



Fővárosi Ítéltábla Elnöke

1027 Budapest, Fekete Sas utca 3.
t. 06 1 268 4801, fax.: 06 1 268 4802
www.birosag.hu

2024.El.XV.A.8.

**Dudás Erika asszonynak,
főosztályvezető
Országos Bírósági Hivatal**

Tárgy: 2023. évi szöveges
költségvetési beszámoló
elkészítése a zárszámadás
keretében

Hivatkozás: 2024.OBH.XXXIII.C.2.2/5.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 161.§-ában foglaltak alapján a Fővárosi Ítéltábla (továbbiakban: ítéltábla) 2023. évi működését a megadott szempontok szerint az alábbiakban mutatom be.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A Fővárosi Ítéltábla

törzskönyvi azonosító száma: 597320

honlapjának címe: fovarosiiteltotabla.birosag.hu

1.2.-1.3. Az ítéltábla ítélezési tevékenységet végez, elbírálja - a törvényben meghatározott ügyekben – a járásbíróság és a törvényszék határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, továbbá eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV törvény alapján illetékességi területe Budapest főváros, Pest és Nógrád vármegye, közigazgatási és katonai ügyekben országos illetékességgel jár el.

Az ítéltáblán büntető, polgári, munkaügyi és közigazgatási kollégiumok, ezeken belül tanácsok működtek 2023. évben.

Az ítéltáblára 2023. évben összesen 7325 ügy érkezett 3228 polgári, gazdasági, 379 munkaügyi, 1619 büntető (ebből 103 katonai), 2099 közigazgatási. Tárgyévben befejezett ügyek száma összesen 6834 volt, 3114 polgári, gazdasági, 358 munkaügyi, 1628 büntető (ebből 100 katonai), 1734 közigazgatási. 2023. december 31.-én folyamatban maradt 1846 ügy.

A Fővárosi Ítéltáblán 2023. évben – a peres és nemperes ügyeket együtt számítva – az érkezett ügyek száma összességében 4,67 %-kal nőtt 2022. évhez képest.

A 2023. évben havonta átlagosan 26,46 tanács ítélt, egy tanács átlagosan 258 ügyet fejezett be.

1.4. Az ítéltáblán a Polgári Kollégiumban három tanács került megszüntetésre.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az I/2/A. és I/2/B. táblázatok mellékletként szerepelnek.

2.2. A beszámolási időszakban a szakmai feladatok teljesítéséhez szükséges költségvetési feltételek és a pénzügyi eszközök biztosítottak voltak. Az intézmény alaptevékenységének maradványa nem keletkezett.

Az ítéltábla gazdálkodásához 2023. január 1-jén 4.331.114.654 forint kiadási és bevételi előirányzat állt rendelkezésre. A gazdálkodásban bekövetkezett változások hatására az előirányzat 5.182.505.217 forintra módosult. A bekövetkezett változások a kiemelt előirányzatok értékelésénél kerülnek bemutatásra.

Az előirányzat-változások hatásköri megbontása a következő volt:

- Kormányzati hatáskörben:	0 Ft
- Nemzetgazdasági Miniszteri hatáskörben	0 Ft
- Irányítószervi hatáskörben:	851.390.563 Ft
- <u>Intézményi hatáskörben:</u>	<u>0 Ft</u>
Összes változás:	851.390.563 Ft

2.2.1. Az eredeti kiadási és bevételi előirányzat 4.331.114.654 forint volt, amely az év során 19,66 %-kal, 851.390.563 forinttal növekedett, ezért a módosított előirányzat 5.182.505.217 forintra változott. Az előirányzat változás a következő jelentősebb tételekből adódott. Az irányító szerv az ítéltáblának pótelőirányzatként biztosította a szolgálati, végrehajtói fegyelmi bíróság személyi jellegű és szociális hozzájárulási adóra teljesített kifizetéseit, a központi kezelésbe vont üres álláshelyekhez tartozó személyi juttatást és járulékait az álláshely betöltésétől kezdődően. Az előirányzat módosítás nőtt 2023. évben az OBH elnöke által - a szolgálati jogviszonyban töltött idő anyagi elismerésére, iskolakezdési támogatásra, bölcsődei és óvodai támogatásra, sporttevékenység támogatására, rendkívüli, eseti keresetkiegészítésre – biztosított összegekkel.

Jelentős többlet forrást biztosított az OBH elnöke az ítéltábla részére a székhelyeül szolgáló épület bérleti díjának a kifizetéséhez, valamint biztosította a Közigazgatási Kollégium működési költségeire a fedezetet.

A rendelkezésre álló előirányzat biztosította az alapfeladat ellátását, az ítéltábla működőképességét.

2.2.2. A személyi juttatási előirányzathoz a törvény szerinti kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból a személyi juttatások utáni befizetések teljesültek.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása forintban:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	3.017.537.000	+369.141.877	3.386.678.877	3.386.678.877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402.902.658	+69.725.356	472.628.014	472.628.014

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap 2023. január 1-jén 566.660 forint volt.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 2023. évben 3.017.537.000 forintról további 369.141.877 forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 3.386.678.877 forintra változott. A személyi juttatási előirányzatot jelentősen növelte az év közben betöltött bírói és tisztviselői álláshelyek pótelőirányzatai, a szolgálati bíróság és a Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság kiadásainak megtérítése, az egyéb feladatok ellátására a központi igazgatás által biztosított összeg, valamint a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére kifizetésre kerülő egyéb plusz juttatásokra (szolgálati idő elismerése, rendkívüli, eseti kiegészítés, stb.) biztosított előirányzat összege. Az irányító szerv az ítélőtáblától az év közben megüresedett álláshelyek és a tartósan távollévők illetményéből keletkező személyi juttatási megtakarításból, valamint a takarékos gazdálkodás eredményeképpen összesen 52.000.000 forintot elvont, a további megtakarítások átcsoportosításra kerültek. Az ítélőtábla a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatból biztosította a beosztási és kinevezési okiratokban megállapított illetmények kifizetését.

Az intézmény 2023. évben a törvény szerinti illetményekre 2.809.741.304 forintot fizetett ki, amely a 2022. évi teljesítéshez képest a létszámváltozásokat is figyelembe véve 11,4 %-os növekedést jelentett. Az illetmény növekedése a 2022. évi adatokhoz viszonyítva a 2023. évi kötelező előresorolásból és a létszám növekedéséből adódott.

A törvény szerinti illetményeken, munkabérekén túl kifizetett személyi juttatások teljesítése a 2022. évi kifizetéshez képest 21,1 % növekedést mutat. Az előirányzatból kifizetésre kerültek a jogszabályi kötelezettségek alapján a jubileumi jutalmak, a többletmunkavégzések ellenértékei és a munkaszüneti, illetve ünnepnapokon elrendelt készenléti, ügyeleti díjak összege. Az OBH elnökének utasítása alapján biztosításra került a jogosultak részére az éves cafetéria keret, valamint a munkabajárási költségtérítés. Az állományban lévő bírák és igazságügyi alkalmazottak esetében egységesen kifizetésre került havonta a bankköltség-térítés.

Külső személyi juttatásként az igazságszolgáltatási tevékenységben közreműködő szakértők, tolmácsok díja, egyéb megbízási díjak, valamint reprezentációs kiadások kerültek elszámolásra. Az ítélőtábla engedélyezett létszáma 2023. évben 254 fővel indult, év végére 248 főre változott. Az évközben bekövetkezett fluktuáció hatására, a távollévők és a tartósan távollévők létszámának változása, valamint a Közigazgatási Kollégiumban történt évközi létszámnövekedés következtében az átlagos statisztikai állományi létszám 233 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok kifizetéséhez az előirányzat biztosított volt. Az eredeti előirányzat növekedését a személyi juttatások változásával kapcsolatos átcsoportosítások okozták.

2.2.3. A dologi kiadásokból a működési és a fenntartási kiadások teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása forintban:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi Kiadások	908.674.996	+405.848.849	1.314.523.845	1.314.523.845

Az eredeti előirányzat növekedése a bérelt épület bérleti díj költség egy részének fedezetére az utólagos előirányzat átadásból adódik. A teljesítési adatok 2022. évről 2023. évre 100.284.314 forinttal növekedtek.

Az ítéltábla saját kezelésű ingatlannal nem rendelkezik. Az elhelyezésre a Budapest II. ker. Fekete Sas u. 3. szám alatt lévő bérelt ingatlanban került sor. A Közigazgatási Kollégium a Fővárosi Törvényszék Tölgyfa utcai épületben került elhelyezésre.

A működési költségekre az OBH elnöke biztosította az előirányzatot.

Az Infinity Resolution (Margit) Kft-vel – jogelődje az Adventum TRIUM Zártkörű Ingatlan Befektetési Alap Kft. – kötött szerződésben foglalt bérleti és üzemeltetési díjra az eredeti költségvetést pótelőirányzattal volt szükséges kiegészíteni, amely az infláció miatt jelentősen megnövekedett bérleti- és üzemeltetési díjak miatt vált szükségessé. A módosított előirányzat biztosítani tudta a fedezetet a felmerülő kiadásokra.

Az igazságszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó szakértői, védői, fordítói és tolmács díjak kiadásai a fizetési határidőig teljesültek. 2023. évben az előző évhez viszonyítva 33,16 %-os csökkenés mutatható ki ezen költségek kifizetése tekintetében.

A dologi kiadásoknál 2023. évben is felülvizsgálatra kerültek az irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat és az egyéb anyagbeszerzések. A beszerzési szabályzatban előírtak szerint árajánlatokat kértünk be, és a legkedvezőbb ár alapján történtek a beszerzések.

Az irodaszerek felhasználását racionalizáltnak kezeljük, csak a munkavégzéshez feltétlenül szükséges készleteket biztosítottuk. A papír takarékosági felhívást továbbra is érvényben tartjuk a munkavállalók részére, így a kétoldalas nyomtatás és a dokumentumok elektronikus továbbítását preferáljuk.

Az intézmény a jó gazda gondosságával kezelte a beszerzéseket és a felhasználásokat.

2.2.4. A beruházási előirányzatból, informatikai, kommunikációs eszközök, a zavartalan működés biztosításához szükséges, elhasználandó eszközök cseréje, és egyéb eszközök beszerzése valósult meg az alábbiak szerint.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása forintban:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások	2.000.000	+6.674.481	8.674.481	8.674.481

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 2.000.000 forint volt, amely intézményi és irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítás következtében 8.674.481 forintra változott. A felhasználás teljes összegben teljesült.

Az előirányzat növekedése az alábbi beszerzésekből adódik:

- Informatikai eszközök vásárlása (multifunkciós nyomtató, rack szekrény) 1.164 e Ft értékben,
- Kommunikációs eszközök, telefonok 1.390 e Ft értékben,
- Egyéb gépek, berendezések, kisértékű tárgyi eszközök (asztali lámpák, tokenek, mobiltelefonok, stb.) 3.142 e Ft értékben,
- Folyamatban lévő beruházás (Tempest laptop+nyomtató) 2.978 e Ft értékben.

A Fővárosi Ítéltáblára az alábbi térítésmentes, informatikai eszköz vagyonkezelői jogainak átadásai történtek:

- Az OBH-tól összesen 64 db:
 - 1 db notebook,
 - 1 db kártyaolvasó,
 - 8 db Lenovo Thinkpad L15,
 - 54 db nyomtató (TÜSZ eszközök).
- Fővárosi Törvényszéktől 4 db:
 - 2 db Macbook,
 - 1 db tok,
 - 1 db Notebook.
- Budapest Környéki Törvényszéktől 1 db:
 - 1 db Notebook tartozékokkal.

2.3. A bevételek alakulása

2.3.1-2.3.3. A többletbevételek, követelés állomány alakulása

Az ítéltábla kiadásait költségvetési támogatásból finanszírozza, saját bevételként 700.000 forintot tervezett. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 4.330.414.654 forint volt, mely a támogatást érintő előirányzat módosítások hatására mindösszesen 5.179.018.393 forintra módosult és ezen összegben teljesült.

A költségvetési bevételek (ezen belül működési bevételek) eredeti előirányzata 700.000 forint volt, módosított előirányzata és teljesítése 3.486.824 forintra nőtt. Ezen a soron a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére kiszámlázott saját használatú vonalas és mobil telefonok költségterítése, a Regionális Sportnap résztvevő bíróságok részére továbbszámlázott költségek bevételei, az ONYF-tól a hivatásos állományú munkavállalókat megillető egészségügyi szabadság megtérítése, valamint az egyéb befizetések jelennek meg.

A 2023. december 31-i követelésállomány 678.305 forint, mely a be nem folyt perköltséget, valamint a 2023. december hónapra kiszámlázott telefonköltségeket tartalmazza. A perköltség behajtása iránt a végrehajtási eljárások folyamatban vannak.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1.

2023. évi alaptevékenységnek eredményeként maradvány nem keletkezett.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2023. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása:

Az ítéltábla kezelésében ingatlan nincs, vagyonát szinte teljes egészében a működéshez szükséges bútorok, a gyorsan avuló informatikai eszközök és a gépjárművek képezik.

Befektetett eszközök nyitó értéke 2023. január 1-jén	127.602.508 Ft
2023. évi beszerzés, OBH-tól térítésmentes átvétel, terv szerinti értékcsökkenés változása	-28.194.631 Ft

Befektetett eszközeink záró értéke 2023. december 31-én 99.407.877 Ft

A Fővárosi Ítéltábla 2023. évben végzett selejtezt.

Budapest, 2024. június 27.



Dr. Ribai Csilla
elnök