

**SZÖVEGES INDOKLÁS A
2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ**

1.) A Felügyelőség 2005. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a 276/2005. (XII.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott állami feladatként ellátandó hatósági és szakhatósági feladatokat tartalmaz, kiegészítve a felügyelőség működési területéből adódó sajátos feladatokkal.

Hatósági feladatok:

A hatósági ügyek száma közel 6000 volt, amelyhez jelentős költségek kapcsolódtak.

A hatósági munkában – a szervezeti változás eredményeképpen – új elemként jelent meg a vízjogi, illetőleg természetvédelmi, tájvédelmi hatósági tevékenység. A korábban gyakorolt hatáskörökben eljárva pedig ki kell emelni azon egységes környezethasználati eljárásokat (IPPC), amelyeket a 193/2001. (X.19) Korm. rendelet alapján, korábbi kötelezéseink eredményeképpen benyújtott dokumentációk alapján folytattunk le.

A hatósági tevékenység tekintetében növekedést jelentett az új felszíni vizek védelmével kapcsolatos jogszabály, a 220/2004. (VII.21.) Korm. sz. rendelet alapján kiadott külön engedélyek, illetőleg a vízjogi engedély-módosítások nagy száma.

A hulladékgazdálkodási szakterületen jelentős feladat volt a települési hulladékgazdálkodási tervek véleményezésével, illetőleg az egyedi hulladékgazdálkodási tervek jóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A levegővédelem terén több száz levegővédelmi engedély módosítását végeztük el, s e szakterület kiemelkedő feladata volt a levegővédelmi intézkedési tervek végrehajtásából adódó feladatok ellátása.

A vízvédelem, vízgazdálkodás területén a Víz Keret Irányelv végrehajtásából adódó feladatok ellátása emelendő ki – az új vízvédelmi hatáskörök gyakorlása és a korábban megnevezett vízvédelmi jogszabályok alapján ellátandó műszaki feladatok mellett.

Szervezeti változások

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Kormánya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium útján – figyelemmel a 341/2004. (XII.22.) Korm. rendeletre – új központi költségvetési szervet hozott létre. Ezzel, a korábban önálló költségvetési szervként működő Vízügyi Felügyelet beolvadt a Felügyelőségbe.

A rendelet a felügyelőség hatáskörébe utalta az első fokú környezetvédelmi hatósági, szakhatósági jogkörök ellátásán túl a természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi hatósági, szakhatósági jogkörök ellátását is.

Új feladatként jelent meg a felügyelőségen az Zöld-Pont Iroda működtetése. Az újonnan kialakított iroda látja el az ügyfélszolgálati tevékenységet, a környezeti nevelés terén jelentkező feladatokat, s igyekszik növelni az állampolgárok környezeti problémák iránti érzékenységét. Az iroda 4148 regisztrált ügyfelet fogadott.

A zöldhatóság társadalmi megítélésének, az ügyfelek megelégedettségének méréséhez összeállított kérdőív segítségével összegyűjtöttük a hatóságnál többször megforduló ügyfelek véleményét a felügyelőség tevékenységéről. Az anonim válaszokból leszűrhető tapasztalatok szerint a hatóság tevékenységét jónak minősítették, az 1-től 5-ig adható érdemjegyek átlaga 3,9.

2.) Gazdasági beszámoló

A felügyelőség költségvetését 762.522 eFt-tal hagyta jóvá a minisztérium. Évközben a többletfeladatokra átadott pénzeszközökből, működési többletbevételekből és az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával év végére a módosított előirányzat 1.016.611 eFt-ra változott.

Kiadási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzat változás (+)	Teljesítés
	előirányzat			
Személyi juttatás	446.153	526.895	80.742	523.026
Munkaadókat terhelő járulékok	142.445	164.339	21.894	163.164
Dologi kiadások	171.924	246.650	74.726	220.626
Egyéb működési célú támogatás		150	150	150
Intézményi beruházási kiadás	2.000	68.068	66.068	54.040
Felújítás		9.086	9.086	8.725
Egyéb intézményi felhalmozási célú p-e. átadás				
Központi beruházás		523	523	523
Kölcsön nyújtása		900	900	900
Kiadások összesen	762.522	1.016.611	254.089	971.154

Bevételi előirányzatok

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzat változás (+)	Teljesítés
	előirányzat			
Intézményi működési bevétel	3.009	26.524	23.515	26.524
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		7.719	7.719	7.719
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		49.301	49.301	49.301
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		16	16	16
Egyéb felhalmozási c. pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		5.523	5.523	5.523
Kölcsönök igénybevétele		900	900	900
Költségvetési támogatás	759.513	786.716	27.203	786.716
Pénzforgalom nélküli bevétel		139.912	139.912	139.912
Bevételek összesen	762.522	1.016.611	254.089	1.016.611

Előirányzat változások levezetése

Intézményi működési bevétel

Működési bevétel

23.515

Előirányzat változás összesen:

23.515

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Reflex Kht

Osztrák- Magyar -Szlovák Környezetvédelmi Infolánc kiépítésére 2.972

Universitas Kft

Osztrák- Magyar -Szlovák Környezetvédelmi Infolánc kiépítésére 4.747

Összesen:**7.719****Egyéb működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről**

KÖVICE szakmai program finanszírozása

OLM keretében szállópor toxikus komponenseinek meghatározása 1.800

X. fejezettől pályázattal elnyert 8/3/28 EU Integrációs keretből

Osztrák- Magyar -Szlovák Környezetvédelmi Infolánc kiépítésére 45.748

VITUKI

Országos Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata munkáira 1.753

Összesen:**49.301****Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

Intézményi felhalmozási bevétel

Számítástechnikai eszközök, irodabútor értékesítés 16

Előirányzat változás összesen:**16****Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről**

160200099 központi beruházás Irodabútor beszerzés 523

EU Regionális Fejlesztési Alap Műszer beszerzés 5.000

Összesen:**5.523****Kölcsön igénybevétele**

Dolgozóknak visszatérítéssel nyújtott lakásépítési kölcsön 900

Előirányzat változás összesen:**900****Költségvetési támogatás**

„Szigetköz térség megfigyelő rendszere”

KvVM igazgatás előirányzata terhére 4.000

Zöld Pont Iroda berendezéseinek beszerzése

KvVM igazgatás előirányzata terhére 85

Szennyező anyagok talajba, felszín alatti vizekbe történő közvetlen bevezetésére vonatkozó EU előírások érvényesítésének ellenőrzése

2006 évi felhasználásra 10/2/39 keretből 1.050

Valószínűsíthetően szennyezett területeken hatósági kivizsgálás 10/2/39 keret 1.150

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 10/2/37 keret

2006. évi felhasználásra 6.680

Hatósági mérőhálózat műszaki színvonalának fenntartása, KvVM igazgatás előirányzata terhére 1.300

A környezetvédelmi mérőhálózat fejlesztése elsősorban a Víz Keretirányelv új monitoring rendszerének bevezetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések

KvVM igazgatás előirányzata terhére 2006. évi felhasználásra 2.800

Víz és környezeti kárelhárítás 10/2/34 270

A Felügyelőséghez átkerült vízkészlet járulékhöz kapcsolódó feladatok

személyi feltételeinek megteremtése	219
Víz és környezeti kárelhárítás 10/2/34	17.244
Összesen	34.798
Előirányzat elvonás kormányzati hatáskörben	- 7.595
Előirányzat változás mindösszesen:	27.203

Pénzforgalom nélküli bevételek

2004. évi előirányzat-maradvány felhasználása	139.912
Előirányzat változás összesen:	139.912

Létszám-gazdálkodás

A felügyelőség 2005. évi létszámkerete 156 fővel került meghatározásra.

A nyilvántartott munkajogi állományi létszámunk január 1- jén

- a 7/2004.(K.V.Ért.5.) KvVM számon elrendelt létszámcsökkentés miatt felmentett dolgozók,
- a 341/2004.(XII.22.) Korm. rendelet szerinti szervezeti átalakulás miatt a Vízügyi Felügyelet és a természetvédők,
- a távollévők (GYED igénybevétele, valamint hosszantartó betegség miatt) helyettesítésére határozott időre felvettek

létszámával 168 fő volt.

A felmentett dolgozók közszolgálati jogviszonyának 2005. június 30-i megszűnésével és egyéb közszolgálati jogviszony megszüntetések miatt a munkajogi állományi létszám december 31-én 159 fő.

A december 31-i statisztikai záró létszámunk - illetményben részesülők - 155 fő, mivel 4 fő gyermekgondozási ellátás miatt távol volt.

Összlétszámunkban a felsőfokú, a középfokú és a 8 általános iskolát végzettek aránya: 64 –34 -2 %.

30 fő köztisztviselő másod, 6 fő köztisztviselő harmad diplomával rendelkezik.

Az illetmények differenciálására 2005-ben anyagi fedezet hiánya miatt nem volt lehetőség, a köztisztviselők december 31-i illetménybeállása 101,9 %.

A felügyelőséget a 2004. évi létszámleépítés 10 fővel a Vízügyi Felügyeletet 2 fővel érintette. A köztisztviselői létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére a Kormány 2004. decemberében összesen 51.182 eFt támogatást nyújtott, melyből 2004-ben 191 eFt személyi juttatás kifizetése történt a Vízügyi Felügyelet részéről, a 2005. évre áthúzódó maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:

Intézmény megnevezése	2004. évi maradvány			2005. évi felhasználás			Önrevízió alapján befizetésre került		
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Össz.	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Össz.	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Össz.
KÖFE	29.777	9.594	39.371	29.777	9.627	39.404	0	-33	-33
VIFE	8.720	2.901	11.621	8.720	2.866	11.586	0	35	35
Összesen	38.497	12.495	50.992	38.497	12.493	50.990	0	2	2

3. Vagyongazdálkodás

A felügyelőség tárgyi eszközállományának értéke 38.448 eFt-tal csökkent, mely az alábbi összetevők eredménye:

- Járőűbeszerzés	10.567 eFt
- Géb, berendezés, felszerelés beszerzés	39.735 eFt
- Immateriális javak beszerzése	3.778 eFt
- Térítésmentes átvétel	9.369 eFt
- I ngatlan beruházás	563 eFt
- Felújítás	8.725 eFt
- <u>Egyéb növekedés</u>	72 eFt
Összes növekedés	72.809 eFt
- Éves értékcsökkenés	59.724 eFt
- Térítésmentes átadás	5.205 eFt
- Selejtezés	20.757 eFt
- <u>Egyéb csökkenés</u>	25.571 eFt
Összes csökkenés	111.257 eFt

4. Maradvány elszámolás

Tárgyévben keletkezett maradvány

Kiadási előirányzat	1.016.611
Kiadási előirányzat teljesítése	971.154
Kiadási megtakarítás	45.457

Bevételi előirányzat	1.016.611
Bevételi előirányzat teljesítése	1.016.611
Bevételi lemaradás	0

Előirányzat maradvány **45.457**

Kiemelt előirányzatok szerinti maradványok

Megnevezés	Szem. juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb műk.c.	Intérm Beruh.	Felújít.	Kölcsönök	Összesen
Módosított előirányz.	526.895	164.339	246.650	150	68.068	9.086	900	1.016.611
Teljesítés	523.026	163.164	220.626	150	54.040	8.725	900	971.154
Kiadási megtakarítás	3.869	1.175	26.024		14.028	361		45.457

5. Egyéb

2005. évben a felügyelőség gazdasági társaságokban tulajdoni hányada nincs, alapítványnak nem tagja.

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

2005. december 31-én a fennálló követelések állománya 484 eFt volt. A fennálló tartozás 2003. évi 3 db rendezetlen vevő követelésből adódik, melyre 50%-os értékvesztést számoltunk el. A követelések beszedésére a felügyelőség ügyvédjének bevonásával a szükséges intézkedést megtettük.

A 2005. évben nyújtott szolgáltatásokból két számla, egy 8 eFt és egy 9 eFt összegű teljesítése 2006. évben történt meg.

2005. december 31-én a fennálló egyéb követelések állománya 1.653 eFt volt. A záró állományból 1.224 eFt a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök 2006. évben várható befizetései, 429 eFt pedig a 2005. IV. negyedévben a dolgozók által befizetett törlesztő részletek összegének OTP felé előírt követelése.

Mellékletek:

- „A” jelű tábla az átlaglétszám és álláshelyek alakulásáról
- „F/2” jelű tábla a vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatásáról

Átlaglétszám és álláshelyek alakulása „A”jelű tábla

fő

Átlaglétszám tényleges		Betöltött álláshely		Üres álláshely

Köztisztviselők, Mt. alapján
foglalkoztatottak

Teljes munkaidős	123	145	146	146	
Részmunkaidős				1	
Nyugdíjas					
Összesen:	123	145	146	147	0
Mt. alapján foglalkoztatottak	10	9	9	9	
Összes foglalkoztatott	133	154	155	156	0

Köztisztviselők illetménybeállási %-a 2005. XII. 31.	101,9
Minimálbér alapján foglalkoztatott: felsőfokú végzettségűek	
középfokú végzettségűek	

Iskolai végzettség szerint 2005. XII. 31-én

Felsőfokú végzettségű	99
Középfokú végzettségű	53
Alsó-fokú végzettségű	4
Összesen	156

Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma	138
Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás 2005. évben	1.659

Vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatása „F/2” jelű tábla

ezer forintban

Jogcím, feladat (szerződés) megnevezése	Bevétel összege
Nem végzünk vállalkozási tevékenységet.	
Összesen:	0