

FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL

Székesfehérvár, Várkörút 22-24.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004.

Székesfehérvár, 2005. április 14.

Dr. Máthay Csaba

hivatalvezető

1./ Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1. Intézmény neve: Fejér Megyei Földhivatal

Törzskönyvi azonosító száma:324908

Honlap címe www.takarnet.hu

1.2. Összefoglaló értékelés: a Fejér megyében működő földhivatalok 2004. évben alapvetően teljesítették az FVM Földügyi és Térképészeti Főosztály által kiadott, kiemelt és munkatervünkben szereplő hatósági és egyéb feladataikat.

1.3. Új intézmény nem létesült

1.4. Szakmai feladatok teljesítésének értékelése

I. Ingtalan-nyilvántartási szakterület:

Az ügyiratokat a teljes év folyamán határidőn belül intézték el, határidőn túli hátralék nem volt. A 8 napon belül elintézendő ügyiratoknál tapasztalható némi lemaradás a földhivatalon kívüli okból következett be. Ezek száma elenyésző.

A fővárosi ügyirathátralék feldolgozásával kapcsolatban a megye földhivatalaira kirótt mennyiséget 654 db-al túlteljesítettük. Kiadtunk 7179 db. határozatot jelzálogjog és tulajdonjog bejegyzésre, valamint 730 db felhívást.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kapcsolatban az FVM Értesítő 2004/11. számában megjelent felhívás kapcsán mind a megyei földhivatal, mind a körzeti földhivatal az NFA-val kötött megállapodásban vállalt kötelezettségét mind az ügyintézésre, mind a jelentésre vonatkozóan teljesítette. Fejér megyében 2004. év 24-35. hete között 96 db pályázatot nyújtottak be.

II. Földvédelmi-földminősítési és földhasználati szakterület:

A szakterület az év folyamán 1.078.624.587 Ft értékű földvédelmi járulékot és földvédelmi bírságot vetett ki. Ez az ügyiratok jelentős növekedésével járt együtt. Az engedély nélküli más célú hasznosítással kapcsolatos eljárások száma jelentősen nőtt, a feltárt 34 esetből 20 felmentés megadásával zárult, 5 esetben eredeti állapot helyreállítás történt, 9 eset folyamatban van.

Megszervezték és végrehajtották 27 település teljes területére a határszempléket a Földügyi és Térképészeti Főosztály utasításának megfelelően. Ellátták a gyommentesítési, parlagfű-mentesítési programból a földhivatalra háruló feladatokat. A településszerkezeti tervek, helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek véleményezését folyamatosan, az agrártámogatásokkal és földvédelmi pályázatokkal kapcsolatos feladatokat határidőre elvégezték.

A földhasználati ügyiratforgalom csökkent, (2003-ban elintézendő 22.428 db., 2004-ben elintézendő 14.331 db.) melyet a mezőgazdasági támogatási formák megváltozásának, az 5 éves haszonbérleti szerződések elterjedésének tulajdonítanak.

A szakterület kivette részét az NFA-val kötött szerződés alapján a termőföldért életjáradékot programmal kapcsolatos egyszerűsített helyszíni szemlék végrehajtásában.

A földhivataloknak jelentős feladatot adott az évben a külterületi vektoros térképek elkészítése, a gazdászok határidőre elvégezték a földminősítési adatok feldolgozását, minőségi osztályok határvonalának digitalizálását.

Földvédelmi járulék és földvédelmi bírság bevételeinek elszámolása

2004 évre

Összes nyitó tartozás	Növekedés (terhelés-köv.törlés)	Fizetendő járulék összesen	Befizetve	Záró tartozás állomány
-----------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------	------------------------

15 622 100	1 081 734 922	1 097 357 022	1 067 158 302	30 198 720
------------	---------------	---------------	---------------	------------

A záró tartozás állomány jelentősebb tételei:

:

1, Német Kisebbségi Önkormányzat	4,9 millió Ft
2, Euréka Kft	9,8 millió Ft
3, Kóniger Kft	1,1 millió Ft
4, Szendrei György, Hajdú István	9,9 millió Ft

A tartozás állomány behajtására a jogi intézkedések megtörténtek

III. Földmérési szakterület:

A szakterület legfontosabb feladata a KÜVET feldolgozása volt. Jól szervezett, fegyelmezett munkával a 2004. évre ütemezett feladatokat határidőre elvégezték, illetve székesfehérvári ütemet határidő előtt teljesítették. Év végéig 186.856 ha. értéknövelt adatszolgáltatást és 4096 db talajfolt feldolgozást végeztek el.

253 db. magassági és 540 db. vízszintes alaphálózati pont helyszínelését és karbantartását végezték el.

A földmérési ügyiratok intézése határidőn belül történt.

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 2004-ben sem teljesült (az előirányzat irreális volt), 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 folyamatos működésének biztosításához szükséges feladataikat elvégezték. A TAKARNET hálózat 24 órás üzemeltetését a szükséges anyagi feltételek hiányában ebben az évben sem tudtuk biztosítani.

2004. július 1. napjával a gépi iktatást a megyei földhivatalban is bevezették. A szakterület sikerrel részt vett a budapesti hátralék feldolgozás és a KÜVET-tel kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Az előregedett számítógép, nyomtató állomány miatt a meghibásodások gyakoribbá válása várható. Mivel új beszerzésre anyagi eszközök nem voltak, a meghibásodott gépeket bérelt gépekkel pótolták.

VI. Humánpolitikai szakterület:

A munkaterv szerinti feladatokat végrehajtotta, a képzési tervet az év végi finanszírozás miatt csak 2005. évre áthúzódóan tudta megszervezni.

VII. Belső ellenőrzési szakterület:

A 2004. évi ellenőrzési tervét teljesítette, az előírt belső szabályzatait elkészítette, munkájával elősegítette a földhivatal szabályszerű működését.

VIII. Jogi szakterület:

A hivatal jogtanácsosa képviselőnként mind a hatóságok, mind a bíróságok előtti ügyekben ellátta. Az államigazgatási jogkörben okozott károk kapcsán az ügyek száma jelentősen emelkedett, kiemelkedő összegű peresítés nem fordult elő.

Jellemző adatok

Érkezett ügyiratok száma	256.805
Előzöböl:-elintézett ügyiratok	243.154
-nyilvántartásban, határidőben	13.651
Fellebbezések	214
Bírósági felülvizsgálat	27
Díjköteles tulajdoni lapok száma	71.627
Díjmentes tulajdonilapok száma	59.777
Nem papíron szolgáltatott tulajdoni lapok száma	25.990
Kiadott földhasználati lapok száma	735
Átvezetéssel érintett HRSZ	85.524
Budapest ügyirat feldolgozás	7.909

2./ Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzatok évközi változásai:

Kiadási előirányzatok						
MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI	JÁRULÉK	DOLOGI KIADÁS	FELÚJÍTÁS	INTÉZMÉNYI beruházás	ÖSSZES
						KIADÁS
EREDETI EI:	431 146	152 978	247 861			831 985
52062/2004*létszám						
52043/2004*gázkompenz.			252			252
52139/2004*ügyirat I.			3 000			3 000
52169/2004*AD 50%III-IV.			-14 261			-14 261
52169/1/04*AD 50% Iné			-6 689			-6 689
52169/2/04*AD 50% II.né			-6 507			-6 507
52169/3/04*AD 50%III.né			-7 260			-7 260
52139/4/04*ügyirat II.			3 153			3 153
52336/04*SZEMÉLYI	21 000	9 000				30 000
EI:mód.felügyeleti hatáskörben	21 000	9 000	-28 312	0	0	1 688
28.002 2003 évi maradvány	20 149	14 126	13 824			48 099
28002/37*			-3 000		3 000	0
28002/57*			-2 000		2 000	0
28002/			-2 000		2 000	
Saját hatáskörű ei. mód:	20 149	14 126	6 824	0	7 000	48 099
Ei:módosítás összesen	41 149	23 126	-21 488	0	7 000	49 787
Módosított előirányzat	472 295	176 104	226 373	0	7 000	881 772

Bevételi előirányzatok						
MEGNEVEZÉS	EIR.MARADV.	SAJÁT	ÁTVETT	TÁMOGATÁS	ÖSSZES	Létszám
	IGÉNYBEV.	BEVÉTEL	PÉNZESZK.			BEVÉTEL
EREDETI EI:		445 000		386 985	831 985	216
52062/2004*létszám						-2
52043/2004*gázkompenz.			252		252	
52139/2004*ügyirat I.			3 000		3 000	
52169/2004*AD 50%III-IV.				-14 261	-14 261	
52169/1/04*AD 50% Iné				-6 689	-6 689	
52169/2/04*AD 50% II.né				-6 507	-6 507	
52169/3/04*AD 50%III.né				-7 260	-7 260	
52139/4/04*ügyirat II.			3 153		3 153	
52336/04*SZEMÉLYI			30 000		30 000	
EI:mód.felügyeleti hatáskörben	0	0	36 405	-34 717	1 688	214
28.002 2003 évi maradvány	48 099				48 099	
28002/37*					0	
28002/57*					0	
28002/						
Saját hatáskörű ei. mód:	48 099	0	0	0	48 099	
EI:módosítás összesen	48 099	0	36 405	-34 717	49 787	
Módosított előirányzat	48 099	445 000	36 405	352 268	881 772	214

2.2 Költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére

Kevesebb pénzeszközzel, kevesebb létszámmal, kellett az év folyamán több feladatot ellátni (Budapesti hátralék feldolgozás, KÜVET).

2.3. Személyi juttatások 2004. évben a 2003. év tükrében

Előirányzat

ezer Ft-ban

	2003	2004
Eredeti	439.823	431.146
Módosítások	31.054	41.149
Módosított előirányzat	470.877	472.295
Maradvány:	49.422	31.508
Pénzeszközzel fedezett maradvány	20.149	21.102

Teljesítés

ezer Ft-ban

Megnevezés	2003. évi teljesítés	2004. évi teljesítés
Rendszeres juttatás	316.956	353.117
Nem rendszeres	104.109	84.526
Külső személyi juttatás	409	3.144
Összesen:	421.455	440.787

Felügyeleti szervünk a személyi juttatások eredeti előirányzatát 98%-ra csökkentette az előző évi előirányzathoz képest. Az előirányzatok évközbéli módosulásait az alábbi lehetőségek tették lehetővé:

1	Nyugdíjas, illetve nyugdíjazását kérő kolléga felmentésére és jubileumi jutalmára, felmentéssel	21.000. ezer Ft
---	---	--------------------

	megszűnt jogviszonyú kolléga felmentésére, végkielégítésére kértük és fordítottuk az előirányzat emelést	
2	2003. évi előirányzat maradvány, melyet az előző év decemberében kifizetett hóközi kifizetésekből levont szja, tb, nyugdíjjárulék befizetésére fordítottunk	20.149 ezer Ft

2004. évi személyi juttatások pénzeszközzel fedezett maradványa kötelezettségvállalással terhelt. A 2004. december hónapban kifizetett felmentések, jubileumi jutalmak, valamint jutalom címén kifizetett személyi juttatások, dolgozóktól levont szja, tb, nyugdíjjáruléka, mely 2005. január hónapban befizetésre került a költségvetés részére.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat csökkenése és emelése, valamint az egyenleg felhasználása:

Sorsz.	Megnevezés	e Ft-ban
1./	Eredeti előirányzat	152.978
2./	52336/04 .sz.levél	9.000
2003 maradványból		14.126
Módosított előirányzat		176.104
Teljesítés		142.009
2004. évi előirányzat maradvány		34.095
2004. pénzeszközzel fedezett maradvány		11.936

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

Év végén pénzeszközzel fedezett maradványként mutatkozó 11.936 e Ft. a személyi juttatások előirányzat maradványához tartozó, munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség 2005. évben teljesítendő összege.

A módosított előirányzatnak mintegy 80,6%-át tudtuk felhasználni, mert a személyi juttatások kifizetése után ennyi kifizetési kötelezettsége keletkezett hivatalunknak 2004 évben. A pénzeszközzel fedezett maradványt (6,8%) 2005. januárban fizettük be a járulék számlákra. A

többi előirányzat maradványnak nem volt pénzügyi fedezete (22.159 ezer Ft, 12,8%), bevétel lemaradás miatt.

2.4. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

	Előirányzat	
Sorsz.	Megnevezés	e Ft-ban
1./	Eredeti előirányzat	247.861
2./	52164/2004 sz levél FÖMI 50%	-14.261
3./	52169/1/04 sz levél FÖMI 50%	-6.689
4./	52043/2004sz. levél gázkompenzáció	252
5./	52139/2004 sz levél fővárosi ügyirat feldolgozás	3.000
6./	52169/2/2004 FÖMI 50%	-6.507
7./	52169/3/2004 FÖMI 50%	-7.260
8./	52139/4/04sz levél fővárosi ügyirat feldolgozás	3.153
Összesen előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben		-28.312
2003. évi maradvány		13.824
28002/37/2004sz levél előirányzat átcsoportosítás felhalmozási előirányzatra		-3.000
28002/57/2004sz levél előirányzat átcsoportosítás felhalmozási előirányzatra		-2.000
28002/118/2004sz levél előirányzat átcsoportosítás felhalmozási előirányzatra		-2.000
Saját hatáskörű előirányzat módosítás összesen		6.824
Összes módosítás		-21.488
Módosított előirányzat		226.373
Teljesítés		212.031
2004.évi előirányzat maradvány		14.342
2004. évi pénzeszközzel fedezett maradvány		9.314

Hivatalunk számára nagy teljesítési tételeket jelentenek a következő tételek:

- 1./ Az előzetesen felszámított ÁFA és beszedett ÁFA, melynek teljesítése 33.354 e Ft, ez az összes dologi kiadásainknak mintegy 16 %-át teszik ki.
- 2./ Posta költség kiadásai 48.195 e Ft, mely a dologi kiadásaink 23%-at teszik ki.
- 3./ Takarnet szolgáltatás (más megyéből hivatalunk által szolgáltatott adatokból az adatgazda megyének járó rész) 33.466 e FT , mely a dologi kiadások 16%-t teszik ki.
- 4./ Az NKP Kht részére kifizetett, földmérési adatszolgáltatásért beszedett, NKP Kht-t illető rész 5.199 e Ft , mely a dologi kiadásaink 2,5% -át teszi ki.
- 5./ Bérlet, lízing díjak, mely tartalmazza különböző szoftverek bérletét(NKP Kht-től, Oracle-től), mintegy 13.656 e Ft összegben , a dologi kiadásaink 6,4%-ában.

Az 1-5 pontban felsorolt tételek az összes dologi kiadásainknak 64%-át teszik ki, melyeket különböző jogszabályok, szerződések alapján kell teljesítenünk. A maradék 36%-ot tudtuk számítástechnikai eszközök-, 6 irodaház-, 10 gépkocsi üzemeltetésére és papír irodaszer vásárlására fordítani.

Azon összegek melyek papír , irodaszer gépkocsi futás csökkentésen megtakarításra kerültek, a postadíj emelkedésre kifizettük.

A budapesti ügyirat hátralék feldolgozásra kapott 3000+3153ezer forintot a következőkre fordítottuk: Gépkocsi üzemanyag, egyéb üzemeltetési

költségekre

Papír irodaszer, festék patron

Telefon költségekre

Épület üzemeltetésre

2.5. Felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése

Hivatalunk 2004. évi elemi költségvetésében nem szerepelt felhalmozási kiadási előirányzat, de a hivatal működéséhez szükségessé vált az alábbi eszközök beszerzése, melyre a forrást a dologi kiadások előirányzatából csoportosítottuk át.

Előirányzatok E zer Ft

MEGNEVEZÉS	FELÚJÍTÁS	BERUHÁZÁS
EREDETI EI:	0	0
<i>Saját hatáskörű ei.mód:dologi kiadásokból átcsoportosítás</i>	0	7.000
Módosított előirányzat		7.000
Teljesítés	0	5.829

Teljesítés részletezése

Megnevezés	Beruházási szállító	Beruházás/nettó	kifizetés dátuma
Vírusfigyelő program frissítési joga	Albacomp Rt	280.626	december 8.
OFFICE 2003 WIN 32 PROGR./3	Albacomp Rt	187.823	április 1.
OEM Windows XP progr./1	Albacomp Rt	33.438	november 19.
OEM Office program/1.	Albacomp Rt	61.550	november 19.
OEM Office progr./2	Albacomp Rt	123.100	december 14.
OEM Windows XP progr./2	Albacomp Rt	65.027	december 14.
Füstérzékelő bővítése	Comprint Kft.	20.000	április 3.
Térelválasztó	S&S-96 Bútorkészítő Kft	92.800	április 20
Számítógép/3	Albacomp Rt	657.926	április 1.
Canon B 160 fax/1	Műszertechnika Rendszerház Kft.	59.477	május 11.
Nyomtató HP 1300/1	Albacomp Rt	87.059	június 14.
Nyomtató HP 4200/1	Albacomp Rt	47.1545	október 6.
Számítógép/1	Albacomp Rt	18.8901	november 19.
Nyomtató HPL 1320/1	Albacomp Rt	85.026	november 30.

Számítógép/2	Albacom Rt	405.449	december 14.
Klimaberendezés /8	ALBA-Nord Kft.	1.843.500	július 26
Összes beruházás:		4.663.247	
Bruttó		5.829059	

2.6. Bevételek alakulása

2.6.1. Működési bevételből adódóan többlete nem keletkezett hivatalunknak

2.6.2. Működési bevételek előirányzata és teljesítése

2004. évben a működési bevételi előirányzatunkat 87,5%-ban teljesítettük. A lemaradás okát az eredeti előirányzat túl magas megállapításában látjuk. A 2002. évi eredeti bevételi előirányzat 299%-ban állapították meg a 2003. évi eredeti bevételi előirányzatot, melyet 83%-ban teljesítettünk és 2004-ben ugyanannyiban állapították meg az előirányzatot, mint 2003-ban.

Működési bevétel	Ezer Ft
előirányzat	445.000
teljesítés	389.453
lemaradás	55.747

Működési bevételek alakulása a Fejér Megyei Földhivatalnál

2004. évben

ezer ft

Sorsz	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	Összesen
		negyedév	negyedév	negyedév	negyedév	
ezer Ft						
1	Bruttó saját bevétel	75.536	110.935	85.779	117.203	389.453
2	Áfa	107	5.007	678	7.041	12.833
3	Adatértékdíj)	13.378	13.014	1.452	16.417	57.329
4	Vizsgálati díj	18.78	1.474	1.512	2.463	7.327
5	Hitel tul.lap másolat	42.311	46.842	46.083	41.393	176.629
6	Ingatlan-nyilv. adatszolg.	126	10	400	191	727
7	Földhasz. adatszolg.	385	271	116	179	951
8	DAT adatszolg.	1.939	2.481	2.318	2.989	9.727
9	Egyéb saját bevétel	1.5412	41.836	20.152	46.530	123.930

A nettó saját bevétel (a különböző befizetések után)

ezer ft

Sorsz	Számítási elemek	I.	II.	III.	IV.	Összesen
		negyedév	negyedév	negyedév	negyedév	
ezer Ft						
1	Bruttó bevétel	75.536	110.935	85.779	117.203	389.453
2	15 % befizetés	55	44	91	87	277
3	50% adatértékdíj	6.689	6,507	7.260	8.209	28.665
4	70% NKP Kht.	1.357	1.37	1.623	2.092	6.809

5	ÁFA felszámított	107	5.007	678	7.041	12.833
6	TAKARNET HT 50% HASZN., TALÁLAT	3.543	14.936	7.705	7.185	33.369
	Összesen	63.785	82.704	68.422	92.589	307.500

A működési bevételekből mintegy 79% maradt hivatalunknál amiből fedezni tudtuk kiadásaink egy részét.

A bevételek alakulását befolyásoló fontos tényező az Áfa tv. változása:

1992. évi LXXIV. Törvény 4/A. § (1) Nem minősülnek adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosult szervek.

(2) Közhatalom gyakorlásával végzett tevékenység: jogszabályi felhatalmazás alapján ellátott végrehajtási, tevékenység, így az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény harmadik részében meghatározott eljárási illetékek és igazgatási, bírósági szolgáltatások díjának alapját képező tevékenységek.

A törvényi változás miatt az igazgatás, szolgáltatási díjak áfa körön kívül kerültek , aminek hatása a bevételeinkre:

- hiteles tulajdoni lapok tekintetében felemelték a szolgáltatás díját az áfa összegével, de az állami támogatás csökkentésre került

-földmérési igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében az áfa mértékével csökkentek az árak 2004.01.01-től , ami 2004.11.23-tól módosult a 161/2004.(XI.8.) FVM-HM-PM együttes rendeletében

Igazgatás szolgáltatási bevételek struktúrájának változása 2003. és 2004. között

Bevétel megnevezése	2003. ezer Ft	2003. áfa ezer Ft	2004. ezer Ft
Hiteles tulajdoni lap	168.361	42.090	145.886
Nem hiteles tul lap	8.250	2.063	13.610
adatszolgáltatás	52.848	13.212	57.328
Vizsgálati díj	6.792	1.698	7.327
Saját összes bevétel	236.251	59.063	216.824
Támogatási előirányzat	425.975		366.985
Támogat. +bevétel	662.226		583.809
Hiány 2003-2004			
Támogatás tekintetében		58.990	

Hiány 2003-2004	
Bevétel+támogatás	78.417

A 2003. évi költségvetési feltételekhez képest a 2004. év sokkal kedvezőtlenebb volt, bevételeink nagymértékben csökkentek a támogatási és a hatósági bevételeinkből. A TAKARNET hálózat használat engedélyezése külső előfizetők részére megnövelte a nem hiteles tulajdoni lap vásárlások mértékét:

Bevétel megnevezése	2003. évben	2004. évben	különbözet
Nem hiteles tul lap	8.250 ezer Ft	13.610 ezer Ft	5360 ezer Ft
	13.200 db	21.776 db	8.576 db

Ha a hiteles tulajdoni lap és a nem hiteles tulajdoni lap árának különbözetével

(3000-625 forint) megszorozom a 2003. évi és a 2004. évi darabszám különbözetet, akkor a bevételünk 20.368 ezer Ft-al lett volna több 2004. évben.

2.6.3. Költségvetési támogatás alakulása

MEGNEVEZÉS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	TÁMOGATÁS
EREDETI EI:		386 985
52043/2004*gázkompenz	252	
52139/2004*ügyirat I.	3 000	
52169/2004*AD 50%III-IV.		-14 261
52169/1/04*AD 50% Iné		-6 689
52169/2/04*AD 50% II.né		-6 507
52169/3/04*AD 50%III.né		-7 260
52139/4/04*ügyirat II.	3 153	
52336/04*személyi+járulékl	30 000	
EI:mód.felügyeleti hatáskörben	36 405	-34 717
teljesítés	53.188	-34.717
Különbözet	16.783	0

Az átvett pénzeszköz különbözete:

Budapesti ügyirat hátralék feldolgozásban résztvevők személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járuléka (41 fő)	7.672 eft
Oracle programra kapott pénzeszköz, melynek előirányzata 2003-ban már megjelent	8.454 eft
NFA-részére készített adatszolgáltatás	385 eft
Vezető képző programra kapott összeg	272 e ft

A költségvetési támogatásunk eredeti előirányzata 2003 évben 58.990 ezer forinttal több volt, mint 2004-ben, mert a hiteles tulajdoni lap árába beépítésre került az áfa.

Az átvett pénzeszközöket a megadott feladatok végrehajtására fordítottuk.

2.6.4. Behajtási problémáink nem voltak.

2.6.5. 2003. évi követelés befolyt, 2004 évben nem keletkezett.

2.7. Előirányzat maradvány

2.7.1 2003 évi maradvány elszámolása

Szla. beérkezés időpontj	szállító megnevezése	Kifizetett összegek
Szállítók		
2004. I. né	SZINKRON 96	3 960 000
2004. 01. 20 .	APEH:12 HAVI ÁFA	5 483 000
2004. I. né	FÖMI IV. né adatdíj	4 381 000
ÖSSZESEN		13 824 000
2004. 01. 30.	SZEMÉLYI	20 148 956
2002. 12. 31.	MUNKAADÓT TERH.JÁR..	14 126 156
ÖSSZESEN		34 275 112
Mind ÖSSZESEN		48.099.112

2003-ban maradványunkat a fenti jogcímekre használtuk fel.

2.7.2. Előirányzat maradvány nem került elvonásra.

2.7.3. 2004. évi maradvány

2004. évi előirányzat maradvány levezetése

ezer Ft

Előirányzat megnevezés	Módosított előirányzat	teljesítés	maradván	Pénzeszközzel fedezett maradvány	Pénzeszköz nélküli maradvány
Személyi juttatások	472.295	440.787	31.508	21.102	10.406
Munkaadókat terhelő járulékok	176.104	142.009	34.095	11.936	22.159
Dologi	226.373	212.031	14.342	9.314	5.028
Felhalmozás	7.000	5.829	1.171	0	1.171
összesen	881.772	800.656	81.116	42.352	38.764

2004. évben is az előző évihez hasonlóan pénzeszközzel fedezett és pénzeszközzel nem fedezett maradványunk keletkezett.

Pénzeszközzel nem fedezett maradvány oka: a bevételi lemaradás és az átadott pénzeszköz különbözete

Eredeti bevételi előirányzat	Bevétel teljesítése	Bevételi lemaradás	Átadott pénzeszköz	különbözet
445.000	389.453	55.547	16.783	38.764

A pénzeszközzel fedezett maradványunk a következő kötelezettségvállalásokkal terhelt:

kötelezettségvállalás		összege	jogcíme	maradvány terhére elszámolható
száma/kelte	megnevezése	Ft	kiem.előirányzat	eFt
Folyamatos	APEH 12. havi ÁFA	5 054 000	DOLOGI	5 054
Folyamatos	FÖMI takarnet 12 havi szolgáltató	2 007 263	DOLOGI	2 007
Folyamatos	M. Posta 12 havi szlák	2 252 288	DOLOGI	2 252
Folyamatos	DOLG. ILLETM. XII.hó	21 101 903	SZEMÉLYI	21 102
Folyamatos	ILLETM. JÁRULÉKAI	11 936 138	JÁRULÉK	11 936
ÖSSESEN:		42 351 592		

2004. évi szállítói leltár és egyéb kötelezettség

szla. beérkezés időpontja	szállító megnevezése	számla összege	fizetési határidő	hivatkozott száll. számla	kiegyenlítés időpontja
Szállítók					
	APEH 12. havi ÁFA	5 054 000	FOLYAMATOS	44133	2005. 01.19.
2005. 01. 05 .	FÖMI takarnet 12 havi	2 007 263	FOLYAMATOS	44133	2005. 01.14.
2004. 12. 27.	M. Posta Rt.	1 270 349	FOLYAMATOS	44133	2005. 01.07.
2004. 12. 17.	M. Posta Rt	660 414	FOLYAMATOS	44133	2005. 01.03.
2005. 01. 05	M. Posta Rt	313 824	FOLYAMATOS	44133	2005. 01.14.
2005. 01. 05	M. Posta Rt	7 701	FOLYAMATOS	44133	2005. 01.14.
ÖSSZESEN		9 313 551			
2004. 12. 30.	SZEMÉLYI	21 101 903	FOLYAMATOS	4491	2005. 01.20.
2004. 12. 31.	MUNKAADÓT TERH.JÁR..	11 936 138	FOLYAMATOS	4491	2005. 01 20.
ÖSSZESEN		33 038 041			
MINDÖSSZ.		42 351 592			
kerekítve		42 352 000			

A személyi juttatások pénzeszközzel fedezett előirányzatán megmaradt 21 102 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán megmaradt 11 936 e Ft, a 2004. dec. hóban kifizetett szem. juttatások munkavállalót , illetve a munkáltatót terhelő járulékokra kívánjuk fordítani.

A maradványok 2005. évre áthúzódó kötelezettségekből adódtak.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései.

Intézményünk által kezelt vagyon állományának alakulása tárgyidőszakban

- bruttó nyitó állomány	574.587 e Ft
- beszerzés	5.829 e Ft
- térítés mentes átvétel	384 e Ft
- értékesítés	6.014 e Ft
- nem aktivált áfa	1.166 e Ft
- bruttó érték összesen	573.620 e Ft
- értékcsökkenés nyitó állománya	213.372 e Ft
- tárgyévi értékcsökkenés	40.428 e Ft
- nettó érték	319.820 e Ft
- Teljesen „O” -ig leírt eszközök Bruttó értéke	103.791 e Ft

❖ Térítésmentes átvétel tartalmilag: a FÖMI kiépített a körzeti hivatalok részére

független tápvezeték.

❖ Értékesítés: a FÖMI részére GPS vevőberendezés, Bruttó 6.014 eft, nettó 0 ft

Bevétel nettó 200 e Ft

3.2. Kincstári vagyon elidegenítése. A befolyt bevétel felhasználása

Értékesítés: a FÖMI részére GPS vevőberendezés, Bruttó 6.014 e Ft, nettó 0 Ft

Bevétel nettó 200 e Ft, amiből számítástechnikai berendezést vásároltunk, beruházások pontban beszámoltam a vásárolt eszközökről.

3.3,. Gazdasági társaságban a hivatal nem vesz részt.

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

3.5. Lakás építés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, 2004 évi lakásalap elszámolás

1. Állományi számla (19411)

Nyitó 123 346

a) Jóváírások - 26 080

(adósok 24 970

kamat 1 110

b) Terhelések + 6 097

(adósok 9 960=12 216

kez. ktg. 2 256

áll.vált. -6 119

Állomány év végén 103 363

2. Vevők (analitika)

Nyitó 123 346

Jóváírások - 24 970

Terhelések + 4 987

Állomány év végén 103 363

3. Bankszámla (365)

Lakásalap

103 363

196 642

300 005

Nyitó	182 778	Előző évben	306 124
Jóváírás	26 080	Csökkenés	6 119
Terhelés	12 216	(számlavezetés költsége)	
Záró pénzkészlet	196 642		

- 2005.évben várható törlesztő részlet : 31 000 Ft

-

3.6. Humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulást nem kaptunk.

3.7. Letéti számlánk nincs.

3.8 Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése: többlet feladatot ad hivatalunk részére a bank azzal, hogy a bevételi KTK-t nem az előírásoknak megfelelően alkalmazza. Hiába írja rá a feladó a 310-es KTK-t, a Kincstár mégis függőre teszi, amit naponta rendeznünk kell.

3.9. KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

- Hivatalunknak csak lakásépítés számlája van, amiről a 3.5. pontban elszámoltunk.

3.10. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk

3.11. Intézményünkhöz nem tartozik alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság

Az intézmény 2004. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

Jóváhagyom.

Nem hagyom jóvá, azért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum

Főosztályvezető