

A Fővárosi Törvényszék

2023. évi kötségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Készült: Budapest, 2024. június 27.

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 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 ítékezés mennyiségi és minőségi mutatóit, mind pedig az itt szolgáltatot teljesítő bírók személyét, szakmai felkészültségét illetően.

A 2023. év értékelése során sem hagyható figyelmen kívül a szomszédos országban dúló háború, az energiaárak rendkívüli mértékű növekedése, valamint az infláció, ami jelentős hatással volt a bíróság költségvetésére. Nem hagyható figyelmen kívül továbbá a törvényszék működését jelentősen érintő igazságügyi alkalmazotti fluktuáció sem.

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

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokra, valamint a Fővárosi Törvényszék első- és másodfokára érkezett ügyek ügyforgalmi adatait figyelembe véve az előző évi ügyérkezés növekedése után a beszámolási időszakban további növekedés tapasztalható.

2023. évben összesen 332.573 peres és nemperes ügy érkezett, ez 4,1%-os növekedés az előző évihez képest.

Az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban OBH) által kiadott adatok szerint a Törvényszékekre 2023. évben **országosan beérkezett ügyekből** a Fővárosi Törvényszék részesedési aránya 28,3%, mely a 2022. évi részesedéshez képest 0,5% pontnyi emelkedést mutat.

Az érkezett ügyekből a peres ügyek száma 55.180, ami darabszámban 228 darabbal kevesebb a 2022. évihez képest, és összességében 0,4% -os csökkenést jelent. Megállapítható, hogy a peres ügyek érkezése csökkenő tendenciát mutat az előző évi érkezéshez képest.

Az OBH által 2023. évre kiadott országos adatok szerint **a törvényszékek összes érkezett peres ügyeinek** 2022. évi növekedését 2023. évben további kisebb mértékű növekedés követte.

A Fővárosi Törvényszék peres ügyeinek aránya az összes törvényszéki peres érkezési adatokhoz viszonyítva az előző évi (0,6%) részarány csökkenést követően a beszámolási időszakban további 0,6% részaránnyal csökkent.

A **befejezett ügyek** alakulását vizsgálva, a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 2023. évben 329.154 ügy került befejezésre. Ez az előző évhez képest 10.224 darab befejezéssel többet jelent, ami a 2022. évhez képest 3,2%-os növekedést jelent.

A Törvényszék befejezett ügyeinek részaránya 2023. évben az országos befejezés adataihoz viszonyítva 28,1%, mely az előző évi részarányhoz képest 0,6% -os növekedést mutat.

A Fővárosi Törvényszéken 2023. évben 54.566 peres ügy került befejezésre, ekként a befejezések száma 2,9%-kal csökkent a 2022. évi adathoz képest. Az országos befejezések számához viszonyított 23,3%-os részarány az előző évi adathoz képest 0,7% részarány csökkenést jelent.

A Fővárosi Törvényszék **folyamatban maradt ügyeinek** száma 2023. évben 58.237, ami az előző évben folyamatban maradt ügyekhez képest 6,2%-os növekedést jelent. A folyamatban maradt ügyek száma az országos adatokhoz viszonyítva 32,5%-os részarányt képvisel (ez a részarány előző évi részarányhoz képest 3,1% -kal magasabb).

A Fővárosi Törvényszék **folyamatban maradt peres ügyeinek** száma 2023. évben 23.276. A 2022. évhez képest ez 614 üggyel több, vagyis a folyamatban maradt peres ügyek száma 2,7%-kal emelkedett. Az összes törvényszéki folyamatban maradt ügyek számához viszonyítva a Fővárosi Törvényszék részaránya az előző évhez képest 0,5%-kal nőtt.

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokra 2023. évben 40.023 **peres ügy érkezett**. Ez 1,4% -os növekedést jelent az előző év érkezéséhez képest. Peres ügyek tekintetében a gazdasági ügyszakban látható 10,9% -os növekedés, a büntető ügyszakban 1,3%-os csökkenés tapasztalható 2022. évhez képest.

A **befejezett peres ügyek** száma 39.318, mely a tavalyi évhez 1,3% -kal maradt el. Előző évet meghaladó befejezés csak a gazdasági ügyszakban tapasztalható (10,3%).

A **folyamatban maradt peres ügyek** száma 2023. év végén 16.969, mely az előző év végi folyamatos peres ügyek számához képest 705 darabbal (4,3%) több. Növekedés a gazdasági (6,4%) és a büntető ügyszakban (17,0%) látható.

A járásbíróságok peres ügyeinek befejezései 2023. évben nem érték el az érkezett peres ügyek számát, így a folyamatban lévő peres ügyek száma növekedett.

Az OBH 2023. éves ügyforgalmi adatszolgáltatásában a **bírószági 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 nem lehetséges.

A járásbíróságokra 2023-ban összesen 82.975 db **nemperes ügy érkezett**, ez 3.606 darabbal több az előző évben érkezett ügyekhez képest. Ez 4,5%-os növekedést mutat. Jelentős növekedés a polgári ügyszakban (24,1%), a bírósági végrehajtási ügyekben (15,0%) valamint a gazdasági ügyszakban (108,1%) látható.

A **befejezések száma** a 2022. évhez képest 1,3 %-kal növekedett, arányában többet fejeztek be a polgári (24,1%), a bírósági végrehajtási ügyekben (15,3%) valamint a gazdasági ügyszakban (127,1%).

A **folyamatban maradt nemperes ügyek** száma a tavalyi évhez képest 0,3%-kal növekedett.

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

A 2023. évben teljesült célok

A tárgyévre kitűzött célok és teljesülésük 2023. évben	
Kitűzött cél	Állapot ✓ ↻ ✗
Emberi erőforrások optimális megosztása, munkateher-kiegyenlítés	
- Megüresedő álláshelyek mielőbbi betöltése	↻
- Az igazságügyi alkalmazotti fluktuáció okainak átfogó vizsgálata, az annak során feltártak figyelembevételével megoldási javaslat kidolgozása a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok megtartó erejének növelése érdekében	↻
- az igazságügyi alkalmazotti létszám kerületi bíróságok közötti eloszlásának vizsgálata, az igazságügyi alkalmazotti létszám munkateher arányos eloszlásának megvalósítása	↻
- a titkári és ügyintézői státuszok bővítése, valamint álláshelyátalakítások a kompetencia alapú foglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében	↻
- Az ítélkezési tevékenység színvonalas és időszerű ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztésének elősegítése, különösen helyi képzések szervezése útján	✓
- A hosszú pertartamú ügyek elhúzódását előidéző körülmények feltárása, a vizsgálat eredményének elemzéséhez képest esetlegesen szükséges intézkedések elfogadása az eljárások elhúzódásának megakadályozása érdekében	✓
Belső- és külső kommunikáció erősítése	
- A belső kommunikáció hatékonyságának fokozása	↻
- A társhatóságokkal és nemzetközi partnerekkel való együttműködés, valamint a médiával való kommunikáció hatékonyabbá tétele	↻
Létszámhelyzet	
- Engedélyezett bírói létszám betöltése	↻
- Igazságügyi alkalmazotti helyek folyamatos betöltése	↻
Infrastruktúra fejlesztése	
- a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok használatában álló épületek energiafelhasználásának további optimalizálása, a bevezetett takarékosági intézkedések hatékony megvalósítása, illetve fejlesztések útján	✓
- a bírósági épületeken szükségessé váló állagmegóvási munkálatok folyamatos elvégzése, továbbá a rendelkezésre álló anyagi erőforrások szerint lehetséges infrastrukturális korszerűsítések megvalósítása a munkakörnyezet fejlesztése érdekében	✓
Informatikai fejlesztések	
- az elektronikus ügyintézéssel (különösen az ITR, BIIR, illetve telekommunikációs eszközök használatával) kapcsolatos gyakorlatok áttekintése, a felmerült problémák megoldásához szükséges intézkedések megtétele, illetve kezdeményezése;	↻

- Az informatikai eszközpark ütemezett cseréje, figyelemmel arra a tényre, hogy számítógépeink egyre növekvő számban avulnak el, ami használhatóságukat jelentősen korlátozza, illetve egyre növekvő számban válnak használhatatlanná (hardware avultság, software frissítés kizártsága miatt).	
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése	
- Külső kapcsolatok fenntartása, illetve 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	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	33 278,4	30 529,5	34 996,7	34 996,7	34 857,8	104,7	99,6
ebből: személyi juttatás	23 533,3	23 088,0	25 199,3	25 199,3	25 166,6	106,9	99,9
Bevétel	2 317,0	797,1	1 127,2	1 127,2	1 127,2	48,6	100,0
Támogatás	31 083,7	29 732,4	33 747,2	33 747,2	33 747,2	108,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 190,7	–		122,3	122,3	10,3	100,0
Létszám (fő)	2 518	2 670			2 589	102,8	-

I/2/B melléklet

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2023. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	30 529,5	797,1	29 732,4	23 088,0	
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű előirányzat módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások	4 344,9	330,1	4 014,8	3 325,3	
- Irányító szervi költségvetési támogatások növekedés	4 282,1		4 282,1	3 292,0	
- Irányító szervi költségvetési támogatások csökkenés	-302,7		-302,7	-296,8	
- Többletbevétel előirányzatosítása	330,1	330,1		330,1	
- Egyéb műk. c. támogatások bevételei egyéb fej. kez. Ei AH-belülről	35,4		35,4		
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítások	122,3	122,3	0,0	-1 214,0	
- Előirányzat maradvány igénybevétele	122,3	122,3			
- Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat csökkentés módosítások				-1 214,0	
2023. évi módosított előirányzat	34 996,7	1 249,5	33 747,2	25 199,3	

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	23 462 249	23 088 000	23 549 477	25 199 314	23 533 312	25 166 584
Munkaadókat terhelő járulékok	3 666 150	3 081 471	3 374 556	3 549 170	3 374 556	3 549 170
Dologi kiadások	3 548 095	4 345 077	5 330 419	6 194 105	5 224 288	6 087 973
Egyéb működési célú kiadások	0	0	21 916	16 165	21 916	16 165
Beruházások	15 000	15 000	45 261	34 972	45 261	34 972
Felújítások	0	0	16 459	2 920	16 459	2 920
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	1 062 652	0	1 062 652	0
Kiadások összesen:	30 691 494	30 529 548	33 400 740	34 996 645	33 278 444	34 857 783
BEVÉTELEK						
Intézményi működési és közhatalmi bevétel	797 100	797 100	1 126 295	1 162 595	1 126 295	1 162 595
Felhalmozási bevétel						
Központi, irányítószervi támogatás	29 894 394	29 732 448	31 083 745	33 711 754	31 083 745	33 711 754
Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi maradvány.)	0	0	1 190 699	122 296	1 190 699	122 296
Bevételek összesen:	30 691 494	30 529 548	33 400 739	34 996 645	33 400 739	34 996 645

2023. évben a bázis évhez viszonyítva a Fővárosi Törvényszék eredeti előirányzatainak összességében enyhe csökkenés volt tapasztalható.

A bevételek 34.996.645 eFt összegű **módosított előirányzata** 2022. évhez viszonyítva 4,78%-os növekedést mutat.

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 2023. évi eredeti előirányzata 30.529.548 eFt volt, ezt növelték az irányítószervi és a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyújtott támogatások, valamint a 2022. évi

maradvány igénybevétele. Ezek eredményeként év végére a módosított előirányzat 14,2%-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	23 088 000	-1 213 945	3 325 259	-	-	25 199 314
K2 - Munkaadói jár. és szoc.adó	3 081 471	43 452	424 246	-	-	3 549 169
K3 - Dologi kiadások	4 345 077	1 225 538	517 358	-	-	6 087 973
K6 - Beruházások	15 000	-8 826	28 799	-	-	34 973
K7 - Felújítások	-	-10 844	13 764	-	-	2 922
Módosított előirányzat	30 529 548	35 375	4 309 426	-	-	34 874 351

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 kerültek átcsoportosításra.

A kapott támogatásokat az alábbi táblázat részletezi:

adatok ezer Ft-ban

Az irányító szervtől a 2023. év során kapott támogatások előirányzata	
Bér és kapcsolódó járulék	3 670 387
Bírói álláshelyek megszüntetése	-42 289
Ráth György pályázat	1 000
Európai Unió szaktanácsadók pótlékai	9 331
IASZ TÉR és soron kívüli előresorolására biztosított előirányzat	49 869
Év végi juttatás	2 387 476
Juhász Andor díj	2 601
Bíróságok Napja - Szolgálati idő elismerése	612 390
Iskolakezdési támogatás	31 078
Egyszeri keresetkiegészítés	591 281
Központi igazgatási feladatokra átadott előirányzat	15 357
Forrás Program spec modulok többletfeladata	333
Külföldi kiküldetés - személyi része	469
Tanulmányi szerződés finanszírozására (Werböczy Universitas)	595
„Használd a nyelvtudásod!” pályázat (Werböczy Lingua) támogatása	896
Bölcsődei, óvodai támogatás	10 000
Dologi kiadásokhoz kapcsolódó EI átadás	551 734

PKKB Szabálysértési és Peren kívüli csoportok épületeinek bérleti díja	214 057
Külföldi kiküldetés - dologi része	2 301
Vagyoni elégtétel megtérítése	35 376
Pénzügyi helyzet rendezésére (szakértői és egyéb szolgáltatások)	300 000
Beruházások, felújítások	42 543
Informatikai eszközök beszerzése	28 779
PKKB Kő toronysisakok felújítása	3 848
BKKB Zsindely tetőhéjzat cseréje	2 873
FT szennyvízcső csere, padlózat javítás	7 043
Beutalás	- 250 000

A táblázat a támogatási összegeket bruttó módon, a dologi kiadások, beruházás, felújítás tekintetében áfával, a személyi juttatások tekintetében munkaadókat terhelő járulékokkal együtt tartalmazza.

A kapott és elvont támogatások egyenlege 2023. évben 4.014.664 e Ft volt. A fenti tábla részletesen bemutatja azon célokat, feladatokat, amelyekre a Fejezet 2023. évben hangsúlyt fektetve, központi keretből biztosított fedezetet.

A Fővárosi Törvényszék bér- és járulék megtakarítása, valamint az OBH által biztosított támogatás révén összességében – járulékokkal együtt – 3.712.676 e Ft-ot tudunk a munkavállalók anyagi támogatására fordítani.

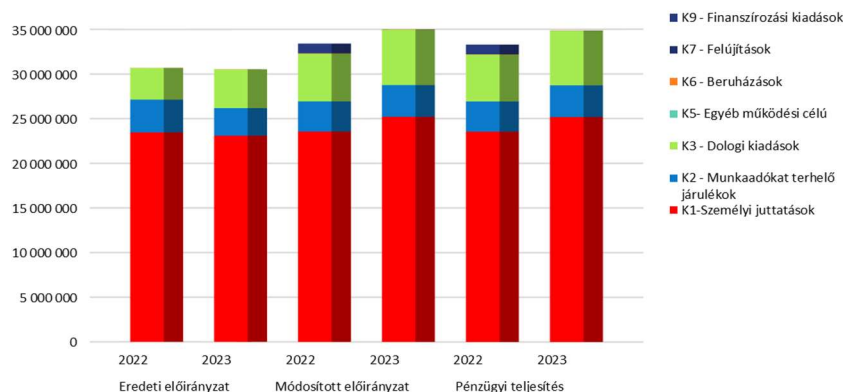
2023. évben a PKKB Perenkívüli Csoportja és a Szabálysértési Csoportja részére bérelt ingatlanok bérleti díjára 214.057 e Ft-ot biztosított a Fejezet.

Beruházásokra, felújításokra a 2023. évben biztosított eredeti előirányzaton túl (15 M Ft) további 22.892 e Ft-ot irányítószervi támogatásként kaptunk informatikai eszközök beszerzésére és a Törvényszék épületeinek kisebb beruházásaira.

Kiadási előirányzatok és tényleges teljesítések alakulása:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Pénzügyi teljesítés	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
K1-Személyi juttatások	23 462 249	23 088 000	23 549 477	25 199 314	23 533 312	25 166 584
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	3 666 150	3 081 471	3 374 556	3 549 170	3 374 556	3 549 170
K3 - Dologi kiadások	3 548 095	4 345 077	5 330 419	6 194 105	5 224 288	6 087 973
K5- Egyéb működési célú	0	0	21 916	16 165	21 916	16 165
K6 - Beruházások	15 000	15 000	45 261	34 972	45 261	34 972
K7 - Felújítások	0	0	16 459	2 920	16 459	2 920
K9 - Finanszírozási kiadások	0	0	1 062 652	0	1 062 652	0
Kiadás összesen	30 691 494	30 529 548	33 400 740	34 996 646	33 278 444	34 857 784

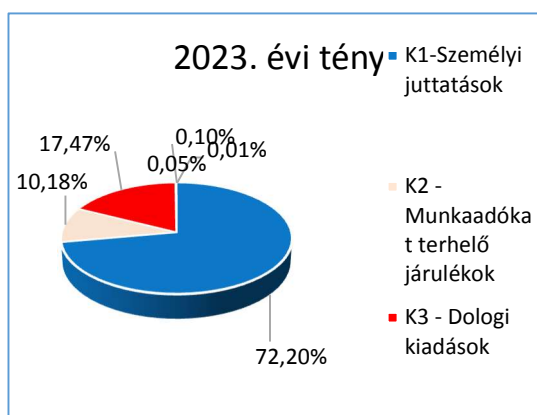
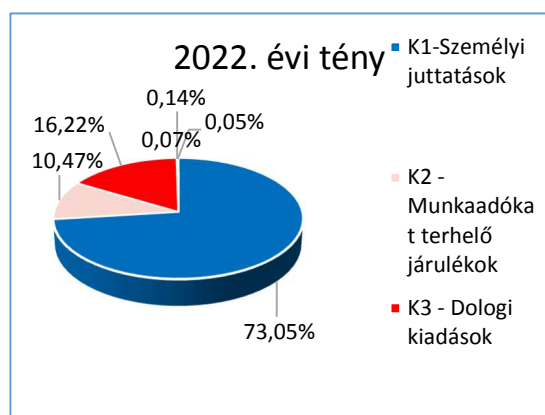


A módosított előirányzat kiadási oldala az előző évhez viszonyítva 4,8%-kal növekedett, amelynek megoszlása az alábbiak szerint realizálódott:

- **A személyi juttatások** 7,1%-kal emelkedtek, amelynek okai között soros és soron kívüli előresorolások, az év során juttatott teljesítményhez kötött és céljuttalmak előző évihez viszonyított növekedése szerepel.
- **A munkaadókat terhelő járulékok** 5,17%-kal növekedtek, párhuzamosan a kapcsolódó személyi juttatásokkal.
- **A dologi kiadások** módosított előirányzata 2022. évhez viszonyítva 16,2%-kal növekedett, az oka pedig az infláció okozta főleg közüzemi és bérleti díjak magas növekedéséből adódik.
- **A felhalmozási kiadások** módosított előirányzati tételein a 2022. évhez hasonlóan csökkenés figyelhető meg. 2023. évben a beruházások összege 22,73%-kal, a felújítások összege 82,26%-kal tovább csökkent a bázis évhez viszonyítva. Ennek oka, a jelentősen megemelkedett közüzemi díjak és azok gazdasági szereplőkre gyakorolt hatása miatt az egyéb területeken (posta költség, papírköltség, szállítás,...) megemelkedett fajlagos kiadások eredményeként a beruházási és felújítási kiadásainkat tudatosan visszafogtuk.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

2023-ban - a korábbi évekhez hasonlóan - a Fővárosi Törvényszék kiadásainak jelentős részét, a személyi juttatások és a munkáltatói közterhek jelentették. A pénzügyileg teljesített kifizetések 82,38%-ban ezekhez a kiadási sorokhoz kötődnek.



MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 703 200	21 305 105	19 519 769	20 273 343	19 503 604	20 240 613
Céljuttatás, projektprémium	0	0	629 176	653 012	629 176	653 012
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	29 500	29 500	34 250	34 325	34 250	34 325
Végkielégítés	0	0	2 012	6 347	2 012	6 347
Jubileumi jutalom	684 925	744 334	822 195	768 467	822 195	768 467
Béren kívüli juttatások	783 124	756 491	554 583	668 152	554 583	668 152
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0
Közlek. költségtérítés	125 000	100 000	133 153	119 481	133 153	119 481
Egyéb költségtérítések	61 000	62 400	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	5 003	4 896	5 003	4 896
Foglalk. egyéb szem. jutt.	0	0	1 676 772	2 502 712	1 676 772	2 502 712
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	23 386 749	22 997 830	23 376 913	25 030 735	23 360 748	24 998 005
Munk. végz ir. egy.jogv-ban nem saját foglalk. fiz.jutt.	0	0	2 105	1 415	2 104	1 415
Egyéb külső szem.juttatások	75 500	90 170	170 459	167 164	170 459	167 164
Külső személyi juttatások	75 500	90 170	172 564	168 579	172 563	168 579
Személyi juttatások összesen	23 462 249	23 088 000	23 549 477	25 199 314	23 533 311	25 166 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 666 150	3 081 471	3 374 556	3 549 170	3 374 556	3 549 170
szoc. hozzájár. Adó					3 286 005	3 425 628
rehab. hozzájár.	0	0	0	0	162 676	182 133
eü. hozzájár.	0	0	0	0	0	0
táppénz hozzájár.	0	0	0	0	45 815	41 825
egyéb	0	0	0	0	279	61
munkáltatói SZJA	0	0	0	0	90 447	91 124

A személyi juttatások eredeti előirányzata 23.088.000 eFt volt, amely az előző évhez viszonyítottn 374.249 eFt-tal (1,6%-kal) volt alacsonyabb.

A személyi juttatások előirányzata év közben összesen 2.111.314 eFt-tal növekedett, így a módosított előirányzat 25.199.314 eFt-ra változott, amely 1.649.837 eFt-tal (7%-kal) haladta meg az előző évi módosított előirányzatot.

A módosított előirányzat növekedését az irányító szervtől a fentebb részletezett célzott támogatások jelentették, a csökkenést a dologi kiadásaink fedezetére saját hatáskörben átcsoportosított összeg okozta.

Létszámadatok

2022.01.01. és 2022.12.31. napján - vezetőikkel együtt -				
Munkaköri csoport	Engedélyezett		Tényleges	
	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31
Bíró	764	764	709	675

Igazságügyi alkalmazott (fizikai dolgozó is)	2156	2156	2053	1971
Összesen	2920	2920	2762	2646
2023.01.01. és 2023.12.31. napján - vezetőikkel együtt -				
Munkaköri csoport	Engedélyezett		Tényleges	
	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31
Bíró	764	756	674	675
Igazságügyi alkalmazott (fizikai dolgozó is)	2156	2158	1966	1915
Összesen	2920	2914	2640	2590

Létszámadatok összehasonlítása - 2022 - 2023				
Munkaköri csoport	Engedélyezett		Tényleges	
	Változás	Változás	Változás	Változás
	2022.01.01.- 2023.01.01.	2022.12.31.- 2023.12.31.	2022.01.01.- 2023.01.01.	2022.12.31.- 2023.12.31.
Bíró	0	-8	-35	0
Igazságügyi alkalmazott (fizikai dolgozó is)	0	2	-87	-56
Összesen	0	-6	-122	-56

2023-ben a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszáma kis mértékben (6 fővel), a tényleges létszám jelentősen, 56 fővel csökkent. A 2022. évi csökkenést is figyelembe véve két év alatt 178 fővel csökkent a létszámunk. Az engedélyezett és a betöltött létszámadatokat összehasonlítva a különbség 324 fő, amely azt mutatja, hogy a Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámának 11,1 %-a nincs betöltve.

- Rendszeres személyi juttatások**

Rendszeres személyi juttatások				
Munkakör	2022. év	Összes kereset (eFt)	2023. év	Összes kereset (eFt)
	Átlagos statisztikai létszám		Átlagos statisztikai létszám	
Bíró törvényszéki	316	5 054 469	345	5 340 724
Bíró (helyi)	317	4 297 182	328	4 146 575
Titkár	191	1 373 969	210	1 430 194
Fogalmazó	61	316 969	66	326 688
Felsőfokú tisztviselő	211	1 214 067	224	1 309 741
Középfokú tisztviselő és írnok	1 066	4 930 869	1 060	5 242 241
Vezető	184	1 723 322	188	1 815 337
Fizikai	172	592 757	168	629 113
Összesen	2518	19 503 604	2589	20 240 613

Az átlagos statisztikai állományi létszám intézményi szinten 71 fővel nőtt, a munkabérek 5,6%-kal növekedtek, ez a növekedés a statisztikai létszám növekedéséhez, a kötelező előresorolásokhoz, a minimálbér emelkedéséhez köthető.

Az 1 főre jutó havi átlagkereset 645.473 Ft/hó-ról 2023. évben 651.494 Ft/hó-ra emelkedett, amely 0,93%-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 119.481 eFt összeg került kifizetésre,
- a bírósági dolgozók rendszeres egészségügyi szűrésének eredményeként szemüveg költségtérítés 23.149 eFt összegben,
- bérmegtakarításunk terhére 4.896 eFt temetési segély, ezzel támogatva dolgozóinkat az elhunyt hozzátartozóik végső nyugalomra helyezésében,
- szociális segélyezés címén 11.391 eFt összegben többlettámogatás a szociális szempontból legnehezebb helyzetben lévő munkatársak részére.

2023. évben az OBH elnöke által biztosított fedezet és a Törvényszék bérmegtakarítása révén, különböző jogcímenek történő javadalmazásra került sor. A 2.2.1. pont táblázata részletesen bemutatja azon célokat, feladatokat, amelyekre a fejezet 2023. évben hangsúlyt fektetve központi keretből biztosított fedezetet, ennek keretében – járulékokkal együtt – 3.712.676 eFt-ot tudott a Törvényszék a munkavállalók anyagi támogatására fordítani.

• Külső személyi juttatás

A külső személyi juttatás eredeti előirányzata 90.170 eFt, a módosított előirányzat és a teljesítési adat 168.579 eFt volt. Az eredeti és módosított előirányzat közötti különbség a megemelkedett szakértői díjak összege és a kifizetések számának növekedése magyarázza.

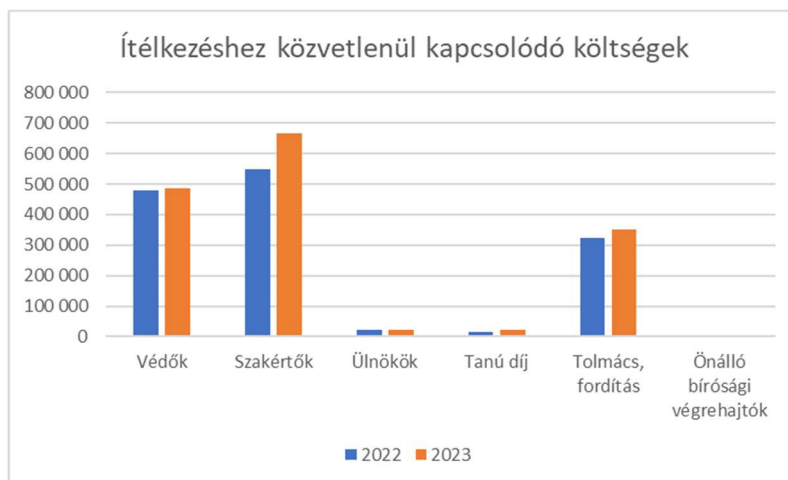
Az alábbi táblázat az egyéb külső személyi juttatások kiadásának alakulását mutatja be a dologi kiadások között, a K336 rovaton kimutatott szakértői díjjal együtt.

adatok ezer Ft-ban

Az ítélkezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek összege és változásai					
(K123, K336 rovatokon)					
	2022		2023		Bruttó
	Nettó összeg (eFt)	Áfa tartalom (eFt)	Nettó összeg (eFt)	Áfa tartalom (eFt)	%-os változás az előző évhez
Védők	446 855	32 978	449 975	37 980	0,70%
Szakértők	485 597	63 476	582 274	85 015	19,91%
Ülnökök	23 351		22 483		-3,72%
Tanú díj	16 854		21 141		25,44%
Tolmács, fordítás	256 991	65 884	278 358	73 859	8,31%
Önálló bírósági végrehajtók	1 715		760	0	-55,69%
Összesen	1 231 363	162 338	1 354 991	196 854	10,04%

A 2023. évben a bírósági eljárásban közreműködők részére kifizetett díjak összege összességében 10%-kal növekedett az előző évhez képest. Az emelkedés - az ülnökök és az önálló bírósági

végrehajtók részére kifizetett díjaktól eltekintve - valamennyi kifizetési jogcímnél tapasztalható volt. A jogcímeket vizsgálva látható, hogy a tavalyi évben a szakértői díjakra fizettük ki a legtöbbet, nettó 582,3 millió forintot. A védői díjak esetében nem volt olyan nagy mértékű a változás (+0,7%). Mindezek mögött valószínűleg a [4/2022. \(II. 1.\) IM rendelet](#) áll, mely módosította az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló [3/1986. \(II. 21.\) IM-rendeletet](#). A rendelet két lépcsőben emelte meg a hivatalból kirendelt igazságügyi szakértők óradíját; elsőként 2022. március 3. naptól 4.000,- forintról 6.000,- forintra, majd 2023. január 1- napjától 8.000,- forintra.

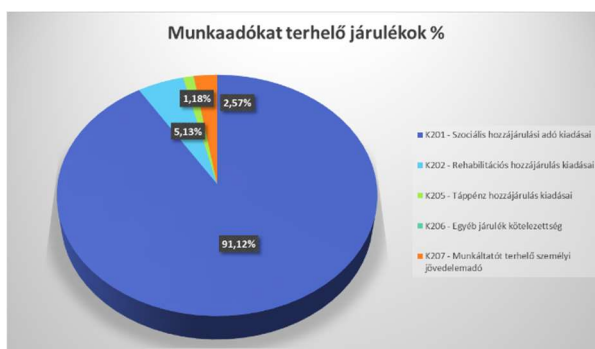


- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A munkaadói járulékok és adók pénzügyi teljesítésének összege 5,17 %-kal magasabb az előző évihez képest, melyet egyrészt a személyi jellegű kifizetések következtében kifizetett Szociális hozzájárulási adó, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás éves összegének emelkedése befolyásolt.

A Munkaadókat terhelő járulékok kifizetései 3.549.170 eFt összegű módosított előirányzat 5,2%-kal (174.614 eFt-tal) volt alacsonyabb, mint 2022. évi összeg.

Munkaadókat terhelő járulékok				
2023. év (eFt)				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Munkaadókat terhelő járulékok	3 081 471	3 549 170	3 549 170	
Szociális hozzájár. adó			3 234 027	
Eü. Hozzájárulás	-	-	61	
Táppénz hozzájárulás	-	-	41 825	
Rehab. hozzájárulás	-	-	182 133	
Munkáltatói Szja	-	-	91 124	
Összesen	3 081 471	3 549 170	3 549 170	-



- Szociális hozzájárulási adóként 3.234.027 eFt összeget utaltunk át a költségvetésbe.
- A táppénz hozzájárulás 2022-ben 45.815 eFt, 2023-ban 41.825 eFt volt,
- A rehabilitációs hozzájárulás 2022-ben 162.676 eFt, 2023-ban 182.133 eFt-ot tett ki, a változás 12,0%-os.
- Munkáltatói személyi jövedelemadóként 2022-ben 90.447 eFt, 2023-ban 91.124 eFt lett kifizetve.

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 Maradványelszámolási Alap javára befizetésre kell, hogy kerüljön.

A dologi kiadások alakulásának mennyisége és minősége meghatározó a Fővárosi Törvényszék gazdálkodásában, mivel a személyi kiadások döntően kötöttek.

adatok ezer Ft-ban

Dologi kiadások						
(e Ft)						
Rovat	Előirányzat megnevezése	2022.évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Megtakarítás (-) túllépés (+) előző évihez képest
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 127	5 000	2 197	2 197	-930
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	184 244	145 000	180 533	180 533	-3 711
K321	Informatikai szolgáltatások	135 535	140 000	106 720	106 720	-28 815
K322	Kommunikációs szolgáltatások	25 750	25 000	21 155	21 155	-4 595
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	562 771	359 000	530 814	530 814	445 055
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		95 500	277 487	277 487	
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja		152 000	184 004	184 004	
K3314	Víz és csatorna szolgáltatás díja		16 500	15 521	15 521	
K333	Bérleti és lízing díjak	619 961	389 000	805 914	699 783	79 822
K334	Karbantartási szolgáltatások	156 857	97 000	101 260	101 260	-55 597
K335	Közvetített szolgáltatások	61 139	33 000	87 543	87 543	26 404
K336	Szakmai tev. segítő szolgálat.	1 127 708	820 000	1 231 682	1 231 682	103 974
K337	Egyéb szolgáltatások	1 411 865	1 195 000	1 508 698	1 508 697	96 832
K341	Kiküldetések kiadásai	3 108	2 500	4 836	4 836	1 728
K342	Reklám- és propaganda kiadások	220	1 000	198	198	-22
K351	Működési célú előz. felsz. ÁFA	862 638	815 577	1 033 883	1 033 883	171 245

K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 076	9 000	6 346	6 346	1 270
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	5 517	0	2 434	2 434	-3 083
K355	Egyéb dologi kiadások	58 772	45 000	92 879	92 879	34 107
Összesen:		5 224 288	4 345 077	6 194 105	6 087 973	863 685

A dologi kiadások 2023. évi eredeti előirányzata 4.345.077 eFt volt, 6.194.105 eFt módosított előirányzatából 6.087.973 eFt teljesült és kifizetésre került, 106.131 eFt pedig a bérleti szerződésekhez kötődő kaució.

Összességében a dologi kiadások teljesítési adata a bázis évhez viszonyítva jelentős mértékben, 863.685 eFt-tal nőtt, amelyet többnyire az infláció hatására a Közüzemi díjak, a bérleti díjak, illetve az egyéb szolgáltatások – takarítás, őrzés-védelem - költségének növekedése indokol.

A jelentősebb változások:

Az előző évi előrejelzés alapján a forint átlag feletti árfolyamromlása miatt az importra visszavehető dologi beszerzések esetében, infláció feletti növekedés következett be (földgáz, papíráruk, egyes tisztítószeresek, posta, bérleti díjak).

- A közüzemi szolgáltatások díjainak emelkedése 79,08 %, ami 445 M Ft növekedést eredményezett 2022. évhez viszonyítva.
- A Budasquare Irodaházban a PKKB Szabálysértési csoportja, a Nagysándor József utcában a PKKB Perenkívüli csoportja részére bérelt ingatlanokkal kapcsolatosan jelentős többletkiadások merültek 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 szolgáltatási sor növekedése, főként a hivatalból kirendelt igazságügyi szakértők óradíjának emelkedése befolyásolta.
- Az egyéb szolgáltatások költsége nagy mértékben növekedett az előző évhez képest. A növekedést a takarításra megkötött új szerződések magasabb díja, a postaköltségek jelentős megemelkedése, valamint az egyéb szerződéseinek tekintetében az infláció költségnövelő hatása okozza. Ezek a tényezők 2022. évet követően 2023. évben tovább 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) töltene be fontos szerepet.
- Lehetőség szerint az Állami Futárszolgálat igénybevétele.
- A takarékos papírgazdálkodás jegyében multifunkcionális nyomtatók használata, a nyomtatásoknál alapbeállítás a két oldalra történő nyomtatás.
- A villamosenergetikai hálózat védelme érdekében rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek az engedélyhez kötött eszközök működése.

A Fővárosi Törvényszéken 2023. évben elvégzett jelentősebb műszaki tárgyú javítások			
Intézmény vagyonkezelésében lévő érintett bíróság	Feladat megnevezése	OBH által biztosított előirányzat bruttó összege (Ft)	Teljesítés bruttó összege (Ft)
Pesti Központi Kerületi Bíróság 1055 Budapest, Markó utca 25.	Kő toronysisakok szigetelő tömítése	3 848 100 Ft	3 848 100 Ft
Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27.	Az Alkotmány utcai épületrészben megstüllyedt alagsori aljzat és szennyvíz csatorna cseréje	7 042 701 Ft	9 752 938 Ft
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 1191 Budapest Kossuth tér 7-9.	Részleges épület-klimatizálási rendszer központi folyadékhűtő berendezésének javítása		2 823 642 Ft
Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27.	A Bihari u-Markó utcai épületrészben alagsori szennyvíz csatorna cseréje		8 533 167 Ft
Budai Központi Kerületi Bíróság 1021 Budapest Budakeszi út 51/b.	Bitumenes zsindely tetőhéjazat részleges cseréje	2 873 121 Ft	1 961 388 Ft
	összesen:	13 763 922 Ft	26 919 235 Ft

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képesti változásokai, megvalósított és folyamatban lévő beruházások

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	1 624	1 004	1 624	1 004
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	4 446	23 035	4 446	23 035
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 811	11 811	29 569	3 547	29 569	3 547
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189	3 189	9 622	7 386	9 622	7 386
Beruházások összesen	15 000	15 000	45 261	34 972	45 261	34 972
Ingatlanok felújítása	0	0	12 959	2 511	12 959	2 511
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	3 499	409	3 499	409
Felújítások összesen	0	0	16 458	2 920	16 458	2 920

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 15.000 eFt, a módosított előirányzat és a teljesítés pedig 37.892 eFt.

A beruházások eredeti előirányzata 15.000 eFt, a módosított előirányzat 34.972 eFt lett. A forrást a fejezeti támogatás és a saját hatáskörű átcsoportosítások biztosították. Beszerzések jelentősebb részét az informatikai eszközök teszik ki, bruttó 29.255 eFt értékben. A teljesítés összege az előirányzattal azonos, maradvány nem keletkezett.

A bírósági dolgozók munkakörülményeinek javítására, valamint a munkahelyi közérzet komfortosabbá tételére 2023. évben bruttó 4.442 eFt összeget fordítottunk. A munkakörülmények javítása érdekében beszerzett eszközök, az ellátott szervezeti egységek megjelölésével az alábbi táblázat szemlélteti:

A munkakörülmények javítását szolgáló jelentősebb tárgyi eszköz beszerzések			
eszköz jellege	menyiség db	nettó költsége e Ft	érintett szervezeti egység
Klíma	6	1 229	PKKB, BKKB, FT Közigazgatási Kollégiuma
Függöny, karnis, szalagfüggöny, textíliroletta	15	314	PKKB, BKKB, FT Katonai Tanácsa
Bojler	13	656	FT, PKKB, FT Gazdasági Kollégiuma, FT Katonai Tanácsa, Kispest
Létra	4	100	FT, FT Gazdasági Kollégiuma, Óbuda
Laminológép	2	53	FT Közigazgatási Kollégiuma

A munkakörülmények javítását biztosító tárgyi eszközök beszerzése forráshiány miatt 2023. évben jelentősen elmaradt a korábbi évektől. Az elhasználódás miatt szükségessé vált tárgyi eszközök cseréjének jelentős részét a meglévő raktári készletek felhasználásával meg tudtuk megoldani, azonban 2024. évben várhatóan kimerülnek a tartalékok.

Felújításra 0 Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésünkre, a módosított előirányzat 2.920 eFt-ra változott. Az összeget a Fővárosi Törvényszéken 20 db függesztett lámpahely kialakítása, illetve a Cégbírószágon a romos tűzfal javítása adja. A forrást a saját hatáskörű átcsoportosítások biztosították. A teljesítés összege az előirányzattal azonos, maradvány nem keletkezett.

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

2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

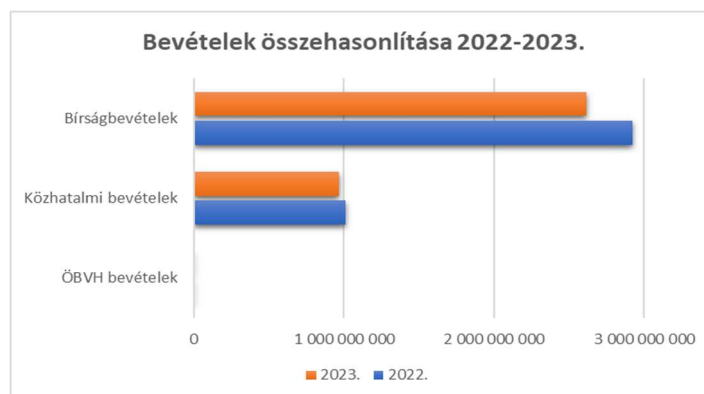
Az intézmény 2023. évi bevételeinek összetétele			
(e Ft)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	725 050	966 419	966 419
Működési bevételek	72 050	160 801	160 801
Felhalmoz. célú támogatás	-	-	-
Működési célú támogatás	0	35 376	35 376
Költségvetési támogatás	29 732 448	33 711 754	33 711 754
Előző évi előirányzat maradvány	0	122 296	122 296
Összesen	30 691 494	33 400 739	33 400 739

Bevételi előirányzatok alakulása (e Ft)				
Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Az eredeti előirányzathoz Többlet (+) Hiány (-)
2022	30 691 494	33 400 739	33 400 739	2 709 245
2023	30 529 548	34 996 646	34 996 646	4 467 098

Az intézmény bevételek teljesítési adata az előző évhez viszonyítva 1.595.907 e Ft-os növekedést mutat, amely az alábbi tételekből adódott:

- a közhatalmi bevételek teljesítési adata minden évben lényegesen nagyobb, mint az elemi költségvetésben szereplő adat. 2023. évben az eredeti előirányzathoz képest 241.369 e Ft-tal magasabb összegben teljesült, azonban a 2022. évhez viszonyítva 4,3 %-kal alacsonyabb ez az összeg, a túlteljesítés csökkenése a korábbi vh-s ügyek NAV általi behajtásának kifutását mutatja;
- a működési bevételek teljesítési adata 38,9 %-kal, 45.044 e Ft-tal meghaladta az előző évit, a növekedés a Fővárosi Ítéltábla részére biztosított terület költségeinek tovább számlázásából adódik;
- új bevételi sor jelent meg: működési célú támogatás 35.376 e Ft, amely a 2022. január 1. napján hatályba lépett a polgári peres eljárás elhúzódsával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 2021. évi XCIV. törvény (Pevtv.). A fenti összeg ehhez kapcsolódóan került átadásra;
- a költségvetési támogatás 2.628.009 e Ft-tal nőtt a 2022. évihez képest;
- az előző évről áthozott maradvány 1.068.403 e Ft-tal csökkent, mert a 2022. évi adat tartalmazza a 2021. év decemberi nettó bérek kifizetésére biztosított kincstári megelőlegezés összegét is (1.062.652 e Ft).

Bevételek összehasonlítása 2022 – 2023



A **bírságbevételek** a központosított beszédési számlára érkeznek és nem képezik a Fővárosi Törvényszék saját bevételeit. A Bevételi Csoport által beszédett teljes bevétel mintegy 73%-át teszik ki, mely fölött kizárólag a Magyar Államkincstárnak van rendelkezési joga. Az erre a számlára tévesen befizetett összegek visszautalására is csak külön kimutatás alapján, a MÁK hozzájárulásával van lehetőség. A bírságbevételek tekintetében éppúgy, mint a közhatalmi bevételeknél visszaesés volt tapasztalható a 2023-as évben. Az előző évhez képest 304.720 e Ft-tal kevesebb bevétel keletkezett ezeken a jogcímenek.

Bírságbevételek jogcímei	2023. évi bevétel (eFt)
pénzbírság	2 764
pénzbüntetés	1 307 841
pénz- mellékbüntetés	14 050
pénz- és rendbírság (VH)	250 503
vagyoneklobzás	1 014 871
elkobzás	16 717
rendbírság (átváltoztatható)	8 510
egyéb bírságbevételek	62
Összesen	2 615 318



A közhatalmi bevételek megoszlását tekintve a bevételek több, mint 79%-át a bűnügyi költségből származó bevételek teszik ki. Az előző évhez viszonyítva 44.119 e Ft visszaesés volt tapasztalható 2023-ban, amely a korábbi vh-s ügyek NAV általi behajtásának kifutását mutatja.

Közhatalmi bevételek jogcímei	2023. évi bevétel (eFt)
bűnügyi költség	765 963
rendőri elővezetési költség 40 %-a	610
végrehajtással kapcsolatos bevételek	28 052
állam által előlegezett költség	118 415
közjegyzői okirat hitelesítési díj	3
perköltség	10
át nem vett letétek, bűnjel értékesítés	31 062
egyéb bevételek	22 304
Összesen	966 419



2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A tervezett bevételtől elmaradás nem volt.

2.3.3. Az előírányazonkénti követelésállomány alakulásának bemutatása (lejárát szerint), 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 2022 - 2023.	2022. év eFt	2022. év %	2023. év eFt	2023. év %	változás az előző évhez képest +/- (eFt)
Bírságbevételek	29 768 157	77,89	32 483 220	78,28	2 715 063
Közhatalmi bevételek	8 424 891	22,05	8 994 554	21,67	569 663
Rendőri elővezetés	22 863	0,06	20 988	0,05	-1 875
Összesen	38 215 911	100,00	41 498 762	100,00	3 282 851

Az előírási tételszám a 2020. évi visszaesést követően növekvő tendenciát mutat, és az előírási tételszám növekedésével arányosan nőtt a követelésállomány is. A bírságbevételek jogcímeinek

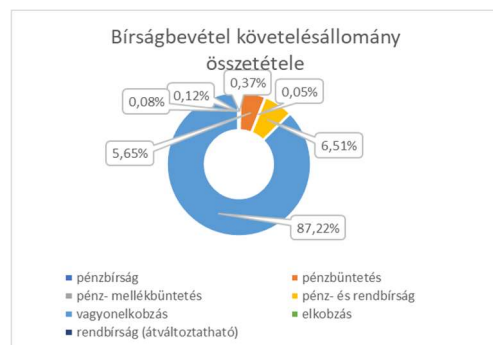
tekintetében 2.715.063 e Ft, míg a közhatalmi bevételek jogcímeinél 569.663 e Ft növekedés keletkezett az előző évhez viszonyítva.

A rendőri elővezetés jogcímen évről-évre folyamatos csökkenés tapasztalható. Jogszabályváltozás következtében ezen a jogcímen előírás már nem történik.

2023. évi követelésállományunk jogcímenkénti megbontását az alábbi táblázatok tartalmazzák:

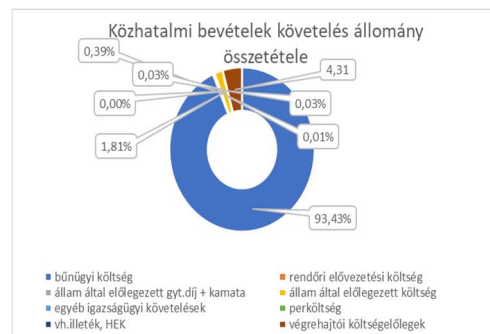
Bírságból származó bevételek követelésállománya

Bírságbevételek jogcímei	Követelés állomány összeg (eFt)	%	db
pénzbírság	120 940	0,37	1 061
pénzbüntetés	1 834 096	5,65	6 367
pénz- mellékbüntetés	17 015	0,05	20
pénz- és rendbírság	2 114 199	6,51	15 721
vagyoneklobzás	28 332 563	87,22	3 805
elkobzás	39 127	0,12	3
rendbírság (átváltoztatható)	25 280	0,08	421
Összesen	32 483 220	100,00	27 398



Közhatalmi bevételek követelésállománya

Közhatalmi bevételek jogcímei	Követelés állomány összeg (eFt)	%	db
bűnügyi költség	8 423 566	93,65	52 313
rendőri elővez. költség	34 981	0,16	3 464
állam által előlegezett gyt.díj + kamata	1 196	0,01	7
állam által előlegezett költség	162 781	1,81	1 094
egyéb igazságügyi követelések	2 291	0,02	6
perköltség	2 410	0,03	48
vh.illeték, HEK	49	0,00	2
végrehajtói költségelölések	388 269	4,32	18 292
Összesen	9 015 543	100,00	75 226



Önálló Bíróági Végrehajtók követelésállománya

Az önálló bíróági végrehajtók követelésállománya 2023. december 31-én 388.269 e Ft. Ez az összeg 18.292 db ügyet foglal magában, ami az előző évhez képest 18 db-bal kevesebb. 2023. évben befizetés 89 esetben történt összesen 1.958 e Ft összegben, míg 23 ügyben mintegy 760 e Ft összegben került sor kiutalásra. A követelésállomány alig 1%-a térült meg 2023. évben. A megtérülés azért olyan csekély, mert munkadíj különbözetet a behajthatatlannak nyilvánított, a Vht. 52. § d) pontja alapján szüneteltetett ügyekben utal a Fővárosi Törvényszék. Újabb végrehajtási cselekményeket csak akkor tesz az ügyben az önálló bíróági végrehajtó, ha a végrehajtást kérő kéri az eljárás folytatását, tehát behajtás is csak ezt követően remélhető.

A követelésállomány főleg a 2015. évben és az azt megelőző években képződött, mert a Fővárosi

Törvényszék az önálló bírósági végrehajtó előtt 2015. december 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 8/2021. (X. 29.) SZTFH rendeletben, valamint a 30/2017 (XII.27.) IM. rendeletben foglaltak szerint.



Behajthatatlan követelésállomány

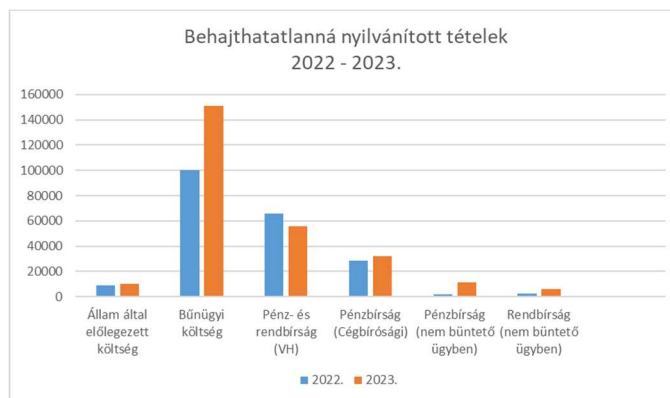
2023-ban a követelések törlését a határozatok hatályon kívül helyezése, kettős előírás, letöltött vagy elévült büntetés, valamint kegyelmi elengedés esetén, míg behajthatatlanná nyilvánításuk az alább részletezett esetekben történt.

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

A behajthatatlanná nyilvánítás típusai:

- végrehajtás során nincs fedezet
- felszámolási eljárás során nincs fedezet
- adós ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik
- BM és Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság nyilvántartása szerint címmel nem rendelkezik
- az adós nem lelhető fel (főleg külföldi és/vagy hajléktalan)
- elévült, vh cselekménytől 5 év eltelt
- adós (cég) megszűnt
- kis összegű követelés
- adós elhunyt

Jogcím	2022.		2023.	
	eFt	db	eFt	db
Állam által előlegezett költség	8 932	88	10 323	80
Bűnügyi költség	100 274	1 198	151 061	1 354
Rendőri elővezetési költség	1 560	140	1 461	110
Perköltség	200	1	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	110 966	1 427	162 845	1 544
Pénz- és rendbírság (VH)	66 040	522	56 050	547
Pénzbírság (Cégbíróági)	28 449	256	32 131	245
Pénzbírság (nem büntető ügyben)	2 045	20	11 310	83
Rendbírság (nem büntető ügyben)	2 505	32	6 249	101
Bírságbevételek összesen	99 039	830	105 740	976
Összesen	210 005	2 257	268 585	2 520



2023. évben összesen 2.520 db karton esetében került sor behajthatatlanná nyilvánításra. A közhatalmi bevételeknél 1.544 ügyben 162.845 e Ft összegben, míg a bírságbevételek esetében 976 db kartonnál 105.740 e Ft összegben.

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések:

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala – lehetőségéhez mérten – mindent megtesz a behajtás eredményesebbé tételéért, melynek érdekében 2023-ban a végrehajtásra adás 9.756 esetben, míg az átváltoztatás kérés 1.650 ügyben történt meg annak ellenére, hogy november 14-től a Forrás.Net program nem működött és a végrehajtásra adást csak 2024. január 2-án lehetett ismét elkezdni. A NAV Vkapu rendszerében bekövetkezett hibák miatt is többször leállásra kényszerült a csoport.

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

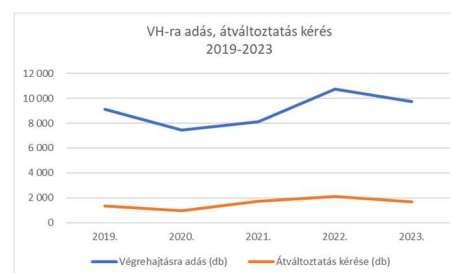
Az átváltoztatható jogcímek esetében (pénzbüntetés, pénz-mellékbüntetés, átváltoztatható rendbíróság) nagyobb a fizetési hajlandóság, mert az adósok tartanak a szabadságvesztés végrehajtásától. Nagyon gyakori azon esetek száma, amikor az átváltoztató végzés kézhezvételét követően, illetve az elfogatóparancs kiadásakor hajlandóak csak fizetést teljesíteni. Ekkor már a teljes tartozást egyösszegben kell rendezniük.

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. A behajtás érdekében az állami adóhatóság az ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozásokat rendszeresen felülvizsgálja és a behajthatóság megállapítása esetén a szükséges cselekményt fogatosítja.

Mivel az adósok tartanak a NAV végrehajtóitól, sok esetben méltányossági (halasztási/részletfizetési/mérséklési/elengedési) kérelem benyújtásával késleltetik tartozásuk rendezését. A bíróságok a méltánylást az esetek nagy részénél engedélyezik is.

Behajtási intézkedést jelent a végrehajtásra adás és az átváltoztatás kérése, mely 2019 - 2023. években az alábbiak szerint alakult:

Év	Végrehajtásra adás (db)	Átváltoztatás kérése (db)
2019.	9 111	1 337
2020.	7 445	968
2021.	8 107	1 732
2022.	10 750	2 111
2023.	9 756	1 650



A behajtás érdekében tett intézkedés keretében a Törvényszék Gazdasági Hivatalának ügyintézői minden évben átvizsgálják az ügyeket és új adatok (lakcím, BV Intézet,) esetén ismételt fizetési felhívást adnak ki. Ha ez is eredménytelen, kezdeményezik a NAV-nál a végrehajtást, vagy a BV csoport értesítésével kérik az átváltoztatást.

Az igazságügyi követelések értékvesztésének elszámolását az egyszerűsített értékelési eljárással, az OBH által meghatározott fejezeti szintű tapasztalati mutatók alapján végezzük.

ÉRTÉKVESZTÉS 2023. DECEMBER 31. (eFt)				
BEVÉTELI JOGCÍM	ÉRTÉK- VESZTÉS 2023. ÉVI NYITÓ ÁLLOMÁNY	2023. ÉVI ELSZÁMOLT ÉRTÉK- VESZTÉS	2023. ÉVI ÉRTÉK- VESZTÉS VISSZAÍRÁSA	ÉRTÉK- VESZTÉS 2023. ÉVI ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
BÍRSÁGBÓL SZÁRMAZÓ JOGCÍMEK				
Elkobzás	0	0	0	0
Pénzbírság	215 747	556 574	107 056	665 265
Pénzbüntetés	0	0	0	0
Pénz- mellékbüntetés	0	0	0	0
Pénz- és rendbírság	1 108 993	15 695	97 260	1 027 428
Rendbírság	31 046	337 689	32 867	335 868
Vagyonekobzás	25 130 608	3 448 448	937 934	27 641 122
Vagyoni előny	0	0	0	0
összesen	26 486 394	4 358 406	1 175 117	29 669 683
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK JOGCÍMEI				
Állam által előleg. költség	109 167	42 696	30 338	121 525
Bűnügyi költség	6 921 817	1 159 596	548 918	7 532 495
Állam által előleg. gyt. díj	1 160	0	3	1 157
Perköltség	2 128	2 327	2 104	2 351
Rendőri elővez. ktsg. 40 %-a	14 491	244	1 206	13 529
összesen	7 048 763	1 204 863	582 569	7 671 057
MÁS SZERVEZETET ILLETŐ JOGCÍMEK				
Rendőri elővez. ktsg. 60%-a	21 736	367	1 809	20 294
összesen	21 736	367	1 809	20 294
Mindösszesen	33 556 893	5 563 636	1 759 495	37 361 034

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2022. 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).

2022. évi maradvány összesen 122.296 eFt volt, ebből a lekötött maradvány részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Tárgy	2022. 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
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
	Összesen				106 131

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

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

➤ 2022. december 31. Bank záró:	2.698.672 Ft
➤ december hóközi táppénz nettó:	10.479.356 Ft
➤ december hóközi nettó:	2.986.829 Ft
Összesen:	16.164.857 Ft

A szabad maradvány teljes összege (16.165 eFt) 2023.03.29-én visszafizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára.

2.4.2. A 2023. évi költségvetési-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

2023. évi maradvány összesen 138.861 eFt volt, ebből a lekötött maradvány részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Tárgy	2022. 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, bizosíték	2020.11.17	30 861
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, bizosíték	2021.04.09	270
	Összesen				106 131

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

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

➤ 2023. december 31. Bank záró:	8 223 626 Ft
➤ december hóközi táppénz nettó:	13 147 291 Ft
➤ december hóközi nettó:	11 358 658 Ft
Összesen:	32 729 658 Ft

A szabad maradvány teljes összege (32.730 eFt) 2024.04.05-én visszafizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára.

3. Egyéb

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

Vagyonkezelésben lévő állomány értéke 2023. december 31-én

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok+ vagyon értékű jogok	Gépek,beren- dezések, felszerelések, járművek	Beruházá- sok, felújítások	Összesen
Bruttó érték	251 417	14 751 126	4 626 573	51 828	19 680 944
Értécsökkenés	236 536	3 076 216	4 495 179	0	7 807 931
Nettó érték	14 881	11 674 910	131 394	51 828	11 873 013
Megoszlás bruttó %-a	1,28%	74,95%	23,51%	0,26%	100,00%
Használhatósági fok (%)	5,92%	79,15%	2,84%	100,00%	60,33%
Elhasználódottsági fok (%)	94,08%	20,85%	97,16%	0,00%	39,67%

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

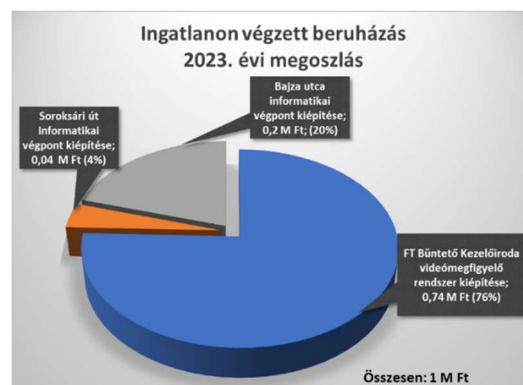
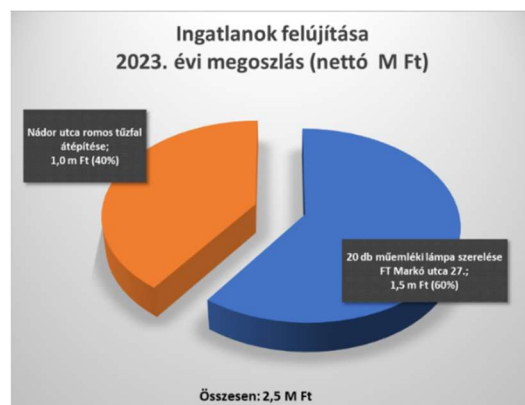
Ingatlanok állományának alakulása (befejezetlen beruházás nélkül)

Ingatlanok értéke 2023. december 31-én, eFt-ban	
telkek értéke	178 391
épületek br.értéke	9 031 583
műemlék épületek br.ért.	5 491 187
vagyoni értékű jog (Garibaldi)	6 852
építmények br.értéke	43 112
Összesen:	14 751 125

Az ingatlanok 2023. évi záró értéke 14.751.125 eFt volt, amelyből az épületek aktivált állománya 9.031.583 eFt volt. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog nem változott.

Az ingatlanok bruttó érték növekedését 2023. évben 3.515 eFt értékben a különböző bíróságokon megvalósult felújítások, korszerűsítések adták.

Ingatlanon végzett beruházások, felújítások változása 2020-2023. években és a 2023. 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	Bekerülési érték
Fővárosi Törvényszék	Videomegfigyelő rendszer kiépítése Büntető kezelőirodába	743
	20 db egyedi korhű függesztett lámpa kivitelezése	6 916
Soroksári úti irattár	Informatikai végpont kiépítése	39
FTGH Bevételi csoport (Bajza u.)	Informatikai végpont kiépítése	222
Cégbíróság	Romos tűzfal átépítése	995
Összesen:		8 915

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának 2023. évi záró bruttó értéke 4.626.573 eFt, amelynek összetétele az alábbi:

adatok ezer Ft-ban

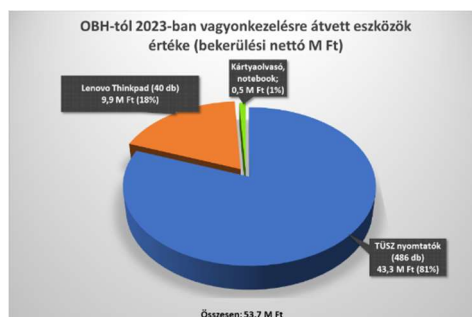
Megnevezés	Informatikai eszközök	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	Kulturális javak	Járművek	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	Összesen
Bruttó érték	1 250 548	1 307 484	9 610	55 363	2 003 568	4 626 573
Értécsökkenés	1 201 980	1 242 936	0	46 695	2 003 568	4 495 179
Nettó érték	48 568	64 548	9 610	8 668	0	131 394
Megoszlás bruttó %-a	27,03%	28,26%	0,21%	1,20%	43,31%	100,00%
Használhatósági fok (%)	3,88%	4,94%	100,00%	15,66%	0,00%	2,84%
Elhasználódottsági fok (%)	96,12%	95,06%	0,00%	84,34%	100,00%	97,16%

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2023.01.01-i nyitó állománya 4.603.584 eFt volt, amely tartalmazta a kisértékű gépek, berendezések 1.992.883 eFt értékű állományát is, a 2023.12.31. záró állománya 4.626.573 eFt volt, amely 2.003.568 eFt értékben tartalmaz kisértékű eszközöket.

A nagyértékű informatikai eszközök 2023. évi nyitó értéke 1.238.401 eFt volt, amely 2023.12.31-re 1.250.548 eFt-ra nőtt.

Az OBH által 534 db informatikai eszköz került vagyonkezelésre átadásra 2023. évben. A vagyonkezelésre átvett eszközök az 1-s számlaosztályban jelennek meg, megnövelve a kisértékű gépek, berendezések, felszerelések nyilvántartási értékét.

A vagyonkezelésre átadott eszközök nagy része 2023-ban üzemeltetésre már a Fővárosi Törvényszéknél volt, így a vagyonnövekedés elsősorban könyveléstechnikai volt.



A Fővárosi Törvényszék által újonnan beszerzett informatikai eszközök értéke jelentősen növekedett az előző évihez képest (2022. évben 4,4 M Ft volt). 2023. évben 54,4 M Ft értékben kerültek beszerzésre informatikai eszközök, amelyből 117 db notebook, 16 db nyomtató, 84 db monitor beszerzési értéke adja a teljes eszköznövekedés 72%-át.



Kisértékű gépek, berendezések állományváltozása (1.992.883 eFt nyitóértékről, 2.003.568 eFt záróértékre) elsősorban selejtezésből és új vásárlásból, korábbi beszerzések aktiválásából, átsorolásból adódik. A kisértékű eszközállomány növekedése elsősorban informatikai eszközök vásárlásából és a vagyonkezelésre átvett – addig üzemeltetésre átvett eszközök között nyilvántartott – eszközök állományának növekedéséből adódik.

A gépjárművek állományának összetétele 2023.01.01-én 1 db mikrobusz, 1 db kifurgon, valamint 7 db személygépjármű.

Típusaik szerint a következők: 6 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.

A befejezetlen beruházás (1512, 1522) összértéke: 51.828 eFt, amelynek részleteit az alábbi táblázat mutatja be:

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
XX-XXI-XXIII. Kerületi Bíróság	Architéma Kft.	Tető feltárások	360
XX-XXI-XXIII. Kerületi Bíróság	Architéma Kft.	Tető kiviteli tervdokumentáció	5 850
XX-XXI-XXIII. Kerületi Bíróság	Architéma Kft.	Tetőszerkezet tervezés	450
XX-XXI-XXIII. Kerületi Bíróság	Architéma Kft.	Tetőszerkezet kiviteli terv	6 300
Összesen:			51 828

2023. évben végrehajtott vagyonhasznosítások:

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

Budapest, 2024. június 27.

Dr. Tatár-Kis Péter
Fővárosi Törvényszék Elnöke