

# **SZÖVEGES INDOKLÁS**

**az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Vízügyi Felügyelőség  
2005. évi költségvetési beszámolójához**

## I. Általános indokolás

### 1.) Az intézmény 2005. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

2005-re tervezett feladatok, ebből megvalósult, illetve 2005-re áthúzódó, szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban

#### 2005-re tervezett feladatok:

A felügyelőség eljárásait a következő táblázatok foglalják össze:

Ügytípus	db
Levegőtisztaság-védelmi engedélyezés	272
Nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése	49
Veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése	25
Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos engedélyezés	1
Egységes környezethasználati engedélyezés	40
Környezetvédelmi engedély	33
Környezetvédelmi működési engedélyezés	86
Természetvédelemmel kapcsolatos engedélyezés	161
Vízügyi engedélyezés	720
Hulladékgazdálkodási bírság	28
Felszíni vizek védelmével kapcsolatos bírság	58
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos bírság	32
Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos bírság	1
Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	7
Vízügyi bírság	324
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos kötelezés	16
Nem veszélyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezés	6
Veszélyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezés	8
Felszíni vizek védelmével kapcsolatos kötelezés	0
Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos kötelezés	75
Egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezés	32
Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos kötelezés	0
Természetvédelemmel kapcsolatos kötelezés	3
Egyéb	7
Nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos jóváhagyás	24
Veszélyes hulladékkal kapcsolatos jóváhagyása	12
Egyéb jóváhagyás	278
Egyéb megállapítás	192
Felszín alatti vízzel kapcsolatos jóváhagyás	5
Felszín alatti vízzel kapcsolatos megállapítás	1
Egyéb (hatósági eljárások)	473
Igazolás (hatósági eljárások)	533
<b>Összesen</b>	<b>3554</b>

Az ügytípusok alcsoportonként összesítve:

Ügytípus	db
Engedélyezés	1387
Bírságotlás	450
Kötelezés	147
Jóváhagyás	308
Megállapítás	193
Egyéb	473
Igazolás	533
<b>Összesen:</b>	<b>3554</b>

Felügyeleti ellenőrzés:

Az ellenőrzés típusa	db
Hivatalból	663
Panasz	204
Rendkívüli esemény	8
<b>Összesen:</b>	<b>875</b>

Szakhatósági eljárások:

Ügytípus	db
Területi műszaki biztonsági felügyelet eljárásában	436
Állásfoglalás vámügyi eljárásban	2
Állategészségügyi és élelmiszer-egészségügyi eljárásban	25
Bányászati eljárásban	168
Építésügyi engedélyhez	4007
Erdészeti hatósági eljárásban	112
Jegyző eljárásában	1186
Szennyvízszikkasztás	2
Veszélyes állatok tartása	0
Közegészségügyi eljárásban	13
Közlekedési hatósági eljárásban	511
Hírközlési, távközlési létesítmények / vezetékek, adatátviteli berendezések/	112
Hulladék-kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele	3
Vadászati eljárás	105
Halászati eljárás	16
Földhivatali eljárásban való közreműködés	571
OBI	64
Radiológiai eljárás	6
Egyéb	8
Növény- és talajvédelmi eljárásban	21
Sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi, katonai	0
<b>Összesen:</b>	<b>7368</b>

A környezetvédelmi felülvizsgálatok hatósági elbírálásával kapcsolatban jelentős munkaráfordítást igényel az, hogy az egyébként környezetvédelmi szakértői engedéllyel és felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkezők hihetetlen módon felkészületlenek. Ez újabb és újabb hiánypótlást generál, mely nem jó az ügyfélnek, és nem jó a felügyelőségnek sem, mivel az eljárások elintézési határideje – még ha a felügyelőség be is tartja a jogszabályokban foglalt határidőket – olykor hihetetlen módon elnyúlnak.

Változatlanul igen magas volt az egyéb levelezések, ügyintézésiek száma, főként a hiánypótlások és a le nem rótt illetékek vagy a más felügyelőség illetékességébe tartozó beadványok miatt.

Felügyelőségünk ügyiratforgalma a beszámolás időszakában a következők szerint alakult:

	<b>Kimen</b>		
<b>Iktatott irat</b>	<b>Bejövő</b>	<b>ő</b>	<b>Összes</b>
Főszámon:	13094	9807	22901
Ügyszámon:	16126	11584	27710
Alszámon:	35766	17854	<b>53620</b>
Gyűjtőszámon:	5746	1812	<b>8566</b>

**Az összes ügyiratforgalmunk: 62.186 db.** Az iktatási rendszerünk az egy alszámonra iktatott, de több címzethez eljuttatott leveleket egy ügyiratként kezeli, azaz a ténylegesen postára adott kimenő iratok száma a kimutatott értéknél nagyobb.

Az eredetileg tervezett ellenőrzések részben teljesültek csak, mivel a helyszíni ellenőrzést igénylő panaszok jelentős energiát vontak el ettől a területtől.

**2005-re tervezett feladatok, ebből megvalósult, illetve 2006-ra áthúzódó:**

Maradéktaalanul teljesítettük az Országos Hulladékgazdálkodási Tervhez, az OKKP-hoz, a FAVI adatlapokhoz kapcsolódó feladatainknak 2005-re eső részét.

**Átadott feladatok teljesítése:**

Azokat az átadott feladatokat maradék nélkül teljesítettük, melyek teljesítési határideje legkésőbb 2005. december 31-ig szólt. Az áthúzódók közül a részhatáridőket minden feladat esetében betartottuk.

<b>Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése</b>	<b>Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése</b>
10/2/39 OKKP végrehajtás (FKF 59/9/2005)	valószínűsíthetően szennyezett területeken hatósági vizsgálatok
10/2/39 OKKP végrehajtás (FKF 59/11/2005)	a szennyező anyagok talajba, felszín alatti vizekbe történő közvetlen bevezetésére vonatkozó EU előírások érvényesítésének ellenőrzése
10/2/37 Hulladékkez. és gazd. Feladatok (FKF 155/24/2005)	hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok
10/2/34 Víz- és Környezeti kárelhárítás (FKF 96/56/2005)	Víz- és Környezeti kárelhárítás
10/2/34 Víz- és Környezeti kárelhárítás (FKF 96/56/2005)	Víz- és Környezeti kárelhárítás

### ***A hatósági munkavégzést érintő jogszabályváltozások 2005-ben:***

1. 2005. évi CLXVII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
2. 2005. évi CXXXI. törvény egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezativáltozással összefüggő módosításáról
3. 2005. évi CXXVII. törvény egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról
4. 2005. évi LXXXIII. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
5. 2005. évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról
6. 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
7. 2005. évi XV. törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről
8. 320/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
9. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
10. 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról
11. 312/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
12. 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáféréseinek rendjéről
13. 308/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
14. 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
15. 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről
16. 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről
17. 253/2005. (XI. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggésben az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról
18. 240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bazelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről
19. 228/2005. (X. 13.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról

20. 213/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv kihirdetéséről
21. 211/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumibroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet és az azt módosító 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
22. 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól
23. 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról
24. 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről
25. 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
26. 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az „Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről
27. 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről
28. 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
29. 179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a hatósági közvetítőkről
30. 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
31. 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
32. 138/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről szóló 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
33. 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról
34. 110/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
35. 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről
36. 108/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet a 2005. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításairól szóló levélváltás kihirdetéséről
37. 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
38. 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
39. 42/2005. (III. 10.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes szabályairól
40. 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
41. 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól
42. 7/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a gazdálkodó szervezetek 2005. évi egyedi termelési támogatásáról

43. 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
44. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
45. 32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól
46. 31/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
47. 28/2005. (XII. 7.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáról
48. 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
49. 26/2005. (XI. 4.) KvVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról
50. 26/2005. (XI. 4.) KvVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról
51. 25/2005. (X. 18.) KvVM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekről
52. 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól
53. 21/2005. (VIII. 26.) KvVM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról
54. 19/2005. (VII. 26.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról
55. 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról
56. 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról
57. 3/2005. (II. 22.) KvVM rendelet egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról
58. 1/2005. (I. 13.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról

### **Természetvédelem**

1. 104/2005. (XI. 11.) FVM-KvVM együttes rendelet a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet módosításáról
2. 7/2005. (II. 4.) FVM rendelet a vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról
3. 9/2005. (III. 26.) KvVM rendelet az éti csiga 2005. évi hasznosításáról

4. 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről
5. 10/2005. (V. 13.) KvVM rendelet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett természeti terület erdőrezervátummá nyilvánításáról
6. 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadásatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
7. 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről
8. 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról
9. 104/2005. (XI. 11.) FVM-KvVM együttes rendelet a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet módosításáról
10. 30/2005. (XII. 15.) KvVM rendelet az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

### **Vízügy**

1. 6/2005. (II. 22.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet módosításáról
2. 213/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv kihirdetéséről

### **Szakhatósági közreműködés változásával kapcsolatos jogszabály módosítások**

A jogszabályi változásokat a „45/2005. (X. 21.) EüM-FVM-GKM-IHM-KvVM-NKÖM-TNM együttes rendelet egyes miniszteri rendeletek módosításáról” szóló rendelet hirdette ki.

Szakhatósági közreműködésünk a következő jogszabályokkal előírt eljárásokban megszűnt:

- 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról
- 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelet az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról 3. § szerinti eljárás
- 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról
- 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről: járdák és kerékpárutak esetében
- 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló rendelet 12. § (1) és (2) bekezdések szerinti eljárások nem kell bevonnai a környezetvédelmi szakhatóságot, ha a tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles



- 86/2003. (VII. 24.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről
- 101/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati üzemek működésének engedélyezési rendjéről és tevékenységének higiéniai szabályairól
- 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről: ideiglenes tárolása, forgalmazásának engedélyezési eljárásában a felügyelőség szakhatóságként nem működik közre
- 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról: ha a tevékenység környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles, akkor szakhatóságként nem működik közre a felügyelőség

Ez a nagymennyiségű jogszabályváltozás is mutatja, hogy a hatósági munkavégzésben résztvevő osztályok nem voltak könnyű helyzetben 2005-ben sem. A 2000-ben és 2001-ben megjelent környezetvédelmi jogszabályokban a gazdálkodók számára előírt felülvizsgálati kötelezettség teljesítése, illetve ezek elbírálása 2005-ben is növekvő terhet rótt a hatósági ügyintézés területén felügyelőségünkre. A gazdasági feltételek nem veszélyeztették a hatósági munka ellátását.

**Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok:**

Szervezeti változást 2005-ben a zöldhatóság létrehozása hozott, ezért a Hatósági, Közgazdasági, a Titkársági osztályt és a Környezetvédelmi Laboratóriumot nem bele értve új osztályok alakultak: Hulladékgyűjtési, Levegő- és zajvédelmi, Természetvédelmi, Víz- és Talajvédelmi valamint Vízi-létesítményi osztály. Elnevezésük feladatukat is tükrözi.

**Az intézmény működőképességének helyzete:**

A szakmai feladatok ellátásához egész év folyamán a működőképesség biztosítva volt.

Működésünket, feladatainkat alapvetően meghatározták az éves munkatervben foglaltak. Kiemelten kezeltük az ügyfelek beadványainak elbírálását, a veszélyes hulladék termelők helyszíni ellenőrzését, a szennyvíz-bírságot eljárási lefolytatását, a levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi ellenőrzéseket, a haváriák felszámolását.

A feladatnövekedéssel és a társadalmi és jogszabályi elvárások erősödésével anyagi lehetőségünk nem tart lépést.

A köztartozásokat minden esetben határidőn belül teljesítettük, a bevételek utáni 15 % befizetési kötelezettséget is rendszeresen rendeztük.

Forráshiány miatt fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségeink 2005. december 31-én nem voltak.

**2.) Előirányzatokkal való gazdálkodás**

Sorsz.	Hatáskör	Megnevezés	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Kölcsönök	Felújít.	Beruh.

1.		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>540 484</b>	<b>343 789</b>	<b>108 042</b>	<b>85 653</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
2.	I	2004. évi előirányzat maradvány	1 422							1 422
3.	I	2004.évi előirányzat maradvány	1 617			966			226	425
4.	I	2004.évi előirányzat maradvány	20 300	5410	1668	1661			1539	10022
5.	I	Felhalm. Célú pe. Átvét - Irodaház bővítés	58 700							58700
6.	K	2005. évi létszámesökkentések	27 558	20968	6590					
7.	F	Irodaépület-bővítés	5 568							5568
8.	F	Igazgató váltás többletkiadásai	9 894	7495	2399					
9.	I	2004.évi előirányzat maradvány	0	-4462	-1320	5782				
10.	F	Bútorvásárlás	10 000							10 000
11.	F	Zöld Pont iroda kialakítása	109							109
12.	F	Hatósági mérőhálózat műsz. színvonal fenntart.	3 800							3800
13.	F	OKKP végrehajtása (10/2/39)	2 000	1515	485					
14.	F	OKKP végrehajtása (10/2/39)	2 700	1350	432	918				
15.1	I	Orsz.Hulladékgyzd. Terv összeállítása, VITUKI	1 518	1146	371	1				
15.2	I	OLM szállópor mérési program végrehajt.	600			600				
16.	I	2004.évi előirányzat maradvány	1			1				
17.	I	Nagyérzékenységű spektroszk.-i módszerek fejl.	10 760	480	93	140				10047
18.	F	Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok	5 391	2328	745	2318				
19.	I	Fotoakusztikus korommérő fejl. (GVOP pály.)	4 031			281				3750
20.	I	Intézményi saját bevétel	6 000	4808	1192					
21.	F	Víz- és környezeti kárelhárítás	241	81	26	134				
22.	F	Víz- és környezeti kárelhárítás	6 597	1991	636	3970				
23.	F	Környezetvédelmi mérőhálózat fejlesztése	2 800							2800
24.	I	Nagyérzékenységű spektroszk.-i módszerek fejl.	2 344	1600	512	232				
25.	I	Lakáskölcsön átvezetése	1 500					1500		
26.	I	Intézményi saját bevétel	536							536
27.	I	Előirányzat átcsoportosítás	0			-1806	-60			1866
28.	K	tartalék elvonása	-5 385			-5385				
29.	F	Központi beruházás maradvány visszaemelés	0							
		<i>Módosítások összesen:</i>	<i>180 602</i>	<i>44 710</i>	<i>13 829</i>	<i>9 813</i>	<i>-60</i>	<i>1 500</i>	<i>1 765</i>	<i>109 045</i>
		<b>2005. évi módosított előirányzat összesen:</b>	<b>721 086</b>	<b>388 499</b>	<b>121 871</b>	<b>95 466</b>	<b>240</b>	<b>1 500</b>	<b>1 765</b>	<b>111 745</b>
		<i>Teljesítés</i>	<i>688 151</i>	<i>380 773</i>	<i>119 356</i>	<i>83 267</i>	<i>240</i>	<i>1 500</i>	<i>1 765</i>	<i>101 250</i>
		<b>2005. évi előirányzat maradvány összesen:</b>	<b>32 935</b>	<b>7 726</b>	<b>2 515</b>	<b>12 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 495</b>
		Előirányzat nélküli pénzmaradvány	5			5				
		<b>2005. évi maradvány összesen:</b>	<b>32 940</b>	<b>7 726</b>	<b>2 515</b>	<b>12 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 495</b>

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

## **2.1. Előirányzatok évközi változásai hatáskörönkénti levezetése**

### 2.1.1. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

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

– Személyi juttatások	8.982 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	2.516 e Ft
– Dologi kiadások	7.857 e Ft
– Kölcsönök	1.500 e Ft
– Intézményi beruházási kiadások	86.768 e Ft
– Felújítás	1.765 e Ft

A jogcímet tekintve előirányzat maradvány felhasználása címén (2.,3.,4.,9.,16. sorszám), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás címén (27. sorszám), a többletbevétel felhasználása címén (20.,26. sorszám), valamint egyéb átvett feladatokhoz kapcsolódóan (pályázati úton elnyert vissza nem térítendő támogatás címén) került sor intézményi hatáskörű előirányzat módosításra.

A 2004. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 2005. évben mind műszakilag, mind pénzügyileg teljesültek.

### 2.1.2. Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

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

– Személyi juttatások	20.968 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	6.590 e Ft
– Dologi kiadások	- 5.385 e Ft

A személyi juttatások illetve a járulékok kiemelt előirányzatát a köztisztviselői létszámcsökkentés 2005. évi egyszeri többletkiadásai fedezetére egyszeri jellegű, kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzat (6. sorsz.) növelte meg. Ezen összegekből 966 e Ft személyi juttatási előirányzat, valamint 371 e Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzat, mint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány jelentkezik.

A dologi kiadásokat érintően a 2005. évi eredeti előirányzathoz zárolásra került 5.385 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.

### 2.1.3. Fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

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

– Személyi juttatások	14.760 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	4.723 e Ft
– Dologi kiadások	7.341 e Ft

– Intézményi beruházási kiadások	86.768 e Ft
– Felújítás	1.765 e Ft
– Központi beruházások	209.477 e Ft

A központi beruházás keretében megvalósuló beruházás utolsó ütemének teljesítéséhez szükséges előirányzatból a 2004. évi maradványt felügyeleti hatáskörben, a 2005. évi költségek fedezetét pénzeszközátadással bocsátották Felügyelőségünk rendelkezésére. 2005. év folyamán Felügyelőségünk pénzeszköz átadásban részesült a kibővített irodaház bútorzatának beszerzése céljából. A központi beruházások 2005. évi módosított előirányzatából pénzügyileg 74.268 e Ft teljesült, a beruházás lezárult.

## 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok és teljesítésük

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását a „C” jelű táblázat tartalmazza, a feladatok teljesítésének ismertetésére a „Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok értékelése” fejezetben kerül sor.

## 2.3. A Magyar Államkincstár nyilvántartása és a Beszámoló adatai egyezősége

- Az Államháztartási Hivatal által nyilvántartott előirányzatok és teljesítések, valamint a beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések adatai megegyeznek, eltérés nincs. (1. sz. melléklet: 81-84. űrlap)

## 2.4. Államháztartási tartalék képzés és maradvány képzés teljesítése

Év végi előírt államháztartási tartalék és maradványképzési kötelezettség:

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi kiadások	Intézményi beruházás	Összesen
Tartalék képzési köt.		5.385			<b>5.385</b>
Maradványképzési kötelezettség	5.193	1.662	6.636	2.800	<b>16.291</b>
2005. évi tény maradvány	7.726	2.515	12.204	10.495	<b>32.940</b>

A 2005. évben keletkezett kiadások 2006.-ra történő átütemezésével oldottuk meg az előírt maradványképzési kötelezettséget. Ennek módja a szerződések, illetve megrendelések fizetési feltételekre vonatkozó részében a 2006. évi pénzügyi teljesítés kikötése.

## 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 2005. december 31-i záró létszámot tükrözi.

Végzettség	Veze- tők	Ható- sági Oszt.	Hulladék gazdál- kodási Osztály	Levegő-és Zajvédelmi Osztály	Természet- és Tájvédelmi Osztály	Vízilétesít- ményi Osztály	Víz-és Talajvé- delmi Osztály	Köz- gazd-i. Osztály	Kv-i Labor	Titkár- ság, Közp. Iktató, Info	Össze- sen
Felsőfokú végzettség											
- egyetem	11	13	5	4	4	5	6		11	3	62
- főiskola	1		2	3	1	2	1	2		2	14
Középfokú köztisztvisel ő			2	1		1	1	9	13	10	37
Középfokú végzettségű ügykezelő											
8 általános (fizikai) MT sz.								3	1	1	5
<b>Összesen:</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>118</b>

A költségvetés által engedélyezett létszám 118, amelyből üres állás nem volt. Betöltetlen álláshely 1 fő esetében merült fel, tartós betegség miatt.

Be- és kilépők 2005. év január hó 1. és 2005.év december 31.között:  
Belépett 20 fő, míg a kilépettek száma 16 fő volt. A kilépettek közül létszámleépítés miatt felmentéssel 7 fő jogviszonya szűnt meg.

Szülés, GYED miatt 4 fő helyettest foglalkoztattunk, mindenkit ügyintéző munkakörben. A képzettség szerinti létszámösszetétel esetében a diplomás végzettségű köztisztviselők aránya az előző évihez képest 63 %-ról 64 %-ra emelkedett.

Étkezési hozzájárulásként 2005-ben 118 fő részére biztosítottunk 8.000,- Ft/fő meleg étkezési utalványt, míg 1 fő 6 órás részmunkaidős 6.000,- Ft, 1 fő pedig akit 5 órában foglalkoztattunk szintén részmunkaidőben 5.000,- Ft-nak megfelelő utalványban részesült.

Ruházati költségtérítés megoszlása:

89 fő teljes munkaidős 70.000,- Ft/fő  
1 fő 6 órás részmunkaidős 52.500,- Ft

A laboratóriumban dolgozóknak a biztonságos munkavégzés ellátásához védőruhát biztosítunk.

Üdülési hozzájárulást nem fizettünk és nem is terveztünk.

Közlekedési költségterítésben 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 2005. december 31-én 74 fő önkéntes nyugdíjpénztári tag, akik havonta intézményi hozzájárulásban részesültek.

Szociális juttatásként egy dolgozónk részesült 10.000,- Ft/fő szociális támogatásban gyermeke születésekor, míg 4 fő 30.000,- Ft/fő családalapítási támogatásban.

A személyi juttatások járulékait határidőben, hiánytalanul befizettük.

2005. évben megvalósuló létszámcsökkentések személyi kifizetései az előírások szerint történtek, melyekről az elszámolást határidőben benyújtottuk. A létszámcsökkentés fedezetére szorgalmazó előirányzat és teljesítése az alábbiak szerint alakult.

	Pótelőirányzat	Teljesítés	Maradvány
Személyi	20.968	20.002	966
Járulék	6.590	6.219	371
<b>Összesen</b>	<b>27.558</b>	<b>26.221</b>	<b>1.337</b>

A teljesítés és előirányzat közötti különbséget befizetési kötelezettséggel terhelt maradvánnyként szerepel a beszámolóban, melyet a beszámoló jóváhagyását követően visszafizetünk a költségvetésnek

## **2. Dologi kiadások**

	(ezer forintban)
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>85 653</b>
2004.évi előirányzat maradvány	966
2004.évi előirányzat maradvány	1661
2004.évi előirányzat maradvány	5782
OKKP végrehajtása (10/2/39)	918
Orsz.Hulladékgyűjt. Terv összeállítása, VITUKI	1
OLM szállópor mérési program végrehajt.	600
2004.évi előirányzat maradvány	1
Nagyérzékenységű spektroszk.-i módszerek fejl.	140
Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok	2318
Fotoakusztikus korommérő fejl. (GVOP pály.)	281
Víz- és környezeti kárelhárítás	134
Víz- és környezeti kárelhárítás	3970
Nagyérzékenységű spektroszk.-i módszerek fejl.	232
Előirányzat átcsoportosítás	-1806
tartalék elvonása	-5385
<i>Módosítások összesen:</i>	<i>9 813</i>
<b>2005. évi módosított előirányzat összesen:</b>	<b>95 466</b>
<i>Teljesítés</i>	<i>83 267</i>
<b>2005. évi előirányzat maradvány összesen:</b>	<b>12 199</b>
Előirányzat nélküli pénzmaradvány	5
<b>2005. évi maradvány összesen:</b>	<b>12 204</b>

A nagyobb tételek indoklása:

Összegét tekintve jelenős tételt jelentett a 2004. évi dologi előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának (8.410,- eFt) felhasználása. A maradványok részletes bemutatását a 11. pont tartalmazza.

2005. év során rendkívüli kiadásokat kellett teljesíteni a Kurca-, Veker-ér főcsatornán történt vízszennyezés miatt elrendelt III. fokú vízminőség-védelmi kárelhárítási készütség kiadásainak (3.970,- eFt) finanszírozása, amelyet a feladat lezárását követően a beszámoló elkészítése után a Fejezet megtérített részünkre.

Az 2003. évben meghozott többször módosított 35-27/2003. sz. Igazgatói Utasításban kiadott takarékosági intézkedések fokozott érvényesítése, valamint a 2005. év folyamán átvett pénzeszközként 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>300 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>240 eFt</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>240 eFt</b>

Kedvezményezettek:

Dr. Dobler Lászlóné üzemi balesetből származó kártérítése címén 240 eFt került felhasználásra.

Intézményi hatáskörben 60 eFt került a fenti előirányzatról intézményi beruházások előirányzatára átcsoportosításra.

Alapítványokat 2005. évben nem támogattunk.

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

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2.700 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>37.477 eFt</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>26.982 eFt</b>
<b>Előirányzat maradvány</b>	<b>10.495 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>	
2004.évi ei. maradvány	Számítógép és vírusirtó program beszerzése		841	841	0	
2004.évi ei. maradvány	Zöldhatóság inform. feladatok	0	3 028	3 028	0	
2004.évi ei. maradvány	Területi szervek átszervezése	0	8 000	8 000	0	
Költségvetés	Egyéb intézményi	2 700	2 381	2 582	2 499	

Forrás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat Maradvány
	beszerzések (monitor, számítógép + alkatrészek, szőnyegek, GPS, iratszállító kocs, épület behatolásjelző rendszer )				
Támogatás	Zöldpont irodabútorozás	0	130	130	0
Támogatás	Laboratóriumi műszerbeszerzés	0	3 800	495	3 305
Átvett pénzeszköz	Laboratóriumi pályázat (3A/046/2004)	0	10 047	10 047	0
Átvett pénzeszköz	Laboratóriumi pályázat (GVOP-3.1.1-2004-05-0302/3.0)	0	3 750	1 859	1 891
Támogatás	Laboratóriumi mérőhálózat fejlesztés	0	2 800	0	2 800
<b>Összesen:</b>		<b>2 700</b>	<b>34 777</b>	<b>26 982</b>	<b>10 495</b>

## **5. Felújítás**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>0 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1.765 eFt</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>1.765 eFt</b>
<b>Előirányzat maradvány:</b>	<b>0 eFt</b>

Megnevezés	Teljesítés	Előirányzat maradvány
Központi irodaépület utcafront felújítás, falfirka elleni védelem	1 385	0
Laboratóriumi mérőkonténer felújítása	225	0
Laboratórium csatorna felújítása	155	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>

1.765 eFt a 2004. évi előirányzat maradvány, amely a laboratórium helyiségének felújítására és központi irodaépület vakolat- és festés munkálataira 2005. évben került felhasználásra kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként.

2005. évre intézményünk költségvetése nem tartalmazott fedezetet felújítási feladatok ellátására.

## **6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

Ezen a címen 2005. évben sem előirányzat, sem teljesítés nem volt.

## **7. Egyéb központi beruházás**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>0 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>74.268 eFt</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>74.268 eFt</b>



ezer forint

Szakmai jogcím	Eredeti előirányzat.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Visszavonás	Előirányzat Maradvány
Központi irodaház bővítés 162100048	0	64 268	64 268	0	0
Irodabútor vásárlás 160200108	0	10 000	10 000	0	0
Központi irodaépület fűtés korszerűsítés 160200115	0	6 000	0	6 000	0

### Szakmai értékelés:

**1./ Központi irodaház bővítésének** kivitelezési munkálataira 3 évre az alábbi összegek álltak rendelkezésünkre:

2003.	123,4 M Ft
2004.	145,8 M Ft
<u>2005.</u>	<u>64,3 M Ft</u>
Összesen:	333,5 M Ft

2005. évben a kivitelezési és az ehhez kapcsolódó egyéb munkálatokra rendelkezésre álló keretből (2004.évi fejezeti maradvány:5.567 eFt és tárgyévi előirányzat: 58.700 eFt) **64.268 eFt**-ot használtunk fel, melyből megvalósításra kerültek az épületbővítmény befejező kivitelezési munkái, a tervezési, műszaki ellenőrzési-lebonyolítási díj, közműfejlesztési díj, bútorzat és egyéb berendezési tárgyak beszerzése, parkolóhelyek megváltása.

A fenti beruházás befejezéséhez a teljes 3 évre elosztott pénzüsszeg szükséges volt, a bekerülési költség a tervezett összegben belül maradt, a műszaki átadás megtörtént, használatbavételi engedélyt megkaptuk.

A beruházás megvalósulásával 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 teljesültek, ezen túlmenően lehetőség nyílt az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Felügyelet beolvadásával átvett létszám elhelyezésére is.

**2./ Irodabútor beszerzés** 10.000 eFt összegben, a központi irodaépület bővítéséhez kapcsolódóan, melynek köszönhetően lezárult a bővített irodaépület bebútorozása. A beruházás befejeződött, az üzembe helyezés megtörtént.

**3./ Fűtés korszerűsítés:** a régi irodaépületszárny gázfűtésének kiváltása az új épületszárnyban lévő geotermikus hőenergiára épülő fain-coil rendszer kiépítésével, korszerűbb és energiatakarékos megoldással.

Mivel a pénzeszköz december végén állt rendelkezésünkre, így csak a szerződéskötés történhetett meg, a kivitelezésre a fűtési idény befejezésével június hónapban kerülhet sor. A 6.000 eFt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány.

## 8. Kölcsönök

A dolgozói indokolt igények kielégítésére 2005. évben 1.500 eFt került átutalásra 2 fő részére lakásépítési kölcsön céljából.

Az év folyamán 2.967 eFt lakásépítési kölcsön került visszafizetésre, ill. az OTP Rt. által kifizetett kamatként jóváírásra.

A lakásépítési számla kezelésével kapcsolatban 2005.-ben 12 eFt kezelési költség merült fel kiadásként.

## 9. Bevételek

### Bevételi előirányzat alakulása

Megnevezés	ezer forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	2.013	8.549	8.554
Működési célú pénzeszköztétel államházt.kivülről	0	1.518	1.518
Működési célú pénzeszköztétel államházt.belülről		3.938	3.938
<b>Működési célú pénzeszközök összesen:</b>	<b>2.013</b>	<b>14.005</b>	<b>14.010</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államházt.bel.	0	78.065	78.065
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>78.065</b>	<b>78.065</b>
Működési költségvetési támogatás	535.771	584.767	584.767
Intézményi felhalm.kiadások költségvet.támogatása	2.700	9.409	9.409
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		10.000	10.000
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>538.471</b>	<b>604.176</b>	<b>604.176</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Lakásépítési kölcsön visszatérülése		1.500	1.500
<b>Mindösszesen:</b>	<b>540.484</b>	<b>697.746</b>	<b>697.751</b>

A 2005. évre meghatározott intézményi működési bevételi előirányzatot 6.541 eFt-tal túlteljesítettük.

- A többlet egyik fő oka, hogy egyes a 2004. évben teljesített munkálatok pénzügyileg csak 2005. évben realizálódtak.
- Ingatlanbérletből, vagyonhasznosításból 2.178 eFt bevétel keletkezett 2005.évben. A bevétel két irodahelyiség, egy vendégszoba, a Siófoki üdülő, valamint az üdülési céllal telepített lakókocsi bérleti díjából tevődik össze, amely átlagosan 17 %-kal haladta meg a vagyongazdálkodási programban tervezett összeget.

Tárgyi eszköz illetve ingatlan értékesítésből származó bevétel 2005. évben nem volt.

Ingatlanbérletből, vagyonhasznosításból származó, a működési bevételek részét képező bevételek bemutatását a III/3. Vagyongazdálkodásról szóló rész tartalmazza.

Vállalkozási tevékenységet Felügyelőségünk nem folytathat, ebből származó bevétellel nem rendelkezik.

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
2005. január 1-i nyitóállomány	372 eFt	400 eFt
2005. évben rendezett állomány	-356 eFt	-415 eFt
2005. évben keletkezett állomány	656 eFt	500 eFt
<b>2005. december 31-i állomány:</b>	<b>672 eFt</b>	<b>485 eFt</b>

Behajthatatlan követelések év végi állománya

Adósok:

ezer Ft

Ssz.	Határozatszám	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékveszt összege	Leltári érték	Megjegyzés
1.	21.725-27/94	6	Behajthatatlan	6	0	Végrehajtási bírság
2.	24.962- 7/95	8	Behajthatatlan	8	0	Végrehajtási bírság
3.	24.293-15/95	5	Behajthatatlan	5	0	Végrehajtási bírság
4.	24.293-17/95	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
5.	28.600- 6/95	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
6.	25.333-12/95	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
7.	29.056-3/196	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
8.	29.056-8/96	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
9.	30.116- 2/96	70	Behajthatatlan	70	0	Végrehajtási bírság
10.	30.116- 6/96	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
11.	33.272-14/97	5	Behajthatatlan	5	0	Végrehajtási bírság
12.	39.680- 4/98	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
13.	39.680-11/98	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
14.	40.095- 7/98	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
15.	46.585-11/99	30	Behajthatatlan	30	0	Végrehajtási bírság
16.	53.584-21/2000	50	Behajthatatlan	50	0	Végrehajtási bírság
17.	66.227-36/2001	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
18.	4965-3/2003	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
19.	12052-1-3/2004	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
<b>Összesen:</b>		<b>744</b>		<b>744</b>	<b>0</b>	

Vevők:

ezer Ft

Ssz.	Számlaszám	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékv. Összege	Leltári érték	Megjegyzés
1.	1/99	18	Behajthatatlan	18	0	Zajvizsgálat
2.	95/94	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 felszólítás, azonnali inkasszó), amennyiben ezek eredménytelenül végződnek, úgy Felügyelőségünk jogtanácsosa jár el.

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jelű tábla tartalmazza.

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

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

### Tételes elszámolás:

1. OKKP végrehajtása (10/2/39) fejezeti kezelésű keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:

#### **Kiadások:**

Személyi juttatások	1.515 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	485 eFt

#### **Bevételek:**

Működési költségvetés támogatása	2.000 eFt
----------------------------------	-----------

A fenti pénzeszköz a feladatléírás alapján, a szennyező anyagok talajba, felszín alatti vizekbe történő közvetlen bevezetésére vonatkozó EU előírások érvényesítésének ellenőrzésében részt vevő köztisztviselők többletmunkájának finanszírozására kerül felhasználásra, a program lezárását (2005. december 31.-t) követően, 2006. évben kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként.

2. OKKP végrehajtása (10/2/39) fejezeti kezelésű keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:

#### **Kiadások:**

Személyi juttatások	1350 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	432 eFt
Dologi kiadások	918 eFt

#### **Bevételek:**

Működési költségvetés támogatása	2.700 eFt
----------------------------------	-----------

A valószínűsíthetően szennyezett területeken hatósági vizsgálatok valamint az erről szóló jelentés összeállításának határideje 2006. március 31., a teljes 2.700 eFt pénzügyileg 2006. évben kerül felhasználásra kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként.

A személyi és járulék előirányzatok terhére 2005. évben nem számoltunk el teljesítést. A feladat elvégzését követően, a feladat elvégzésében közvetlenül és közvetetten részt vevő köztisztviselők többletmunkájának finanszírozására kerül felhasználásra 2006. évben kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként

A dologi kiadások előirányzata a 2006. évi pénzügyi teljesítéssel fenti feladatokra kerül felhasználásra.

3. Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok (10/2/37) keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	2.328 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	745 eFt
Dologi kiadások	2.318 eFt

**Bevételek:**

Működési költségvetés támogatása	5.391 eFt
----------------------------------	-----------

A feladattervben foglalt hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok részben 2005. évben teljesültek, egyes feladatok a 2006. március 31-i befejezési határidőig elvégzésre kerülnek, a teljes 5.391 eFt kiadási előirányzat 2006. évben kerül felhasználásra kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként.

A feladat elvégzésének 2006. évre történő átnyúlása miatt a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2006. évben kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként a feladat végrehajtásában közvetlenül és közvetve résztvevő, a Felügyelőség állományába tartozó dolgozók többletmunkájának finanszírozására kerül felhasználásra.

A dologi előirányzat a feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra kerül felhasználásra 2006. évi pénzügyi teljesítéssel.

4. Víz- és környezeti kárelhárítási feladatok (10/2/34) keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	81 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	26 eFt
Dologi kiadások	134 eFt

**Bevételek:**

Működési költségvetés támogatása	241 eFt
----------------------------------	---------

A fenti összegek teljes egészében felhasználásra kerültek a Tökös-Kerekdombi valamint a Királyhegyesi csatornán 2005. augusztus 25-én elrendelt III. fokú vízminőség-védelmi kárelhárítási készülség kiadásainak finanszírozására. A személyi juttatásként feltüntetett összeg a munkálatokban résztvevő dolgozók többletmunkájának finanszírozására került kifizetésre.

5. Víz- és környezeti kárelhárítási feladatok (10/2/34) keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:

**Kiadások:**

Személyi juttatások	1.991 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	636 eFt
Dologi kiadások	3.970 eFt

**Bevételek:**

Működési költségvetés támogatása	6.597 eFt
----------------------------------	-----------

A fenti összegek teljes egészében felhasználásra kerültek a Kurca-, Veker-ér főcsatornán 2005. augusztus 25-én elrendelt III. fokú vízminőség-védelmi kárelhárítási készütség kiadásainak finanszírozására. A személyi juttatásként feltüntetett összeg a munkálatokban résztvevő dolgozók többletmunkájának finanszírozására került kifizetésre.

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

A tárgyévet megelőző időszakban (2004. évben) keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradvány levezetése:

### ***2004. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:***

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. beruh.	Felújítás	2004.évi 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 szervek átszervezése				8 000		8 000
17.	Isobel-épület külső festés					1 384	1384
18.	Logépszér-Labor konténer					155	155
19.	Logépszér –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>

A fentiekben részletezett 2004. évi előirányzat-maradvány 2005. évben teljes egészében felhasználásra került.

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

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. beruh.	Felújítás	2004. évi 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>

A fenti maradvány befizetésre került a KvVM számlájára.

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

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. beruh.	Felújítás	2004. évi maradvány
------	------------	----------	---------	--------	----------------	-----------	---------------------

1.	KTV. létszámcsoökkentés kiadásai (ATIKÖFE)	386	121				507
2.	KTV. létszámcsoökkentés kiadásai (ATIVIFE)	3 576	1 039				4 615
<b>Összesen:</b>		<b>3 962</b>	<b>1 160</b>				<b>5 122</b>

A fenti maradvány visszafizetésre került.

**2004. évi előirányzat nélküli pénzmaradvány:**

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. beruh.	Felújítás	2004. évi 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>

A fenti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat nélküli-maradvány 2005. évben előirányzat módosítással, teljes egészében felhasználásra került.

**2005.évi kötelezettség vállalással terhelt előirányzat-maradvány:**

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. beruh.	Felújítás	maradvány
1.	Envitronic Kft			356			356
2.	Envitronic Kft			242			242
3.	Envitronic Kft			508			508
4.	Envitronic Kft			250			250
5.	Spectris Kft			367			367
6.	ATIKÖVIZIG			627			627
7.	Sigma-Aldrich Kft			97			97
8.	Merck Kft			488			488
9.	Sigma-Aldrich Kft			42			42
10.	Pannon-Turbó Kft			19			19
11.	Uno-Glas Bt			38			38
12.	Nemes Sándor			483			483
13.	Démász			942			942
14.	Magyar Posta Rt.			279			279
15.	Unicam Kft			504			504
16.	Merck Kft			134			134
17.	Magyar Telekom			309			309
18.	Mol Rt			517			517
19.	Tóth Sándor			96			96
20.	Bodó és Tsai Bt			134			134
21.	Logépszer Kft			711			711
22.	ÁBP Ápisz-BudaPiért			100			100
23.	ÁBP Ápisz-BudaPiért			303			303
24.	Tóth Jenő			96			96
25.	Marso Kft			177			177
26.	LAPCOM Kft			77			77
27.	Kromat Kft			304			304
28.	Tóth Jenő			58			58
29.	Házy Zsolt			50			50
30.	GVOP pályázat			281	1 891		2 172
31.	NKFP pályázat	1 567	482	232			2 281
32.	OKKP feladat	1 350	432	918			2 700
33.	OKKP feladat	1 515	485				2 000
34.	Hulladékkezelési Feladatokra	2 328	745	2 318			5 391

35.	J.B.T.szombathely				415		415
36.	Media Markt				258		258
37.	Nádor Rendszerház				332		332
38.	Exicom Rendszerház				165		165
39.	Navi-Road Navigációs				80		80
40.	Sigma-Aldrich Kft				74		74
41.	Aktivít				526		526
42.	Lab-Comp Kft				138		138
43.	CIL				126		126
44.	Gimibo Kft				320		320
45.	Kromat Kft				57		57
46.	Universum Könyvesbolt				62		62
47.	Per-Form Kft				252		252
48.	BGT Kft				88		88
49.	Unicam Kft				68		68
50.	Unicam Kft				234		234
51.	Lab-Comp Kft				196		196
52.	Aktivít Kft				75		75
53.	MLU Mérnökiroda				1 876		1 876
54.	Torus-A Kft				312		312
55.	Labsystem				320		320
56.	Elektro-Optika				132		132
57.	Exicom Rendszerház				274		274
58.	COOL-NET Bt				313		313
59.	Team 98 Bt				1 270		1 270
60.	Erdei Béla				115		115
70.	Logépszer Kft				526		526
71.	KTV. létszámcsökkentés kiadásai	966	371				1 337
72.	50%-os befiz.kötelezettség			147			147
<b>Összesen:</b>		<b>7 726</b>	<b>2.515</b>	<b>12.204</b>	<b>10 495</b>		<b>32 940</b>

**2005.évi előirányzat nélküli pénzmaradvány:**

ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézm. beruh.	Felújítás	Maradvány
1.	Csatornabírság 2% befizetése			5			5
<b>Összesen:</b>				<b>5</b>			<b>5</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)	
			2005. évben teljesült	2006. évre áthúzódó
Központi beruházás	Irodaépület bővítés II. ütem	64.268	74.268	-
<b>Összesen:</b>		<b>64.268</b>	<b>74.268</b>	-
Intézményi beruházás	Szoftver beszerzés	1.163	1.725	-
	Számítástech. és ügyvitel- technikai eszközök besz.	4.058	4.163	275
	Laboratóriumi műszerek, eszközök beszerzése	988	12.221	7.996
	Egyéb gép beszerzés	362	604	2.224
	Irodabútor, felsz. beszerzés	8.000	8.269	
<b>Összesen:</b>		<b>14.571</b>	<b>26.982</b>	<b>10.495</b>
Felújítás	Konténer felújítás	226	226	-
	Labor felújítás	1.539	1.539	-
<b>Összesen:</b>		<b>1.765</b>	<b>1.765</b>	-
Karbantartás		7.700	9.761	-
<b>Összesen:</b>		<b>7.700</b>	<b>9.761</b>	-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>88.304</b>	<b>112.776</b>	<b>10.495</b>

## ***Bevételek***

<b>Vagyonelem megnevezése</b>	<b>Vagyongazdálkodási programban szereplő bevétel (eFt)</b>	<b>2005. évben teljesített bevételek ( eFt)</b>	<b>Többleteljesítés (eFt)</b>
Vendégszoba	50	109	59
Lakókocsi bérbeadása	560	373	-187
Irodahelyiség bérbeadása	900	900	0
Üdülőszálló Siófok	350	374	24
Terem bérbeadás	0	383	383
Hajó bérbeadás	0	39	39
<b>Összesen:</b>	<b>1.860</b>	<b>2.178</b>	<b>318</b>

### **4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások**

Felügyelőségünk valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Gazdasági Versenyképesség operatív Program Irányító Hatóság), mint támogató képviseletében eljáró Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda között 2005. június 29.-én megkötött Támogatási Szerződés forrása 75 %-ban Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó Európai Közöségi hozzájárulás, a fennmaradó 25 %-ban pedig támogató minisztérium által kezelt hazai központi költségvetési előirányzathoz származó hozzájárulás.

A „Fotoakusztikus korommérő rendszer fejlesztése és tesztelése” tárgyban támogatott K+F projekt teljes egészében vissza nem térítendő támogatásból valósul meg, a feladat elvégzésével kapcsolatban saját forrás igénybevétele nem szükséges.

A támogatási szerződés alapján Felügyelőségünk 75 %-ban előleg igénybevitelére jogosult, a fennmaradó 25 % a pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre.

A támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt a 2005. évre tervezett kiadások jelentős részét támogatási szerződés módosítás egyidejű kezdeményezésével átkértük 2006. évre. Ennek értelmében a 2005. évre számunkra folyósított előlegből 4.130 eFt-ot kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként 2006. évben fogunk felhasználni.

A pályázattal kapcsolatos bevételek és kiadások várható alakulása:

	2005.	2006.	2007.	2008.
Bevétel	4.031	5.989	4.381	1.725
Kiadás	1.859	8.511	5.756	-

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére vállalt éven túli kötelezettség nincs.

### **5. FEUVE rendszer működése**

Felügyelőségünk a Szervezeti Működési Szabályzatában szabályozta a FEUVE működtetésével kapcsolatos előírásokat.

2005. évre vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy

- tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatok az ellenőrzési nyomvonalnak megfelelően zajlanak, biztosítva az előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás teljesülését,
- a szabálytalanságok kezelése az SZMSZ-ben, valamint az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik. A szabálytalanságok és velük kapcsolatos intézkedések nyilvántartásába 2005. évben bejegyzés nem történt.
- A kockázatok elemzése a vezetői értekezleteken történt, melyben a Felügyelőség vezető beosztású köztisztviselői vesznek részt. A felmerülő kockázattal kapcsolatban egyúttal az szükséges intézkedést is meghatározták, mely egyes esetekben Igazgatói Utasítás kiadását tette szükségesség a jövőbeli kockázat minimalizálása érdekében.

Szeged, 2006. február 24.

**Kardos Sándor**  
igazgató

**Gyányi Attila**  
gazd.igh.