

SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

A 2006. évi költségvetési beszámolókat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével állítottuk össze:

- 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról
- 2004. évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről
- 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
- 2000. évi C. tv. a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 1992. évi XXIII. tv. a Köztisztviselők jogállásáról
- 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről
- 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
- 58/2005. (IV.4.) Korm. rendelet a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról
- 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
- 1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
- 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
- 1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról.
- 1998. évi LXVI. tv. az egészségügyi hozzájárulásról
- 1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugdíjellátásról
- 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugdíjellátásról
- 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
- 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
- 1993. évi XCVI. tv. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról
- 1998. évi LXXXIV. tv. a családok támogatásáról
- 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról
- 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről
- 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról
- 37/2001. (X.25.) PM r. a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről
- 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

1./ Az intézmény 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

Felügyelőségünk 2006. évi módosított kiadási és bevételi előirányzata 913.955 eFt, ezen felül előirányzat módosítás nélkül 40.167 eFt támogatásban részesültünk.

Engedélyezett létszámunk 167 fő volt. Miniszteri utasításra júliusban 2 fős, novemberben újabb 26 fős létszámcsökkentést kellett végrehajtanunk.

Az egységes „zöldhatóság” létrejöttével feladataink nagyságrendjében és bonyolultságában jelentős növekedés következett be. A rendelkezésre álló létszám viszont folyamatosan csökken, ezért elértük a működőképesség határát, veszélybe került az alapfeladatok ellátása. Szakmai szempontból kiemelkedő probléma a területi jelenlét, a helyszíni ellenőrzések kívánatosnál alacsonyabb száma, valamint a dereguláció nem megfelelő ütemben történő megvalósítása.

2006. évtől költségvetésünk bevételi szerkezete jelentősen megváltozott az igazgatási szolgáltatási díjak bevezetésével, valamint a Mérőközpont részére – szabad kapacitás erejéig – engedélyezett kiegészítő tevékenység végzésével. A működési bevételek előirányzata 36 %-os arányt képvisel az összes bevételen belül. A gazdálkodást nagymértékben megnehezítette, illetve likviditási gondokat okozott, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak esetében a bevételek 72.283 eFt-tal elmaradtak a tervezettől. Az átmeneti finanszírozási hiány rendezésére biztosított Kormány hatáskörű előirányzat azonban biztosította a fizetőképességünket, illetve működőképességünk fenntartását.

A személyi juttatásokat illetően, 2006. április 1. napjával az illetményalap növekedés miatti személyre szóló illetményfejlesztést végrehajtottuk, melynek fedezetét a költségvetésünk nem tartalmazta. A 13. havi illetményeken túlmenően a VKJ és Termékdíj bevételek túlteljesítésével összefüggésben engedélyezett érdekeltségi jutalom kifizetésére került sor.

Dologi kiadásaink teljesítése során szigorú takarékoság érvényesült, így a 14.791 eFt-os maradványképzési kötelezettségünket is sikerült teljesíteni.

Intézményi beruházásainknál jelentős volt a 2005. évi maradvány (maradványképzés kötelezettségéből származott) felhasználása, ezen kívül a feladatellátást biztosító tárgyi eszközök (számítógépek, fénymásolók, szoftverek, irodabútorok, klímák) beszerzésére, illetve megrendelésére került sor.

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségünk 2006. december 31-én nem volt, az állammal szembeni kötelezettségeinket (ÁFA, SZJA, TB, munkaadói járulék, bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség) rendszeresen, határidőben teljesítettük.

A Gazdasági Iroda 2006. évben az érvényben lévő jogszabályok alapján teljesítette pénzügyi- gazdasági feladatait.

Szakmai tevékenységünk kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A környezetvédelmi alapfeladatok ellátásának szakfeladaton elszámolt kiadások összege:

751735 Hatósági felügyeleti tevékenység szakfeladat	
kiadásai összesen:	860.758 eFt
Ebből: felhalmozás, kölcsönnyújtás	- 20.112 eFt
Alapfeladatok működési kiadásai:	840.646 eFt

Alapfeladatok működési kiadásainak megosztása: (a közvetlen kiadások alapján)

	M Ft	%-os megosztása
Szakértői tevékenység kiadásai		
- Vízvédelem	112,2	
- Hulladék-felügyelet	63,8	
- Levegőtisztaság-védelem	51,9	
- Zajvédelem	18,4	
- Környezetértékelés és természetvédelem	61,3	
Összesen:	307,6	36,6

Mérőközpont és irányítás kiadásaiból szakfeladatra jutó kiadás		
- Mérőközpont	147,0	
- Hatósági Iroda	134,3	
- Központi irányítás	54,4	
- Gazdasági Iroda	49,8	
- Informatika	22,0	
- Gépjármű üzemeltetés	17,0	
- Épületfenntartás	46,0	
Összesen:	470,5	56,0

Rendkívüli, illetve külön nevesített feladatok		
Emissziós tevékenység kiadásai	9,2	
Immissziós mérőhálózat üzemeltetése	29,4	
Hernádszurdok monitorállomás kiadásai	2,7	
Rendszergazdai kiadások	9,8	
Környezetvéd. tudatformáló tevékenység	1,4	
Jeles napok rendezvény kiadásai	0,1	
OKKP	3,2	
Területi hulladékgazd. tervek végrehajtása	1,2	
Hulladékkezelési feladatok	5,4	
Hatósági mérőhálózat eszközbeszerzés	0,1	
Összesen:	62,5	7,4
Mindösszesen:	840,6	100,0

Hatósági Iroda tevékenysége

A Hatósági Iroda 2006. év során a 276/2005. (XII. 20.) Kormányrendeletben meghatározott feladat- és hatáskör alapján végezte tevékenységét a 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet VIII. pontjában meghatározott illetékességi területen.

Ellátta a vízvédelemmel, a vízgazdálkodással, a levegőtisztaság védelemmel, a hulladékok káros hatásai elleni védelemmel, a zaj- és rezgésvédelemmel, valamint a természetvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben a Szakértői Iroda által készített kiadmánytervezetek jogi kontrollját, továbbá, a felszámolási, végelszámolási ügyekben koordinálási feladatokat.

Feladataihoz tartozott még a hatósági tevékenységgel összefüggő jogértelmezési, perképviselési, hatósági feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási, nyilvántartási és statisztikai feladatok ellátása, hatósági bizonyítványok kiállítása.

2006. évben is hatékonyan együttműködtünk az illetékességi területünkön működő önkormányzatokkal, ügyészségekkel, utóbbiak részére rendszeresen adtunk tájékoztatást a kötelezések végrehajtásával, illetve a bíróságok befizetésével kapcsolatosan.

2006. évben is a Hatósági Iroda működtette a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodáját, a Felügyelőség iktatását és végezte az irattározási feladatokat, vezette a Hatósági Nyilvántartó Rendszert a kiadott határozatok és szakhatósági állásfoglalásokat illetően.

2006. évben iktatott főszámos ügyek száma 20.710 db volt, még az alszámon iktatott ügyiratok száma 68.684 db.

Felszámolási, végelszámolási eljárásokban önálló ügyintézésben intézkedtünk a környezetvédelmi nyilatkozatok beszerzése, a szakhatóságok megkeresése iránt, valamint az eljárás lezárásaként kiadtuk a környezetvédelmi nyilatkozatot elfogadó határozatunkat stb.

A legnagyobb feladatot a 2005. november 1-én hatályba lépett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazásával kapcsolatos többlet teendők jelentették.

A korábbi, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényhez képest a hivatkozott törvény sok új feladatot rótt a Felügyelőségre, ezen belül a Hatósági Irodára. Pl. az eljárás megindításáról hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet, kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű, illetve érintett ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül értesíteni kell. Egyes vízjogi engedélyezési eljárásban az értesítendőek száma meghaladta a több tízet, vagy a több százat is; az eljárás során eldöntendő bizonyos kérdésekben végzést kellett hozni, amelyek egy része fellebbezhető. A végzések megszerkesztése, kipostázása, jogerősítése, az esetleges fellebbezések saját

hatáskörben történő elbírálása vagy felterjesztése szintén jelentősen megnövelte az eddigi feladatokat; hirdetéseknek, tájékoztatásoknak az Internetes honlapon való közzététele.

Összességében elmondható, hogy a Törvény sokkal több feladatot ruházott a Hatósági Irodára elődjéhez képest, rövidebb határidői feszített munkatempót követeltek.

2006. január 1-én lépett hatályba a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet. A rendelet a korábbi szabályozáshoz képest szintén új feladatokkal bővítette a Hatósági Iroda munkáját. Pl. az előzetes vizsgálat során kötelezően tárgyalás tartása, a tárgyalásról jegyzőkönyv készítése stb.

A környezetvédelmi engedélyezési eljárások számában jelentős növekedés következett be: 2006. évben 100 eljárás indult (51 előzetes vizsgálat, 5 KHV, 23 EKHE, 18 környezetvédelmi működési engedély stb.)

2006. január 16-án lépett hatályba a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.25.) KvVM rendelet. Az eddigi általánosságban 5.000 Ft eljárási illeték helyett a rendelet mellékletében felsorolt kérelemre induló ügyekben igazgatási szolgáltatási díjat kellett fizetni. Többletmunkát jelentett a díj befizetésével, annak adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátása.

2006 nyarán lépett hatályba a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet. A rendeletben foglalt építésügyi hatáskörrel nem értünk egyet, melyet jeleztünk a jogalkotó felé is.

Több, mint 100 esetben sor került kötelezés kiadására a hulladéklerakók teljes körű felülvizsgálatának elvégzése iránt. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 56. §. (5) bekezdése értelmében a törvény hatályba lépésekor üzemelő hulladéklerakó környezetvédelmi, műszaki megfelelőségének megállapítására teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni. A Törvény értelmében a felülvizsgálati dokumentációt, beleértve az intézkedési tervet 2003. január 1-ig kellett volna a Felügyelőségnek benyújtani. A felülvizsgálat alapján a további működés feltételeit, illetve a környezet védelme érdekében szükséges intézkedéseket és azok teljesítési idejét állapította volna meg a Felügyelőség. Tekintettel arra, hogy sok Önkormányzat nem tett eleget a fenti kötelezettségének, ezért került sor a kötelezések kiadására hulladéklerakók teljes körű felülvizsgálatának elvégzése iránt.

2003. év végéig az akkor hatályban lévő, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól szóló 193/2001. (X. 9.) Kormányrendelet alapján több, mint 40 kötelezés került kiadásra meglévő létesítmények esetén az egységes környezethasználati engedély megszerzésére. A kötelezések teljesítéseként jelentős számú volt a 2006. évben indult egységes környezethasználati engedélyezési eljárások száma.

Vízvédelmi Osztály tevékenysége

2006. évben a felszíni vizek védelme érdekében vizsgáltuk a VKI keretében illetve a korábbi törzshálózati mintavétel keretében havonta 36 szelvényben a felszíni vizek vízminőségi állapotát.

A 2006. évben 8 szennyvízkibocsátót 11 alkalommal vizsgáltunk szennyvízellenőrzés keretében, továbbá 146 üzem által végzett önellenőrzésének felülvizsgálatát végeztük el. 2006 évben a 2005 évi szennyvízellenőrzés alapján 76 db szennyvízbírság határozat tervezetét készítettük el.

A felügyelőség a Magyarország és Csehszlovákia között a vízgazdálkodási kérdések rendezésére 1976. május 31-én aláírt egyezmény 11 § (2) bekezdésével összhangban és a Magyar Csehszlovák Határvízi Bizottság 1982. július 6-10. közötti ülészaka jegyzőkönyvének megfelelően végezte 2006-ban is a működési területen lévő határvizek vizsgálatát.

Az albizottság munkájában a felügyelőség képviselője szakértőként vett részt.

2006-ban 5 db rendkívüli szennyezés kivizsgálására került sor. Vízminőségi kárelhárítási készülség elrendelése 5 esetben vált szükségessé.

Felszín alatti vízvédelemhez kapcsolódóan 2006. évben ellenőrzési ütemterv alapján került sor ellenőrzésekre.

Felügyelőségünk területén intenzív a bányászati tevékenység. A kiemelt felszín alatti vízminőségvédelmi területeken működő bányákra külön figyelmet fordítva 12 db bányaelővizsgálás történt.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a területünkön lévő jelentősebb potenciális szennyező-forrásokat, végeztük a lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását. Ellenőriztük az előző években kármentesítési munkák végzésére kiírt kötelezések végrehajtását, és az évben befejeződő kármentesítések lezárását. A helyszíni szemléken mintavételekre, laborvizsgálatokra is sor került.

A felszín alatti vizek monitoringozása keretében végeztük a felszín alatti vízminőségi törzshálózati kutak észlelését, laborvizsgálatát, adatok feldolgozását. Ezen túlmenően az év folyamán kibővített felszín alatti monitoring kiegészítő vizsgálatait is elvégeztük a szükséges adatszolgáltatásokkal.

Továbbra is jelentős feladatot eredményezett a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendeletből adódó feladatok ellátása. 30 db folyamatban levő kármentesítési munkát (műszaki beavatkozás, utóellenőrzés) ellenőriztünk.

Folyamatos volt az új és változást jelentő adatlapok feldolgozása.

Jelentős feladatokat jelentett a megnövekedett számú teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok, környezetvédelmi és IPPC eljárások szakterületi véleményezése is.

Az EU víz keretirányelv bevezetése érdekében a KvVM szakmai irányításával részt vettünk a felszíni –és felszín alatti víztestek kijelölésében, valamint a keretirányelv megalapozásához szükséges vízminőségi és ökológia alapállapot meghatározására irányuló szakmai előkészítő munkában.

Az év során az összevonásból adódó vízjogi engedélyek kiadása új feladatként jelentkezett, mely az osztály munkáját a 2004. évi munkához viszonyítva 5-6 szorosára növelte. Ehhez járult hozzá többlet feladatként a vízügyi felügyelet elvégzése, mely 2006-ben 124 db ellenőrzést jelentett.

2005. november 1-jétől a vízkészlet használati járulék a felügyelőségünkhöz került. A vízkészlet használati járulék fizetésével kapcsolatos feladatokat 2006-ban a vízvédelmi osztály látta el, amely szintén többlet feladatot jelentett. Ezen feladat ellátására 1 fő került áthelyezésre az ÉKÖVIZIG-től munkakörével együtt, de ezen feladatot az ÉKÖVIZIG-en 2 fő látta el.

Hulladékfelügyeleti Osztály tevékenysége

A 2006. évi munkatervben 143 gazdálkodó szervezet ellenőrzését ütemeztük be saját kezdeményezésre.

A munkatervben 4 gazdálkodó szervezet komplex ellenőrzése lett betervezve.

A helyszíni ellenőrzések a mód.98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet alapján a veszélyes hulladékok nyilvántartására, anyagmérleg készítésére, hulladékgazdálkodási terv készítésére, veszélyes hulladék besorolására, gyűjtésére, és kezelésére (előkezelés, ártalmatlanítás, hasznosítás), illetőleg a 22/2001. (X. 10.) KöM, a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet és a 213/2001. (XI. 14.) Kormány rendelet alapján a vonatkozó kötelezettségek teljesítésére vonatkoztak. Az ellenőrzések 100%-ban végrehajtásra kerültek.

A komplex ellenőrzések közül egy esetben koordinálóként, a többi esetben közreműködőként vettünk részt.

A saját kezdeményezésre végzett ellenőrzéseken túl 97 esetben került sor egyéb (utóellenőrzés, panaszbejelentés, engedélyezési, szakhatósági eljáráshoz kapcsolódó helyszíni szemle, stb.) ellenőrzés lefolytatására.

Az ellenőrzéseken tapasztaltak alapján a szükséges kötelezések és bírság határozatok kiadmányozásra kerültek, 125 esetben került sor kötelezés kiadására és 20 esetben bírságolásra.

Mintegy 30 esetben került sor a Hulladékgazdálkodási törvényhez kapcsolódó végrehajtási utasítás, egyéb jogszabály, illetve az OHT-hez kapcsolódó program véleményezésére.

A Hulladékfelügyeleti Osztály a 2006. évi hulladékgazdálkodási hatósági tevékenységét az erre az évre elfogadott munkaterv alapján a 36/1997. (XII. 8.) KTM rendeletben meghatározott illetékességi területen a 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet hulladékgazdálkodási területre meghatározott feladat- és hatáskörben végezte.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok alapján az Osztály 49 esetben adott ki veszélyes hulladékok engedélyezésével kapcsolatos határozatot.

További 98 esetben adtunk ki ipari és települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésével kapcsolatos határozatot.

Települési folyékony illetve szilárd hulladéklerakó működésére vonatkozóan 15 esetben adtunk működési engedélyt.

Nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjához 30 esetben adtunk engedélyt, vagy hozzájárulást.

Ezenkívül 212 jóváhagyó határozatot adtunk ki.(Egyedi hulladékgazdálkodási tervre:178 db, veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetését jóváhagyó:30 db, hulladéklerakó üzemeltetési tervét jóváhagyó:4 db)

A környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabályok alapján 30 esetben adtunk engedélyt kereskedelmi csomagolás „k” díjtétele alóli mentességre vonatkozóan, és 16 esetben véleményeztünk majd továbbítottunk kereskedelmi csomagolás „u”, „h” díjtételre vonatkozó mentességi kérelmet az OKTVF-re.

HIR rendszer telepítése és üzemeltetése

Korm. rendelet alapján az alábbi adatszolgáltatási típusokat kezeljük:

- HIR-be történő bejelentkezés, változásjelentés (KÜJ és KTJ számok adása)
- Hulladék termelői adatszolgáltatások
- Nem veszélyes hulladék kezelői adatszolgáltatások
- Negyedéves veszélyes hulladék kezelői adatszolgáltatások
- Települési hulladékgazdálkodási politikáról szóló adatszolgáltatások

2006-ban több mint 2400 adatszolgáltatás és 546 db HIR rendszerbe történő bejelentkezés érkezett a Felügyelőségre. Ezek rögzítése megtörtént.

Ezen kívül hulladéklerakók üzemeltetéséről 64 db, PCB tartalmú berendezésekről 22 db, termékdíj mentességi elszámolásról 26 db, települési hulladékgazdálkodási politikára vonatkozóan 8 db jelentést illetve adatszolgáltatást dolgoztunk fel.

Átvett feladatok rövid értékelése:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai szerint – összhangban az Európai Közösség hulladéokra vonatkozó irányelveivel – a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) készült, melyet az Országgyűlés 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatával fogadott el.

Az Észak-magyarországi Régióra vonatkozó Területi Hulladékgazdálkodási Tervet elkészítettük, a hulladékgazdálkodási törvény 34. §-a alapján. A tervekészítés a regionális illetve helyi hatóságok, gazdasági és szakmai érdekképviseletek, valamint környezetvédelmi társadalmi szervezetek képviselőinek bevonásával történt.

Az elkészült tervet a Környezetvédelmi Miniszter a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rend

A területi terv 2006 évre esedékes felülvizsgálatához szükséges adatokat 2006. szeptember 30-ig kellett a minisztérium részére átadni. Május 31-ig megtörtént az adatszolgáltatások borítólapjainak rögzítése, ill. folyamatos az adatszolgáltatások hiánypótlottatása.

Jelentősebb jogszabályváltozások:

- 37/2006. Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének szabályairól (módosítás)
- 99/2006. Korm. rendelet és 26/2006. KvVM rendelet az elektronikai hulladékokkal kapcsolatos szabályozás módosításáról
- 20/2006. KvVM rendelet a hulladéklerakásról.

Ezen jogszabályok jelentős új feladatokat jelentenek mind az engedélyezés, mind az ellenőrzés, valamint az Osztály egyéb feladatainak elvégzése (tervezés, tájékoztatás, szakrendszerek kezelése, stb.) területén.

Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály tevékenysége

A Levegőtisztaság- és Zajvédelmi osztály a 2006. évre tervezett 77 levegőtisztaság-védelmi ellenőrzésből 75-öt teljesített.

Emellett az SCC Egri Bútorgyár Kft, Eger és a Shinwa Kft, Miskolc telephelyeinek komplex ellenőrzését koordináltunk valamint részt vettünk a Narivo sertéstelep, Dollártanya és a Bodrogkeresztúri hulladéklerakó telephelyének ellenőrzésében, melyhez szakmai véleményünket megadtuk. A koordinált szakvéleményt és záró dokumentációt az előírt határidőre elkészítettük.

Az év folyamán 48 db légszennyezésre vonatkozó panaszbejelentés érkezett az osztályra, ezek között többször szerepeltettük a Pedalion Kft-re vonatkozó lakossági észrevételeket, mivel e telephely esetében többször került sor helyszíni ellenőrzésre. A bejelentésekkel kapcsolatban 16 alkalommal került sor helyszíni szemlére.

Jelentősebb környezeti veszélyeztetéssel járó havária helyzet 8 alkalommal alakult ki. (Február 14. Abaújszántó raktártűz, Tiszapalkonyai Erőmű szállítószalag tűz, február 27. Miskolc Fonoda u. gumitűz, március 21. Recsk gumitűz, ÉMV enyhe merkaptán ömlés, május 23. raktártűz Sirok, május 24. Sajóbáony veszélyes hulladékkal telt hordók illegális meggyújtásából származó tűz, július 21. Mád Zeominerál Kft pakura tároló tűz.

A bekövetkezett rendkívüli eseményekről tájékoztattuk a Minisztérium Ügyeletét, majd a kivizsgálást követően a Környezetvédelmi Helyettes Államtitkárt.

Rendkívüli bírságot 2 esetben szabunk ki. Ezek közül 1 telephelyen ózonkárosító anyagokkal végzett tevékenység bejelentésének elmulasztása, 1 alkalommal pedig nyílt téri égetés miatt.

A Felügyelőség mérőlaboratóriuma 20 telephely 50 pontforrásán elvégezte a megrendelt hatósági méréseket.

A 2001. július 1-jén hatályba lépett 21/2001. (II. 14.) a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Korm. rendelet előírásai alapján a LAIR központi nyilvántartó programmal feldolgoztuk a beérkezett Légszennyezés Mértéke adatlapokat és elkészítettük a bírsághatározatokat.
2006 évben a 2005 évi kibocsátások alapján 30 db légszennyezési bírságot szabtuk ki összesen 56.885.273 Ft értékben.

Az év folyamán a bevallási határidőt követően (március 31.) 87 telephelynek küldtünk felszólítást LM bevallás elmulasztása miatt.

Emellett 52 diffúz forrást üzemeltető telephelyet szólítottunk fel LAL-alapbejelentés megtételére, 16 céget pedig levegős engedély kérelem benyújtására.

Szintén a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján az év folyamán 177 db levegővédelmi engedélyt adtunk ki, mely jelentős többletfeladatot jelentett az osztály számára.

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. KvVM rendelet szerint az ÉMIKÖFE illetékességi területén 2 zóna (Visonta és környéke, Sajó völgye) és 1 kijelölt város (Eger) található.

Az intézkedési programban szereplő kötelezettségek végrehajtásának igazolására 2006. évben 6 önkormányzatot, 1 céget és 9 társhatóságot szólítottunk fel.

Az OKA INFO program segítségével folyamatosan rögzítettük az illetékességi területünkön felhasznált freon vegyületekről készült bevallások adatait. A 14 beérkezett OKA adatlapból 4 nemleges volt, mivel az éves felhasznált freon mennyisége nem haladta meg a 100 kg-ot.

Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001 (IV. 19.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet előírásainak megfelelően figyelemmel kísértük a felügyelőség illetékességi területén a nagyobb VOC kibocsátó telephelyeket.

Benzintároló tartályokkal kapcsolatos tanúsítás 32 db érkezett be, melyet saját nyilvántartó programunkban rögzítettünk.

2003-ban átadott feladatként jelentkezett a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben előírt, légszennyezettség javítását szolgáló Intézkedési Program elkészítése, melynek befejezési határideje 2004. március 31. volt. A zónákra és a kijelölt városra vonatkozó programok a megadott határidőre elkészültek, nyilvánosságra hozataluk megtörtént. 2006. évben a végrehajtás ellenőrzése érdekében felszólítottuk azokat az önkormányzatokat és érintett cégeket, akikre vonatkozóan lejárt a végrehajtási határidő, hogy nyilatkozzanak a teljesítésről.

2007. évben továbbra is jelentkező feladat az Intézkedési Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.

A 2006. évben mind a 45 db tervezett zajvédelmi hatósági ellenőrzést elvégeztük. Az év folyamán 24 panaszbejelentés érkezett, 7 alkalommal került sor helyszíni szemle elvégzésére ill. 8 esetben zajmérést rendeltünk meg az ÉMI KÖFE Mérőközpontjától.

A mérések alapján 3 telephely esetében vetettünk ki zajbírságot összesen 2.772.482,- Ft összegben.

Felügyelőségünk az 1.6.0. számú „Levegőszennyezés és zajterhelés mérése”, „Zajterhelés mérése” komponens pályázatának elnyerésével (3 felügyelőséggel közösen) zajtérkép-készítő szoftvert, számítógépet és zajmérő műszert szerzett be.

A projekt előírásainak megfelelően 2006. év májusára felügyelőségünként 10-10 helyszínre elkészültek a zajtérképek, majd november végére szintén 10-10 helyszínen a zajmérések kivitelezése is megtörtént.

Felügyelőségünk mint a projekt kedvezményezettje 2006-ban is folytatta a projekt koordinálását:

- digitális térképek beszerzése a budapesti és győri felügyelőség számára közbeszerzéssel,
- negyedévenként előrehaladási jelentések írása,
- szerződésmódosítások előkészítése, aláírása a partner-felügyelőségekkel,
- szerződéskötések szakértő cégekkel a budapesti és győri felügyelőségek zajméréseinek elvégzésére,
- az általunk készített zajtérképek saját honlaponkun történő megjelentetése,
- az elkészült összes zajtérkép megküldése a KvVM-nek a minisztériumi honlapon történő megjelentetés céljából,
- a pályázatról szóló összefoglaló tájékoztató füzet anyagának előkészítése, 2007-ben történő nyomtatás céljából,

Környezetértékelési és Természetvédelmi Osztály tevékenysége

A Felügyelőség szervezetén belül az osztály részét képező Környezetértékelési Csoport végezte – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a több szakértői osztályt érintő ügyekben a műszaki koordinációs feladatokat.

2006. január 1-jén hatályba lépett a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet, („R”) amely a korábbi 20/2001. (II.14.) Korm. rendeletet valamint a 193/2001. (X.19.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezte.

A korábbi engedélyezési eljáráshoz képest új momentum, hogy a „R” alapján első lépcsőben előzetes vizsgálatot kell végeznie a környezethasználónak, ennek alapján dönt a Felügyelőség a későbbi engedélyezési (környezetvédelmi, egységes környezethasználati, egyéb) eljárásokról.

Ennek megfelelően a feladataink a következők: előzetes vizsgálati-, környezetvédelmi engedélyezési-, egységes környezethasználati engedélyezési eljárások alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, az eljárások végén határozattervezetek készítése, illetve környezetvédelmi felülvizsgálat és

környezetvédelmi teljesítményértékelés alapján környezetvédelmi működési engedélyezési eljárások koordinálása.

2006-ban 51 előzetes vizsgálati-, 6 környezeti hatásvizsgálati-, 2 új és 21 meglévő létesítményre vonatkozó egységes környezethasználati-, 3 összevont környezeti hatásvizsgálati+egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, és 18 felülvizsgálati eljárás indult osztályunkon.

Természetvédelmi feladataink során többnyire védett, fokozottan védett ill. természeti területen folytatott tevékenység esetében, valamint barlangokkal kapcsolatos tevékenységre adtunk ki engedélyt. Védett, fokozottan védett, EU Közösségi vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó állatfajokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése kisebb számban történt.

Tájvédelmi szakhatóságként leginkább földhivatali eljárásban működtünk közre, ebből is legnagyobb számban telekalakítással és művelésből való kivonással kapcsolatosan. Vadászati, halászati valamint erdőgazdálkodási engedélyezési eljárásban is közreműködünk szakhatóságként. A szakhatósági állásfoglalások elkészítése és kiadmányozása is az Osztály feladata.

A Környezetértékelési és Természetvédelmi Osztály végezte 2006. évben a terület- és településrendezési tervek szakmai véleményezésének koordinálását, az osztályok szakvéleményeinek figyelembevételével.

Az elmúlt évben az előző évihez hasonló számú terület- és településrendezési tervhez adtunk szakhatósági véleményt (szabályozási tervek, regionális rendezési tervek, tájrendezési tervek). Részt vettünk a települések területrendezési terveivel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján egyre több esetben kérték meg Felügyelőségünk előzetes véleményét a készülő rendezési terv és szabályozási előírások szempontjaihoz is.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében foglaltak alapján véleményeztük a települési önkormányzatok környezetvédelmi tárgyú rendeleteit, határozatait, környezetvédelmi programjait is.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokkal összefüggésben jelentős feladatot jelentett a nemzetközi adatszolgáltatás alapját képező integrált szennyezőanyag kibocsátási regiszter (EPER) szabályai szerinti adatszolgáltatás biztosítása.

Néhány esetben – az Osztály koordinálásával - Felügyelőségünk nyilvántartási rendszereiben megtalálható információkból történő adatszolgáltatás teljesítésére került sor.

Mérőközpont tevékenysége

A Mérőközpont a 2006. évi munkatervében tervezett mintavételeket, helyszíni méréseket és vizsgálatokat az alábbiak szerint teljesítette.

A vizsgálatok, és mérések számszerű összesítése:

Vízvizsgálat

A vizsgálat jellege	Mintaszám db	Komponensszám db
Törzshálózati felszíni Víz	367	21654
Felszíni víz üledéke	22	946
Szennyeződést ellenőrző	159	2488
Felszínelatti vízminőség	75	3104
Határvízi nemzetközi felszíni	78	8719
VKI alapadat felvétel	143	12943
VKI alapadat felvétel biológia	249	249
Interkalibráció	108	446
Szolgáltatás alapján	186	2543
Összesen:	1387	53092

Talaj, hulladék vizsgálat

A vizsgálat jellege	Mintaszám db	Komponensszám db
Szennyeződés ellenőrző	14	18
Interkalibráció	14	126
Szolgáltatás	44	292
Összesen	58	436

Levegőtisztaság-védelmi emissziós laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgálat jellege	Mintaszám db	Komponensszám db
Hatósági	70	684
Szolgáltatás	557	9528
Összesen	627	10212

Levegőtisztaság-védelmi immissziós laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgálat jellege	Mintaszám db	Komponensszám db
Hatósági	10955	11000
Szolgáltatás	201	212
Összesen	11156	11212

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések

A mérés jellege	Telep szám db	Forrásszám db
Hatósági	19	48
Szolgáltatás	47	450

Zaj- és rezgésmérés

A mérés jellege	Telep szám db	Mérésszám db
Hatósági	25	142
Szolgáltatás	8	59

2006 évben a laboratóriumban feldolgozott összes mintaszám: 22997 db
A vizsgált komponensek száma: 74952 db

Helyszíni levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések:

Összes telephelyszám: 66 db
Összes forrásszám: 498 db

Helyszíni zaj-és rezgés mérések száma:

Összes telephelyszám 33 db
Összes mérésszám: 201 db

A Mérőközpont 42 173 036 forint értékben állított ki számlatervezetet, és teljesítette bevételi kötelezettségével összefüggő mérési feladatait.

Vízminőség vizsgálatok tekintetében teljesítettük a felszíni és felszín alatti vizek monitoring jellegű, a határvízi, valamint a hatósági célú feladatokat. A VKI alapadat felvétel kapcsán elvégeztük a tervezett mintavételeket és a kémiai komponensek vizsgálatát. A biológiai paraméterek egy részének vizsgálata folyamatban van, az élőlénycsoportok meghatározását 2007. márc. végére fejezzük be. Elvégeztük a veszélyes anyagok vizsgálatát 7 db mintavételi helyen, havi gyakorisággal, 25 mintavételi helyen, pedig évi egy alkalommal szervetlen és szerves anyagok vonatkozásában, valamint a kijelölt halas vizek és a felszíni ivóvízbázisok ellenőrzését.

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések

A Levegőtisztaság- és Zajvédelmi osztály által összeállított ellenőrzési terv szerint ebben az évben 20 telephely 50 db légszennyező forrásánál terveztünk hatósági emisszió méréseket, melyek közül a Certa Kft. Sátoraljaújhelyi telephelyén történő mérést 2007 februárjában végezzük el. Ebben az évben újra külső szolgáltatási tevékenységet is végeztünk, ezért az év első félévében nagy súlyt fektettünk a korábbi megrendelői kör visszaszerzésére. Az év során 47 telephely 450 pontforrásának kibocsátását mértük megrendelés alapján.

Levegőtisztaság-védelmi immisziós monitoring hálózat

Az OLM keretében 11 db automata monitorállomást, 1 db mobil mérőállomást, 24 db SO₂, NO₂ és 62 db ülepedő por mintavételi helyet üzemeltettünk. Ebből az év során a mintavételi hely megszűnése miatt (1db), mintavevő műszer meghibásodás miatt (2db) gázmintavételi hely leállításra került.

A mobil mérőállomással 8 mintavételi helyen végeztünk összesen ~9 hónap időtartamú vizsgálatot.

Megtörtént a mérőhálózat fejlesztésére kiírt KIOF pályázat eszközeinek leszállítása, telepítése, beüzemelése. Összesen 25 db eszköz (8 db klímaberendezés, 13 db analizátor 1 db nagyterefogataramú pormintavevő és 3 db kiegészítő berendezés került a felügyelőségünk által üzemeltetett mérőhálózat állomásaira, összesen 44 mFt értékben.

Részt vettünk a győri felügyelőség által koordinált, a miskolci és budapesti felügyelőség részvételével folyó „Az OLM mérőhálózat mérési programjának és mérőhely elhelyezésének felülvizsgálata” című tanulmány elkészítésében.

Az év során megbízás alapján 10 db levegőtisztaság-védelmi mérést, illetve értékelést készítettünk el összesen bruttó 4.280.208,- Ft értékben, ez az összeg tartalmazza az ÉDU KTVF megbízása alapján elkészített tanulmány bevételét is.

Zaj- és rezgésmérések

Az év végéig 27 db megrendelés érkezett az LZO-tól, melyek közül valamennyi zajmérésre irányult. Ezekből 17 db ipari tevékenységhez, 10 db pedig közlekedéshez kötődött. A mérésre megrendelt ipari telephelyek közül kettőnek az ellenőrzése időközben okafogyottá vált, a maradó 15 db telephely vizsgálatát teljesítettük. Ezek közül 11 db ellenőrzés lakossági panaszbejelentés alapján indult, 1 db-ot pedig komplex ellenőrzés keretében folytattunk le.

A közúti közlekedési méréseket a KIOF-pályázat keretében végeztük el két megye 10 nagyforgalmú útjának adott szakaszán. Valamennyi mérés folyamatos, 24 órás volt.

Alaptevékenységen kívül 8 megbízást teljesítettünk: ebből 7 telephelyen környezeti zajt, egy esetben pedig rezgést vizsgáltunk.

Vízminőség mérő monitorállomás

2006. évben a Tisza-vízgyűjtő monitoring rendszer rendszergazdai feladatait és a hernádszurdoki monitorállomás üzemeltetését és karbantartását láttuk el.

A rendszerhez három monitorállomás Hernádszurdok, Csenger, Pocsaj és a rendszerközpont tartozik. A mérések óránkénti gyakorisággal történnek. A hernádszurdoki mérőállomáson 14, a csengeri mérőállomáson 21, a pocsaji mérőállomáson 15 komponens mérése folyik.

A rendszergazdai feladatokon belül biztosítottuk:

- A műszerek működéséhez és kalibrálásához szükséges vegyszereket és reagenseket.
- A javításhoz szükséges alkatrészeket, tartalékkegységeket.
- Átalánydíjas karbantartással a mérőállomások működését.
- Az összehasonlító, párhuzamos méréseket.
- Az üzemeltetett gépkocsi rendeltetésszerű használatát és rendszeres karbantartását.
- A rendszerközpont működését.
- Alvállalkozókkal a kiegészítő fenntartási munkákat.

A hernádszurdoki monitorállomás üzemeltetésén belül biztosítottuk:

- A villamosenergia-, és távközlési szolgáltatást.
- A heti karbantartási és javítási feladatokat.
- Kiegészítő eszközök beszerzését.
- Alvállalkozói munkavégzést.

Egyéb tevékenység

Akkreditálási eljárást folytatott a NAT februárban, melynek következtében 2010-ig érvényes akkreditált státusszal rendelkezünk.

Több tanuló csoport (középiskolások és egyetemi hallgatók) látogatta meg laboratóriumunkat, amelynek során átfogó képet kaptak az itt folyó munkáról, valamint segítséget nyújtottunk tanulmányaikhoz. Részt vettünk különböző iskolák környezetvédelmi célú rendezvényein demonstrációs bemutatókkal. A Föld Napja alkalmából két általános iskolában tartottunk bemutatót az emisszió mérő busszal és vízkémiai mérésekkel. A Környezetvédelmi Világnap rendezvényei kapcsán nyílt napot tartottunk az érdeklődő általános és középiskolás diákok részére. A Debreceni

Informatikai Csoport tevékenysége

A Symantec Antivirus Corporate Edition 10. hálózati vírusirtó program 110 db licenisének éves szoftvermegújítási díja 2006. évre 657 eFt volt.

A Hatósági Iroda szakmai munkájának támogatásához az eddigiekben is megvásároltuk a CD Jogtár, CD Céghírek adatbázisokat.

A Hulladékgyűjtési Információs Rendszer adatlapjainak elektronikus úton történő adatrögzítéséhez beszereztünk a Hulladékfelügyeleti Osztály részére 4 db vonalkódolvasót 494 eFt értékben.

A Kincstári Vagyonkataszter Adatgyűjtő program bevezetéséhez a Gazdasági Iroda részére egy új korszerű számítógépet vásároltunk 214 eFt értékben.

A központi illetményszámfejtő program folyamatos működése érdekében a rendszeres adatfogadásokat és adatküldéseket az informatikusok végzik.

A környezetvédelmi szakrendszerek programjainak folyamatos frissítését az informatikusok rendszeresen elvégzik. Az új rendszerek (Teszir, Val-Vél, Fevi, InfoSys) telepítése is megtörtént.

A Novell Netware NDS címtárán alapuló NetMail levelező rendszer címtárának felügyelői adatait folyamatos karbantartják az informatikusok.

A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok interneten történő megjelentetése folyamatosan történik.

A szakosztályok részéről felmerülő térinformatikai vonatkozású kérések megvalósultak, valamint segítséget nyújtottunk a szakosztályok dolgozóinak előadás-anyagok készítéséhez. Az év folyamán az IMMI szoftverhez kapcsolódó, a légszennyező anyagok korszerűbb terjedési modellezésére alkalmas kiegészítő modult vásároltuk meg 636 eFt értékben. Továbbá beszereztünk 2 db GPS készüléket is 57 eFt értékben.

A felhasználók a folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai támogatottságot az informatikai csoport dolgozói részéről megkapták.

2006. év folyamán a legfontosabb adatok napi mentését ütemezetten, mentési rend szerint végrehajtottuk.

A nyomtatók festékkazettáit költségtakarékosságból újratöltjük, az év folyamán összesen 744 eFt értékben.

A karbantartási feladatok ellátásához az év során tisztító anyagokat vásároltuk 50 eFt értékben.

2006. évben 111 eFt értékben szervizeltettük számítástechnikai eszközeinket (nyomtatók, szkennerek, projektor).

2./ Előirányzatokkal való gazdálkodás

2.1. Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti levezetését a 2/a és 2/b táblázat tartalmazza.

A Kincstárban nyilvántartott, valamint a beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyeztetését elvégeztük, - a „kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ 02/B)” c. tábla végleges adataival összevetve – az egyezőség - jogos eltérésekkel - fennáll.

A Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok és teljesítések, valamint a Beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyezősége, az eltérések levezetése és indoklása:

82 űrlap Teljesítés – megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival

- Törvény szerinti bevételek
 - Eltérés: - 1 eFt
 - Oka: kerekítés
- Törvény szerinti kiadások
 - Eltérés: - 1 eFt
 - Oka: kerekítés
- Tárgyévi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek
 - Eltérés: 30 eFt
 - Oka:
 - Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése 30 eFt
- Tárgyi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások
 - Eltérés: 265 eFt
 - Oka:
 - Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadás 180 eFt
 - Házipénztár záró pénzkészlet 85 eFt

Fenti eltérések okait tartalmazza a 83-84. űrlap „a kincstári és költségvetési beszámoló Bevétel-Kiadási eltérésének levezetése.”

2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok

- „Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele, szennyeződés-csökkentési program folytatása” – (10/2/39)
- „Jeles Napok megünneplése” – (10/8)
- „Víz és Környezeti kárelhárítás (10/2/34)

Bővebben a 10. pontban.

2/a. Bevételi előirányzatok alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési támogatás	Intézményi működési bevételek	Kölcsönök visszatérülése	Működési c. támogatás értékű bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Összesen
Eredeti előirányzat	516.714	287.600	-	-	-	804.314
Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben:						
Ig.szolg. díjak tervezettől való lemaradása miatt átmeneti finansz. hiány rendezése	74.936					74.936
2006. évben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásainak fedezete	2.332					2.332
Összesen:	77.268					77.268
Előirányzat-módosítások felügyeleti szervei hatáskörben						
Területi hulladékgyűjt. tervek végrehajt. beszámolója és felülvizsg.	1.200					1.200
Orsz. Körny. Kármentesítési Program	500					500
Víz és környezeti kárelhárítás (Sajó folyón)	305					305
Összesen:	2.005					2.005
Előirányzat-módosítás saját hatáskörben						
Működési célú támogatásértékű bevételek (Munkaügyi Központ, Jeles napok)				2.459		2.459
Kölcsönök visszatérülése			442			442
2005. évi ei. maradvány					27.467	27.467
Összesen:	-	-	442	2.459	27.467	30.368
Mindösszesen:	595.987	287.600	442	2.459	27.467	913.955

2/b. Kiadási előirányzatok alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Kölcsönök nyújtása	Intézményi beruházás	Műk.célú támogatásér. kiadás	Összesen
Eredeti előirányzat	473.305	147.520	177.489	-	6.000	-	804.314
Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben:							
Ig. szolg. díjak tervezettől való lemaradása miatt támogatás			74.936				74.936
2006. évben megvalósuló létszámcsökk.-re	1.767	565					2.332
Összesen:	1.767	565	74.936				77.268
Előirányzat-módosítások felügyeleti szervek hatáskörben:							
Területi hulladékgyűjt. tervek végrehajt. beszámolója és felülvizsgálata			1.200				1.200
Országos Körny. Kármentesítési Program			500				500
Víz és környezeti kárelhárítás (Sajó folyó)	170	54	81				305
Összesen:	170	54	1.781				2.005
Előirányzat-módosítások intézményi hatáskörben:							
Működési célú támogatásért. bevételből	1.763	566	130				2.459
Kölcsönök visszatérüléséből				442			442
Kiemelt előir. közötti átcsoportosítás			-13			13	0
2005. évi maradványból	6.809	1.661	4.673		14.324		27.467
Összesen:	8.572	2.227	4.790	442	14.324	13	30.368
Mindösszesen:	483.814	150.366	258.996	442	20.324	13	913.955

2.3. Az előírt év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése, hatása a feladatellátásra.

A minisztérium a 2006. évi maradványképzési kötelezettségünket az FKF 181/2/2006. sz. levelében határozta meg 2006. augusztus 8-án.

Költségvetési támogatással fedezett dologi kiadások tekintetében 14.791 eFt-ban határozták meg az összegét. Ez az éves dologi kiadási előirányzatunk 1/12-ed része (1 havi kiadás), költségvetési támogatással fedezett dologi kiadás 1,5 havi összege. 2006. augusztus 24-én a bevételi lemaradásunkra hivatkozással kértük, hogy intézményünket e kötelezettség ne terhelje.

Év végén a rendelkezésünkre bocsátott pótelőirányzattal, halasztható beszerzések, műszer- és épület karbantartási feladatok átütemezésével sikerült teljesíteni az előírt összeget maradványként, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az összeg nagyságrendjére tekintettel fenti előírás megnehezíti a gazdálkodást és nehezen teljesíthető.

3./ Egyebek

Határmenti együttműködés

Környezetvédelmi, természetvédelmi együttműködés

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a környezetvédelem és természetvédelem terén való együttműködésről 1999. februárjában aláírt egyezmény alapján létrehozott Környezet és Természetvédelmi Vegyes Bizottság keretein belül tevékenykedő Környezeti Elemek Védelme és Informatikai Munkacsoport 2006. évi munkájában Felügyelőségünk munkatársa szakértőként vett részt.

Határvízi együttműködés

A Felügyelőség a Magyarország és Csehszlovákia között a vízgazdálkodási kérdések rendezésére 1976. május 31-én aláírt egyezmény 11. § (2) bekezdésével összhangban és a Magyar-Csehszlovák Határvízi Bizottság 1982. július 6-10. közötti ülészsaka jegyzőkönyvének megfelelően végezte 2006-ban is a működési területén lévő határvizek (Sajó, Bódva, Hernád, Szartos, Bodrog, Ronyva és Tisza) vizsgálatát.

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság szervei által a magyar határt alkotó és a határ által átmetszett vízfolyásokon végzendő mintavétel, vizsgálatok és a vízminőség értékelése a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság LXV. ülészsakán elfogadott a „Magyar-szlovák határvizek vízminőség vizsgálatáról és a kibővített dunai vízminőség vizsgálatokról” szóló Szabályzat alapján történik.

Az Albizottság 2006. évi munkájában a Felügyelőség képviselője szakértőként vett részt. Az Albizottság minden év I. félévében magyar, a II. félévében szlovák területen tartja üléseit. A napirendek között több az észak-magyarországi vízfolyásokat érintő kérdés került megvitatásra. Így például a határvízfolyásokon végzett vízvizsgálatok mérési eredményeinek kiértékelése, a határvizeken történt rendkívüli szennyezések értékelése, a határvizek vízminőség vizsgálatáról és a kibővített dunai vízminőség vizsgálatokról szóló szabályzat gyakorlati tapasztalatainak értékelése, a 2007. évi vizsgálati program véglegesítése.

Rendkívüli időjárás környezeti hatásainak ellenőrzése

Az utóbbi évek szélsőséges időjárása 2006-ban is folytatódott, gyakorlatilag januártól elejétől nyár közepéig több hullámban árvizek, belvizek, helyi vízkárok súlytották a térséget. Felügyelőségünk részéről az áradások környezeti hatását, elsősorban az érintett terület vízmű kútjait, a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást, a hulladéklerakók állapotát kísértük figyelemmel.

II. AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

1./ Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az engedélyezett létszám 2006. január 1-jén 167 fő volt. Július hónapban 2 fős létszámcsökkentés került elrendelésre, mely végrehajtása során 1 fő közszolgálati jogviszonya december 31. napjával, 1 főé pedig 2007. január 30. napjával szűnt meg. Az engedélyezett létszám 165 főre módosult. A 2006. novemberében elrendelt újabb létszámcsökkentés 26 státusz megszüntetését írta elő. A létszámcsökkentés végrehajtása során az üres álláshelyek és valamennyi nyugdíjas munkavállaló jogviszonya aki főállásban, teljes munkaidőben dolgozott megszüntetésre került. A közszolgálati jogviszonyok a hat hónapos felmentési idő lejártával 2007. évben szűnnek meg. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók közül 1 fő választotta a különleges foglalkoztatási állományt, 3 fő pedig a prémium évek programot. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 158 fő volt. December 31-én üres álláshelyünk nem volt. A Felügyelőség illetmény beállási szintje december 31-én 103,26 % volt, 43 fő illetménye van eltérítve pozitív irányba. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosítási pénztári tagok száma 126 fő, részükre a munkáltatói hozzájárulás évek óta változatlanul 1.000,- Ft/fő/hó.

2006. évi munkaerő mozgás adatai

Megnevezés	Köztisztviselő (fő)	MT. hatálya alá tartozó munkavállaló (fő)	Összesen: (fő)
<u>Belépők száma:</u>	7	3	10
ebből:			
- első ízben munkába lépők száma:	1	-	1
<u>Kilépők száma:</u>	9	4	13
ebből			
- nyugdíjazás miatt	-	-	-
- fluktuációs okok miatt	8	4	12
- munkáltatói kezdeményezés miatt:	1	-	1

2006. december 31-ei állapotnak megfelelő munkajogi létszám összetétele a szellemi foglalkozásúak körében az alábbiak szerint alakult:

Felsőfokú iskolai végzettségű:	108 fő	65 %
Ebből:		
- jogász	15 fő	
- mérnök	68 fő	
- geográfus	1 fő	
- okleveles vegyész	6 fő	
- biológus	4 fő	
- közgazdász	1 fő	
- igazgatásszervező	3 fő	
- igazságügyi ügyintéző	5 fő	
- munkaügyi kapcsolatok okl. szakember	1 fő	
- egyéb felsőfokú végzettségű	4 fő	
Középfokú iskolai végzettségű:	59 fő	35 %
Összesen:	167 fő	

Felsőfokú végzettségű szakembereink közül:

- másoddiplomával rendelkező	41 fő
- szakmérnök:	30 fő
ebből környezetvédelmi szakmérnök:	18 fő
- szakjogász	2 fő
- jogtanácsos	1 fő
- környezetvédelmi szakigazgatás szervező	4 fő
- egyéb másoddiplomával rendelkező	3 fő

Nyelvvizsgával rendelkezők száma és összetétele:

Felsőfokú:	- angol	4 fő
Középfokú:	- angol	26 fő
	- német	7 fő
Alapfokú:	- angol	10 fő
	- német	8 fő

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	473.305 eFt
Módosított előirányzat:	483.814 eFt
Teljesítés:	512.541 eFt
Kiadási túlteljesítés:	28.727 eFt
Előirányzat módosítás nélkül felhasználható és felhasznált, ill. kötelezettségvállalással terhelt előirányzat:	30.429 eFt
Módosított kiadási megtakarítás:	1.702 eFt
Felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (Intézményi beruházási kiadásként felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	1.480 eFt 222 eFt)

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2006. évben történt jutalom kifizetés 2007. évre történő áthúzódó része.

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 2005. évi előirányzat-maradványból	6.809 eFt
- Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján álláskereső pályakezdők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához munkatapasztalat szerzés támogatásából	1.763 eFt
- Kárelhárítás	170 eFt
- 2006. évben megvalósuló létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére a központi költségvetés céltartalékából engedélyezett pótelőirányzatból	1.767 eFt

Összesen: **10.509 eFt**

Előirányzat-módosítás nélkül a tárgyévi módosított előirányzat 30.429 eFt-tal volt túlléphető. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 49. §-a (1) bekezdése szerint a Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzatának teljesülése miatt a környezetvédelmi és vízügyi miniszter jutalom kifizetését engedélyezte.

2006. április 1-jétől az illetményalap 36.800,-Ft.

A 13. havi illetmények január 17-én kerültek elszámolásra, 32.458 eFt összegben, az év közben jogviszony megszűnés miatt további 850 eFt összegben. 350 eFt normatív jutalom, 34.390 eFt teljesítményhez kötött jutalom kifizetésére került sor. Utóbbiból 5.441 eFt a 2005. évi maradványhoz kapcsolódik, 28.949 eFt pedig a VKJ és termékdíj-bevételekkel összefüggő érdekeltségi jutalom.

- A 2006. évi létszámcsökkentéssel összefüggésben igényelt támogatás: 1.767 eFt

1 fő vonatkozásában felmerült kiadások:	
szabadságmegváltás:	592 eFt
13. havi illetmény:	241 eFt
Végkielégítés:	<u>1.929 eFt</u>
Összesen:	2.762 eFt

Támogatásarányos része:

$$2.762 \times 64 \% = 1.767 \text{ eFt}$$

A támogatás felhasználásra került.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	147.520 eFt
Módosított előirányzat:	150.366 eFt
Teljesítés:	159.456 eFt
Kiadási túlteljesítés:	9.090 eFt
Előirányzat módosítás nélkül felhasználható és felhasznált előirányzat:	9.738 eFt
Módosított kiadási megtakarítás:	648 eFt
A maradványból kötelezettségvállalással terhelt, felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány (a személyi juttatások maradványával összefüggésben)	474 eFt

Személyi juttatások maradványához nem kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék maradvány:

- Saját bevétel arányos maradvány, amelyet áthúzódó intézményi beruházási kiadásainkra kívánunk fordítani	59 eFt
- Befizetési kötelezettség a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66. § (6) e.) pontja alapján – támogatásarányos rész	115 eFt
<hr/> Összesen:	<hr/> 174 eFt
Mindösszesen:	648 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 2005. évi előirányzat-maradványból	1.661 eFt
- Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján álláskereső pályakezdekők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához munkatapasztalat szerzés támogatásából	566 eFt
- Kárelhárítás	54 eFt
- 2006. évben megvalósuló létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére a központi költségvetés céltartalékából engedélyezett pótelőirányzatból	565 eFt
Összesen:	2.846 eFt

Előirányzat-módosítás nélkül a tárgyévi módosított előirányzat 9.738 eFt-tal volt túlléphető. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 49. §-a (1) bekezdése szerint a Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzatának teljesülése miatt a környezetvédelmi és vízügyi miniszter jutalom kifizetését engedélyezte, amelynek munkaadói járulék vonzatát jelenti.

Létszámcsökkentés többletkiadásaira biztosított támogatás elszámolása:

A 2005. évi létszámcsökkentéssel összefüggésben igényelt támogatás:

Munkaadókat terhelő járulékokra:	7.116 eFt
2005. évben felhasznált összeg (2005. évi költségvetési beszámolóban elszámolva):	<u>6.563 eFt</u>
2006. évre áthúzódó összeg:	553 eFt

1 fő táppénzes állománya miatt a 2006. évre áthúzódó végkielégítés, 13. havi illetmény, felmentési időre járó illetmény, szabadságmegváltás utáni járulékfizetési kötelezettség 339 eFt volt.

A fel nem használt támogatás 214 eFt, melyet elvonásra felajánlottunk és 2006. augusztus 24-én a KvVM Fejezeti maradvány-elszámolási számlájára befizettük.

A 2006. évi létszámcsökkentéssel összefüggésben igényelt támogatás: 565 eFt

1 fő vonatkozásában felmerült kiadások (szabadság-
megváltás, 13. havi illetmény, végkielégítés)
munkaadókat terhelő járuléka: 884 eFt

Támogatásarányos része:

884 eFt x 64 % = 565 eFt

A támogatás felhasználásra került.

2./ Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	177.489 eFt
Módosított előirányzat:	258.996 eFt
Teljesítés:	168.636 eFt
Kiadási megtakarítás:	90.360 eFt
Intézményi működési bevételek bevételi lemaradása:	68.219 eFt
Módosított kiadási megtakarítás:	22.141 eFt
Felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány;	18.632 eFt
(Intézményi beruházási kiadásként felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat- maradvány	3.465 eFt
2006. évi névjegyzékbe vételi díj utáni átutalási kötelezettség az OKTVF felé – maradvány átadás	44 eFt)

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt:

- Áthúzódó ÁFA befizetés	930 eFt
- Áthúzódó szállítói számlák	2.630 eFt
- Áthúzódó közüzemi díjak	448 eFt
- 2006. évi 5 %-os befizetési kötelezettség	325 eFt
- Szállítói megrendeléssel terhelt kötelezettség	10.679 eFt
- Szállítói szerződéssel terhelt kötelezettség	3.620 eFt
Összesen:	18.632 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 2005. évi előirányzat-maradványból	4.006 eFt
- Önrevízió alapján előirányzat-maradvány elvonás	667 eFt
- „Jeles napok” megünneplésére KvVM-től támogatási szerződés alapján kapott támogatás értékű bevételből	130 eFt
- Az igazgatási szolgáltatási díjak tervezettől való elmaradása miatti átmeneti finanszírozási hiány rendezésére biztosított Kormány hatáskörű pótelőirányzat május-június havi üteme	74.936 eFt
- Területi hulladékgazdálkodási tervek végrehajtási beszámolója és felülvizsgálata c. feladatra támogatásból	1.200 eFt
- „OKKP végrehajtása” (10/2/39) fejezeti kezelésű keretből	500 eFt
- Kárelhárításból	81 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás pénzeszköz átadásba a névjegyzékbe vételi díjak utáni 10 % átutalási kötelezettség miatt	-13 eFt
Összesen:	81.507 eFt

Dologi kiadásaink megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Teljesítés eFt	Megoszlás %
Készlet beszerzés	34.089	20
- Szakmai	24.190	14
- Általános	9.899	6
Kommunikációs szolgáltatások	10.568	6
Szolgáltatási kiadások	80.059	48
- Épület üzemeltetés	19.276	2
- Szakmai szolgáltatás	60.783	36
Általános forgalmi adó	27.393	16
Egyéb dologi kiadások	6.857	4
Egyéb folyó kiadások	9.670	6
Összesen:	168.636	100

Működési kiadásaink 50 %-ban a szakmai feladatokkal összefüggésben merültek fel. Általános kiadásokra (épületüzemelés, készletbeszerzés) 18 %-ot fordítottunk a dologi előirányzatunkból. A kommunikációs szolgáltatások (adatátvitel, telefonhasználat) 6 %-os részarányt képviselnek. Általános forgalmi adó, valamint az egyéb dologi és folyó kiadásokra dologi előirányzatunk 26 %-át használtuk fel.

A korábbi években bevezetett, a szakmai feladatok ellátásával összefüggő keretgazdálkodás és a szigorú takarékosági szempontok érvényesítésével sikerült működőképességünket egész évben biztosítani, s a 14.791 eFt-os maradványképzési kötelezettséget is teljesítettük.

3./ Működési célú pénzeszköz átadás

Támogatás értékű működési kiadások:

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	13 eFt
Teljesítés:	13 eFt

A 2005. évben befizetett névjegyzékbe vétel igazgatási szolgáltatási díját terhelő 10 %-os átutalási kötelezettség OKTVF felé való teljesítését jelenti.

4./ Intézményi beruházások

Eredeti előirányzat:	6.000 eFt
Módosított előirányzat:	20.324 eFt
Teljesítés:	19.670 eFt
Kiadási megtakarítás:	654 eFt
Intézményi beruházásként felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány	
- személyi juttatásból	222 eFt
- m.adókat terhelő járulékokból	59 eFt
- dologi kiadásból	3.465 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt, felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány	3.746 eFt
	4.400 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 2005. évi előirányzat-maradvány felhasználása	14.324 eFt
---	------------

A teljesítés az alábbi kiadásokból áll:

Beruházás megnevezése	Beruházás összege
2005. évi maradványból	
KvVM igazgatás	
Terepi PH, vezetőképesség és oldott oxigénmérő készülék	1.300
Fotométer Filter kofferszett kivitelben	269
Számítógép konfiguráció	764
Lap-top	465

e Ft-ban

Szoftver Omnidia 4.2 változat	187
Digitális fotórendszer	319
Saját forrásból	
Építés beruházás	10.393
Ipari hűtők	400
Klíma	227
Maradványból összesen:	14.324
2006. évi beszerzés saját forrásból	
Szoftver antivírus (szoftver használati jog)	657
Építés beruházáshoz kapcsolódó kiadások	603
Számítógépes konfiguráció	214
Fénymásológépek (2 db)	2.271
Irodabútor	1.601
2006. évi beszerzés saját forrásból összesen:	5.346
Előirányzat felhasználás összesen:	19.670

A 2005. évi maradványból megvalósult legjelentősebb tétel a kezelésünkben lévő épület rekonstrukciós munkáinak megvalósítása, amelyre 2005. december hónapban közbeszerzési eljárást folytattunk le. Homlokzat tisztítása és mélyalapozása, burkolatcserék, tetőszigetelés, festés, lábazatvakolat készítés történt.

5./ Felújítás

2006. évben nem volt.

6./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2006. évben nem volt.

7./ Egyéb központi beruházás

2006. évben nem volt.

8./Kölcsönök

Az előirányzat és a teljesítés 442 eFt, amely a felvett kölcsönök törlesztőrészleteinek visszaforgatásából származik.

2006. december 31-én kinnlévő kölcsönök állománya 907 eFt, a lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege: 2.256 eFt.

9. Bevételek

a.) Támogatások

Eredeti előirányzat:	516.714 eFt
Módosított előirányzat:	595.987 eFt
Teljesítés:	636.154 eFt
Bevételi többlet:	40.167 eFt

Előirányzat-módosítások a következők:

- Területi hulladékgazdálkodási tervek végrehajtási beszámolója és felülvizsgálata c. feladatra	1.200 eFt
- „OKKP végrehajtása” (10/2/39) fejezeti kezelésű keret terhére	500 eFt
- Az igazgatási szolgáltatási díjak tervezettől való elmaradása miatti átmeneti finanszírozási hiány rendezésére biztosított Kormány hatáskörű pótelőirányzat május-június havi üteme	74.936 eFt
- Kárelhárításra	305 eFt
- 2006. évben megvalósuló létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére a központi költségvetés céltartalékából engedélyezett pótelőirányzat	2.332 eFt

Összesen: **79.273 eFt**

A 40.167 eFt többlet a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 49. §-a (1) bekezdése szerint a Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzatának teljesülése miatt a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által engedélyezett jutalomkifizetés és annak járulékai fedezetére előirányzat módosítás nélkül átutalt támogatásból adódik.

b.) Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	287.600 eFt
Módosított előirányzat:	287.600 eFt
Teljesítés:	219.381 eFt
Bevételi lemaradás:	68.219 eFt

Bevételeink megoszlása a következő:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	234.780	162.497
Szolgáltatások ellenértéke	42.000	35.297
Egyéb bevételek (bírság, továbbszámított, kártérítés, ÁFA)	10.820	21.587
Összesen:	287.600	219.381

e Ft

2006. január 15-én lépett hatályba a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet, amivel a költségvetésünk bevételi oldala, illetve a gazdálkodásunk alapjaiban változott meg.

Az igazgatási szolgáltatási díjak között fenti, valamint a névjegyzékbevételi díjakból származó bevételek szerepelnek. Összességében ezen a tételen 72.283 eFt a bevételi lemaradás, ami gazdálkodási bizonytalanságokat és likviditási gondokat okozott. Március és április hónapban előrehozott támogatást kellett kérnünk 3.640 eFt és 17.169 eFt összegben. Majd a finanszírozási hiány rendezésére biztosított Kormány hatáskörű pótelőirányzat (támogatásként) biztosította a fizetőképességünket.

A szolgáltatások ellenértéke döntő részt a Mérőközpont részére – szabad kapacitás erejéig – engedélyezett kiegészítő tevékenység számlázott bevételeiből származik. Az eredeti előirányzathoz viszonyított lemaradás a decemberben teljesített nagy számú és értékű megrendelés pénzügyi teljesítésének 2007. évre történő áthúzódásából adódik.

Egyéb bevételeink továbbszámlázott szolgáltatásból (áram) kártérítésből (biztosító kártérítése, perköltség) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-jából, valamint a Felügyelőség által kiszabott, nem központosított bírság bevételekből származnak.

Követelésállományunk a következőképpen alakult:

Fők.szla	Állomány	Nyitó egyenleg (eFt)	Záró egyenleg (eFt)	Elszámolt értékvesztés (eFt)	Mérleg (eFt)
281	Adósok	765	3.101	630	2.471
282	Vevők	266	9.405	140	9.265
Összesen:		1.031	12.506	770	11.736

Az adósok esetében a záróegyenleg 3.101 eFt, amelyre 630eFt értékvesztést számoltunk el 2006. december 31-ig. A mérlegben követelésként szereplő összeg 2.471 eFt, amely a 2006. évben kiszabott, pénzügyi teljesítést tekintve 2007. évre áthúzódó vízgazdálkodási, csatorna, felszín alatti vízvédelmi, hulladékgazdálkodási és eljárási bírságokból tevődik össze.

A vevők esetében a záróegyenleg 9.405 eFt, amelyre 140 eFt értékvesztést számoltunk 2006. december 31-ig.

A mérlegben követelésként szereplő összeg 9.265 eFt, amely a Mérőközpont által kiegészítő tevékenységként, megrendelésre végzett szolgáltatások decemberi teljesítése és számlázása, amelyek kiegyenlítése áthúzódik 2007. január hónapra.

A követelésállomány alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, a nem fizetőket felszólítjuk. Ennek eredménytelensége esetén a követelések behajtásával megbízott ügyvédi iroda intézkedik. Határidőn túli követelésállományunk nagyságrendje elenyésző, illetve értékvesztést számoltunk el.

c.) Támogatásértékű működési bevételek

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	2.459 eFt
Teljesítés:	2.459 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők:

- „Jeles napok” megünneplésére KvVM-től támogatási szerződés alapján kapott támogatás értékű bevétel	130 eFt
- Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján álláskereső pályakezdők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához munkatapasztalat szerzés támogatása	2.329 eFt
Összesen:	2.459 eFt

10./ Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése**a./ (10/2/39) „Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása”**

„Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavételi, szennyeződés-csökkentési program folytatása” feladatra 500eFt támogatás biztosítottak, amely dologi kiadásokra volt fordítható.

A VTF-243/2006. sz. feladatkiírásban foglaltak alapján a következőket végeztük el:

- A 2005. évben kiegészített segéd táblázatokat aktualizáltuk.
- A 2005. és 2006. évi táblázatokban pontosítottuk a kódolásokat.
- A 2006. évi segéd táblázatok alapján a két kitöltendő táblázatba vittünk be adatokat.
- A munka keretében 20 db FAVI adatlap (EH1 és kapcsolódó lapok) került rögzítésre.
- Időszakos vízfolyásokba történő bevezetésekről nincs értékelhető adatállomány, ami alapján listát lehetne készíteni. A szennyvízkibocsátási határérték kérelmekhez kapcsolódóan, befogadónak időszakos vízfolyást nem jelöltek meg, illetve erre vonatkozó információ nem azonosítható be.

Az aktualizált és a kitöltött táblázatokat e-mail-ben megküldtük a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Állapotértékelési és Kármentesítési Szakágazat Kármentesítési Koordinációs Központ részére.

b./ (10/8) KÖVICE

„Jeles Napok megünneplése (Környezetvédelmi Világnapon nyílt nap szervezése, rendezvények, vetélkedők támogatása)” célra pályázaton elnyert 130 eFt támogatás.

A program megvalósításának rövid szakmai leírása:

Biológiai-, környezetvédelmi versenyen való közreműködés; „Hogy a Föld zöld maradjon” vetélkedő szervezése; Környezetvédelmi Világnap rendezvénysorozat; „Jeles napok és Tanösvények” c. rendezvényen részvétel; Természet- és Környezetvédelmi Szaktáborban szakmai tájékoztató, bemutató a levegőtisztasági mérőbusszal, demonstrációs zajmérés; mindezekhez könyvjutalmak biztosítása.

A szakmai beszámolót 2006. szeptember 7-én megküldtük a minisztérium részére.

c./ (10/2/34) Víz- és környezeti kárelhárítás

A Sajó folyón észlelt olajszennyezés kivizsgálására 2006. augusztus 16. és 18. között II. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltünk el. A felmerült többletkiadásokat finanszírozásra felterjesztettük a Víz- és Környezeti Kárelhárítási Főosztályra 305 eFt összegben, amelyből 133 eFt laboratóriumi vizsgálat, 14 eFt gépjárműköltség, 158 eFt szakértői munka volt.

11./ Előirányzat-maradvány elszámolása

2005. évi előirányzat-maradvány: 27.467 eFt

Felhasználása:

Személyi juttatások 6.809 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok 1.661 eFt

Dologi kiadások 4.006 eFt

Intézményi beruházások 14.324 eFt

Önrevízió alapján előirányzat-maradvány elvonás 667 eFt

(ebből:

befizetési kötelezettség: 89 eFt

elvonásra felajánlott: 578 eFt)

/2005. évi létszámcsökkentés miatti

támogatás maradványa/

Összesen: 27.467 eFt

2006. évi előirányzat-maradvány:

Előirányzat-maradvány: 25.145 eFt

Személyi juttatások 1.480 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok 474 eFt

Dologi kiadások 18.632 eFt

Intézményi beruházások 4.400 eFt

Befizetési kötelezettség 115 eFt

Maradvány átadása OKTVF-nek a 2006.évi névjegyzékbe vételi díjak 10 %-a 44 eFt

Jóváhagyandó (kötelezettségvállalással terhelt) 25.145 eFt

III. EGYÉB

1./ Gazdasági társaságban való részvétel

Nem volt.

2./ Társadalmi szervezetek támogatása

Felügyelőségünk társadalmi szervezetet nem támogatott.

3./ Vagyongazdálkodás

Az éves vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki végrehajtását a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelt 63/A. § (5) bekezdése szerint értékelni fogjuk, melyről a dokumentumot 2007. április 30-ig megküldjük a KVI-nek és a Fejezeti Költségvetési Főosztály részére.

4./ Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Nem volt.

5./ FEUVE rendszer működése

Mellékelve a nyilatkozat

6./ Térítésmentes átvétel

Térítésmentes tárgyeszköz átvételek és átadások

Térítésmentes átvétel

KIOP 1.6.1-2004-09-001/2 azonosító számú „Zajterhelés mérése komponens” című projekthez kapcsolódó tárgyeszközök átvétele.

- 4 db IMMI Plus zajtérképező szoftver	12.000 eFt
- 6 db digitális alaptérkép CD-n	1.599 eFt
- 4 db számítógép, számítástechnikai eszközök, 4 db szkennel, 4 db LaserJet nyomtató	12.507 eFt
- Zajmérő műszerek	23.221 eFt

KIOP 1.6.1-2004-09-002/2 számú „Levegőszennyezés mérése” projekt keretében beszerzett eszközök átvétele

- műszerek	44.471 eFt
------------	------------

Az OKTVF átszervezése kapcsán feleslegessé vált eszközök átvétele a KvVM-től

- 9 db számítógép, 3 db monitor, 2 db nyomtató 2.726 eFt

KvVM informatikai osztálytól átvett eszközök

- 8 db vonalkód olvasó + kábel + tápegység 923 e Ft

Térítésmentes átvétel összesen: 97.447 eFt

Térítésmentes átadás

KIOP 1.6.1.-2004-09-001/2 azonosító számú „Zajterhelés mérése komponens” című projekthez kapcsolódó tárgyeszközök átadása Budapest, Győr, Székesfehérvár KTVF részére

- 3 db IMMI Plus zajtérképező szoftver 9.000 eFt

- 6 db digitális alaptérkép CD-n 1.599 eFt

- 3 db számítógép, számítástechnikai eszközök,
3 db szkennel, 3 db LaserJet nyomtató 9.380 eFt

- Zajmérő műszerek 17.439 eFt

Térítésmentes átadás összesen: 37.418 eFt

Kérem a 2006. évi beszámolóink elfogadását.

Miskolc, 2007. február 27.

Pintér István
igazgató

NYILATKOZAT

A) Alulírott Pintér István, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. §-ának megfelelően 2006. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséről és hatékony működtetéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről, valamint
- a belső ellenőrzés megszervezéséről és hatékony működtetéséről.

Kijelentem továbbá, hogy a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kelt: Miskolc, 2007. február 27.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Amennyiben a költségvetési szervnél év közben változás történik a költségvetési szerv vezetője személyében, a távozó vezető köteles az átadás-átvétel során a „Nyilatkozatot” az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek átadni, aki köteles azt az éves beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt.

Kelt,

P. H.

.....
aláírás

Intézmény neve: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség, Miskolc

Nyilatkozat

A 2006. évi intézményi költségvetési beszámoló leltárral alátámasztott mérlegadatokat tartalmaz, továbbá a mérleg és a pénzforgalmi adatok az éves főkönyvi kivonattal megegyeznek.

Miskolc, 2007. február 27.

.....
intézmény vezetőjének aláírása
és bélyegzője