

2011. 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://emiktvf.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.

A felügyelőség állami alaptevékenysége körében

- 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) a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot működtet,
- g) a rendkívüli szennyezések észlelése céljából működteti a mérő-megfigyelő rendszert,
- h) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal;
- i) 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. A Mérőközpont tekintetében illetékességi területe kiterjed a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre is.

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

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.

2011. évben összes ügyszámunk 21.907 db, az ehhez tartozó iratszám 62.670 db volt, ami az előző évihez viszonyítottn magasabb. Ebből a hatósági ügyszám 20.781 db, míg az iratok száma 54.744 db volt.

Az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatok:

Igazgatási Iroda:

Ezen belül az Iktató Csoport látta el a Felügyelőségre 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 a szervezeti egység végezte a számítógépes rögzítési, manuális iratrendezési és adatszolgáltatási tevékenységet.

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

A Jogi és Koordinációs Osztály tevékenységének fő célja a hatósági tevékenységgel kapcsolatos egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása a Felügyelőségen.

Hatósági feladatkörben gyakoroltuk a másodfokú hatósági jogkört zaj- és rezgésvédelmi ügyekben.

Felszámolási és végelszámolási ügyekben eljártunk a környezetvédelmi nyilatkozat bekérése, illetve annak elbírálása tekintetében. (2011 évben ezek száma 1.988 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.

Koordináltuk a települési önkormányzatok környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, programjainak véleményezésével kapcsolatos feladatokat. Területrendezési tervekhez 2011 évben 163 esetben adtunk véleményt, 19 települési önkormányzati rendeletet, illetve 3 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.(2011 októberéig 196 esetben adtunk KÜJ, KTJ számot).

A Főfelügyelőség meghatalmazása alapján elláttuk a bírósági eljárásokban a perképviselést (környezetvédelmi és természetvédelmi jogterületen).

Koordináltuk a Felügyelőség összes szervezeti egységét érintő jogszabály tervezetek véleményezését.

Komplex Engedélyezési Osztály:

A korábbi évekhez hasonlóan tárgyi évben is 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 működő létesítményeknél környezetvédelmi felülvizsgálat és környezetvédelmi teljesítményértékelés alapján környezetvédelmi működési engedélyezési eljárások lefolytatása, határozattervezetek készítése. Feladataink közé tartozott előzetes konzultációs eljárások lefolytatása is, melyek végén véleményt ad a felügyelőség.

Osztályunk feladatai közé tartozik a már kiadott engedélyek módosítására vonatkozó engedélykérelmek elbírálásának koordinálása is, illetve 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 2011-ben bekövetkezett módosításai az osztály feladatkörét érdemben nem befolyásolták.

2011-ben 90 előzetes vizsgálati-, 15 környezeti hatásvizsgálati-, 9 felülvizsgálati eljárás, valamint 2 előzetes konzultáció indult osztályunkon. Az egységes környezethasználati engedélyezések száma 48 volt (új létesítmények, illetve engedély módosítások száma 30, míg az EKHE kötelező felülvizsgálatára irányuló eljárások száma 18 volt). Ebben az évben 1 előzetes vizsgálati eljárásban került sor nemzetközi eljárás keretében a Szlovák Köztársaság véleményének megkérésére. Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásban sem kibocsátó-, sem hatásviseelő félként nem vettünk részt.

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

Vezettük a 166/2006/EK rendelettel kihirdetett Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és-szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) hatálya alá tartozó szervezetek nyilvántartását, a nyilvántartás karbantartását.

Részt vettünk 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).

Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály:

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján az év folyamán 22 telephely ellen kezdeményeztünk eljárást levegővédelmi engedély hiánya, 19 cégnél a mérési jegyzőkönyv hiánya és 49 telephelynél az LM bevallási kötelezettség elmulasztása miatt.

Az év folyamán 156 db levegővédelmi engedélyt és 143 kibocsátási határérték határozatot adtunk ki.

Szakhatósági feladataink ellátása során az osztály koordinálásában 119 db szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek között elsősorban a telepengedélyek és levegővédelmi vagy zajvédelmi vonzatú építési engedélyezési eljárások szerepeltek.

A Felügyelőség illetékességi területén 39 esetben alakult ki szmoghelyzet szállópor határérték túllépés miatt. Ebből 25 tájékoztatási, 14 riasztási helyzet volt.

Szmogriadó riasztási fokozatának elrendelésére 3-szor került sor került sor Miskolcon, mivel a légszennyezettség mértéke szállópor tekintetében meghaladta a riasztási küszöbértéket.

A bekövetkezett rendkívüli eseményekről tájékoztattuk a Főfelügyelőséget, valamint a Minisztériumot.

2011. decemberében szmogkonferenciát szerveztünk a Felügyelőségen az érintett önkormányzatoknak és a társhatóságoknak.

Mobil mérőkocsival közel 10 hónapon keresztül végeztünk immissziós vizsgálatokat hatósági mérés keretén belül.

Az év folyamán a levegőtisztaság- védelmi szakterület több adatszolgáltatáshoz készített összesítést az alábbiak szerint:

CO₂ kibocsátás, nagy kibocsátó üzemek valamint nagytüzelő berendezések adatszolgáltatása, VOC kibocsátó telephelyek emissziója, terményszárítókkal kapcsolatos adatszolgáltatás, EU szmog kérdőív.

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.

2011. évben továbbra is jelentkező feladat az Intézkedési Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.

A Felügyelőségnek 2012. év folyamán is folyamatosan figyelemmel kell kísérni a levegő minőség alakulását és a tájékoztatási vagy riasztási küszöbértékek túllépésekor tájékoztatni kell az érintett önkormányzatokat és a Főfelügyelőséget.

2011. évben 18 db zajkibocsátási határértéket 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 2011. évben az előző évi 50-el szemben 96 db volt.

2011. márciusában zajtérkép készítéssel kapcsolatos konferenciát szerveztünk a Felügyelőségen.

A KIOP-ból 2004-ben elnyert 1.6.0. számú „Levegőszennyezés és zajterhelés mérése” című projekttel kapcsolatban végrehajtandó konkrét feladat 2011-ben nem volt. Jelentéstételi kötelezettségünknek az év folyamán eleget tettünk.

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 31 db szennyvíz kibocsátási engedélyt adtunk ki, míg vízjogi engedélyezési eljárás keretében 241 db kibocsátó tervezési és üzemeltetési feltételeit határoztuk meg. 81 db önellenőrzési tervet hagytunk jóvá, valamint 76 db üzemi kárelhárítási tervet bíráltunk el. Felülvizsgáltuk, illetve határozattal jóváhagytuk 11 db szennyezéscsökkentési ütemtervet.

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

A felszín alatti vízvédelmi tevékenységünk keretében a kármentesítési feladatokat a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint végeztük. Működési területünkön 2011-ben 142 helyen volt folyamatban elrendelt kármentesítés (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, utómonitoring). 76 esetben adtunk ki kötelező határozatot kármentesítésre. Ezek részben tényfeltárássra, 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 11 db kármentesítés ellenőrzése történt meg.

Számos folyamatosan monitorozott potenciális szennyező forrás található illetékességi területünkön, ezek vizsgálati eredményeinek figyelemmel kísérése is rendszeres. Az évben 116 db monitoring jelentést bíráltunk el.

Az osztályon történik a FAVI adatlapok rögzítése is.

A vízvédelmi feladatkörbe tartozó ügyekben (építésügyi, hírközlési, közlekedés, bányászati, villamosvezetékek, gázvezetékek, tartályok, trágyatárolók, szennyvíziszap elhelyezési, földhivatali, erdészeti, halászati örökségvédelmi ügyekben stb) 903 db szakhatósági állásfoglalást adtunk önálló kiadmányozásban.

Szakértőként részt vettünk az Észak- Magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában.

Hulladékgazdálkodási Osztály:

A Hulladékgazdálkodási Osztály hulladékgazdálkodási hatósági tevékenysége kapcsán 150 db nem-veszélyes (ipari és települési) hulladékokkal kapcsolatos, és 40 db veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárást tervezett 2011-re az előző évi adatok alapján.

Ez jó közelítéssel reális célkitűzés volt, hiszen az év folyamán 140 db nem-veszélyes hulladékokkal illetve 40 db veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésével (szállítás, begyűjtés, előkezelés, tárolás, hasznosítás és ártalmatlanítás) kapcsolatos határozat került kiadásra.

Hulladéklerakók esetében a tervezettnél kevesebb volt felülvizsgálati és rekultivációs eljárások száma és összességében 2011-ben 19 db felülvizsgálati eljárást folytattunk le, illetve 17 db rekultivációs engedélyt adtunk ki, amely nyilvánvalóan a rendelkezésre álló pályázati pénzek csökkenésével függ össze.

Egyedi hulladékgazdálkodási tervek jóváhagyásával, illetve felülvizsgálatával, valamint veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatok jóváhagyásával kapcsolatosan 150 db eljárást terveztünk, ténylegesen 133 db jóváhagyó határozatot adtunk ki.

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatosan 15 db eljárást terveztünk, a tényadat 11 db volt.

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

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 Hulladéktörvény kidolgozásával kapcsolatos jogalkotási folyamat, amely 2011-ben folytatódott, sőt intenzívebbé vált. Az elkészült, Minisztérium által megküldött tervezeteket számos 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 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.

A 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendeletben előírtaknak megfelelően végeztük a vízikönyvi okirattár vezetésével kapcsolatos nyilvántartási, ügyfélszolgálati feladatokat, és az okirattár kb. negyedét érintő havária során a vízikönyvi csomagokban keletkezett károk enyhítését.

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

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

2011 évben 997 db új vízjogi engedély kiadására és vízjogi engedély módosítására vonatkozó kérelem érkezett, a 2010. évről áthúzódó engedélyezési ügyek száma 413 volt.

Az év során 517 db vízjogi engedélyt (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) adtunk ki és a korábban kiadott érvényes hatósági engedélyek közül 251 db módosítására került sor, továbbá 122 db egyéb, az eljárást lezáró döntést hoztunk.

A fennmaradási engedélyek kiadásával egyidejűleg 17 esetben szabtuk ki vízgazdálkodási bírságot.

2011. évhez hasonlóan ez évben is nagy számban érkezett kérelem a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírt, a szennyvíz kibocsátásokra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítása iránt.

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint 2011. évben 7 db üzemelő és távlati vízbázis védőidom-, illetve védőterület-rendszerének kijelölésére került sor. Az akár több száz ingatlan-tulajdonost érintő védőterületet kijelölő határozatok közlése a postázási költségeket jelentősen növelte.

A Kormány az 1/2011. (I.12.) Korm. rendelettel a Sajó völgye településeinek védelme érdekében B.-A.-Z. megye közigazgatási területére veszélyhelyzet hirdetett ki. A védekezéssel kapcsolatban és az 1280/2010. Korm. határozatban foglaltak teljesítése érdekében több települést, folyót és vízfolyást érintően árvízvédelmi létesítmények és árvízvédelmi munkálatok elvégzésre került sor. Az elkészült árvízvédelmi töltések, záportározók és szükségtározók fennmaradási engedélyezési eljárása a VKKI kérelmére 2011 novemberében megindult.

Több víziközmű üzemeltető személyében bekövetkezett változás (jogutód nélküli megszűnés, beolvadás), és az önkormányzatok döntése alapján történt víziközmű-üzemeltető váltás miatt jelentős számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (névátírás) iránti kérelem érkezett.

Az ivóvízminőség-javító program keretében Szerencs és térségében 81 település biztonságos ivóvízellátását biztosító vízellátási létesítmények kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez adtunk ki vízjogi létesítési engedélyt.

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése és a Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken című ÉMOP pályázatok keretében mintegy 88 db kérelem érkezett az önkormányzatoktól a települések belterületének védelmét szolgáló vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés, mederrendezés, záportározó vízjogi létesítési engedélyezése tárgyában.

2011. március 30-án hatályba lépett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. módosítása, amely a vízügyi hatóság hatáskörét bővítette a vízkárelhárítási célú tározók kijelölésére vonatkozóan, majd 2011. augusztus 15-én hatályba lépett a végrehajtást szolgáló, a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII.27.) Korm. rendelet. A rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, ezért a pályázati lehetőségek miatt jelentős számú záportározóra vonatkozó engedélyezési eljárásban a jogszabálynak való megfelelés érdekében ismételt hiánypótlás kiírására került sor.

Módosult a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, amelynek értelmében a 2011. szeptember 15-től indult, a rendeletben meghatározott vízjogi engedélyezési eljárásokban – amennyiben a tervezett tevékenység nem éri el a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben meghatározott küszöbértéket – a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára vonatkozó adatlapot kell mellékelni a kérelemhez. Ezek bekérése, értékelése, illetve ezen ügyekben kiadott határozatok nyilvános közzététele többlet feladatot jelentett a Felügyelőség számára.

Természetvédelmi Engedélyezési Iroda:

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

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

A Természet- és tájvédelmi Csoport végezte 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 2011-ben a korábbi évekhez hasonlóan alakult az engedélykérelmek száma. 2011-ben természetvédelmi engedélyezési eljárásban 392 esetben készítettünk engedélyező határozatot (melyből 21 esetben a kérelemben foglaltak részben engedélyezésre, részben elutasításra kerültek), 6 esetben elutasító határozatot. 12 esetben került sor végzés formájában a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására, illetve 111 esetben az eljárás megszüntetésére.

A természetvédelmi engedélyezések legnagyobb számban a védett, fokozottan védett természeti területen, ill. Natura 2000 területen folytatott tevékenységek (kaszálás, legeltetés, kutatás, gyűjtés, vegyszerezés, fakivágás, közösségi és sportesemények) engedélyezése kapcsán kerültek lefolytatásra, de nagy számban folytattunk le barlangokkal kapcsolatos tevékenységek, védett növény- és állatfajokat érintő kérelmek kapcsán is engedélyezési eljárásokat.

Természet- és tájvédelmi hatásköreinket jelentősen módosították a korábbi években hatályba lépett jogszabályi változások, melyek akkor a szakhatósági állásfoglalások számának kismértékű csökkenését, illetve a hatáskörök változását jelentették. 2011-ben az elmúlt évhez hasonló számú szakhatósági állásfoglalás kiadására került sor.

Szakhatóságként részt vettünk építésügyi, hírközlési, villamos- és gázvezeték, földhivatali, erdészeti, vadászati halászati, örökségvédelmi, bányászati és közlekedésselügyeleti eljárásokban. Az év folyamán természet- és tájvédelmi hatáskörünkben 578 esetben adtunk ki szakhatósági állásfoglalást.

A szakhatósági állásfoglalások jelentős számát teszi ki az erdészeti eljárásokban való részvétel. Az elmúlt években történt jogszabályi változások nem jelentették a feladatok jelentős csökkenését, ugyanakkor a rövidebb határidők (pl. 15 nap, 5 munkanap, 5 nap) a gyorsabb ügyintézés tette szükségessé. Az erdőgazdálkodók által tett bejelentések vizsgálata (bejelentett éves erdőgazdálkodási tevékenység, ill. a fásításban tervezett fakitermelés bejelentése) is jelentős feladatot jelentett. 2011-ben 137 esetben kezdeményeztük a bejelentett erdőgazdálkodási tevékenység, fakitermelés feltételhez kötését és 180 esetben adtunk szakhatósági állásfoglalást.

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. 3 esetben végeztünk hatásbecslést olyan engedélyezési eljárásban is, melyben szakhatóságként nem vettünk részt, de a Natura 2000 terület érintettsége miatt az eljáró hatóság a hatásbecslés lefolytatására bevonta a Felügyelőséget.

Ezek mellett részt vettünk a komplex engedélyezési dokumentációk (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, IPPC, stb.) szakértői véleményezésében, valamint a felügyelőség más osztályai által koordinált engedélyezési- és szakhatósági eljárásokban. Ezek közül nagy számban vettünk részt az építésügyi szakhatósági állásfoglalások kialakításában természet- és tájvédelmi szempontból egyaránt.

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. 2011-ben 74 esetben adtunk 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.

A Földhivatalokkal fennálló, a bejegyeztetés költségeinek a viselésével kapcsolatos vitás kérdés miatt továbbra sem került sor a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kihirdetett Natura 2000 területek pontosítása kapcsán a földhivatali bejegyeztetésekre.

Hatósági Felügyeleti Iroda:

2011-ben az éves munkaterv, ezen belül elsősorban az ellenőrzési terv alapján végeztük tevékenységünket. A munkatervben meghatározottak szerint, ill. az év közbeni feladatok okán az alábbi ellenőrzések történtek.

A felszíni vizek védelme érdekében 72 szennyvízkibocsátó szennyvízellenőrzésére, ill. 10 db bányellenőrzést végeztünk a felszín alatti vízvédelemmel kapcsolatosan. A Felügyelőségre 2011-ben 138 db felszíni vízvédelemmel kapcsolatos panasz érkezett, ebből 68 esetben került sor helyszíni ellenőrzés megtartására. A hatáskörrel rendelkező hatósághoz 36 esetben került sor az ügy áttételére.

A hulladékfelügyeleti tevékenység keretében 104 terv szerinti ellenőrzés történt. Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan 141 db panasz, illetve közérdekű bejelentés, érkezett. Az ügyekhez kapcsolódóan 107 esetben tartottunk helyszíni ellenőrzést, az áttételek száma 50 volt. Ezen túlmenően sor került még a különböző rendőri szervek által küldött 871 db szabálysértési feljelentés vizsgálatára.

A levegővédelmi feladatok ellátásához 55, a zajvédelmi feladatok ellátásához 54 ellenőrzésre került sor. A Mérőközpont 19 telephely 46 pontforrásán elvégezte a megrendelt hatósági méréseket. Légszennyezésre vonatkozóan 78 db, zajjal kapcsolatosan 13 panaszbejelentés érkezett. A levegős panaszok közül 24 db hatósági jogkör hiánya miatt áttételre, míg 27 esetben helyszíni kivizsgálásra került sor. Benzintároló tartályokkal kapcsolatos tanúsítás (gázinga, pisztolygáz visszavezető rendszer) 45 db érkezett be, melyet saját nyilvántartó programunkban rögzítettünk. Az év során 45 felszólító levelet küldtünk ki a benzinkutak részére tanúsítás igazolására.

Elvégeztük az IPPC engedéllyel rendelkező, meghatározó jelentőségű környezethasználók ellenőrzését. Ezen kívül 3 db gazdálkodó szervezet tevékenységével kapcsolatban folytattunk le komplex ellenőrzést.

Természetvédelemmel kapcsolatosan 45 db ellenőrzést tartottunk.

Vízgazdálkodási hatáskörben összesen 57 db helyszíni ellenőrzésre került sor, ill. 130 db közérdekű bejelentés kivizsgálását végeztük el. A kivizsgálást követően 23 db kötelezést adtunk azokban az esetekben, ahol a vízgazdálkodási cél, ill. a jogkövető magatartás hatósági úton történő kikényszerítésére volt szükség.

A munkaterv szerint ellenőrzések keretében az árvízvédelem, folyószabályozás területén az önkormányzati kezelésben lévő árvízvédelmi művek közül 2 db, a Hidasnémeti és Tornyosnémeti körtöltések vízügyi felügyeletére került sor.

A víztározók tekintetében 3 db kiemelt jelentőségű tározó (a Lázberci, a Köszörűvölgyi és a Csórréti ivóvíztározók) ellenőrzését végeztük el, ill. a sík- és dombvidéki vízrendezési, belvízvédelmi létesítmények közül 3 db záportározó vízügyi felügyelete került megtartásra.

A bejelentések között továbbra is a csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos ügyek száma volt a meghatározó, de ezek száma a 2011. év második felében jelentkező csapadékszegény időjárás következtében az év folyamán fokozatosan lecsökkent.

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

2011-ben az ellenőrzések kapcsán feltárt jogsértések a hulladékgazdálkodás területén 60 db kötelezést, illetve 149 db bírsághatározatot adtunk ki 101 270 940 Ft értékben.

Az egységes környezethasználati engedély nélkül, ill. az engedélytől eltérő tevékenység végzése, valamint felülvizsgálat miatt 8 esetben kötelezés, kiadására került sor. Ezekhez kapcsolódóan 13 esetben bírságotlunk 5 500 000 Ft értékben.

Felügyeleti díj kötelezés keretében történő megállapítására 14 esetben, 2 700 000 Ft értékben került sor.

Vízgazdálkodási és vízvédelmi szakterületen 56 esetben adtunk ki kötelező határozatot, a bírsághatározatok száma 28 db, mely 48 949 882 Ft összegben került kiszabásra.

Vízszennyezési bírság kiszabására 27 esetben került sor, 63 894 273 Ft összegben. A csatornabírságok száma 4 db, 533 136 Ft értékben.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a kiadott kötelezések száma 20 db, a bírsághatározatok száma 45 db 23 8756 000 Ft összegben.

Az Iroda 2011-ben a korábbi ellenőrzési gyakorlathoz képest új elemként 185 esetben vont ellenőrzés alá írásos adatbekérés formájában a Felügyelőség illetékességi területén működő, a Felügyelőség látókörében tipikusan nem megjelenő - biztosító társaságokat, bankokat és szállodákat - gazdálkodó szervezeteket. Az adatkérés kiterjedt a hulladékgazdálkodás, vízvédelem- és vízgazdálkodás, valamint a levegőtisztaság-védelem területeire.

A természetvédelemmel kapcsolatosan 58 db kötelező határozatot adtunk ki, ebből 53 esetben fokozottan védett faj élőhelyén korlátozást rendeltünk el. Ezen a területen 7 db bírsághatározat kiadására került sor 1 622 500 Ft összegben.

Eljárási bírság kiszabására 86 esetben, 13 775 000 Ft összegben, eljárási költség megállapítására 102 esetben 5 340 666 Ft került sor.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatban: 148 db felszólítást (VKJ bejelentkezésre, bevállásra), 110 db fizetési felszólítást (11.116.541,- Ft értékben), pozitív egyenlegközlőt 19 db-ot, 66 db kötelezést (17.549.363,- Ft értékben) adtunk ki. Vízkészletjárulékkal kapcsolatos mulasztási bírságot 32 db határozattal, 860.000,- Ft értékben vetettünk ki.

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

Mérőközpont:

A Mérőközpont a 2011. évi munkatervében tervezett mintavételeket, helyszíni méréseket és laboratóriumi vizsgálatokat az alábbiak szerint teljesítette.

2011. évben a laboratóriumban feldolgozott összes mintaszám: 7365 db
A vizsgált komponensek száma: 76150 db

Helyszíni levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések:

Összes telephelyszám: 96 db
Összes forrásszám: 258 db

Helyszíni levegőtisztaság-védelmi immisszió mérések:

Összes mintavételi hely szám: 27 db
Összes mintaszám: 4192 db
Összes komponens szám: 6728 db

Helyszíni zaj- és rezgésvizsgálatok:

Összes zajmérési jegyzőkönyv száma: 22 db
Összes mérőpont: 220 db
Összes zajmérés: 337 db

A Mérőközpont 37.614.690 Ft 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 az ÉMI-KTVF és a KÖTI-KTVF területén egyaránt.

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

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések: a Hatósági Felügyeleti Iroda által összeállított ellenőrzési terv szerint ebben az évben 19 telephely 46 db légszennyező forrás mérését végeztük el.

Egy telephely (Hejő Autó-Fényező Kft.) hatósági emisszió mérése elmaradt, mivel a telephelyet felszámolták.

A KÖTI-KTVF területén 15 telephelyen 41 darab forrás mérését végeztük el.

A TERSZOL Környezetvédelmi és Építőipari Zrt. szolnoki telephelyén üzemelés hiányában, a Karcagfa Faipari Kft-nél pedig felszámolási eljárás miatt nem volt lehetőségünk a mérések végrehajtására.

Szolgáltatási tevékenységünk keretében 62 telephelyen 171 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 1 db ülepedő por mintavételi helyet üzemeltettünk.

Részt vettünk a 204/461/EK bizottsági határozat által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében létrehozott 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 9 darab nagytérfogatú szállópor mintát vettünk Szirmabesenyőn a BÉM környezete levegőminőségének vizsgálata céljából és 28 nagytérfogatú szállópor mintát Berentén lakossági panasz kivizsgálása érdekében.

A mobil mérőállomással Ózdon 2 mintavételi helyen végeztünk összesen 20 hét időtartamú vizsgálatot. Majd Miskolcon mérőállomás áthelyezés céljából tervezett vizsgálatot folytattunk az Önkormányzattal együttműködve 22 hét időtartamban (ez a mérés előreláthatóan 2012. február végéig tart).

Az év során megbízás alapján 3 db levegőtisztaság-védelmi mérést, illetve 2 db értékelést készítettünk el összesen bruttó 1.891.000,-Ft értékben.

A 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról változatlanul 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 19 db megrendelés érkezett a Hatósági Felügyeleti Iroda részéről, melyek közül valamennyi zajmérésre irányult, 165 mérési ponton történt összesen 260 zajmérés.

Alaptevékenységen kívül 3 db zajmérés megbízást teljesítettünk, 55 mérőponton összesen 77 zajméréssel, bruttó 631.250,-Ft díjért.

Egyéb tevékenység: több tanulócsoport 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.

Az év során a Mérőközpont tevékenységét jelentősen befolyásoló jogszabály nem jelent meg.

Informatikai Csoport:

A 2011-es év folyamán – beruházási célú forrás hiányában - nem vásároltunk számítástechnikai eszközöket.

Az alkatrész-, fogyó- és kellékanyagokkal való ellátottság folyamatos volt. A nyomtatók festékkazettáinak utántöltésére 1 980 eFt-ot, a nyomtatók kellékanyagainak beszerzésére 625 eFt-ot költöttünk. Számítástechnikai alkatrészek, eszközök és fogyóanyagok beszerzésére 796 eFt-ot, számítástechnikai eszközeink javíttatására 83 eFt-ot fordítottunk.

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

Elvégeztük a Jogtár és Ceginfó alkalmazások frissítését. Az adatbázisok aktualizálása 1 275 eFt-ba került.

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.

Elvégeztük az EMIKTVF szerver migrálását, egy külső szakember közreműködésével 187 eFt értékben.

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

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;
- 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 üzemeltetése, ArcPad szoftverekhez térképi állományok elkészítése, karbantartása.
- Helyszíni szemléken, ellenőrzéseken terepi mérések folytatása, azok feldolgozása.
- ÉMI-KTVF térinformatikai adatbázisainak karbantartása, aktualizálása (Hidrogeológiai védőidomok, vízfolyáskezelők, bányák stb.) közzététele a felügyelőség hálózatán.
- Határozatokhoz térképmelléletek készítése

- Zajtérképek készítése, hatásterületek meghatározása a Mérőközpont által kiadott szakvéleményekhez.
- Ügyintézők munkájának segítése a döntéshozatalhoz szükséges segédterképekkel.

2011. évi jogszabályváltozások és azok hatása

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság továbbá az ingatlanügyi hatóság között a 2010. január 1-jével módosult 1996. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Díjtörvény) 32/B. § (1) bekezdése és 32/E. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak helyes értelmezése kapcsán több ízben alakult ki jogvita. Ugyanis a jelenleg hatályos Díjtörvény szerint az ingatlanügyi eljárásokban teljes személyes díjmentesség csak a Magyar Államot és az egyházat illeti meg.

A Felügyelőség költségvetése az ingatlan nyilvántartási eljárásban történő díjfizetési kötelezettség teljesítésére nem tartalmaz fedezetet, ezért elmarad az alapfeladatunkként előírt bejegyeztetési kezdeményezés, a még folyamatban lévő eljárásainkból adódó fizetési kötelezettségünknek sem tudunk eleget tenni.

Kiemelt feladatot jelentett már az elmúlt, és 2012 évben is a Hulladék Törvény hatályba lépése kapcsán az azzal összefüggésben kiadandó (előreláthatólag 33) új végrehajtási rendelet tervezetének a véleményezése.

Ugyanakkor az új jogszabályok hatályba lépését követően várhatóan ugyancsak jelentős feladatnak ígérkezik az új jogszabályok értelmezése és az azokkal kapcsolatos egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása is.

A 2012. évtől kezdődően a bírságbevételeink teljes körűen központosításra kerültek.

Ugyanakkor a bírságok beszedése, nyilvántartása a Felügyelőség feladata lesz továbbra is.

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. A hatékonyabb működés érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:

- A szervezeti egységek feladatait újragondoltuk. A Jogi Adminisztrációs Titkárságot és az Igazgatási és Koordinációs Osztályt egyesítettük, amely a Környezetvédelmi Engedélyezési Iroda jogértelmezési feladatait látja el 2011. április 15-től.
- Nagyobb hangsúlyt kívántunk fektetni a bírságok számának és összegének növelésére, a bírságok behajtására, az eljárási költségeknek a kötelezettre történő áthárítására. Ennek érdekében egy végrehajtási osztályt hoztunk létre 2011. április 15-től, részben a Hatósági Felügyeleti Iroda, részben az Engedélyezési Irodák dolgozóiból.
- A Hatósági Felügyeleti Iroda létszámát, az Engedélyezési Irodák létszámkeretei terhére megnöveltünk. 2011. április 1-től 5 főt csoportosítottunk át, 2011. második félévében a zajvédelmi ellenőrzések végzése érdekében egy üres álláshelyet betöltöttünk.
- Az egyes feladatok helyét újragondoltuk. A fentiekben részletezett szervezeti átalakítással egyes feladatok más szervezeti egységekhez kerültek 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 jelentős munkaerő és dologi kiadás (postaköltség) megtakarításával járt.
- 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 optimalizáltuk a kiszállási útvonalakat.

- 1.6. Milyen intézkedési tervet készített az intézmény a 2011. évi zárolással, illetve költségvetési törvénymódosítással összefüggésben? Mi valósult meg az intézkedésekből és mekkora költségmegtakarítási és bevétel-növelési hatással voltak az intézkedések az intézmény gazdálkodásában rövid távon és milyen hatásuk várható hosszú távon?

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat értelmében jóváhagyott zárolás Felügyelőségünk támogatási előirányzatát 182,3 Mft-tal érintette.

Az ésszerű és takarékos gazdálkodás érdekében Intézkedési Tervet adtunk ki, melynek fő területei a következők voltak: intézményi beruházások, távhő költségek, áram költségek, épületüzemeltetéssel összefüggő kiadások, egyéb működési költségek (szerződések felülvizsgálata), fénymásolás, irodai papírfelhasználás, postaköltségek, gépjármű üzemeltetés, számítástechnikai eszközök üzemeltetése, sajtótermék előfizetések áttekintése, Mérőközpont üzemeltetési költségei, telefonhasználat, hatósági tevékenység racionalizálása szervezési intézkedésekkel. Egyúttal törekedtünk bevételeink növelésére és a behajtási tevékenység erősítésére.

A tervezett intézkedéseket megvalósítottuk, amellyel az intézmény folyamatos működőképességét sikerült fenntartanunk, év végén az elmaradt megrendeléseket, beszerzéseket megvalósítottuk.

A támogatás zárolás, illetve csökkentés ellensúlyozása az alábbiak szerint valósult meg:

- Többletbevétel elérésével	71.000 eFt
- Beruházási forrásainkat működésre fordítottuk	23.000 eFt
- Előző évben képzett tartalékainkat felhasználtuk	40.000 eFt
- Előirányzat-átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokból	15.600 eFt
- Kiadás megtakarítás	32.700 eFt

Az Intézkedési Tervben foglaltakat 2012. év elején felülvizsgáltuk, átdolgoztuk annak érdekében, hogy annak betartásával az elért kiadás megtakarítást hosszú távon fenntarthassuk.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem csak a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása.

A 2011. évi zárolás összegszerűségében a támogatás 37 %-a, a költségvetésünk 21 %-a volt.

Személyi juttatási előirányzatunkból nagyságrendileg ½ havi szükségletnek megfelelő, a dologi kiadási előirányzatunkból pedig a 70 %-a került zárolásra.

A 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény a zárolás helyett a támogatási előirányzat csökkentését írta elő.

Fenti intézkedés nagy mértékben megnehezítette gazdálkodásunkat.

Engedélyezett létszámunk 158 fő volt.

2011. évben az illetményalap nem változott a 2008. évihez képest, 38.650 eFt volt. A rendszeres személyi juttatás kifizetéseken felül működtettük a Cafeteria rendszert 200 eFt/fő/év bruttó összegben. Jutalom, céljuttatás kifizetésre nem került sor.

Év közben keletkezett üres álláshelyeink be nem töltéséből adódóan kötelező, jogszabály szerinti személyi juttatás kifizetéseinknek eleget tudtunk tenni.

A dologi kiadások esetében az ésszerű és takarékos gazdálkodás érdekében hozott Intézkedési Tervet szigorúan betartottuk, mellyel jelentős kiadás megtakarítást értünk el. A folyó évi költségvetés terhére intézményi beruházás nem történt, előirányzatunkat átcsoportosítottuk a dologi kiadások fedezetére. Törekedtünk a bevételeink növelésére – bírságok kiszabásával, behajtási tevékenység erősítésével – így többletbevételt értünk el, 71.000 eFt összegben. Ennek eredményeként év végére sikerült a gazdálkodásunkban az egyensúlyt megteremteni és működőképességünket folyamatosan fenntartani.

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségünk 2011. december 31-én nem volt, az állammal szembeni kötelezettségeinket rendszeresen, határidőben teljesítettük.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Előirányzatok és teljesítések alakulása az előző évihez képest

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	2010.	2011.	Változás %	2010.	2011.	Változás %	2010.	2011.	Változás %
Személyi juttatások	515.500	493.800	95,8	559.246	505.566	90,4	546.977	489.267	89,4
Munkaadókat terhelő járulékok	144.100	137.500	95,4	144.480	125.442	86,8	143.006	123.544	86,4
Dologi kiadások	251.300	224.300	89,3	278.655	210.243	75,4	237.408	180.489	76,0
Intézményi beruházások	23.000	23.000	100,0	50.047	30.194	60,3	19.479	30.194	155,1
Kölcsönök nyújtása				300	300	100,0	300	300	100,0
Kiadások összesen	933.900	878.600	94,1	1.032.728	871.745	84,4	947.170	823.794	87,0
Közhatalmi és intézményi működési bevételek	393.300	387.900	98,6	393.300	458.900	116,7	384.238	458.900	119,4
Működési célú előirányzat-maradvány átvétel				2.876			2.876		
Felhalmozási bevételek				500			500		
Kölcsönök visszatérülése				300	300	100,0	300	300	100,0
Költségvetési támogatás	540.600	490.700	90,8	553.881	325.440	58,8	564.490	325.440	57,7
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele				81.871	87.105	106,4	81.871	87.105	106,4
Bevételek összesen	933.900	878.600	94,1	1.032.728	871.745	84,4	1.034.275	871.745	84,3

Bevételi előirányzatok alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési támogatás	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Kölcsönök visszatérülése	Pénzforg. nélküli bevételek	Összesen
Eredeti előirányzat	490.700	387.900				878.600
Előirányzat-módosítások Országgyűlés hatáskörben:						
Támogatási előirányzat csökkentés 2011. évi CXIV. tv.	-182.300					-182.300
Összesen:	-182.300					-182.300
Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben:						
Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	7.631					7.631
Prémiumévek program	8.158					8.158
Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának elszámolása	-849					-849
Összesen:	14.940					14.940
Előirányzat-módosítások irányítószervi hatáskörben						
Többletbevétel			71.000			71.000
Felmentéssel kapcsolatos költségek fedezetére	2.100					2.100
Kölcsönök visszatérülése				300		300
Összesen:	2.100		71.000	300		73.400
Előirányzat-módosítások intézményi hatáskörben						
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		-337.900	337.900			0
2010. évi maradványból					87.105	87.105
Összesen:		-337.900	337.900		87.105	87.105
Mindösszesen:	325.440	50.000	408.900	300	87.105	871.745

Kiadási előirányzatok alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Kölcsönök nyújtása	Intézményi beruházás	Összesen
Eredeti előirányzat	493.800	137.500	224.300		23.000	878.600
Előirányzat-módosítások Országgyűlés hatáskörben:						
Támogatási előirányzat csökkentés 2011. évi CXIV. tv.	-19.300	-5.400	-157.600			-182.300
Összesen:	-19.300	-5.400	-157.600			-182.300
Előirányzat módosítások Kormány hatáskörben:						
Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	6.009	1.622				7.631
Prémiumévek program	6.425	1.714	19			8.158
Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának elszámolása	-669	-180				-849
Összesen:	11.765	3.156	19			14.940
Előirányzat-módosítások irányítószervi hatáskörben:						
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás			23.000		-23.000	0
Többletbevétel	8.700	2.300	60.000			71.000
Felmentéssel kapcsolatos költségek fedezetére			2.100			2.100
Kölcsönök visszatérülése				300		300
Összesen:	8.700	2.300	85.100	300	-23.000	73.400
Előirányzat módosítások intézményi hatáskörben:						
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		-15.600	15.600			0
2010. évi maradványból	10.601	3.486	42.824		30.194	87.105
Összesen:	10.601	-12.114	58.424		30.194	87.105
Mindösszesen:	505.566	125.442	210.243	300	30.194	871.745

2.1.2. 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.

2011. évi engedélyezett létszámunk 158 fő volt. 2011. december 31. napján a munkajogi állományi létszámunk 158 fő volt, ebben az időpontban 4 üres álláshellyel rendelkezünk. A tartósan távollévők létszáma 5 fő. Az illetménybeállási szint intézményünkénél 103 % volt. Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 84 fő.

2011. évi munkaerő mozgás adatai

Megnevezés	Kormány-tisztviselő (fő)	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló (fő)	Összesen: (fő)
<u>Belépők száma:</u>	18	2	20
ebből			
- első ízben munkába lépők száma	3	-	3
<u>Kilépők száma:</u>	23	3	26
ebből			
- nyugdíjazás miatt	7	0	7
- fluktuációs okok miatt	13	3	16
- munkáltatói kezdeményezés miatt	3	-	3

2011. december 31-ei állapotnak megfelelő munkajogi létszám összetétele a szellemi foglalkozásúak körében az alábbiak szerint alakult:

Felsőfokú iskolai végzettségű: 111 fő 72 %

Ebből:

- jogász	16 fő
- mérnök	57 fő
- geográfus	4 fő
- okleveles vegyész	5 fő
- biológus	8 fő
- közgazdász	2 fő
- igazgatásszervező	2 fő
- igazságügyi ügyintéző	6 fő
- egyéb felsőfokú végzettségű	11 fő

Középfokú iskolai végzettségű: 40 fő 28 %

Összesen: 151 fő

Felsőfokú végzettségű szakembereink közül:

- másoddiplomával rendelkező	37 fő
- szakmérnök	27 fő
ebből környezetvédelmi szakmérnök	11 fő
- szakjogász	4 fő
- környezetvédelmi szakigazgatás szervező	1 fő
- egyéb másoddiplomával rendelkező	5 fő

Nyelvvizsgálóval rendelkezők száma és összetétele:

Felsőfokú:	- angol	3 fő
	- német	2 fő
Középfokú:	- angol	38 fő
	- német	16 fő
Alapfokú:	- angol	10 fő
	- német	9 fő

2011. évben elrendelt létszámcsökkentést nem hajtottunk végre.

Az átlagilletmény 228.800,-Ft/főről 234.394,-Ft/főre változott. Az emelkedés oka: a létszámösszetétel változása és az átsorolások hatása.

Az átlagjuttatás 292.189,-Ft/főről 266.485,-Ft/főre csökkent. Ennek oka: a nem rendszeres juttatások (cafeteria juttatás, jutalom) forrásainak szűkülése.

- 2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2011-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2009-2011. között.

Eredeti előirányzat:	224.300 eFt
Az előirányzat-módosítások a következők voltak:	
- 2010. évi előirányzat maradványból	42.824 eFt
- 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat szerinti zárolás után 2011. évi CXIV. törvény szerinti támogatás csökkentés (kvtv módosítás) (KGF/443/14/2011.)	-157.600 eFt
- Prémiumévekkel programmal összefüggő kiadások megtérítése (kifizetői adó)	19 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	
- munkaadókat terhelő járulékokból	15.600 eFt
- intézményi beruházási kiadásokból	23.000 eFt
- Volt igazgató felmentésével kapcsolatos költségek fedezetére KGF/1471-7/2011. sz. Megállapodás szerinti összeg (KGF/1471/8/2011.)	2.100 eFt
- Többletbevételből	60.000 eFt
Összesen:	-14.057 eFt

Módosított előirányzat:	210.243 eFt
Teljesítés:	180.489 eFt
Kiadási megtakarítás:	29.754 eFt
Felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	36.009 eFt
- tárgyévi dologi kiadások megtakarítása	29.754 eFt
- személyi juttatások megtakarításából:	6.255 eFt

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt:	
Szállítói számlák:	3.565 eFt
Áthúzódó közüzemi díjak:	4.451 eFt
Áthúzódó ÁFA befizetési kötelezettség:	2.580 eFt
Szállítói megrendeléssel terhelt kötelezettség:	13.893 eFt
Szállítói szerződéssel terhelt kötelezettség:	4.014 eFt
Áthúzódó, egyéb adófizetési kötelezettségek:	7.506 eFt
(munkáltatót terhelő SZJA, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulás)	
Összesen:	36.009 eFt

Dologi kiadásaink megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Teljesítés eFt	Megoszlás %
Készlet beszerzés	29.490	16
- Szakmai	24.845	14
- Általános	4.645	2
Kommunikációs szolgáltatások	7.972	4
Szolgáltatási kiadások	68.762	38
- Épület üzemeltetés	24.243	13
- Szakmai szolgáltatás	44.519	25
Általános forgalmi adó	37.503	21
Egyéb dologi kiadások	17.385	10
Egyéb folyó kiadások	19.377	11
Összesen:	180.489	100

Működési kiadásaink 39 %-ban a szakmai feladatokkal összefüggésben merültek fel. Általános kiadásokra (épületüzemelés, készletbeszerzés) 15 %-ot fordítottunk a dologi előirányzatunkból. A kommunikációs szolgáltatások (adatátvitel, telefonhasználat) 4 %-os részarányt képviselnek. Általános forgalmi adó, valamint az egyéb dologi és folyó kiadásokra összes előirányzatunk 42 %-át használtuk fel.

A 2011. évben az átlagos fogyasztói ár-index (infláció) 103,9 % volt.

A dologi kiadások tekintetében a jelentős összegű zárolás, majd támogatáscsökkentés miatt gazdálkodási nehézségekkel küzdöttünk. Takarékosági intézkedéseinknek, valamint többletbevételeinknek köszönhetően év végére sikerült az egyensúlyt megteremteni: kifizetetlen számláinkat kiegyenlítettük, elmaradt kiadásainkat teljesítettük, a Mérőközpont elhalasztott beszerzéseit, megrendeléseit megvalósítottuk. Minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk a legelőnyösebb ajánlatok kiválasztására.

A dologi kiadásaink teljesítési adatának alakulása:

2009.	190.862 eFt	(zárolás: 67.215 eFt)
2010.	237.408 eFt	(zárolás: 8.074 eFt)
2011.	180.489 eFt	(zárolás: 157.600 eFt)

2009. és 2011. évben voltak jelentős összegű zárolások az előirányzatot illetően. Mindkét évben többletbevételünknek köszönhetően sikerült olyan mértékben pótolnia a hiányt, hogy az alapfeladatok ellátását biztosítottuk. Az összetétel változás azt mutatja, hogy sikerült megőrizni a szakmai feladatok kiemelt szerepét, az épületüzemeltetési és általános kiadások aránya csökkent, míg az ÁFA és egyéb folyó fizetési kötelezettség aránya nőtt. Takarékosági intézkedéseinket az 1.6. pontban mutattuk be.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változása okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása (a mellékelt táblázat szöveges összefoglalása).

Felújítási előirányzatunk nem volt.

Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata: 23.000 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők voltak:

- 2010. évi előirányzat-maradványból:	30.194 eFt
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (dologi kiadásokra)	-23.000 eFt
Összesen:	7.194 eFt

Módosított előirányzat: 30.194 eFt

Teljesítés: 30.194 eFt

2011. évben 2011. évi forrásból intézményi beruházás nem történt, melynek oka, hogy az előirányzatot a működési kiadások fedezethiányának csökkentése miatt átcsoportosítottuk.

Kiadások:

Beruházás megnevezése	Beruházás eFt
2010. évi maradványból	
Kompresszor (2 db) – immissziós feladatokhoz	981
Kéndioxid gázelemző - Mérőközpontba	4.409
Klímaberendezések (11 db) - irodahelyiségekbe	1.388
Gázkromatográf - Mérőközpontba	12.367
Multigáz kalibrátor – immissziós feladatokhoz	3.798
Meteorológiai mérőműszer szállópor mintavevőhöz	
- immissziós feladatokhoz	1.437
Hangfal + erősítő (2 db) tárgyalóba	125
Számítógépek, nyomtatók, server - hatósági feladatokhoz	5.689
Maradványból összesen:	30.194

Előirányzat teljesítés összesen: 30.194

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

2.2.1. Bevételi tételek alakulása, ezen belül a közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása.

Eredeti előirányzat:	387.900 eFt
Módosított előirányzat:	458.900 eFt
Teljesítés:	458.900 eFt

Bevételeink megoszlása a következő:

Megnevezés	e Ft	
	Eredeti (helyesbített) előirányzat	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	267.500	316.506
Felügyeleti díj	15.400	15.150
Bírság bevételek	60.000	77.404
Közhatalmi bevétel	342.900	409.060
Szolgáltatások ellenértéke	35.000	38.041
Egyéb bevételek	10.000	11.799
Összesen:	387.900	458.900

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet szerinti bevételeink 311.806 eFt-ot tettek ki. E soron szerepel a kötelezés költségeinek áthárításából származó bevétel is, amely 4.700 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 15.150 eFt volt.

A Felügyelőség által kiszabott, nem központosított környezetvédelmi és ehhez kapcsolódó végrehajtási és eljárási bírságokból származó bevétel 77.404 eFt volt.

Összes közhatalmi bevételünk 409.060 eFt.

A szolgáltatások ellenértékéből 37.615 eFt a Mérőközpont – a szabad kapacitás kihasználását célzó – szolgáltatási tevékenységének (mérés) bevételeiből származik.

Egyéb bevételeink (11.799 eFt) a továbbszámlázott (áram) szolgáltatásokból, kiszámlázott ÁFA-ból, kártérítésből származnak.

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

71.000 eFt többletbevételt realizáltunk, melyből 66.160 eFt a közhatalmi bevételekből (igazgatási szolgáltatási díjakból és bírságokból) származik.

Az igazgatási szolgáltatási díjakból származó többletbevétel egyszerinek tekinthető, mert ez a bevételi kategória nehezen tervezhető reálisan, nem vagyunk rá hatással, az ügyfelek részéről kérelemre induló eljárások alakulásának függvénye. A bírságok 2012. évtől központosított bevételt képeznek.

Többletbevételünk nagy részét a zárolás miatt fellépő működési fedezet-hiányunk ellensúlyozására használtuk fel, a dologi kiadások tekintetében.

2.2.3. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

-

2.2.4. Az ÚMVP és HOP Technikai Segítségnyújtás keretében átvett bevételek és felhasználásuk. –

2.2.5. Pályázati bevételek (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök) bemutatása.

Pályázati bevételünk nem volt.

2.2.6. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatás (lejárat szerint), a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai.

Követelésállományunk a következőképpen alakult:

Fők.szla	Állomány	Nyitó egyenleg (eFt)	Záró egyenleg (eFt)	Elszámolt értékvesztés (eFt)	Mérleg (eFt)
281	Adósok	42.404	113.762	13.217	100.545
282	Vevők	12.657	11.552	-	11.552
	Összesen	55.061	125.314	13.217	112.097

Adósok

A 2011. évi beszámolóinkban 100.545 eFt-ot mutattunk ki adósokkal szembeni követelésként.

Adósok megoszlása jogcímenként

- bírság követelés	98.757 eFt
- felügyeleti díj követelés	600 eFt
- kötelezés	1.188 eFt

Bírság követelés

A követelés megoszlása

- hulladékgazdálkodási bírság	27.451 eFt
- levegővédelmi bírság	6.423 eFt
- eljárási bírság	3.200 eFt
- vízszennyezési, vízgazdálkodási, vízvédelmi bírság	60.473 eFt
- környezetvédelmi bírság	1.207 eFt
- csatornabírság	3 eFt

2011. év előtt keletkezett bírság állományunk 42.404 eFt, 2011. évben az állomány 58.141 eFt-tal emelkedett.

Az adós állományunk összetételét tekintve:

- NAV-nak és önkormányzatoknak behajtásra átadott követelések.
- Felszámolás alá került követelés állomány.
- Ezen felül jelentős követelésállományunk azon része, mely 2011. december hónapban kiszabott, illetve nagy összegű II. fokon december hónapban jogerőre emelkedett bírság állomány összege, melynek pénzügyi teljesítése 2012. évre húzódik át.
- Követelésállományunk jelentős részére részletfizetési kedvezményt adtunk adósainknak.

A fizetési szándékkal rendelkező adósaink esetében a részletfizetések engedélyezésével követelésállományunk jelentős megtérülése várható.

Értékvesztés

Az év végén értékeltük adósainkat. A korábban 19.780 eFt-os értékvesztésből 13.400 eFt visszairásra került (behajthatatlan követelés kivezetése miatt) és a 6.837 eFt 2011. évi elszámolt értékvesztés 13.217 eFt-ra módosította az állományt.

Ezek az adósaink egyrészt felszámolás alá került gazdasági társaságok információink szerint, vagyoni fedezetük hiányában nem várható mintegy 5.671 eFt követelésállomány megtérülése.

Másrészt 7.546 eFt összegű kintlévőségre számoltunk el értékvesztést.

Ezeket a követeléseinket az adóhatóságoknak behajtásra átadtuk, értékelésünk alapján nem várható megtérülésük.

Behajthatatlan követelés

2011. évben 20.515 eFt összegű adósokkal szembeni követelést írtunk le.

Ebből:

- 22 esetben 560 eFt összegben az adós ellen vezetett végrehajtási eljárás során nem volt fedezet
- 3 adós esetében 19.955 eFt összegben a felszámolási eljárás befejezése miatt, hitelezői igényünk kielégítetlen maradt.

Felügyeleti díj

Felügyeleti díj tartozása 2 adósnak van 600 eFt összegben. Az egyik adós felszámolása folyamatban van.

Kötelezés

Eljárási költség követelésünk 2011. 12. 30-án 1.188 eFt összegű. Ebből az állományból a 2011. évi tárgyévet 1.022 eFt összegű, míg a megelőző éveket 166 eFt összegű kintlévőség terheli.

Vevők

A 11.552 eFt vevő kintlévőségünk 2010. és 2011. év során keletkezett, melyből 2010. évet érintő követelés összege 1.250 eFt, 2 db számla, 2011. évet érintő követelések 49 db számlát érintenek, 10.302 eFt összegben.

A teljes vevő kintlévőségünkből 9.435 eFt a Mérőközpont szolgáltatási tevékenysége, 1.992 eFt vízminőségi kárelhárítás költségeinek továbbszámlázása, illetve 125 eFt egyéb szolgáltatási tevékenység díja.

A Mérőközpont által – a szabad kapacitás kihasználását célzó – szolgáltatási tevékenységként megrendelésre végzett november-december havi teljesítésből 2012. január, február hónapra áthúzódó fizetési határidőkkel kiszámlázott szolgáltatások értéke 8.107 eFt, 33 db számla esetén, 2011. évet érintő fizetési határidejű 6 db számla esetében, 1.226 eFt összegben. Ezen felül 1 számla esetében 2010. évben keletkezett 102 eFt értékű vevőkövetelés.

Az egyéb 2.117 eFt összegű vevőkintlévőségből 1 db számla esetében 1.148 eFt összegben 2010. évben keletkezett és 2010. évben esedékes követelés. A 2011. évben kiszámlázott, 2012. évre áthúzódó fizetési határidejű követelés összege 220 eFt, 3 db számla esetében, a további 7 db számla, 749 eFt összegben 2011. évben esedékes fizetési határidejű.

A vevőállományunk 7.045 eFt összegben január hónapban megtérült. A fennmaradó kintlévőségből 6 db vevő esetében 2.456 eFt összegben a Mérőközpont által végzett szolgáltatási tevékenység díja, 1 vevő esetén, 1.992 eFt összegben a kárelhárítás miatt továbbszámlázott költség, továbbá 4 vevő esetében az egyéb címen továbbszámlázott szolgáltatások értéke 59 eFt összegben.

Vevőkövetelésünkre 2011. évben értékvesztést nem számoltunk el.

Behajtatlanság miatt 2011. évben nem került sor vevőkövetelés leírására.

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.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2009-2011. között.

Év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (eFt)
2009.	677.454	666.362
2010.	540.600	564.490
2011.	490.700	326.289

A teljesítés adat a módosított előirányzattal megegyezik.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként.

Felhasználása az alábbi kiemelt előirányzatokra történt a kötelezettségvállalásoknak megfelelően:

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	

2.4.2. A 2011. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

Előirányzat-maradvány:		47.951 eFt
Személyi juttatások	10.005 eFt	
Munkaadókat terhelő járulékok	1.888 eFt	
Dologi kiadások	36.009 eFt	
Önrevízió alapján befizetési kötelezettség	49 eFt	

A támogatás zárolás, majd csökkentés következtében fellépő gazdálkodási nehézségekre tekintettel a maradványtartási kötelezettség teljesítése alól felmentést kértünk és kaptunk.

Előirányzat-maradványunk keletkezésének oka: többletbevételünk az év utolsó hónapjaiban keletkezett, az erre vállalt kötelezettségek pénzügyi teljesítése átzúzódik a 2012. évre.

Az előirányzat-maradvány főbb tételei: áthúzódó cafeteria, levonások (SZJA és egyéb adók), szakvizsgaköltség, képernyő előtti munkavégzésre költségtérítés, létszámcsökkentés fedezetére tartalék (10.005 eFt); ezek munkaadókat terhelő járuléka (1.888 eFt); szállítói számlák, áthúzódó közüzemi díjak, adófizetési kötelezettségek, szállítói szerződéssel, megrendeléssel terhelt kötelezettségek (36.009 eFt), önrevíziós befizetési kötelezettség (49 eFt).

3. Egyéb

- 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat-teljesítés és a mérleg záró állományának 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 1.468.637 eFt-ról 1.499.260 eFt-ra-ra változott. Ennek oka, hogy selejtezés és egyéb címen 3.369 eFt-tal csökkent az állomány, míg beruházás révén 30.194 eFt-tal nőtt a tárgyi eszközök bruttó értéke. A nettó érték 514.721 eFt-ról 496.554 eFt-ra változott, amelynek oka a bruttó érték változáson kívül az elszámolt értékcsökkenés. A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2010. évben 653.898 eFt volt, mely 2011. évre 703.147 eFt-ra növekedett.

Tárgyi eszköz értékesítés nem történt.

A beruházás 2010. évi forrásból történt, 2011. évi forrásból nem tudtuk a vagyonunk növelésére fordítani. Jellemző, hogy eszközállományunk előregszik, különösen a Mérőközpontunk műszerparkja.

A korszerűsítés jelentős összeget igényelne, amely csak központi forrásból vagy pályázati úton történhet meg.

- 3.2. A 2011. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása. Nem történt.

- 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 különböző célú közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben. Támogatást nem nyújtottunk.

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

Előirányzat-felhasználási keretszámlánkról 2011. évben átutalás nem történt a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számlára. Az elkülönített számla záró egyenlege: 2.699 eFt.

2011. december 31-én kintlévő kölcsönök állománya 387 eFt, amely korábbi években 2 fő részére folyósított kölcsön fennálló állománya. A kölcsönök előirányzata és a teljesítés 300 eFt, amely a felvett kölcsönök törlesztőrészeleteinek 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 egyezőség van, a teljesítési adatok esetén eltérések csak a rendszerbeli eltérésből adódnak. A kincstári tranzakciós kódokat előírásszerűen használjuk, ezzel az egyezőségeket biztosítjuk.

Az előirányzat-módosításokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtjuk végre.

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

A Kincstár által nyújtott szolgáltatások díja 2011. évben 1.947 eFt volt, ebből 918 eFt a központosított bevételek beszedése célelszámolási forintszámlához 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 Az intézmény *vállalkozási tevékenységének bemutatása* (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, 2012. április 21.

Dr. Kopácsi Éva
igazgató

Toldi Csilla
gazdasági igazgató-h.

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2011. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom.
- Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum:

főosztályvezető