

FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL
Székesfehérvár, Várkörút 22-24.

SZÖVEGES
BESZÁMOLÓ JELENTÉS

a Fejér megyében működő földhivatalok 2005. évi működéséről.

Törzskönyvi azonosító: 324908000

DR MÁTHAY CSABA

hivatalvezető

1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

1.1. Intézmény neve: Fejér Megyei Földhivatal
Törzskönyvi azonosító: 324908000
Honlap: nincs

1.2,4. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése

A Fejér megyében működő földhivatalok 2005. évben teljesítették az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály által kiadott, kiemelt és munkatervünkben szereplő hatósági és egyéb feladataikat.

Az előírt szabályzatokat, munkaterveket elkészítették, összhivatali értekezletet, negyedéves hivatalvezetői-osztályvezetői értekezleteket megtartották, a körzeti hivatalok ellenőrzését, utóellenőrzését végrehajtották, ügyiratforgalmi jelentéseket összeállították és továbbították.

I. Ingatlan-nyilvántartási szakterület

Az ügyiratokat a teljes év folyamán határidőn belül intézték el, határidőn túli hátralék nem volt. A határidő-nyilvántartásban lévő ügyiratok száma 2004. évihez viszonyítva jelentősen csökkent.

Soron kívül intézik el az ügyeket (lakáscélú jelzálogjog bejegyzések, törlések, végrehajtási jog bejegyzések), ha erről törvény rendelkezik, és a bejegyzésnek nincs akadálya.

Adatszolgáltatások teljesítése határidőben megtörtént.

II. Földvédelmi-földminősítési és földhasználati szakterület

A szakterület ügyeinek száma folyamatosan emelkedik, az ügyek elintézése határidőn belül történik.

A földvédelmi eljárások során az engedélyezett területek mértéke 33 %-al nőtt, a feltárt engedély nélküli hasznosítási ügyek száma is 58 %-os növekedést mutat. (54 db.)

Valamennyi körzeti földhivatal július-október hónap folyamán folyamatosan végezte a parlagfűvel fertőzött területek felderítését és meghatározását, mely a dolgozók egészségére nem kis veszéllyel járt.

A településszerkezeti tervek, helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek véleményezését folyamatosan, az agrártámogatásokkal és földvédelmi pályázatokkal kapcsolatos feladatokat határidőre elvégezték, 98 esetben adtak véleményt.

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos mezőgazdasági feladatokat ellátták, együttműködtek a megyei növény- és talajvédelmi szolgálattal.

Folyamatosan végezték a földminősítéssel kapcsolatos feladatokat, a munkatérképeken a változásokat átvezették, és teljesítették adatszolgáltatási feladataikat. Karbantartották a mintatér hálózatot, pótolták a megszünt mintatereket.

A földhasználati nyilvántartásba a beérkezett ügyiratok nyilvántartásba vétele folyamatosan történik. Jelentős probléma az ügyiratok feldolgozása során nem fordult elő.

Földvédelmi járulék és földvédelmi bírság bevételeinek elszámolása

2005 évre

Összes nyitó tartozás	Növekedés (terhelés-köv.törlés)	Fizetendő járulék összesen	Befizetve	Záró tartozás állomány
30.198.720	404.639.438	434.838.158	424.710.278	10.127.880

III. Földmérési szakterület

Ellátták a megyében folyó földmérési és térképészeti tevékenység jogszabályban meghatározott szakfelügyeleti irányítási, koordinációs és ellenőrzési feladatait. Ügyirataikat, a sajátos célú geodéziai munkák vizsgálatát határidőn belül elintézték, a felmerült igény szerint biztosították a földmérési és térképi adatszolgáltatást. 512 db magassági és 472 db vízszintes alaphálózati pont helyszínelését és karbantartását végezték el.

Kiemelt feladatuk volt a külterületi ingatlan-nyilvántartási térképek digitális feldolgozásának folytatása és befejezése, mely az előírt határidőre megtörtént. Osztatlan tulajdonközösségben lévő tulajdoni hányadok önálló ingatlanokká alakítása során 10.659,7 ha helyszíni előkészítését és keretmérését, 323 db új földrészlet kitűzését teljesítették. Megkezdték a belterületi és különleges külterületi (zártkerti) ingatlan-nyilvántartási térképek digitális átalakításának előkészítését.

Javítja munkavégzésüket, hogy beszerzésre került 1 db Rover GPS berendezés mintegy 7 millió Ft értékben.

IV. Pénzügyi szakterület

A munkatervben előírt feladatok teljesítése mellett, az év során pénzhiány nem keletkezett, a földhivatal feladatainak finanszírozását teljesítették. A bevételi terv eredeti előirányzata 2005-ben sem teljesült (irreális volt az előirányzat) azonban a dologi kiadásokon történő takarékos gazdálkodás által a hivatal pénzügyi egyensúlya fennmaradt. Köztartozás, illetve határidőn túli pénzügyi teljesítés miatt a hivatalt anyagi hátrány nem érte.

V. Informatikai szakterület

A földhivatali számítógépes rendszerek üzemszerű működtetését biztosították. Új adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot vezettek be, melyet a dolgozókkal ismertettek, és az előírások betartását minden hivatalban

ellenőrizték. Támogatást nyújtottak a parlagfű elleni védekezés informatikai eszközei használatának elsajátításához, biztosították az ehhez szükséges számítógépek, perifériák, hálózatok üzemszerű működését.

A hivatali számítógéppark működésében – egy szerver meghibásodásán kívül – fennakadás nem volt.

A számítógépek jelentős része öt évnél idősebb, ezért a meghibásodások szaporodása várható. A számítógépes rendszert kezelőket és üzemeltetőket a rendszerek változásaira és új funkcióira kioktatják.

VI. Humánpolitikai szakterület

A munkaterv szerinti feladatokat végrehajtotta, a képzési terv teljesítését biztosította. A hivatal minden ügyintézője, ügykezelője és vezetője különböző képzési fokozatokban oktatásra került a 2004. évi CXL. törvényről (KET).

VII. Belső ellenőrzési szakterület

2005. évi ellenőrzési tervét teljesítette, segítette a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer kiépítését. Munkájával elősegítette a földhivatal szabályszerű működését.

VIII. Jogi szakterület

A jogtanácsos a hivatal képviselőjét bíróságok, egyéb hatóságok előtt ellátta. 17 ingatlan-nyilvántartási szakterületet érintő közigazgatási perből 1 esetben került sor hatályon kívül helyezésre. 4 esetben kezdeményeztek államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésére irányuló peres eljárást, ebből 2 esetben a bíróság elutasította a keresetet, 2 ügy folyamatban van.

A jogtanácsos a felkérésnek megfelelően részt vett jogszabály-előkészítő munkában.

A hivatal jellemző adatai:

Érkezett ügyiratok száma	275.801
Előzőből: -elintézett ügyiratok	264.659
-nyilvántartásban, határidőben	11.142
Fellebbezések	239
Bírósági felülvizsgálat	36
Díjköteles tulajdoni lapok száma	69.140
Díjmentes tulajdoni lapok száma	63.192
Nem papíron szolgáltatott tulajdoni lapok száma	34.733
Kiadott földhasználati lapok száma	475
Átvezetéssel érintett HRSZ	106.819

1.5. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk

1./ A HXX-145 frsz-u un. „ kulcsos gépkocsi „ kivételével a hivatásos gépkocsi vezetők által vezetett gépkocsik CASCO biztosítását meg kellett szüntetni, mivel a hivatásos gépkocsivezetők munkaköri kötelessége a gépkocsi épségének megóvása, ennek megszegéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak.

Hatása: CASCO biztosítás megszüntetése megtörtént, 2005 Április 1-től nem fizetjük a díjat így a megtakarítás éves szinten 1.000 ezer Ft volt

2./ A Székesfehérvári Körzeti Földhivatalban a Group 4 Falck cég állományában foglalkoztatott biztonsági őr foglalkoztatását meg kellett szüntetni, az erre vonatkozó szerződést fel kellett mondani a felmondási idő figyelembe vételével.

Hatása: Biztonsági őr foglalkoztatásának szerződése felmondásra került, így a megtakarítás éves szinten 1.700 ezer Ft

3./ A székesfehérvári un. „kőtár” bérletét a felmondási idő figyelembe vételével fel kellett mondani, az ott tárolt köveket a Megyei Földhivatal Várkörút 22-24. alatt irodaházának kertjében, a Várkörút 26.sz. alatti épület kerítése mellett kellett elhelyezni.

Hatása: A kőtár bérlete felmondásra került 2005.03.01-től, a kövek elszállítási költségei miatt a megtakarítás 40 ezer Ft

4./ Csökkenteni kellett a posta költségeket, minden küldeményt a fontossága szerinti módon /sima levél, ajánlott küldemény, tértí vevényes küldemény/ kellett postázni. A postázás módjáról körlevelet, hivatalvezetői utasítást kellett készíteni.

A utasítás elkészült és a hivataloknak kiadásra került.

Hatása: A postaköltség nem növekedett olyan mértékben, mint amilyen mértékű volt a postai díj emelkedés .

5./ a./ A belső információ áramlást minden szakterület és egység tekintetében teljes egészében elektronikus útra kellett terelni. Az e-mail címmel nem rendelkező egységeket, elektronikus levelezésre alkalmas dolgozókat e-mail címmel kellett ellátni. Ki kellett adni az e-mail címekeket tartalmazó adattárat. Az Ügyirat kezelési Szabályzatot jelen utasítás alkalmazásához kellett igazítani annak érdekében, hogy az elektronikus levélforgalom is megfeleljen az előírásoknak.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a dokumentum mellékleteket tartalmazó levelekre.

b./ Minden külső címzett részére, aki /levelezési címében vagy egyéb módon/ jelzi e-mail küldemény fogadási szándékát, levelet e-mailként kellett küldeni. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a külső címzett részére dokumentum mellékleteket tartalmazó levelekre, hatósági határozatokra, és olyan küldeményekre, melynek átvételét a címzettnek igazolnia kell /Ajánlott, tértí vevényes küldemények/.

- **Össességében nem mérhető a megtakarítás.**

6./ A postai úton történő adatszolgáltatást egyszerűsíteni kellett. A megrendelést követően az adatszolgáltatási díj beszedését - számlamelléklet csatolásával - az adatszolgáltatás előtt „utánvétellel” történő kézbesítés útján kell megoldani. Ezzel elkerülhető az adatszolgáltatás ellenértékének befizetésére szolgáló csekk kiküldésének postaköltsége.

- **A postával történt egyeztetés alapján nem egyszerűsödne a szolgáltatás, továbbá, ha az ügyfél nem veszi át az utánvétes levelet akkor, többbe kerülne a hivatalnak az utánvételi díj, mint ha hagyományos módon történt volna a szolgáltatás.**

7./ Csökkenteni kellett a telefonkölségeket.

Ügyintézői mellékekről 06-al kezdődő telefonszámok (kivéve Sárbogárdi és Dunaújvárosi Körzeti Földhivatal) nem hívhatók, ezeket technikai úton le kellett tiltani mindegyik földhivatalban.

A Megyei Földhivatalban a fővonalakat csak az osztályvezetők a titkársági telefont csak a titkárság használhatja 06 hívására.

Halaszthatatlan esetben osztályvezető engedélyével hívható hivatalos célra 06-al kezdődő telefonszám ügyintéző részéről a telefonközpont kezelő közreműködésével. A telefon mellett elhelyezett füzetbe minden 06-al kezdődő hívást be kell jegyezni, vagy a telefont saját kóddal kell ellátni.

A faxok által kiadott híváslistákat iratgyűjtőben kell gyűjteni oly módon, hogy annak a használata ellenőrizhető legyen. Hivatali telefaxot magáncélra használni nem szabad.

A Megyei Földhivatal telefonközpontja házon kívüli telefonálásra sem a telefonközpont kezelő, sem a dolgozók által – mentők, rendőrség, tűzoltóság hívása kivételével - nem használható.

A 22-es körzetbe történő hívásokat személyi kód használatával kell korlátozni és ellenőrizhetővé tenni.

A Körzeti Földhivatalokban a távbeszélővel történő takarékoság szabályait a Körzeti Földhivatal Vezető állapítja meg fenti elveknek megfelelően. A szabályozást meg kell küldeni a Megyei Földhivatal Vezetőjének elfogadás végett.

Végrehajtás: Ügyintézői mellékről már csak külön engedéllyel lehet 06-os számot hívni. A Megyei Földhivatal telefonközpontját 22 körzet hívására használjuk , mert helyi hívás az ügyintézők munkájához szükséges .Személyi kód beállítása jelen helyzetbe gazdaságilag nem megvalósítható : külön számítógép beállítása szükséges minden hivatalba , ami a kódos hívásokat regisztrálja, továbbá szoftver vásárlása is szükséges az üzemeltetéshez.

Hatása: A megtakarítás mintegy 4.000 eFT

8./ Gondoskodni kellett a papír és festék felhasználás 10 %-os csökkentéséről.

Hatása: A januári hónaphoz viszonyítva a megtakarítás mintegy 5.000 e FT

9./ Az elektromos költségeket 10 %-al csökkenteni kellett. A dolgozóknak törekedni kellett arra, hogy az elektromos berendezések feleslegesen ne legyenek bekapcsolva, a világítás a szükséges mértékben és ideig működjön.

Hatása: 2005. évi megtakarítás nem számottevő az áremelkedés miatt.

A kis hivataloknál 2004-ra állították ki a számlákat. Ott nincsenek villanyóránk.

10./ Csökkenteni kellett a takarítási költségeket azokban a földhivatalokban, ahol ezt vállalkozók végezték, úgy, hogy ez a hivatalok tisztaságát hátrányosan ne befolyásolja..

Hatása: Szfvári és megyei hivatalban felmondásra került a takarító vállalattal a szerződés. A takarítók alkalmazásával a megtakarítás havonta 400ezer Ft /hó..

11./ Minden földhivatalban a gépkocsik futásteljesítményét csökkenteni kellett. A körzeti földhivatalokban lehetőleg csak heti 1-2 napra koncentrálva, az uticélokot összehangolva vették igénybe a gépkocsikat. A gépkocsivezetők foglalkoztatását az „üres napokon” más, általuk ellátható feladattal kellett megoldani. A megyei földhivatalban az alappontok karbantartását a szükséges időre – elsősorban a nyári, őszi hónapokra - időzítették, a munka megindulásáig ezt a gépjárművezetői állást betölteni nem lehetett.

Hatása: A megyei 2 gépkocsivezető üres napokon 4 kocsi tartanak rendben, garázst takarítottak és beszerzési feladatoknál segítettek.

**Alappont karbantartáshoz május 02-től vettünk fel új gépkocsivezetőt
A megtakarítás 500 e Ft**

12./ A 2005.január 31. napjával lejárt határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott 7 székesfehérvári és 2 dunaújvárosi körzeti földhivatali dolgozó kinevezése nem hosszabbítottuk meg 2005. március 31. napjáig. A kieső munkaerő pótlásáról humánpolitikai és pénzügyi-gazdasági feladat esetén megyei földhivatali szakemberek beállításával, ingatlan-nyilvántartási, földvédelmi, földminősítési feladat esetén bicskei, móri, sárbogárdi, megyei dolgozók beállításával kellett gondoskodni, akár - a technikai feltételek megteremtése után – helybeni munkavégzéssel, akár kirendeléssel.

Az üres létszámhelyek azokban a hivatalokban ahol magas az ügyiratforgalom betöltésre kerülnek.

Hatása: mintegy 3.000 eFt

13./ Azon határozott időre kinevezett nyugdíjasok helyett, akinek a foglalkoztatása nem nélkülözhetetlen, 2005. július 1. napjától a feladat ellátására alkalmas alacsonyabb besorolású dolgozót kellett beállítani.

Hatása: A megtakarítás mintegy 5.000 e FT

14. / Átmeneti intézkedésként a Ktv. előírásait betartva minden dolgozó egyformán étkezési utalvány juttatásban részesül, melynek havi összege 4.000 Ft. A Közzolgálati Szabályzatot ennek megfelelően módosítani kell.

Hatása: 2-4hó megtakarítása : 2.500 e FT 5. hónaptól visszaállítottuk a régi rendszert

15./ Körzeti földhivatalok szakmai napjához a hivatal költségvetéséből hozzájárulás nem adtunk, a Köztisztviselői Nap alkalmából összhivatali értekezlet nem szerveztünk. Összhivatali értekezletre csak akkor került sor, amikor erre a hivatal költségvetése fedezetet nyújtott.

Hatása: megtakarítás 2005. évben: 600 ezer forint

16./A kiadások fedezetének növelésére a körzeti földhivatalok, és a megyei földhivatal földmérési osztályának bevételi tervet kell meghatározni

Hatása: bevétel növekedés: 2.725ezer Ft+ áfa

Össességében mintegy 22.340 e FT megtakarítást hajtottunk végre , bevételeinket pedig 2.725e Ft-al növeltük. Ezen pénzeszközökből tudtuk fedezni a parlafű elleni védekezés költségként el nem számolható kiadásait.

2./ Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok évközi változásai:

Kiadási előirányzatok						
MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI	JÁRULÉK	DOLOGI KIADÁS	FELÚJÍTÁS	INTÉZMÉNYI beruházás	ÖSSZES
						KIADÁS
EREDETI EI:	486.980	163.453	227.861			878.294
98/31/2004*létszám						
61189/2005 Fömi Ivné			-8.208			-8.208
61220/2005 póttámog	4.000	2.000	20.000			26.000
61509/05*FÖMI I.né			-9.617			-9.617
61772/05*GPS parlag					2.100	2.100
61905/05*osztatlan	15.018	4.237				19.255
62003/05*Fömi II.né			-11.407			-11.407
62135/05*fényképező					150	150
62220/05*ei.elv.GPS					-22	-22
62241/05*átcsop.ltsz						0
62596/05*Informat					2.304	2.304
62773/05*FÖMI III.né			-9.590			-9.590
63152/05 1% elvonás			-3.670			-3.670
El:mód.felügyeleti hatáskörben	19.018	6.237	-22.492	0	4.532	885.589
EG-031 0128	21.102	11.936	9.314			42.352
61105/05*osztatlan			2.350			2.350
61059/05*szám.techn.					9.004	9.004
EG-031 0505	107	32				139
EG-031 0613			-3.500		3.500	0
EG-031 1028		-10.000	-10.000		20.000	0
<i>Saját hatáskörű ei.mód:</i>	<i>21.209</i>	<i>1.968</i>	<i>-1.836</i>	<i>0</i>	<i>32.504</i>	<i>53.845</i>
El:módosítás összesen	40.227	8.205	-24.328	0	37.036	939.434
Módosított előirányzat	527.207	171.658	203.533	0	37.036	939.434

Bevételi előirányzatok						
MEGNEVEZÉS	EIR.MARADV.	SAJÁT	ÁTVETT	TÁMOGATÁS	ÖSSZES	Létszám
	IGÉNYBEV.	BEVÉTEL	PÉNZESZK.		BEVÉTEL	
EREDETI EI:		511.309		366.985	878.294	214
98/31/2004*Létszám						
61189/2005 Fömi lvné				-8.208	-8.208	
61220/2005 póttámog				26.000	26.000	
61509/05*FÖMI I.né				-9.617	-9.617	
61772/05*GPS parlag				2.100	2.100	
61905/05*osztatlan				19.255	19.255	
62003/05*Fömi II.né				-11.407	-11.407	
62135/05*fényképező				150	150	
62220/05*ei.elv.GPS				-22	-22	
62241/05*átcsopt.ltsz					0	-1
62596/05*Informat				2.304	2.304	
62773/05*FÖMI III.né				-9.590	-9.590	
63152/05 1% elvonás				-3.670	-3.670	
EI:mód.felügyeleti hatáskörben	0	511.309	0	374.280	885.589	213
EG-031 0128	42.352				42.352	
61105/05*osztatlan			2.350		2.350	
61059/05*szám.techn.			9.004		9.004	
EG-031 0505			139		139	
EG-031 0613					0	
EG-031 1028					0	
<i>Saját hatáskörű ei.mód:</i>	42.352		11.493		53.845	
EI:módosítás összesen	42.352		11.493		939.434	
Módosított előirányzat	42.352	511.309	11.493	374.280	939.434	213

Az eredeti bevételi előirányzat fejezeti támogatás aránya csak 42%-ban fedezi a kiadási előirányzatot, ami nagyon kevés, csak az év folyamán kapott póttámogatás segítette a hivatalt a likviditási gondok elkerülésében. Tovább rontotta a hivatal pénzügyi helyzetét az államháztartási tartalék részét képező 1 %-os támogatási előirányzat elvonás.

2.2 Költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére

Hivatalunk számára jelentős gondot okozott a fejezeti támogatás tovább csökkentése, különös tekintettel az év első 1-2 hónapjában, mert akkor a saját bevételünk még csak fele az átlagos havi bevételnek.

2.3. Személyi juttatások 2005. évben a 2004. év tükrében

Előirányzat	ezer Ft-ban	
	2004	2005
Eredeti	431.146	486.980
Módosítások	41.149	40.227
Módosított előirányzat	472.295	527.207
Maradvány:	31.508	15.930
Pénzeszközzel fedezett maradvány	21.102	165

Telesítés	ezer Ft-ban	
	2004 évi teljesítés	2005. évi
Megnevezés teljesítés		
Rendszeres juttatás	353.117	394.490
Nem rendszeres	84.526	109.276
Külső személyi juttatás	3.144	7.511
Összesen:	440.787	511.277

Felügyeleti szervünk a személyi juttatások eredeti előirányzatát 98%-ra csökkentette az előző évi előirányzathoz képest. A teljesítés 2005 évben mintegy 16%-os emelkedést mutat az előző évihez viszonyítva. A személyi juttatások emelkedésének oka, hogy 2004 év végén kifizetett jutalom járulékait és személyi jövedelem adóját 2005 január hónapban fizettük be az APEH számlájára a maradványból. A valódi személyi juttatás emelkedést úgy kapjuk meg, hogy a 2005. évi teljesítést csökkentjük a 2004. évi maradvánnyal és a 2004. évi teljesítéshez hozzáadjuk, így a növekedés 8%.

Az előirányzatok év közbeni további módosulásait az alábbi lehetőségek tették lehetővé:

61220/2005 póttámogatás 4.000 eFT.

A központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatokra kaptuk és a mezőgazdász szakterületen dolgozó kollégák illetményére fordítottuk a támogatást.

61905/05 póttámogatás 15.018 eFT.

Az osztatlan földtulajdon kimérésének támogatására kaptuk az előirányzatot és a feladatban résztvevő földmérési, mezőgazdász, valamint az ingatlan-nyilvántartás szakterület dolgozóinak illetményére fordítottuk a pénzeszközt.

EG-031 0128 21.102 e FT

Saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtottunk végre, a 2004. évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználására, mely személyi jövedelemadó és járulékok kifizetését jelentette.

EG-031 0505 107eFT.

Saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtottunk végre a 2004.évi budapesti ügyirat feldolgozás 2005 évben kifizetett hátralékából. A kirendeléssel kapcsolatos kifizetések már 2004 évben megtörténtek, ezért ezt az összeget a jutalom keret növelésére fordítottuk.

2005. évi személyi juttatások pénzeszközzel fedezett maradványa kötelezettségvállalással terhelt. A 2005 december hónapban 1 fő részére kifizetett jutalom járulékai, mely 2006 január hónapban befizetésre került a költségvetés részére.

1 Fő létszámot kellett év közben átadni a Fővárosi Földhivatalnak, az illetmény megtakarítás mintegy 2.000 e Ft volt.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat csökkenése és emelése, valamint az egyenleg felhasználása:

Sorsz.	Megnevezés	e Ft-ban
1.	Eredeti előirányzat	163.453
2.	61220/2005 póttámogatás	2.000
3.	61905/05*osztatlan	4.237
4.	EG-031 0128 2004 maradványból	11.936
5.	EG-031 0505	32
6.	EG-031 1028	-10.000
Módosított előirányzat		171.658
Teljesítés		158.604
2005. évi előirányzat maradvány		13.054
2005. pénzeszközzel fedezett maradvány		126

Az előirányzat növekedéseket minden esetben a személyi juttatások előirányzat emelése vonzataként jelentkező, munkaadókat terhelő költségek növekedésére kellett felhasználni.

Év végén pénzeszközzel fedezett maradványként mutatkozó 126 e Ft. a személyi juttatások előirányzat maradványához tartozó, munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség 2005. évben teljesítendő összege.

A módosított előirányzatnak mintegy 92,3%-át tudtuk felhasználni, mert a személyi juttatások kifizetése után ennyi kötelezettsége keletkezett hivatalunknak.

2.4. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

	Előirányzat	
Sorsz.	Megnevezés	e Ft-ban
1./	Eredeti előirányzat	227.861
2./	61189/2005 sz levél FÖMI 50%	-8.208
3./	61509/2005 sz levél FÖMI 50%	-9.617
4./	62003/2005 4sz. levél FÖMI 50%	-11.407
5./	62773/2005 4sz. levél FÖMI 50%	-9.590
6./	61220/2005 póttámogatás	20.000
7./	Eg-031 0128 maradvány	9.314
8./	Eg-031 0613 előirányzat átcsoportosítás felhalmozási előirányzatra	-3.500
9./	Eg-031 128 előirányzat átcsoportosítás felhalmozási előirányzatra	-10.000
10./	611059/2005 osztatlan	2.350
11./	63152/2005 1%-os elvonás	-3670
	Összesen előirányzat módosítás	-24.328
	2005. évi módosított előirányzat	203.533
	Teljesítés	197.664
	2005 évi előirányzat maradvány	5.869
	2005. évi pénzeszközzel fedezett maradvány	5.850

Hivatalunk számára a legnagyobb kiadási tételeket a következők:

- 1./ az előzetesen felszámított ÁFA és beszedett ÁFA, melynek teljesítése 27.700 e Ft, ez az összes dologi kiadásainknak mintegy 14%-át teszik ki.
- 2./ Posta költség kiadásai 46.622e Ft, mely a dologi kiadásain 23,5%-at teszik ki.
- 3./ Takarnet szolgáltatás (más megyéről hivatalunk által szolgáltatott adatokból az adatgazda megyének járó rész) 40.515 e FT , mely a dologi kiadások 20%-t teszik ki.
- 4./ Az NKP kht részére kifizetett, földmérési adatszolgáltatásért beszedett, NKP kht-t illető rész 8.379 e Ft , mely a dologi kiadásaink 4,2% -át teszi ki.

Az 1-4 pontban felsorolt tételek az összes dologi kiadásainknak 61,7%-át teszik ki, melyeket különböző jogszabályok, szerződések alapján kell teljesítenünk. A maradék 38,3%-ot tudjuk számítástechnikai eszközök-, 6 irodaház-, 10 gépkocsi üzemeltetésére és papír irodaszer vásárlására fordítani.

A 61220/2005 sz ügyiratban kapott póttámogatásból 13.500 eFt-ot átcsoportosítottunk beruházási előirányzatra, a megmaradt 6.500 e Ft-ot a következőkre fordítottuk:

- Gépkocsi üzemanyag, egyéb üzemeltetési költségekre
- Papír irodaszer, festék patron
- Telefon költségekre
- épület üzemeltetésre
-

A **parlagfű elleni** közérdekű védekezés céljából, 2005. évben az FVM által biztosított pótelőirányzat felhasználása

A parlagfű elleni közérdekű védekezéshez kapcsolódóan, 2005. évben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2 ízben biztosított pótelőirányzatot a Fejér Megyei Földhivatal részére, a 10/02/10/01 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása előirányzat terhére.

Ezen előirányzatokhoz kapcsolódóan feltételként szerepelt, hogy az előirányzat csak az engedélyezett célra használható fel.

A **pótelőirányzatok** összegei az alábbiak:

- Intézményi beruházás /GPS műszer beszerzésére/	2.100 eFt
- Intézményi beruházás /digitális fényképezőgép beszerzésére/	150 eFt
- GPS eszközök beszerzésére engedélyezett pótelőirányzat fel nem használt	- 22 eFt részének
elvonása	
Mindösszesen:	2.228 eFt

Nevezett támogatási előirányzatok **felhasználása:**

- 6 db GPS-es felmérő rendszer bruttó értéke	1.177.500 Ft
- 6 db DTEXPv4 DigiTerra Explorer szoftver bruttó értéke	900.000 Ft
- 3 db Olympus digitális fényképezőgép bruttó értéke	151.982 Ft
Mindösszesen:	2.229.482 Ft

A felsorolásból egyértelműen kitűnik, hogy a pótelőirányzat felhasználása az engedélyezett céloknak megfelelően történt.

2.) A beszerzett tárgyi eszközök rendelkezésre bocsátása

A beszerzett 6 db GPS-es felmérő rendszer, és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek mindegyike átadásra került a földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakterület részére: 1 db-ot a megyei földhivatal, 5 db-ot pedig az illetékességi területén lévő 5 körzeti földhivatal vett használatba.

E tény a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása is alátámasztja.

A megyei, és az 5 körzeti földhivatal mindegyikében rendelkezésre áll digitális fényképezőgép, mely által biztosított a lehetősége a helyszíni ellenőrzések alkalmával képfelvétel készítésének.

A fényképezőgépek beszerzése egyrészt 2004. évben valósult meg, másrészt a jelen vizsgálat tárgyát képező pótelőirányzat nyújtott lehetőséget 3 db fényképezőgép vásárlására.

A szakterület megyei vezetőjének tájékoztatása szerint a parlagfű foltok felderítéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

3.) Póttámogatás a parlagfű elleni közérdekű védekezéshez kapcsolódóan

A parlagfű elleni közérdekű védekezés koordinációs bizottsága 2005. október 28-i döntésének és az FTF 92.628/5/2005. számú intézkedésének megfelelően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium **2.331 eFt** póttámogatást biztosított, pénzeszköz átadással a Fejér Megyei Földhivatal részére.

A póttámogatáshoz kapcsolódó feltétel, hogy kizárólag dologi kiadásokra fordítható, és a pénzeszköz felhasználásának december hónapban meg kellett történnie.

A 160/2005. (VIII.16.) Korm. rendelet 4. §. (1) bekezdése értelmében a közérdekű védekezést elrendelő hatóság a földhivatal költségeit az általa megküldött költségelszámolás alapján, annak beérkezésétől számított 30 napon belül megtéríti.

A Fejér Megyei Földhivatal esetében a parlagfű elleni közérdekű védekezés eljárásával kapcsolatban felmerült, 2005. évi költségek összege (gépjármű költség, adatszolgáltatás költségei, hiteles tulajdoni lapok, földhasználati lapok) **6.828.000 Ft.**

Ezzel szemben a közérdekű védekezést elrendelő hatóságok által - 2005. december 31-ig - megtérített költségek összege: **3.451.729 Ft.**

Ezen összeg az alábbi tételekből tevődik össze:

A Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 2.819.932 Ft-ot, a Szár Német Kisebbségi Önkormányzat 533.404 Ft-ot, és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 98.393 Ft-ot utalt át a Fejér Megyei Földhivatal számlájára a parlagfű elleni közérdekű védekezés költségterítése kapcsán.

A felmerült költségek és a közérdekű védekezést elrendelő hatóságok által megtérített költségek különbözete **3.376.271 Ft.**

A parlagfű elleni közérdekű védekezés dologi költségeit növelte még az alábbi két tétel:

- 17 db FFP3 szelepes pormaszok beszerzése 19.380 Ft értékben;
- 2 csomag Digital Express PDA ceruza 5.980 Ft értékben.

Az összesített számadatokból egyértelműen megállapítható, hogy a földhivatal költségei jelentős mértékben meghaladták azt az összeget, melyet a védekezést elrendelő hatóságok megtérítettek részére. A különbözetre a póttámogatás sem nyújtott elegendő fedezetet.

Következtetések

A gyakorlatban a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a települési önkormányzatok jegyzői az esetek jelentős részében el sem rendelik a közérdekű védekezést. Ennek eredményeként rendkívül kicsi az esély arra, hogy a belterületek esetén a fertőzött területek felderítéséhez kapcsolódó, a földhivatalnál ténylegesen felmerülő költségek megtérüljenek.

A védekezés első évének tapasztalatairól, problémáiról készített szakterületi beszámoló (hiv. sz.: 10.269-4/2005.) többek között magában foglalja azon megállapítást, mely szerint a távérzékeléses parlagfű veszélyeztetettségi térképek alapján történő helyszínelés során a körzeti földhivatalok elenyésző számban találtak csak parlagfüvet, sok esetben felesleges helyszínelésre kényszerültek. Ennek következménye a földhivatal meg nem térülő költségeinek további növekedése.

2.5. Felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése

Hivatalunk 2005. évi elemi költségvetésében nem szerepelt felhalmozási kiadási előirányzat, de a működéséhez szükségessé vált az alábbi eszközök beszerzése, melyre a forrást a dologi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából csoportosítottunk át, továbbá a felügyeleti szervtől kapott póttámogatásból tudtuk megoldani.

EREDETI EI:	0
61772/05*GPS parlag	2.100
62135/05*fényképező	150
62220/05*ei.elv.GPS	-22
62596/05*Informat	2.304
61059/05*szám.techn.	9.004
EG-031 0613	3.500
EG-031 1028	20.000
Módosított előirányzat	37.036
Teljesítés	29.205
Maradvány	7.831

BERUHÁZÁS 2005 teljesítése

MEGNEVEZÉS	SZÁLLÍTÓ	NETTÓ	BRUTTÓ
Számítógép Albacomp 4C/865G	ALBACOMP Rt.	107.837	134.796
Számítógép Albacomp 4C/865G	ALBACOMP Rt.	107.837	134.796
OEM Windows XP Program	ALBACOMP Rt.	32.513	40.641
OEM Windows XP Program	ALBACOMP Rt.	32.512	40.640
Monitor Samsung 710V 17" LCD	ALBACOMP Rt.	71.920	89.900
OEM Office Basic Edition Program	ALBACOMP Rt.	45.998	57.498
Szünetmentes tápegység	ALBACOMP Rt.	99.719	124.649
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.247
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.247
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.399	69.247
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.247
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.247
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.248
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.248
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.248
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.248
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.248
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.248
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.248
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.399	69.248
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.249
Nyomtató HP 1220C	ALBACOMP Rt.	55.398	69.249

Compaq Ipaq Pocket PC	NOTEBOOK STORE KFT.	111.920	139.900
Szerver Express 5800 P-IV	BULL MAGYRO. KFT.	1.309.058	1.636.322
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Számítógép Fujitsu -Siemens W620	FUJITSU-SIEMENS KFT.	229.500	286.875
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Monitor SCENIC VIEW 19"	FUJITSU-SIEMENS KFT.	75.276	94.095
Nyomtató HP Laserjet 1320	ALBACOMP Rt.	79.143	98.929
Nyomtató HP Laserjet 1320	ALBACOMP Rt.	79.144	98.930
Nyomtató HP Laserjet 1320	ALBACOMP Rt.	79.144	98.930
Nyomtató HP Laserjet 1320	ALBACOMP Rt.	79.144	98.930
Nyomtató HP Laserjet 1320	ALBACOMP Rt.	79.144	98.930
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.797
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.797
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.797
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.796
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.796
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.796
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.796
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.796
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.796
Adó-vevő VX-160+/akku+akkutöltő/	ALBAFUNK KFT.	53.437	66.796
Térképtartó szekrény 10 fiókos	MANUTAN HUNGÁRIA KFT.	150.770	188.463
Térképtartó szekrény 10 fiókos	MANUTAN HUNGÁRIA KFT.	150.770	188.463
Total Commander regisztr.100db-os	AMBRITS BT.	265.600	332.000
Nyomtató HP Laserjet 1320	ALBACOMP RT.	71.228	89.035
Nyomtató HP Laserjet 1320	ALBACOMP RT.	71.229	89.036

GPS-ES Felmérő rendszer	GPS BOLT KFT.	157.000	196.250
GPS-ES Felmérő rendszer	GPS BOLT KFT.	157.000	196.250
GPS-ES Felmérő rendszer	GPS BOLT KFT.	157.000	196.250
GPS-ES Felmérő rendszer	GPS BOLT KFT.	157.000	196.250
GPS-ES Felmérő rendszer	GPS BOLT KFT.	157.000	196.250
GPS-ES Felmérő rendszer	GPS BOLT KFT.	157.000	196.250
Digiterra Explorer V4	DIGITERRA KFT.	120.000	150.000
Digiterra Explorer V4	DIGITERRA KFT.	120.000	150.000
Digiterra Explorer V4	DIGITERRA KFT.	120.000	150.000
Digiterra Explorer V4	DIGITERRA KFT.	120.000	150.000
Digiterra Explorer V4	DIGITERRA KFT.	120.000	150.000
Digiterra Explorer V4	DIGITERRA KFT.	120.000	150.000
ITR 3.2 Program	DIGICART KFT.	249.900	312.375
ITR 3.2 Program	DIGICART KFT.	249.900	312.375
ITR 3.2 Program	DIGICART KFT.	249.900	312.375
ITR 3.2 Program	DIGICART KFT.	249.900	312.375
ITR 3.2 Program	DIGICART KFT.	249.900	312.375
ITR 3.2 Program	DIGICART KFT.	249.900	312.375
ITR 3.2 Program	DIGICART KFT.	249.900	312.375
ITR 3.2 Program	DIGICART KFT.	249.900	312.375
Számítógép Albacomp Activa P200	ALBACOMP RT.	207.213	259.016
Számítógép Albacomp Activa P200	ALBACOMP RT.	207.214	259.018
Számítógép Albacomp Activa P200	ALBACOMP RT.	207.213	259.016
Számítógép Albacomp Activa P200	ALBACOMP RT.	207.213	259.016
Monitor LCD 17" L1740	ALBACOMP RT.	62.326	77.907
Monitor LCD 17" L1740	ALBACOMP RT.	62.326	77.907
Monitor LCD 17" L1740	ALBACOMP RT.	62.326	77.908
Számítógép Albacomp Activa P200	ALBACOMP RT.	207.213	259.017
Monitor Samsung 17" TFT-LCD	ALBACOMP RT.	65.814	82.268
Számítógép Albacomp Activa P200	ALBACOMP RT.	207.213	259.017
Monitor LCD 17" L1740	ALBACOMP RT.	62.326	77.908
Digitális fényképezőgép OLYMPUS	EURONICS	50.661	50.661
Digitális fényképezőgép OLYMPUS	EURONICS	50.661	50.661
Digitális fényképezőgép OLYMPUS	EURONICS	50.660	50.660
Monitor Samsung 17" TFT-LCD	ALBACOMP RT.	65.814	82.268
Bútorszéf	HERMAN KULCS-ZÁRDA BT	57.400	71.750
GX0230 Roverállomás	GEOPRO KFT.	5.601.500	7.001.875
Nyomtató HP Laserjet 4250	KVENTA -TIGRA KFT.	203.206	254.008
Klímaberendezés SANYO 2,6KW	ALBA-NORD KFT.	144.500	180.625
Klímaberendezés SANYO 2,6KW	ALBA-NORD KFT.	144.500	180.625
Klímaberendezés SANYO 3,5KW	ALBA-NORD KFT.	177.200	221.500
Klímaberendezés SANYO 5,2KW	ALBA-NORD KFT.	290.000	362.500
Klímaberendezés SANYO 3,5KW	ALBA-NORD KFT.	187.200	234.000
Klímaberendezés SANYO 3,5KW	ALBA-NORD KFT.	177.200	221.500
Klímaberendezés SANYO 3,5KW	ALBA-NORD KFT.	177.200	221.500
Klímaberendezés SANYO 6,4KW	ALBA-NORD KFT.	300.800	376.000
Fénymásoló+Nyomtató Canon	DELTA ELEKTRONIK KFT.	483.240	604.050
Fénymásoló+Nyomtató Canon	DELTA ELEKTRONIK KFT.	553.105	691.381
Fénymásoló Canon	DELTA ELEKTRONIK KFT.	435.663	544.579
össz		23.394.045	29.204.567

A beruházási előirányzat maradványra kötelezettséget vállaltunk

2.6. Bevételek alakulása

2.6.1. Működési bevételből adódóan többlete nem keletkezett hivatalunknak

2.6.2. Működési bevételek előirányzata és teljesítése

2005. évben a működési bevételi előirányzatunkat 93,6%-ban teljesítettük. A lemaradás okát az eredeti előirányzat túl magas megállapításában látjuk.

Működési bevétel	Ezer Ft
előirányzat	511.309
teljesítés	479.012
lemaradás	32.297

Működési bevételek alakulása a Fejér Megyei Földhivatalnál 2005. évben

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
1	Bruttó saját bevétel	98.860	130.363	122.582	127.201	479.006
2	Nettó saját bevétel	75.754	102.063	94.465	98.966	370.951
3	Adatérték díj	19.234	22.814	19.180	13.260	74.488
4	Vizsgálati díj	2.278	2.384	2.146	1.942	8.750
5	Hitel tul.lap másolat	45.609	63.871	62.407	57.483	229.370
6	Ingatlan-nyilv. adatszolg.	12	0	0	0	12
7	Földhasz. adatszolg.	120	73	65	38	296
8	DAT adatszolg.	3.811	4.773	3.258	5.788	17.630
9	KÜVET adatszolgáltatás	0	0	903	4.811	5.720
	Egyéb saját bevétel	24.884	34.074	39.909	43.873	142.740

A nettó saját bevétel (a különböző befizetések után)

ezer Ft

Sorszám	Számítási elemek	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
		ezer Ft				
1	Bruttó bevétel	98.860	130.363	122.582	127.201	479.006
2	15 % befizetés	2	35	8	5	50
3	50% adatértékdíj	9.617	11.407	9.590	6.630	37.244
4	70% NKP Kht.	2.668	3.341	6.736	10.605	23.350
5	ÁFA felszámított	2.916	2.374	794	44	6.124
6	TAKARNET HT 50% „HASZN., TALÁLAT	7.907	11.143	10.989	11.268	41.307
	Összesen	75.754	102.063	94.465	98.669	370.951

A működési bevételekből mintegy 77% maradt hivatalunknál amiből fedezni tudtuk kiadásaink egy részét.

Bevétel fajták megoszlása 2005-ben 2004-hez hasonlítva

Bevétel fajta	2004	2005	Növekedés %
Vizsgálati díj	7.327	8.749	119
Hiteles tul.lap	145.886	137.800	94,4
Nem hiteles tul.lap	13.610	29.873	219
Takarnet hit.tul.lap	15.566	26.350	169
Takarnet nem hit.tul.lap	1.568	4.618	295
Adatszolgáltatás FÖMI	57.328	74.487	130
Adatszolgáltatás NKP 30%	255	17.630	6913
Adatszolgáltatás NKP KÜVET 30%		5.720	ÚJ
Egyéb NKP KÜVET	49.847	24.614	49
Épület feltüntetés		2.725	ÚJ
Takarnet hit.nem hit.tul.lap	34.680	65.919	190

A táblázatban látható, hogy a nem hiteles tulajdonlappól származó bevétel nagymértékben meg növekedett 2005 évben az előző évihez viszonyítva ami a díj növekedésnek is tulajdonítható. Új szolgáltatások bevezetése is segítette a bevételi terv teljesítését, de az eredeti bevételi tervet még így sem sikerült elérni. Okát abban látjuk, hogy vannak olyan feladataink melyekre kiadások vannak , de bevételt nem realizálnak, pl. földvédelmi járulék . parlagfű elleni védekezés.

Költségvetési támogatás alakulása

MEGNEVEZÉS	ÁTVETT	TÁMOGATÁS
	PÉNZESZK.	
EREDETI EI:		366.985
61189/2005 Fömi Ivné		-8.208
61220/2005 póttámog		26.000
61509/05*FÖMI I.né		-9.617
61772/05*GPS parlag		2.100
61905/05*osztatlan		19.255
62003/05*Fömi II.né		-11.407
62135/05*fényképező		150
62220/05*ei.elv.GPS		-22
62596/05*Informat		2.304
62773/05*FÖMI III.né		-9.590
63152/05 1% elvonás		-3.670
EG-031 0128		
61105/05*osztatlan	2.350	
61059/05*szám.techn.	9.004	
EG-031 0505	139	
Módosított előirányzat	11.493	374.280

A fent kimutatott támogatási előirányzatok felhasználásáról a kiadási előirányzatok felhasználásánál beszámoltam.

2.7. Előirányzat maradvány

2.7.1. 2004 évi maradvány elszámolása

- APEH 12. havi ÁFA 5 054 000 Ft
- FÖMI takarnet 12 havi szolgáltató 2 007 263 Ft
- M. Posta 12 havi szlák 2 252 288 Ft
- JUTALOM. XII. hó 21 101 903 Ft
- JUTALOM JÁRULÉKAI 11 936 138 Ft
- ÖSSZESEN: 42 351 592 Ft

A személyi juttatások előirányzaton megmaradt 21 102 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok

előirányzaton megmaradt 11 936 e Ft, a 2004. dec. hóban kifizetett szem. juttatások munkavállalót , illetve a munkáltatót terhelő járulékokra fordítottuk.

A dologi előirányzat-maradványt az áthúzódó kötelezettségek kifizetésére kellett felhasználni.

2.7.2. 2005. évi maradvány

A 2005. évi maradvány az áthúzódó kötelezettségekből adódtak

szállító	kötelezettség	FT
NKP KHT	DAT ADATÁLL.ÉRT.	3 615 000
KARRIER BÚTOR	ASZTALFELÚJÍTÁS	527 006
M.POSTA RT	LEVÉLPOSTAI SZOLG.	162 320
M.POSTA RT	LEVÉLPOSTAI SZOLG.	1 264 635
ÁPISZ BUDAPEÉRT	IRODASZER	280 989
		5 849 950
LINEA BÚTOR	SZÉK,FORGÓSZÉK	1 608 881
ALBACOMP RT	VÍRUS ELL. PR.	303 098
ALBACOMP RT	NYOMTATÓK	825 981
ALBACOMP RT	NYOMTATÓ	137 564
BULL MO.KFT	SZERVER II.	1 306 100
BULL MO.KFT	NEC 120GB LIDE SATA HDD	53 004
BULL MO.KFT	SZERVER I.	650 394
ALBACOMP RT	DOMAIN SZERVER	255 463
ALBACOMP RT	3 SWITCH 3226	122 498
ALBACOMP RT	SZGÉP,MONITOR,PROGRA M	301 015
ALBACOMP RT	SZGÉP,MONITOR,PROGRA M	1 954 456
ALBACOMP RT	NYOMTATÓ	104 997
ALBACOMP RT	3 WITCH 3250	207 982
		7 831 433
APEH	Dr Máthay jutalom szja	164 920
APEH	Dr Máthay jutalom ma. terh. jár.	125 860
		290 780
	összesen:	13 972 163
	2005.ÉVI MARADVÁNY	13 961 346

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései.

Intézményünk által kezelt vagyon állományának alakulása tárgyidőszakban

- bruttó nyitó állomány	573.620 e Ft
- beszerzés	29.123 e Ft
- értékcsökkenés nyitó állománya	253.800 e Ft
- értékcsökkenés záró állománya	40.428 e Ft
- nettó érték	307.675 e Ft

3.2. Kincstári vagyon elidegenítése nem történt.

3.3. Gazdasági társaságban a hivatal nem vesz részt.

3.4. Közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek támogatást nem adtunk

3.5. Lakás építés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, 2005 évi lakásalap elszámolás

1. Állományi számla (19411)

Nyitó 103 363

a) Jóváírások - 39 393

(adósok 38 653

kamat 740

b) Terhelések + 9221

(adósok 14 123

kez. ktg. 2 256

áll.vált. -6 119

Állomány 4902 év végén 73191

2. Vevők (analitika)

Nyitó 103 363

Jóváírások - 3 8653

Terhelések + 8 481

Állomány év végén 73 191

3. Bankszámla (365)

Nyitó 196 642

Jóváírás 38 653

Terhelés 13 383

Záró pénzkészlet 221 912

Lakásalap **221.912**

Előző évben 300 0524

Csökkenés -4 902

(számlavezetés költsége)

2006.évben várható törlesztő részlet : 31 000 Ft

3.6. Humánszolgáltatások ellátására nem volt állami hozzájárulásunk.

3.7. Letéti számlánk nincs.

3.8. A kincstári banki kivonatot szeretnénk, ha interneten is el lehetne érni, ami csökkentené a feladatainkat.

3.9. KESZ-en kívül nem bonyolítunk pénzforgalmat.

3.10. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

3.11. Intézményünk alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartozik alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság.

Az intézmény 2005. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

Jóváhagyom.

Nem hagyom jóvá, azért céll ellenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum

Főosztályvezető