

**SZÖVEGES INDOKLÁS A
2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ**

1.) A felügyelőség 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a 183/2003. (XI.5.) Korm. rendeletben megfogalmazott állami feladatként ellátandó hatósági és szakhatósági feladatokat tartalmaz, kiegészítve a felügyelőség működési területéből adódó sajátos feladatokkal.

2.) Gazdasági beszámoló

A Felügyelőség eredeti költségvetési terve 2004. évre 613.152 eFt volt. Az évközi többletfeladatok fedezete részben átvett pénzeszközökből, többletbevételekből volt, így a módosított előirányzat 915.387 eFt lett.

Kiadási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzat változás (+)	Teljesítés
	előirányzat			
Személyi juttatás	350.391	427.949	77.558	376.964
Munkaadókat terhelő járulékok	117.949	139.965	22.016	124.344
Dologi kiadások	122.162	187.181	65.019	159.023
Egyéb működési célú támogatás	150	1.409	1.259	1.409
Intézményi beruházási kiadás	12.000	137.995	125.996	98.134
Felújítás	9.000	10.910	1.910	2.649
Egyéb intézményi felhalmozási célú p-e. átadás	600	3	-597	2
Központi beruházás	-	7.975	7.975	7.975
Kölcsön nyújtása	900	2.000	1.100	2.000
Kiadások összesen	613.152	915.387	302.235	772.500

Bevételi előirányzatok

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzat változás	Teljesítés
	előirányzat			
Intézményi működési bevétel	1.615	29.499	27.884	28.932
Egyéb működési c. pénzeszköz átvétel	48.204	121.741	73.537	119.332
Egyéb felhalmozási c. pénzeszköz átvétel, bevételek (7374, 4752)		12.126	12.126	12.126
Kölcsön igénybevétele	900	1.400	500	1.400
Költségvetési támogatás	562.433	614.144	51.711	614.144
Pénzforgalom nélküli bevétel		136.477	136.477	123.912
Bevételek összesen	613.152	915.387	302.235	899.846

Előirányzat változások levezetése előirányzat-módosítási hatáskörönként

Intézményi működési bevétel

Működési többletbevétel	27.884
Előirányzat változás összesen:	27.884

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel

Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten belülről	72.637
Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívülről	900
Előirányzat változás összesen:	73.537

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, bevételek

Intézményi hatáskörben

Gépjárművek, számítástechnikai eszközök értékesítése	4.752
--	-------

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül

Előirányzat változás mindösszesen:	7.374
---	--------------

Kölcsön igénybevétele

Dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön	500
Előirányzat változás összesen:	500

Költségvetési támogatás

Kormányzati hatáskörben

33.756

Felügyeleti szervek hatáskörben

17.955

Előirányzat változás összesen	51.711
--------------------------------------	---------------

Pénzforgalom nélküli bevételek

Intézményi hatáskörben

2003. évi előirányzat-maradvány felhasználása

136.477

Előirányzat változás összesen:	136.477
---------------------------------------	----------------

A felügyelőség 2004. évre engedélyezett létszáma 138 fő. Betöltött álláshely december 31-én 137 fő, az egy üres álláshely december 31-én a létszámleépítéssel leépítésre került.

A nyilvántartott munkajogi állományi létszámunk 2004. január 1-jén a távollévők (GYED igénybevétele, valamint hosszantartó betegség miatt) helyettesítésére felvett létszám figyelembe vételével 141 főre emelkedett, december 31-én 140 főre alakult.

A december 31-i statisztikai záró létszámból: 126 fő részesült illetményben,

távollévők:	4 fő gyermekgondozási ellátásban részesül
	1 fő betegség miatt van távol
felmentettek:	1 fő rokkant nyugdíj megállapítása miatt
	8 fő létszámleépítés miatt.

Az illetmények differenciálására 2004. évben az anyagi fedezet hiánya miatt nem volt lehetőség, így a 2003. évi bérbéállásokkal kerültek megállapításra a dolgozói illetmények, mely szerint az alapilletmény 100 % feletti eltérése 32 főt, a 100% alatti pedig 4 köztisztviselőt érint.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felügyelete alá tartozó egyes szervezetek létszámcsökkentéséről szóló 7/2004.(K.V.Ért.5.) KvVM számú utasítás alapján elrendelt létszámcsökkentés a felügyelőség létszámát 10 fővel érintette, amely 8 köztisztviselői álláshelyet és 2 fő fizikai dolgozó munkakörének megszüntetését jelentette.

A létszámcsökkentés megvalósítása az alábbiak szerint történt:

- 1 üres álláshely leadásra került,
- 1 fő felmentésére rokkant nyugdíj megállapítása miatt,
- 8 fő munkavégzés alóli felmentésére került sor 2004. december 31-i hatállyal.

A Felügyelőség a 2004. évi köztisztviselői létszámcsökkentés többletkiadásainak finanszírozására 29.777 e Ft személyi juttatást és 9.594 e Ft munkaadói járulékok támogatást kapott, melyből 2004. évre nem történt felhasználás.

Az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt, kifizetésére 2005. évben kerül sor.

A felügyelőség köztisztviselőinek december 31-i illetménybeállása 101,5 %.

Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest bruttó értékben 24%-kal, nettó értékben 27%-kal növekedett. A növekedés mértéke a gépek, berendezések állományán belül a legszámottevőbb, a növekedés mintegy 10%-át teszi ki az Észak-dunántúli Vízügyi Felügyeletről átvett vagyon.

Az immateriális javak állománya bruttó értékben 55%-kal növekedett az előző évhez képest, a nettó érték kétszeresére emelkedett, melynek több mint felét térítésmentes átvétel okozza. A VIFÉ-től átvett érték 1.279 eFt, melynek nagy részét a szoftverek jogtisztává tétele miatti Ms-Office beszerzések teszik ki. Mintegy 8,5 MFt értékben vettünk át szakmai szoftvereket az immissziós mérőhálózat üzemeltetéséhez, valamint a mérőhálózat adatait felhasználó közönségtájékoztatóhoz. Az éves beszerzések 7.255 eFt-ot tesznek ki, melyből 2.857 eFt a vízvédelmi osztály által készítendő a Szigetköz térség megfigyelő rendszere fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó „Nemzeti Jelentéshez” vásárolt szakmai programok. Az újonnan beszerzett számítógépeinkhez MS-Office programokat vásároltunk, valamint az iktatási feladatokat ellátó programot fejlesztettük.

Ingatlanjainkra fordított beruházás és felújítás 2004-ben 8.289 eFt-ot tett ki. A mérőállomás épületének biztonságosabbá tétele érdekében a bejáratokat felújítottuk, mintegy 1.295 eFt értékben. Az irodaépület fűtési rendszerének felújítása 1.022 eFt-ot forrást igényelt. 2005. január 1-jei létszámnövekedésre (VIFE és természetvédelem) felkészülve korszerű ügyfélszolgálati irodát alakítottunk ki a központi irodaépület aulájában a Vízügyi Igazgatósággal együttműködve. A beruházás 5.972 eFt –ból valósult meg, melyhez központi beruházási keretet használtunk fel. Ennek ellenére ingatlanjaink bruttó értéke 2004. évben csak 3.928 eFt-tal növekedett, ami abból adódott, hogy 4.361 eFt értékben adtunk át térítésmentesen vízminőség észlelő kutakat az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére, melyeket az Igazgatóság működtet.

Gépek, berendezések, felszerelések állományának könyv szerinti értéke 47%-kal, bruttó értékben 165.957 eFt-tal növekedett. A növekedés egy jelentős részét közel 75 millió forinttal az immissziós mérőhálózatához térítésmentesen kapott eszközök teszik ki. Munkánk segítéséhez a Minisztériumtól mintegy 13 millió forintértékben kaptunk számítástechnikai berendezéseket. Felügyelőségünk az Országos Levegő Minőségmérő Rendszer fejlesztése

érdekében közel 21,5 millió forint értékű közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 15.600 eFt értékben szereztünk be és adtunk át eszközöket 5 társfelügyelőség részére. Ugyancsak e hálózat bővítése érdekében helyeztünk üzembe 56.556 eFt értékű immiszió mérő konténeret Esztergomban, melynek forrását a Minisztérium biztosította még 2003-ban. Az immisziós területet érintette a soproni mérőkonténer hálózatba kötése, melynek beszerzése PHARE forrásból valósult meg. Laboratóriumunkban 2.722 eFt értékben cseréltünk berendezéseket, ügyfélszolgálati irodánk bebútorozása, pedig mintegy 2 millió forintot tett ki.

Járműveink bruttó értéke 7,5%-kal csökkent az előző évhez képest, mely abból adódik, hogy a 2003-ban elvégzett gépjármű park korszerűsítésekor feleslegessé vált „0”-ra leírt járműveket értékesítettük. Nettó értékben a csökkenés közel 23%-os mivel a Vízügyi Felügyeletről átvett járművek 84%-ig elhasználódottak, összességében járműveink 70%-ig leíródtak.

Összefoglalva elmondható, hogy a felügyelőség eredeti költségvetésében beruházásra és felújításra rendelkezésre álló kereten túl jelentős egyéb forrás állt rendelkezésre eszközeink fejlesztésére. Pozitív változásként említhetjük továbbá, hogy a korábbi évek gyakorlatával szemben a munkánk minőségének és színvonalának javítása érdekében a Minisztérium újonnan beszerzett számítástechnikai berendezéseket adott át felügyelőségünknek, mely a karbantartások, és ezzel a dologi költségeink csökkenését eredményezheti.

2004. évben keletkezett maradvány

Kiadási előirányzat	915.387
Kiadási előirányzat teljesítése	<u>772.500</u>
Kiadási megtakarítás	142.887

Bevételi előirányzat	915.387
Bevételi előirányzat teljesítése	<u>899.845</u>
Bevételi lemaradás	15.542

Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége	127.345
---	---------

Alaptevékenység előző évekről származó, tárgyévre jóváhagyott felhasználatlan előirányzat maradványa	12.567
--	--------

Előirányzat maradvány	139.912
------------------------------	----------------

Kiemelt előirányzatok szerinti maradványok

Megnevezés	Szem. juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb műk.c.	Intérm Beruh.	Felújít.	Egyéb int.felh.	Közp. beruh.	Kölcs .	Összesen
Módosított előirányzat	427.949	139.965	187.181	1.409	137.995	10.910	3	7.975	2.000	915.387
Teljesítés	376.964	124.344	159.023	1.409	98.134	2.649	2	7.975	2.000	772.500
Kiadási megtakarítás	50.985	15.621	28.158	-	39.861	8.261	1	-	-	142.887
Bevételi lemaradás	1.705	-546	-724							-2.975
Előir. maradvány	49.280	15.075	27.434	-	39.861	8.261	1	-	-	139.912
Ebből: 2003. évi előir. maradvány					12.567					12.567

Követelések

1.) Követelések szolgáltatásból

Nyitó állomány	3.546
Záró állomány	15.315

Követelésünk záró állományából 800 eFt 2002. évi követelés, melyre 2003-ban 50%-os értékvesztést számoltunk el. Azóta ügyvéd bevonásával próbáljuk a tartozás behajtásának végrehajtását. A további előző évi követeléseink behajtására a szükséges intézkedést megtettük, egy esetben hitelezői igénybejelentéssel éltünk.

2004. évről 3 számla húzódik át, amelyből az egyik január hónapban 14.381 eFt-tal befolyt.

b.) Egyéb követelések

Nyitó állomány	1.815
Záró állomány	2.076

A záró állományból 1.653 eFt a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök 2005. évben várható befizetései, 423 eFt pedig a 2004. IV. negyedévben a dolgozók által befizetett törlesztő részletek miatti OTP felé előírt követelés.

A felügyelőség gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványnak nem tagja.

A felügyelőség és a helyi szakszervezet között létrejött megállapodásnak megfelelően 150 eFt támogatást nyújtottunk működési célú pénzeszköz átadásként.

Kérem, szíveskedjen a 2004. évi elemi költségvetési beszámolót elfogadni.

Győr, 2005. február 22.

Tisztelettel:

Gerencsér Tivadar
igazgató