

2010. évi szöveges beszámoló

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 325707, <http://emiktfv.zoldhatosag.hu>

1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése.

A Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.), valamint egyéb jogszabályokban megjelölt hatósági eljárásokban a Kormány által kijelölt

- a) környezetvédelmi,
- b) természetvédelmi,
- c) vízügyi elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként jár el. Másodfokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője hatósági jogkörébe tartozó zaj – és rezgésvédelmi ügyekben.

A Kormány által a Kr-ben kijelölt környezetvédelmi igazgatási szervként

- a) ellátja a Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi feladatokat,
- b) működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot.

Az előzőeken túl

- a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;
- b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- c) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket;
- d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
- e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában;
- f) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal;
- g) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízza.

Illetékességi területe B.-A.-Z. megye teljes közigazgatási területére, valamint Heves megye nagy részére – a jogszabályban foglalt kivételekkel -, továbbá Jász-Nagykun-Szolnok megyéből 3 település közigazgatási területére terjed ki, melynek nagysága cca. 10.200 km².

Tevékenységét illetékességi területén, hatáskörében eljárva éves Munkaterv alapján végezte, melyről a Beszámoló jelentés elkészült, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség felé megküldtük.

A szakmai tevékenység külső ellenőrzése által tett megállapítások:

Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal a 318/2008. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a.) és b.) pontja alapján a 2009. évi ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően célellenőrzést folytatott le 2009. decemberében a 2009. I. félévi hatósági tevékenységre vonatkozóan.

Célellenőrzési vizsgálatának tárgykörei:

- a hatósági tevékenység során a Ket., illetve egyéb eljárási szabályok érvényesülése,
- a hatósági tevékenységnek és a panaszügyek kezelésének jogszerűsége,
- az ügyiratkezelés, az adatok nyilvántartása és védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága jogszabályi előírásainak végrehajtása.

A vizsgálatról szóló összefoglaló értékelés 2010. februárban készült el. A Hivatal megállapította, hogy a Felügyelőség munkája – a célellenőrzés keretei között – jó színvonalú, amelyet a feladat- és hatáskörbe tartozó ügyek jogszerű ellátására való fokozott törekvés, körültekintő ügyintézés, az ügyfelekkel való együttműködés jellemez.

A Minisztérium adat-és titokvédelmi felügyelője 2010. május 06-án TÜK és adatvédelmi, adatbiztonsági ellenőrzést tartott a Felügyelőség adatvédelmi és adatbiztonsági tevékenységének átfogó vizsgálatára. A vizsgálatot lezáró jegyzőkönyvben javasolt intézkedéseknek eleget tettünk.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség 2010. évi vizsgálati terve szerint – a Legfőbb Ügyészség 2010. évi vizsgálati tervének B/2 pontja alapján - 2010. májusában a természetvédelmi hatósági eljárások törvényességi vizsgálatát végezte el 2009. évre vonatkozóan a Felügyelőségnél.

A vizsgálat lezárását követően TK. 1380/2010/1-III. számú iratában felszólalással és jelzéssel élt a mulasztásban megnyilvánult törvénytörő gyakorlat, a kisebb súlyú jogszabály szegések jövőbeli megszüntetése és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazása érdekében.

A TK. 1380/2010/1-II. számú iratában a Felügyelőség által kiadott 11864-4/2009. számú engedélyező határozattal szemben ügyészi óvást nyújtott be, amelyet elfogadva 12106-2/2010. számon módosítottunk. Indítványára, belső körlevélben megtett intézkedésekről tájékoztattuk.

- 1.3. Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása. –
- 1.4. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

2010. évben összes ügyszámunk 21844 db, az ehhez tartozó iratszám 66658 db volt, ami az előző évihez viszonyítottan magasabb.
Ebből a hatósági ügyszám 20793 db, míg az iratok száma 59057 db volt.

Az egyes szervezeti egységek beszámolója:

Igazgatási Iroda:

Az Igazgatási Irodán belül két szervezeti egység végezte tevékenységét. A Felügyelőség egészét nézve az Iktató Csoport látta el a beérkező iratok iktatását, a kimenő iratok sokszorosítását és postázását, továbbá a központi irattár kezelési feladatait.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet alapján e szervezeti egység végezte a számítógépes rögzítési, manuális iratrendezési és adatszolgáltatási tevékenységet.

Az ügyfélfogadás céljára szolgáló helyiségben az Iktató Csoport az Igazgatási Koordinációs Osztály és a Vízügyi Engedélyezési Iroda dolgozói látták el az ügyfélfogadással kapcsolatos teendőket.

Igazgatási Koordinációs Osztály:

Tevékenységének fő célja a hatósági tevékenységgel kapcsolatos egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása a Felügyelőségen.

Az egység 2010-ben ellátott jogi, illetve igazgatási feladatokat is, melyek az alábbiak:

Hatósági feladatkörben gyakoroltuk a másodfokú hatósági jogkört zaj- és rezgésvédelmi ügyekben. (2010-ben 1 ilyen ügy volt).

Felszámolási és végelszámolási ügyekben eljártunk a környezetvédelmi nyilatkozat bekérése, illetve annak elbírálása tekintetében. (2010-ben ezek száma 1569 volt).

Egyes ügyfajtákban döntöttünk az ügyféli jogállás kérdésében.

Fellebbezések esetén jogi véleményt adtunk az eljárást tekintve, elkészítettük a felterjesztések tervezetét, a másodfokú hatóság döntéseinek postázásáról gondoskodtunk. Felterjesztéseink száma: 70 db.

Koordináltuk a települési önkormányzatok környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, programjainak véleményezésével kapcsolatos feladatokat. Területrendezési tervekhez 2010-ben 133 esetben adtunk véleményt, 5 települési önkormányzati rendeletet, illetve 2 környezetvédelmi programot véleményeztünk.

Állásfoglalást, tájékoztatást adtunk az ügyfelek részére a Felügyelőség több szervezeti egységét is érintő hatásköri, illetékességi kérdésekről, a Felügyelőség feladatköréről.

Kiadtuk a feladatkörünkbe tartozó hatósági igazolásokat.

Igazgatási feladataink körében elvégeztük a Kar adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.(2010-ben 406 esetben adtunk KÜJ, KTJ számot).

A Főfelügyelőség meghatalmazása alapján elláttuk a bírósági eljárásokban a perképviselést (környezetvédelmi, illetve természetvédelmi területen).

Koordináltuk a Felügyelőség összes szervezeti egységét érintő jogszabály tervezetek véleményezését.

Az Osztály ügyintézői látták (és folyamatosan látják el) el környezetvédelmi és természetvédelmi területen az ügyfélszolgálati feladatokat.

Környezetvédelmi Engedélyezési Iroda:

Komplex Engedélyezési Osztály:

Tárgyi évben az Osztály végezte – részben önállóan, részben az érintett szakosztályok bevonásával – a több szakágat érintő környezetvédelmi engedélyezési eljárások ügyintézését.

Feladataink a megelőző évihez képest alig változtak: előzetes vizsgálati-, környezeti hatásvizsgálati-, egységes környezethasználati engedélyezési eljárások lefolytatása, az eljárások végén határozattervezetek készítése, illetve környezetvédelmi felülvizsgálat és környezetvédelmi teljesítményértékelés alapján környezetvédelmi működési engedélyezési eljárások lefolytatása, határozattervezetek készítése, továbbá az előzetes konzultációs eljárások lefolytatása, melyek végén véleményt ad a Felügyelőség.

A Komplex Engedélyezési Osztály végzi a nemzetközi hatásvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat is.

Az 1995. évi LIII törvény, illetve a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2010-ben bekövetkezett módosításai az osztály feladatkörét érdemben nem befolyásolták.

2010-ben 89 előzetes vizsgálati-, 11 környezeti hatásvizsgálati-, 38 egységes környezethasználati engedélyezési-, 8 felülvizsgálati eljárás, valamint 7 előzetes konzultáció indult osztályunkon. Ebben az évben 1 esetben nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásban is részt vettünk, melynek során közmeghallgatást is tartottunk.

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

Szintén osztályunk 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.

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 (egységes környezethasználati engedélyköteles környezethasználók nyilvántartásának készítése, frissítése, adatszolgáltatás felügyeleti díj számlázásához).

Az előző évekhez hasonlóan 2010. évben is sor került néhány esetben Felügyelőségünk nyilvántartási rendszereiben megtalálható információkból történő adatszolgáltatás teljesítésére, döntően a Minisztérium részére.

Ügyfelek kérésére számos alkalommal adunk ki tájékoztatásokat, illetve igazolásokat pályázatokhoz kapcsolódóan a tervezett létesítmények környezeti hatásvizsgálati kötelezettségére vonatkozóan.

Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály:

Levegőtisztaság-védelem

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján az év folyamán 69 telephelyet szólítottunk fel levegővédelmi engedély kérelem benyújtására.

Az év folyamán 140 db levegővédelmi engedélyt adtunk ki.

Szakhatósági feladataink ellátása során az osztály koordinálásában 130 db szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek között elsősorban a telepengedélyek és levegővédelmi vagy zajvédelmi vonzatú építési engedélyezési eljárások szerepeltek. A telepengedélyezésre vonatkozó 358/2008 (XII. 31.) Kormányrendelet hatályba lépését követően jelentősen lecsökkent a szakhatósági megkeresés, mivel a legtöbb tevékenységre csak bejelentési kötelezettséget állapít meg a jogszabály.

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.

A Felügyelőség illetékességi területén 43 esetben alakult ki szmoghelyzet szállópor határérték túllépés miatt. Ebből 30 tájékoztatási 14 riasztási helyzet volt.

Szmogriadó riasztási fokozatának elrendelésére 2010. december 15-én került sor Miskolcon, mivel a légszennyezettség mértéke szállópor tekintetében meghaladta a riasztási küszöb értéket.

A bekövetkezett rendkívüli eseményekről tájékoztattuk a Minisztérium Környezetbiztonsági Ügyeletét.

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

Az Állami Számvevőszék munkaterve alapján 2010 novemberében megkezdte a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának vizsgálatát. Az ellenőrzés a környezetvédelemért felelős Vidékfejlesztési Minisztériumra, ennek keretében az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vizsgálatára is kiterjedt. Az ellenőrzés lezárása 2011. februárjában várható.

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.

Az Unió valamennyi tagállamnak határérték betartása alóli mentességi kérelem benyújtását tette lehetővé. A 2011-re prognosztizált szállópor határértéknek való megfelelés érdekében vállalt kötelezettségek alapján többek között a Sajó völgye zóna vonatkozásában a napi határértékre vonatkozó előírások betartását nem tartotta biztosíthatónak.

2009. novemberében a fentiek alapján jelezte a Minisztérium felé, hogy Magyarországon 3 zónában nem fogadta el a mentességi kérelmet. Ennek megfelelően megindította a jogsértési eljárást az ország ellen, majd 2010 októberében a jogsértési eljárás 2. szakaszaként felkérte a Magyar Köztársaságot a szükséges intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy a kézhezvételtől számított két hónapon belül megfeleljen a határértékeknek.

2010 novemberében a Felügyelőség újabb adatokat szolgáltatott az eljárás keretén belül a Minisztériumnak, melynek Uniós elbírálása jelenleg folyamatban van.

Zajvédelem

2010. évben 10 db zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot adtunk ki, teljesítési határidő megjelölésével.

A transzformátorok létesítésével járó villamos energiaellátással kapcsolatos eljárásokban a Felügyelőségnek Natura 2000-es terület érintettségét kivéve csak zajvédelmi hatásköre van. Ilyen eljárás 2010. évben 50 db volt.

A KIOP-ból 2004-ben elnyert 1.6.0. számú „Levegőszennyezés és zajterhelés mérése” című projekttel kapcsolatban végrehajtandó konkrét feladat 2010-ben nem volt. Ugyanakkor májusban sor került a harmadik nyomonkövetési jelentés elkészítésére, és annak a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő hatóság részére történő megküldésére.

Vízvédelmi Osztály:

A felszíni vízvédelmi tevékenység során a szennyvíz, használtvíz kibocsátások engedélyezésével kapcsolatos műszaki, hatósági feladatokat láttuk el, kibocsátási határértékeket állapítottunk meg önálló eljárásban, egységes környezethasználati engedélyben, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás alkalmával. Önálló eljárásban 16 db szennyvíz kibocsátási engedélyt adtunk ki, míg vízjogi engedélyezési eljárás keretében 286 db kibocsátó tervezési és üzemeltetési feltételeit határoztuk meg. 49 db önellenőrzési tervet hagytunk jóvá, valamint 36 db üzemi kárelhárítási tervet bíráltunk el. Felülvizsgáltuk, illetve határozattal jóváhagytuk a szennyezéscsökkentési ütemterveket.

A felszíni vizek védelme érdekében felszíni monitoringozás (VKI) keretében vizsgáltuk vízfolyásaink vízminőségi állapotát. A laboratórium által végzett mérések alapján értékeltük a víztestek állapotát.

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 2010-ben is a működési területén lévő határvizek (Sajó, Bódva, Hernád, Szartos, Bodrog, Ronyva és Tisza) vizsgálatát.

A felszín alatti vízvédelmi tevékenységünk keretében a kármentesítési feladatokat a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint végeztük. Működési területünkön 2010-ben 150 helyen volt folyamatban elrendelt kármentesítés (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, utómonitoring). 2010 évben 73 esetben adtunk ki kötelező határozatot kármentesítésre. Ezek részben tényfeltárással, részben műszaki beavatkozás elrendelésére és utóellenőrzésre, illetve azok módosítására vonatkoztak. Ellenőriztük az előző években a kármentesítési munkák végzésére kiírt kötelezések végrehajtását és az évben befejeződő kármentesítések lezárását. A munkatervnek megfelelően 25 db kármentesítés ellenőrzése történt meg.

Számos folyamatosan monitorozott potenciális szennyező forrás található illetékességi területünkön, ezek vizsgálati eredményeinek figyelemmel kísérése is rendszeres. Az évben 126 db monitoring jelentést bíráltunk el.

A bezárt hulladéklerakók felülvizsgálati dokumentációinak és a rekultivációs terveinek jóváhagyása (360 db) további felszín alatti vízvédelmi feladatot jelentett.

A vízvédelmi feladatkörbe tartozó ügyekben (építésügyi, hírközlési, közlekedés, bányászati, villamosvezetékek, gázvezetékek, tartályok, trágyatárolók, szennyvíziszap elhelyezési, földhivatali, erdészeti, halászati örökségvédelmi ügyekben stb) 941 db szakhatósági állásfoglalást adott ki az osztály önálló kiadmányozásban.

Részt vettünk az OKKP munkájában, továbbá szakértőként részt vettünk az Észak- Magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában.

Hulladékgazdálkodási Osztály:

A Hulladékgazdálkodási Osztály a 2010. évi hulladékgazdálkodási hatósági tevékenysége kapcsán 110 db nem-veszélyes (ipari és települési) hulladékokkal kapcsolatos, és 30 db veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárást tervezett az előző évi adatok alapján.

Ezzel szemben 2010. folyamán 162 db nem-veszélyes hulladékokkal illetve 38 db veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésével (szállítás, begyűjtés, előkezelés, tárolás, hasznosítás és ártalmatlanítás) kapcsolatos határozat került kiadásra.

Hulladéklerakók esetében 60 db felülvizsgálati eljárással és 120 db rekultivációs eljárással számoltunk.

A tényt számok itt is lényegesen magasabbak voltak, hiszen 2010-ben 67 db felülvizsgálati eljárást folytattunk le, illetve 220 db rekultivációs engedélyt adtunk ki.

Egyedi hulladékgazdálkodási tervek jóváhagyásával, illetve felülvizsgálatával, valamint veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatok jóváhagyásával kapcsolatosan 110 db eljárást terveztünk, ténylegesen 145 db jóváhagyó határozatot adtunk ki.

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatosan 15-20 db eljárást terveztünk, a tényadat 12 db volt.

Bonyolultabb engedélyezési eljárással kapcsolatosan a tervezett 15-20 db-bal összhangban 16 esetben került sor helyszíni ellenőrzésre.

Jelentős számú szakvéleményt adott az Osztály a Felügyelőség más osztályai által koordinált engedélyezési eljárásokhoz, így különösen az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokhoz, továbbá számos esetben vettünk részt koordinálóként és szakvéleményt adóként különféle szakhatósági eljárásokban.

2010-ben indult a hulladékgazdálkodást hosszabb távon meghatározó új Hulladékgazdálkodási Törvény kidolgozásával kapcsolatos jogalkotási folyamat. Az elkészült, Minisztérium által megküldött tervezeteket több alkalommal véleményeztük, illetve javaslatokat adtunk az általunk szükségesnek tartott módosítások végrehajtására és szakmai szempontok érvényesítésére.

Vízügyi Engedélyezési Iroda:

A Vízügyi Engedélyezési Iroda ellátta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (Vgtv.) és annak végrehajtási jogszabályaiban meghatározott és a Felügyelőség feladatkörébe utalt vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásával összefüggő feladatokat.

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

2010-ben folytatódott a KÖVIZIG-ek megkeresése alapján történő nagyvízi meder kijelölési eljárások.

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

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.

2010 évben 940 db új vízjogi engedély kiadására és vízjogi engedély módosítására vonatkozó kérelem érkezett.

Az év során 589 db új vízjogi engedélyt (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) adtunk ki és a korábban kiadott érvényes hatósági engedélyek közül 262 db módosítására került sor, továbbá 203 egyéb, az eljárást lezáró döntést hoztunk.

A fennmaradási engedélyek kiadásával egyidőben 19 esetben szabtuk ki vízgazdálkodási bírságot.

A felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII.21) Korm. rendelet szerint 5 éves érvényességi idővel kiadott, kibocsátási határértékeket meghatározó vízjogi üzemeltetési engedélyek érvényességi ideje 2010-ben járt le. Így a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozóan benyújtott kérelmek száma jelentősen megnövekedett.

Szintén megnőtt a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti védőidom és védőterület kijelölési eljárások száma. Ennek eredményeként 2010 évben 11 db üzemelő vízbázis védőidom-, illetve védőterület-rendszerének jogerős kijelölésére került sor. Mivel a 72/1996. (V.22.) Korm. rend. módosítása 2009. október 1-től hatályon kívül helyezte ezen határozatok közszemlére tétel útján történő közlésének lehetőségét, a több száz ingatlan-tulajdonost érintő védőterületet kijelölő határozatunk közlése a postázási költségeket jelentősen növelte.

2010-ben a KÖVIZIG-ek megkeresése alapján 18 db nagyvízi meder kijelölési eljárást folytattunk le.

2010. április 11-től módosult a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. Az igazgatási szolgáltatási díjak jelentősen megemelkedtek, illetve új díjtételek is megjelentek pl. a vízvezetési szolgálat alapítására vonatkozóan.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet módosítása nyomán az ügyféltől nem kérhetjük be a kivitelezéssel érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását, ezért a hiteles tulajdoni lap másolatért fizetendő díj Felügyelőségünk számlájára történő befizetését követően – a díj továbbutalására vonatkozó intézkedés megtétele mellett - a Földhivatalhoz fordulunk adatszolgáltatási kérelemmel.

A 2010. május 14-én hatályba lépett 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a locsolási célú vízhasználatokat öntözésnek minősítette, így azok a Vgtv. értelmében a továbbiakban mentesülnek a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség alól.

Természetvédelmi Engedélyezési Iroda:

Az Iroda végzi a természetvédelmi engedélykérelmek elbírálását, a határozatok kiadmányozását, a természet- és tájvédelmi szakhatósági állásfoglalások kialakítását, kiadmányozását.

Az Irodán belül a Jogi Koordinációs Csoport végzi többek között a természetvédelmi hatósági tevékenységgel összefüggő jogértelmezési feladatokat, a szakmai feladatok jogszerűségi felülvizsgálatát.

A Természet- és tájvédelmi Csoport végzi a természet- és tájvédelem területén a jogszabályok által, illetve az SzMSz alapján a feladatkörébe utalt engedélyezési, szakhatósági szakmai feladatokat.

A természet- és tájvédelmi feladatok keretén belül 2010-ben a korábbi évekhez képest kissé növekedett az engedélykérelmek száma. 2010-ben természetvédelmi engedélyezési eljárásban 404 esetben készítettünk engedélyező határozatot (melyből 10 esetben a kérelemben foglaltak részben engedélyezésre, részben elutasításra kerültek), 7 esetben elutasító határozatot, illetve 105 esetben került sor végzés formájában a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására, vagy az eljárás megszüntetésére.

A természetvédelmi engedélyezések során többnyire védett, fokozottan védett természeti területen, ill. Natura 2000 területen folytatott tevékenységek esetében, továbbá barlangokkal kapcsolatos tevékenységek, védett növény- és állatfajokat érintő kérelmek kapcsán folytattunk le engedélyezési eljárásokat.

Természet- és tájvédelmi hatásköreinket jelentősen módosították a korábbi években hatályba lépett jogszabályi változások. Ezek a változások szakhatósági állásfoglalások számának kismértékű csökkenését, illetve a hatáskörök változását jelentették.

Szakhatóságként részt vettünk építésügyi, hírközlési, villamos- és gázvezeték, földhivatali, erdészeti, vadászati halászati, örökségvédelmi, bányászati és közlekedésselügyeleti eljárásokban. Az év folyamán természet- és tájvédelmi hatáskörünkben 591 esetben adtuk ki szakhatósági állásfoglalást.

A szakhatósági állásfoglalások jelentős számát teszi ki az erdészeti eljárásokban való részvétel. 2010-ben 218 erdészeti engedélyezési eljárásban adtuk ki szakhatósági állásfoglalást. Az elmúlt években történt jogszabályi változások nem jelentették a feladatok jelentős csökkenését, ugyanakkor a rövidebb határidők (pl. 15 nap, 8 nap, 5 nap) a gyorsabb ügyintézését tették szükségessé. Az erdőgazdálkodók által tett bejelentések vizsgálata (bejelentett éves erdőgazdálkodási tevékenység, fásításban tervezett fakitermelés bejelentése) is jelentős feladatot jelentett. 2010-ben 102 esetben kezdeményeztük a bejelentett erdőgazdálkodási tevékenység, fakitermelés feltételhez kötését.

Szakhatósági feladataink ellátása során növekvő feladatot jelentett hatáskörünk érintettsége esetén a Natura 2000 területeken tervezett tevékenységek hatásainak a vizsgálata, különösen a várhatóan jelentős hatással lévő tevékenységek esetében a hatásbecslések elbírálása.

Ezek mellett részt vettünk a komplex engedélyezési kérelmek (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, IPPC, stb.) szakértői véleményezésében, valamint a felügyelőség más osztályai által koordinált engedélyezési- és szakhatósági eljárásokban.

A Természetvédelmi Engedélyezési Iroda látja el a Washingtoni Egyezményvel kapcsolatos hatósági feladatokat, elsősorban a tenyésztői bizonylatok, származási igazolások kiadását, valamint a nyilvántartás vezetését a CITES-es állatok vételének, elidegenítésének, elhullásának bejelentései alapján. 2010-ben 114 esetben adtuk ki a fenti tevékenységeinkhez kapcsolódóan CITES bizonylatot, igazolást.

A Felügyelőség működteti a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egységes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendeletben előírt nyilvántartásokat.

2009-ben lépett hatályba a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, melyhez kapcsolódóan 2010-ben a Természetvédelmi Engedélyezési Iroda keretén belül a Jogi Koordinációs Csoport végezte a védőövezet jogi jelleg földhivatali bejegyeztetését és visszaellenőrzését.

A Földhivatalokkal fennálló, a bejegyeztetés költségeinek a viselésével kapcsolatos vitás kérdés miatt 2010-ben sajnos nem került sor a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kihirdetett Natura 2000 területek pontosítása kapcsán a földhivatali bejegyeztetésekre, azonban a szükséges adminisztratív feladatokat megkezdtük, hogy a költségviselés tisztázása esetén a bejegyeztetés megindulhasson.

Hatósági Felügyeleti Iroda:

A HFI 2010-ben az éves munkaterv, ezen belül elsősorban az ellenőrzési terv alapján végezte tevékenységét. A munkatervben meghatározottak szerint, ill. az év közbeni feladatok okán az alábbi ellenőrzések történtek 2010-ben:

A felszíni vizek védelme érdekében 39 szennyvízkibocsátó szennyvízellenőrzésére, ill. 10 kibocsátó önellenőrzésének ellenőrzésére került sor, emellett 10 db bányaellenőrzést végeztünk a felszín alatti vízvédelemmel kapcsolatosan. 2010-ben – a rendkívül csapadékos időjárás következtében – jelentősen megemelkedett a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatokon fellépő problémák (szennyvízagnák, szennyvízátemelők túlfolyása) miatti panaszok száma. A Felügyelőségre 2010-ben 96 db felszíni vízvédelemmel kapcsolatos panasz érkezett, ebből 48 esetben került sor helyszíni ellenőrzés megtartására. A hatáskörrel rendelkező hatósághoz 22 esetben került sor az ügy áttételére, illetve 4 esetben ellenőrzés nélküli tájékoztatás történt.

A hulladékfelügyeleti tevékenység keretében 108 terv szerinti ellenőrzés történt. Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan 101 db panasz, illetve közérdekű bejelentés érkezett, melyhez kapcsolódóan 86 esetben tartottunk helyszíni ellenőrzést.

A levegővédelmi feladatok ellátásához 66, a zajvédelmi feladatok ellátásához 54 ellenőrzésre került sor. A Méréközpont 18 telephely 37 pontforrásán elvégezte a megrendelt hatósági méréseket. Légszennyezésre vonatkozóan 53 db, zajjal kapcsolatosan 23 panaszbejelentés érkezett.

Komplex ellenőrzés keretében elvégeztük az IPPC engedéllyel rendelkező, üzemelő környezethasználók ellenőrzését. Ezen kívül 3 db komplex ellenőrzést végeztünk 2010-ben.

Munkaterv szerint és év közben jelentkező feladatokból adódóan összesen 71 természetvédelmi ellenőrzést tartottunk.

Vízgazdálkodási hatáskörben összesen 64 db helyszíni ellenőrzésre került sor, ill. 103 közérdekű bejelentés kivizsgálására.

Víztározók tekintetében 6 db vízügyi felügyelet került megtartásra. Az önellenőrzésre kötelezett szennyvízkibocsátók ellenőrzési tervével összehangoltan 10 db szennyvíztisztító vízügyi felügyeletét is megtartottuk.

A közérdekű bejelentések 53 %-a csapadékvíz elvezetésre, vízrendezésre, 24 %-a víztározókra, holtágakra, bányatavakra, 7-7 %-a felszín alatti vízhasználatokra, ill. közművekre, 5 %-a árvízvédelemre és folyószabályozásra, 4 %-a pedig egyéb szakterületre vonatkozott.

Az ellenőrzési terv részben módosult az év közbeni feladat átadások és egyéb okok miatt.

2010-ben az ellenőrzések kapcsán feltárt jogsértések miatt közel 100 kötelező határozatot adtunk ki. 77 bírsághatározatban összesen több, mint 319.829.000,- Ft. bírságot szabtuk ki. 100 telephely esetében adtunk ki kötelezést végzésben LM adatszolgáltatás teljesítésére.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatban: 179 db felszólítást (VKJ bejelentkezésre, bevallásra), 116 db fizetési felszólítást (13.333.899,- Ft értékben), 35 db kötelezést (16.506.294,- Ft értékben) adtunk ki. Vízkészletjárulékkal kapcsolatos mulasztási bírságot 9 db határozattal, 130.000,- Ft értékben vetettünk ki.

2010-ben speciális ellenőrzési feladatként került meghirdetésre a „Zöldkommandó-Zöldfelügyeleti ellenőrzési akciósorozat az építési és bontási hulladékok engedély nélküli kezelésének visszaszorítása érdekében. 10 helyszín ellenőrzése eredményeként 5 db kötelezés, 1 bírság határozat és 3 db áttétel került kiadásra.

Ugyancsak speciális ellenőrzési feladatként jelentkezett a TRAM elnevezést viselő, februárban a rendőrséggel közösen INTERPOL akció keretében lefolytatott, a vadon élő védett fajok kereskedelmét szabályozó nemzetközi rendelkezések betartásának felügyeletére irányuló akciósorozat.

Ezen kívül speciális ellenőrzési feladatként jelentkezett még a 2010. október 4-én bekövetkezett kolontári vörösiszap katasztrófa következtében az OKTVF által elrendelt, az illetékességi területünkön lévő zagy- és iszaptározók soronkívüli ellenőrzése. Ennek során 12 létesítmény helyszíni ellenőrzésére került sor, szükség szerint a Bányakapitányság és az ÉKÖVIZIG bevonásával. Az ellenőrzés eredményeképpen 1 kötelezés került kiadásra a Felügyelőség részéről, ill. 1 kötelezés a Bányakapitányság részéről. A soronkívüli ellenőrzések eredményeit külön tájékoztatásban foglaltuk össze az OKTVF-nek, majd újabb tájékoztatást adtunk az ellenőrzés óta a létesítményekben végrehajtott intézkedésekről.

Az adatszolgáltatási, információs rendszerekhez (E-PRTR, LAL, LAIR, LANDFILL, HIR, FAVI, VAL-VÉL stb.) kapcsolódó adatszolgáltatásokat, bejelentéseket fogadtuk, rögzítettük, azok helyességét ellenőriztük, a szükséges javításokat elvégeztük, ill. elvégeztettük, a rendszert szakmai oldalról működtettük.

Mérőközpont:

A Mérőközpont a 2010. évi munkatervében tervezett mintavételeket, helyszíni méréseket és laboratóriumi vizsgálatokat az alábbiak szerint teljesítette.

2010. évben a laboratóriumban feldolgozott összes mintaszám:	8072 db
A vizsgált komponensek száma:	86523 db
Helyszíni levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések:	
Összes telephelyszám:	81 db
Összes forrásszám:	366 db
Helyszíni zaj- és rezgésmérések száma:	
Összes telephelyszám	13 db
Összes mérésszám:	48 db

A Mérőközpont 52.275 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 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet új vízminőségi határértékeket ír elő a felszíni víz vizsgálatok végzésénél.

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések

A Hatósági Felügyeleti Iroda által összeállított ellenőrzési terv szerint ebben az évben 18 telephely 37 db légszennyező forrás mérését végeztük el.

Egy telephely (KisChemicals Kft.) hatósági emisszió mérése elmaradt, az alábbi okok miatt:

- a mérés a második félévre volt tervezve
- a hatósági mérésre kijelölt 3 db pontforráshoz tartozó gyártástechnológiák egyrészt a megrendelés, másrészt az alapanyag beszerzés késése miatt december 15-e után indultak be. A beállt nagyon hideg időjárási viszonyok miatt a szóban forgó kültéri pontforrások mérését nem állt módunkban elvégezni.

A fenti pontforrások mérését a 2011. évi hatósági mérési terv keretében el fogjuk végezni.

A KÖTI-KTVF területén 18 telephelyen 48 darab forrás mérését végeztük el. Szolgáltatási tevékenységünk keretében 44 telephelyen 270 darab pontforráson végeztünk emisszió méréseket.

Levegőtisztaság-védelmi immissziós monitoring hálózat

Az OLM keretében 11 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 56 db 24 órás PM10 mintát vettünk Szolnokon az automata mérőállomás beépített analizátorának ellenőrzése céljából. További 54 darab nagytérfogatú szállópor mintát vettünk Szirmabesenyőn a BÉM környezete levegőminőségének vizsgálata céljából.

A mobil mérőállomással 3 mintavételi helyen végeztünk összesen 27 hét időtartamú vizsgálatot. A Miskolcon tervezett mérőállomás áthelyezés céljából tervezett vizsgálat az Önkormányzattal folytatott egyeztetés eredménytelensége miatt elmaradt. Nem sikerült megfelelő mintavételi helyet találni/biztosítani a mérőállomás számára.

Az év során megbízás alapján 3 db levegőtisztaság-védelmi mérést, illetve 4 db értékelést készítettünk el összesen bruttó 2.428.500,-Ft értékben.

Egy darab Digitel DHA-80 típusú nagytérfogatú mintavevő készüléket kölcsön adtunk a Közép-dunántúli KTVF részére a vörösiszap katasztrófa hatásának vizsgálata céljából. Így a Szolnoki PM10 vizsgálatokat és a Halmajugrai nemzetközi adatszolgáltatás céljából történő szállópor mintavételt a Szolnoki műszer negyedévente történő mozgatásával tudtuk megoldani,

A 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról jelentős terhet rótt 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 működtetését, miközben nincsenek az ehhez szükséges feltételek biztosítva. Ezt a problémát a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet sem oldotta meg a rendelet 3. melléklete hasonló feladatot szab meg a mérőhálózat üzemeltetői számára.

Zaj- és rezgésmérések

Az év végéig 5 db megrendelés érkezett a HFI részéről, melyek közül valamennyi zajmérésre irányult, összesen 18 ponton történt zajmérés.

Alaptevékenységen kívül 8 db zajmérési megbízást teljesítettünk.

Egyéb tevékenység

Több tanulócsoporthoz látogatta meg laboratóriumunkat, amelynek során átfogó képet kaptak az itt folyó munkáról, valamint segítséget nyújtottunk tanulmányaikhoz.

A Miskolc, Búza téri mérőállomás bemutatásával részt vettünk az Európai Autómentes Nap rendezvényén.

Informatikai Csoport:

Az informatikai vonatkozású szabályozásokat az ÉMI-KTVF Informatikai rendszerének üzemeltetéséről és az informatikai biztonságról szóló szabályzat, a Katasztrófa-elhárítási és működésfolytonossági terv, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák.

Az év folyamán 1 db számítógépet (operációs rendszerrel és irodai alkalmazáscsomaggal) (246 eFt) 1 db monitorral (39 eFt) szereztünk be.

Az év végén 1 szerver számítógépet (1.312 eFt), 11 db számítógépet (operációs rendszerrel és irodai alkalmazáscsomaggal) (2.776 eFt), 9 db monitort (350 eFt), valamint 20 db nyomtatót (1.249 eFt) rendeltünk meg a 2010-es beruházási keret terhére. Az eszközök leszállítására és beüzemelésére a 2011-es évben kerül sor.

Az alkatrész-, fogyó- és kellékanyagokkal való ellátottság folyamatos volt. A nyomtatók festékkazettáinak utántöltésére 1 507 eFt-ot, a nyomtatók kellékanyagainak beszerzésére 906 eFt-ot költöttünk. Számítástechnikai alkatrészek, eszközök és fogyóanyagok beszerzésére 439 eFt-ot, számítástechnikai eszközeink javíttatására 186 eFt-ot fordítottunk. A számítástechnikai eszközök kisebb, helyben történő javításához, szervizeléséhez 220 eFt értékben (125.000 + 95.000) szerszámokat szereztünk be.

A tavalyi év során a Kaspersky vírusvédelmi szoftver szerver védelmi (10 db-os) és munkaállomás védelmi (250-499 db-os) licenzét vásároltuk meg közbeszerzésben 1 éves termékkövetéssel 776 eFt értékben.

A Novell Netware NDS címtár felügyelőségi adatainak karbantartását folyamatosan végeztük. A NetMail kormányzati levelezőrendszer helyi rendszergazdai feladatait elláttuk. Biztosítottuk a helyi levelezőszerver folyamatos működését.

A környezetvédelmi szakrendszerek, illetve modulok telepítését valamint a működő szakrendszerek programjainak frissítését rendszeresen elvégeztük. Elláttuk ezen alkalmazások helyi rendszergazdai feladatait.

Folyamatosan üzemeltettük a helyi adatbázisokat használó programrendszereket: MOZAIK iktató- és ügyviteli szoftver, Bíráganalitika, Hatósági Díj Nyilvántartó rendszer, Mérőközpont iktató- és nyilvántartó rendszere (LIMS).

Több éve húzódik a központi iratkezelő és iktató rendszer bevezetése. Ahhoz, hogy a hatósági ügyintézés továbbra is a jogszabályoknak megfelelően történjen szükségessé vált a 2007. évben bevezetett Mozaik iktató és ügyviteli rendszer továbbfejlesztése. A több ütemben zajló szoftverfejlesztés a tavalyi évben befejeződött.

A Takarnet rendszerhez történő csatlakozással (2 felhasználós) a távoli adathozzáféréssel on-line igénybe vehetjük a számunkra elérhető földhivatali szolgáltatásokat (100eFt/3év).

A tavalyi év során a Magyar Államkincstár saját fejlesztésben korszerűbb platformon kialakította a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer új verzióját, a KIR3-at. A technológiai váltás következtében az internetes böngészőn keresztül közvetlenül érjük el a kincstári számfejtési adatbázisokat. A KIR3 telepítése a felhasználóknál megtörtént. A weblapú program használata során az adatfogadásokat, adatküldéseket, programfrissítéseket a zalaegerszegi igazgatóság informatikusai végzik a helyi adatbázison. A helyi rendszergazdai feladatok ellátása továbbra is az informatikai csoport feladata maradt.

A térinformatika vonatkozásában az alábbi feladatok valósultak meg:

- az ÉMI-KTVF és a KÖTI-KTVF területén a vízmintavételi pontok meghatározása, topográfiai térképeken és légifotókon történő ábrázolása;
- 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 ingatlan-nyilvántartási térkép,
 - természetvédelmi védett területek,
 - NATURA 2000-es területek,
 - ex lege területek.
- Trimble Juno terepi PDA GPS-ek beüzemelése, ArcPad szoftverekhez térképi állományok elkészítése.

- 1.5. Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása.

A Felügyelőségen 2009. december 1-vel végrehajtott szervezeti átalakítás gyakorlati tapasztalatainak, a működésre gyakorolt hatásának áttekintése, valamint az alapfeladat ellátással kapcsolatos problémák feltárása érdekében 2010. szeptember 20-ával tényfeltáró szervezet átvilágításra került sor.

2010. szeptember 27-én az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség vezetője Dr. Csepregi István kérésére részletes véleményt adtunk a végrehajtott szervezet-átalakítással, ill. az új szervezet működésének addigi tapasztalatairól.

2011. február 17-én a Főfelügyelőség új vezetője Dr. Hecsei Pál kérésére a szervezet-átalakítással kapcsolatos véleményünket – a korábbi kiegészítve – ismételt megküldtük.

A szervezet átvilágítás egyértelműen kimutatta, hogy az új szervezeti felépítés előnyöket és hátrányokat egyaránt hozott.

Annak érdekében, hogy a hatékonyabb működést eredményező intézkedéseket meg tudjuk tenni, elsődlegesen annak a kérdésnek (a Minisztériumi ill. Főfelügyelőségi szinten történő) eldöntése szükséges, hogy az egységesen és kötelezően előírt és elfogadott szervezeti felépítés marad-e vagy új szervezeti felépítés meghatározására kerül sor, ill. a szerv vezetője szabadon meghatározhatja azt a szervezeti felépítést, amelyben – véleménye szerint – a leghatékonyabban tud működni.

- A szervezeti egységek feladatait újragondoltuk. Szükségesnek mutatkozik a Jogi Adminisztrációs Titkárság és az Igazgatási és Koordinációs Osztály egyesítése, amely a Környezetvédelmi Engedélyezési Iroda jogértelmezési feladatait látná el 2011. április 15-től.
- Nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a bírságok számának és összegének növelésére, a bírságok behajtására, az eljárási költségeknek a kötelezetre történő áthárítására. Ennek érdekében egy végrehajtási osztályt kívánunk létrehozni 2011. április 15-től, részben a Hatósági Felügyeleti Iroda, részben az Engedélyezési Irodák dolgozóiból.
- A Hatósági Felügyeleti Iroda létszámát, az Engedélyezési Irodák létszámkeretei terhére növelni tervezzük. 2011. április 1-től 5 fő átcsoportosítását, 2011. júniustól pedig a zajvédelmi ellenőrzések végzése érdekében egy üres álláshelyet kívánunk betölteni.

Ezen intézkedéseink meghozatalához szükséges annak eldöntése, hogy a jelenlegi szervezeti felépítésben fogunk-e tovább működni, vagy sem. Ennek eldöntéséig csak kisebb súlyú intézkedések megtételére kerülhetett sor az alábbiak szerint

- Az egyes feladatok helyét szintén újragondoltuk. A fentiekben részletezett szervezeti átalakítással egyes feladatok más szervezeti egységekhez kerülnek át (pl.: fellebbezések felterjesztése, rendezési tervek véleményezése, jogutódlási, névátírási kérelmek elbírálása, bírságok behajtása).
- A hatékonyság érdekében 2010. november 1-től, majd ezt továbbgondolva 2011. február 21-től az adminisztrációs és adatfeldolgozási feladatokat átcsoportosítottuk, különös gondot fordítva az ügykezelők és adatfeldolgozók egyenletes és egyenlő leterhelésére.
- 2010. december 15-től a felszámolási és végelszámolási eljárások rendjét lényegesen egyszerűbbé tettük, amely remélhetően jelentős munkaerő és dologi kiadás (postaköltség) megtakarításával fog járni.
- A feladatok (szervezeti egységek) szigorú elhatárolásán enyhítettünk, biztosítottuk indokolt esetben az átjárhatóságot (átcsoportosítást), valamint lehetővé tettük az irodák közötti együttműködést 2011. március 1-től.
- A korábban bevezetett takarékosági intézkedéseket tovább szigorítottuk, szerződéseinket áttekintettük, módosítottuk azokat. A költségek csökkentése érdekében optimalizáljuk a kiszállási útvonalakat.

- 1.6. Az intézmény 2010. évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról év közben az intézmény vezetése milyen belső információs rendszeren keresztül kapott tájékoztatást, milyen gyakorisággal, milyen tartalommal és milyen formában? Milyen évközi elemzések készültek a vezetői döntések támogatására?

Az államháztartás működési rendjéről szóló mód. 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 200 §-a értelmében havonta előirányzat-felhasználási tervet készít a Gazdasági Iroda, amely tartalmazza a rendelkezésre álló előirányzatot, a várható bevételeket és kiadásokat havi bontásban, a tárgyhót dekadonkénti ütemezésben. A tervet az igazgató hagyja jóvá, amely megbízható alapja a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának és a likviditás biztosításának.

A gazdálkodási és pénzügyi helyzet alakulásáról a gazdasági igazgató-helyettes havonta készít beszámolót a „Költségvetés alakulása” címmel. A beszámoló írásban készül, tételesen tartalmazza a kiemelt előirányzatok elemzését: működési bevételek, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, intézményi beruházási kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése, megtakarítások, esetleges túllépések. Az év utolsó negyedében a jelentés az éves várható adatok alakulását is prognosztizálja. Az összeállítások javaslatokat is tartalmazza a döntések meghozatalának gazdasági megalapozása, az éves előirányzatok hatékony és gazdaságos felhasználása érdekében.

2. Az előirányzatok alakulása

- 2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők, az előző évi(ek) eredeti, módosított, illetve tényadatokhoz képest bekövetkezett változások, eltérések bemutatása (nem csak a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Előirányzatok és teljesítések alakulása az előző évihez képest

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	2009.	2010.	Változás %	2009.	2010.	Változás %	2009.	2010.	Változás %
Személyi juttatások	534 742	515 500	96,4	602 875	559 246	92,8	605 058	546 977	90,4
Munkaadókat terhelő járulékok	170 588	144 100	84,5	173 765	144 480	83,1	175 156	143 006	81,6
Dologi kiadások	209 845	251 300	119,8	218 989	278 655	127,2	190 862	237 408	124,4
Intézményi beruházások	22 967	23 000	100,1	68 800	50 047	72,7	56 600	19 479	34,4
Kölcsönök nyújtása				213	300	140,8	213	300	140,8
Kiadások összesen	938 142	933 900	99,5	1 064 642	1 032 728	97,0	1 027 889	947 170	92,1
Intézményi működési bevételek	260 688	393 300	150,9	344 688	393 300	114,1	348 170	384 238	110,4
Működési célú előirányzat-maradvány átvétel				1 360	2 876	211,5	1 360	2 876	211,5
Felhalmozási bevételek				3 800	500	13,2	3 800	500	13,2
Kölcsönök visszatérülése				213	300	140,8	213	300	140,8
Költségvetési támogatás	677 454	540 600	79,8	624 726	553 881	88,7	666 362	564 490	84,7
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele				89 855	81 871	91,1	89 855	81 871	91,1
Bevételek összesen	938 142	933 900	99,5	1 064 642	1 032 728	97,0	1 109 760	1 034 275	93,2

2009. évben az elemi költségvetésünk 28 %-ban saját bevételeink, 72 %-ban költségvetési támogatás, 2010. évben 42 %-ban saját bevételeink, 58 %-ban költségvetési támogatás finanszírozta a kiadásokat.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat értelmében két ízben került sor zárolásra:

- 1. pontja szerint 7.300 eFt összegben a dologi kiadásokat érintően,
- 2-4. pontja szerint 9.828 eFt összegben a jutalom- és jutalmazási jellegű, szellemi tevékenységre vonatkozó kifizetések, bútor-, informatikai eszköz-, járműbeszerzés tilalmával összefüggésben. (2.386 eFt támogatás, 7.442 eFt bevétel).

Utóbbi zárolás alól felmentést kértünk 3 esetben, 5.714 eFt összegben számítástechnikai eszközbeszerzésre, 650 eFt összegben szellemi tevékenységre vonatkozó szerződéskötésre, amelyeket jóváhagytak. A támogatás zárolásokat a Kormány év végén csökkentésre módosította.

Működési bevételeinknél a 393.300 eFt előirányzattal szemben 384.238 eFt bevételt értünk el. Bevételi lemaradásunkat nagyrészt a dologi kiadások megtakarításával kompenzáltuk.

Engedélyezett létszámunk 163 főről 158 főre csökkent, ennek megfelelően alakult a személyi juttatások előirányzata.

2010. évben az illetményalap nem változott a 2008. évihez képest, 38.650 Ft volt. A rendszeres személyi juttatás kifizetéseken felül fenntartottuk a 2007. évben bevezetett – ez évtől törvény szerint kötelező – Cafeteria rendszert a miniszter által meghatározott 200 eFt/fő/év összegben.

Dologi kiadásaink teljesítése során az év végére várható bevételi lemaradásunk miatt továbbra is a szigorú és ésszerű takarékoság volt jellemző. Az áremelkedések, adóváltozások (rehabilitációs hozzájárulás, cafeteria kifizetői adója) növelték a teljesítési adatokat.

Intézményi beruházási előirányzatunkból, valamint működési költségvetésből való átcsoportosításból sikerült beruházásokat megvalósítanunk: klímák, fénymásoló, számítógép és laboratóriumi eszközök, műszerek beszerzése történt.

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségünk 2010. december 31-én nem volt, az állammal szembeni kötelezettségeinket rendszeresen, határidőben teljesítettük.

- 2.2. A fejezet által az intézmény működtetésére, fejlesztésére átadott pótelőirányzatok felhasználását, valamint az elért célokat tételenként és részletesen be kell mutatni, összhangban a költségvetési beszámolóval.

Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok:

- (10/2/14) „Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása” keretből 500 eFt pénzeszköz átvétel

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Államtitkárának felkérésére a Felügyelőség ellátta a KvVM 2009. évi izzócsere pályázatának a regionális gyűjtőhelyeire előírt feladatait. Ennek keretében a pályázat nyertesaitól 15843 db hagyományos izzó átvétele történt. A hagyományos izzók átadás-átvételéről nyilatkozatot állítottunk ki a pályázati nyertesek részére. A feladatvégzés során 13 mérnöknap merült fel, amely 507 eFt kiadásnak felel meg.

- (20/2/13) „Országos Környezeti Kármentesítési Program” végrehajtása keretből 608 eFt támogatás
Az OKKP (20/2/13) keret terhére 608 eFt támogatásban részesültünk, melynek terhére elvégeztük a felszín alatti vizekből az előírt szerves komponensek és fémek vizsgálatát. A tételes elszámolást 2011.május 31-ig kell elkészíteni.

KvVM előző évi működési célú előirányzatából a felügyelőségeken egységesen működtetett Infosys integrált ügyviteli rendszer szoftverkövetési díjára 2.376 eFt. előirányzat átvételére került sor, melynek átutalása az üzemeltető felé megtörtént.

- 2.3. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

2010. évi engedélyezett létszámunk 158 fő volt, ez 5 fős csökkenést jelent a 2009. évi 163 főhöz képest, amely a minisztériumi döntés eredményeként végrehajtott felügyelőségek közötti létszám átcsoportosítás következménye. A végrehajtás a megüresedett álláshelyek be nem töltésével történt. 2010. december 31. napján a munkajogi állományi létszámunk 159 fő volt, ebben az időpontban 4 üres álláshellyel rendelkezünk. A tartósan távollévők létszáma 8 fő. Az illetménybeállási szint intézményünkénél 103 % volt.

2010. évi munkaerő mozgás adatai

Megnevezés	Kormány- tisztviselő (fő)	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló (fő)	Összesen: (fő)
<u>Belépők száma:</u>	5	4	9
ebből			
- első ízben munkába lépők száma	4	-	4
<u>Kilépők száma:</u>	12	2	14
ebből			
- nyugdíjazás miatt	2	1	3
- fluktuációs okok miatt	8	1	9
- munkáltatói kezdeményezés miatt	2	-	2

2010. december 31-ei állapotnak megfelelő munkajogi létszám összetétele a szellemi foglalkozásúak körében az alábbiak szerint alakult:

Felsőfokú iskolai végzettségű:	110 fő	72 %
Ebből:		
- jogász	16 fő	
- mérnök	61 fő	
- geográfus	2 fő	
- okleveles vegyész	5 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>42 fő</u>	<u>28 %</u>
Összesen:	152 fő	

Felsőfokú végzettségű szakembereink közül:

- másoddiplomával rendelkező	36 fő
- szakmérnök	27 fő
ebből környezetvédelmi szakmérnök	17 fő
- szakjogász	4 fő
- környezetvédelmi szakigazgatás szervező	1 fő
- egyéb másoddiplomával rendelkező	4 fő

Nyelvvizsgálóval rendelkezők száma és összetétele:

Felsőfokú: - angol	3 fő
- német	2 fő

Középfokú: - angol	36 fő
- német	16 fő

Alapfokú: - angol	7 fő
- német	7 fő

Személyi juttatások alakulása:

Eredeti előirányzat: 515.500 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők voltak:

- 2009. évi előirányzat-maradványból	27.070 eFt
- 2009. évi havi kereset-kiegészítés decemberi részlete	290 eFt
- A 2010. évi kereset-kiegészítésről szóló 316/2009.(XII.28.) Korm. rendelet szerint (akinek a havi illetménye nem haladja meg a 340.000,-Ft-ot, egységes összegű, 98.000,-Ft/év mértékű juttatásban részesült)	13.769 eFt
(KBTF-27/6/2010; KBTF-27/18/2010; KBTF-27/19/2009.)	

- (10/2/14) „Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi maradványa terhére, KvVM izzócsere pályázatánál Zöld Pont Iroda gyűjtőhelyi feladataira	335 eFt
- A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozat szerinti zárolás utáni 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat szerinti csökkentés (KBTF-138/1/2010; KGF/56-1/2011.)	- 1.270 eFt
- Prémiumévek programmal összefüggő kiadások megtérítése	3.552 eFt
Összesen:	43.746 eFt

Módosított előirányzat:	559.246 eFt
Teljesítés:	546.977 eFt
Kiadási megtakarítás:	12.269 eFt
Előirányzat módosítás nélkül felhasználható előirányzat:	8.037 eFt
A tárgyévi módosított előirányzat 8.037 eFt-tal volt túlléphető, a Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzatának teljesülése miatt a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 48. §-ában foglaltak alapján engedélyezett jutalomkifizetésre. Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	20.306 eFt
Felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:	10.601 eFt
(Dologi kiadásként felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat- maradvány	8.787 eFt)

Önrevízió alapján elvonásra felajánlott:	918 eFt
A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 3. pontját érintő zárolás, melyet a Kormány az 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozatával csökkentésre módosított.	

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a következő tételekből áll:

- Áthúzódó cafeteria kifizetés	1.992 eFt
- 4 fő kormánytisztviselői jogviszonyának 2010. november 29-én felmentéssel történő megszüntetésével összefüggő többletkiadások (szabadságmegváltás, végkielégítés, felmentési időre járó illetmények)	8.074 eFt
- 2010. december hóközi kifizetések levonásainak áthúzódó átutalása (jubileumi jutalom, illetménykülönbözet, felmentési időre járó ill.)	483 Ft
- 2010. decemberi vélelmezett magáncélú telefonhasználat (cégtelefon)	52 eFt
Összesen:	10.601eFt

A kiadások alakulása:

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

Jutalom 33.537 eFt volt, amely a VKJ és Termékdíjbevételek 2009. évi teljesítésével összefüggésben került kifizetésre a költségvetési törvényben meghatározottak alapján. (részben előirányzat-maradványból)

Készenléti, ügyeleti díjként, helyettesítési díjként, túlóráként 3.710 eFt került kifizetésre. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összege: 15.569 eFt, amelyből a kereset-kiegészítés 14.059 eFt, egyéb 1.510 eFt. Az elemi költségvetésünkben tervezett 2.000 eFt céljuttatás előirányzat felhasználására nem volt mód, mert az előirányzat zárolásra, majd elvonásra került.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak összes juttatásai 719 eFt.

Jubileumi jutalom 9 fő részére került kifizetésre, 6.860 eFt. A külföldi és belföldi napidíj összege: 408 eFt. A biztosítási díjak (cafeteria juttatás) összege 5.140 eFt, amelyből az önkéntes nyugdíjpénztári befizetés 2.573 eFt, az egészségpénztári befizetés 2.567 eFt. Egyéb sajátos juttatás címen 4.275 eFt-ot fizettünk, amelyből a továbbtanulók támogatása 481 eFt (2 fő), munkavállalóink közigazgatási alap- és szakvizsga költsége 490 eFt, betegszabadsággal összefüggő kifizetések 3.304 eFt.

Ruházati költségtérítés összege 11.740 eFt. Üdülési hozzájárulást 1.849 eFt összegben fizettünk (cafeteria). A közlekedési költségtérítés – 7.333 eFt – tartalmazza a cafeteria keretből fizetett helyi bérlettérítést – 2.187 eFt – és a vidékről bejáró munkavállalók költségtérítését – 5.146 eFt -.

Az étkezési hozzájárulás 15.889 eFt, amelyből a cafeteria rendszer keretében hideg és meleg ételre szóló étkezési utalvány juttatás 13.745 eFt volt.

Egyéb költségtérítést és hozzájárulást 3.589 eFt összegben fizettünk, ebből cafeteria juttatásként 2.510 eFt-ot (internet), a képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó éleslátást biztosító szemüvegre nyújtott költségtérítésként 442 eFt-ot fizettünk ki, vélelmezett magáncélú telefonhasználat 637 eFt volt.

Szociális jellegű juttatás 575 eFt kifizetésből 335 eFt az iskolakezdési támogatás (cafeteria), 240 eFt a temetési segély.

Az állományba nem tartozók 7.088 eFt juttatása tartalmazza a megbízási díjakat 312 eFt összegben (gondnoki, karbantartási feladatok), valamint a prémiumévek programban részt vevők (3, márciustól 2, júliustól 1 fő) juttatásait 3.464 eFt összegben, felmentett munkavállalók egyéb juttatásait 3.155 eFt összegben, egyéb juttatások 157 eFt

Az átlagilletmény 220.600 Ft/fő-ről 228.800 Ft/fő-re változott. Az emelkedés oka: a létszámösszetétel változása és az átsorolások hatása.

Az átlagjuttatás 311.244 Ft/fő-ről 292.189 Ft/főre csökkent. Ennek oka: a nem rendszeres juttatások (cafeteria-juttatás, jutalom) forrásainak szűkülése.

Munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

Eredeti előirányzat:	144.100 eFt
Az előirányzat-módosítások a következők voltak:	
- 2009. évi előirányzat-maradványból	8.393 eFt
- 2009. évi havi kereset-kiegészítés decemberi részlete	78 eFt
- A 2010. évi kereset-kiegészítésről szóló 316/2009.(XII.28.) Korm. rendelet szerint (akinek a havi illetménye nem haladja meg a 340.000,-Ft-ot, egységes összegű, 98.000,-Ft/év mértékű juttatásban részesült) (KBTF-27/6/2010; KBTF-27/18/2010; KBTF-27/19/2009.)	3.718 eFt
- (10/2/14) „Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi maradványa terhére, KvVM izzócsere pályázatánál Zöld Pont Iroda gyűjtőhelyi feladataira	90 eFt
- A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozat szerinti zárolás utáni 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat szerinti csökkentés (KBTF-138/1/2010; KGF/56-1/2011.)	- 342 eFt
- Prémiumévek programmal összefüggő kiadások megtérítése	943 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (dologi kiadásokra)	- 12.500 eFt
Összesen:	380 eFt
Módosított előirányzat:	144.480 eFt
Teljesítés:	143.006 eFt
Kiadási megtakarítás:	1.474 eFt
Előirányzat módosítás nélkül felhasználható előirányzat:	2.572 eFt
A tárgyévi módosított előirányzat 2.572 eFt-tal volt túlléphető, a Termékdíjak és a Vízkészletjárulék előirányzatának teljesülése miatt a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 48. §-ában foglaltak alapján engedélyezett munkaadókat terhelő járulék kifizetésre.	
Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	4.046 eFt
A maradványból kötelezettségvállalással terhelt, felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány:	3.486 eFt
Önrevízió alapján elvonásra felajánlott:	424 eFt
- A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat 3. pontját érintő zárolás, melyet a Kormány a 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozatával csökkentésre módosított.	249 eFt
- 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 208 § (1) e.) pontja szerinti támogatásarányos maradvány, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles előirányzat maradványához (Bevételarányos része dologi kiadásként felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:	175 eFt
	136 eFt)

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt:

- 4 fő kormánytisztviselői jogviszonyának 2010. november 29-én felmentéssel történő megszüntetésével összefüggő többletkiadások járulékvonzata	2.180 eFt
- 2010. december hóközi személyi juttatás kifizetések járulékvonzata	1.283 eFt
- 2010. decemberi vélelmezett magáncélú telefonhasználat (cégtelefon) járulékvonzata	23 eFt
Összesen:	3.486 eFt

2.4. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

Eredeti előirányzat: 251.300 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők voltak:

- 2009. évi előirányzat maradványból	34.361 eFt
- (10/2/14) „Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi maradványa terhére, KvVM izzócsere pályázatánál Zöld Pont Iroda gyűjtőhelyi feladataira	75 eFt
- KvVM előző évi működési célú előirányzatából Infosys integrált ügyviteli rendszer szoftverkövetési díjára átvett előirányzat	2.376 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (munkaadókat terhelő járulékokból)	12.500 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (intézményi beruházási kiadásokra)	-15.000 eFt
- Selejtezett gépjármű értékesítéséből származó bevételből	500 eFt
- Prémiumévek programmal összefüggő kiadások megtérítése (kifizetői adó)	9 eFt
- (20/2/13) „Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása” keret terhére 2010. évi felszín alatti monitoring program kiegészítő feladataira - vízvizsgálatok (XX/700/11/2010)	608 eFt
- A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat szerinti zárolás utáni 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat szerinti csökkentés	
= 1. pont szerint	- 7.300 eFt
= 2-4. pont szerint	- 774 eFt
Összesen:	27.355 eFt

Módosított előirányzat:	278.655 eFt
Teljesítés:	237.408 eFt
Kiadási megtakarítás:	41.247 eFt
Bevételi lemaradás:	-8.688 eFt

Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány:	32.559 eFt
Felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:	41.482 eFt
- tárgyévi:	32.559 eFt
- személyi juttatások megtakarításából:	8.787 eFt
- járulékok bevételarányos maradványából:	136 eFt
Összesen:	41.482 eFt

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt:	
- 2010. évi cafeteriához kapcsolódó adókötelezettség	884 eFt
- Cégtelefonhoz kapcsolódó adókötelezettség	28 eFt
- Áthúzódó ÁFA befizetési kötelezettség	4.179 eFt
- Szállítói számlák	1.118 eFt
- Áthúzódó közüzemi díjak	4.815 eFt
- Szállítói megrendeléssel terhelt kötelezettség	7.631 eFt
- Szállítói szerződéssel terhelt kötelezettség	10.199 eFt
- Egyéb fizetési kötelezettségek (rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó, kártérítési kötelezettség, kifizetői SZJA)	12.628 eFt
Összesen:	41.482 eFt

Dologi kiadásaink megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Teljesítés eFt	Megoszlás %
Készlet beszerzés	41.083	17
- Szakmai	29.655	12
- Általános	11.428	5
Kommunikációs szolgáltatások	10.396	4
Szolgáltatási kiadások	89.304	38
- Épület üzemeltetés	32.605	14
- Szakmai szolgáltatás	56.699	24
Általános forgalmi adó	48.552	20
Egyéb dologi kiadások	23.387	10
Egyéb folyó kiadások	24.686	11
Összesen:	237.408	100

Működési kiadásaink 36 %-ban a szakmai feladatokkal összefüggésben merültek fel. Általános kiadásokra (épületüzemelés, készletbeszerzés) 19 %-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 41 %-át használtuk fel.

2010. évben az átlagos fogyasztói ár-index (infláció) 104,9 % volt.

2009. évben működésünk és gazdálkodásunk teljes áttekintésére került sor, amelynek eredményeként Intézkedési Tervet adtunk ki a kiadások csökkentése érdekében. Az Intézkedési Tervet 2010-ben felülvizsgáltuk és aktualizáltuk. A fűtést és melegvíz használatot, valamint a klímahasználatot szabályoztuk, a számítógépek üzemeltetésénél és a világítótestek használatánál energiatakarékos megoldásokat alkalmazunk. Épületüzemeltetési és műszerkarbantartási (Mérőközpont) szerződéseinket felülvizsgáltuk és átalakítottuk, gazdaságosabbá tettük.

A hatósági ügyintézés során is szem előtt tartjuk a takarékosági szempontokat (pl. a gépjárműhasználat, fénymásolás, postázás, irodaszerhasználat, sajtótermék előfizetések területén).

Beszerzéseink, megrendeléseink során minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk a legkedvezőbb, leghatékonyabb megvalósítás (szállító, ár, feltételek) kiválasztására.

- 2.5. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása.

Felújítási előirányzattal nem rendelkezünk.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata: 23.000 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők voltak:

- 2009. évi előirányzat-maradványból: 12.047 eFt

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (dologi kiadásokból) 15.000 eFt

Összesen: 27.047 eFt

Módosított előirányzat: 50.047 eFt

Teljesítés: 19.479 eFt

Kiadási megtakarítás: 30.568 eFt

Bevételi lemaradás: - 374 eFt

Felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány: 30.194 eFt

A rendelkezésre álló forrást elhasználódott, selejtté vált eszközeink cseréjére (pl számítógépek, klímák), valamint a Mérőközpont kis mértékű fejlesztésére használtuk.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az alábbi tételekből áll:

- Yesselbach Enviment Hungária Kft 2 db kompresszor 981 eFt

- Stieber levegőtisztaság-védelmi Bt. kéndioxid gázelemző 4.409 eFt

- Kromat Kft gázkromatográf 12.367 eFt

- MLU Műszaki és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft multigáz kalibrátor (végszámla) 3.798 eFt

- GreenLab Magyarország Mérnöki Iroda Kft meteorológiai mérőműszer 1.437 eFt

- Fenti eszközök a Mérőközpont tevékenységét szolgálják.

- LOUD And Pro Kft 2 db hangfal és erősítő nagytárgyalóban	125 eFt
- Thermo D Comfort Kft klímaberendezések (11 db)	1.388 eFt
Összesen:	30.194 eFt

Kiadások:

Beruházás megnevezése	Beruházás eFt
2009. évi maradványból	
Telefon alközpont bővítés	531
Számítástechnikai eszköz	2.444
Irodai bútorok	460
Hordozható hűtött automata mintavevő - Mérőközpont	2.980
Iktató program fejlesztése	440
Opel Combo gépkocsi - Mérőközpont	4.142
Splít klímák	1.050
Maradvány összesen:	12.047
2010. évi beszerzések	
Számítástechnikai eszközök (1 db sz.gép)	286
Képrögzítő portaszolgálatra	106
Telefonközpont kiegészítő modul	39
Mobil mérőállomásba klíma berendezés beépítése (csere)	444
Klímák cseréje (LG, Nimbus)	250
Crean egybeépített fűtőlap- Mérőközpont	322
Kompresszor (számítógép takarításhoz)	125
Nanocolor roncsoló- Mérőközpont	475
Fotométer kofferszett kivitelben- Mérőközpont	350
Akusztikus kalibrátor-Mérőközpont	443
Multigáz kalibrátor-Mérőközpont	3.798
Fénymásológép- Igazgatási Iroda	794
2010. évi kiadás összesen:	7.432
Előirányzat teljesítés összesen:	19.479

2.6. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:

2.6.1 Bevételi tételek alakulása, ezen belül a működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása.

Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	393.300 eFt
Módosított előirányzat:	393.300 eFt
Teljesítés:	384.238 eFt
Bevételi lemaradás:	9.062 eFt

Bevételeink megoszlása a következő:

Megnevezés	e Ft	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	287.300	259.536
Felügyeleti díj	13.000	17.873
Bírság bevételek	48.000	34.903
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel	348.300	312.312
Szolgáltatások ellenértéke	35.000	54.098
Egyéb bevételek	10.000	17.828
Összesen:	393.300	384.238

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet szerinti bevételeink 258.467 eFt-ot tettek ki. A rendelet 2010. április 11-től hatályos módosítása szerint egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi szakhatósági eljárások esetén is kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. E soron szerepel a kötelezés költségeinek áthárításából származó bevétel is, amely 1.069 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 17.873 eFt volt.

A Felügyelőség által kiszabott, nem központosított környezetvédelmi és ehhez kapcsolódó végrehajtási és eljárási bírságokból származó bevétel 34.903 eFt volt.

Összes hatósági jellegű bevételünk 312.312 eFt.

A szolgáltatások ellenértékéből 52.275 eFt a Mérőközpont – a szabad kapacitás kihasználását célzó – szolgáltatási tevékenységének (mérés) bevételeiből származik.

Egyéb bevételeink (17.828 eFt) a továbbszámlázott (áram) szolgáltatásokból, kiszámlázott ÁFA-ból, kártérítésből származnak.

Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	500 eFt
Teljesítés:	500 eFt

Leselejtezett 1 db gépjármű értékesítéséből származik.
A bevételt dologi kiadásainkra fordítottuk.

2.6.2 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították.

Többletbevételt nem értünk el.

2.6.3 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

Bevételi lemaradásunk nem volt számottevő, 9.062 eFt.

Bevételi kötelezettségünk az előző évihez viszonyítva 50,9 %-kal növekedett, 393.300 eFt-ra, amellett, hogy a 2009. évi teljesítési adatunk 348.170 eFt volt. Az egyes szakhatósági díjakra április 1-jétől fizetendő igazgatási szolgáltatási díjbevételek ellenére a hatósági jogkörhöz köthető bevételi előirányzatunk nem teljesült, bár az igazgatási szolgáltatási díjak növekedtek az előző évihez képest. Bírságbevételeink viszont csökkentek, a térség gazdasági helyzetéből adódóan e bevételek biztosítása nehézségekbe ütközik.

2.6.4 Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya.

Követelésállományunkat folyamatosan figyelemmel kísértük az év során.

Nem fizetés esetén többször felszólítottuk adósainkat, vevőinket kötelezettségeik teljesítésére, hatósági átutalási megbízást nyújtottunk be, valamint az illetékes önkormányzatokat és NAV-ot is megkerestük a behajtás érdekében.

Az év végén értékeltük adósainkat és 200 eFt elszámolt értékvesztéshez 2010. évben 19.580 eFt-ot számoltunk még el. Ezek az adósaink egyrészt felszámolás alá került gazdasági társaságok, várhatóan vagyoni fedezet hiányában követeléseink (18.552 eFt) megtérülésére nem lesz fedezet. Másrészt olyan kisösszegű kintlévőségeinkre is (1.028 eFt összegben) számoltunk el értékvesztést, melyet már 2009. évben behajtásra átadtunk az önkormányzatoknak. Jelenlegi információink szerint értékelésünk alapján nem várható követeléseink megtérülése.

Behajthatatlan követelésként 2010. évben 32.500 eFt összegű adósokkal szembeni követelést írtunk le. Ebből 559 eFt-ot az AHT 108 § (4) bekezdése szerinti kisösszegű követelésként írtunk le, mivel az önkormányzatok által lefolytatott végrehajtási eljárás nem vezetett eredményre. Az adósok ellen vezetett végrehajtás során nem volt fedezet.

2010. évben 6 adós esetében 31.941 eFt-ot írtunk le behajthatatlan követelésként felszámolási eljárás befejezése miatt, mivel hitelezői igényünk kielégítetlen maradt.

Vevőink értékelése során megállapítottuk, hogy a 2009. évben keletkezett 489 Ft egyéb szolgáltatások díjaként kiszámlázott követelés összege többszöri fizetési felszólításunk ellenére sem térült meg. Az AHT 108 § (4) bekezdés alapján a követelést behajthatatlannak minősítettük és könyveinkben leírásra került.

2.6.5 A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva.

Követelésállományunk a következőképpen alakult:

Fők.szla	Állomány	Nyitó egyenleg (eFt)	Záró egyenleg (eFt)	Elszámolt értékvesztés (eFt)	Mérleg (eFt)
281	Adósok	82.983	62.184	19.780	42.404
282	Vevők	11.520	12.657		12.657
	Összesen	94.503	74.841	19.780	55.061

Adósok

A 2010. évi beszámolóinkban 42.404 eFt-ot mutattunk ki adósokkal szembeni követelésként.

Adósok megoszlása jogcímenként

- bírság követelés	41.662 eFt
- felügyeleti díj követelés	400 eFt
- kötelezés	342 eFt

Bírság követelés

A követelés megoszlása

- hulladékgazdálkodási bírság	25.653 eFt
- levegővédelmi bírság	1.079 eFt
- eljárási bírság	2.265 eFt
- vízszennyezési, vízgazdálkodási bírság	4.838 eFt
- környezetvédelmi bírság	7.521 eFt
- csatornabírság	15 eFt
- végrehajtási bírság	291 eFt

2010. év előtt keletkezett bírság állományunk 21.653 eFt, 2010. évben az állomány 20.009 eFt-tal emelkedett.

A meglévő állomány összetételét tekintve:

- Felszámolás alá került adós követelésállományból
- Önkormányzatoknak behajtásra átadott követelésekből
- NAV-nak behajtásra átadott követelésekből áll.

Sajnos ezek a követeléseink megtérülése nem várható.

- Követelésállományunk (2010. évben kiszabott bírságok) jelentős részére (kb. 65 %-ra) részletfizetési kedvezményt adtunk adósainknak. Ezen adósaink likviditási problémákkal küzdenek, de fizetési szándékkal rendelkeznek, ezért a részletfizetés engedélyezésével várható kintlévőségünk jelentős mértékű megtérülése.
- Ezen felül követelésállományunk 2010. december hónapban kiszabott, pénzügyi teljesítéseket tekintve 2011. évre áthúzódó bírság.

Felügyeleti díj

Felügyeleti díj tartozása 2 adósnak van 400 eFt összegben 2010. december 31-én. Mindkét adós felszámolás alatt van.

Kötelezés

Eljárási költség követelésünk 2010. december 31-én 6 adóssal szemben 342 eFt összegben szerepel mérlegünkben. Ebből 2 adós 156 eFt összegben év elején rendezte tartozását.

Vevők

A teljes 12.657 eFt vevő kintlévőségünk 2010. év során keletkezett, melyből 11.180 eFt a Mérőközpont szolgáltatási tevékenysége, 1.471 eFt vízminőségi kárelhárítás költségeinek továbbszámlázása, illetve 6 eFt egyéb szolgáltatási tevékenység díja.

A Mérőközpont által – a szabad kapacitás kihasználását célzó - szolgáltatási tevékenységként megrendelésre végzett november-decemberi teljesítésből 2011. január hónapra áthúzódó fizetési határidőkkel kiszámlázott szolgáltatások értéke: 9.080 eFt. Ezen felül 12 db számla esetében 2.100 eFt összegben a fizetési határidők 2010. évet érintették.

Továbbá az egyéb 1.477 eFt vevőkintlévőségből 1 db számla esetében, 323 eFt összegben 2011. évre áthúzódó fizetési határidejű követelés, 2 db számla esetében 1.154 eFt összegben a fizetési határidő 2010.

Vevőállományunk 7.738 eFt összegben 2011. január hónapban megtérült. A fennmaradó kintlévőségünkből 5 vevő esetében 3.448 eFt összegben a Mérőközpont által végzett szolgáltatási tevékenység díja, 2 vevő esetében, 1.471 eFt összegben a kárelhárítás miatt továbbszámlázott költség.

2.6.6 Külön számot kell adni az ÚMVP Technikai Segítségnyújtás keretében átvett bevételekről, illetve felhasználásukról. -

2.7 Előirányzat-maradvány

2.7.1 A 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

2009. évi előirányzat-maradványunk kötelezettségvállalással terhelt volt, felhasználása 2010. június 30-áig megtörtént, az alábbiak szerint:

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	

2.7.2 A 2010. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

2010. évi előirányzat-maradványunk az előzőekben részletezettek szerint kötelezettségvállalással terhelt, az alábbi összetétel szerint:

Előirányzat-maradvány:		87.105 eFt
Személyi juttatások	10.601 eFt	
Munkaadókat terhelő járulékok	3.486 eFt	
Dologi kiadások	41.482 eFt	
Intézményi beruházások	30.194 eFt	
Önrevízió alapján befizetési kötelezettség	1.342 eFt	

Keletkezésének okai:

Közszolgálati jogviszony megszűntetések (10.254 eFt), közüzemi díjak (4.815 eFt), szállítói megrendelések és szerződések (35.657 eFt) és adó-és egyéb fizetési kötelezettségek (36.379 eFt) áthúzódó kifizetései. Az év végén befolyt bevételek terhére történő beszerzések, beruházások teljesítése áthúzódik a 2011. évre.

3. Egyéb

3.1. *A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagyértékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése.*

A fejlesztési források szűkössége miatt felügyelőségünk vagyonának értéke évről-évre csökken.

2010. évben a tárgyi eszközök bruttó értéke 1.491.032 eFt-ról 1.468.637 eFt-ra változott. Ennek oka, hogy selejtezés és egyéb címen 43.998 eFt-tal csökkent az állomány, míg beruházás révén csak 21.603 eFt-tal nőtt a tárgyi eszközök bruttó értéke. A nettó érték 560.115 eFt-ról 514.721 eFt-ra változott, amelynek oka a bruttó érték változáson kívül az elszámolt értékcsökkenés.

A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2009. évben 603.691 eFt volt, mely 2010. évre 653.898 eFt-ra növekedett. Jellemző, hogy a Mérőközpontban használt eszközeink 80 %-a, ezen belül a 26 db nagy értékű (5-33 millió közötti értékű) eszközből 20 db nullára leírt. Az egyre növekvő feladatokhoz való alkalmazkodás megköveteli korszerű eszközök használatát, szükséges lenne központi forrás biztosítása a cserék és pótlások megvalósításához.

Nagy értékű vagyontárgy értékesítés nem történt.

- 3.2. A 2010. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (*kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése*), a befolyt bevétel és felhasználása.

1 db leselejtezett gépjárművet értékesítettünk 500 eFt értékben, a befolyt felhalmozási bevételt dologi kiadásainkra fordítottuk.

- 3.3. A *gazdasági társaságokban való részvétel és indokai* (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).

Gazdasági társaságban nem vettünk részt.

- 3.4. A közhasznú társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztestületeknek adott *nem normatív támogatások* a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben.

Támogatást nem nyújtottunk.

- 3.5. A *lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások* alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.

Előirányzat-felhasználási keretszámlánkról 2010. évben átutalás nem történt a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számlára. Az elkülönített számla záró egyenlege: 2.491 eFt.

2010. december 31-én kintlévő kölcsönök állománya 612 eFt, amely korábbi években 2 fő részére folyósított kölcsön fennálló állománya. A kölcsönök előirányzata és a teljesítés 300 eFt, amely a felvett kölcsönök törlesztő-részleteinek visszaforgatásából származik.

- 3.6. A *humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások* felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát. –

- 3.7. A *letéti számlák* nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.

Letéti számlával nem rendelkezünk.

- 3.8. A *kincstári finanszírozás* továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.

A felügyelőség kincstári költségvetési beszámolójában és elemi költségvetési beszámolójában szereplő előirányzatok között egyezés van, a teljesítési adatok esetén eltérések csak a rendszerbeli eltérésből adódnak. A kincstári tranzakciós kódokat előírászerűen használjuk, ezzel az egyezőségeket biztosítjuk.

Az előirányzat-módosítási hatáskörök megváltoztak az év folyamán, a saját és irányító szervei hatáskörű módosítások során az új szabályoknak megfelelően jártunk el.

A kincstári információszolgáltatások – egyrészt a MÁK által készített kimutatások, másrészt a felügyelőség által teljesítendő adatszolgáltatások – határidőre teljesültek.

A Kincstár által nyújtott szolgáltatások díja 2010. évben 1.642 eFt volt, ebből 497 eFt a központosított bevételek beszedése célelszámolási forringszámlához kapcsolódik. Ilyen nagyságrendű szolgáltatási díj az egyre szűkülő források mellett jelentős megterhelést jelent.

Feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzattal nem rendelkezünk.

- 3.9. A *KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap számla)*

A dolgozók lakásépítési támogatásának pénzügyi lebonyolítására az OTP Rt-nél vezetett 11734004-23402609 számú számla szolgál. (Bővebben a 3.5. pontban)

- 3.10 A költségvetési intézmény *vállalkozási tevékenységének bemutatása* az alábbiak szerint:

- jellege, mértéke,
- változása, eredményessége,
- a költségvetési befizetési kötelezettség, az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására.

Vállalkozási tevékenységet nem végzünk.

- 3.11 Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. –

3.12 Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó *alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok* (kft., Zrt.) bemutatása az alábbiak szerint:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
-	-				

Miskolc, 2011. március 30.

Dr. Kopácsi Éva
igazgató

Toldi Csilla
gazdasági igazgató-h.

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó záradéka:

Az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom.
- Nem hagyom jóvá, ezért céll ellenőrzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum:

Aláírás