

SZÖVEGES INDOKLÁS

**az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
2006. évi költségvetési beszámolójához**

I. Általános indokolás

1.) Az intézmény 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása:

- 2006-ra tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2007-re áthúzódó:

Hatósági tevékenységünk a számok tükrében:

A Felügyelőség összes bejövő ügyiratforgalma 47.845 db, kimenő ügyiratforgalma 24.308 db volt. A tervezett 235 db ellenőrzéssel szemben hatósági hatáskörünkhöz kapcsolódóan 869 db ellenőrzést folytattunk le, 384 beérkezett panaszügyet vizsgáltunk ki. Az ellenőrzések közül 44 telephelyet a „Zöld kommandó” keretében teljesítettünk. Az ügyfelek 1782 db igazgatási szolgáltatási díjas eljárást indítottak. A saját hatáskörben befejezett eljárások száma 4400 db, ebből a kiadott igazolásoké 495 db volt. Hatósági nyilvántartási feladatainkhoz kapcsolódóan 10.362 db adatlapot kezeltünk (bejelentőlapok, hatósági nyilvántartás vezetése, adatkérések teljesítése, stb.). 9877 db szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. 5 büntető és 3 szabálysértési eljárást kezdeményeztünk. 2006- évben I. fokú eljárásban összesen 136.128.894,- Ft bírságot szabtuk ki.

Fontosabb eljárásaink:

Hulladékgazdálkodás:

1. A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. részére engedélyeztük a Szeged, Sándorfalvi úti, ISPA projekt keretében, egységes környezethasználati engedély alapján – a meglévő lerakó átalakításával – megvalósított regionális szilárd nem veszélyeshulladék-lerakó próbaüzemét.
2. Az M5 autópálya építése során keletkezett, összesen 6000 t építési-bontási hulladéknak a Röske külterületén történt engedély nélküli kezelése miatt 22.849.875,- Ft hulladékgazdálkodási bírságot szabtuk ki (jogerős lett, a bírságot befizették).
3. Az Árpád-Agrár Zrt. által a Szentes-Lapistó, 01132/8 hrsz.-ú gyepes területre lerakott 1800 t, műanyag és kőzetgyapot hulladékkal kevert növényi hulladék miatt 11.719.800,- Ft hulladékgazdálkodási bírságot szabtuk ki (jogerős lett, a bírságot befizették).
4. 2006. decemberében jutott tudomásunkra, hogy valószínűleg Németországból származó, főleg műanyag hulladékot hoztak be az országba és helyeztek el engedély nélkül több helyszínen.

Levegőtisztaság-védelem:

1. Kertészetek ellenőrzése: A 2006-os év tél végén jelentős volumenű ellenőrzési akciót végeztünk a be nem jelentett bejelentés köteles légszennyező pontforrások, valamint a vízjogi engedéllyel nem rendelkező kutak felderítésére. Az ellenőrizendő célcsoport a kertészettel foglalkozó mezőgazdasági termelők köre volt. Az akció keretében két héten belül mintegy 30 helyszíni ellenőrzést végeztünk. Az ellenőrzések nem várt kedvező hatást váltottak ki, jó néhány termelő önként jelentkezett felügyelőségünkön, megkérve a pontforrás üzemelési engedélyt a be nem jelentett pontforrásaikra. Az akció eredményeként mintegy 80 db pontforrás üzemelési engedélyezési eljárást, és jó néhány vízjogi üzemelési engedélyezési eljárást folytattunk le.

2. SZOTE Kht. hulladékégető: A SZOTE Kht. veszélyes hulladék égető művét felszerelték a jogszabályi követelményeknek megfelelő folyamatos emissziómérő berendezéssel, és üzembe is helyezték azt.

Vízvédelem:

1. Szeged város szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése megfelelő ütemben halad, a sikeres befejezéshez Felügyelőségünk minden hatósági eljárás soron kívül intézett.
2. A TXM. Kft. 2006. év során Makó-árok megnevezésű területen végzett szénhidrogén kutatást. A kutatáshoz szükséges bányahatósági eljárásokban felügyelőségünk, mint szakhatóság vett részt. Szakhatóságként hozzájárultunk kutatáshoz, a 2006. év során kutatási mélyfúrások létesítéséhez, kutatási műszaki üzemi tervekhez (és azok módosításához). 2006. évben - a kutatási fázis előre haladtával - megkezdődött a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a kutatáskor felszínre kerülő termelvény elvezetéséhez szükséges szállító vezeték (Makó-6és Makó-7 fúrási pontok között) és a bányatelek megállapításhoz szükséges környezetvédelmi engedélyezés. Mindkét engedélyezés lezárult, és a szállító vezeték létesítéséhez (bányahatósági eljárás keretében) felügyelőségünk szakhatósági hozzájárulását adta.
3. Geotermikus energia hasznosítás: Felügyelőségünk területén 2006. év végén (november, december) intenzívebbé váltak a hévízkútpárok (termelő-visszasajtoló kút) megvalósításával kapcsolatos engedélykérelmek, amelyek 2007. évben várhatóan tovább fokozódnak. A hévízkútpárok megvalósításának első lépéseként a visszasajtolás kapcsán a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti elővizsgálati dokumentációk kerültek beadásra a felügyelőséghez. Az engedélykérelmek fokozódásának oka az EU által 2007.-2013. éves ciklusra ígért megújuló energiákra nyújtott források. A hazai pályázatok kiírásával várhatóan az ilyen jellegű kérelmek száma növekedni fog.

Természetvédelem:

1. Csempészetek: Röszkén 4, Nagylakon 2 alkalommal vett részt az ATI-KTVF védett / CITES-es fajok csempészete miatti eljárásban, összesen mintegy 360 teknős, 4000 énekes madár (főként pacsirta) és 41 védett rovarfaj kapcsán. 181 görög teknőst sikerült eredeti élőhelyére, Szerbiába visszajuttatni a szerb CITES Igazgatási Hatósággal közösen.
2. Dél-Alföldi Média Kft.: Korábban sok vihart kavart az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark bejáratánál, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben a Dél-Alföldi Média Kft. által engedély nélkül épített ún. „Megmaradás Fala” építményegyüttes lebontásának ügye. 2006-ban felügyelőségünk kötelezte a Dél-Alföldi Média Kft-t az időközben kihelyezett fa emlékkereszt és 3 db kopjafa elbontására. A határozat – fellebbezés miatt – még nem jogerős.
3. Makói molnárfecske-kolónia eltávolítása: A Makói Önkormányzat, az ÁNTSZ kezdeményezésére, kérte a tulajdonában álló, részben egy cukrászdának bérbe adott épület homlokzatán található molnárfecske-telep eltávolítását. A közel 700 fészket számláló kolóniából mintegy 60, a cukrászda bejárata fölötti fészkek eltávolításához járult hozzá a felügyelőség. A lakók és helyi állatvédők tiltakozása miatt a megadott határideig nem végezte el az önkormányzat a fészkek eltávolítását.

Környezetvédelmi Laboratórium.

A gyulai feladatok átvételekor a Laboratórium 1 fő létszámmal bővült. Elvégzett feladatok (szakágazati bontásban):

Terület	Minta/mérés szám ¹ (db)	Külső bevétel
---------	------------------------------------	---------------

	Állami	Megbízásos	(eFt)
Felszíni víz	361	74	626
Talaj, felszín alatti víz	54+180	34+208	704+5 740
Ltv emisszió	6	99	17 557
Zaj	17	5	804
Hulladék, szennyvíz, iszap	3+64	14+70+1	835+2 499
Ltv immisszió	4899, >90% ²	3	874
Összesen			29 639 ³

¹ Minőségbiztosítás nélkül.

² Mérőkonténer adatérvényessége.

³ További elvégzett munkák is vannak, melyek 2007-ben kerülnek számlázásra.

– **szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban:**

- 2006. évi VIII. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról
- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
- 2006. évi L. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
- 2006. évi XLIX. törvény a lobbitevékenységről
- 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
- 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
- 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról
- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
- 36/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
- 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
- 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a 2005-2007 közötti időszakban az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól
- 99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
- 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól

- 125/2006. (V. 19.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
- 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
- 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról
- 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
- 188/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
- 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
- 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
- 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
- 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről
- 286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
- 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről
- 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közreműködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintő jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
- 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
- 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a növényvédelmi igazgatás szervezetéről
- 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
- 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
- 349/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
- 2/2006. (I. 13.) KvVM rendelet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról
- 3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról
- 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről
- 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó szakképesítésekkel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

- 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelet a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
- 10/2006. (II. 24.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet módosításáról
- 11/2006. (II. 24.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről
- 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról
- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
- 22/2006. (IV. 14.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról
- 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
- 25/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
- 26/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
- 27/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról
- 31/2006. (VI. 28.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
- 32/2006. (VII. 26.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról
- 33/2006. (VII. 26.) KvVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról
- 35/2006. (VIII. 11.) KvVM rendelet az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és eljárási szabályairól
- 38/2006. (VIII. 22.) KvVM-PM együttes rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer működtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
- 39/2006. (IX. 15.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
- 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról

- 42/2006. (X. 6.) KvVM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról
 - 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról
 - 51/2006. (XII. 27.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról
 - 2/2006. (I. 18.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
 - 6/2006. (I. 20.) FVM rendelet a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról
 - 41/2006. (V. 26.) FVM rendelet az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról
 - 42/2006. (V. 31.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
 - 54/2006. (VII. 26.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
 - 69/2006. (IX. 25.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
 - 68/2006. (IX. 27.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáról
- **szervezeti változások, feladatátcsoportosítások és azokat kiváltó okok:**
1. A Felügyelőség gyulai Kirendeltségének megalakulása a 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, a Felügyelőség SZMSZ-ének módosítása. A megszűnő Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség általános jogutódja az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.
 2. A Vízilétesítményi és a Víz- és Talajvédelmi Osztály összevonása 2006. november 16. napjától. Oka: a zöldhatósági működés tapasztalatainak hasznosítása, indokolatlan párhuzamosságok kiiktatása.
 3. Feladatátcsoportosítás: a Titkárság feladat- és hatásköre kiegészült az alábbiakkal:
 - a) a köztisztviselők és munkavállalók illetményével és egyéb járandóságaival összefüggő, külön jogszabályban meghatározott központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
 - b) a létszám- és bérenyilvántartás vezetése, a közszolgálati alapnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása;

c) a munkaügyi adatszolgáltatások ellátása.

Oka: valamennyi személyzeti (humánpolitikai) feladat egy felelősségi körbe kerülése, illetőleg létszámleépítés folytán a feladatátcsoportosítás szükségessége.

- 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

Sorszám	Hatáskör	Megnevezés	Összesen	Személyi	Járulé- kok	Dologi	Átadott pe.	Kölcsö- nök	Fel- újít.	Beru- házás	Függő bevétel
1.		Eredeti előirányzat	528 284	343 789	105 642	75 853	300	0	0	2 700	
2.	I	2005. évi előirányzat maradvány	11 500			5 500				6 000	
3.	I	2005. évi előirányzat maradvány	11 194			6 698				4 496	
4.	F	Vízkezelőjárdék feladatai (2 fő)	8 702	6 560	2 142						
5.	I	2005. évi előirányzat maradvány	8 904	6 760	2 144						
6.	K	Pótelőirányzat	19 382			19 382					
7.	F	Területi hulladék.gazd.tervek végrehajt.besz.	1 200			1 200					
8.	F	Fűtőkorszerűsítés	6 000							6 000	
9.	F	OKKP végrehajtása	700			700					
10.	K	Pótelőirányzat visszavonása	-19 382			-19 382					
11.	I	2005. évi előirányzat maradvány	1 342			1 342					
12.	I	Víz- és környezeti kárelhárítás	2 567	1 945	622						
13.	I	KÖVI-KTVF (Gyula) megszűnése miatt pénzeszköz átvétel	34 154	22 454	6 804	4 763				133	
14.	K	2006. évi létszámcsökkentés	20 749	15 719	5 030						
15.	F	KÖVI-KTVF (Gyula) megszűnése miatti pénzeszköz átvétel + előirányzat átcsoportosítás	101 338	52 532	15 589	33 217					
16.	K	Prémiumévek program	3 647	2 755	892						
17.	I	GVOP kapott pályázat	1 599	1 048	191	360					
18.	I	Kölcsönnyújtás	3 500					3 500			
19.	I	Kölcsönnyújtás	600					600			
20.	K	2006. évben megvalósított létszámcsökkentés	19 865	15 049	4 816						
21.	F	OKKP végrehajtása	14 000			14 000					
22.	I	Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés	0		8 250	-8 190	-60				
23.	I	Intézményi saját bevétel	29 855	29 694	1					160	
24.	K	2006. évi létszámcsökkentés	6 136	4 649	1 487						
25.	K	Prémiumévek program	3 715	2 807	908						
26.	I	Előirányzat átcsoportosítás	0	-2 285	2 285	-14 967		7 000		7 967	
27.	I	Működési többletbevétel	1 018	1 014	1	3					
		<i>Módosítások összesen:</i>	<i>292 285</i>	<i>160 701</i>	<i>51 162</i>	<i>44 626</i>	<i>-60</i>	<i>11 100</i>	<i>0</i>	<i>24 756</i>	
		2006. évi módosított előirányzat összesen:	820 569	504 490	156 804	120 479	240	11 100	0	27 456	
		<i>Teljesítés</i>	<i>799 834</i>	<i>508 202</i>	<i>156 338</i>	<i>102 271</i>	<i>240</i>	<i>11 100</i>	<i>0</i>	<i>21 683</i>	
		Előirányzat nélküli érdekeltségi jutalom	19 703	14 927	4 776						
		2006. évi előirányzat maradvány összesen:	40 438	11 215	5 242	18 208	0	0	0	5 773	
		Függő bevétel	11 781								11 781
		Előirányzat nélküli pénzmaradvány	937			937					
		2006. évi maradvány összesen:	53 156	11 215	5 242	19 145	0	0	0	5 773	11 781

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

2.1. Előirányzatok évközi változásainak 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	60.630 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	20.298 e Ft
– Dologi kiadások	- 4.491 e Ft
– Kölcsönök	11.100 e Ft
– Intézményi beruházási kiadások	18.756 e Ft

A jogcímet tekintve előirányzat maradvány felhasználása címén (2.,3.,5.,11. sorszám), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás címén (15.,22.,26. sorszám), a többletbevétel felhasználása címén (23.,27 sorszám), KÖVI-KTVF megszűnésével kapcsolatosan (13.,15., sorszám), valamint egyéb átvett feladatokhoz kapcsolódóan került sor intézményi hatáskörű előirányzat módosításra.

A 2005. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 2006. 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	40.979 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	13.133 e Ft

A személyi juttatások illetve a járulékok kiemelt előirányzatát a köztisztviselői létszámcsökkentés 2006. évi egyszeri többletkiadásai fedezetére egyszeri jellegű, kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzat (14.,20.,24. sorszám), illetve a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének fedezetére egyszeri jellegű, kormány hatáskörű pótelőirányzat (16.,25. sorszám) növelte meg.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatát nem módosította az igazgatási eljárási díjnak tervezettől való elmaradása miatti átmeneti finanszírozási hiány rendezésére kapott kormányzati hatáskörű pótelőirányzat (6. sorszám), mivel a befolyt bevételek realizálódni látszottak, ezért ezen összeg (19.382 eFt, 10. sorszám) visszafizetésre került, mert az intézmény likviditását saját forrásból finanszírozta.

2.1.3. Fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

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

– Személyi juttatások	59.092 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	17.731 e Ft
– Dologi kiadások	49.117 e Ft
– Központi beruházások	6.000 e Ft

A személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatát a vízkészlet-járuélékhoz kapcsolódó feladatok személyi feltételeinek megteremtése érdekében fejezeti hatáskörben, bázisképző módon végrehajtott előirányzat (4. sorszám), valamint a KÖVI-KTVF megszűnése miatti pénzeszköz átvétel és előirányzat átcsoportosítás (15. sorszám) növelte meg.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatát a területi hulladékgazdálkodási tervek végrehajtási beszámolója és felülvizsgálatával kapcsolatosan (7. sorszám) fejezeti hatáskörben, egyszeri jelleggel kapott előirányzat, valamint az OKKP végrehajtása (9., 21. sorszám) egyszeri jelleggel, bázist nem képző módon végrehajtott előirányzat, továbbá a KÖVI-KTVF megszűnése miatti pénzeszköz átvétel (15. sorszám) növelte meg.

A központi beruházás keretében kapott előirányzat (8. sorszám) a központi irodaépület fűtéskorszerűsítésére teljes egészében felhasználásra került, 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 adatainak egyezősége

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

A 3. űrlap 58-as sorába módosításra került 3 eFt késedelmi kamat, melynek pénzügyi teljesítése a 3-as űrlap 55. sorába lett könyvelve.

A 7. űrlap 21-es sorába módosításra került 2 eFt kamatbevétel, melynek –helyesen – könyvelt pénzügyi teljesítése a 7-es űrlap 12-es sorába került könyvelésre, mely a 81-82-es Államkincstári egyeztető űrlapokon okoz eltérést az előirányzatok és teljesítések között.

A 83-84-es Államkincstári űrlapokon azonban eltérést nem eredményez, kivéve a 83-a űrlapon 11.781 eFt, mely abból adódott, hogy a könyvelésben a függő bevételekre lett könyvelve ez az összeg, a Kincstár azonban a nem azonosított bevételek soron jeleníti ezt meg, mely összességében nem okoz eltérést a beszámolóban.

2.4. Államháztartási tartalék képzés és maradvány képzés teljesítése

Év végi előirt államháztartási tartalék és maradványképzési kötelezettség:

ezer forintban

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi kiadások	Intézményi beruházás	Függő bevétel	Összesen
Maradványképzési kötelezettség			6.321			
2006. évi tény maradvány	11.215	5.242	19.145	5.773	11.781	53.156

Maradványképzési kötelezettségünk 6.321 eFt volt a 2006-os évre, a tényleges maradvány azonban a fenti táblázat alapján 53.156 eFt volt.

3.) Egyebek

A Magyar Köztársaság Kormánya a környezetvédelmi és vízügyi miniszter útján a Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget 2006. augusztus 31. napjával megszüntette, melynek alapfeladatait a jövőben az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség látja el.

A megszüntetett költségvetési szerv 2006. augusztus 31-i mérleg alapján kimutatott vagyona felett a rendelkezési jogosultság a szegedi Felügyelőséget illeti meg, valamint a köztisztviselők jogviszonya tekintetében is ő jár el, mint általános jogutód.

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 2006. december 31-i záró létszámot tükrözi.

Végzettség	Vezetők	Ható- sági Oszt.	Hulladék gazdál- kodási Osztály	Levegő-és Zajvédelmi Osztály	Természet- és Tájvédelmi Osztály	Víz-és Talajvé- delmi Osztály	Közzgazd-i. Osztály	Kv-i Labor	Titkár- ság, Közp. Iktató, Info	Kiren- deltség	Össze- sen
Felsőfokú végzettség											
- egyetem	11	14	6	6	4	12		11	2	10	76
- főiskola	2	1	1	1	1	3	1		2	4	16
Középfokú köztisztviselő			2	1		2	9	13	11	3	41
Középfokú végzettségű ügykezelő											
8 általános (fizikai) MT sz.							1	1	1		3
Összesen:	13	15	9	8	5	17	11	25	16	17	136

A költségvetés által engedélyezett létszám 136, amelyből üres állás nem volt.

Be- és kilépők 2006. 01. 01. és 2006. 12. 31. között:

Belépett 96 fő, míg a kiléptettek száma 17 fő volt. A megszűnt Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2006. szeptember 1. napján történt jogutódlása miatt 86 fő került Felügyelőségünkhöz, amelyből 65 főt érintett a létszámleépítés.

Szülési szabadság, GYES, GYED miatti távollét idejére 8 fő helyettest foglalkoztattunk.

A képzettség szerinti létszámösszetétel esetében a diplomás végzettségű köztisztviselők aránya 64 %-ról 68 %-ra emelkedett.

Étkezési hozzájárulásként 2006. évben 118 fő részére biztosítottunk 9.000,- Ft/fő meleg étkezési utalványt, míg 1 fő 7 órás részmunkaidős 7.200,- Ft, 1 fő pedig akit 6 órában foglalkoztattunk szintén részmunkaidőben 5.600,- Ft-nak megfelelő utalványban részesült.

A KÖVI-KTVF 2006. augusztus 31-i megszűnése miatt elbocsátott köztisztviselők 2006. szeptember hónapban a felmentési időre járó havi 9.000 Ft/fő meleg étkezési utalványban részesültek, illetve időarányosan 6.900,- , 4.500,- , 3.300,- Ft-os utalványban.

2006. október-december hónapra a Gyulai Felügyelőségtől átvett 19 dolgozó kapott 9.000 Ft/fő melegétél utalványt.

A prémiumévek különleges foglalkoztatási állományába tartozó 9 köztisztviselőnek havonta 2.700 Ft/fő étkezési hozzájárulást biztosítunk.

2006. évben 179 fő részesült ruházati költségtérítésben, melyből 91 fő teljes összeget (200%), 70 fő időarányosan, 18 fő pedig munkaruha térítés miatt csökkentett összeget kapott. 12 fő munkavállaló számlával igazolt ruházati költségtérítést kapott.

A laboratóriumban dolgozóknak 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 2006. december 31-én 95 fő önkéntes nyugdíjpénztári tag, akik havonta 1.000 Ft/fő intézményi hozzájárulásban részesültek.

Szociális juttatásban a következő címeken részesültek a dolgozók:

ezer forintban			
Megnevezés	Fő	Ft / fő vagy Ft / gyermek	Összeg
Szociális segély	1	100 000	100 000
Temetési segély	5	30 000	150 000
Albérleti díj hozzájárulás	1	20 000	60 000
Családalapítási támogatás	4	30 000	120 000
Iskolakezdési támogatás	37	19 000	874 000

Beiskolázási segélyben 46 gyermek után 37 dolgozó részesült összességében 874.000 eFt-ban.

A személyi juttatások járulékait határidőben, hiánytalanul befizettük.

2006. évben megvalósuló létszámcsökkentések személyi kifizetései az előírások szerint történtek, melyekről az elszámolást határidőben benyújtottuk. A létszámcsökkentés fedezetére szolgáló előirányzat és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Kormányzati hatáskörű támogatás (2006.)			Összesen	Teljesítés
	11. 10.	12. 11.	12. 19.		
	Személyi juttatások	15 719	15 049		
Munkaadókat terhelő járulékok	5 030	4 816	1 487	11 333	11 333
Összesen:	20 749	19 865	6 136	46 750	46 750

A kormányzati hatáskörben megvalósított pótelőirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Beszámoló a 2006. évi létszámcsökkentés végrehajtásáról

Az ágazatban, Felügyelőségünkre is kiterjedő hatállyal a 2006. évi létszámleépítést a 2006. június 16. napján kiadmányozott, 15/2006. (K. V. Ért. 7.) KvVM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) rendelte el. Az utasítás 1. § (2) bekezdése szerint a létszámcsökkentés végrehajtásához szükséges intézkedéseket legkésőbb **2006. június 19. napjáig** kellett megtenni, kivéve azt az esetet, ha a felmentés az Mt. 90. §-a szerinti felmentési tilalom és védelem miatt nem közölhető.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése és (3) bekezdés *b)* pontja alapján **2006. szeptember 1. napjától** a megszűnő Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Gyula) általános jogutódja az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szeged).

Az Utasítás melléklete szerint az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ATIKTVF) létszámcsökkentési kötelezettsége 2 fő, a Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KÖVIKTVF) létszámcsökkentési kötelezettsége 65 fő volt.

Az ATI-KTVF tekintetében a 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozatban engedélyezett létszámot (118 fő) **elértük**. Az érintett két fő közszolgálati jogviszonya a felmentési idő leteltével, 2006. december 31. napján megszűnt.

A KÖVIKTVF tekintetében a 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozatban engedélyezett létszám (19 fő) elérése **folymatban van**. 64 fő közszolgálati jogviszonya a felmentési idő leteltével, legkésőbb 2007. április 11. napján megszűnik.

Egy fő részére a felmentési okirat – az Mt. 90. § (1) bekezdés *a)* pontja szerinti felmentési tilalom miatt (betegség miatti keresőkép telenség) – eddig **nem volt kézbesíthető**. A felmentési tilalom és védelem leteltét követően a létszámcsökkentés végrehajtása érdekében az okiratot haladéktalanul kézbesítjük.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felügyelete alá tartozó egyes szervek létszámcsökkentéséről szóló 22/2006. (K. V. Ért. 12.) KvVM utasítás a munkáltatót 1 fő létszámcsökkentés végrehajtására kötelezte. Az érintett egy fő közszolgálati jogviszonya a felmentési idő leteltével, 2007. július 8. napján megszűnik.

A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásaink 2006. évben az alábbiak voltak:

Jogcím	Kifizetett összeg (e Ft)	Munkaadót terhelő járulék (32%)
Szabadságmegváltás	14222	4551
13. havi illetmény	10944	3502
Végkielégítés	5239	1676
Felmentési illetmény	43367	13852
Jubileumi jutalom	5282	1690
Étkezési hozzájárulás	2477	
Ruházati költségtérítés	364	

Prémiuméves köztisztviselők részére kifizetett juttatások 2006. évben:

Jogcím	Kifizetett összeg (eFt)	Munkaadót terhelő járulék
Juttatás	6295	2014
Étkezési hozzájárulás	11	
Ruházati költségtérítés	252	

2. Dologi kiadások

	(ezer forintban)
Eredeti előirányzat	75 853
2005. évi előirányzat maradvány	13 540
Pótelőirányzat	19 382
Területi hulladékgazdálkodási tervek végrehajtási beszámolója	1 200
OKKP végrehajtása	700
Pótelőirányzat visszavonása	- 19 382
KÖVI-KTVF (Gyula) megszűnés miatti pénzeszköz átvétel	4 763
KÖVI-KTVF (Gyula) megszűnés miatti pénzeszköz átvétel + előirányzat átcsoport.	33 217
GVOP kapott pályázat	360
OKKP végrehajtása	14 000
Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés	- 8 190
Előirányzat átcsoportosítás	- 14 967
Működési többletbevétel	3
<i>Módosítások összesen:</i>	<i>44 626</i>
2006. évi módosított előirányzat összesen:	120 479
Teljesítés	102 271
2006. évi előirányzat maradvány összesen:	18 208
Előirányzat nélküli pénzmaradvány	937
2006. évi maradvány összesen:	19 145

A nagyobb tételek indoklása:

Összegét tekintve jelenős tételt jelentett a 2005. évi dologi előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának (13.540 eFt) felhasználása. A maradványok részletes bemutatását a 11. pont tartalmazza.

Az 2003. évben meghozott többször módosított 35-27/2003. sz. Igazgatói Utasításban kiadott takarékosági intézkedések fokozott érvényesítése, valamint a 2006. év folyamán átvett pénzeszközként kapott többletforrások biztosították a Felügyelőség működésének akadálytalan fenntartását az inflációs hatások ellenére.

Ingtalanértékesítésből származó bevétel utáni befizetési kötelezettség nem keletkezett.

3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:

Eredeti előirányzat	300 eFt
Módosított előirányzat	240 eFt
Teljesítés	240 eFt

Kedvezményezettek:

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

Intézményi hatáskörben 60 eFt került a fenti előirányzatról munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára átcsoportosításra.

Alapítványokat 2006. évben nem támogattunk.

4. Intézményi beruházási kiadások

Eredeti előirányzat	2.700 eFt
Módosított előirányzat	21.456 eFt
Teljesítés	15.683 eFt
Előirányzat maradvány	5.773 eFt

Szakmai beruházások:

ezer forintban

Forrás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat Maradvány
2005. évi ei. maradvány + 2006. évi költségvetés + 2006. évi többletbev.	Informatikai és ügyvitel-technikai beszerzések (számítógép, monitor, notebook, vírusölő program, vonalkód-nyomtató, másológép)	804	275 804 2 461	275 804 2 048	413
2005. évi ei. maradvány + 2006. évi költségvetés	Laboratóriumi műszer beszerzések (ICP alkatrészek, roncsoló, kolonna, mérleg, elszívófülke, stb.)	221	7 997 221	7 997 221	
2005. évi ei. maradvány + 2006. évi költségvetés + Gyulától átvett	Egyéb épülethez kapcsolódó beruházások (riasztó, telefonközpont, bútor, fűtőkorszerűsítés, csövezetékek eltakarása)	1 569	2 224 1 569 133	2 224 1 569 133	
2006. évi többletbevétel	Egyéb gép-berendezés beszerzés (TV, HIFI)		306	306	
2006. évi költségvetés	Jármű (utánfutó)	106	5 466	106	5 360
Összesen:		2 700	21 456	15 683	5 773

5. Felújítás

2006. évre a Felügyelőség felújítást nem tervezett.

6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Ezen a címen 2006. évben sem előirányzat, sem teljesítés nem volt.

7. Egyéb központi beruházás

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	6.000 eFt

Teljesítés**6.000 eFt**

ezer forintban

Szakmai jogcím	Eredeti előirányzat.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat Maradvány
Központi irodaépület fűtés korszerűsítése 160200115	0	6 000	6 000	0

Szakmai értékelés:**Fűtőkorszerűsítés:**

A régi irodaépület-szárny gázfűtésének kiváltása az új épületszárnyban lévő geotermikus hőenergiára épülő fan-coil rendszer kiépítésével, korszerűbb és energiatakarékos megoldással.

A Cool-net Bt. által vállalt szállítás és beüzemelés részletezése:

27 db fan coil automatikákkal	2.241 eFt
Szerelés, beüzemelés	1.250 eFt
Szerelési anyagok	1.509 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>5.000 eFt</i>
<i>ÁFA 20%</i>	<i>1.000 eFt</i>
Mindösszesen:	6.000 eFt

A kivitelezés a fűtési idény befejezésével 2006. június 1-jén kezdődött, a beruházás 2006. július 31-én teljes befejezésre került, az üzembe helyezés megtörtént.

8. Kölcsönök

A dolgozói indokolt igények kielégítésére 2006. évben 4.100 eFt került átutalásra 5 fő részére lakásépítési kölcsön céljából.

Az év folyamán 2.885 eFt lakásépítési kölcsön került visszafizetésre, ill. az OTP Rt. által kifizetett kamatként jóváírásra.

A lakásépítési számla kezelésével kapcsolatban 2006-ben 20 eFt kezelési költség merült fel kiadásként.

9. Bevételek**Bevételi előirányzat alakulása**

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	120.800	181.138	182.075
Működési célú pénzeszköztétel államházt.kívülről	0	1.599	1.599
Működési célú pénzeszköztétel államházt.belülről	0	36.588	36.588
Működési célú pénzeszközök összesen:	120.800	219.325	220.262
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	160	160

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt.bel.	0	6.133	6.133
Felhalmozási célú bevétel összesen:	0	6.293	6.293
Működési költségvetési támogatás	404.784	530.455	555.931
Intézményi felhalm.kiadások költségvet.támogatása	2.700	21.456	15.683
Központi beruházás	0	6.000	6.000
Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen:	407.484	557.911	577.614
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	32.940	32.940
Lakásépítési kölcsön visszatérülése	0	4.100	4.100
Mindösszesen:	528.284	820.569	841.209

A 2006. évre meghatározott intézményi működési bevételi előirányzatot **61.275** eFt-tal túlteljesítettük, amely:

- túlnyomórészt igazgatási eljárási díjbevételekből (+ 20.168 eFt),
- bírság bevételekből (+28.358 eFt),
- egyéb saját bevételből (+ 11.214 eFt laborbevétel, bérleti díj),
- ÁFA bevételből (+ 1.533 eFt), valamint
- kamatbevételből (+ 2 eFt)

keletkezett.

Selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 2006. évben 160 eFt 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 2006. évben pénzbeli támogatást nem kaptunk.

A követelések változása a nyitóállományhoz viszonyítva:

	Vevők	Adósok
2006. január 1-i nyitóállomány	672 eFt	485 eFt
2006. évben keletkezett állomány	11 324 eFt	2 625 eFt
2006. december 31-i állomány:	11 996 eFt	3 110 eFt

Behajthatatlan követelések év végi állománya:

Adósok: ezer forintban

Sorszám	Határozatszám	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékvesztés 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
20.	70.587-27/2002	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
Összesen:		844		844	0	

KÖVI-KTVF (Gyula) –től átvett bírságok:

ezer forintban

Sorszám	Határozatszám	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékvesztés összege	Leltári érték	Megjegyzés
1.	81118-7/2002	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
2.	83033-3/2002	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
3.	91254/2003	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
4.	93355-4/2003	40	Behajthatatlan	40	0	Végrehajtási bírság
5.	11061/2004	60	Behajthatatlan	60	0	Végrehajtási bírság
6.	11385/2004	50	Behajthatatlan	50	0	Végrehajtási bírság
7.	11385-III/2004	60	Behajthatatlan	60	0	Végrehajtási bírság
8.	14776-3/2004	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
9.	14777-3/2004	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
10.	14778-3/2004	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
Összesen:		320		320	0	

Vevők:

ezer forintban

Sorszám	Számlaszám	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékvesztés összege	Leltári érték	Megjegyzés
1.	1/99	18	Behajthatatlan	18	0	Zajvizsgálat
2.	95/94	88	Behajthatatlan	88	0	Kárelhárítás
3.	K-101/2003	72	Behajthatatlan	72	0	Laborvizsgálat
4.	066/01	31	Behajthatatlan	31	0	Laborvizsgálat (Gyula)
5.	081/01	44	Behajthatatlan	44	0	Laborvizsgálat (Gyula)
6.	260/03	141	Behajthatatlan	141	0	Laborvizsgálat (Gyula)
Összesen:		394		394	0	

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. Területi hulladékkezelési tervek végrehajtási beszámolója és felülvizsgálata fejezeti kezelésű keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:

Kiadások:

Dologi kiadások	1.200 eFt
-----------------	-----------

Bevételek:

Költségvetési támogatás	1.200 eFt
-------------------------	-----------

A fenti összeg a feladatléírás alapján a 2005. tárgyévi éves adatszolgáltatások borítólapjának feldolgozása (2006. május 31-i határidővel), valamint a 2005. tárgyévi rendszeres adatszolgáltatások hiánypótlóztatása a rendelkezésre bocsátott listák alapján (2006. július 15-i határidővel), továbbá a területi hulladékgazdálkodási terv keletkezett és kezelt hulladékokra vonatkozó táblázatainak adatokkal való feltöltése (2006. szeptember 30-i határidővel) teljesítése érdekében teljes egészében felhasználásra került.

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

Kiadások:

Dologi kiadások	700 eFt
-----------------	---------

Bevételek:

Működési költségvetés támogatása	700 eFt
----------------------------------	---------

Az összeg teljes egészében felhasználásra került a feladattervben leírt szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele, szennyezés-csökkentési program folytatásához kapcsolódó 2006. évi feladatainak végrehajtásának finanszírozására.

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

Kiadások:

Személyi juttatások	1 945 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	622 eFt

Bevételek:

Támogatásértékű működési bevételek	2.567 eFt
------------------------------------	-----------

Ezen pénzüsszeg az árvízi védekezés időszakában (2006. június 30-ig a Dunán, illetve 2006. augusztus 31-ig a Tiszán és a Hármas-Körösön) felmerült feladatok elvégzésében részt vevő, a Felügyelőség állományába tartozó dolgozók többletmunkájának finanszírozására került felhasználásra.

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

Kiadások:

Dologi kiadások	14.000 eFt
-----------------	------------

Bevételek:

Működési költségvetés támogatása	14.000 eFt
----------------------------------	------------

Maradványképzési kötelezettségünknek megfelelően a fenti összeg teljes egészében 2007. évben kerül felhasználásra kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványként.

5. *Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentések 2006. évi egyszeri többletkiadásainak fedezetére kapott pótelőirányzatok felhasználása:*

Kiadások:

Személyi juttatások	35.417 eFt
---------------------	------------

Munkaadókat terhelő járulékok	11.333 eFt
-------------------------------	------------

Bevételek:

Működési költségvetés támogatása	46.750 eFt
----------------------------------	------------

Az igényelt előirányzat a Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megszüntetésekor elbocsátott állomány felmentési idejére járó illetmény, étkezési térítés, ruházati-és közlekedési költségtérítés, szabadság-megváltás, jubileumi jutalom, 13. havi illetmény, végkielégítés kifizetésére került felhasználásra a 2006. évi központi költségvetés céltartalékából.

6. *Prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségekre kapott pótelőirányzatok felhasználása:*

Kiadások:

Személyi juttatások	5.562 eFt
---------------------	-----------

Munkaadókat terhelő járulékok	1.800 eFt
-------------------------------	-----------

Bevételek:

Működési költségvetés támogatása	7.362 eFt
----------------------------------	-----------

A Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megszüntetésekor 9 köztisztviselő a **prémiumévek** program különleges foglalkoztatási állományába került.

Az igényelt előirányzat az ezzel kapcsolatos költségek finanszírozására került felhasználásra.

11. Előirányzat-maradvány elszámolása

A tárgyévet megelőző időszakban (2005. évben) keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradvány levezetése:

2005. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:
forintban

ezer

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézményi beruházás	2005. évi maradvány
1.				356		356
2.				242		242
3.				508		508
4.				250		250
5.				367		367
6.				627		627
7.				97		97
8.				488		488
9.				42		42
10.				19		19
11.				38		38
12.				483		483
13.				942		942
14.				279		279
15.				504		504
16.				134		134
17.				309		309
18.				517		517
19.				96		96
20.				134		134
21.				711		711
22.				100		100
23.				303		303
24.				96		96
25.				177		177
26.				77		77
27.				304		304
28.				58		58
29.				50		50
30.				281	1 891	2 172
31.		1 567	482	232		2 281
32.		1 350	432	918		2 700
33.		1 515	485			2 000
34.		2 328	745	2 318		5 391
35.					415	415
36.					258	258
37.					332	332
38.					165	165
39.					80	80
40.					74	74
41.					526	526
42.					138	138
43.					126	126
44.					320	320
45.					57	57

46.					62	62
47.					252	252
48.					88	88
49.					68	68
50.					234	234
51.					196	196
52.					75	75
53.					1 876	1 876
54.					312	312
55.					320	320
56.					132	132
57.					274	274
58.					313	313
59.					1 270	1 270
60.					115	115
70.					526	526
71.		966	371			1 337
72.				147		147
Összesen:		7 726	2 515	12 204	10 495	32 940

A fentiekben részletezett 2005. évi előirányzat-maradványban az alábbiakban felsorolt 2005. évi előirányzat nélküli pénzmaradvány (5 eFt) is szerepel, mely összegek 2006. évben teljes egészében felhasználásra kerültek.

2005. évi előirányzat nélküli pénzmaradvány:

ezer

forintban

Ssz.	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Intézményi beruházás	2005. évi maradvány
1.				5		5
Összesen:				5		5

A tárgyévben (2006.) keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradvány levezetése:

2006. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:

ezer

forintban

Ssz.	Megnevezés	Szla, Megr.	Személyi	Járulék	Dologi	Intézményi beruházás	Maradvány
1.		szla			172		172
2.		szla			561		561
3.		szla			49		49
4.		szla			40		40
5.		szla			20		20
6.		szla			50		50
7.		szla			36		36
8.		szla			6		6
9.		szla			118		118
10.		szla			92		92
11.		szla			3		3
12.		szla			29		29
13.		szla			380		380
14.		szla			50		50
15.		szla			30		30

16.		szla			1		1
17.		szla			162		162
18.		szla			28		28
19.		szla			105		105
20.		szla			483		483
21.		szla			105		105
22.		szla			9		9
24.		szla			62		62
25.		szla			1		1
26.		szla			22		22
27.		szla			26		26
28.		szla			30		30
29.		szla			56		56
31.		szla			81		81
32.		szla			40		40
33.		szla			79		79
34.		megr.			260		260
35.		szorz.			62		62
36.		szorz.			264		264
37.		megr.			65		65
38.		megr.			211		211
39.		szorz.			283		283
40.		megr.			46		46
41.		megr.			138		138
42.		megr.			110		110
43.		megr.			12		12
44.		megr.			124		124
45.		megr.			91		91
46.		szorz.			200		200
47.		megr.			46		46
49.		szorz.			14000		14000
50.			4397				4397
51.			2462				2462
52.			771				771
53.			189				189
54.			600				600
55.			2796				2796
56.				2336			2336
57.				1428			1428
58.				389			389
59.				174			174
60.				915			915
61.		megr.				413	413
62.		megr.				5 360	5360
63.		217/1998 Korm.r.			307		307
Összesen:			11 215	5 242	19 145	5 773	41 375

A fenti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány tartalmaz **937 eFt** előirányzat nélküli pénzmaradványt is, mely intézményi működési bevétel várhatóan 2007. évben előirányzat-módosítással felhasználásra kerül.

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)	
			2006. évben teljesült	2007. évre áthúzódó
Központi beruházás	Fűtésekszerűsítés	6 000	6 000	-
Összesen:		6 000	6 000	-
Intézményi beruházás	Szoftver beszerzés	0	28	-
	Számítástechn. és ügyvitel- technikai eszközök besz.	1 079	3 099	413
	Laboratóriumi műszerek, eszközök beszerzése	8 217	8 217	-
	Egyéb gép beszerzés	3 793	3 927	-
	Irodabútor, felsz. beszerzés	0	306	-
	Jármű (utánfutó)	106	106	5 360
Összesen:		13 195	15 683	5 773
Karbantartás		8 600	13 280	-
Összesen:		8 600	13 280	-
Mindösszesen:		27 795	34 963	5 773

Bevételek

Vagyonelem megnevezése	Vagyongazdálkodási programban szereplő bevétel (eFt)	2006. évben teljesített bevételek (eFt)	Többleteljesítés (eFt)
Vendégszoba	0	15	15
Lakókocsi bérbeadása	1 287	219	-1 068
Irodahelyiség bérbeadása	900	1 060	160
Üdülőszálló Siófok	350	420	70
Terem bérbeadás	0	495	495
Hajó bérbeadás	0	7	7
Gépkocsi bérlés	0	410	410
Ingatlan-bérbeadás	0	2 184	2 184
Szolgálati lakás bérbeadás	0	30	30

Összesen:	2 537	4 840	2 303
-----------	-------	-------	-------

4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Felügyelőségünk valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Gazdasági Versenyképesség operatív Program Irányító Hatóság), mint támogató képviselőként eljáró Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda között 2005. június 29.-én megkötött Támogatási Szerződés forrása 75 %-ban Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó Európai Közösségi hozzájárulás, a fennmaradó 25 %-ban pedig támogató minisztérium által kezelt hazai központi költségvetési előirányzatból 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 igénybevételére 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 GVOP által 2006-ban utalt előleg összege 1.599 eFt, melynek összege teljes mértékben felhasználásra került.

A pályázattal kapcsolatos bevételek és kiadások várható alakulása:

	2005.	2006.	2007.	2008.
Bevétel	4.031	1.599	6.463	4.033
Kiadás	1.859	6.864	7.403	-

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére vállalt éven túli kötelezettség nincs.

5. FEUVE rendszer működése

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

2006. 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 2006. 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, 2007. február 28.

Kardos Sándor
igazgató

Gyányi Attila
gazd.igh.