

# **SZÖVEGES INDOKLÁS**

**az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 2004. évi  
kötségvetési beszámolójához**

# I. Általános indokolás

## Előirányzatokkal való gazdálkodás

Sorsz.	Hatáskör	Megnevezés	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Kölcsönök	Felújít.	Beruh.
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>441 711</b>	<b>266 528</b>	<b>89 769</b>	<b>66 914</b>	<b>1 400</b>	<b>1 500</b>	<b>9 100</b>	<b>6 500</b>
1.	I	2003.évi előirányzat maradvány	9 477						988	8 489
2.	I	2003.évi előirányzat maradvány	883	242	80	561				
3.	I	Földgáz áremelés ellentételezése	286			286				
4.	I	Helyi hulladékgazd. tervezés kezdeti segítése	300	191	61	48				
5/1.	I	Nemzeti Kárment. Prioritási Lista aktualizálása	2 850	1425	456	969				
5/2.	I	Kecskemét AGIP üa.állomás hatósági vizsg.	3 000	1500	480	1020				
6.	K	2004. évi támogatási ei. zárólása, csökkentése	-4 173			-4173				
7.	I	Idegen nyelvi képzés BM célei.-ből támogatása	1 126			1126				
8.	F	Központi beruházás	215 045							215 045
9.	I	Lakásépítési kölcsön	1 200					1200		
10.	I	KÖVICE-ből alapfeladatok ellátására	12 741	9 300	200	3241				
11/1.	I	Twinning Project térning költségei	598			598				
11/2.	I	Kárelhárítás ktg.-ei (Mezőkovácsháza, Kutasér)	197	85	27	85				
11/3.	I	Kárelhárítás ktg.-ei (Csongrád, Tisza)	82	34	11	37				
11/4.	I	Kárelhárítás ktg.-ei (Csongrád)	89	36	11	42				
11/5.	I	Hulladék Inf. Rendsz.-be bejelentkezés, feldolg.	625	625						
12.	I	Hatósági határozatok tára	4 000	3700	300					
15.	I	Hulladékgazd. Terv kiadvány megjelentetése	300			300				
16.	I	Intézményi működési többletbevétel	7 990	4500	614	2876				
17/1.	I	Kárelhárítás ktg.-ei (Kiskunfélegyháza)	121	52	17	52				
17/2.	I	B1 adatlap felvitele	1 110	555	178	377				
17/3.	I	NKPL III. kimunkálása, tesztelése	480	240	77	163				
17/4.	I	FAVI adatbázis feltöltése	1 000	500	160	340				
17/5.	I	Helyi hulladékgazd. terv kidolgozása	1 607	1218	389					
17/6.	I	KÖVICE-ből alapfeladatok ellátására	12 741	8500	2000	2241				
18.	I	Lakásépítési kölcsön	340					340		
19.	I	Kárelhárítás ktg.-ei (Szegvár-Mindszent, Kurca)	198	83	26	89				
20/1.	I	Felszíni vizekbe bocsátott vesz.anyag csökk.	1 500	750	240	510				
20/2.	I	"Zöldhatóság" informatikai feladatok	3 143							3 143
21.	I	Területi szervek átszervezésével kapcs. kiadás	8 000							8 000
22.	I	Intézményi működési többletbevétel	749			749				
23.	I	Előirányzat átvezetés	0			518				-518
25.	I	VIFE maradvány átvezetése	4 865	3576	1039	250				
26.	I	Intézményi működési többletbevétel	20			20				
27.	K	létszámcsökkentés 2004. évi egyszeri kiadásai	3 159	2402	757					
29.	F	Központi beruházás maradvány visszaemelés	-5 568							-5 568
		<i>Módosítások összesen:</i>	<i>290 081</i>	<i>39 514</i>	<i>7 123</i>	<i>12 325</i>	<i>0</i>	<i>1 540</i>	<i>988</i>	<i>228 591</i>
		<b>2004. évi módosított előirányzat összesen:</b>	<b>731 792</b>	<b>306 042</b>	<b>96 892</b>	<b>79 239</b>	<b>1 400</b>	<b>3 040</b>	<b>10 088</b>	<b>235 091</b>
		<b>Teljesítés</b>	<b>709 213</b>	<b>301 132</b>	<b>95 384</b>	<b>76 712</b>	<b>1 400</b>	<b>3 040</b>	<b>8 323</b>	<b>223 222</b>
		<b>2004. évi előirányzat maradvány összesen:</b>	<b>22 579</b>	<b>4910</b>	<b>1508</b>	<b>2527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1765</b>	<b>11 869</b>
		Kutatás/fejlesztés pályázati támogatás	761	500	160	101				
		<b>Maradvány mindösszesen:</b>	<b>23 340</b>	<b>5410</b>	<b>1668</b>	<b>2628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1765</b>	<b>11 869</b>

Hatáskör jelmagyarázat: I: intézményi K: kormányzati F: fejezeti

## **Előirányzatok évközi változásai hatáskörönkénti levezetése**

### Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2004. január 1-jétől hatályos módosítása alapján az előirányzat módosítások és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások fejezeti hatáskörből intézményi hatáskörbe kerültek. Ennek megfelelően 2004. évben az előirányzat módosítások jelentős része intézményi hatáskörben, a felügyeleti szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett történt.

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások az intézményi költségvetés kiemelt előirányzatait összességében az alábbiakban módosították:

– Személyi juttatások	37.112 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	6.366 e Ft
– Dologi kiadások	16.498 e Ft
– Kölcsönök	1.540 e Ft
– Intézményi beruházási kiadások	19.114 e Ft
– Felújítás	988 e Ft

A jogcímet tekintve 2 esetben (1., 2. sorsz.) előirányzat maradvány felhasználása címén, 1 esetben (23. sorsz.) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás címén, a többi esetben többletbevétel felhasználása címén került sor intézményi hatáskörű előirányzat módosításra.

A 2003. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 2004. évben mind műszakilag, mind pénzügyileg teljesültek.

A fenti táblázat 17/4. sorában szereplő, a FAVI adatbázis felvitele tárgyú átvett feladat teljesítési határideje 2005.06.30., így a személyi és járulék költségek 2005. évben fognak jelentkezni. 2004.-ben felhasználásra került a teljes 340 e Ft dologi előirányzat, maradványként a teljes személyi 500 e Ft, illetve az ehhez kapcsolódó 160 e Ft munkaadókat terhelő járulék szerepel.

A fenti táblázat 20/1. sorában szereplő, a felszíni vizekbe bocsátott veszélyes anyagok csökkentése tárgyban átvett feladat teljesítési határideje 2005.05.31., így a személyi és járulék költségek egy része 2005. évben fog jelentkezni. 2004.-ben felhasználásra került a teljes 510 e Ft dologi előirányzat, valamint személyi juttatások előirányzatából 302 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékokból pedig 52 e Ft. 2004. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként 448 e Ft személyi juttatás, illetve az ehhez kapcsolódó 188 e Ft munkaadókat terhelő járulék előirányzatot mutattunk ki.

A 341/2004. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Felügyelet általános jogutódja Felügyelőségünk lett. Ennek értelmében 2004. december végén a Felügyelet fel nem használt előirányzata átvezetésre került Felügyelőségünk előirányzat felhasználási keretszámlájára, amely összegre intézményi hatáskörben előirányzat módosítást hajtottunk végre (25. sorsz.). Ebből az összegből 250 e Ft kötelezettség vállalással terhelt dologi előirányzatot mutattunk ki, míg 3.576 e Ft személyi juttatások illetve 1.039 e Ft munkaadókat terhelő járulék előirányzata kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

2003. december hó végén Felügyelőségünk előirányzat felhasználási keretszámláján jóváírásra került 760 e Ft, amelyet a NKTH Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok NKFP-2004-3A046-04. számú pályázata keretében, a támogatási szerződés szerinti bontásban

2005.05.30-ig használhatunk fel. A fenti összeg Felügyelőségünk költségvetésében előirányzat nélküli pénzmaradványként jelentkezik 2004. évre vonatkozóan.

#### Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

Felügyelőségünk intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai ezen a címen összességében az alábbiak szerint módosultak:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| – Személyi juttatások           | 2.402 e Ft   |
| – Munkaadókat terhelő járulékok | 757 e Ft     |
| – Dologi kiadások               | - 4.173 e Ft |

A személyi juttatások illetve a járulékok kiemelt előirányzatát a köztisztviselői létszámcsökkentés 2004. évi egyszeri többletkiadásai fedezetére egyszeri jellegű, kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzat (27. sorsz.) növelte meg. Ezen összegekből 386 e Ft személyi juttatási előirányzat, valamint 121 e Ft munkaadókat terhelő járulék előirányzat, mint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány jelentkezik.

A dologi kiadásokat érintően a 2004. évi eredeti előirányzataból zárolásra került 4.173 e Ft az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III.11.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően (6. pont), amely a 2351/2004. (XII.28.) Korm. határozat értelmében előirányzat csökkentésre módosult.

#### Fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

Felügyelőségünk intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai ilyen címen összességében az alábbiak szerint módosultak:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| – Központi beruházások | 209.477 e Ft |
|------------------------|--------------|

A központi beruházás II. ütemének teljesítéséhez szükséges előirányzatot 2004.02.27.-én felügyeleti hatáskörben bocsátották Felügyelőségünk rendelkezésére (8. sorsz.). A központi beruházások 2004. évi módosított előirányzatából pénzügyileg 209.477 e Ft teljesült, a fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt 5.568 e Ft maradvány visszavonásra került 2004.12.30-án (29. sorsz.).

A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások száma csökkenésének oka, hogy, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2004. január 1-jétől hatályos módosítása alapján az előirányzat módosítások és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások fejezeti hatáskörből intézményi hatáskörbe kerültek.

#### **Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok és teljesítésük**

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, a feladatok teljesítésének ismertetésére a „Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok értékelése” fejezetben kerül sor.

#### **A Magyar Államkincstár nyilvántartása és a Beszámoló adatai egyezősége**

Az Államháztartási Hivatal által nyilvántartott előirányzatok és teljesítések, valamint a beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések az alábbiak szerint alakultak:

Az éves módosított előirányzat kincstári beszámoló és a költségvetési beszámoló adatai megegyeznek, eltérés nincs.

A teljesítésnél a kincstári beszámoló és a költségvetési beszámoló egyezőségénél alábbi eltérések jelentkeztek:

- A tárgyi eszköz értékesítésből származó 1.200 eFt bevétel a Kincstári beszámolóban „Intézményi működési bevételek” soron, míg a költségvetési beszámolóban „Felhalmozási és tőke jellegű bevételek” soron jelenik meg.
- A „Dologi kiadások” valamint az „Egyéb folyó kiadások” sor között 1 eFt eltérés mutatkozik.
- A 2003. évi előirányzat-maradvány (10.360 eFt) felhasználása nem jelenik meg a kincstári költségvetésben.

## **II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása**

### **1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:**

A létszám szerkezetét – szakmai, képzettségi összetételét – az alábbi táblázat tartalmazza. A létszámadatok megoszlása a 2004. december 31-i záró létszámot tükrözi.

Szervezeti egység	8 általános	Középiskola		Felsőfokú		Össz.létszám
		ügyintéző	ügykezelő	egyetem	főiskola	
Gondnokság	5		1			6
Hatósági Osztály				5		5
Informatika		1		2		3
Környezetellenőrzési O.		1		11	6	18
Környezetértékelési O.		2		3	3	8
Közgazdasági Osztály		6			3	9
Laboratórium	1	13		13		27
Vezetők				2		2
Titkárság-Iktató		4	2	2	1	9
Vízvédelem		1		9	5	15
<b>Összesen</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	<b>102</b>

A költségvetés által engedélyezett létszám 106, amelyből üres állás nem volt.

Betöltetlen álláshely 4 fő esetében merült fel, ugyanis 2 fő tartósan beteg volt, míg 1 fő terhességi gyermekágyi segély miatt távozott.

2004. évben elkezdődött a létszámleépítés, amely a Felügyelőségnél 7 főt érintett. Ez évben egy személy felmentésére került sor.

Be- és kilépők 2004. év január hó 1. és 2004. év december 31. között:

Belépett 8 fő, közülük 2 fő GYED, illetve GYES-ről tért vissza, míg a kilépettek száma 6 fő volt.

Szülés miatt 3 fő helyettest foglalkoztattunk, ügyintéző munkakörben. A képzettség szerinti létszámösszetétel az előző évihez képest nem változott, 63 % a diplomás végzettségű köztisztviselők aránya.

Étkezési hozzájárulásként 2004-ben 97 fő részére biztosítottunk 6.000.- Ft/fő meleg étkezési utalványt, míg a többi 3 fő 6 órás részmunkaidős 4.500.- Ft, 2 fő pedig akiket 5 órában foglalkoztattunk szintén részmunkaidőben 3.800.Ft-nak megfelelő utalványban részesült.

Ruházati költségtérítés megoszlása:

97 fő teljes munkaidős	66.000.- Ft/fő
3 fő 6 órás részmunkaidős	49.500.- Ft/fő
2 fő 5 órás részmunkaidős	41.250.- Ft/fő

A laboratóriumban dolgozók a biztonságos munkavégzés ellátásához védőruhát biztosítunk.

Üdülési hozzájárulást nem fizettünk és nem is terveztünk.

Közlekedési költségtérítésben csak azok a köztisztviselők részesülhettek, akik vidékről járnak be a Felügyelőségre, valamint a kézbesítő, aki rendszeresen igénybe vette a városi közlekedési eszközöket.

Felügyelőségi dolgozóink közül 2004. december 31.-én 66 fő önkéntes nyugdíjpénztári tag, akik havonta intézményi hozzájárulásban részesültek.

Szociális jellegű juttatásban azok a dolgozók részesültek, akiknek iskolás gyermekük van. Ennek összege felügyelőségi szinten összesen 495.000.- Ft volt.

A személyi juttatások járulékait határidőben, hiánytalanul be tudtuk fizetni.

**2.**

## **Dologi kiadások**

(ezer

forintban)

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>66 914</b>
<b>Módosítások:</b>	
2003.évi előirányzat maradvány	561
Földgáz áremelés ellentételezése	286
Helyi hulladékgazd. tervezés kezdeti segítése	48
Nemzeti Kárment. Prioritási Lista aktualizálása	969
Kecskemét AGIP üa.állomás hatósági vizsg.	1 020
2004. évi támogatási ei. zárolása, csökkentése	-4 173
Idegen nyelvi képzés BM célei.-ből támogatása	1 126
KÖVICE-ből alapfeladatok ellátására	5 482
Twinning Project térning költségei	598
Kárelhárítás ktg.-ei (Mezőkovácsháza, Kutasér)	85
Kárelhárítás ktg.-ei (Csongrád, Tisza)	37
Kárelhárítás ktg.-ei (Csongrád)	42
Hulladékgazd. Terv kiadvány megjelentetése	300
Intézményi működési többletbevétel	2 876
Kárelhárítás ktg.-ei (Kiskunfélegyháza)	52
B1 adatlap felvitele	377
NKPL III. kimunkálása, tesztelése	163
FAVI adatbázis feltöltése	340
Kárelhárítás ktg.-ei (Szegevár-Mindszent, Kurca)	89
Felszíni vizekbe bocsátott vesz.anyag csökk.	510
Intézményi működési többletbevétel	749
Előirányzat átvezetés	518
VIFE maradvány átvezetése	250
Intézményi működési többletbevétel	20
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>12 325</i>
<b>2004.évi módosított előirányzat összesen:</b>	<b>79 239</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>76 712</b>
<b>2004. évi előirányzat maradvány összesen:</b>	<b>2 527</b>
Kutatás/fejlesztés pályázati támogatás	100
<b>Maradvány mindösszesen:</b>	<b>2 627</b>

### A nagyobb tételek indoklása:

A 2003. évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzat-módosításai a I/2. pontban ismertetésre kerültek.

KÖVICE-ből a Felügyelőség éves tervében szereplő alapfeladatainak ellátására kapott 5.482 eFt a feladattervben részletezett hatósági ellenőrzésekre, illetve környezeti monitoring vizsgálatokra került felhasználásra, ezzel lekötve a 2003. évhez képest – a piaci megrendelések megszűnése következtében – felszabaduló laborkapacitást is.

A 2004. évi működési többletbevételből a bevétel megszerzése érdekében felmerült dologi költségek visszafizetésére 2.876 e Ft előirányzat módosítás történt.

Az 1999. évben meghozott 26. 521-4/99-1sz. Igazgatói Utasításban kiadott takarékosági intézkedések fokozott érvényesítése, valamint a 2003. év folyamán átvett pénzeszközöként

kapott többletforrások biztosították a Felügyelőség működésének akadálytalan fenntartását az inflációs hatások és a zárolás hatásai ellenére.

Ingtalanértékesítésből származó bevétel utáni befizetési kötelezettség nem keletkezett.

### **3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>1.400 eFt</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>1.400 eFt</b>

Kedvezményezettek:

- Dr. Dobler Lászlóné üzemi balesetből származó kártérítése címén 547 eFt került felhasználásra.
- A Felügyelőség dolgozói részére 853 e Ft önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást teljesítettünk.

Alapítványokat 2004. évben nem támogattunk.

### **4. Intézményi beruházási kiadások**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6.500 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>25.614 eFt</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>13.745 eFt</b>
<b>Előirányzat maradvány</b>	<b>11.869 eFt</b>

Szakmai beruházások:

ezer forint

<b>Forrás</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Előirányzat Maradvány</b>
2003. évi ei.maradvány	Szoftver beszerzés	0	1 500	1 500	0
2003.évi ei.maradvány	Ford Transit gk. beszerzés	0	6 989	6 989	0
Költségvetés	Előirányzat átcsoportosítás dologira (-518eFt) Egyéb intézményi beszerzések (személygépkocsi átalakítás, lakókocsi, hűtőszekrény, nyomtató, klíma, videó kamera, fényképezőgép, szoftverek, GPS, palackváltó)	6 500	5 982	5 141	841
KÖVICE	Zöldhatóság inform. feladatok	0	3 143	115	3 028
Átvett pénzeszk.	Területi szervek átszervezése	0	8 000	0	8 000
<b>Összesen:</b>		<b>6 500</b>	<b>25 614</b>	<b>13 745</b>	<b>11 869</b>

### **5. Felújítás**



<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>9.100 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>10.088 eFt</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>8.323 eFt</b>
<b>Előirányzat maradvány:</b>	<b>1.765 eFt</b>

ezer forint

Megnevezés	Tervezett kiadás	Megvalósult felújítás	Előirányzat maradvány
Laboratórium elektromos vezeték és csatorna felújítása	988	988	0
Környezetvédelmi laboratórium helyiségeinek felújítása	4.000	5.850	381
Műszer felújítás	901	901	0
Központi irodaépület vakolat és festés felújítása	1.500	0	1.384
Siófoki üdülő felújítás	2.699	584	
<b>Összesen:</b>	<b>10.088</b>	<b>8.323</b>	<b>1.765</b>

A 2003. évi előirányzat maradvány a laboratórium elektromos vezeték és csatorna felújítására 2004. évben került felhasználásra kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként.

A 2004. évben elvégzett felújítási tevékenység az engedélyezett terveinkben szereplő környezetvédelmi laboratórium helyiségeinek, laboratóriumi műszer és a siófoki üdülő felújítási munkálatai voltak.

A 2004. évi előirányzat maradvány a laboratórium helyiségeinek felújítására és központi irodaépület vakolat- és festés munkálataira 2005. évben kerül felhasználásra kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként.

## **6. Egyéb felhalmozási célú támogatás**

Ezen a címen 2004. évben sem előirányzat, sem teljesítés nem volt.

## **7. Egyéb központi beruházás**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>0 eFt</b>
<b>Módosítások</b>	<b>209.477 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>209.477 eFt</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>209.477 eFt</b>

ezer forint

Szakmai jogcím	Eredeti előirányzat.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Visszavonás	Előirányzat Maradvány
Központi irodaház bővítés	0	215 045	209 477	5 568	0

A fenti beruházásokhoz saját forrás nem került felhasználásra.

Szakmai értékelés:

Felügyelőségünk központi irodaépület bővítésének kivitelezési munkálataira 3 évre az alábbi összegek állnak rendelkezésünkre, mely teljes egészében környezetvédelem beruházásai forrásból származik:

2003.	123,4 M Ft
2004.	155,4 M Ft
<u>2005.</u>	<u>54,7 M Ft</u>
összesen:	333,5 M Ft

2004. évben a kivitelezési és az ehhez kapcsolódó egyéb munkálatokra rendelkezésre álló keretből (2003.évi fejezeti maradvány: 63.645 eFt és tárgyévi előirányzat: 151.400 eFt) **209.477 eFt**-ot használtunk fel, melyből megvalósításra kerültek az épületbővítmény felépítése, valamint a kapcsolódó tervezési, művezetési munkálatok és az irattári polcrendszer beszerzése.

A 2004. évben rendelkezésre álló keretből nem került felhasználásra 5.568 e Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradványból kerül kiegyenlítésre a 2004. évre ütemezett, de 2005. évben megvalósuló kivitelezési munkálatok egy része, a műszaki ellenőrzési-lebonyolítási díj, tervezői művezetői díj valamint közműfejlesztési díj.

A fenti beruházás befejezéséhez a teljes 3 évre elosztott pénzösszeg szükséges, várhatóan a bekerülési költség a tervezett összegben belül marad.

A beruházás megvalósulása esetén a kitűzött célok (munkatársak kultúrált elhelyezése, ügyfélszolgálati helyiség kialakítása, mozgáskorlátozott személyek közlekedésének megoldása, étkező és tárgyaló helyiség kialakítása, gépkocsik tárolására szolgáló mélygarázs létesítése) teljes mértékben teljesülnek, ezen túlmenően lehetőség nyílik az Alsó-Tisza vidéki vízügyi Felügyelet elhelyezésére is.

## **8. Kölcsönök**

A dolgozói indokolt igények kielégítésére 2004. évben 3.040 eFt került átutalásra 5 fő részére lakásépítési kölcsön céljából.

Az év folyamán 2.449 eFt lakásépítési kölcsön került visszafizetésre, ill. az OTP Rt. által kifizetett kamatként átutalásra.

## **9. Bevételek**

## Bevételi előirányzat alakulása

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 957	11 916	10 716
Működési célú pénzeszköztétel államházt.belülről	20 199	70 015	70 776
<b>Működési célú pénzeszközök összesen:</b>	<b>22 156</b>	<b>81 931</b>	<b>81 492</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1 200
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államházt.bel.		74 788	74 788
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>		<b>74 788</b>	<b>75 988</b>
Működési költségvetési támogatás	402 455	401 441	401 441
Intézményi felhalm.kiadások költségvet.támogatása	15 600	15 600	15 600
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		145 832	145 832
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>418 055</b>	<b>562 873</b>	<b>562 873</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek		10 360	10 360
Lakásépítési kölcsön visszatérülése	1 500	1 840	1 840
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>

A 2004. évre meghatározott intézményi működési bevételi előirányzatot 8.759 eFt-tal túlteljesítettük.

- A többlet egyik fő oka, hogy egyes a 2003. évben teljesített munkálatok pénzügyileg csak 2004. évben realizálódtak.
- Ingatlanbérletből, vagyonhasznosításból 1.793 eFt bevétel keletkezett 2004.évben. A bevétel két irodahelyiség, egy vendégszoba, a Siófoki üdülő, valamint az üdülési céllal telepített lakókocsi bérleti díjából tevődik össze, amely átlagosan 27 %-kal haladta meg a vagyongazdálkodási programban tervezett összeget.

2003. évben tárgyi eszköz értékesítésből 1.200 e Ft felhalmozási és tőke jellegű bevétel realizálódott, amely egy személygépkocsi eladásából származott. Ingatlan értékesítésből származó bevétel 2004. évben nem volt.

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jelű tábla tartalmazza. PHARE illetve más külföldi segélyprogramból 2004. évben pénzbeli támogatást nem kaptunk.

A követelések változása a nyitóállományhoz viszonyítva:

	Vevők	Adósok
2004. január 1-i nyitóállomány	4.147 eFt	3.608 eFt
2004. évben rendezett állomány	- 4.075 eFt	- 3.328 eFt
2004. évben keletkezett állomány	300 eFt	120 eFt
<b>2004. december 31-i állomány:</b>	<b>372 eFt</b>	<b>400 eFt</b>

Behajthatatlan követelések év végi állománya

Adósok:

ezer Ft

Ssz.	Határozatszám	Adós neve	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékveszt összege	Leltári érték	Megjegyzés
1.	21.725-27/94	Papp György	6	Behajthatatlan	6	0	Végrehajtási bírság
2.	24.962- 7/95	Papp György	8	Behajthatatlan	8	0	Végrehajtási bírság
3.	24.293-15/95	Kanizsai Antal	5	Behajthatatlan	5	0	Végrehajtási bírság
4.	24.293-17/95	Kanizsai Antal	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
5.	28.600- 6/95	Kanizsai Antal	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
6.	30.116- 2/96	Papp György	70	Behajthatatlan	70	0	Végrehajtási bírság
7.	30.116- 6/96	Papp György	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
8.	33.272-14/97	Szeleckeai Antal	5	Behajthatatlan	5	0	Végrehajtási bírság
9.	39.680- 4/98	Molnár Sándor	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
10.	39.680-11/98	Molnár Sándor	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
11.	40.095- 7/98	Papp György	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
12.	46.585-11/99	Rácz Zoltánné	30	Behajthatatlan	30	0	Végrehajtási bírság
13.	53.584-21/2000	Jobbágy Gyula L.	50	Behajthatatlan	50	0	Végrehajtási bírság
<b>Összesen:</b>			<b>414</b>		<b>414</b>	<b>0</b>	

Vevők:

ezer Ft

Ssz.	Számlaszám	Vevő neve	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékv. Összege	Leltári érték	Megjegyzés
1.	1/1991	DUTÉP	18	Behajthatatlan	18	0	Zaj vizsgálat
2.	95/94	Ferrotrans Kft	88	Behajthatatlan	88	0	Kárelhárítás
<b>Összesen:</b>			<b>106</b>		<b>106</b>		

A követelések behajtása érdekében a Közgazdasági Osztály megteszi a szükséges intézkedéseket (fizetési felszólítások, azonnali inkasszók), amennyiben ezek eredménytelenül végződnek, úgy Felügyelőségünk jogtanácsosa az Államigazgatási törvényben foglaltak alapján jár el.

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

A fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok tételes felsorolását a „C” jelű tábla tartalmazza.

Tételes elszámolás:

1. KÖVICE-ből a Felügyelőség éves tervében szereplő alapfeladatainak ellátására történt pénzeszköz átadást az alábbi előirányzatokra használta fel:

#### **Kiadások:**

Személyi juttatások	17.800 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	2.200 eFt
Dologi kiadások	5.482 eFt

#### **Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel	25.482 eFt
---	------------

A fenti pénzeszköz a feladattervben részletezett hatósági ellenőrzésekre, illetve környezeti monitoring vizsgálatokra került felhasználásra, ezzel lekötve a 2003. évhez képest – a piaci megrendelések megszűnése következtében – felszabaduló laborkapacitást is.

A személyi juttatások előirányzata a fenti hatósági feladatokban illetve laboratóriumi vizsgálatokban résztvevő munkatársak többletmunkájának illetve jutalmazásának finanszírozására került felhasználásra.

A dologi kiadások előirányzatát a vizsgálatokkal kapcsolatos vegyszerek és laboratóriumi eszközök beszerzésére, illetve laborműszerek üzemeltetésének finanszírozására használtuk fel.

2. A Felügyelőség illetékességi területére vonatkozóan a FAVI adatbázis tartalmának tisztítása, javítása és teljes körűvé tétele tárgyban megkötött (M-36-04-00126 számú) megállapodás alapján felhasználható előirányzat:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	500 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	160 eFt
Dologi kiadások	340 eFt

**Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel	1.000 eFt
---	-----------

A megállapodásban foglalt feladat teljes egészében határidőre elvégzésre került.

Az átvett feladat befejezési határideje 2005. június 30., így a személyi és járulék előirányzatok 2004. évben nem kerültek felhasználásra. A dologi kiadások előirányzata teljes egészében a megállapodás tárgyát képező adatbázis ellenőrzési, javítási, kiegészítési feladatokra került felhasználásra.

3. Területi hulladékgazdálkodási tervek véleményezésének segítése a Felügyelőségen:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	1.218 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	389 eFt

**Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz. átvétel, bevétel	1.607 eFt
--	-----------

A megállapodásban foglalt feladat teljes egészében határidőre elvégzésre került.

A fenti összegek a feladat átadásáról szóló levélben foglaltak szerint kerültek felhasználásra. A személyi juttatásként feltüntetett összeg a munkálatokban résztvevő dolgozók többletmunkájának és jutalmazásának finanszírozására került kifizetésre.

4. A Felügyelőség illetékességi területén műszaki beavatkozás után álló területekre B3 adatlap kitöltése és átadása az OKKP országos számbavételi adatbázisába az NKPL III. kimunkálása, tesztelés céljából:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	240 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	77 eFt
Dologi kiadások	163 eFt

**Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel	480 eFt
---	---------

A megállapodásban foglalt feladat teljes egészében határidőre elvégzésre került.

A fenti összegek a pénzeszköz átadásáról szóló (H-36-04-00088 számú) megállapodásban foglaltak szerint a Taurus Kft. (Szeged, Budapesti út 10.) telepén szénhidrogén szennyezés kármentesítési műszaki beavatkozás befejezését követően B3 adatlap készítésére, majd az adatok rögzítésére a KÁRINFO térinformatikai rendszerben kerültek felhasználásra. A személyi juttatásként feltüntetett összeg a munkálatokban résztvevő dolgozók többletmunkájának és jutalmazásának finanszírozására került kifizetésre.

5. A Felügyelőség illetékességi területén tényfeltárás előtt álló szennyezett területekre B1 adatlap kitöltése és átadása az OKKP országos számbavételi adatbázisba a NKPL aktualizálása céljából:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	555 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	178 eFt
Dologi kiadások	377 eFt

**Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel	1.110 eFt
---	-----------

A megállapodásban foglalt feladat teljes egészében határidőre elvégzésre került.

A fenti összegek a pénzeszköz átadásáról szóló (H-36-04-00098 számú) megállapodásban foglaltak szerint az ASZF-5 szűrési osztályba tartozó szennyezett területeken B1 adatlap kitöltésére, majd az adatok KÁRINFO térinformatikai rendszerben történő felvitelére kerültek felhasználásra. A személyi juttatásként feltüntetett összeg a munkálatokban résztvevő dolgozók többletmunkájának és jutalmazásának finanszírozására került kifizetésre.

6. A felszín alatti vizekbe bocsátott veszélyes anyagok kibocsátásainak csökkentésére vonatkozó területi szennyezés-csökkentési program elkészítése:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	750 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	240 eFt
Dologi kiadások	510 eFt

**Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel	1.500 eFt
---	-----------

A feladattervben vázolt feladat elvégzésének határideje 2005. május 31. 2004. évben a feladatok elvégzésével összefüggésben 510 eFt dologi előirányzat, 302 eFt személyi juttatás, illetve ehhez kapcsolódóan 52 eFt járulék előirányzat került felhasználásra. A

személyi juttatásként felhasznált összeg a munkálatokban résztvevő dolgozók többletmunkájának és jutalmazásának finanszírozására került kifizetésre, a maradvány 2005. évben került felhasználásra kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként.

7. A hatósági határozatok és szakhatósági állásfoglalások nyilvántartó rendszerének feltöltése, és a hatósági határozatok tárának kialakítása:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	3.700 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	300 eFt

**Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel	4.000 eFt
---	-----------

A feladattervben foglalt feladat teljes egészében határidőre elvégzésre került.

Az átadott összeget a (E-36-03-00065 számú) megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a feladatterv alapján a munkálatokban részt vevők juttatására használtuk fel. A feladat elvégzéséhez az állományi létszám kapacitása nem volt elegendő, ezért 11 fő külső személy határozott időre történő megbízásával illetve kinevezésével láttuk el a feladatot, valamint a Felügyelőség állományából 6 fő összesen 198 munkaórát a hatósági határozatok tárának kialakításával foglalkozott. A ténylegesen felmerült személyi juttatás illetve járuléka 409 e Ft-tal meghaladta az átvett pénzeszközt, amely különbözetet intézményi költségvetésünkben fedeztünk.

8. Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista aktualizálása:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	1.425 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	456 eFt
Dologi kiadások	969 eFt

**Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel	2.850 eFt
---	-----------

A megállapodásban foglalt feladat teljes egészében határidőre elvégzésre került.

A fenti összeget a (H-36-03-00191 számú) megállapodás alapján, a Felügyelőség illetékességi területén tényfeltárás előtt álló, illetve tényfeltárás során feltárt szennyezett területekre B1, illetve B2 adatlap kitöltésére és az OKKP-nak történő átadásra fordítottuk. A személyi juttatásként feltüntetett összeg a munkálatokban résztvevő dolgozók többletmunkájának és jutalmazásának finanszírozására került kifizetésre.

9. Kecskemét, Izsáki út 52. szám alatti AGIP üzemanyagtöltő állomás hatósági kivizsgálása:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	1.500 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	480 eFt
Dologi kiadások	1.020 eFt

**Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel 3.000 eFt

A megállapodásban foglalt feladat teljes egészében határidőre elvégzésre került.

A fenti összeget a felderítő jellegű tényfeltárás kiszállási költségei, a mérések költségei fedezetére, valamint a munkálatokban közvetlenül részt vevő dolgozók többletmunkájának és jutalmazásának finanszírozására használtuk fel.

#### 10. Helyi hulladékgyűjtési tervezés kezdeti segítése a Felügyelősegen:

**Kiadások:**

Személyi juttatások 191 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok 61 eFt  
Dologi kiadások 48 eFt

**Bevételek:**

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel 300 eFt

A feladattervben foglalt feladat teljes egészében határidőre elvégzésre került.

A fenti összegek a feladat átadásáról szóló levélben foglaltak szerint kerültek felhasználásra. A személyi juttatásként feltüntetett összeg a Felügyelősegen állományához tartozó, a munkálatokban közvetlenül és közvetve résztvevők többletmunkájának és jutalmazásának finanszírozására került kifizetésre.

### **11. Előirányzat-maradvány elszámolása**

A tárgyévet megelőző időszakban (2003. évben) keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradvány levezetése:

#### ***2003. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:***

Ss z.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. Beruh.	Felújítás	Kölcsönök	Maradvány 2003.évről
1.	Schleicher és Shuell Kft			138				138
2.	Messer Kft			138				138
3.	Légszenny.zónák tervkidolgozás	242	80	170				492
4.	Auto-Fort Kft				6 989			6 989
5.	Logépszer Kft					988		988
6.	Lakásépítési kölcsön						400	400
<b>Összesen:</b>		<b>242</b>	<b>80</b>	<b>444</b>	<b>6 989</b>	<b>988</b>	<b>400</b>	<b>9.143</b>

A fentiekben részletezett előirányzat-maradvány 2004. évben teljes egészében felhasználásra került.

#### ***2004.évi kötelezettség vállalással terhelt előirányzat-maradvány:***

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. Beruh.	Felújítás	Maradvány
------	------------	----------	---------	--------	----------------	-----------	-----------



1.	FAVI feltöltés (KÖVICE)	500	160				660
2.	Felszíni vizekbe bocsátott vesz. anyagok (átvett.pe.)	448	188				636
3.	Mol Rt.-üzemanyag			90			90
4.	Magyar Posta-posta díj			67			67
5.	NAT.-akkreditálási díj			1 511			1 511
6.	DESIGN-vesz.hull.száll.			221			221
7.	Synergon-szoftver bérlet			18			18
8.	TiszaPress-kiadvány			300			300
9.	CNW-szoftver				89		89
10.	Rufusz-vírusirtó progr.				300		300
11.	Tapasztó – program készítés				774		774
12.	Profil-Copy-fénymásológép				1 123		1 123
13.	Fefo-számítógép				442		442
14.	Fefo-számítógép				541		541
15.	MGI-végpont kiépítés				600		600
16.	Területi szetvek átszervezése				8 000		8 000
17.	Isobel-épület külső festés					1 384	1384
18.	Logépszerez-Labor konténer					155	155
19.	Logépszerez –Labor csatorna					226	226
<b>Összesen:</b>		<b>948</b>	<b>348</b>	<b>2 207</b>	<b>11 869</b>	<b>1 765</b>	<b>17 137</b>

**2004.évi alaptevékenység bevételi többletének 50%-át terhelő befizetési kötelezettség:**

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. Beruh.	Felújítás	Maradvány
1.	50%-os befiz.kötelezettség (ATIKÖFE)			245			245
2.	50%-os befiz.kötelezettség (ATIVIFE)			75			75
<b>Összesen:</b>				<b>320</b>			<b>320</b>

**2004. évi kötelezettség vállalással nem terhelt előirányzat-maradvány:**

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. Beruh.	Felújítás	Maradvány
1.	KTV. létszámcsökkentés kiadásai (ATIKÖFE)	386	121				507
2.	KTV. létszámcsökkentés kiadásai (ATIVIFE)	3 576	1 039				4 615
<b>Összesen:</b>		<b>3 962</b>	<b>1 160</b>				<b>5 122</b>

**2004.évi előirányzat nélküli pénzmaradvány:**

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. Beruházás	Felújítás	Maradvány
1.	Laboratóriumi pályázat	500	160	100	0	0	760
<b>Összesen:</b>		<b>500</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>

Tartósan – 4 hónapot meghaladóan – üres álláshelyhez kapcsolódó pénzmaradvány a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton nem volt.

**III. EGYÉB**

### **1. Gazdasági társaságban való részvétel**

Gazdasági társaságban Felügyelőségünk nem vett részt, alapítványnak nem tagja.

### **2. Társadalmi szervezetek támogatása**

Felügyelőségünk társadalmi szervezetet nem támogatott.

### **3. Vagyongazdálkodás**

A vagyongazdálkodási program végrehajtását az alábbi táblázatok tartalmazzák.

#### ***Kiadások***

Kiemelt előirányzat	Vagyonelem megnevezése	Vagyongazd. Programban szereplő költség (eFt)	Teljesített költség (e Ft)	
			2004. évben teljesült	2005. évre áthúzódó
Központi beruházás	Irodaépület bővítés II. ütem	215 045	209 477	-
<b>Összesen:</b>		<b>215 045</b>	<b>209 477</b>	-
Intézményi beruházás	Szoftver beszerzés	1 500	2 033	1 163
	Számítástechn. és ügyvitel- technikai eszközök besz.	-	221	2 706
	Laboratóriumi műszerek, eszközök beszerzése	-	217	-
	Gépkocsi beszerzés	6 989	7 483	-
	Egyéb gép beszerzés	3 800	1 067	-
	Lakókocsi beszerzés	2 700	2 724	-
	Irodabútor, felsz. beszerzés	-	-	8 000
<b>Összesen:</b>		<b>14 989</b>	<b>13 745</b>	<b>11 869</b>
Felújítás	Üdülő felújítás	2 699	584	-
	Labor felújítás	4 988	6 838	381
	Közp.épület felúj. (vakolat)	1 500	-	1.384
	Mérőműszer felújítás	901	901	-
<b>Összesen:</b>		<b>10 088</b>	<b>8 323</b>	<b>1 765</b>
Karbantartás		16 187	7 256	
<b>Összesen:</b>		<b>16 187</b>	<b>7 256</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>256 309</b>	<b>238 801</b>	<b>13 634</b>

#### ***Bevételek***

Vagyonelem megnevezése	Vagyongazdálkodási programban szereplő bevétel (eFt)	2004. évben teljesített bevételek ( eFt)	Többletteljesítés (eFt)
Vendégszoba	103	53	-50
Lakókocsi bérbeadása	482	532	50
Irodahelyiség bérbeadása	828	828	0
Jármű értékesítés	1 200	1 200	0
Projektor bérbeadás	0	12	12
Üdültetés	0	346	346
Gépkocsi bérbeadás	0	23	23
<b>Összesen:</b>	<b>2 613</b>	<b>2 994</b>	<b>381</b>

Szeged, 2005. február 25.

**Gyapjas József**  
igazgató

**Gyányi Attila**  
gazd.igh.