

## SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

A 2009. évi költségvetési beszámolómat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével állítottuk össze:

- 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról
- 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. 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 szervezeti 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 vagyronról
- 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
- 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

## I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

### 1./ Az intézmény 2009. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

#### 1.1. 2009-re tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2010-re áthúzódó, valamint 2009. évi jogszabályváltozások

#### Az egyes szervezeti egységek beszámolója:

##### **Hatósági Iroda**

A Hatósági Iroda 2009. év során a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott feladat- és hatáskör alapján végezte környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági tevékenységét az illetékességi területen.

Az I. fokú hatósági jogkör mellett zaj-és rezgés elleni védelmi ügyekben II. fokú hatósági jogkört gyakoroltunk.

Elláttuk a vízvédellel, 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.

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 díjak beszedésével kapcsolatos feladatokban intézkedtünk a kötelezések kiadása iránt.

Természetvédelmi hatáskörünkbe tartozóan vezettük a CITES nyilvántartást.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően nyomon követtük a NATURA 2000 területek bejegyzését követő földhivatali eljárásokat.

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.

2009. évben is hatékonyan együttműködtünk az illetékességi területünkön lévő önkormányzatokkal, ügyészségekkel, utóbbiak részére rendszeresen adtunk tájékoztatást a kötelezések végrehajtásával, illetve a bíróságok befizetésével kapcsolatosan.

A Felügyelőség hatósági tevékenységének vizsgálatára 2009. évben több ellenőrzés is történt, amelyekkel kapcsolatos feladatok koordinálását az Iroda végezte.

2009. 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.

2009. évi jogszabályváltozások:

2008. december 15-én fogadta el az Országgyűlés 2008. évi CXI. törvényt, amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt módosította.

A hatósági eljárásban szigorodtak a döntések formai, tartalmi követelményei, megrövidültek az ügyintézési határidők, szigorodtak azon jogkövetkezmények, amelyek az eljárási szabályok megsértéséhez kötődnek.

A kihirdetést követően a hatálybalépésig, 2009. október 1-ig tartó felkészülési időben – tekintettel a módosítás terjedelmére – sok feladatot kellett megoldani. Elengedhetlenné vált az eljárási határidők nyomonkövethetősége érdekében kiegészítő alkalmazás megvalósítása, az iktató és ügyviteli rendszer fejlesztése. Az ügytípusokhoz tartozó eljárásvezetés és új iratminta tervezetek kidolgozása. A módosítás szerinti eljárásokban több szükséges irat keletkezik a formai kötöttségek miatt, ez jelentősen megnöveli a sokszorosítási és postázási költségeket.

2009. március 1-jén lépett hatályba a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotó egységes szervezetbe foglalta a szakhatósági hatáskör jelentős deregulációját, azonban a korábban ellentmondásos szakhatósági hatáskörök teljes tisztázása nem történ meg. Jogalkalmazóként szükségessé vált az érintett társhatóságokkal való folyamatos egyeztetés, munkaértekezletek megtartása.

A szakhatósági szerepkörben észlelhető jogalkotási hiányosságok és ellentmondások feloldására az év során még több ízben került sor a kijelölő Kormányrendeletek módosítására.

### **Vízügyi Hatósági Osztály**

Ellátta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályaiban meghatározott és a Felügyelőség feladatkörébe utalt vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásával összefüggő feladatokat.

Az Osztály 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. 2009-ben új, végrehajtandó feladatként jelentkezett a KÖVIZIG-ek megkeresése alapján történő nagyvízi meder kijelölési eljárások lefolytatása.

A 2008. évi felügyeleti tervben foglaltaktól eltérően, jelentősen kisebb számban elvégezte a vízügyi felügyeleteket, és az azok alapján szükségessé vált hatósági intézkedéseket megtette. A felügyeletek számának lecsökkentését az indokolta, hogy a 2009. október 1-jével hatályba lépő Ket. módosítás ügyintézési határidőkre vonatkozó rendelkezéseinek betartása miatt szükségessé vált a lejárt határidejű ügyek számbavétele, és az erre vonatkozóan elkészített intézkedési terv szerinti feldolgozása. Így, a jelentős számú kérelemre indult engedélyezési ügyek elintézéséhez szükséges többletmunkateher miatt csak korlátozott számú hivatalbóli eljárás megindítására volt lehetőség.

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 vízilétesítmények 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.

### **Vízvédelmi Osztály**

2009. évben a felszíni vizek védelme érdekében egyrészt vizsgáltuk a potenciális szennyvízkibocsátókat, másrészt felszíni monitoringozás (VKI) keretében a vízfolyásaink vízminőségi állapotát.

2009-ben az önellenőrzésre kötelezett kibocsátók közül 25 db telepnek az önellenőrzési rendszere megbízhatóságát ellenőriztük. Továbbá 22 db szennyvízkibocsátó laboratórium bevonásával történő ellenőrzését végeztük 42 alkalommal.

A felszíni vizek vízminőségének ellenőrzése során a VKI- nak megfelelő felszíni vizes monitoring rendszert üzemeltetünk. 2009. évben alap monitoring keretében 19 db víztestet 21 mintavételi helyen, operatív monitoring keretében 25 db víztest vizsgálatát végeztük el.

A felügyelőség a Magyarország és Csehország között a vízgazdálkodási kérdések rendezésére szóló egyezménynek megfelelően végezte 2009-ben is a működési területen lévő határvizek vizsgálatát. A vízminőségi 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 bányaelőjárás történt 2009. évben.

A környezethasználati monitoring ellenőrzésével folyamatosan figyelemmel kísértük a területünkön lévő jelentősebb tevékenységek felszínalatti vízre gyakorolt hatását. 2009. évben 20 db monitoring ellenőrzést végeztünk. Az előzőeken kívül a monitoring ellenőrzés keretében 15 db hulladéklerakót is vizsgáltunk, továbbá 101 lerakó vízvédelmi ellenőrzését is elvégeztük terven felül a felülvizsgálati dokumentációk elbírálása keretében.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a területünkön lévő jelentősebb potenciális szennyező-forrásokat, továbbá a lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását is elvégeztük.

Ellenőriztük az előző években kármentesítési munkák végzésére kiírt kötelezések 144 db végrehajtását és az évben befejeződő kármentesítések lezárását. A helyszíni szemléken mintavételekre, laborvizsgálatokra is sor került. A munkatervnek megfelelően 15 db kármentesítés ellenőrzésére került sor.

A KvVM Vízügyi Szakállamtitkára által megküldött feladatátadás végrehajtása érdekében három ipari nagyvállalat (volt Berva Rt., egykori Borsodnádasdi Lemezgyár, felszámolt Ózdi Kohászati Üzemek) visszahagyott környezeti kárának megszüntetéséről és a felelőségi kérdések vizsgálatáról szóló elemzés és javaslat készítésében vettünk részt az OKKP keretében.

A felszín alatti vizek VKI monitoringozása keretében végeztük a központi koordinálásban a VITUKI Zrt. által kijelölt felszín alatti monitoring kutak és források észlelését, laborvizsgálatát, adatok feldolgozását. 2009. évben 34 db monitoring vizsgálatára került sor, ebből 25 helyen a mintavételezést is a Felügyelőségünk végezte.

Továbbra is jelentős feladatot eredményezett a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendeletből adódó 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségekre való intézkedések (felszólítások, kötelezések) továbbá a benyújtott adatok feldolgozása ill. a szakrendszerben történő rögzítése.

A Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) adatbázisának feltöltése valamint a VAL, VÉL lapok rögzítésére szolgáló rendszer feltöltése a 2009. év folyamán tovább folytatódott. A TESZIR rendszerbe 115 kibocsátó adatbázis bevitele történt 2008. évre vonatkozóan., a VÉL rendszerbe 234 üzem adata került rögzítésre.

Részt vettünk a Felügyelőségi 4 komplex ellenőrzésben 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.

2009. évben 20 db rendkívüli szennyezés kivizsgálására került sor. Vízminőségi kárelhárítási készülség elrendelése 2 esetben vált szükségessé.

### **Hulladékfelügyeleti Osztály**

A 2009. évi munkatervben 70 gazdálkodó szervezet ellenőrzését ütemeztük be saját kezdeményezésre.

A munkatervben 3 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, két esetben közreműködőként vettünk részt.

A saját kezdeményezésre végzett ellenőrzéseken túl 100 esetben került sor egyéb (utóellenőrzés, panaszbejelentés, engedélyezési, szakhatósági eljáráshoz kapcsolódó helyszíni szemle, stb.) ellenőrzés lefolytatására, valamint 168 célirányos ellenőrzést tartottunk települési szilárd hulladék lerakókon.

Az ellenőrzések, továbbá a későbbiekben ismertetett rendőrségi bejelentések alapján a szükséges kötelezések és bírság határozatok kiadmányozásra kerültek, 95 esetben került sor kötelezés kiadására és 121 esetben bírságolásra.

Mintegy 18 esetben került sor a Hulladékgazdálkodási törvényhez kapcsolódó végrehajtási utasítás, egyéb jogszabály, illetve az OHT-hez kapcsolódó program véleményezésére.

A Hulladékfelügyeleti Osztály a 2009. évi hulladékgazdálkodási hatósági tevékenysége kapcsán a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok alapján 35 esetben adott ki veszélyes hulladékok engedélyezésével kapcsolatos határozatot.

További 136 esetben adtunk ki ipari és települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésével (szállítás, begyűjtés, előkezelés, ártalmatlanítás, hasznosítás) kapcsolatos határozatot.

Hulladéklerakók esetében 111 db felülvizsgálati eljárásban és 69 db rekultivációs tervvel kapcsolatban hoztunk határozatot.

Ezen kívül 135 jóváhagyó határozatot adtunk ki egyedi hulladékgazdálkodási tervre, és 28-at veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatra vonatkozóan.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabályok alapján 4 esetben véleményeztünk majd továbbítottunk mentességi kérelmet az OKTVF-re, és termékdíj visszaigénylési jogosultságot megállapító határozatot 11 esetben adtunk ki.

### HIR rendszer telepítése és üzemeltetése

Ezen tevékenység keretében az alábbi adatszolgáltatási típusokat kezeltük:

- 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

2009-ben 2350 telephelyről érkezett éves és mintegy 170 db telephelyről negyedéves adatszolgáltatás. A HIR rendszerbe történő bejelentkezést az Osztály munkatársai közel 50 esetben rögzítették, illetve adtak ki KÜJ és KTJ számot.

Ezen kívül hulladéklerakók üzemeltetéséről 19 db, PCB tartalmú berendezésekről 15 db, települési hulladékgazdálkodási politikára vonatkozóan 12 db jelentést illetve adatszolgáltatást dolgoztunk fel.

### Zöld Kommandó

Az európai országok – így hazánk – autóállományának előregedése, valamint az ezzel kapcsolatos környezetszennyezési és közlekedésbiztonsági problémák okozzák régióinkban a „roncsautóboomot”.

A hulladékká vált gépjárművek szakszerű szétbontását és a kinyert anyagok hasznosítását végző, közlekedési hatóság által regisztrált bontóhelyekre a leselejtezésre kerülő régi autók mindösszesen egy ötöde kerül be. A nem regisztrált átvevők – a „papírozás” ígérete mellett – a környezetvédelmi előírások be nem tartásával, akár kétszer annyi pénzt kínálnak az öreg járgányokért, mint a regisztrált bontók.

Az ellenőrzések célja az alábbiakban foglalhatók össze:

- a hatóságok által nem regisztrált - illegálisan működő telephelyeken, bontással foglalkozó magánszemélyek ingatlanán működő - bontóhelyek feltárása;
- a bontóknál (beleértve az engedélyes bontóhelyeket is) a bontás során keletkező hulladékok szakszerű kezelésének kikényszerítésével a környezeti kockázatok minimalizálása;
- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartás és adatszolgáltatás hiányosságainak csökkentése.
- jogalkotási javaslatok megfogalmazása - a jelenleg nem koherens - környezetvédelmi, közlekedési, stb. jogszabályi környezet előírásainak módosítására;
- a szakterületen a felügyelőségek egységes hatósági fellépésének és jogalkalmazói tevékenységének előmozdítása.

Továbbá közreműködés:

- a közlekedés biztonságának javításában;
- a fekete-/szürkegazdaság ezen szegmense évi ~5 milliárdos forgalmának „kifehérítésében”.

Az Osztály a zöld kommandós akcióorozat keretében több mint 27 helyszíni ellenőrzést hajtott végre. Ezen ellenőrzések kapcsán 8 db kötelezést (bírság, tevékenység megtiltása, a felhalmozott hulladékok arra engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadására való kötelezés) adott ki a Felügyelőség. A kiszabott hulladékgazdálkodási bírságok összege közel a 2,5 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 az elmúlt évben is mintegy 100 esetben 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 eltöltő 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 65 levegőtisztaság- védelmi ellenőrzést teljesített.

Az osztály 5 telephely komplex ellenőrzéséből egyet koordinált, ebből mind az 5 nyitó ellenőrzésén részt vettünk.

Az év folyamán 56 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 bűszennyezésre vonatkoztak. A bejelentésekkel kapcsolatban 8 alkalommal került sor helyszíni szemlére.

Jelentősebb környezeti veszélyeztetéssel járó ipari havária helyzet 2009. évben nem volt.

A Felügyelőség illetékességi területén 19 esetben volt szmoghelyzet szállópor határérték túllépés miatt. Ebből 15 tájékoztatási, 4 riasztási helyzet volt.

Szmogriadó elrendelésére 2009 január 12-én és 13-án került sor Miskolcon, mivel a légszennyezettség mértéke szállópor tekintetében meghaladta a riasztási küszöbértéket. A bekövetkezett rendkívüli eseményekről tájékoztattuk a Minisztérium Környezetbiztonsági Ügyeletét.

A Felügyelőség mérőlaboratóriuma 12 telephely 29 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.

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján az év folyamán 99 telephelyet szólítottunk fel levegővédelmi engedély kérelem benyújtására. Az év folyamán 220 db levegővédelmi engedélyt adtunk ki, mely jelentős többletfeladatot jelentett az osztály számára.



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 40 db érkezett be, melyet saját nyilvántartó programunkban rögzítettünk. 34 felszólító levelet küldtünk ki a tanúsítás igazolására.

Mobil mérőállomás 8 hónapon keresztül végeztünk immissziós vizsgálatokat hatósági mérés keretén belül.

2009. évi átvett feladatok:

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.

2010. évben továbbra is jelentkező feladat az Intézkedési Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.

Emellett a szállópor határérték túllépése miatt az Európai Unió megkeresése alapján PM<sub>10</sub> intézkedési program készült 2008. novemberében. A programban foglaltak folyamatos nyomon követése 2011-ig folyamatos feladatként jelentkezik. 2009. évben az EU jelezte a Minisztérium felé, hogy Magyarországon 3 zónában nem fogadta el a mentességi kérelmet. Ennek megfelelően megindítja a jogsértési eljárást az ország ellen, melynek keretén belül a Felügyelőségnek további adatszolgáltatási kötelezettségei állnak fenn.

Zajvédelem:

2009 évre 24 darab mérés nélküli helyszíni ellenőrzést terveztünk, és december 01-ig 22-t hajtottunk végre. Ezen felül 2 db komplex ellenőrzésben vettünk részt.

Az év folyamán 18 panaszbejelentés érkezett, 3 alkalommal került sor helyszíni szemle elvégzésére. Panaszügyben 3 esetben zajmérés elvégzésére került sor.

2009. évben új, zajvédelmet érintő jogszabály nem jelent meg.

Jogszabály változások a levegőtisztaság-védelmi szakterületen 2008-ban és az ezek következményeként felmerülő többlet feladatok 2009-ben:

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, a 30 kg felettiekre évente kétszer, a 300 kg felettiekre negyedévente köteles ellenőriztetni. A Felügyelőség hatáskörébe sorolja a rendelet a tömörségellenőrzési és szivárgásvizsgálati bizonylatok meglétének ellenőrzését.

A jogszabály szerint valamennyi hatálya alá tartozó szervezetnek 2009. február 28-ig kellett alapbejelentést tenni a Felügyelőségnek. A kötelezettségnek 226 telephely tett eleget. A beérkezett adatlapok feldolgozására szolgáló központi adatrögzítő rendszer nem készült el, ezért saját nyilvántartást hoztunk létre.

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 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.

### **Környezetértékelési és Természetvédelmi Osztály**

Az Osztály végezte a több szakértői osztályt érintő ügyekben a műszaki koordinációs feladatokat.

Feladataink a megelőző évihez képest alig változtak: előzetes vizsgálati-, környezeti hatásvizsgálati-, egységes környezethasználati engedélyezési eljárások alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, az eljárások végén határozattervezetek készítése, illetve környezetvédelmi felülvizsgálat és környezetvédelmi teljesítményértékelés alapján környezetvédelmi működési engedélyezési eljárások lefolytatása, határozattervezetek készítése, valamint 2009 augusztusától új feladatként előzetes konzultáció lefolytatása.

2009-ben 92 előzetes vizsgálati-, 7 környezeti hatásvizsgálati-, 4 új és 11 meglévő létesítményre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési-, 5 összevont környezeti hatásvizsgálati+egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, és 14 felülvizsgálati eljárás indult osztályunkon, valamint 1 előzetes konzultáció. Ebben az évben 4 esetben nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásban is részt vettünk.

Az osztály feladata az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező cégek nyilvántartása, adatainak frissítése a Létesítmény Nyilvántartó Rendszer (LNYR) segítségével, mely rendszeres feladatot jelent.

Szintén az osztály feladata volt a 166/2006/EK rendelettel kihirdetett Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és-szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) hatálya alá tartozó szervezetek nyilvántartása, a nyilvántartás karbantartása a fent említett Létesítmény Nyilvántartó Rendszerben.

Részt vettünk 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).

Az Osztály végezte 2009. év novemberéig a terület- és településrendezési tervek véleményezésének koordinálását, az osztályok szakvéleményeinek figyelembevételével. Az elmúlt évben az előző évihez hasonló számú terület- és településrendezési tervhez adtunk véleményt (szabályozási tervek, regionális rendezési tervek, tájrendezési tervek).

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.

Az előző évekhez hasonlóan 2009. évben is sor került néhány esetben – az Osztály koordinálásával - Felügyelőségünk nyilvántartási rendszereiben megtalálható információkból történő adatszolgáltatás teljesítésére, döntően az Önkormányzatoknak rendezési terv készítése érdekében, illetve a KvVM részére.

### **Mérőközpont**

A Mérőközpont a 2009. évi munkatervében tervezett mintavételeket, helyszíni méréseket és laboratóriumi vizsgálatokat az alábbiak szerint teljesítette.

2009. évben a laboratóriumban feldolgozott összes mintaszám:	7791 db
A vizsgált komponensek száma:	56168 db
Helyszíni levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések:	
Összes telephelyszám:	85 db
Összes forrásszám:	324 db
Helyszíni zaj- és rezgésmérések száma:	
Összes telephelyszám:	13 db
Összes mérésszám:	53 db
A Mérőközpont 48.249 eFt nettó 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.

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

A 6/2009KvVM-EüM-FVM rendelet új határértékeket és mérési módszereket ír elő földtani közeg és felszín alatti víz vizsgálatok végzésénél.

A 65/2009. (III.31.) Korm.rend. az ivóvíz minőségi követelményeivel szemben ír elő betartandó utasításokat.

### **Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések**

A Levegőtisztaság- és Zajvédelmi osztály által összeállított ellenőrzési terv szerint ebben az évben 12 telephely 26 db légszennyező forrás mérését végeztük el.

A mérési terven felül panaszbejelentés alapján többször vizsgáltuk meg a BÉM Zrt. sajtókeresztúri telephelyén található pontforrást.

A KÖTI-KTVF területén 11 telephelyen 22 darab forrás mérését végeztük el.

Szolgáltatási tevékenységünk keretében 62 telephelyen 276 darab pontforráson végeztünk emisszió méréseket.

### **Levegőtisztaság-védelmi immissziós monitoring hálózat**

Az OLM keretében 11 db automata monitorállomást, 1 db mobil mérőállomást, 15 db NO<sub>2</sub> (ebből 4 db NO<sub>2</sub> és SO<sub>2</sub> 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 75 db 24 órás PM10 mintát vettünk Szolnokon az automata mérőállomás beépített analizátorának ellenőrzése céljából.

A mobil mérőállomással 7 mintavételi helyen végeztünk összesen 42 hét időtartamú vizsgálatot.

2009.04.20-án a Miskolc, Mátyóki Ádám úti automatikus légszennyezettség-mérő állomás a KvVM utasítása alapján átadásra került az ATI-KTVF részére.

Közel 40%-kal csökkentettük a mérőállomások üzemeltetésére fordított kiadásokat egyrészt a havi karbantartási periódus negyedévesre történő módosításával, másrészt néhány nagy összegű műszerjavítás elhagyásával, illetve az automata mérőhálózat karbantartási, kalibrálási periódusának kétheti gyakoriságra történő növelésével.

Az év során megbízás alapján 5 db levegőtisztaság-védelmi mérést, illetve értékelést készítettünk el összesen bruttó 1.359.700,-Ft értékben. Továbbá 5 db értékelést, diplomatervezhez adatszolgáltatást készítettünk.

A 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról jelentős terhet ró a mérőhálózatot üzemeltetők számára. A rendelet 5. számú mellékletének 3) e. pontja szerint:

„a tájékoztatási küszöbérték túllépését követően egy órán belül, szálló por (PM10) esetén 5 órán belül tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket;”

Ennek végrehajtása pedig megköveteli a folyamatos felügyelet biztosítását, miközben nincsenek az ehhez szükséges feltételek biztosítva.

#### Zaj- és rezgésmérések

Az év végéig 13 db megrendelés érkezett az LZO-tól, melyek közül valamennyi zajmérésre irányult. Egy telephely vizsgálatát műszaki zajcsökkentési munkák elvégzése miatt halasztani kérte az ügyfél, így 12 db telephely vizsgálata történt meg. Ebből 4 db indult lakossági panaszbejelentés alapján.

Alaptevékenységen kívül 1 db zajmérési megbízást teljesítettünk, így összességében 13 egységben 53 mérési ponton tartottunk vizsgálatot.

#### Egyéb tevékenység

Több tanulócsoport látogatta meg laboratóriumunkat, amelynek során átfogó képet kaptak az itt folyó munkáról, valamint segítséget nyújtottunk tanulmányaikhoz. Most már visszatérő rendszerességgel érkeznek tanulók a Koós K. Középiskolából a zaj elleni védelem témájából történő érettségire felkészítő 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**

Az év során egy új fájlservert állítottunk üzembe. A fájlserverek struktúrájának átszervezése, tárhelykapacitásuk bővítése miatt - a 2008-as év végén - beszerzett háttértárak beépítésre kerültek. A fájlservereken a Novell NetWare hálózati operációs rendszerek frissítését a KvVM által megbízott szakember végezte el.

Szintén a 2008-as év végén beszerzett számítástechnikai eszközök (2 számítógép, 2 notebook, 1 nyomtató) ügyintézőkhöz történő telepítése a 2009-es év elején megtörtént.

Az év folyamán 17 db számítógépet (4 218 eFt), 3 db hordozható számítógépet (884 eFt), 2 db monitort (74 eFt), 2 db scannert (287 eFt), 23 db nyomtatót (1 258 eFt), 2 GPS-t (89 eFt), 2 db GPS-PDA kézi eszközt (495 eFt) szereztünk be. Az év végén beszerzett eszközök ügyintézőkhöz telepítése elkezdődött.

Szoftverek vonatkozásában az ArcView szoftver 9.3.1-es verzióra történő frissítését és az ArcPublisher bővítményt (1 237 eFt), valamint a GPS-PDA eszközökhöz 2 db ArcPad szoftvert (712 eFt) vásároltunk meg a felügyelőség részére.

Az év során a KvVM által központilag beszerzett számítástechnikai eszközök közül 10 db számítógép konfiguráció átadására került sor a felügyelőségünk részére.

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat EU komform átalakítása kapcsán - eddig a felügyelőségünk által üzemeltetett - légszennyezettség mérő eszközök kerültek átadásra az ATI-KTVF részére. Számítástechnikai vonatkozásában 1 db adatgyűjtő számítógép átadására került sor.

A tavalyi évben a KvVM központilag szerzett be vírusvédelmi szoftvert. A felügyelőség részére átadott Kaspersky Antivírus vírusvédelmi szoftver szerver ill. kliens oldali telepítése megtörtént.

A Novell Netware NDS címtár felügyelőségi adatainak karbantartását folyamatosan végeztük.

A Központi Illetményszámfejtő Rendszer adatbázisa áthelyezésre került Tatabányáról a MÁK Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságra, Zalaegerszegre. Az áthelyezés informatikai szempontból is jelentős változásokat jelentett. A központi illetményszámfejtő rendszer adatfogadásai, adatküldései, programfrissítései októbertől a MÁK eAdat rendszerén keresztül történnek.

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

A Jogtár és Céghírek DVD adatbázisokat rendszeresen frissítettük.

A 2007. évben bevezetett Mozaik iktató és ügyviteli rendszer használatában történt módosítások miatt szükségessé vált a program megfelelő kezelésének oktatása a felügyelőség ügyintézői és az adminisztrációs feladatokat ellátó munkatársai számára, melyet az informatikai és az iktató csoport munkatársai tartottak.

Ahhoz, hogy a hatósági ügyintézés továbbra is a jogszabályoknak megfelelően történjen, szükségessé vált a Mozaik rendszer továbbfejlesztése. A több ütemben zajló szoftverfejlesztés első blokkjának átadása (440 eFt értékben) az év végén megtörtént.

A felügyelőség szervezeti struktúrájának változása során a szükséges informatikai háttérrel biztosítottuk.

A felügyelőségen működő 4 db nagy teljesítményű multifunkciós eszköz hálózati nyomtatóként történő használatát biztosítottuk.

Az alkatrész-, fogyó- és kellékanyagokkal való ellátottság folyamatos volt. A nyomtatók festékkazettáinak utántöltésére 1 270 eFt-ot, a nyomtatók kellékanyagainak beszerzésére 1 573 eFt-ot költöttünk. Számítástechnikai alkatrészek, eszközök és fogyóanyagok beszerzésére 478 eFt-ot, számítástechnikai eszközeink javíttatására 163 eFt-ot fordítottunk.

A felügyelőség interneten való megjelenése, az ügyfelek naprakész tájékoztatása folyamatos feladatot jelentett.

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

A tavalyi év folyamán a legfontosabb adatok napi mentését ütemezetten, mentési rend szerint hajtottuk végre.

A térinformatika vonatkozásában az alábbi feladatok valósultak meg:

- a meglévő adatbázisok naprakészen tartása, továbbfejlesztése;
- az ÉMI-KTVF és a KÖTI-KTVF területén a vízmintavételi pontok meghatározása, topográfiai térképeken és légifotókon történő ábrázolása;
- légszennyezési és zajmodellek készítése;
- havária eseményekhez térképek készítése, helyszíni GPS mérések feldolgozása;
- a TIR rendszer bevezetéséhez a nemzeti parkokkal adategyeztetés, adatcsere. Az ezzel kapcsolatos térinformatikai állományok átvétele, és ezek digitális formában elérhetővé tétele a felügyelőség hálózatán:
  - külterületi digitális ingatlannyilvántartási térkép,
  - természetvédelmi védett területek,
  - NATURA 2000-es területek,
  - ex lege területek.
- az ügyintézők számára a napi ügyintézői munka során felmerült térinformatikai jellegű feladatokhoz adatszolgáltatás, térképmelléletek készítése.

## **1.2. Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok**

A miniszter utasítására valamennyi felügyelőségnél történt szervezet átalakítás. Ennek végrehajtására a II. félévben került sor, az új szervezet 2009. december 1-jével állt fel. Az átszervezés az önálló hatósági felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti egység létrehozását eredményezte, a meglévő állomány felhasználásával. Ennek következtében a változás valamennyi szakértői és jogi feladatokat ellátó szervezeti egységet érintette. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása megtörtént, amit a miniszter jóváhagyott.

### 1.3. Az intézmény működőképességének helyzete

Felügyelőségünk 2009. évi módosított kiadási és bevételi előirányzata 1.064.642 eFt, ezen felül előirányzat módosítás nélkül 41.636 eFt támogatást használhattunk fel.

Engedélyezett létszámunk 163 fő volt.

2009. évben az elemi költségvetésünkben 28 %-ban saját bevételeink, 72 %-ban költségvetési támogatás finanszírozta a kiadásokat.

Az év során januárban és márciusban a Kormány támogatás zárolást rendelt el, összesen 89.500 eFt összegben. Ez költségvetésünk 9,5 %-át jelentette, amely nagymértékben megnehezítette a gazdálkodást.

2009. évben az illetményalap nem emelkedett a 2008. évihez képest. A rendszeres személyi juttatás kifizetéseken felül fenntartottuk a 2007. évben bevezetett cafeteria rendszert, 256 eFt/fő/év összegben. Átmeneti megtakarításunk, többletbevételeink terhére, illetve a VKJ és Termékdíjbevételek teljesülésének köszönhetően év végén jutalom kifizetésére került sor, a jogszabályok meghatározta kereteken belül. Ennek ellenére munkavállalóink jövedelme csökkent az előző évekhez képest.

Dologi kiadásaink teljesítése során (szakmai kiadások és intézményüzemeltetés) - mivel az elvonás jelentős része ezt az előirányzatot érintette - a szigorú takarékoság volt a jellemző, ezért, valamint többletbevételeinknek köszönhetően a működőképességünket sikerült folyamatosan biztosítani.

Többletbevételeinkből az év utolsó harmadában intézményi beruházásokat is tudtunk megvalósítani: számítástechnikai eszközök cseréje, irattári polcok beszerzése, laborműszerek vásárlása történt.

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségünk 2009. december 31-én nem volt, az állammal szembeni kötelezettségeinket rendszeresen, határidőben teljesítettük.

A Gazdasági Iroda 2009. 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. 2009. október 1-jétől az illetményszámfejtési, a személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói, a társadalombiztosítási kifizetőhelyi, valamint az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság Zalaegerszeg látja el.

## **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)
- „Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok” (10/2/37)

keretektől kaptunk támogatást, meghatározott feladatokra.

Bővebben a 10. pontban.

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter intézményünk 2009. évi maradványképzési kötelezettségét az alábbiak szerint állapította meg:

- költségvetési támogatással fedezett „dologi kiadások” 17.492 eFt (KBTF-121/5/2009.)

A kötelezettségünket sikerült teljesíteni év közben elmaradt, illetve év végén megrendelhető szolgáltatásokkal, beszerzésekkel. Pl.: mosdóhelyiségek átalakítása, irodabútorok cseréje, 2010. évi autópálya matricák, padlóburkolat cserék, laboratóriumi megrendelések stb.



## 2/a. Bevételi előirányzatok alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési támogatás	Intézményi működési bevételek	Kölcsönök visszatérülése	Előző évi műk .célú előirányzat maradvány átvétele	Egyéb felhalm. célú bevételek	Pénzforg. nélküli bevételek	Összesen
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>677.454</b>	<b>260.688</b>					<b>938.142</b>
<b>Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben:</b>							
2009. évi havi kereset kiegészítés	19.364						19.364
Prémiumévek program	7.074						7.074
2009. évi havi kereset kiegészítés visszarendezése	- 1.086						- 1.086
2009. évi havi kereset kiegészítés elszámolása	- 74						- 74
Elvonás	- 89.500						- 89.500
<b>Összesen:</b>	<b>- 64.222</b>						<b>- 64.222</b>
<b>Előirányzat-módosítások fejezeti hatáskörben</b>							
Víz és környezeti kárelhárítás	2.547						2.547
Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok	5.560						5.560
Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása	3.387						3.387
<b>Összesen:</b>	<b>11.494</b>						<b>11.494</b>
<b>Előirányzat-módosítások saját hatáskörben</b>							
Hulladék kezelési és gazd. feladatok				1.360			1.360
Gépjármű értékesítésből					3.800		3.800
Kölcsönök visszatérülése			213				213
Intézményi működési többletvételből		84.000					84.000
2008. évi maradványból						89.855	89.855
<b>Összesen:</b>		<b>84.000</b>	<b>213</b>	<b>1.360</b>	<b>3.800</b>	<b>89.855</b>	<b>179.228</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>624.726</b>	<b>344.688</b>	<b>213</b>	<b>1.360</b>	<b>3.800</b>	<b>89.855</b>	<b>1.064.642</b>

## 2/b. Kiadási előirányzatok alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Kölcsönök nyújtása	Intézményi beruházás	Összesen
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>534.742</b>	<b>170.588</b>	<b>209.845</b>		<b>22.967</b>	<b>938.142</b>
<b>Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben:</b>						
2009. évi havi kereset kiegészítés	14.670	4.694				19.364
Prémiumévek program	5.429	1.645				7.074
2009. évi havi kereset kiegészítés visszarendezése	- 826	- 260				- 1.086
2009. évi havi kereset kiegészítés elszámolása		- 74				- 74
Elvonás			- 67.215		- 22.285	- 89.500
<b>Összesen:</b>	<b>19.273</b>	<b>6.005</b>	<b>- 67.215</b>		<b>- 22.285</b>	<b>- 64.222</b>
<b>Előirányzat-módosítások fejezeti hatáskörben:</b>						
Víz és környezeti kárelhárítás	431	138	1.978			2.547
Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok	1.590	506	3.464			5.560
Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása			3.387			3.387
<b>Összesen:</b>	<b>2.021</b>	<b>644</b>	<b>8.829</b>			<b>11.494</b>
<b>Előirányzat-módosítások saját hatáskörben:</b>						
Hulladék kezelési és gazd. feladatok	1.071	289				1.360
Gépjármű értékesítésből			3.800			3.800
Kölcsönök visszatérüléséből				213		213
Intézményi működési többletbevételekből	22.000	2.000	39.000		21.000	84.000
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		- 15.500	8.000		7.500	0
2008. évi maradványból	23.768	9.739	16.730		39.618	89.855
<b>Összesen:</b>	<b>46.839</b>	<b>- 3.472</b>	<b>67.530</b>	<b>213</b>	<b>68.118</b>	<b>179.228</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>602.875</b>	<b>173.765</b>	<b>218.989</b>	<b>213</b>	<b>68.800</b>	<b>1.064.642</b>

### **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 ülészsaka jegyzőkönyvének megfelelően végezte 2009-ben 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 történt.

A HVB Vízminőség-védelmi Albizottsága 2009. évi munkájában a Felügyelőség képviselője szakértőként vett részt. Az Albizottság 2009. április 20-24. között a szlovákiai Certovicán, november 30. és december 1. között pedig Magyarországon, Győrben 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 megvitatása, értékelése, a szlovák-határvízfolyások állapotmonitorozási programjavaslatának kidolgozása (mintavételezések, elemzések, a vizek ökológiai és kémiai állapotának közös értékelése).

##### *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 2009. évi munkájában Felügyelőségünk részéről szakértőként igény szerint vettünk részt.

## II. AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

### 1./ Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

#### Létszám

2009. évi engedélyezett létszámunk 163 fő, mely megfelel az előző évi engedélyezett létszámnak. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagy nehézséget okozott megfelelő szakképesítéssel és szakmai tudással rendelkező munkaerő felvétele, illetve további nehézséget okozott a kormányzati intézkedés, mely külön engedélyhez kötötte az megüresedő álláshelyek betöltését. 2009. december 31. napján a munkajogi állományi létszámunk 165 fő volt, ebben az időpontban 2 üres álláshellyel rendelkezünk. A tartósan távollévők létszáma 9 fő (gyermekgondozás miatt igénybevett fizetés nélküli szabadság, keresőképtelenség betegség miatt). A Ktv.szerinti illetményeltérítés 47 főt érintett, az illetménybeállási szint intézményünkénél 103 % volt. Felügyelőségünk cafeteria rendszert működtet, a választható juttatások között szerepel az önkéntes nyugdíjpénztári tagság támogatása. A tagok száma: 127 fő.

#### 2009. évi munkaerő mozgás adatai

Megnevezés	Köztisztviselő (fő)	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló (fő)	Összesen: (fő)
<u>Belépők száma:</u>	8	1	9
ebből			
- első ízben munkába lépők száma	1	-	1
<u>Kilépők száma:</u>	10	1	11
ebből			
- nyugdíjazás miatt	3	-	3
- fluktuációs okok miatt	7	1	8
- munkáltatói kezdeményezés miatt	-	-	-

2009. december 31-ei állapotnak megfelelő munkajogi létszám összetétele a szellemi foglalkozásúak körében az alábbiak szerint alakult:

Felsőfokú iskolai végzettségű:	114 fő	72 %
Ebből:		
- jogász	16 fő	
- mérnök	63 fő	
- geográfus	2 fő	
- okleveles vegyész	7 fő	
- biológus	9 fő	
- közgazdász	2 fő	
- igazgatásszervező	2 fő	
- igazságügyi ügyintéző	5 fő	
- munkaügyi kapcsolatok okl. szakember	1 fő	
- egyéb felsőfokú végzettségű	7 fő	
<u>Középfokú iskolai végzettségű:</u>	<u>44 fő</u>	<u>28 %</u>
Összesen:	158 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	6 fő
	- német	1 fő
Középfokú:	- angol	35 fő
	- német	16 fő
Alapfokú:	- angol	7 fő
	- német	5 fő

**Személyi juttatások**

<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>534.742 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>602.875 eFt</b>
<b>Teljesítés:</b>	<b>605.058 eFt</b>
Kiadási megtakarítás/túllépés:	-2.183 eFt
Előirányzat módosítás nélkül felhasználható és felhasznált, ill. kötelezettségvállalással terhelt előirányzat:	31.542 eFt
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	29.359 eFt
Felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (Dologi kiadásként felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1.320 eFt )	27.070 eFt
Önrevízió alapján elvonásra felajánlott az 1127/2009.(VII.29.) Korm. határozat szerint létszámstop miatt keletkezett személyi juttatás megtakarítás 90 %-a.	969 eFt

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a következő tételekből áll:

- 2009. évi Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzat teljesülése miatt engedélyezett jutalom (JKH-56/2-2/2009.) Támogatás jóváírása 2009. december 22-én történt meg, tényleges kifizetés áthúzódik 2010-re	23.770 eFt
- 2009. évi, 2010-re áthúzódó cafeteria kifizetés (pl. próbaidősöknek)	284 eFt
- Áthúzódó SZJA kifizetés (decemberi jubileumi jutalom után)	708 eFt
- 2010-ben megszűnt álláshely miatt felmentési időre járó illetmény	1.073 eFt
- Területi hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítése feladathoz, végrehajtási határideje: 2010. március 31.	1.071 eFt
- Közigazgatási szakvizsgára jelentkezés decemberben	65 eFt
- November-decemberi vélelmezett magáncélú telefonhasználat	99 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>27.070 eFt</b>

Az előirányzat-módosítások a következők voltak:

- 2008. évi előirányzat-maradványból	23.768 eFt
- Prémiumévek programban résztvevő 3 fő kiadásainak megtérítése	5.429 eFt
- 13. havi illetményre vonatkozó rendelkezések miatt a keresetvesztés ellentételezésére a 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet szerinti kereset-kiegészítésre (KBTF-62/1/2009)	14.670 eFt
- 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása (KBTF-62/4/2009.) és visszarendezése	- 826 eFt
- „Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok” (10/2/37) keret terhére Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítésére (KBTF-67/9/2009.) és (KBTF-67/17/2009.)	2.661 eFt
- Többletbevételből	22.000 eFt
- Kárelhárításra	431 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>68.133 eFt</b>

Előirányzat-módosítás nélkül a tárgyévi módosított előirányzat 31.542 eFt-tal volt túlléphető. A Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzatának teljesülése miatt a környezetvédelmi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben jutalom kifizetését engedélyezte. (A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX törvény 50 §-ában, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 48 §-ában foglaltak alapján.)

A kiadások alakulása:

Az illetményalap 2010. évben 38.650 Ft volt, amely az előző évihez képest nem változott.

Jutalomként (normatív) összességében 52.621 eFt került kifizetésre, amely tartalmazza a 2008. évi VKJ és Termékdíj bevételekkel kapcsolatos jutalom és az év végi, a köztisztviselők jutalmazásának egyes átmeneti szabályairól szóló 240/2009. (X.20.) Korm. rendelet szerinti jutalom összegét. A teljesítményhez kötött 7.522 eFt a 2008. évről áthúzódó jutalom (SZJA és egyéb levonások).

Készenléti, ügyeleti díjként helyettesítési díjként, túlóráként 2.319 eFt került kifizetésre. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összege: 23.995 eFt, amelyből a kereset-kiegészítés 13.844 eFt, céljuttatás összege 9.931 eFt, egyéb 220 eFt. Részmunkaidőben foglalkoztatottak összes juttatásai 3.167 eFt. Jubileumi jutalom 11 fő részére került kifizetésre, 10.488 eFt. A külföldi és belföldi napidíj összege: 710 eFt. A biztosítási díjak összege 7.571 eFt, amelyből az önkéntes nyugdíjpénztári befizetés 4.663 eFt, az egészségpénztári befizetés 2.908 eFt. Egyéb sajátos juttatás címen 5.366 eFt-ot fizettünk, amelyből a továbbtanulók támogatása 973 eFt (3 fő), munkavállalóink közigazgatási alap- és szakvizsga költsége 1.283 eFt, betegszabadsággal összefüggő kifizetések 3.110 eFt.

Ruházati költségtérítés összege (az illetményalap 200 %-ában) 11.788 eFt. Üdülési hozzájárulást 4.151 eFt összegben fizettünk. A közlekedési költségtérítés – 8.112 eFt – tartalmazza a cafeteria keretből fizetett helyi bérlet-térítést – 3.487 eFt – és a vidékről bejáró munkavállalók költségtérítését – 4.625 eFt -.

Az étkezési hozzájárulás – cafeteria rendszer keretében hideg és meleg ételre szóló étkezési utalvány – 15.540 eFt volt.

Egyéb költségtérítést és hozzájárulást 8.665 eFt összegben fizettünk, cafeteria juttatás 5.147 eFt (kis értékű ajándék-, kultúra utalvány, internet), a képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó éleslátást biztosító szemüvegre nyújtott költségtérítés 2.916 eFt, vélelmezett magáncélú telefonhasználat 602 eFt.

Szociális jellegű juttatás 504 eFt kifizetésből 384 eFt az iskolakezdési támogatás (cafeteria), 120 eFt a temetési segély.

Az állományba nem tartozók 15.854 eFt juttatása tartalmazza a megbízási díjakat 566 eFt összegben (folyóirat-szerkesztési, gondnoki, karbantartási feladatok), valamint a prémiumévek programban részt vevő 3 fő juttatásait 6.177 eFt összegben, felmentett munkavállalók egyéb juttatásait 5.296 eFt összegben, egyéb juttatások 3.815 eFt (közeli hozzátartozók ajándékutalványa – cafeteria juttatás).

### **Munkaadókat terhelő járulékok**

<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>170.588 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>173.765 eFt</b>
<b>Teljesítés:</b>	<b>175.156 eFt</b>
Kiadási megtakarítás:	- 1.391 eFt
Előirányzat módosítás nélkül felhasználható és felhasznált, illetve kötelezettségvállalással terhelt előirányzat:	10.094 eFt
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	8.703 eFt
A maradványból kötelezettségvállalással terhelt, felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány:	8.393 eFt
Önrevízió alapján elvonásra felajánlott az 1127/2008. (VII.29.) Korm. határozat szerint létszámstop miatt keletkezett személyi juttatás megtakarítás 90 %-ának munkaadókat terhelő járuléka	310 eFt

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a következő tételekből áll:

- 2009. évi Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzat teljesülése miatt engedélyezett jutalom járuléka	7.607 eFt
- December hónapban kifizetett jubileumi jutalom 2010-re áthúzódó munkaadókat terhelő járuléka	482 eFt
- Területi Hulladékgyűjtési Terv II. elkészítése feladathoz, végrehajtási határideje: 2010. március 31.	289 eFt
- November-december havi vélelmezett magáncélú telefonhasználat járuléka	15 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>8.393 eFt</b>

Az előirányzat-módosítások a következők voltak:

- 2008. évi előirányzat-maradványból	9.739 eFt
- Prémiumévek programban résztvevő 3 fő kiadásainak megtérítése	1.645 eFt
- 2009. évi kereset-kiegészítés járuléka (KBTF-62/1/2009.)	4.694 eFt
- 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása és visszarendezése (KBTF 62/4/2009. és KBTF 62/8/2009.)	- 334 eFt



- „Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok” (10/2/37) keret terhére Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítésére (KBTF-67/9/2009. és KBTF-67/17/2009.)	795 eFt
- Kárelhárításra	138 eFt
- Többletbevételből	2.000 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (dologi kiadásokra: 10.000 eFt, intézményi beruházási kiadásokra: 5.500 eFt)	- 15.500 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>3.177 eFt</b>

Előirányzat-módosítás nélkül a tárgyévi módosított előirányzat 10.094 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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 50 §-ában foglaltak, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló CII. törvény 48 §-a alapján.)

## 2./ Dologi kiadások

<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>209.845 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>218.989 eFt</b>
<b>Teljesítés:</b>	<b>190.862 eFt</b>
Kiadási megtakarítás:	28.127 eFt
Nem előirányzatosított bevételi többletből:	3.482 eFt
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	31.609 eFt
Felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány:	33.082 eFt
- tárgyévi:	31.609 eFt
- személyi juttatások megtakarításából:	1.320 eFt
- intézményi beruházási kiadások maradványából:	<u>153 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>33.082 eFt</b>

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt:

- Áthúzódó ÁFA befizetés	670 eFt
- Rehabilitációs hozzájárulás	3.245 eFt
- Áthúzódó SZJA befizetés	767 eFt
- Cégaadó	351 eFt
- Áthúzódó szállítói számlák	1.046 eFt
- Áthúzódó közüzemi díjak	2.569 eFt
- Szállítói szerződéssel terhelt kötelezettség	12.056 eFt
- Szállítói megrendeléssel terhelt kötelezettség	12.378 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>33.082eFt</b>

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat 1. pontja szerinti zárolás majd az 1214/2009. (XII.18.) Korm. hat. szerinti csökkentés (KBTF-56/6/2009. és KBTF-58/1/2010.)	- 67.215 eFt
- 2008. évi előirányzat-maradványból	16.730 eFt
- Felhalmozási bevételből (selejt gépjármű értékesítés)	3.800 eFt
- Kárelhárításra	1.978 eFt
- „Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok” (10/2/37) keret terhére Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítése (KBTF-67/9/2009. és KBTF-67/17/2009.)	3.464 eFt
- „Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása” (10/2/39) keret terhére felszín alatti és monitoring program kiegészítő feladataira (KBTF-97/15/2009.)	3.387 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (intézményi beruházási kiadásokhoz és m.adókat terhelő járulékokból)	+ 8.000 eFt
- Többletbevételből	39.000 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>9.144 eFt</b>

Dologi kiadásaink megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Teljesítés eFt	Megoszlás %
Készlet beszerzés	37.178	19
- Szakmai	28.085	14
- Általános	9.093	5
Kommunikációs szolgáltatások	5.854	3
Szolgáltatási kiadások	77.954	41
- Épület üzemeltetés	25.251	13
- Szakmai szolgáltatás	52.703	28
Általános forgalmi adó	39.971	21
Egyéb dologi kiadások	22.782	12
Egyéb folyó kiadások	7.123	4
<b>Összesen:</b>	<b>190.862</b>	<b>100</b>

Működési kiadásaink 42 %-ban a szakmai feladatokkal összefüggésben merültek fel. Általános kiadásokra (épületüzemelés, készletbeszerzés) 18 %-ot fordítottunk a dologi előirányzatunkból. A kommunikációs szolgáltatások (adatátvitel, telefonhasználat) 3 %-os részarányt képviselnek. Általános forgalmi adó, valamint az egyéb dologi és folyó kiadásokra dologi előirányzatunk 37 %-át használtuk fel.

2009. évben az infláció mértéke 4,2 % volt, amely a gazdálkodás minden területén éreztette hatását. 2009. július 1-jétől az általános ÁFA mérték 25%-ra emelkedett, amely jelentős többletkiadással járt.

2009. március hónapban dologi kiadási előirányzatunkból 67.215 eFt-ot zároltak.

Működésünk és gazdálkodásunk teljes áttekintésére került sor, amelynek eredményeként Intézkedési Tervet adtunk ki a kiadások csökkentése érdekében. Sor került a fűtés és meleg víz használat korlátozására, szabályoztuk a klímahasználatot, a világítótestek használatánál, és a számítógépek üzemeltetésénél energiatakarékos megoldásokat alkalmazunk. Az épületüzemeltetéssel és a Mérőközpont műszereivel összefüggő karbantartási szerződéseket felülvizsgáltuk, több esetben felmondtuk, új szerződéseket (kisebb gyakorisággal, kedvezőbb árral) kötöttünk. A hatósági ügyintézés során is – fénymásolás, postázás - szem előtt tartjuk a takarékosági szempontokat is. Gépjárműparkunkat a tavalyi évben megújítottuk, ezzel a járműveink karbantartási-javítási költségei jelentős mértékben csökkentek. Mindezekkel jelentős megtakarításokat értünk el.

A 2009. december 1-jével végrehajtott szervezeti változás többletkiadásokkal járt: iroda átalakítás, telefonközpont bővítés, fax vásárlás, egyéb kisebb beszerzések.

Többletbevételeinknek köszönhetően sikerült működőképességünket fenntartani és a felmerülő kiadásainkat folyamatosan finanszírozni.

### 3./ Működési célú pénzeszköz átadás

2009. évben nem volt.

### 4./ Intézményi beruházások

<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>22.967 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>68.800 eFt</b>
<b>Teljesítés:</b>	<b>56.600 eFt</b>
Kiadási megtakarítás:	12.200 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt, felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány:	12.047 eFt

Dologi kiadásként felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány:	153 eFt
--	---------

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az alábbi tételekből áll:

- Varga László – Iktató program fejlesztése	440 eFt
- KFKI Rendszerintegrációs Zrt – Telefon alközpont bővítés	531 eFt
- ESRI Magyarország Kft – 2 db PDA	1.207 eFt
- Pro-Pel Kft – Opel Combo gépkocsi	4.142 eFt
- Thermo D Comfort Kft – klímák	1.050 eFt
- Aktivit Kft – automata vízmintavevő készülék	2.980 eFt
- Esri Magyarország Kft – ArcView szoftver frissítése, bővítése	1.237 eFt
- Balaton Bútor Kft – irodai bútorok	460 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>12.047 eFt</b>

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 1001/2009. (I.13.) Korm. határozat 1. pontja szerinti zárolás majd az 1214/2009.(XII.18.) Kor. határozat szerinti csökk. (KBTF-56/2/2009. és KBTF-58/1/2010.)	- 22.285 eFt
- 2008. évi előirányzat-maradványból	39.618 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (dologi kiadási, m.adókat terhelő járulékok előirányzatból)	7.500 eFt
- Többletbevételből	21.000 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>45.833 eFt</b>

A teljesítés az alábbi kiadásokból áll:

Beruházás megnevezése	Beruházás összege
2008. évi maradványból	
Számítógépek	5.368
Számítástechnikai eszközök (szünetmentes tápegységek)	1.349
Számítástechnikai eszközök (winchesterek)	407
VW Passat szgk. üzembe helyezése	54
Skoda Fábria Combi gépkocsi	3.378
Ford S-Max gépkocsi	6.845
Opel Combo gépkocsi	3.937
Panasonic fénymásológép	218
16 csatornás adatgyűjtő rendszer mérőbuszba	2.492
Irattári helyiség kialakítása, kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése	6.570
Gördíthető polcrendszer irattári helyiségbe	9.000
Maradványból összesen:	39.618

2009. évi beszerzések	
Számítógépek	5.103
Monitorok	75
Nyomtatók	1.606
PDA készülék	180
Iktató program fejlesztése	440
Klímák	843
Gördíthető polcrendszer irattári helyiségbe	6.677
Digitális kamera	100
Áramlás-kalibrátor	510
Vízfürdő	223
Táramérleg	170
2 db fax kézibeszélővel	230
Hűtőszekrény (mintatároló) Mérőközpontba	825
2009. évi kiadás összesen:	16.982
<b>Előirányzat teljesítés összesen:</b>	<b>56.600</b>

**5./ Felújítás**

2009. évben nem volt.

**6./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

2009. évben nem volt.

**7./ Egyéb központi beruházás**

2009. évben nem volt.

**8./Kölcsönök**

Az előirányzat és a teljesítés 213 eFt, amely a felvett kölcsönök törlesztő-részleteinek visszaforgatásából származik.

2009. december 31-én kinnlévő kölcsönök állománya 912 eFt, a lakásvásárlási számla záró egyenlege: 2.214 eFt.

**9. Bevételek****a.) Támogatások**

<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>677.454 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>624.726 eFt</b>
<b>Teljesítés:</b>	<b>666.362 eFt</b>
Túllépés:	41.636 eFt

A 41.636 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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 50 §-ában, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 48 §-ában foglaltak alapján.)

Előirányzat-módosítások:

- 1001/2009. (I.13.) Korm. határozat 1. pontja szerinti zárolás majd az 1214/2009.(XII.18.) Kor. határozat szerinti csökk. (KBTF-56/2/2009. és KBTF-58/1/2010.) - 22.285 eFt
- 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat 1. pontja szerinti zárolás és csökkentés -67.215 eFt

- Prémiumévek programban résztvevő 3 fő kiadásainak megtérítése	7.074 eFt
- 13. havi illetményre vonatkozó rendelkezések miatt a keresetvesztés ellentételezésére a 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet szerinti kereset-kiegészítésre (KBTF-62/1/2009.)	19.364 eFt
- 2009. évi kereset-kiegészítés elszámolása és visszarendezése (KBTF-62/4/2009. és KBTF-62/8/2009.)	- 1.160 eFt
- Kárelhárításra	2.547 eFt
- „Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok” (10/2/37) keret terhére Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítésére (KBTF-67/9/2009.)	5.560 eFt
- „Országos Környezeti Kármentesítési program végrehajtása” (10/2/39) keret terhére felszín alatti víz monitoring program kiegészítő feladataira	3.387 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>- 52.728 eFt</b>

### **b.) Működési bevételek**

<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>260.688 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>344.688 eFt</b>
<b>Teljesítés:</b>	<b>348.170 eFt</b>
Bevételi többlet (nem előirányzatosított):	3.482 eFt
Elért többletbevétel:	87.482 eFt

Bevételeink megoszlása a következő:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	182.188	211.981
Felügyeleti díj	15.500	17.399
Bírság bevételek	20.000	48.298
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel	217.688	277.678
Szolgáltatások ellenértéke	35.000	54.869
Egyéb bevételek	8.000	15.623
<b>Összesen:</b>	<b>260.688</b>	<b>348.170</b>

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet szerinti bevételeink 211.981 eFt-ot tettek ki. E soron szerepel a kötelezés költségeinek áthárításából származó bevétel is, amely 80 eFt-ot tett 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 17.399 eFt volt.

A Felügyelőség által kiszabott, nem központosított környezetvédelmi és ehhez kapcsolódó végrehajtási és eljárási bírságokból származó bevétel 48.298 eFt volt. Összes hatósági jellegű bevételünk 277.678 eFt, többletbevételünk 69 %-a innen származott.

A szolgáltatások ellenértékéből 48.249 eFt a Mérőközpont által – a szabad kapacitás terhére – végzett kiegészítő tevékenység (mérés) bevételeiből származik. 6.250 eFt a „Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítése” tárgyú, KEOP 2.5.0/A-2008-0003 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében együttműködési szerződés alapján VKKI által átutalt díj. 370 eFt egyéb szolgáltatási bevétel.

Egyéb bevételeink (15.623 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	56.396	82.983	28.616	54.367
282	Vevők	13.496	11.520	-	11.520
	Összesen	69.892	94.503	28.616	65.887

### Adósok

A 2009. évi beszámolóinkban 54.367 eFt-ot mutattunk ki adósokkal szembeni követelésként.

Adósok megoszlása jogcímenként

- bírság követelés	53.469 eFt
- felügyeleti díj követelés	800 eFt
- kötelezés	98 eFt

Bírság követelés

A követelés megoszlása

- hulladékgazdálkodási bírság	42.316 eFt
- levegővédelmi bírság	2.372 eFt
- eljárási bírság	2.000 eFt
- vízszennyezési, vízgazdálkodási bírság	6.064 eFt
- környezetvédelmi bírság	200 eFt
- csatornabírság	226 eFt
- végrehajtási bírság	291 eFt

A bírság követelésállományunkból 10.962 eFt 2009. év előtt keletkezett. 2009. évben 42.507 eFt-tal emelkedett.

Ennek okai:

- A gazdasági válság hatása jelentősen érintette régiókat, nagy összeggel tartozó adósaink felszámolás, valamint végelszámolás alá kerültek. 2009. évben 12.450 eFt összegű hitelezői igénybejelentést tettünk ezekre a követeléseinkre.

- Másrészt jelentős, kb. 4.500 eFt növeli az adós követelés állományunkat, melyek rendőrségi bejelentésre kiszabott hulladékgazdálkodási bírság meg nem fizetéséből adódtak. Ezek az adósok jövedelemmel nem rendelkeznek, kintlévőségeink nagy részét már átadtuk az Önkormányzatoknak behajtásra.
- Követelésállományunk egy jelentős részére részletfizetési kedvezményt adtunk adósainknak. Sajnos a nagyobb összegű követeléseinket adósaink még így sem teljesítik.
- Ezen felüli követelésállományunk egy része 2009. december hónapban kiszabott, pénzügyi teljesítését tekintve 2010. évre áthúzódó bírságból tevődik össze.
- A fennmaradó állományt alkotják a problémás adósok. Ezeknél fizetési felszólítással, inkasszóval, önkormányzatoknak behajtásra átadásával igyekszünk a teljesítést kieszközölni.

Az év végén értékeltük adósainkat és a már 2008. évben elszámolt 28.416 eFt értékvesztéshez 2009. évben 200 eFt-ot számoltunk el. Adósaink 2008. évben felszámolás alá került gazdasági társaságok, vagyoni fedezet hiánya miatt követeléseink megtérülésére nincs fedezet. 2009. évben behajthatatlan követelésként összesen 2.552 eFt összegű adósokkal szembeni követelést írtunk le. Ebből 1.030 eFt-ot az AHT 108. § (4) bekezdése szerint kisösszegű követelésként, 174 eFt-ot mivel az adós ellen vezetett végrehajtás során nem volt fedezet, valamint 3 adós esetében 1.348 eFt-ot felszámolási eljárás befejezése miatt.

#### Felügyeleti díj

Felügyeleti díj tartozása 4 adósnak van 800 eFt összegben 2009. december 31-én. Ebből 1 adós felszámolás alatt van, 1 pedig végelszámolási eljárás alá került.

#### Kötelezés

A 98 eFt összegű követelésünk egy adóssal szemben került kiszabásra, mely 2009. december 31-ig nem került megfizetésre.

#### Vevők

A teljes vevő kintlévőségünk 2009. év során keletkezett, 489 eFt kivételével a Mérőközpont szolgáltatási tevékenységéből. Az állomány 10.575 eFt része a mérőközpont által kiegészítő tevékenységként megrendelésre végzett decemberi teljesítésből adódik, mely követeléseink esetében a fizetési határidők 2010. január hónapra húzódtak át. Ezen felül 4 számla esetében 945 eFt összegben a fizetési határidők 2009. évet érintette.

A mérlegkészítés időpontjáig vevőállományunk csaknem teljes mértékben 11.120 eFt összegben megtérült. A fennmaradó kintlévőségünk: 1 vevő esetében áll fent, aki a beszámoló készítéséig 835 eFt összegű számla tartozásából még 400 eFt-ot nem teljesített.

A követelésállományunkat az év során folyamatosan figyelemmel kísértük.

A gazdasági válság ellenére próbáltuk követeléseinket érvényesíteni, nem fizetés esetén többször felszólítottuk vevőinket és adósainkat kötelezettségeik teljesítésére.



**c.) Felhalmozási bevételek**

<b>Eredeti előirányzat:</b>	-
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>3.800 eFt</b>
<b>Teljesítés:</b>	<b>3.800 eFt</b>

Leselejtezett 5 db gépjármű értékesítéséből származik.  
A bevételt dologi kiadásainkra fordítottuk.

**d.) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel**

<b>Eredeti előirányzat:</b>	-
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>1.360 eFt</b>
<b>Teljesítés:</b>	<b>1.360 eFt</b>

Előirányzat-módosítás:

- „Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok” (10/2/37) keret terhére Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítése feladatra 1.360 eFt
- Végrehajtási határideje: 2010. március 31.

**10./ Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése**

- „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 (Berva Rt. „fa”, felszámolt Borsodnádasi Lemezgyár, felszámolt Ózdi Kohászati Üzemek) visszahagyott környezeti kárának megszüntetése felelősségi kérdésének vizsgálatáról szóló elemzést és javaslatot kellett készíteni.
  - A támogatást 2008. december hónapban bocsátották rendelkezésünkre, a végrehajtási határidő 2009. május 15. Az elemzés során kitértünk a szennyezés vélelmezett kialakulására, a környezeti kockázat bemutatására, a szennyezett terület tulajdonviszonyaira, az eddigi hatósági eljárások ismertetésére és javaslatot adtunk a probléma kezelésére. A felmerült kiadások a következők voltak: személyi juttatások 4.167 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 1.331 eFt, dologi kiadások 1.250 eFt, összesen 6.748 eFt.
  - = „A FAVI-KÁRINFÓ adattartalmának bővítése, továbbá adatfeldolgozási és OKKP kapcsolattartási” feladatok végrehajtására 2.000 eFt támogatásban részesültünk. A végrehajtás határideje 2009. május 15., a támogatás 2008. december hónapban folyt be.
  - 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. A nagy létszámú állattartó telepek adataiból az állategészségügyi nyilvántartásban szereplő adatok összevetésével egységes címlistát hoztunk létre. Megkezdtük az eredmény címlista alapján az adatok egyeztetését és a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet szerinti FAVI-ENG adatszolgáltatások bekérését. A felmerült kiadások a következők voltak: személyi juttatások 1.389 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 444 eFt, dologi kiadások 418 eFt, összesen: 2.251 eFt.

- = „2009. évi felszín alatti víz monitoring program” kiegészítő feladatainak ellátására 3.387 eFt támogatásban részesültünk, amely dologi kiadásokra volt fordítható. A 2009. évi felszín alatti vízminőségi monitoringgal kapcsolatos mintavételeket és vizsgálatokat a tervben meghatározott mintavételi helyeken és gyakorisággal elvégeztük. A vizsgálati eredményeket megküldtük a VITUKI részére. A nehézfémekre és szerves komponensekre kapott támogatás felhasználásra került.
- (10/2/34) „Víz- és környezeti kárelhárítás”  
2009. évben 2 esetben rendeltünk el II. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget, 1 esetben a készültség folyamatban van. 2008. évről 2 kárelhárítási költség kiegyenlítése húzódott át 2009. évre 2.547 eFt összegben, amelyből 2.262 eFt a laboratórium vizsgálat, 135 eFt a gépjárműköltség és 150 eFt a szakértői munka megtérítése volt.
- (10/2/37) „Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok” keretből 5.560 eFt támogatásban részesültünk az ÉKÖVIZIG-gel kötött Együttműködési Megállapodás alapján, a „Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítése 2009-2014. időszakra vonatkozóan” c. feladatra. A Területi Hulladékgazdálkodási Terv I. beszámolót és a Terv II-t elkészítettük.  
A támogatást felhasználtuk, a felmerült kiadások a következők voltak: személyi juttatások 1.703 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 544 eFt, dologi kiadások 3.639 eFt, összesen: 5.886 eFt.
- (10/2/37) „Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok” keretből előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel történt december hónapban 1.360 eFt összegben. A feladat végrehajtásának határideje: 2010. március 31.

Mindegyik elvégzett feladatról a részletes szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást megküldtük a minisztérium illetékes főosztálya felé.

**11./ Előirányzat-maradvány elszámolása**2008. évi előirányzat-maradvány

Felhasználása:

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 befizetési kötelezettség:	572 eFt	

2009. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány

Előirányzat-maradvány:		81.871 eFt
Személyi juttatások	27.070 eFt	
Munkaadókat terhelő járulékok	8.393 eFt	
Dologi kiadások	33.082 eFt	
Intézményi beruházások	12.047 eFt	
Önrevízió alapján befizetési kötelezettség	1.279 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 2010. 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 átadás-átvétel**Átadás:

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
– Szeged

A KvVM Miniszteri Kabinetiroda Vezetője KFF-155/3/2008. sz. levele alapján  
történt az automatikus légszennyezettség mérő monitorállomás átadása

gépek, berendezések, felszerelések	1.531 eFt
immateriális javak	275 eFt
számítástechnikai eszközök	944 eFt
Összesen:	2.750 eFt

Átvétel:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól

Központi beszerzésből a felügyelőségnek átadott 10. db számítógép (8 db  
alapszintű konfiguráció, 2 db emelt szintű konfiguráció) és 10 db monitor

számítástechnikai eszközök 2.000 eFt

Kérem a 2009. évi beszámolómk elfogadását.

Miskolc, 2010. február 25.

**Pintér István**  
igazgató

## **NYILATKOZAT**

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 2009. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséről és hatékony működtetéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, 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 beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kelt: Miskolc, 2010. február 25.

P. H.

.....  
aláírás

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

### **Nyilatkozat**

A 2009. évi intézményi költségvetési beszámoló leltárral alátámasztott mérlegadatokat tartalmaz, továbbá a mérleg és a pénzforgalmi adatok az éves főkönyvi kivonattal megegyeznek.

Miskolc, 2010. február 25.

.....  
intézmény vezetőjének aláírása  
és bélyegzője