

SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

A 2008. évi költségvetési beszámolókat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével állítottuk össze:

- 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról
- 2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. 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
- 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
- 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
- 2007. évi CXXVII. 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
- 172/2000. (X.18.) Korm. rendelet a központosított illetményszámfejtésről
- 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 2008. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

1.1. 2008-ra tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2009-re áthúzódó, valamint 2008. évi jogszabályváltozások

Az egyes szervezeti egységek beszámolója

Hatósági Iroda:

A Hatósági Iroda 2008. év során a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott feladat- és hatáskör alapján végezte környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági tevékenységét az illetékességi területen. Az I. fokú hatósági jogkör mellett 2008. január 1. napjától zaj-és rezgés elleni védelmi ügyekben II. fokú hatósági jogkört látunk el. Elláttuk a vízvédelemmel, 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.

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

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet által kötelezően előírt tárgyalás, továbbá a tényállás tisztázása tárgyában történő egyeztető tárgyalás megtartása is feladatunk volt.

Vezettük a természetvédelmi hatáskörünkbe tartozóan a CITES nyilvántartást.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően kezdeményeztük az illetékes Földhivataloknál a NATURA 2000 területek bejegyzését.

Feladatunk volt a hatósági döntések jogerősítése, fellebbezési jogról való lemondás, fellebbezés felterjesztése a Főfelügyelőségre, a II. fokú határozatokkal kapcsolatos további intézkedések megtétele, iratfelterjesztés rendőrségre, ügyészséghez, bírósághoz, igazolások kiadása folyamatban lévő ügyekről, pályázatokhoz .

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

2008. évben is hatékonyan együttműködtünk az illetékességi területünkön lévő önkormányzatokkal, ügyészségekkel, utóbbiak részére rendszeresen adtunk

tájékoztatást a kötelezések végrehajtásával, illetve a bírságok befizetésével kapcsolatosan.

2008. évben is a Hatósági Iroda működtette a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodáját.

Az Iktató csoport végezte az iratok iktatását, postázását és az irattározási feladatokat.

Vezette a Hatósági Nyilvántartó Rendszert a kiadott határozatok, végzések és szakhatósági állásfoglalásokat illetően.

Vízügyi Hatósági Osztály:

A Vízügyi Hatósági Osztály 2008. június 15-ével alakult meg a Vízügyi Osztály és a Hatósági Iroda dolgozóiból.

Az osztály fő feladata, hogy ellátja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályaiban meghatározott és a Felügyelőség feladatkörébe utalt vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásával összefüggő feladatokat. Megalakulását követően a 2008. év során ezt a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben biztosított vízügyi hatósági hatáskörében és illetékességi területen végezte.

Ellátta a vízjogi engedélyezés, illetve a védőidom kijelölés teljeskörű, mind jogi, mind műszaki ügyintézését, és az ezzel kapcsolatosan az osztály feladatkörébe utalt ügykezelési feladatokat, továbbá az Ügyfélszolgálati Irodán ügyfélszolgálatot teljesített.

A 2008. évi felügyeleti tervben foglaltaknak megfelelően elvégezte a vízügyi felügyeletet, és az azok alapján szükségessé vált hatósági intézkedéseket megtette.

A 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendeletben előírtaknak megfelelően ellátta a vízikönyvi okirattár vezetésével kapcsolatos nyilvántartási, ügyfélszolgálati feladatokat.

Elvégezte a vízkészletjárulékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat.

Részt vett a feladatkörével összefüggésben a Felügyelőségre érkezett panaszbejelentések, illetve a vízellátási rendszerek üzemeltetésével összefüggő rendkívüli szennyezések kivizsgálásában, a szükséges hatósági intézkedések előkészítésében, illetve kiadásában.

Feladataihoz tartozott még a vízügyi hatósági tevékenységgel összefüggő jogértelmezési, perképviselési, adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Szakosztályi vélemények adásával közreműködött továbbá a Felügyelőség más szervezeti egységei feladatainak ellátásában is.

Vízügyi Osztály:

A 2008. évi költségvetési beszámoló összeállításához az alábbi szakterületi tájékoztatást adom:

2008. évben a felszíni vizek védelme érdekében egyrészt vizsgáltuk a potenciális szennyvízkibocsátókat, másrészt felszíni monitoringozás keretében a vízfolyásaink vízminőségi állapotát.

A 2008. évi szennyvízkibocsátókra vonatkozó ellenőrzési terv összeállításánál a potenciális szennyvíz kibocsátókra koncentráltunk, illetve figyelembe vettük a kiemelten védendő felszíni és felszín alatti vízbázison lévő kibocsátókat, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból fokozottan védendő területeket, továbbá az új szennyvíztisztító telepeket.

Éves ütemterv alapján szennyvízellenőrző vizsgálatok keretében 2008-ban 10 db önellenőrzésre kötelezett szennyvízkibocsátó és 5 db nem önellenőrzésre kötelezett szennyvízkibocsátó ellenőrzését végeztük el. 29 alkalommal.

Terven felül a rendkívüli szennyezések kapcsán további 6 szennyvíztisztító telepet ellenőriztünk 14 alkalommal.

A felszíni vizek vízminőségének ellenőrzése során a VKI-nak megfelelő felszíni vizes monitoring rendszert üzemeltetünk. 2008. évben alap monitoring keretében 23 db víztest, operatív monitoring keretében 26 db víztest, védett területek monitoring keretében pedig 3 db víztest vizsgálatát végeztük 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 végeztük 2008-ben is a működési területen lévő határvizek vizsgálatát.

Az albizottság munkájában a felügyelőség képviselője szakértőként vett részt.

Felügyelőségünk területén intenzív a bányászati tevékenység. A kiemelt felszín alatti vízminőségvédelmi területeken működő bányákra külön figyelmet fordítottunk és ellenőrzéseket folytattunk le. Összesen 10 db bányaelővizsgálás történt 2008. évben.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a területünkön lévő jelentősebb potenciális szennyező-forrásokat és 10 db ellenőrzését elvégeztük a munkaterv alapján, továbbá a lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását is elvégeztük. Ellenőriztük az előző években kármentesítési munkák végzésére kiírt kötelezések végrehajtását és az évben befejeződő kármentesítések lezárását. A helyszíni szemléken mintavételekre, laborvizsgálatokra is sor került. 99 db kármentesítés ellenőrzésére került sor.

A felszín alatti vizek monitoringozása keretében végeztük a központi koordinálásban a VITUKI Zrt. által kijelölt felszín alatti monitoring kutak és források észlelését, laborvizsgálatát, adatok feldolgozását. 2008. évben 37 db monitoring vizsgálatára került sor.

Továbbra is jelentős feladatot eredményez a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendeletből adódó 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek feldolgozása ill. a szakrendszerben történő rögzítése.

A Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) adatbázisának feltöltése valamint a VAL, VÉL lapok rögzítésére szolgáló rendszer feltöltése a 2008. év folyamán tovább folytatódott. A TESZIR rendszerbe 115 kibocsátó adatbázis bevitele történt 2007. évre vonatkozóan.

2008. évben történt meg az önellenőrzésre kötelezett szennyvízkibocsátó üzemek 2006. és 2007. évre vonatkozó VÉL adatlapjainak feldolgozása, mely 234 üzem adatainak rögzítését jelenti.

Részt vettünk a Felügyelőségi komplex ellenőrzésekben és 2 üzem ellenőrzését koordináltuk is.

Az EU víz keretirányelv bevezetése érdekében a KvVM irányításával részt vettünk a keretirányelv megalapozásához szükséges vízminőségi és ökológia alapállapot meghatározására irányuló szakmai előkészítő munkában, mely jelentős többletfeladatot jelentett az Osztály munkájában.

2008. évben 14 db rendkívüli szennyezés kivizsgálására került sor. Vízminőségi kárelhárítási készütség elrendelése 4 esetben vált szükségessé.

Hulladékfelügyeleti Osztály:

Ellenőrzési terv és teljesítése:

A 2008. évi munkatervben 117 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 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 139 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, 20 esetben került sor kötelezés kiadására és 57 esetben bírságolásra.

Mintegy 25 esetben került sor a Hulladékgazdálkodási törvényhez kapcsolódó végrehajtási utasítás, egyéb jogszabály, illetve az OHT-hez kapcsolódó program véleményezésére.

Engedélyezés:

A Hulladékfelügyeleti Osztály a 2008. évi hulladékgazdálkodási hatósági tevékenysége kapcsán a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok alapján 16 esetben adott ki veszélyes hulladékok engedélyezésével kapcsolatos határozatot. További 149 esetben adtuk ki ipari és települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésével (működési engedély, nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációja) kapcsolatos határozatot.

Ezenkívül 84 jóváhagyó határozatot adtuk ki. (Egyedi hulladékgazdálkodási tervre: 64 db, veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetését jóváhagyó:20 db)

A környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabályok alapján 36 esetben adtuk engedélyt kereskedelmi csomagolás „k” díjtétele alóli mentességre vonatkozóan, és 20 esetben véleményeztünk majd továbbítottunk kereskedelmi csomagolás „u”, „h” díjtételre vonatkozó mentességi kérelmet az OKTVF-re. Termékdíj visszaigénylési jogosultságot megállapító határozatot 9 esetben adtuk ki.

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

2008-ban 2178 adatszolgáltatás és több mint 100 db HIR rendszerbe történő bejelentkezés érkezett a Felügyelőségre. Ezek rögzítése megtörtént.

Ezen kívül hulladéklerakók üzemeltetéséről 11db, PCB tartalmú berendezésekről 19 db, termékdíj mentességi elszámolásról 26 db, települési hulladékgazdálkodási politikára vonatkozóan 13 db jelentést illetve adatszolgáltatást dolgoztunk fel.

Zöld Kommandó

2008-ban folyt a Zöld Kommandó „Összefogással a színesfémlopások ellen ” akcióorozat, amelynek során társhatóságokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel közösen végezte a Felügyelőség ellenőrzéseket. Az akcióorozat célja az illegális begyűjtés visszaszorítása, a legális begyűjtők fokozott ellenőrzése az egyre drasztikusabb méreteket öltő színesfém-lopások mérséklése, valamint a tapasztalatok alapján intézkedési csomag kidolgozása. Az akcióorozat lebonyolítása 2008. február 15-től 2008. december 31-ig tartott.

Az Osztály a zöld kommandós akcióorozat keretében több mint 100 helyszíni ellenőrzést hajtott végre. A feltárt kötelezettségzegések jellemzően engedély nélkül végzett hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódnak. Ezen illegális tevékenységek legtöbbször: hulladék szállítás, hulladék begyűjtés, hulladék előkezelés. Az akció céljánál fogva a vizsgált hulladékok ez esetben elsősorban fém – köztük színesfém – hulladékok, emellett hulladék akkumulátorok és gépjármű roncsok/roncs darabok voltak.

A jogsértő tevékenységek szankcionálása folyamatos. Ez idáig 10 db kötelezést adott ki a Felügyelőség. Ezek jellemzően az engedély nélkül végzett hulladékkezelési tevékenységtől való eltiltás, ill. a felhalmozott hulladékok arra

engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadására való kötelezés. A kiszabott hulladékgazdálkodási bírságok összege meghaladja a 7,5 millió forintot. Ez szám szerint 25 db bírsághatározatot jelent.

A zöld kommandó keretében szoros együttműködés alakult ki a rendőri szervekkel. Ez a közös ellenőrzések mellett abban is megnyilvánult, hogy a területileg illetékes rendőrkapitányságok közel 400 feljelentést tettek magánszemélyek illegális fémhulladék begyűjtési, szállítási tevékenységével, hulladék külföldről történő behozatalával kapcsolatban. A Felügyelőség a közigazgatási eljárásokat megindította. Ahol megállapításra került az engedély nélküli hulladékkezelési tevékenység, az eltiltó határozatok kiadásra, a hulladékgazdálkodási bírságok kiszabására kerültek. Ezen határozatok egy részének kiadmányozása jelenleg is folyamatban van.

Az Osztály a sikeres végrehajtáshoz jelentős erőket mozgósított, az akciósorozat a hatósági munkájának ellátását megnehezítette, leterheltségét erősen megnövelte.

A zöld kommandós ellenőrzésekről tájékoztatások készültek, melyeket rendszeresen megküldtünk a Főfelügyelőségnek.

Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály:

Levegőtisztaság-védelem

A Levegőtisztaság- és Zajvédelmi osztály 60 levegőtisztaság- védelmi ellenőrzést teljesített.

Az osztály 5 telephely komplex ellenőrzéséből kettőt koordinál, ebből mind az 5 nyitó ellenőrzésén részt vettünk. Az eljárások során az Északmagyar Téglaiipari Rt. Serényfalva téglagyár esetében az ellenőrzés az IPPC engedély hiánya miatt felfüggesztésre került.

Az év folyamán 51 db légszennyezésre vonatkozó panaszbejelentés érkezett az osztályra, ezek között egyszer szerepeltettük a BÉM Rt-re vonatkozó lakossági észrevételeket, melyek heti gyakorisággal érkeztek, de minden esetben bűzszenyezésre vonatkoztak. A bejelentésekkel kapcsolatban 14 alkalommal került sor helyszíni szemlére.

Jelentősebb környezeti veszélyeztetéssel járó havária helyzet 2 alkalommal alakult ki. (Májusban Miskolcon került vegyszer a csatornahálózatba, ami berobbant és szeptember 16.-án az Ecomissió Kft-ben történt robbanás.)

A bekövetkezett rendkívüli eseményekről tájékoztattuk a Minisztérium Környezetbiztonsági Ügyeletét.

A Felügyelőség mérőlaboratóriuma 19 telephely 36 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.

2008 évben a 2007 évi kibocsátások alapján 2 pontforrásra 17.600.158 Ft, 16 diffúz forrásra 15.230.736 Ft, 2 alkalommal pedig eseti bírságot szabtuk ki levegővédelmi követelmények megszegéséért 425.000 Ft összegben. Az összes kiszabott bírság összege: 33.255.894 Ft.

Az év folyamán a bevallási határidőt követően (március 31.) 101 telephelynek küldtünk felszólítást LM bevallás elmulasztása miatt.

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján az év folyamán 176 db levegővédelmi engedélyt adtunk ki, mely jelentős többletfeladatot jelentett az osztály számára.

Az OKA INFO program segítségével folyamatosan rögzítettük az illetékességi területünkön felhasznált freon vegyületekről készült bevallások adatait. A 14 beérkezett OKA adatlapból 3 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 70 db érkezett be, melyet saját nyilvántartó programunkban rögzítettünk. 29 felszólító levelet küldtünk ki a tanúsítás igazolására.

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.

2009. évben továbbra is jelentkező feladat az Intézkedési Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.

Emellett a szállópor határérték túllépése miatt az Európai Unió megkeresése alapján PM₁₀ intézkedési program készült 2008. novemberében. A programban foglaltak folyamatos nyomon követése 2011-ig folyamatos feladatként jelentkezi.

Zajvédelem

A 2007. évben mind a 30 db tervezett zajvédelmi hatósági ellenőrzést elvégeztük.

Az év folyamán 11 panaszbejelentés érkezett, 9 alkalommal került sor helyszíni szemle elvégzésére ill. 3 esetben zajmérést rendeltünk meg a Mérőközponttól.

A mérések alapján 2 telephely esetében vetettünk ki zajbírságot összesen 1.096.411,- Ft összegben.

2005-2007. évi átvett feladatok

Felügyelőségünk az 1.6.0. számú „Levegőszennyezés és zajterhelés mérése”, „Zajterhelés mérése” komponens pályázatának elnyerésével (3 felügyelőséggel közösen) zajtérkép-készítő szoftver, számítógép és zajmérő műszer beszerzését, zajtérképek és zajmérések készítését valósította meg.

A projekt lezárását követően évente – így 2008-ban is – nyomonkövetési jelentést kell írni a KvVM Fejlesztési Igazgatóság mint Közreműködő Hatóság részére.

Jogszabályváltozások:

Levegőtisztaság-védelem

2008. év folyamán több alkalommal sor került a 2001. évben megjelent jogszabályok jelentősebb módosítására.

A 2008 decemberében hatályba lépett 310/2008. (XII.20.) Kormányrendelet egységes szerkezetben szabályozza az ózonréteget lebontó és üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket. A korábban hatályos jogszabályban rögzítettek szerint a 3 kg-nál nagyobb hűtőfolyadék-töltettel rendelkező hűtő- és klímaberendezések szivárgásmentességét a tulajdonos évente köteles ellenőriztetni. A Felügyelőség hatáskörébe sorolja a rendelet a tömörségellenőrzési és szivárgásvizsgálati bizonylatok meglétének ellenőrzését. Emellett a LAIR rendszerben rögzíteni kell a szabályozott anyagokat tartalmazó berendezések adatait.

A 842/2006/EK rendelet alapján 2007. július 4-étől a 3 kg-nál nagyobb F-gáz töltetet tartalmazó hűtő-, légkondicionáló- és hőszivattyú berendezéseket évente egyszer szivárgás szempontjából az üzemeltető köteles megvizsgáltatni arra feljogosított személlyel. A 30 kg felettiekre évente kétszer, a 300 kg felettiekre negyedévente kell a szivárgásellenőrzést elvégeztetni.

A szivárgásvizsgálatok elvégzését a Felügyelőségeknek kell ellenőrizni.

2008. októberében hatályba lépett a 25/2008 (X. 17.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, mely szállópor tekintetében tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket határozott meg. Ezen küszöbértékek túllépése esetén a Felügyelőségnek tájékoztatási ill. riasztási kötelezettsége áll fenn az érintett önkormányzatokkal szemben. A hatályba lépést követően 2008. évben 11 alkalommal került sor tájékoztatásra. A feladat jelentős mértékben megnöveli a napi munkát – elsősorban a téli hónapokban – mivel az önkormányzatok tájékoztatásán kívül minden esetben értesíteni kell a Minisztériumot is. Riasztási küszöbérték túllépés esetén Miskolcon a szmogriadó rendelet lép életbe. A Felügyelőségnek szmogriadó esetén folyamatos tájékoztatást kell adni a szmog intéző bizottságnak és részt kell vennie a rendelet végrehajtásában.

Zajvédelem

2007 decemberében jelent meg az új zajvédelmi jogszabály, mely jelentős változásokat vezetett be.

A kistérségi jegyző hatáskörébe tartozó zajvédelmi ügyekben másodfokú hatásköre lesz a Felügyelőségnek.

Új feladatként jelenik meg a „kötelezés”-ek kiadása üzemek esetében a zajcsökkentés előírására. Ha a kötelezett az intézkedési tervben foglaltakat nem hajtja végre, vagy nem időre teljesíti, a tevékenységet a felügyelőség a túllépés mértékétől függően korlátozza, felfüggeszti, megtiltja. A közlekedési létesítmény üzemeltetőjét részleges felülvizsgálatra kell kötelezni, ha a közlekedési zaj jelentős mértékben meghaladja a határértékeket.

A felügyelőség feladata lesz a közüzemi létesítmények körül a „fokozottan zajos terület” kijelölése, amennyiben ott a határértékek nem teljesíthetők.

Ha a kérelmező a zajkibocsátási határérték kérelmét visszavonja, az eljárást hivatalból folytatni kell.

A 12/1983. (V. 12.) MT rendelet szerint csak az új létesítményeknek kellett zajkibocsátási határértéket kérniük, az új jogszabály szerint a meglévőknek is, és egy éven belül.

Többletfeladatként ismét a felügyelőségek hatáskörébe kerül vissza több tevékenység.

További két új jogszabály jelenik meg 2008. január 1-i hatállyal:

- a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról,
- a zaj- és rezgésterhelési határértékekről.

Környezetértékelési és Természetvédelmi Osztály:

Természetvédelmi feladataink során többnyire védett, fokozottan védett természeti területen, ill. Natura 2000 területen folytatott tevékenységek esetében, valamint barlangokkal kapcsolatos tevékenységre adtunk ki engedélyt. Az engedélyezési eljárások nagy része védett természeti területen történő kutatás, gyepen történő kaszálás, legeltetés, növényvédőszeres és egyéb irtószeres használatának, valamint járművel történő behajtás engedélyezésére irányultak. Jelentős engedélyezési eljárást folytattunk le védett és Natura 2000 területeken közösségi és tömegsportesemények rendezése, valamint technikai jellegű sporttevékenység folytatása kapcsán is.

Védett, fokozottan védett, EU Közösségi vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó állatfajokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése kisebb számban történt. Ezek között azonban kiemelkedő a panel program keretében történő szigetelések kapcsán a védett denevérek élőhelyeinek a megszüntetésére irányuló engedélyezések.

Természetvédelmi szakvéleményt adtunk a Felügyelőségünkön folyó engedélyezési eljárásokhoz (előzetes vizsgálati-, környezetvédelmi engedélyezési-, egységes környezethasználati, vízjogi engedélyezési eljárásokhoz) különös tekintettel a védett, fokozottan védett, Natura 2000, ill. érzékeny természeti területeken tervezett tevékenységek engedélyezése kapcsán.

Ezekben az eljárásokban települések külterületén, ill. védett természeti terület esetén a települések belterületén tájvédelmi szakvéleményt is adtunk.

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

Jelentős feladatot és helyszíni vizsgálatot igényelt a természetvédelmi szempontú panaszok kivizsgálása is. A korábbi évekhez képest nőtt a panaszok száma, mely részben a védett természeti területen engedély nélkül történő fakivágások, valamint a

Natura 2000 területek kijelölése kapcsán volt tapasztalható. Az érintett területek tulajdonosainak sok esetben nem volt tudomása arról, hogy ingatlanuk Natura 2000 területen helyezkedik el, továbbá, hogy ezeken a területeken folytatandó tevékenységekre milyen természetvédelmi szabályozások vonatkoznak.

Valószínűleg emiatt továbbra is kevés a Natura 2000 területen tervezett tevékenységek engedélyezési eljárása Felügyelőségünkön.

A Környezetértékelési Csoport végezte – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a több szakértői osztályt érintő ügyekben a műszaki koordinációs feladatokat.

Feladataink az elmúlt évihez képest nem változtak: 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, határozattervezetek készítése.

2008-ben 49 előzetes vizsgálati-, 11 környezeti hatásvizsgálati-, 2 új és 16 meglévő létesítményre vonatkozó egységes környezethasználati-, 5 összevont környezeti hatásvizsgálati+egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, és 22 felülvizsgálati eljárás indult osztályunkon.

Említésre méltó, hogy az előzetes vizsgálati eljárások több, mint fele 20 kV-nál nagyobb feszültségű villamos légvezeték létesítésére irányult, így ezen létesítménytípus előzetes vizsgálata során meglehetősen nagy rutinra tett szert Felügyelőségünk, így az eljárások gördülékenyebben zajlanak.

Osztályunk feladata a 166/2006/EK rendelettel kihirdetett Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és-szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) hatálya alá tartozó szervezetek nyilvántartása, a nyilvántartás karbantartása.

Szintén osztályunk feladata az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező cégek nyilvántartása, adatainak frissítése a Létesítmény Nyilvántartó Rendszer segítségével, mely ha nem is időigényes, de rendszeres feladatot jelent.

Osztályunk is részt vett a 2007 évtől esedékes, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytatók által fizetendő – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 96/B . §., illetve a 4/2007. (II. 21.) KvVm rendelet által meghatározott – felügyeleti díjakkal kapcsolatos feladatokban (ügyféli tájékoztató, nyilvántartások készítése, frissítése).

A Környezetértékelési és Természetvédelmi Osztály végezte 2008. 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.

Mérőközpont:

A Mérőközpont a 2008. évi munkatervében tervezett mintavételeket, helyszíni méréseket és vizsgálatokat az alábbiak szerint teljesítette.

2008. évben a laboratóriumban feldolgozott összes mintaszám:	7.624 db
A vizsgált komponensek száma:	78.545 db
Helyszíni levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések:	
Összes telephelyszám:	65 db
Összes forrásszám:	300 db
Helyszíni zaj- és rezgésmérések száma:	
Összes telephelyszám	19 db
Összes mérésszám:	70 db

A Mérőközpont 48.800 eFt bruttó értékben 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.

2008. évben a Tisza-vízgyűjtő monitoring rendszer rendszergazdai feladatait és a hernádszurdoki monitorállomás üzemeltetését és karbantartását is elláttuk.

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések

A Levegőtisztaság- és Zajvédelmi osztály által összeállított ellenőrzési terv szerint ebben az évben 21 telephely 39 db légszennyező forrás mérését kellett elvégezni.

Ténylegesen 19 telephely 36 db pontforrás mérésére került sor. Az eltérés abból adódott, hogy a BÉM Zrt. lejárt környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, a Leier Mátratherm Kft. és az ÉM Téglaiipari Zrt.-nél a mért forrásoknál technológiai átalakításokat végeztek melyeket az év végéig nem sikerült megvalósítani. Az ÉMK Kft. pedig megrendelte Felügyelőségünktől a mérést.

A mérési terven felül panaszbejelentés alapján vizsgáltuk meg a Perlit 92 Kft sátoraljaúj helyi illetve a Steelvent 2000 Zrt. miskolci telephelyén található pontforrásokat.

A KÖTI-KTVF területén a 16 telephelyből 14 telephely 37 darab forrás mérését végeztük el. A mérési tervben szereplő Gidrán Kft.-nél a mérést munka hiányában nem lehetett elvégezni, míg a Bige Holding Kft. a méréseket a gyárfelújítás miatt garanciális mérésnéként elvégeztette. A Ford Nestor Kft. helyett megállapodás alapján a JÖNT Kft mérésére került sor.

Megbízási mérésekre 36 telephely emisszió mérésére kötöttünk szerződést. A Tiszai erőműnél 2008 évben egy kazán mérésére került sor a szerződéstől eltérően, a többi kazán mérését 2009 évben kell elvégezni. Az ÉMK Kft és a Kiségető Kft. mérése technológiai átalakítások miatt áthúzódott 2009 év első felére. A GE Hungary Zrt.-nél a méréseket megállapodás szerint 2009. január hónapban végezzük el.

Levegőtisztaság-védelmi immissziós monitoring hálózat

Az OLM keretében 12 db automata monitorállomást, 1 db mobil mérőállomást, 15 db NO₂ (ebből 4 db NO₂ és SO₂ napi váltással), és 10 db ülepedő por mintavételi helyet üzemeltettünk.

Részt vettünk a KvVM által előírt PM10 mintavételi program lebonyolításában, három mintavételi ponton összesen 168 db 24 órás mintát vettünk, melyet feldolgoztunk PM10, As, Pb, Cd, Ni és BaP komponensekre.

További 40 db 24 órás PM10 mintát vettünk Szolnokon az automata mérőállomás beépített analizátorának ellenőrzése céljából.

A mobil mérőállomással 6 mintavételi helyen végeztünk összesen 46 hét időtartamú vizsgálatot.

Zaj- és rezgésmérések

Az év végéig 20 db megrendelés érkezett az LZO-tól, melyek közül valamennyi zajmérésre irányult. Ezekből 19 db ipari tevékenységhez, 1 db pedig közlekedéshez kötődött.

A mérésre megrendelt ipari telephelyek közül 13 egység vizsgálatát lezártuk, öt esetben a mérésekre egyéb okok miatt nem került sor (pl. az üzem nem termelt, a lakos(ok) elállt(ak) a panasztól), egy telephelyen pedig zajcsökkentési beruházások folytak, amelyek 2009. elejére is áthúzódtak.

A kivizsgált ügyek közül 5 panaszra indult, a többi az éves beütemezett hatósági ellenőrzés keretében lett lefolytatva.

Alaptevékenységen kívül 5 db zajmérési megbízást teljesítettünk, így összességében 19 egységben 70 mérési ponton tartottunk vizsgálatot.

Egyéb tevékenység

Több tanulócsoporthoz 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. Ezen felül most már visszatérő rendszerességgel érkeznek tanulók a Koós K. Középiskolából a zaj elleni védelem témájából történő érettségire felkészítő csoportos konzultációra, illetve közvetlenül a vizsga napján, beszámolóval egybekötött elővizsgára.

A Környezetvédelmi Világnap rendezvényei kapcsán nyílt napot tartottunk az érdeklődők részére. A Miskolc, Búza téri mérőállomás bemutatásával, valamint kétszeri, folyamatos 8 órás közlekedési zaj méréssel részt vettünk az Európai Autómentes Nap rendezvényén.

Informatikai Csoport:

A felügyelőség létszámának bővülésével a növekvő számítástechnikai eszközpark ellátása egyre nagyobb feladatot jelentett az informatikai csoport dolgozói számára.

A 2007-es év végén beszerezett számítástechnikai eszközök (17 db számítógép, 13 db monitor, 7 db hordozható számítógép) ügyintézőkhöz történő telepítése a 2008-as év elején történt meg.

Az Immissziós csoport az „A” épület I. emeletéről az „E” épületrészbe költözése és ennek kapcsán ezen épületrész hálózatának kialakítása az első negyedévében valósult meg 603 eFt értékben.

Az „A” épület számítógépes és telefonos hálózatának részleges átépítése, új végpontok kialakítása, valamint új, nagyobb rendező szekrény üzembe állítása saját beruházás keretében valósult meg, összesen 7 049 eFt értékben. Az aktív eszközök cseréjével lehetőség nyílt a gigabites hálózati adatforgalom megvalósítására.

A felügyelőség szervezeti struktúrájának változásai során a szükséges informatikai háttérrel folyamatosan biztosítottuk.

Az év folyamán 42 db számítógépet (10 521 eFt), 5 db hordozható számítógépet (1 802 eFt), 3 db scannert (621 eFt), 19 db nyomtatót (1 277 eFt), 2 GPS-t (105 eFt) és 1 db Windows Server 2008 szoftvert (246 eFt) szereztünk be. Az eszközök ügyintézőkhöz telepítése is megtörtént a tavalyi év során.

A Symantec Antivírus vírusvédelmi szoftver helyett a tavalyi évben egy korszerűbb vírusvédelmi szoftvert (NOD32) és annak 1 éves termékkövetését (200 db licenzre) szereztünk be 1 036 eFt költséggel. A szoftver szerver ill. kliens oldali telepítése megtörtént.

A Gazdasági Iroda munkájának elősegítése érdekében Hatósági-díj programot vásároltunk 1 176 eFt értékben.

Zenworks Asset Management informatikai vagyonleltár elkészítését segítő szoftver szerver ill. kliens oldali telepítését elvégeztük.

Az új környezetvédelmi szakrendszerek ill. modulok telepítése, valamint a működő szakrendszerek frissítése rendszeres volt.

A központi illetményszámfejtő rendszer adatfogadásait, adatküldéseit, programfrissítéseit rendszeresen végeztük.

A Jogtár és Céghírek CD adatbázisokat rendszeresen, minden hónapban frissítettük.

A Novell Netware NDS címtár felügyelőségi adatainak karbantartását folyamatosan végezzük.

A felügyelőség internetes megjelenése, az ügyfelek naprakész tájékoztatása érdekében a szakosztályok egyre több tájékoztató anyagot, segédletet, útmutatót készítenek, melyek megjelenítése folyamatos feladatot jelentett.

A felügyelőség internetes honlapjának könnyebb elérhetősége érdekében regisztráltuk az emiktvf.hu domain nevet 7 eFt-os költséggel.

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

A szakmai munka támogatáshoz az IMMI program kiegészítését, és verziókövetését vásároltuk meg 1 920 eFt értékben.

A szakosztályok részéről felmerülő térinformatikai vonatkozású kérések megvalósultak. Ennek megfelelően, a meglévő adatbázisok naprakészen tartása, továbbfejlesztése, ügyekhez kapcsolódó térképmelléletek elkészítése.

Az ÉMI-KTVF és a KÖTI-KTVF területén a vízmintavételi pontok meghatározása, topográfiai térképeken és légifotókon történő ábrázolása.

Légszennyezési és zajmodellek készítése. Légszennyezettségi szélrózsa térképre illesztése (Abasár, Miskolc Búza tér, Sajószentpéter). Térképek készültek a mobil immissziós állomásokkal kapcsolatban, valamint az Ida patak vízszennyezéséről. Adatbázisokat készítettünk a Tisza felső vízgyűjtőén található jelentősebb felszíni vízfolyások és az ezeket veszélyeztető szennyvízforrásokról, valamint a hulladék lerakók és hulladékkezelő rendszerekről.

1.2. Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok

A 2005. január 1-jei jogszabályváltozásokkal a Felügyelőséghez kerültek a természetvédelmi és a vízügyi hatósági jogkörök is, megvalósult a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági jogkörök integrációja.

A hatósági munkát a meglévő illetve változtatás nélküli szervezeti keretek között kezdtük el és folytattuk. 2 éves gyakorlati tapasztalat alapján szükségessé vált a vízügyi és természetvédelmi hatósági feladatok ellátásának módosítása, amelyet június 15-ével valósítottunk meg.

A természetvédelmi hatósági feladatok ellátásánál a Környezetértékelési és Természetvédelmi Osztály keretein belül a természetvédelmi csoport funkcionális önállósága megnőtt, a csoportvezető szakhatósági ügydöntő szerepkört kapott.

A vízügyi hatósági feladatok ellátásában a vízügyi törvény és végrehajtási rendeletei alapján a jogi és szakértői munka eddigi szervezeti rend szerinti elkülönítése, illetve integrálása vált szükségessé. A vízügyi hatósági feladatokat (vízjogi engedélyezés, vízügyi felügyelet) a továbbiakban az egységesített Vízügyi Hatósági Osztály látja el, míg az ezen kívüli hatósági feladatokat (kármentesítési ügyek, vízvédelmi szakhatósági feladatok) – ezek súlya és számossága miatt – az ezekre a területekre specializálódott szakértők (a Szakértői Irodán belül) a megmaradó Vízvédelmi Osztály keretein belül végzik.

1.3. Az intézmény működőképességének helyzete

Felügyelőségünk 2008. évi módosított kiadási és bevételi előirányzata 1.192.446 eFt, ezen felül előirányzat módosítás nélkül 37.891 eFt támogatást használhattunk fel.

Engedélyezett létszámunk 163 fő volt, amely az előző évihez képest 24 fő létszámfejlesztési többletet jelentett. Az új státuszok felhasználása a felügyelőség alapfeladatait ellátó műszaki szakértői, hatósági munkát végző szervezeti egységeknél realizálódott.

2008. évben az elemi költségvetésünkben 27 %-ban saját bevételeink, 73 %-ban költségvetési támogatás finanszírozta a kiadásokat.

2008. évben az illetményalap 5 %-kal emelkedett a 2007. évihez képest. A rendszeres személyi juttatás kifizetéseken felül fenntartottuk a 2007. évben bevezetett cafeteria rendszert 20 eFt/fő/hó összegben. Átmeneti megtakarításunk, többletbevételeink terhére, illetve a VKJ és Termékdíjbevételek teljesülésének köszönhetően jutalom kifizetésére is sor került.

Dologi kiadásaink teljesítése során (szakmai kiadások és intézményüzemeltetés) a takarékos és ésszerű gazdálkodásnak, valamint többletbevételeinknek eredményeként nehézségeink nem voltak.

Intézményi beruházásainknál az eredeti előirányzatot – 33.885 eFt-ot – 113.662 eFt-ra emeltük (többletbevételeink jelentős részét erre felhasználva). Legjelentősebb beruházásaink: elavult gépjárműparkunk megújítása, számítástechnikai fejlesztés, laborműszerek beszerzése. Elkezdtük – közbeszerzési eljárás megindításával, illetve megrendeléssel – a vizikönyvi okirattár irattári helyiségének átalakítását.

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségünk 2008. december 31-én nem volt, az állammal szembeni kötelezettségeinket rendszeresen, határidőben teljesítettük.

A Gazdasági Iroda 2008. évben az érvényben lévő jogszabályok alapján teljesítette pénzügyi-gazdasági feladatait. A pénzügyi-számviteli feldolgozás az Infosys Integrált Költségvetési Rendszerrel történt.

A 172/2000. (X.18.) Korm. rendelet alapján a központosított illetményszámfejtés hatálya alá tartozunk. 2008. évben bevezetésre került a nettó finanszírozás rendszere is.

2./ Előirányzatokkal való gazdálkodás

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

2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok

- „Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása” (10/2/39)
 - „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	Pénzforgalom nélküli bevételek	Egyéb felhalmozási célú bevételek	Összesen
Eredeti előirányzat	702.256	260.917	-	-	-	963.173
Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben:						
2007. év után járó 13-ik havi illetmény 2008. évi részlete	19.936					19.936
Prémium évek program kifizetéseire	7.121					7.121
2008. évi illetményemelésre	23.589					23.589
2008. évi eseti kereset-kiegészítésre I. ütem	2.728					2.728
2008. évi eseti kereset-kiegészítés II. ütem	4.303					4.303
Összesen:	57.677					57.677
Előirányzat-módosítások fejezeti hatáskörben						
Országos Környezeti Kármentesítési Programmal összefüggő feladatokra	8.000					8.000
Előirányzat-módosítások saját hatáskörben						
Gépjármű értékesítésből					692	692
Kölcsönök visszatérülése			378			378
Intézményi működési többletvételből		87.145				87.145
2007. évi maradványból				75.381		75.381
Összesen:		87.145	378	75.381	692	163.596
Mindösszesen:	767.933	348.062	378	75.381	692	1.192.446

2/b. Kiadási előirányzatok alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Kölcsönök nyújtása	Intézményi beruházás	Összesen
Eredeti előirányzat	544.461	174.224	210.603		33.885	963.173
Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben:						
2007. év után járó 13-ik havi illetmény 2008. évi részlete	15.103	4.833				19.936
Prémiumévek program kifizetése	5.390	1.731				7.121
2008. évi illetményemelésre	17.988	5.601				23.589
2008.évi eseti kereset-kiegészítés I. ütem	2.067	661				2.728
2008. évi eseti kereset-kiegészítés II. ütem	3.260	1.043				4.303
Összesen:	43.808	13.869				57.677
Előirányzat-módosítások fejezeti hatáskörben:						
Országos Környezeti Kármentesítési Programmal összefüggő feladatok	4.800	1.536	1.664			8.000
Előirányzat-módosítások saját hatáskörben:						
Gépjármű értékesítésből					692	692
Kölcsönök visszatérüléséből				378		378
Intézményi működési többletbevételekből	11.000	3.075	21.000		52.070	87.145
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		11.500			11.500	
2007. évi maradványból	31.054	17.900	10.912		15.515	75.381
Összesen:	42.054	9.475	31.912	378	79.777	163.596
Mindösszesen:	635.123	199.104	244.179	378	113.662	1.192.446

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

2008. évben év végi maradványképzési kötelezettség nem volt.

3./ Egyebek

Nemzetközi együttműködés

Határvízi együttműködés

Felügyelőségünk 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 2008-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. ülészakán elfogadott a „Magyar-szlovák határvizek vízminőség vizsgálatáról és a kibővített dunai vízminőség vizsgálatokról” szóló Szabályzat alapján történt.

A HVB Vízminőség-védelmi Albizottsága 2008. évi munkájában a Felügyelőség képviselője szakértőként vett részt. Az Albizottság 2008. május 5-7. között Siófokon, november 24-27. között a szlovákiai Tátracsorbán tartotta ülését. 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 ökológiai és kémiai állapotértékelés összehangolása, információcsere a vízgyűjtő gazdálkodási tervezésről.

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 2008. évi munkájában Felügyelőségünk részéről szakértőként igény szerint vettünk részt.

II. AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

1./ Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Létszám

2008. évi engedélyezett létszámunk 163 fő, mely 24 fős létszámfejlesztést jelentett 2007. évhez viszonyítva. Az új státuszokat alapvetően a szakmai, hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek létszám bővítésére használtuk fel. Az állások betöltésére a köztisztviselői törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően nyilvános álláspályázatok útján került sor. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagy nehézséget okozott megfelelő szakképesítéssel és szakmai tudással rendelkező munkaerő felvétele. 2008. december 31. napján a munkajogi állományi létszámunk 166 fő volt, ebben az időpontban üres álláshellyel nem rendelkezünk. A tartósan távollévők létszáma 10 fő. A ktv. szerinti illetményeltérítés 38 főt érintett, az illetménybeállási szint intézményünkénél 103,2 % volt. Felügyelőségünk cafeteria rendszer működtet, a választható juttatások között szerepel az önkéntes nyugdíjpénztári tagság támogatása. A tagok száma: 136 fő.

2008. évi munkaerő mozgás adatai

Megnevezés	Köztisztviselő (fő)	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló (fő)	Összesen: (fő)
<u>Belépők száma:</u>	19	1	20
ebből			
- első ízben munkába lépők száma	5	-	5
<u>Kilépők száma:</u>	4	1	5
ebből			
- nyugdíjazás miatt	1	-	1
- fluktuációs okok miatt	3	1	4
- munkáltatói kezdeményezés miatt	-	-	-

2008. december 31-ei állapotnak megfelelő munkajogi létszám összetétele a szellemi foglalkozásúak körében az alábbiak szerint alakult:

Felsőfokú iskolai végzettségű:	113 fő	71 %
Ebből:		
- jogász	16 fő	
- mérnök	64 fő	
- geográfus	2 fő	

- okleveles vegyész	7 fő
- biológus	8 fő
- közgazdász	2 fő
- igazgatásszervező	2 fő
- igazságügyi ügyintéző	4 fő
- munkaügyi kapcsolatok okl. szakember	1 fő
- egyéb felsőfokú végzettségű	7 fő

<u>Középfokú iskolai végzettségű:</u>	<u>46 fő</u>	<u>29 %</u>
Összesen:	159 fő	

Felsőfokú végzettségű szakembereink közül:

- másoddiplomával rendelkező	37 fő
- szakmérnök	27 fő
ebből környezetvédelmi szakmérnök	19 fő
- szakjogász	3 fő
- jogtanácsos	2 fő
- környezetvédelmi szakigazgatás szervező	3 fő
- egyéb másoddiplomával rendelkező	2 fő

Nyelvvizsgálóval rendelkezők száma és összetétele:

Felsőfokú:	- angol	4 fő
	- német	1 fő
Középfokú:	- angol	31 fő
	- német	12 fő
Alapfokú:	- angol	8 fő
	- német	4 fő

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat:	544.461 eFt
Módosított előirányzat:	635.123 eFt
Teljesítés:	638.861 eFt
Kiadási megtakarítás/túllépés:	-3.738 eFt
Előirányzat módosítás nélkül felhasználható és felhasznált, ill. kötelezettségvállalással terhelt előirányzat:	28.706 eFt
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	24.968 eFt
Felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (Dologi kiadásként felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 767 eFt)	23.768 eFt

A 2009. évi eseti kereset-kiegészítés II. ütemében a kifizetésre biztosított támogatás maradvány 433 eFt, amely önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a következő tételekből áll:

- Decemberben kifizetett jutalom és céljuttatás levonásai, amelyek kifizetése 2009. január 20-án történt	7.863 eFt
- 2008. évben kitűzött célfeladatok, amelyhez kapcsolódó teljesítések és céljuttatás kifizetések áthúzódnak 2009. évre	8.940 eFt
- 2008. évre járó 13. havi illetménykülönbözetek 2009. január 16-án esedékes összege	1.827 eFt
- 2008. évi cafeteria keretből 2009. évre áthúzódó kiadások (próbaidőt töltők és internet)	338 eFt
- „FAVI-KÁRINFÓ adattartalmának bővítése, továbbá adatfeldolgozási és OKKP kapcsolat-tartási” feladatok végrehajtása áthúzódik 2009. évre. Zárójelentés határideje: 2009. május 15. (KBTF 51/38/2008.)	1.200 eFt
- „Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele” feladatok végrehajtása áthúzódik 2009. évre. (OKKP) Zárójelentés határideje: 2009. május 15. (KBTF 51/38/2008.)	3.600 eFt
Összesen:	23.768 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők voltak:

- 2007. évi előirányzat-maradványból	31.054 eFt
- A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részletének fedezete (KBTF 39/6/2008.)	15.103 eFt
- Prémiumévek programban résztvevő 3 fő kiadásainak megtérítése	5.390 eFt
- A 2008. évi illetményemelés támogatásából (KBTF 112/3/2008.)	17.988 eFt
- 2008. évi kereset-kiegészítés I. részlete (15.000 Ft/fő) támogatásából (KBTF 161/2/2008.)	2.070 eFt
- 2008. évi kereset-kiegészítés I. részlet elszámolása után visszafizetési kötelezettség (KBTF 161/7/2008.)	- 3 eFt
- 2008. évi kereset-kiegészítés II. részlete (20.000 Ft/fő) támogatásából (KBTF 161/8/2008.)	3.260 eFt
- Többletbevételből	11.000 eFt
- „FAVI-KÁRINFÓ adattartalmának bővítése, továbbá adatfeldolgozási és OKKP kapcsolattartási” feladatok végrehajtására (KBTF 51/38/2008)	1.200 eFt
- „Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele” feladatok végrehajtására (OKKP, KBTF 51/38/2008)	3.600 eFt
Összesen:	90.662 eFt

Előirányzat-módosítás nélkül a tárgyévi módosított előirányzat 28.706 eFt-tal volt túlléphető. A Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzatának teljesülése miatt a környezetvédelmi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben jutalom kifizetését engedélyezte. (A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 50 §-ában, valamint a 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 50 §-ában foglaltak alapján.)

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat:	174.224 eFt
Módosított előirányzat:	199.104 eFt
Teljesítés:	198.411 eFt
Kiadási megtakarítás:	693 eFt
Előirányzat módosítás nélkül felhasználható és felhasznált, illetve kötelezettségvállalással terhelt előirányzat:	9.185 eFt
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	9.878 eFt
A maradványból kötelezettségvállalással terhelt, felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány:	9.739 eFt

A 2009. évi eseti kereset-kiegészítés II. ütemében a kifizetésre biztosított támogatás maradványa 139 eFt, amely önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a következő tételekből áll:

- Decemberben kifizetett jutalom és céljuttatás munkaadókat terhelő járulékai, melyek 2009. január 20-án esedékesek:	4.797 eFt
- 2008. évben kitűzött célfeladatok, amelyhez kapcsolódó teljesítések és járulék kifizetések áthúzódnak 2009. évre:	2.861 eFt
- 2008. évre járó 13. havi illetménykülönbözözetek járulékainak 2009. évben esedékes összege:	545 eFt
- „FAVI-KÁRINFÓ adattartalmának bővítése, továbbá adatfeldolgozási és OKKP kapcsolattartási” feladatok végrehajtása áthúzódik 2009. évre. Zárójelentés határideje: 2009. május 15. (KBTF 51/38/2008.)	384 eFt
- „Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele” feladatok végrehajtása áthúzódik 2009. évre. Zárójelentés határideje: 2009. május 15. (KBTF 51/38/2008.)	1.152 eFt
Összesen:	9.739 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők voltak:

- 2007. évi maradványból	17.900 eFt
- A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részletének fedezete (KBTF 39/6/2008.)	4.833 eFt
- Prémiumévek programban résztvevő 3 fő kiadásainak megtérítése	1.731 eFt
- A 2008. évi illetményemelés támogatásából (KBTF 112/3/2008.)	5.601 eFt
- 2008. évi kereset-kiegészítés I. részlete (15.000 Ft/fő) támogatásából (KBTF 161/2/2008.)	661 eFt
- 2008. évi kereset-kiegészítés II. részlete (20.000 Ft/fő) támogatásából (KBTF 161/8/2008.)	1.043 eFt
- Többletbevételből	3.075 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás intézményi beruházási kiadásra	- 11.500 eFt
- „FAVI-KÁRINFÓ adattartalmának bővítése, továbbá adatfeldolgozási és OKKP kapcsolattartási” feladatok végrehajtására (KBTF 51/38/2008)	384 eFt
- „Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele” feladatok végrehajtására (OKKP – KBTF 51/38/2008)	1.152 eFt
Összesen:	24.880 eFt

Előirányzat-módosítás nélkül a tárgyévi módosított előirányzat 9.185 eFt-tal volt túlléphető.

A Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzatának teljesülése miatt a környezetvédelmi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésen jutalom kifizetését engedélyezte, melynek járulék vonzatát jelenti. (A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 50 §-ában, valamint a 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX törvény 50 §-ában foglaltak alapján.)

Az illetményalap 2009. évben 38.650 Ft volt, amely az előző évihez képest 5 % illetményemelést jelent.

Jutalomként összességében 109.808 eFt kifizetés jelenik meg, ebből 26.100 eFt a 2007. évről áthúzódó kifizetés (levonások utalása). 2008. évben a normatív jutalom összege 40.368 eFt volt, 43.340 eFt a teljesítményhez kötött jutalom összege. A költségvetési törvényben meghatározott érdekeltségi jutalom összegén felüli jutalomkeret meghatározásánál figyelembe vettük Az állami vezetők és a köztisztviselők jutalmazásának egyes átmeneti szabályairól szóló 260/2008. (XI.3.) Korm. rendeletben foglalt korlátokat.

Készenléti, ügyeleti díjként 1.861 eFt került kifizetésre. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összege: 8.160 eFt, amelyből a kereset-kiegészítés 4.894 eFt, céljuttatás összege 2.792 eFt, egyéb 474 eFt. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai 1.371 eFt. Jubileumi jutalom 14 fő részére került kifizetésre, 8.357 eFt. A külföldi és belföldi napidíj összege: 1.146 eFt. A biztosítási díjak összege 10.523 eFt, amelyből az önkéntes nyugdíjpénztári befizetés 6.057 eFt, az egészségpénztári befizetés 4.151 eFt, a dolgozók részére biztosított balesetbiztosítás 315 eFt. Egyéb sajátos juttatás címen 4.127 eFt-ot fizettünk, amelyből a továbbtanulók támogatása 685 eFt (3 fő), munkavállalóink közigazgatási alap- és szakvizsga költsége 467 eFt, betegszabadsággal összefüggő kifizetések 2.975 eFt.

Ruházati költségtérítés összege (az illetményalap 200 %-ában) 10.640 eFt. Üdülési hozzájárulást 2.339 eFt összegben fizettünk. A közlekedési költségtérítés – 6.756 eFt – tartalmazza a cafeteria keretből fizetett helyi bérlet-térítést – 3.103 eFt – és a vidékről bejáró munkavállalók költségtérítését – 3.653 eFt -.

Az étkezési hozzájárulás – cafeteria rendszer keretében hideg és meleg ételre szóló étkezési utalvány – 14.399 eFt volt.

Egyéb költségtérítést és hozzájárulást 15.973 eFt összegben fizettünk, amelyből 2.963 eFt a kis értékű ajándék (3 alkalommal 6.900,-Ft/fő ajándékutalvány), 6.975 eFt ajándékutalvány kifizetés (50.000,-Ft/fő), cafeteria juttatás 2.924 eFt (kultúra utalvány, internet), a képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó éleslátást biztosító szemüvegre nyújtott költségtérítés 2.403 eFt, vélelmezett magáncélú telefonhasználat 708 eFt.

Szociális jellegű juttatás 578 eFt kifizetésből 488 eFt az iskolakezdési támogatás (cafeteria), 90 eFt a temetési segély.

Az állományba nem tartozók 7.750 eFt juttatása tartalmazza a megbízási díjakat 714 eFt összegben (folyóirat-szerkesztési, gondnoki, karbantartási feladatok), valamint a prémiumévek programban részt vevő 3 fő juttatásait 5.618 eFt összegben, felmentett munkavállaló egyéb juttatásait 1.418 eFt összegben.

2./ Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	210.603 eFt
Módosított előirányzat:	244.179 eFt
Teljesítés:	231.462 eFt
Kiadási megtakarítás:	12.717 eFt
Nem előirányzatosított bevételi többletből:	2.052 eFt
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	14.769 eFt
Felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány:	16.158 eFt
- tárgyévi:	14.769 eFt
- személyi juttatások megtakarításából:	767 eFt
- intézményi beruházási kiadások maradványából:	<u>622 eFt</u>
Összesen:	16.158 eFt

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt:

- Áthúzódó ÁFA befizetés	1.019 eFt
- Áthúzódó SZJA befizetés	84 eFt
- Áthúzódó szállítói számlák	1.569 eFt
- Áthúzódó közüzemi díjak	2.472 eFt
- Szállítói szerződéssel terhelt kötelezettség	3.015 eFt
- Szállítói megrendeléssel terhelt kötelezettség	6.335 eFt
- „FAVI-KÁRINFÓ adattartalmának bővítése, továbbá adatfeldolgozási és OKKP kapcsolattartási” feladatok végrehajtása áthúzódik 2009. évre. Zárójelentés határideje: 2009. május 15. (KBTF 51/38/2008.)	416 eFt
- „Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele” feladatok végrehajtása áthúzódik 2009. évre. Zárójelentés határideje: 2009. május 15. (KBTF 51/38/2008.)	1.248 eFt
Összesen:	16.158 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 2007. évi előirányzat-maradványból	10.912 eFt
- Többletbevételből	21.000 eFt
- „FAVI-KÁRINFÓ adattartalmának bővítése, továbbá adatfeldolgozási és OKKP kapcsolattartási” feladatok végrehajtása áthúzódik 2009. évre. Zárójelentés határideje: 2009. május 15. (KBTF 51/38/2008.)	416 eFt
- „Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele” feladatok végrehajtása áthúzódik 2009. évre. Zárójelentés határideje: 2009. május 15. (KBTF 51/38/2008.)	1.248 eFt
Összesen:	33.576 eFt

Dologi kiadásaink megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Teljesítés eFt	Megoszlás %
Készlet beszerzés	45.608	20
- Szakmai	31.518	14
- Általános	14.090	6
Kommunikációs szolgáltatások	9.943	4
Szolgáltatási kiadások	102.690	44
- Épület üzemeltetés	32.467	14
- Szakmai szolgáltatás	70.223	30
Általános forgalmi adó	43.036	19
Egyéb dologi kiadások	19.504	8
Egyéb folyó kiadások	10.681	5
Összesen:	231.462	100

Működési kiadásaink 44 %-ban a szakmai feladatokkal összefüggésben merültek fel. Általános kiadásokra (épületüzemelés, készletbeszerzés) 20 %-ot fordítottunk a dologi előirányzatunkból. A kommunikációs szolgáltatások (adatátvitel, telefonhasználat) 4 %-os részarányt képviselnek. Általános forgalmi adó, valamint az egyéb dologi és folyó kiadásokra dologi előirányzatunk 32 %-át használtuk fel. Összességében megállapítható, hogy a korábbi évekhez viszonyítva a szakmai kiadások részaránya növekedett az összkiadáson belül, míg az általános kiadások részaránya csökkent.

2008. évben az infláció mértéke 6,1 % volt, amely a gazdálkodás minden területén éreztette hatását. Takarékoság és a korábban bevezetett keretgazdálkodás fenntartásával a tervezett előirányzatok biztosították a kiadásokat.

Rendkívüli kiadásaink jelentkeztek a létszámtöbblettel összefüggésben: irodákat alakítottunk át és rendeztünk be, illetve az ÁFA kiadásaink (előzővel összefüggő és a többletbevételhez kapcsolódó) tekintetében. A mérőközpont által elért többletbevétel is többletráfordításokat igényelt. Többletkiadásainkat többletbevételeink terhére finanszíroztuk.

3./ Működési célú pénzeszköz átadás

2008. évben nem volt.

4./ Intézményi beruházások

Eredeti előirányzat:	33.885 eFt
Módosított előirányzat:	113.662 eFt
Teljesítés:	73.422 eFt
Kiadási megtakarítás:	40.240 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt, felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány:	39.618 eFt

Dologi kiadásként felhasználásra javasolt,
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 622 eFt

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az alábbi tételekből áll:

- Szinva-Net Kft – számítógépek	5.368 eFt
- Szinva-Net Kft – számítástechnikai eszközök (szünetmentes tápegységek)	1.349 eFt
- Albacomp Zrt – számítástechnikai eszközök (wincherterek)	407 eFt
- Stieber Kft – mérőbuszba adatgyűjtő rendszer	2.492 eFt
- Auto Fort Kft – Ford S-Max gépkocsi	6.845 eFt
- Porsche Hungária Kft – Skoda Fabia gépkocsi	3.378 eFt
- Pro-Pel Kft – Opel Combo gépkocsi	3.937 eFt
- Gépkocsi üzembehelyezési díja	54 eFt
- Trendex Zrt – fénymásológép	218 e Ft
- Közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívások kiküldve – irattári helyiség kialakítása	6.570 eFt
- Orako Zrt – gördíthető polcrendszer	9.000 eFt
Összesen:	39.618 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználása	15.515 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (m.adókat terhelő járulékból)	11.500 eFt
- Felhalmozási bevételből (gépkocsi értékesítés)	692 eFt
- Többletbevételből	52.070 eFt
Összesen:	79.777 eFt

A teljesítés az alábbi kiadásokból áll:

Beruházás megnevezése	Beruházás összege
2007. évi maradványból	
digitális fényképezőgép	101
GC-MS készülék mintaadagolójának bővítése	3.246
Vízgőzdesztilláló	2.047
Dioxin mintavevő	7.250
Irodai bútorok	128
Rack szekrény	2.263
Lap-top	480
Maradványból összesen	15.515

e Ft-ban

2008. évi beszerzések	
Dioxin mintavevő kiegészítése	146
Alközponti rendezőszekrény	303
Villamos-elosztó szekrény 3 szinten	1.618
Irattartó, műszertartó, egyéb beépített szekrény	896
Klímák (15 db)	2.174
Szivattyú készlet	148
Informatikai hálózatfejlesztés	7.652
Faxok (4 db)	494
Számítógépek (31 db)	8.110
Irodai bútorok	2.657
Vizikönyv irattár helyiség tervezése	600
Telefonközpontba hangrögzítő berendezés	2.458
Szkenner (3 db)	622
Fénymásológép (3 db)	4.117
Kerámialapos fűtőberendezés	378
Gázkromatográfba injektor beépítés	540
Külsőtároló	310
Sótalanító	669
Hatósági díj elnevezésű számítógépes szoftver felhasználási engedélye	1.176
TOC készülék bővítése	6.724
Kétcsatornás nyomószűrő	1.289
Ford S-Max személygépkocsi	7.726
VW Passat személygépkocsi	7.100
2008. évi kiadás összesen:	57.907
Előirányzat teljesítése összesen:	73.422

5./ Felújítás

2008. évben nem volt.

6./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2008. évben nem volt.

7./ Egyéb központi beruházás

2008. évben nem volt.

8./Kölcsönök

Az előirányzat és a teljesítés 378 eFt, amely a felvett kölcsönök törlesztőrészeleteinek visszaforgatásából származik.

2008. december 31-én kinnlévő kölcsönök állománya 600 eFt, a lakásvásárlási számla záró egyenlege: 2.550 eFt.

9. Bevételek

a.) Támogatások

Eredeti előirányzat:	702.256 eFt
Módosított előirányzat:	767.933 eFt
Teljesítés:	805.824 eFt
Túllépés:	37.891 eFt

A 37.891 eFt többlet a Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzatának teljesülése miatt a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által engedélyezett jutalomkifizetés és annak járulékai fedezetére előirányzat-módosítás nélkül felhasználható támogatásból adódik. (A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 50 §-ában, valamint a 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 50 §-ában foglaltak alapján.)

b.) Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	260.917 eFt
Módosított előirányzat:	348.062 eFt
Teljesítés:	350.114 eFt
Bevételi többlet (nem előirányzatosított):	2.052 eFt
Elért többletbevétel:	89.197 eFt

Bevételeink megoszlása a következő:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	203.117	239.593
Felügyeleti díj	16.000	15.047
Bírság bevételek	10.000	32.921
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel	229.117	287.561
Szolgáltatások ellenértéke	25.000	48.813
Egyéb bevételek	6.800	13.740
Összesen:	260.917	350.114

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet szerinti bevételeink 237.715 eFt-ot tettek ki. E soron szerepelnek a kötelezés költségeinek áthárításából származó bevételek is, amelyek 1.878 eFt-ot tettek ki. (A

környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV.17.) Korm. r.)

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II.21.) KvVM rendelet szerinti felügyeleti díjból származó bevételünk 15.047 eFt volt.

A Felügyelőség által kiszabott, nem központosított környezetvédelmi és ehhez kapcsolódó végrehajtási és eljárási bírságokból származó bevétel 32.921 eFt volt.

Összes hatósági jellegű bevételünk 287.561 eFt, többletbevételünk 66 %-a innen származott.

A szolgáltatások ellenértékéből 45.531 eFt a Mérőközpont által – a szabad kapacitás terhére – végzett kiegészítő tevékenység (mérés) bevételeiből származik. A többletbevétel a 2007. év végi teljesítések következő évre áthúzódó hatásából, illetve a megnövekedett megrendelések számából származik. 3.282 eFt egyéb, szakértői és kárelhárítási tevékenységből befolyt bevétel.

Egyéb bevételeink (13.740 eFt) a továbbszámlázott (áram) szolgáltatásokból, kiszámlázott ÁFA-ból, kártérítésből származnak.

Követelésállományunk a következőképpen alakult:

Fők.szla	Állomány	Nyitó egyenleg (eFt)	Záró egyenleg (eFt)	Elszámolt értékvesztés (eFt)	Mérleg (eFt)
281	Adósok	16.585	56.396	28.416	27.980
282	Vevők	8.904	13.496	-	13.496
Összesen:		25.489	69.892	28.416	41.476

Adósok

A mérlegben 27.980 eFt-ot mutattunk ki az adósokkal szembeni követelésként, mivel 28.416 eFt összegben értékvesztést számoltunk el.

Év végén adósainkat tételesen értékeltük. Értékvesztés elszámolására 3 adós esetében került sor, mely adósok ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek. A felszámolókkal történt egyeztetések alapján ezen adósokkal szembeni követeléseink megtérülésére nincs esély, vagyoni fedezet hiánya miatt.

Megnevezés	Határozat sz.	Bírság fajta	Bírság összeg Ft
1. FER-DEX KFT	3156-1/2008. 3054-1/2008.	hulladékgazdálkodási eljárási	27.319.500,- 500.000,-
2. BERVA RT	16.374-1/2006.	hulladékgazdálkodási	200.000,-
3. DOXABI-VILLAK KFT	6411-1/2007.	hulladékgazdálkodási	396.720,-

Adósainkkal szembeni követelésünk jelentős része, 16.612 eFt (összes adós kintlévőség 58,4 %-a) abból adódik, hogy adósainknak részletfizetést engedélyeztünk, főként nagyösszegű hulladékgazdálkodási, vízszennyezési és környezetvédelmi bírság megfizetésének esetében.

Ezen követeléseink 2009. évben várhatóan teljesen megtérülnek.

Ezen felüli követelésünk egy része 2008. december hónapban kiszabott, pénzügyi teljesítését tekintve 2009. évre áthúzódó bírságból tevődik össze, a fennmaradó állományt alkotják a problémás adósok, melyekből kintlévőségeinket próbáljuk inkasszóval, illetve ügyvédi iroda segítségével behajtani.

2008. évben behajthatatlan követelésként összesen 4.677 eFt összegű adósokkal szembeni követelést írtunk le hitelezési veszteséggé.

Ebből 736 eFt az AHT 108 § (4) bekezdése szerint kisösszegű követelésként, két adós esetében pedig 3.941 eFt-ot felszámolási eljárás befejezése miatt.

Vevők

Vevői állományunk jelentős része a Mérőközpont által kiegészítő tevékenységként megrendelésre végzett szolgáltatások decemberi teljesítéséből adódik, melyeknek fizetési határideje 2009. január illetve néhány esetben 2008. december vége volt.

Kintlévőségünk – a beszámoló készítésének idejéig – 1 számla kivételével 2009-ben megtérült.

A követelésállomány alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük.

Vevőinket, adósainkat nem fizetés esetén felszólítjuk kötelezettségük teljesítésére, illetve inkasszót nyújtunk be pénzforgalmi számlájukra.

Ennek eredménytelensége esetén a követelések behajtásával megbízott ügyvédi iroda intézkedik.

c.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Eredeti előirányzat:

-

Módosított előirányzat:

692 eFt

Teljesítés:

692 eFt

A bevétel 2 db leselejtezett jármű értékesítéséből származik.

10./ Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

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

2008. évben 4 esetben rendeltünk el II. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget, 2 esetben a szennyező nem volt ismert. A felmerült többletkiadásokat finanszírozásra felterjesztettük a minisztériumba 5.040 eFt összegben, amelyből 4.755 eFt laboratóriumi vizsgálat, 135 eFt gépjárműköltség, 150 eFt szakértői munka volt. Kiadásaink 2008. évben nem térültek meg, a bevétel áthúzódik 2009. évre.

- „Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása”
(10/2/39)

= „Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele” feladat végrehajtására 6.000 eFt támogatásban részesültünk, melynek során az illetékességi területünkön három egykori, vagy felszámolás alatt álló ipari nagyvállalat visszahagyott környezeti kárának megszüntetése felelősségi kérdésének vizsgálatáról szóló elemzést és javaslatot kell készíteni.

A támogatást 2008. december hónapban bocsátották rendelkezésünkre, a végrehajtási határidő 2009. május 15. 2008-ban a felügyelőség nem végzett tevékenységet.

- = „A FAVI-KÁRINFÓ adattartalmának bővítése, továbbá adatfeldolgozási és OKKP kapcsolattartási” feladatok végrehajtására 2.000 eFt támogatásban részesültünk. 2008. december 15-ig összeállítottuk a 2019/2004. (VII.21.) Korm. r. szerinti engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó felügyelőségi intézkedéseket és erről a KvVM szakállamtitkárságát tájékoztattuk. Továbbá 2008. évben felmérést végeztünk a szennyvízleürítők működéséről. Közreműködtünk az EU nitrát direktíva adatszolgáltatásához. 2009-ben az átadott feladatok végzését továbbfolytatjuk, a végrehajtás határideje 2009. május 15.

11./ Előirányzat-maradvány elszámolása

2007. évi előirányzat-maradvány

Felhasználása:

Előirányzat-maradvány:		75.381 eFt
Személyi juttatások	31.054 eFt	
Munkaadókat terhelő járulékok	17.900 eFt	
Dologi kiadások	10.912 eFt	
Intézményi beruházások	15.515 eFt	

2008. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány

Előirányzat-maradvány:		89.855 eFt
Személyi juttatások	23.768 eFt	
Munkaadókat terhelő járulékok	9.739 eFt	
Dologi kiadások	16.158 eFt	
Intézményi beruházások	39.618 eFt	
Önrevízió alapján elvonásra felajánlott	572 eFt	

III. EGYÉB

1./ Gazdasági társaságban való részvétel

Nem volt.

2./ Társadalmi szervezetek támogatása

Felügyelőségünk társadalmi szervezetet nem támogatott.

3./ Vagyongazdálkodás

A 217/1998. (XII.30.) Korm. r. 63/A § (5) bekezdése szerint értékeljük az éves vagyongazdálkodási program végrehajtását, amelyet 2009. április 30-ig megküldünk az MNV Zrt., valamint a minisztérium felé.

4./ Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Nem volt.

5./ FEUVE rendszer működése

Mellékelve a nyilatkozat

6./ Térítésmentes átvétel

Közép-Tisza-vidéki Felügyelőségtől - Szolnok	Környezetvédelmi,	Természetvédelmi	és	Vízügyi
---	-------------------	------------------	----	---------

1 db klímaberendezés

241 eFt

Kérem a 2008. évi beszámolónk elfogadását.

Miskolc, 2009. február 20.

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 2008. 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, 2009. február 20.

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 2008. évi intézményi költségvetési beszámoló leltárral alátámasztott mérlegadatokat tartalmaz, továbbá a mérleg és a pénzforgalmi adatok az éves főkönyvi kivonattal megegyeznek.

Miskolc, 2009. február 20.

.....
intézmény vezetőjének aláírása
és bélyegzője