékek országos összesen adataihoz viszonyítva 29,1%-os arányt képvisel (előző évi részarányhoz képest 2,4%-kal kevesebb).

A Fővárosi Törvényszék **folymatban maradt peres ügyeinek** száma 2021. évben 23.422 db, mely 2313 db-bal kevesebb az 2020. évhez képest, ami 8,98%-os csökkenést jelent. Az összes Törvényszéki folyamatban maradt adatokhoz viszonyítva a Törvényszék részaránya az előző évhez képest nem változott.

A **folymatban maradt ügyek** csökkenése mind a Fővárosi Törvényszéken, mind országos viszonylatban megfigyelhető.

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokra 2021. évben 39.409 db **peres ügy érkezett**. Ez 7,7% -os csökkenést jelent az előző év érkezéséhez képest. Peres ügyek tekintetében a szabálysértési ügyszakban tapasztalható egyedül növekedés 2020. évhez képest (7,7%).

A **befejezett peres ügyek** száma 41.212, mely a tavalyi éves adattól 2,9% -kal maradt el. Előző évet meghaladó befejezés egyedül a szabálysértési ügyszakban tapasztalható, ahol ez 14,8% -os növekedést jelent.

A **folymatban maradt peres ügyek** száma 2021. év végén 16.601, mely az előző évvégi folyamatos peres ügyek számához képest 1.803 darabbal (9,8%) kevesebb. Egyedüli növekedés a **büntető ügyszakban** látható, ami a tavalyi évhez képest 6,6% -os mértékű.

Az OBH 2021. 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 2021-ben 77.425 db **érkezett**, amely 9796 darabbal több a tavalyi érkezett ügyekhez képest, ez 14,5%-os növekedést mutat. Jelentős arányában növekedett az érkezések száma a **gazdasági** (21,3%) és a **szabálysértési ügyszakban** (66,8%).

A **befejezések száma** a 2020. évhez képest 17,7%-kal növekedett, arányában többet fejeztek be a szabálysértési (73,7%) és a **gazdasági ügyszakban** (15,9%).

A **folymatban maradt nemperes ügyek** száma a tavalyi évhez képest 7,9%-kal csökkent. Arányában nagyon komoly növekedés látható a **gazdasági nemperes ügyek** területén (200%).

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

A 2021. évben teljesült célok

A tárgyévre kitűzött célok és teljesülésük 2021-ben	
Kitűzött cél	Állapot ✓, ⚡, ✗
Emberi erőforrások optimális megosztása, munkateher-kiegyenlítés	
- Megüresedő álláshelyek mielőbbi betöltése	⚡
- Álláshelyátalakítások a minőségibb munkaerő alkalmazása érdekében (titkári és ügyintézői álláshelyek bővítése)	⚡
- Az igazságügyi alkalmazotti létszám kerületi bíróságok közötti eloszlásának vizsgálata, az igazságügyi alkalmazotti létszám munkateher arányos eloszlásának megvalósítása	⚡
- A bírósági ügyintézők foglalkoztatási lehetőségeinek feltárása, ajánlás kidolgozása	⚡
- Vezető vizsgálatok rendjének kidolgozása	✓
- A Fővárosi Törvényszék területén működő bíróságok munkatervének egységesítése	✓
Szervezetátalakítással kapcsolatos feladatok	
- A Fővárosi Törvényszék Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának létrehozása	✓
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	⚡
Infrastruktúra fejlesztése	
- Bírósági épületek folyamatos korszerűsítése (pl. udvari útburkolat felújítás, ügyfélfogadó helyiség kialakítás, tűzjelző rendszer felújítása, dolgozószobák tisztasági festése, klímaberendezés csere, video megfigyelő rendszerek kiépítése, ablakok hővédő fóliázása)	✓
- Tárgyalótermek kiépítése, felújítása	✓
Informatikai fejlesztések	
- Eszközpark bővítése	✓
- Informatikai háttér stabilizálásának építése	✓
- A statisztikai adatszolgáltatás megújítása.	⚡
- Az ITR használatával kapcsolatos helyzet áttekintése	⚡
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése	
- Külső kapcsolatok fejlesztése nemzetközi partnerekkel	✓

2. Az előirányzatok alakulása

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

I/2/A melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	27 603,4	27 476,5	27 476,5	30 769,4	30 641,4	111,01%	99,58%
ebből: személyi juttatás	20 213,4	20 840,0	20 840,0	22 878,4	22 856,5	113,08%	99,90%
Bevétel	836,2	797,1	797,1	1 186,7	1 186,7	141,92%	100,00%
Támogatás	26 798,4	26 679,4	26 679,4	29 463,3	29 463,3	109,94%	100,00%
Költségvetési maradvány	88,2	-	-	119,4	119,4	135,37%	100,00%
Létszám (fő)	2 642,0	2 764,0			2 619,0	99,13%	

I/2/B melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	27 476,5	797,1	26 679,4	20 840,0	
Módosítások jogcímenként *					
2020. évi maradvány	119,4	119,4		7,3	
működési célú támogatások áh-n belülről					
felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					
többletbevétel	389,6	389,6		389,6	
felhalmozási bevétel					
központi, irányítószervi támogatás	3 996,3	-	3 996,3	3 178,0	
átcsoportosítás dologira				- 255,3	
átcsoportosítás felhalmozásra				3,3	
átcsoportosítás járulékra				- 85,2	
elvonás	- 1 212,4		- 1 212,4	- 1 199,3	
2021. évi módosított előirányzat	30 769,4	1 306,1	29 463,3	22 878,4	

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	16 354 125	20 839 953	20 220 710	22 878 420	20 213 418	22 856 504
Munkaadókat terhelő járulékok	2 949 450	3 121 550	3 484 361	3 697 960	3 484 355	3 697 960
Dologi kiadások	3 320 000	3 500 000	3 513 661	4 019 591	3 407 800	3 913 460
Egyéb működési célú kiadások	0	0	12 176	13 541	12 176	13 541
Beruházások	15 000	15 000	419 630	105 351	413 387	105 351
Felújítások	0	0	72 264	54 561	72 264	54 561
Egyéb felhalm. célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	1 062 652	0	
Kiadások összesen:	22 638 575	27 476 503	27 722 802	31 832 076	27 603 400	30 641 377
BEVÉTELEK						
Működési célú tám.	0		0		0	
Felhalmozási célú tám.	0		0		0	
Intézményi működési és közhatalmi bevétel	462 100	797 100	836 185	1 186 700	836 185	1 186 700
Felhalmozási bevétel	0		0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	1 062 652	0	1 062 652
Központi, irányítószervi támogatás	22 176 475	26 679 403	26 798 453	29 463 322	26 798 453	29 463 322
Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi maradvány.)	0	0	88 164	119 402	88 164	119 402
Bevételek összesen:	22 638 575	27 476 503	27 722 802	31 832 076	27 722 802	31 832 076

2021. évben a bázis évhez viszonyítva a Fővárosi Törvényszék eredeti előirányzatainak összességében jelentős, 21,37%-os növekedés volt tapasztalható.

A bevételek 31.832.076 eFt összegű **módosított előirányzata** 2020. évhez viszonyítva 14,82%-os növekedést mutat, amely növekedést főként az államháztartáson belüli megelőlegezések soron könyvelt, a 2021. decemberi bérkifizetéshez kapcsolódó tétel okoz.

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 2021. évi eredeti előirányzata 27.476.503 eFt volt, ezt növelték az irányítószervi és a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyújtott támogatások, valamint a 2020. évi maradvány igénybevétele. Ezek eredményeként év végére a módosított előirányzat 15,85%-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	20 839 953	-329 865	2 367 735	-	597	22 878 420
K2 - Munkaadói jár. és szoc.adó	3 121 550	85 159	491 159	-	92	3 697 960
K3 - Dologi kiadások	3 500 000	351 467	168 124	-	-	4 019 591
K5 - Egyéb műk. kiadások	-	13 541	-	-	-	13 541
K6 - Beruházások	15 000	-55 461	145 812	-	-	105 351
K7 - Felújítások	-	54 561	-	-	-	54 561
K9 - Finanszírozási kiadások	-	1 062 652	-	-	-	1 062 652
Módosított előirányzat	27 476 503	1 182 054	3 172 830	-	689	31 832 076

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
Igazságügyi alkalmazottak 2021. év eleji béremelése	275 709
Bírák soron kívüli előresorolása	13 224
Külföldi kiküldetés	81
Teljesítményhez kötött jutalom Kúria 16 fő	4 972
Teljesítményértékelésen alapuló béremelés	49 155
Bíróságok Napja	528 244
Juhász Andor-díj	1 649
Bírák szakmai önképzése	204 724
Húsvét	178 863
Orvosi vizsgálat	60 531
Iskolakezdési támogatás	30 205
Ruházati költségátértesítés	1 542 517
Év végi jutalom	757 829

Központi igazgatási feladatok ellátása	9 109
Európai Unió szaktanácsadók központi igazgatási feladatokra átadott előirányzata	6 518
Képzések (FEJTÁM)	2 507
Werbőczy Universitas és Lingua	3 547
Bölcsődei-óvodai támogatás	11 700
Sport támogatás	600
Előirányzat elvonások egyenlege	-1 212 390
Összesen	2 469 294
Dologi kiadásokra	
Polgárvédelmi álarok felülvizsgálata, javítása	10 238
Megemelkedett postai díjak fedezete	20 000
PKKB PK csoport költöztetés	137 442
Külföldi kiküldetés	444
Összesen	168 124
Felhalmozási kiadásokra	
Informatika pótelőirányzat	46 973
2021. évi épület felújítások, karbantartások	98 839
Összesen	145 812
Pénzügyminisztérium hatáskörében biztosított előirányzatok	
Foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának kifizetésére biztosított előirányzat	398
2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított előirányzat	291
Összesen	689
Összesen többletbevétel (személyi jellegűre előirányzatosítva)	389 600
Mindösszesen	3 173 519

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 2021. évben 3.173.519 eFt volt, ebből Kormány hatáskörben a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan és a bérkompenzáció kifizetésére 689 eFt-ot kaptunk. A fenti tábla részletesen bemutatja azon célokat, feladatokat, amelyekre a fejezet 2021. évben hangsúlyt fektetve központi keretből biztosított fedezetet.

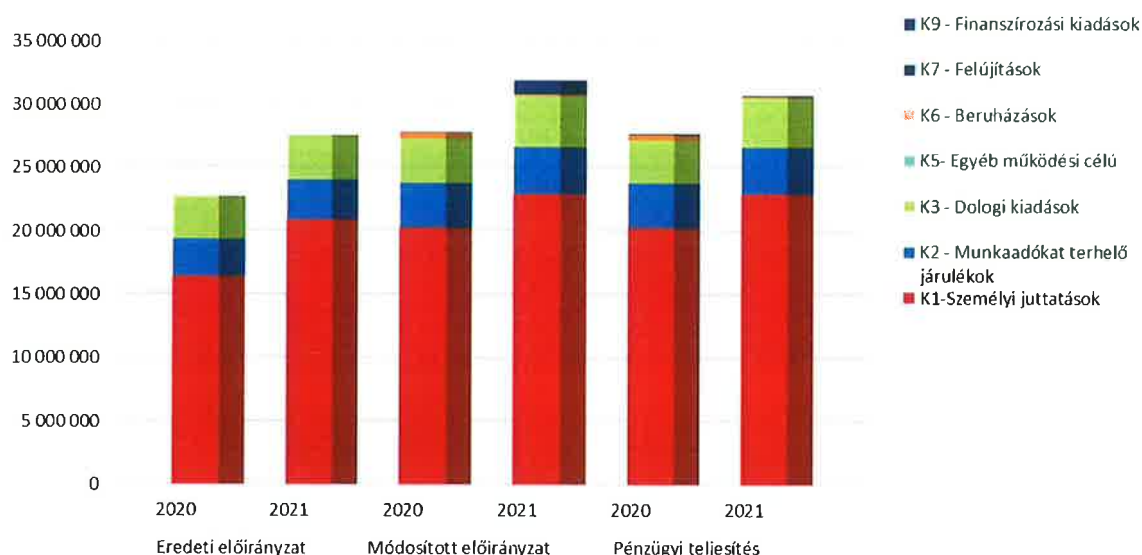
A bér- és járulék megtakarítása, valamint az OBH által biztosított támogatás révén összességében – járulékokkal együtt – 3.283.852 eFt-ot tudott a Törvényszék a munkavállalók anyagi támogatására fordítani.

Dologi kiadásokra 168.124 eFt, informatikai beruházásokra, épület felújításokra a 2021. évben 145.812 eFt került átadásra, a Fővárosi Törvényszék részére.

Kiadási előirányzatok és tényleges teljesítések alakulása:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Pénzügyi teljesítés	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
K1-Személyi juttatások	16 354 124	20 839 953	20 220 710	22 878 420	20 213 418	22 856 504
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	2 949 450	3 121 550	3 484 361	3 697 960	3 484 356	3 697 960
K3 - Dologi kiadások	3 320 000	3 500 000	3 513 662	4 019 591	3 407 800	3 913 460
K5- Egyéb működési célú	0	0	12 176	13 541	12 176	13 541
K6 - Beruházások	15 000	15 000	419 630	105 351	413 387	105 351
K7 - Felújítások	0	0	72 264	54 561	72 264	54 561
K9 - Finanszírozási kiadások	0	0	0	1 062 652	0	0
Kiadás összesen	22 638 574	27 476 503	27 722 803	31 832 076	27 603 401	30 641 377



A módosított előirányzat kiadási oldala az előző évhez viszonyítva – 14,82%-kal - növekedett, amelynek megoszlása az alábbiak szerint realizálódott:

- **A személyi juttatások** 13,14%-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 szerepel.
- **A munkaadókat terhelő járulékok** 6,13%-kal növekedtek, mivel a személyi juttatás növekedésnek a járulékokra vetülő hatását tompította a szociális hozzájárulási adó százalékaának jelentős mértékű csökkenése
- **A dologi kiadások** módosított előirányzata 2020. évhez viszonyítva 14,4%-kal növekedett. (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. Ennek következménye volt a 2020. év jelentős növekedése, ugyanakkor

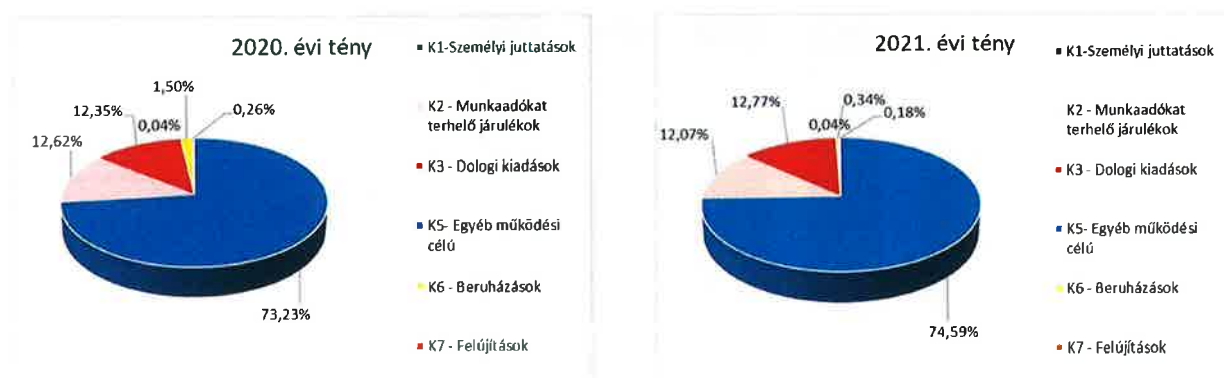
2021. évben, beruházások esetén, 74,89%-os csökkenést mutatkozik. A felújítások összege az előző évhez viszonyítva 24,5%-kal tovább csökkent, hiszen egy jól előkészített épületfelújítási projektet szinte lehetetlen az elkezdés évében le is zární.

A Fővárosi Törvényszék szervezeti egységeinek elhelyezésében a legjelentősebb változást 2021. évben a Pesti Központi Kerületi Bíróság Perenkívüli csoportjának költözései jelentették:

- Az M3 Center ingyenes használati lehetősége megszűnt, a PKKB Perenkívüli csoportja 2021. év februárjában az V. kerület Nagysándor József utca 6. számú, teljes-körűen felújított, légkondicionált ingatlanba költözött, ahol az igényeiknek megfelelő, 800 ifm kapacitású irattárolási lehetőség is biztosított. A csoport elhelyezése a bérleményben 2026. évig biztosított.
- A 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 39-41. számú ingatlan bérleti szerződésének megszűnése miatt a PKKB Perenkívüli csoportjának elme ügyszaka és a csoport iratainak egy része 2021. év májusában szintén költözni kényszerült. Az ügyintézők munkahelye a Nagysándor József utcai bérleményben kaptak helyet, a mintegy 1000 ifm iratot a Fővárosi Törvényszék Garibaldi utcai bérelt irattárában, egy nagyobb léptékű selejtezést követően sikerült elhelyezni.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

2021-ben - a korábbi évekhez hasonlóan - a Fővárosi Törvényszék kiadásainak jelentős részét, a személyi juttatások és a munkáltatói közterhek jelentették, a kapott támogatások 86,67%-ban ezekhez a kiadási sorokhoz kötődnek.



adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 355 404	19 084 619	15 871 544	18 150 349	15 864 263	18 128 434
Céljuttatás, projektpremium	0	0	1 701 556	1 510 678	1 701 556	1 510 678
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	29 500	29 500	27 421	32 338	27 421	32 338
Végkielégítés	0	0	3 554	0	3 554	0
Jubileumi jutalom	421 065	641 913	493 833	683 556	493 833	683 556
Béren kívüli juttatások	165 465	700 921	110 984	559 065	110 984	559 065
Ruházati költségterítés	0	0	1 448 829	1 336 038	1 448 829	1 336 038
Közlek. költségterítés	125 000	125 000	116 315	124 346	116 315	124 346

Egyéb költségterítések	60 690	61 000	68 581	33 436	68 581	33 436
Szociális támogatások	0	0	5 347	6 535	5 347	6 535
Foglalk. szem. jutt.	0	0	237 857	314 148	237 847	314 148
Személyi juttatások összesen:	16 157 124	20 642 953	20 085 821	22 750 489	20 078 530	22 728 574
Munkavégzésre ir. egy.jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	0	0	1 463	3 172	1 463	3 172
Egyéb külső személyi juttatások	197 000	197 000	133 425	124 759	133 425	124 759
Külső személyi juttatások	197 000	197 000	134 888	127 931	134 888	127 931
Személyi juttatások összesen	16 354 124	20 839 953	20 220 709	22 878 420	20 213 418	22 856 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 949 450	3 121 550	3 484 361	3 697 960	3 484 356	3 697 960
szoc. hozzájár. adó					3 286 005	3 425 628
rehab. hozzájár.	0	0	0	0	140 883	144 610
eü. hozzájár.	0	0	0	0	0	0
táppénz hozzájár.	0	0	0	0	31 663	36 046
egyéb	0	0	0	0	524	0
munkáltatói SZJA	9 500	9 000	5 904	5 333	25 281	91 676

A személyi juttatások eredeti előirányzata 20.839.953 eFt volt, amely az előző évhez viszonyítottan 4.485.829 eFt-tal (27,42%-kal) nőtt. A növekedés oka, a bírák és igazságügyi alkalmazottak béremelésére szükséges fedezet már az elemi költségvetésben rendelkezésre állt.

A személyi juttatások előirányzata év közben összesen 2.038.467 eFt-tal növekedett, így a módosított előirányzat 22.878.420 eFt-ra változott, amely 2.657.711 eFt-tal (13,14%-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, a Bíróságok Napja, a teljesítményhez kötött jutalmak, illetve az orvosi vizsgálat elszámolásához kapcsolódó elvonás, valamint a saját hatáskörben dologi előirányzathoz történő átcsoportosítás okozta.

Létszámadatok

2020.01.01. és 2020.12.31. napján - vezetőikkel együtt -				
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

2021.01.01. és 2021.12.31. napján - vezetőikkel együtt -				
Munkaköri csoport	Engedélyezett		Tényleges	
	2021.01.01	2021.12.31	2021.01.01	2021.12.31
Bíró	803	786	736	710
Igazságügyi alkalmazott (fizikai dolgozó is)	2156	2156	2047	2053
Összesen	2959	2942	2783	2763

Létszámadatok összehasonlítása 2020-2021 - vezetőikkel együtt				
Munkaköri csoport	Engedélyezett		Tényleges	
	Változás 2020.01.01.- 2021.01.01.	Változás 2020.12.31.- 2021.12.31.	Változás 2020.01.01.- 2021.01.01.	Változás 2020.12.31.- 2021.12.31.
Bíró	18	-1	-18	-27
Igazságügyi alkalmazott (fizikai dolgozó is)	0	0	-9	4
Összesen	18	-1	-27	-23

2021-ben a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma kis mértékben (1 fővel), a tényleges létszám 23 fővel csökkent.

• Rendszeres személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások				
Munkakör	2020. év		2021. év	
	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (eFt)	Átlagos statisztikai létszám	Összes kereset (eFt)
Bíró törvényszéki	354	4 296 800	330	4 875 438
Bíró (helyi)	347	4 218 994	334	3 994 707
Titkár	182	3 727 329	190	1 206 851
Foglalmazó	80	1 033 469	71	343 672
Felsőfokú tisztviselő	219	222 975	222	1 125 875
Középfokú tisztviselő és írnok	1 102	910 988	1 102	4 490 920
Vezető	180	4 094 731	186	1 547 620
Fizikai	178	1 141 919	184	543 350
Összesen	2 642	15 864 263	2 619	18 128 433

Az átlagos statisztikai állományi létszám intézményi szinten 23 fővel csökkent, a munkabérek 14,27%-kal növekedtek, ez a növekedés a kötelező előresorolásokhoz, minimálbér emelkedéséhez és a bírák illetményemeléséhez köthető.

Az 1 főre jutó havi átlagkereset 500.387 Ft/hó-ról 2021. évben 576.824 Ft/hó-ra emelkedett, amely a 15,27%-os átlagkereset-növekedést jelentett.

Nem rendszeres személyi juttatások

Az elmúlt évekhez hasonlóan a beszámolási évben is biztosítva lett:

- a Kormányrendeletben meghatározott munkába járási költségtámogatás, amelynek keretében 124.345 eFt összeg került kifizetésre,
- a bírósági dolgozók rendszeres egészségügyi szűrésének eredményeként szemüveg költségtérítés 27.046 eFt összegben,
- bérmeztakarításunk terhére 6.535 eFt temetési segély, ezzel támogatva dolgozóinkat az elhunyt hozzátartozóik végső nyugalomra helyezésében,

- szociális segélyezés címén 10.847 eFt összegben többlettámogatást a szociális szempontból legnehezebb helyzetben lévő munkatársak részére.

2021. évben az OBH elnöke által biztosított fedezet és a Törvényszék bérmegetakarítása révén, különböző jogcímenek történő javadalmazásra került sor. A 2.2.1. pont táblázata részletesen bemutatja azon célokat, feladatokat, amelyekre a fejezet 2021. évben hangsúlyt fektetve központi keretből biztosított fedezetet, ennek keretében – járulékokkal együtt – 3.283.852 eFt-ot tudott a Törvényszék a munkavállalók anyagi támogatására fordítani.

• Külső személyi juttatás

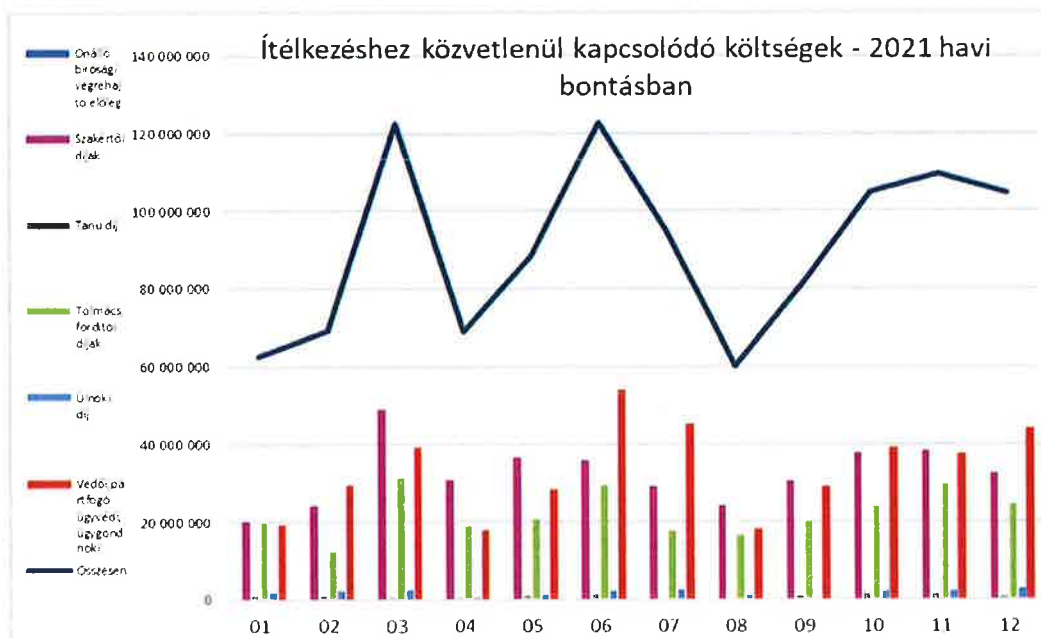
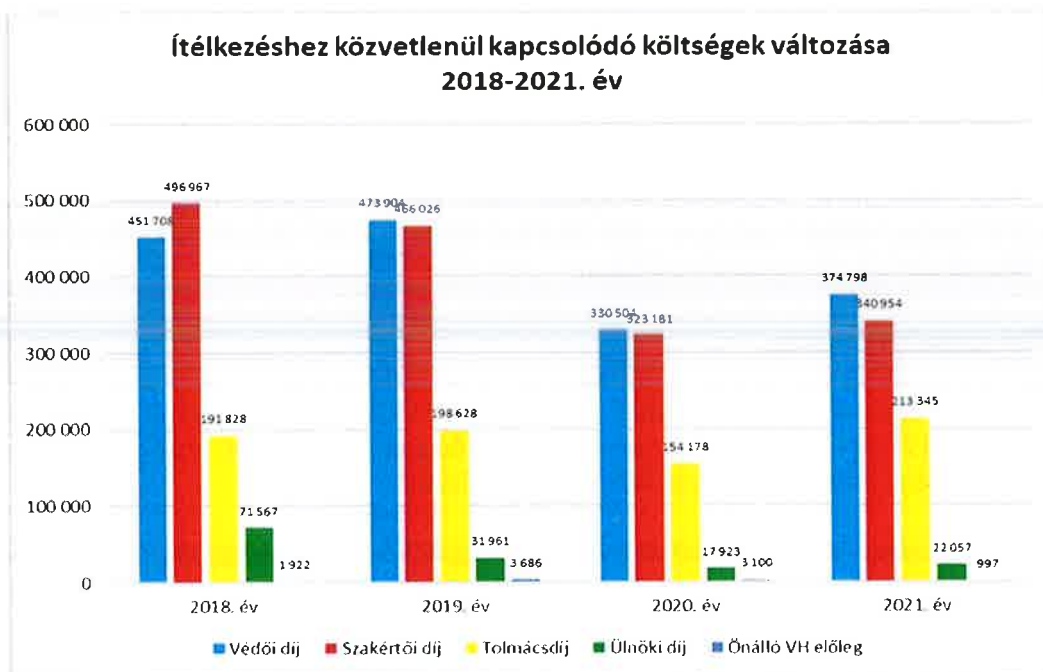
A külső személyi juttatás eredeti előirányzata 197.000 eFt, a módosított előirányzat és a teljesítési adat 127.931 eFt volt. Az eredeti és módosított előirányzat közötti különbség a nem rendszeres személyi juttatások tételein került felhasználásra.

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

adatok ezer Ft-ban

Az ítélezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai (K123, K336 rovatokon)					
	2020		2021		Változás
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó (%)
Védők	330 504	24 384	374 798	26 640	113,12%
Szakértők	323 181	47 567	340 954	48 160	104,95%
Ülnökök	17 923	0	22 057	0	123,07%
Tolmács, fordítás	154 178	38 208	213 345	51 799	137,82%
Önálló bírósági végrehajtók	3 100	0	997	0	32,16%
Összesen	828 886	110 159	952 151	126 599	114,88%
Tanú díjak	19 296	0	12 026	0	62,32%

A 2021. évben a bírósági eljárásban a közreműködők részére kifizetett díjak ugyan nem érik el a pandémia előtti, 2019. évben kifizetett összegeket, de összességében 14,88%-os lassú növekedés mutatkozik az előző, 2020. évhez viszonyítva. Az emelkedés – az önálló bírósági végrehajtók és tanúdíjak kivételével - valamennyi kifizetési jogcímnél tapasztalható volt. A kifizetések összetételét vizsgálva továbbra is a védők állnak az első helyen. Ugyanakkor jól látható az is, hogy a tolmácsoknak kifizetett díjak emelkedtek a legnagyobb mértékben, 37,82%-kal, ami közel 60 millió forint plusz költséget eredményezett. A kiadásokra a pandémia miatt bevezetett veszélyhelyzet és járványügyi készültség lényeges hatást gyakorolt, ám 2021. évben már érezhetően nőtt a kifizetések száma, bár ez még messze elmarad a pandémia előtti adatokhoz képest.



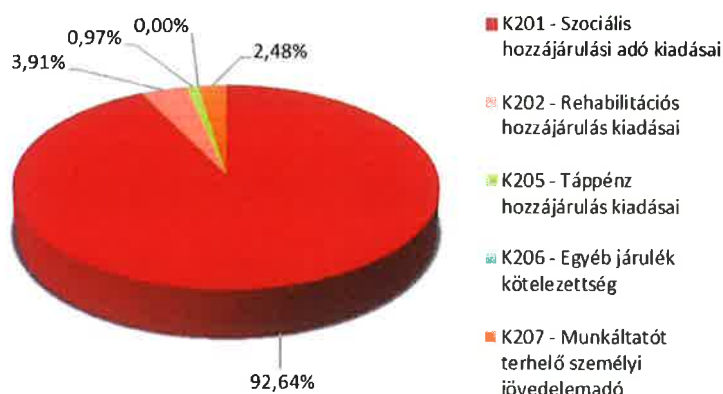
A fenti ábrából látható a havi kifizetések hullámvázása, amely főként a Covid-19 miatti korlátozások, illetve az ítélezési szünet eredménye.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A munkaadókat terhelő járulékok 3.121.550 eFt-os eredeti előirányzata az előző évhez képest 5,83%-kal nőtt, mely a 2021. évi IASZ béremelés (+), a COVID miatti szochó kedvezmények (-), valamint a minden bírósági dolgozóra kiterjesztett SZEP kártya juttatás munkaadókat terhelő adók és járulékok (+) egyenlegéből tevődik össze.

A növekedett személyi jellegű kifizetések miatt, a 3.697.960 eFt összegű módosított előirányzat 6,13%-kal (213.599 eFt-tal) volt magasabb, mint 2020. évi összeg.

Munkaadókat terhelő járulékok %



- Szociális hozzájárulási adóként 3.425.628 eFt összeget utaltunk át a költségvetésbe.
- A táppénz hozzájárulás 2020-ban 31.663 eFt, 2021-ben 36.046 eFt volt, a növekedés jelentős.
- A rehabilitációs hozzájárulás 144.610 eFt-ot tett ki, a változás nem jelentős.
- Munkáltatói személyi jövedelemadóként 2020-ban 25.281 eFt 2021-ben 91.676 eFt lett kifizetve, amely növekedés a reprezentációs kiadások növekedésével járt együtt.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

A dologi kiadásokkal való gazdálkodáskor figyelembe kell venni a 2019. évi jogszabályi változást, miszerint a korábbi évekről eltérően a dologi kiadásokon maradvány nem képződhet. A tárgyévi költségvetés terhére csak a tárgyévben pénzügyileg is rendezett költségek vehetők figyelembe. A megmaradt lekötetlen előirányzat a Központi Maradványszámolási Alap javára befizetésre kell, hogy kerüljön.

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	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Szakmai anyagok beszerzése	9 500	9 000	5 904	5 333	5 904	5 333
Üzemeltetési anyagok beszerzése	135 500	135 000	153 673	137 882	153 673	137 882
Árubeszerzés	0	0	9	3	9	3
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	125 000	78 129	115 835	78 129	115 835
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000	25 000	22 002	24 912	22 002	24 912
Közüzemi díjak	270 000	270 000	269 987	257 406	269 987	257 406
Bérleti és lízing díjak	293 000	389 000	464 390	610 111	358 529	503 979
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	46 778	47 000	112 074	121 377	112 074	121 377
Közvetített szolgáltatások	32 800	33 000	34 539	35 528	34 539	35 528
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	32 848	34 347
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	712 332	712 000	762 866	885 513	762 866	885 513

Egyéb szolgáltatások	1 134 000	1 134 000	971 384	1 117 423	971 384	1 117 423
ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	3 093	2 326
Kiküldetések kiadásai	2 500	2 500	424	222	424	222
Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	0	136	0	136
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	532 000	563 500	568 212	648 088	568 212	648 088
Fizetendő általános forgalmi adó	9 000	9 000	13 890	11 266	13 890	11 266
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1 723	2 618	1 723	2 618
Egyéb dologi kiadások	46 590	45 000	54 456	45 939	54 456	45 939
Dologi kiadások összesen	3 320 000	3 500 000	3 513 662	4 019 591	3 407 800	3 913 460

A dologi kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 3.500.000 eFt volt, 4.019.591 eFt módosított előirányzatából 3.913.460 eFt teljesült és kifizetésre került, 106.131 eFt bérleti szerződésekhez kötődő kaució.

Összességében a dologi kiadások teljesítési adata a bázis évhez viszonyítva jelentős mértékben, 505.660 eFt-tal nőtt, amelyet többnyire a bérleti díjak, illetve az egyéb szolgáltatások – takarítás, őrzés-védelem - költségének növekedése indokolt.

A jelentősebb változások:

- Informatikai szolgáltatásokra kifizetett összegek növekedése a nagyteljesítményű lézernyomtatók működéséhez szükséges teljeskörű üzemeltetési szerződés díjához köthető.
- A Budasquare Irodaházban a PKKB Szabálysértési csoportja, a Nagysándor József utcában a PKKB Perenkívüli csoportja részére bérelt ingatlanokkal kapcsolatosan jelentős többlet kiadások merülnek fel (bérleti díj, üzemeltetés). A fedezetet az elemi költségvetésünk, illetve pótelőirányzat átadás útján az OBH biztosította.
- 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 e Ft.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás soron, az újabban vállalkozási formában működő, ítélkezésben résztvevők kiadásai növelik.
- Az egyéb szolgáltatások költsége nagy mértékben növekedett az előző évhez képest, a növekedést a takarításra és az őrzés-védelem ellátására 2019. év közben kötött szerződések költségnövelő hatása jelenti, melyek 2021-ben már teljes mértékben éreztették hatásukat.

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) töltönek 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	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	40 964	0	36 048	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	51 029	8 255	51 029	8 255
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	174 977	31 052	174 977	31 052
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 811	11 811	63 451	44 013	63 451	44 013
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189	3 189	89 209	22 031	87 882	22 031
Beruházások összesen	15 000	15 000	419 630	105 351	413 387	105 351
Ingatlanok felújítása	0	0	56 901	42 961	56 901	42 961
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	15 363	11 600	15 363	11 600
Felújítások összesen	0	0	72 264	54 561	72 264	54 561

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 15.000 eFt, a módosított előirányzat és a teljesítés pedig 159.912 eFt.

A beruházások eredeti előirányzata 15.000 eFt, a módosított előirányzat 105.351 eFt lett. A forrást a fejezeti támogatás és a saját hatáskörű átcsoportosítások biztosították. A teljesítés összege az előirányzattal azonos, maradvány nem keletkezett.

Felújításra 0 Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésünkre, a módosított előirányzat 54.561 eFt-ra változott. A forrást a fejezeti támogatás és a saját hatáskörű átcsoportosítások biztosították. A teljesítés összege az előirányzattal azonos, maradvány nem keletkezett.

A 2021. év előirányzatai terhére mindennapi munkavégzéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközöket szereztünk be: informatikai eszközöket (winchesterek, mobiltelefonok, nyomtatók, webkamerák stb.), bútorokat (szőnyegek stb.), különféle berendezési tárgyakat (LED-es asztali lámpák, iratmegsemmisítők, ventilátorok, hűtőszekrények, konyhai eszközök stb.).

A bírósági dolgozók munkakörülményeinek javítására, valamint a munkahelyi közérzet komfortosabbá tételére 2021. évben 12.831 eFt összeget tudtunk fordítani. A munkakörülmények javítása érdekében beszerzett eszközök (nagy részük a 2021. IV. negyedévében került beszerzésre) széles skáláját, az ellátott szervezeti egységek megjelölésével az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

A munkakörülmények javítását szolgáló jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések			
eszköz jellege	menyiség	költsége	érintett szervezeti egység
Asztali ledlámpa	120	1 079	FT szervezeti egységei
Falióra	150	683	FT szervezeti egységei
Hűtőszekrény	23	1 611	FT, PKKB, BKKB, Cégbíróság, FT Közig. Koll., FT Munkaügyi Koll., Kispest, Csepel

Iratmegsemmisítő	32	1 440	FT, PKKB, BKKB, Gazdasági Koll., FT Közig. Koll., FT Munkaügyi Koll., Óbuda, Csepel, FT Katonai Tanácsa
Kávéfőző	111	2 505	FT szervezeti egységei
Létrák	42	562	FT, PKKB, Cégbírószág, Kispest, Csepel
Mikrohullámú sütő	24	591	FT szervezeti egységei
Szőnyeg	122	2 674	FT, PKKB, BKKB, Gazdasági Koll., Cégbírószág, FT Közig. Koll., FT Munkaügyi Koll., Kispest
Ventilátor	184	1 169	FT, PKKB, BKKB, Gazdasági Koll., Cégbírószág, FT Közig. Koll., FT Munkaügyi Koll., Kispest, Csepel
Vízforraló	94	517	FT, PKKB, BKKB, Gazdasági Koll., Cégbírószág, FT Közig. Koll., FT Munkaügyi Koll., Kispest, Óbuda
Összesen:		12 831	

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 2021. évi bevételeinek összetétele					
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Csökkenés (-) növekedés (+) előző évhez
Közhatalmi bevételek	765 448	725 050	1 107 617	1 107 617	342 169
Működési bevételek	70 737	72 050	79 083	79 083	8 346
Felhalmoz. célú tám.					
Működési célú tám.					
Finanszírozási kiadás			1 062 652	1 062 652	1 062 652
Költségvetési támogatás	26 798 453	26 679 403	29 463 322	29 463 322	2 664 869
Előző évi előirányzat maradvány	88 164	0	119 402	119 402	31 238
Összesen	27 722 802	27 476 503	31 832 076	31 832 076	4 109 274

adatok ezer Ft-ban

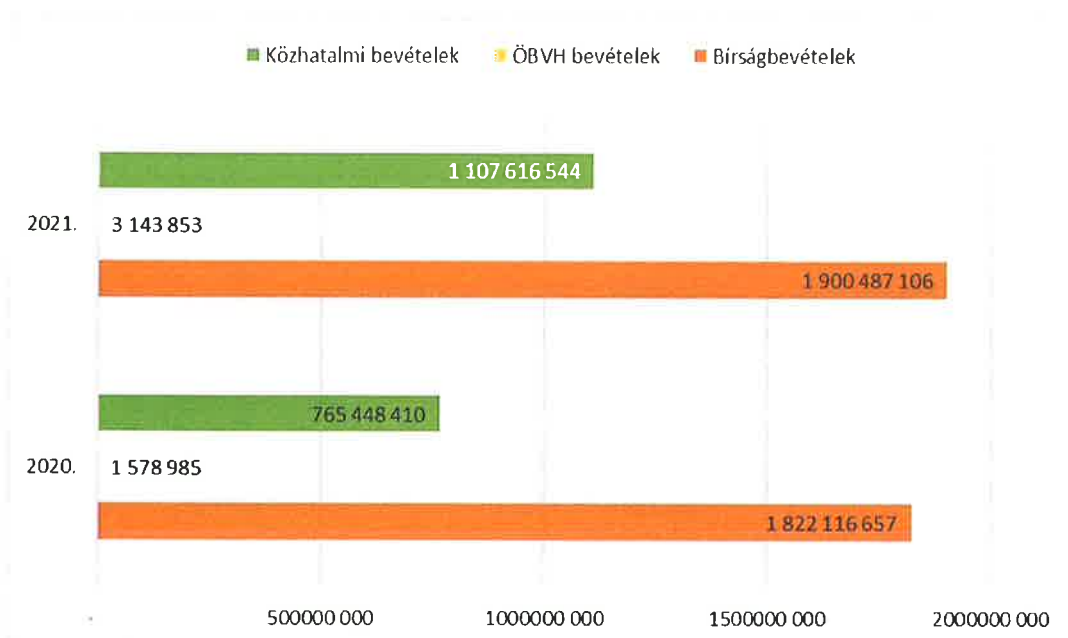
Bevételi előirányzatok alakulása				
Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest
2020	22 638 575	27 722 802	27 722 802	5 084 227
2021	27 476 503	31 832 076	31 832 076	4 355 573

Az intézmény bevételeinek az előző évhez viszonyított 4.109.274 e Ft-os növekménye az alábbi tételekből adódott:

- Közhatalmi bevételünk teljesítési adata minden évben lényegesen nagyobb, mint a tervezett. 2021. évben a megemelt eredeti előirányzathoz képest is 382.567 e Ft-tal magasabb összegben teljesítettünk, így az előző évi teljesítési adathoz képest 342.169 e Ft-tal magasabb, 44,7%-os növekedést értünk el.
- Működési bevételeink teljesítési adata 11,8%-kal, 8.346 e Ft-tal meghaladta az előző évit.
- A költségvetési támogatás 2.664.869 e Ft-tal nőtt a 2020. évihez képest.
- A Finanszírozási kiadás ezen a során szereplő 1.062.652 e Ft, a decemberi nettó bérek kifizetésére biztosított kincstári megelőlegezés összegét tartalmazza.
- Az előző évről áthozott maradvány 31.238 e Ft-tal nőtt, melynek oka az óvadékra kifizetett összegek növekedése.

Felhalmozási bevételünk, felhalmozási és működési célú támogatásunk nem volt.

Bevételek összehasonlítása 2020 – 2021



A bevételek területén a **bírásbévételekből** befolyt összeg a legmagasabb, mely a Központosított beszédési számlára érkezik, és a 2021. évben 1.900 mFt volt, amely az előző évhez képest 78 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.

bírságbevételek jogcímei	bevétel (Ft)
pénzbírság	11 659 150
pénzbüntetés	1 067 249 577
pénz- mellékbüntetés	5 045 000
pénz- és rendbírság (végrehajtható)	203 619 255
vagyoneklobzás	587 274 909
elkobzás, vagyoni előny	18 772 531
rendbírság (átváltoztatható)	8 420 000
egyéb bírságbevételek	- 1 553 316
Összesen	1 900 487 106



A közhatalmi bevételek megoszlását tekintve, a bevételek 81%-át a bűnügyi költségből származó befizetések teszik ki. A NAV végrehajtásra adástól, 2019-től kezdődően a bevételek folyamatos növekedést mutatnak a bírságbevételek és a közhatalmi bevételek területén egyaránt. A közhatalmi bevételek esetében a kialakult vírushelyzet ellenére is nagy mértékű növekedés tapasztalható. Az előírási tételszámunk 2019-ben 16.715 db, 2020-ban 15.046 db, míg 2021-ben 16.430 db volt.

közhatalmi bevételek jogcímei	bevétel (Ft)
bűnügyi költség bevétele	889 553 822
rendőri elővezetési költség 40 %-a	1 741 041
végrehajtással kapcsolatos bevételek	34 536 702
állam által előlegezett költség	111 544 790
közjegyzői okirat hitelesítési díj bevétele	22 350
perköltség bevétele	199 100
át nem vett letétek, bűnjel ért. bevétele	69 712 705
egyéb bevételek	306 034
Összesen	1 107 616 544



A kedvező bevételi eredmény feltételezhetően a NAV behajtási hatékonyságának köszönhető, irányukban az adósok a nehéz helyzet ellenére is jobban mutatnak fizetési hajlandóságot. Mindezeket túl a Gazdasági Hivatal is – lehetőségéhez mérten – mindent megtesz a behajtás eredményesebbé tételéért, melynek érdekében 2020. évben 7.445 ügyben került sor végrehajtásra adásra, és 968 ügyben átváltoztatás kérése történt meg, míg 2021-ben az átváltoztatás kérésre 1.732 ügyben került sor. 2021-ben a NAV részére végrehajtásra adás 8.107 ügyben történt úgy, hogy 2021. november 20-tól a végrehajtásra adás egészen december 31-ig szünetelt, mivel az ÁNYK felületen már nem, a fejlesztés alatt álló új programon keresztül pedig még nem lehetett a tartozásokat végrehajtásra átadni.

2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A tervezett bevételtől elmaradás nem volt.

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

A követelésállomány alakulása, viszonyítása az előző évhez

adatok ezer Ft-ban

Követelésállomány 2020 - 2021.	2020. év eFt	2020. év %	2021. év eFt	2021. év %	változás az előző évhez képest (+/-) eFt
Bírságbevételek	26 143 639	75,71	26 579 088	75,51	435 449
Közhatalmi bevételek	8 347 859	24,18	8 589 496	24,40	241 637
Rendőri elővezetés	37 861	0,11	33 103	0,09	-4 758
Összesen	34 529 359	100,00	35 201 687	100,00	672 328

2021-ben az előző évhez képest bírságbevételeknél közel 435.449 e Ft-tal, míg a közhatalmi bevételek esetében 241.637 e Ft-tal nőtt a követelésállomány. Ez feltételezhetően annak köszönhető, hogy a büntetések kiszabásánál a bíróságok nagyobb összegeket állapítottak meg, mint az előző években. Követelésállományunk legnagyobb részét, majdnem 76%-át a bírságok, 24%-át a közhatalmi bevételek, míg alig érzékelhetően, mindössze 0,1%-át teszi ki csak az elővezetési költség.

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

Bírságból származó bevételek követelésállománya

bírság jogcímei	összeg eFt	%	db
elkobzás	59 646	0,23	4
KJÖ + közigazg. bírság	600	0,00	2
pénzbüntetés	1 738 977	6,54	7612
pénz - mellékbüntetés	21 805	0,08	27
pénz-és rendbírság	1 664 869	6,26	11 403
pénzbírság	337 275	1,27	3 113
rendbírság átváltoztatható	20 961	0,08	421
vagyonekobzás	22 733 975	85,54	2 826
vagyoni előny	980	0,00	1
Összesen	26 579 088	100,00	25 409



Közhatalmi bevételek követelésállománya

közhatalmi bevételek jogcímei	összeg eFt	%	db
állam által előlegezett kg.	127 167	1,48	1 046
bűnügyi költség	8 043 784	93,65	54 537
állam által előlegezett gyt.	2 044	0,02	12
perköltség	2 595	0,03	55
rendőri elővezetési költs.	22 069	0,26	2 916
szakértői díj	2 067	0,02	19
végrehajtói költségelölég	389 770	4,54	18 347
Összesen	8 589 496	100,00	76 932



Mind a bírságból származó jogcímen, mind pedig a közhatalmi bevételek jogcímein szinte egyetlen jogcím képezi a követelésállomány legnagyobb részét. Előbbi esetben a vagyonekbozás, utóbbiban a bűnügyi költség.

Önálló Bíróági Végrehajtók követelésállománya

Az Önálló Bíróági Végrehajtók követelésállománya 2021. december 31-én 389.770 e Ft, mely összeg 18.347 db ügyet foglal magába. 2021. évben befizetés 123 esetben mindösszesen 3.085 e Ft, míg a részükre történt kiutalás 33 ügyben 997 e Ft volt. Az alábbi diagramon is látszik, hogy a követelésállomány alig 1%-a térült meg 2021-ben.

A megtérülés azért olyan csekély, mert munkadíj különbözetet a behajthatatlannak nyilvánított, majd szünetelés folytán irattárba került ügyekben utalunk. 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.

2021. ÉVI ÖBVH KÖVETELÉSÁLLOMÁNY - BEFIZETÉS



A követelésállomány főleg a 2015. évben és az azt megelőző években képződött, mert a Törvényszék az önálló bíróági végrehajtó előtt 2015.12.10. napját követően indult bíróági 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 Bíróági Végrehajtói Kar köteles a 35/2015 (XI. 10.) IM rendeletben, illetve a 2021. november 1-től hatályos 8/2021. (X.29.) SZTFH 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 szabadságvesztés 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 2020. és 2021. években az alábbi táblázat szerint alakult:

	Végrehajtásra adás (db)	Átváltoztatás kérése (db)
2020. év	7 445	968
2021. év	8 107	1 732

A behajtás érdekében tett intézkedés továbbá az is, hogy a Gazdasági Hivatal Bevételi csoport ügyintézői minden évben átvizsgálják az általuk kezelt ügyeket és új adatok (lakcím, BV Intézet,) esetén ismételten 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 végrehajtási ügyek, NAV-hoz történő átadása. Az elengedett követelések esetében a törlések egyenként, kézzel fognak történni a 2022-es évben. 2021-ben a vagyon hátra hagyása nélkül elhunyt, a kiutasított külföldi adósok és a megszűnt cégek követelései, valamint a NAV által elévültnek nyilvánított követelések lettek behajthatatlanná nyilvánítva. Törléseket csak a határozatok hatályon kívül helyezése, kettős előírás, letöltött büntetés, valamint kegyelmi elengedés esetén végeztünk.

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

2021. évi behajthatatlan követelések (3 194 db)

2021. évben összesen 3.194 db karton esetében került sor behajthatatlanná nyilvánításra. A közhatalmi bevételeknél 2.098 ügyben 107.686 e Ft összegben, míg a bírságbevételek esetében 1.096 kartonnál 100.900 e Ft összegben.

Behajthatatlanná nyilvánított tételek				
Jogcím	2020.		2021.	
	eFt	db	eFt	db
Állam által előlegezett költség	4 834	58	11 293	103
Bűnügyi költség	48 729	1 028	92 817	1686
Rendőri elővezetési költség	1 258	95	3 576	311
Közhatalmi bevételek összesen	54 821	1 181	107 686	2 098
Pénzbírság	69 116	650	48 705	453
Pénz- és rendbírság	55 713	665	52 195	643
Bírságbevételek összesen	54 821	1 315	100 900	1 096
Ö s s z e s e n	124 829	2 496	208 586	3 194

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 2021. december 31. (eFt)				
Bevételi jogcím	2021. évi nyitó állomány	2021. évi elszámolt értékvesztés	2021. évi értékvesztés visszaírása	2021. évi záró állomány
BÍRSÁGBÓL SZÁRMAZÓ JOGCÍMEK				
Elkobzás	-	-	-	-
Pénzbírság	389 122	63 034	79 677	334 070
Pénzbüntetés	-	-	-	-
Közigazgatási bírság	-	500	-	500
Pénz- mellékbüntetés	-	-	-	-
Pénz- és rendbírság	1 536 857	215 791	186 441	1 438 541
Rendbírság átváltoztatható	-	-	-	-
Vagyonekobzás	22 032 458	3 998 472	792 280	22 435 287
Vagyoni előny	41 450	-	1 175	971
Összesen	23 999 887	4 277 297	1 059 573	24 209 369
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK JOGCÍMEI				
Állam által előlegezett költség	120 203	2 240	28 488	112 940
Bűnügyi költség	7 079 842	859 446	576 085	7 405 889
Állam által előlegezett gyermekt.díj	2 023	-	-	2 023
Perköltség	2 626	225	188	2 543
Rendőri elővezetési költség 40 %-a	24 703	5	1 509	21 837
Összesen	7 229 397	882 236	606 270	7 545 232
MÁS SZERVEZETET ILLETŐ JOGCÍMEK				
Rendőri elővezetési költség 60%-a	37 055	-	4 300	32 755
NAV elővezetési költség 100 %	-	-	-	-
Összesen	37 055	-	4 300	32 755
Mindösszesen	31 266 339	5 159 541	1 668 107	31 787 356

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2020. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

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

2020. évi maradvány 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 (Ft)
1.	Budaörs Office Kft részére szerződésben rögzített óvadék	K333 Bérleti és lízingdíjak	3659 Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átadott peszk, biztosíték	2018.04.27	75 000 000

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	30 861 000
Összesen:					105 861 000

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

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

2.4.2. A 2021. évi költségvetési-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

2021. évi maradványunk összesen 1.190.699 eFt volt, ebből a lekötött maradvány részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Tárgy	2021. év végén érintett előirányzati sor	A kifizetés könyvelési helye	Kifizetés dátuma	Összeg (Ft)
1.	Budaörs Office Kft részére szerződésben rögzített óvadék	K333 Bérleti és lízingdíjak	3659 Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átadott peszk, biztosíték	2018.04.27	75 000 000
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	30 861 000
3.	Budapest Főváros XIX.Kerület Kispest Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezete részére szerződésben rögzített óvadék	K333 Bérleti és lízingdíjak	3659 Letétre, megőrzésre, fed. kezelésre átadott peszk, biztosíték	2021.04.09	270 432
4.	Kincstár által megelőlegezett 2021. évi december havi személyi juttatások	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022.évben)	2022.01.04	1 062 651 809
Összesen:					1 168 783 241

A dologi kiadások lekötött maradványa összesen 106.131 eFt a bérleti díjhoz kapcsolódóan kifizetett óvadék. (Ávr 150. § i) alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány)

A bér kifizetéshez kapcsolódó lekötött maradvány 1.062.652 eFt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése során képződött.

Szabad maradvány keletkezésének oka elsődleges a MÁK szünnapokon beérkező bevétel és a hóközi nettó bér, táppénz kifizetés az alábbiak szerint:

➤ december hóközi nettó bér	6 348 702 Ft
➤ december hóközi táppénz 1/3	11 011 472 Ft
➤ december 29-30-31 bevétel	4 475 336 Ft
Összesen:	21 835 510 Ft

A szabad maradvány összege teljes összege (21.916 eFt) 2022.04.13-án visszafizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2021. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása

Vagyonkezelésben lévő állomány értéke 2021. december 31-én

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok + vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Összesen
Bruttó érték	252 742	14 746 217	4 260 330	38 868	19 298 157
Értécsökkenés	226 124	2 704 194	4 000 311	0	6 930 629
Nettó érték	26 618	12 042 023	260 019	38 868	12 367 528
Megoszlás bruttó %-a	1,31%	76,41%	22,08%	0,20%	100,00%
Használhatósági fok (%)	10,53%	81,66%	6,10%	100,00%	64,09%
Elhasználódottsági fok (%)	89,47%	18,34%	93,90%	0,00%	35,91%

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

Ingatlanok állományának alakulása (befejezetlen beruházás nélkül)

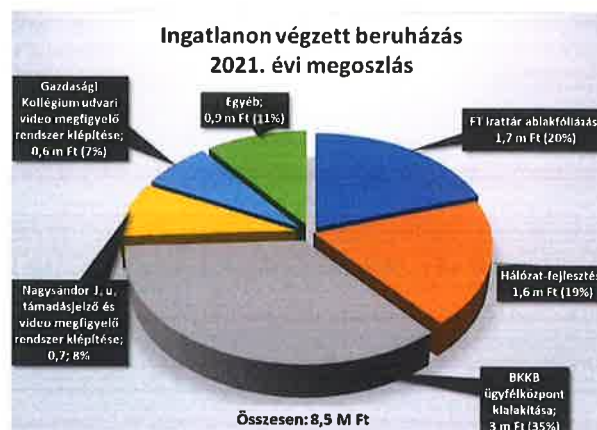
Ingatlanok értéke 2021. december 31-én, eFt-ban	
telkek értéke	178 391
épületek bruttó értéke	9 029 143
műemlék épületek bruttó értéke	5 488 719
vagyoni értékű jog (Garibaldi)	6 852
építmények bruttó értéke	43 112
Összesen:	14 746 217

Az ingatlanok 2021. évi nyitó értéke 14.723.540 eFt volt, amelyből az épületek aktivált nyitó állománya 9.026.525 eFt volt. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog nem változott.

Az ingatlanok bruttó érték növekedését 2021. évben 35.107 eFt értékben a különböző bíróságokon megvalósult felújítások, korszerűsítések adták.

Ingatlanon végzett beruházások, felújítások változása és a 2021. 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
Fővárosi Törvényszék	TÜK iroda informatikai végpont kiépítése	60
	Irattár ablakfóliázás	1 725
	Elnökségi konyha felújítása	17 131
PKKB	Távmeghallgató rendszer kiépítése	1 553
PKKB Perenkívüli csoport	Nagysándor J. u. video rendszer kiépítése	463
	Nagysándor J. u. támadásjelző kiépítése	203
FT Gazdasági Kollégiuma	Udvar video-megfigyelőrendszer kiépítése	630
	Tűzjelző felújítása	4 630
BKKB	Ügyfélközpont kialakítása	2 982
	Informatikai végpont kiépítése	156
	Útfelújítás költséghányada	1 580
FT Cégbírószága	Tűzjelző felújítása	3 280
Margit Ház, Tölgyfa utca	Fan-coil csere	418
	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	85
	Informatikai végpont kiépítése	74

FT Büntető Kollégiumának Katonai Tanácsa	Támadásjelző kiépítése TÜK iroda részére	94
Soroksári úti irattár, Bűnjel csoport	Informatikai végpont kiépítése az FTGH Bűnjel csoport részére	42
Összesen:		35 106

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának 2021. évi záró bruttó értéke 4.260.330 eFt, amelynek összetétele az alábbi:

adatok ezer Ft-ban

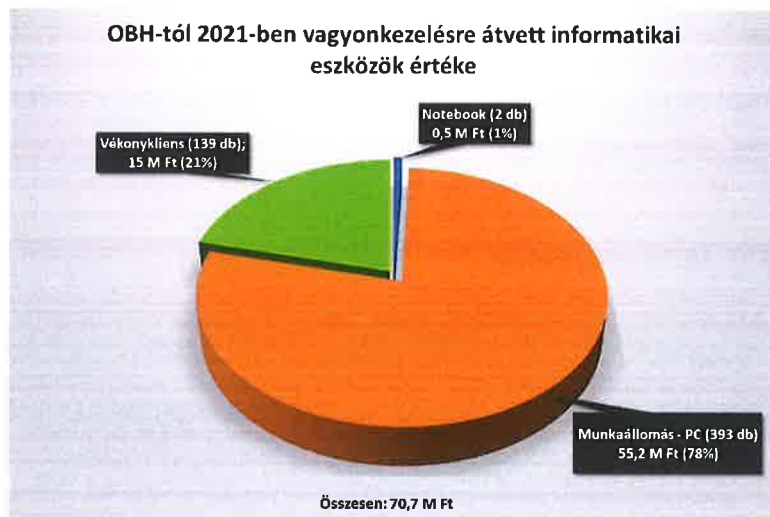
Megnevezés	Informatikai eszközök	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	Kulturális javak	Járművek	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	Összesen
Bruttó érték	1 159 476	1 264 606	9 610	45 665	1 780 973	4 260 330
Értécsökkenés	1 028 810	1 149 796	0	40 732	1 780 973	4 000 311
Nettó érték	130 666	114 810	9 610	4 933	0	260 019
Megoszlás bruttó %-a	27,22%	29,68%	0,23%	1,07%	41,80%	100,00%
Használhatósági fok (%)	11,27%	9,08%	100,00%	10,80%	0,00%	6,10%
Elhasználódottsági fok (%)	88,73%	90,92%	0,00%	89,20%	100,00%	93,90%

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2021.01.01-i nyitó állománya 4.263.287 eFt volt, amely tartalmazta a kísértékű gépek, berendezések 1.761.842 eFt értékű állományát is, a 2021.12.31. záró állománya 4.260.330 eFt volt, amely 1.780.973 eFt értékben tartalmaz kísértékű eszközöket.

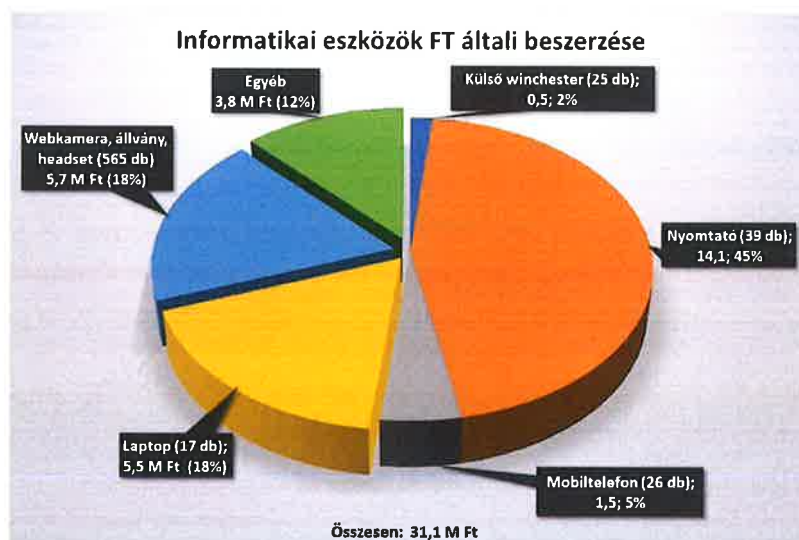
A nagyértékű informatikai eszközök 2021. évi nyitó értéke 1.186.800 eFt volt, amely 2021.12.31-re 1.159.476 eFt-ra csökkent.

Az OBH által 584 db eszköz (számítógép, vékonykliens, via video tanúsítvány) került üzemeltetésre átadásra 2021. évben, amely elmaradt a korábbi évek központosított nagy beszerzéseihez kapcsolódóan kapott eszközök mennyiségétől, azonban az előző évhez képest jelentős növekedést jelent (2020. évben 1 db tétel került átadásra). Az üzemeltetésre átvett eszközök a 0-s számlaosztályban jelennek meg.

A vagyonkezelésre átadott eszközök nagy része 2021-ben üzemeltetésre már a Fővárosi Törvényszéknél volt, így a vagyonnövekedés elsősorban könyveléstechnikai volt.



A Fővárosi Törvényszék által újonnan beszerzett informatikai eszközök értéke jelentősen elmaradt az előző évitől (2020. évben 208,5 M Ft volt). 2021. évben 31,1 M Ft értékben kerültek beszerzésre informatikai eszközök, amelynek nagyobb része nagyértékű beszerzés volt. 10,0 M Ft 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 (1.761.842 eFt nyitóértékről, 1.780.973 eFt záróértékre) elsősorban selejtezésből és új vásárlásból, korábbi beszerzések aktiválásából, átsorolásból adódik. A kisértékű eszközállomány növekedése elsősorban informatikai eszközbeszerzésre (winchesterek, webkamerák, mobiltelefonok, nyomtatók stb.), bútorok (szőnyegek stb.), különféle berendezési tárgyak (LED-es asztali lámpák, hűtőszekrények, faliórák, iratmegsemmisítők, ventilátorok, konyhai eszközök stb.) beszerzésére vezethető vissza.

A gépjárművek állományának összetétele 2021.01.01-én 1 db mikrobusz, 1 db kisfurgon, valamint 6 db személygépjármű.

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.

2021-ben a gépjármű állományban nem történt változás.

A befejezetlen beruházás (15) összértéke: 38.868 eFt, amelyből

- épülettervezési feladatok 35.140 eFt
- tárgyalótermi video kommunikáció 256 eFt
- informatikai nyomvonalterv 3.472 eFt

Épületek (1512, 1522) részletezve:

adatok ezer Ft-ban

Szervezeti egység	Kivitelező	Tervezési feladat	Bruttó érték változás
II-III. Kerületi Bíróság (Miklós u.)	Datarecord Kft.	Kapubejáró és udvari parkoló terv	480
II-III. Kerületi Bíróság (Miklós u.)	Architéma Kft	Tető kiviteli terv	4 540
II-III. Kerületi Bíróság (Lajos u.)	Nádasdi-Elektro	Tárgyalótermi video kommunikáció	256
FT Cégbírósága	Fénykód Kft	Főelosztó csere kiviteli terv	680
Fővárosi Törvényszék	STUDIO IN-Ex Zrt	Informatikai nyomvonalterv	880
PKKB	STUDIO IN-Ex Zrt	Informatikai nyomvonalterv	1 296
PKKB	Architéma Kft	Épületenergetikai korszerűsítési hatástanulmány	9 850
FT Gazdasági Kollégium	STUDIO IN-Ex Zrt	Informatikai nyomvonalterv	1 296
FT Gazdasági Kollégium	Architéma Kft	Gépjármű felhajtó kivitelezési terv	3 000
FT Gazdasági Kollégium	EvoPlan	Épületvillamossági kivitelezési terv	8 800
FT Gazdasági Kollégium	STUDIO IN-Ex Zrt	Fűtés hálózat korszerűsítése	1 920
XX-XXI-XXIII. Kerületi Bíróság	Lakner Bt	Klimatizálás kiviteli terv	2 570
XVIII-XIX. Kerületi Bíróság	Architéma Kft	Épületenergetikai korszerűsítési hatástanulmány	3 300
Összesen:			38 868

2021. évben végrehajtott vagyonhasznosítások:

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

Budapest, 2022. július 26.

Dr. Tatár-Kis Péter
Fővárosi Törvényszék Elnöke

