

I. Általános indoklás

1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és terület államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott állami feladatként ellátandó hatósági és szakhatósági feladatokat tartalmaz, kiegészítve a felügyelőség működési területéből adódó sajátos feladatokkal.

a.) Szakmai tevékenységek

1.) Hatósági feladatok terén

A hatósági tevékenység területén a 2006. évre kb. 6.000 hatósági ügyet prognosztizáltunk, ez az előrejelzés reális volt, az elmúlt évben 6.258 hatósági ügy érkezett a Felügyelőségre, amelyek során 3.226 határozatot és 273 végzést hoztunk.

A Felügyelőség 2006. évi hatósági feladatai közül - a három hatósági résztevékenységet illetően - a legjelentősebbek a következők voltak:

Környezetvédelem

A 2006. január 1-jén hatályba lépett 314/2005.(XII.25.) Kormányrendelet jelentős változást eredményezett a hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások területén. A várakozásokkal ellentétben az un. komplex ügyek számának jelentős növekedése nem következett be.

A komplex eljárások közül, amelyek száma 541 volt, ki kell emelni azon egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokat (IPPC), amelyeket a 193/2001.(X.19.)Kormányrendelet alapján kiadott korábbi kötelezéseink eredményeképpen benyújtott dokumentációk alapján kellett lefolytatnunk.

2002-ben kb. 160 kötelezés kiadása történt meg, amelyek alapján a teljesítés a legtöbb ügyben 2006-ben megtörtént, 122 felülvizsgálati dokumentációt bíráltunk el. Az ügyek egy részében az engedélyek kiadása áthúzódik 2007-re is, az év utolsó negyedévében (2007. október 31-ét követően) a hatósági ellenőrzés feladatai kerülnek majd előtérbe.

Az ugyancsak a komplex ügyek körébe tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati ügyek száma is - az előző évekhez képest - jelentősen megnövekedett, a Felügyelőségen 2006-ben 217 ilyen ügy indult.

Vízügyi hatósági tevékenység

A hatósági munkában jelentős részt képvisel a vízjogi, illetőleg természetvédelmi, tájvédelmi hatósági tevékenység is. A vízügyi hatósági hatáskörben 1493 ügyet bíráltunk el. A tavalyi évben a vízügyi hatósági tevékenység területén a nagyszámú (1398) vízjogi engedélyezési eljárás mögött a felszíni vizek védelmével kapcsolatos jogszabály, a 220/2004. (VII.21.) Korm.sz. rendelet alapján kiadandó külön engedélyek, illetőleg a vízjogi engedély-

módosítások álltak, e változás hatásai várhatóan még 2007-re is áthúzódnak. 2006 évben kiemelt feladatként jelentkezett a már folyamatban lévő, a vízbázis-védelemmel kapcsolatos rendkívül bonyolult eljárások lefolytatása, a megindult eljárások lezárása, ez a feladat az idei évre is áthúzódik.

Természetvédelem

Természetvédelmi hatósági hatáskörben ugyancsak az ügyek megszorodására lehetett számítani a védettség szintjének – különösen a Natura 2000 területek – növekedésével arányosan. A Felügyelőség által kiadott természetvédelmi engedélyek, kötelezések, bírságok száma összesen 181 volt. A természetvédelem területén az ex lege lápterületek ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével, illetőleg az ezt megelőző közigazgatási eljárások lefolytatásával kapcsolatos teendők érdemelnek kiemelést, az a feladat – az ügyek bonyolultságára való tekintettel – 2007-re is át fog húzódni.

A korábbi évek tényei igazolják, hogy a hatósági ügyek harmada – negyede hivatalból indul. A hatósági ellenőrzések mintegy 30 % –ában olyan szabálytalanságokra derül fény, amelyek miatt kötelezéseket kellett kiadni vagy bírságot kellett kiszabni.

Egyre jobban elhúzódnak a végrehajtási eljárások, amelyek során a hatóságnak a már jogerősen megállapított kötelezettségek teljesítésére kell rábírnia az ügyfeleket. A végrehajtás során a kötelezések legalább felében egy vagy több intézkedést (eljárási bírság, teljesítési határidő meghosszabbítás) kellett tenni.

A hatósági munkáról szóló beszámolóban külön kell említeni a 2004: CXL tv. által megkövetelt eljárási rend betartása miatti feladatok növekedését, amelynél elsősorban az ügyfelek értesítésére és a nyilvánosság tájékoztatására kell gondolni.

Ugyancsak számottevő többletfeladatot eredményezett a Felügyelőség Hatósági és Közgazdasági osztályai számára a 2006. január 15-től hatályos 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerinti szolgáltatási díjakkal kapcsolatos intézkedések megtétele. A Felügyelőség 2006-ben kiemelt figyelmet fordított a vízkészletjárulék behajtási tevékenységre is.

2.) Szakmai feladatok terén

Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és annak végrehajtási rendeleteiben megfogalmazott előírások betartásának és az azokban foglalt célkitűzések megvalósításának ellenőrzése céljából az előző évekhez képest az ellenőrzések számát lényegesen megnöveltük. Az ellenőrzéseink során úgy a helyszíni, mint a rendelkezésünkre álló hulladékkezelési engedélyek és adatszolgáltatások alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet figyelemmel kísértük.

Az ellenőrzéseink kiterjedtek a hulladékot termelő és hulladékot kezelő gazdálkodókra. A hulladék kezelők körében a jogszabályban előírt éves ellenőrzés keretében a roncsautó bontókat és az elektronikai hulladékbontókat ellenőriztük.

A 2006. évben esedékes Országos Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatához adatokat szolgáltatunk.

Az éves adatszolgáltatást nem teljesítő hulladéktermelőkkel szemben közel 700 db hulladékgazdálkodási bírság kivetését végeztük el.

Az un. „Zöld kommandó” keretében más hatóságokkal közösen hulladékkezelők telephelyeit, valamint közúton történő hulladékszállításokat ellenőriztünk.

Ez az akció sorozat 2007. év folyamán is folytatódik az ágazati miniszter által meghirdetett „Tiszta Magyarországért” program keretében.

Vízvédelem

Vízvédelem területén 2006. évben tovább folytatódott a környezetvédelmi INFOLÁNC internetes portál működtetése, az adatbázis felszíni és felszín alatti vízminőségi adatokkal való feltöltése, tovább fejlesztése.

A gazdálkodásra is kiható, 2006. év folyamán született új jogszabályok:

- § 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről
- § 208/2006. (X. 16.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól (a 220/2004. (VII. 21.) módosítása)
- § 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékekről és azok alkalmazásáról.(A rendelet befolyásolhatja a szennyvízbírságok alakulását.

Vízgazdálkodás

Az év során elvégeztük Győr város vízellátása, szennyvízelvezetése és csapadék elvezető rendszerének, a tározó tavaknak, a Gönyüi kikötőnek, és a Tatai Öregtó vízügyi felügyeletét. További jelentős feladatunk volt az ONYX Kft. folyamatos ellenőrzése.

Levegőtisztaság- védelem

Az év során 1430 légszennyező telephelyet tartottunk nyilván a 21/2001. (II.14.) Korm. sz. rendelet alapján működő rendszerben. A LAIR rendszerben a tárgyévben 350 határérték megállapító levegővédelmi engedély (LENG) határozat született. A tárgyévben az előző évhez képest nem növekedett az AVOP és a SAPARD pályázatok száma, de ezek mellett gazdaságfejlesztési, közlekedésfejlesztési és más pályázati ügyek is előfordultak.

Kiemelt feladatunk volt a légszennyezettségi zónák és szennyezett városok levegő minőségének javítására vonatkozó intézkedési tervek végrehajtása, végrehajttatása. Fontos momentum volt az immissziós mérőhálózat adatainak különböző célú adatszolgáltatásokra történő közreadása, valamint egyes nagyobb beruházásoknak az Országos Meteorológiai Szolgálat közreműködésével történő légszennyező anyag terjedés modellezése.

Ezek mellett foglalkoznunk kellett az egyre nagyobb számban jelentkező légszennyezettséget érintő panaszügekkel is.

2007. évre áthúzódó feladatok:

A 21/2001. (II.14.) Korm. sz. rendeletben meghatározottak szerint a légszennyezettségi zónák levegőminőségének javítására vonatkozó intézkedési tervek végrehajtása, a végrehajtásban résztvevők tevékenységének figyelemmel kísérésén túl, 2007-ben feladatunk – a bővített légszennyező anyag megfigyelés miatt – a zónás intézkedési tervek kibővítése, átdolgozása is. A levegőtisztaság-védelem területén megkezdődik a 2001-es jogszabály változás után valamennyi termelőt érintően kiadott, levegővédelmi engedélyek előírásos 5 évenkénti felülvizsgálata, mely kampányszerűen jelenik meg.

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 2006. október 30-án lejáró „deregulációs határidő” betartására, azaz e határidő után határérték feletti légszennyezést okozó technológia nálunk, mint Uniós Országban nem működtethető.

További aktualitása van az üzemanyagtöltő állomások ellenőrzésének is.

Zaj- és rezgésvédelem

A korábbi évekhez viszonyítva az eddig is zajproblémát okozó telephelyek zajkibocsátásában lényeges változás nem következett be.

Vasúti zaj tekintetében legjelentősebb problémák a Budapest-Hegyeshalom fővonal mentén, valamint a GySEV soproni vasútvonalai mentén jelentkeznek.

A közúti közlekedési zaj a főközlekedési utak városon belüli átvezető, teherfogalommal érintett szakaszai mellett jelentős.

Mindkét közlekedési zajprobléma miatt egyes frekvenciált vasúti vagy közúti nyomvonal mentén lakók részéről több fórumon megjelenő, sorozatos panaszok jelentkeztek. Ezek ügyében az üzemeltetők irányába eljárunk. Eredmények mutatkoznak, mivel néhány nagyobb közlekedési beruházás is befejeződött (pl: Győrben), melyek jórészt az aktív zajvédelem eszközeivel is bírnak.

2007. évre áthúzódó feladatok:

Zaj-és rezgésvédelem területén célunk a közlekedési zajproblémák megoldásának szélesebb körű, hathatósabb elősegítése, az üzemi zajkibocsátási határértékek nagyobb körre kiterjedő megállapítása, és felkészülés a zaj-és rezgésvédelem várható újraszabályozásának alkalmazására.

A zaj-és rezgésvédelem szabályozásánál is teljesítendő határidőként szerepel 2006. október 30-a, a határérték feletti zajterhelést okozók vonatkozásában, így az ebből eredő feladatokat is el kell végeznünk.

Településfejlesztés

Az 1996. évi XXI. törvény és az 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint végrehajtásaik kapcsán 2005. évihez képest tovább növekvő munkaidő-alapot kötött le a regionális, települési ill. településrésze kiterjedő területrendezési tervek készítési, egyeztetési folyamatokban való részvétel. A regionalitás erősítése jegyében újabb tervanyagok (területfejlesztési koncepciók, operatív programok) készítése kapcsán vált szükségessé a közreműködésünk, 2006-ban döntően még az előkészítés, adatbiztosítás, előzetes egyeztetés körében.

Természetvédelem

2006-ra erdészeti és természetvédelmi témákban tervezett, mintegy 100 Cites ellenőrzésből kb. 75 valósult meg. A Cites ügyekben elsősorban a szaporulat-bejelentést ellenőriztük mindkét megye területén. Erdészeti szakterületen az erdősítések átvételénél csak minimális 3 esetben tudtunk részt venni. Létszámhiány miatt az erdőgazdálkodási terveket is csak kevésbé tudtuk ellenőrizni az év folyamán, csupán 5 alkalommal.

Áthúzódó ügyeink zömében szélerőműves előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálatokkal kapcsolatosak, azoknak is a madár-megfigyelési illetve madárvédelmi részével.

Az év végén miniszteri rendeletben kihirdetésre kerültek a Natura 2000 hálózat helyrajzi számai. Sok hatóság ehhez a rendelethez kötötte megkeresésünket ilyen területeket érintő ügyekben. A rendeletnek komoly áthúzódó hatása várható 2007-ben pl. erdészeti, vadászati, földhivatali ügyekben. E rendelet miatt realizálódhat a 2/2005. évi kormányrendelet az egyes környezeti vizsgálatokról (Natura 2000 területekre kihatással lévő tervek, beruházások vizsgálata).

b.) Szervezeti változások

A felügyelőséget érintő szervezeti változás az év során nem volt.

c.) A felügyelőség működőképességének helyzete:

A 2006. évi költségvetésben az igazgatási szolgáltatási díjak bevezetéséből adódóan előírt intézményi működési bevételeknek az időarányos teljesülése elmaradása miatt gazdálkodásunkban már március hónapban komoly likviditási problémák jelentkeznek és ez a folyamat év végéig tartott.

A pénzügyi nehézségeink enyhítésére a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2077/2006. (IV.4.) sz. Korm. határozat alapján, április és június hónapokban összesen 90.658 eFt működési támogatást biztosított a kormány 2006. szeptember 30-i visszatérítési kötelezettséggel. A visszapótlási kötelezettségtől a 2236/2007. (XII.23.) sz. Korm. határozattal eltekintettek.

Előrehozott támogatást januárban a 13. havi juttatás kifizetéséhez, februárban ennek járulékai megfizetéséhez, továbbá folyamatos működésünk biztosítása érdekében még két alkalommal kértünk és kaptunk, összességében 79.342 eFt-ot.

d.) Kötelezettségek

December 31-én a tárgyévi költségvetést érintő szállítói kötelezettségünk 11.397 eFt. A fejezet 2006. évre 12.960 eFt dologi kötelező maradvány keletkeztetését írta elő, melynek teljesítése érdekében 8.639 eFt fizetési határidőn túli szállítói kötelezettségünk maradt. Az állammal szembeni fizetési kötelezettségünknek az év folyamán eleget tettünk. A decemberi bevételeink utáni Áfa befizetési kötelezettségünk 1.109 eFt, a negyedik negyedévet érintő rehabilitációs hozzájárulás 139 eFt és a bevételek meghatározott köre utáni 5 %-os mértékű befizetési kötelezettség 930 eFt, melyeket az előirányzat-maradvány finanszíroz.

2.) Előirányzatokkal való gazdálkodás (eFt-ban)

a.) Előirányzatok és évközi változások hatáskörönként

Kiadási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzat változás	Teljesítés
	előirányzat			
Személyi juttatás	448.263	469.294	21.031	504.589
Munkaadókat terhelő járulékok	139.870	144.954	5.084	156.248
Dologi kiadások	155.524	296.976	141.452	177.534
Intézményi beruházási kiadás	2.000	15.254	13.254	15.253
Felújítás	0	362	362	362
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		155	155	155
Központi beruházás	0	4.188	4.188	4.188
Kölcsön nyújtása	0	1.450	1.450	1.450
Kiadások összesen	745.657	932.633	186.976	859.779

Előirányzat változások levezetése előirányzat-módosítási hatáskörönként

Személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, intézményi felhalmozási és felújítási kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Intézményi felhalmozás	Felújítás
Kormányzati hatáskörben					
Finanszírozási hiány rendezésére pótelőirányzat			90.658		
2006. évi létszámcsökkentés	2.650	848			
2007. évi létszámcsökkentés	10.915	3.493			
Előirányzat elvonás (2006. évi létszámcsökkentés maradványa)	-239	-77			
<i>Kormányzati összesen</i>	<i>13.326</i>	<i>4.264</i>	<i>90.658</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Intézményi hatáskörben					
<i>Pénzeszköz átvétellel finanszírozott feladatok</i>					
Víz- és környezeti kárelhárítás	2.104	668			
<i>Működési és felhalmozási bevételek</i>					
Ingatlan és készlet értékesítés			7.065		
Gépjárművek értékesítése			2.541		
Non-profit szervezet működési befizetése			167		
Átcsoportosítás kiadási előirányzatok között		-1.640	2.770	-1.130	
2005.évi előirányzat-maradvány felhasználás	3.869	1.238	25.603	14.384	362
<i>Intézményi összesen:</i>	<i>5.973</i>	<i>266</i>	<i>38.146</i>	<i>13.254</i>	<i>362</i>
Felügyeleti szervi hatáskörben					
Szigetköz 2006. évi Nemzeti és Közös Éves Jelentés elkészítése	800	256	2.944		

OKKP végrehajtása	370	118	112		
Víz- és környezeti kárelhárítás	562	180	392		
OLM mérési programjának és mérőhely elhelyezésének 2006. évi felülvizsgálata			8.000		
Területi hulladékgazdálkodási tervek végrehajtási beszámolója és felülvizsgálata			1.200		
<i>Felügyeleti összesen:</i>	<i>1.732</i>	<i>554</i>	<i>12.648</i>		
Előirányzat változás mindösszesen	21.031	5.084	141.452	13.254	362

Intézményi hatáskörben

Kölcsön nyújtása

Dolgozóknak adott lakásépítés, vásárlási kölcsön:	1.450
Előirányzat változás összesen:	1.450

Felügyeleti szervei hatáskörben

Központi beruházás

<i>Suzuki terepjáró vásárlása</i>	4.188
Előirányzat változás összesen:	4.188

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Természetvédelmi kártalanítás	155
Előirányzat változás összesen	155

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok
Eredeti előirányzat	448.263	139.870
Módosított előirányzat	469.294	144.954
Teljesítés	504.589	156.248

A módosított előirányzat túllépését a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 49. §-a (1) bekezdése szerinti feltételek teljesülése kapcsán engedélyezte a minisztérium, mely a személyi juttatást 47.010 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat pedig 15.043 eFt-tal érintette.

A Felügyelőség részére 2006. január 1-jén a költségvetési engedélyezett létszámkeret 156 fő betölthető álláshellyel került meghatározásra.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felügyelete alá tartozó egyes szervek létszámcsökkentéséről szóló 15/2006. (K.V.Ért. 7.) KvVM utasítása június 16-án 3 fő létszámcsökkentést rendelt el, melynek végrehajtása után módosult 153 főre az engedélyezett létszámkeretünk.

A nyilvántartott munkajogi állományi létszámunk:

- január 1-jén a távollévők helyettesítésére (GYED igénybevétele, valamint hosszantartó betegség miatt) felvett 3 fő figyelembe vételével 159 főre emelkedett,
- December 31-én - a június 30-tól felmentett köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának december 30. napjával történő megszűnésével és az egyéb évközi közszolgálati jogviszony megszüntetések miatt - 155 fő volt.

December 31. napján statisztikai záró létszámunk,- akik illetményben részesültek - 137 fő volt, mivel 4 fő gyermekgondozási ellátás miatt, 1 fő betegállomány miatt, 13 fő pedig a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 22/2006. (K.V.Ért. 12.) KvVM utasítása alapján elrendelt létszámcsökkentés végrehajtása kapcsán a munkavégzés alóli felmentés miatt távol volt.

Létszám összetétele

A létszám képzettség szerinti összetétele, a felsőfokú végzettségű ügyintézők között az alábbiak szerinti:

- vegyésszámőr
- vegyész üzemmérnök
- analitikus vegyésszámőr
- földtudományi mérnök
- környezetvédelmi számőr
- környezetvédelmi szám-üzemmérnök
- agrárszámőr
- biológus
- vegyipari gépész üzemmérnök
- gépészszerelő
- vízellátási-csatornázási üzemmérnök
- ökológiai ágazatú biológus
- szakjogász
- vízépítő számőr
- környezetvédelmi szakigazgatás szervező
- mélyépítő mérnök
- építőszerelő
- környezetmérnök
- hulladékgazdálkodási számőr
- műszeres analitikai számőr

- szervező vegyészmérnök
- vegyipari gépészmérnök
- mikrobiológus
- informatikus mérnök
- település mérnök
- igazgatás szervező
- műszaki informatikai üzem mérnök
- állami jogtudományi doktor
- közgazdász
- bányamérnök
- főiskolai közgazdász szakmérnök
- környezetmérnök-tanár
- meliorációs üzem mérnök
- erdőmérnök
- erdészeti gazdasági szakmérnök
- vadgazda mérnök

A középfokú végzettségűek között az összetétel az alábbiak szerinti:

- geológiai környezetvédelmi technikus
- területi vízgazdálkodási technikus
- vízépítő technikus
- közgazdasági végzettségű
- gimnáziumi érettségivel rendelkező
- szennyvíz technológus
- vegyszer technikus
- víz-és szennyvízkezelő technikus
- gyártástechnológus

Összlétszámunkban a felsőfokú, a középfokú és a 8 általános iskolát végzettek aránya: 65- 33 -2 %.

33 fő köztisztviselő másod, 4 fő köztisztviselő harmad diplomával rendelkezik.

Év közben beléptek száma : 4 fő érdemi ügyintéző

kiléptek száma : 8 fő volt az alábbi részletezés szerint:

- Létszámcsökkentés miatti felmentéssel 3 fő köztisztviselő,
ebből: 2 fő ügyintéző
1 fő ügykezelő
- Nyugdíjazás miatt 1 fő,
- Közös megegyezéssel 3 fő,
- Végleges közigazgatási áthelyezéssel 1 fő távozott.

Az illetmények differenciálására anyagi fedezet hiánya miatt az év során nem került sor. A köztisztviselők december 31-i illetmény beállása 101,9 %.

Iskolarendszerű képzésben, magasabb iskolai végzettség illetve felsőoktatásban, diploma megszerzésére irányuló képzésben 8 fő vett részt. A képzések 2 fő esetében első diploma, 4 dolgozó esetében pedig másoddiploma megszerzésére irányult. Részükre a tanulmányukkal kapcsolatban felmerült költségeket 4 fő részére teljes egészében megfinanszíroztuk, 2 fő részére a munkáltatói támogatás a tanulmányi szerződésben foglalt, a képesítés megszerzéséhez szükséges szabadidő igénybevételeinek megfizetésére korlátozódott.

Iskolarendszeren kívüli továbbképzésben tanulmányi szerződéssel 2 fő vett részt, amely magasabb szakképesítés megszerzésére irányult. A köztisztviselői törvény szerinti kötelező közigazgatási alapvizsgát 3 fő, ügykezelői vizsgát 1 fő, szakvizsgát 9 fő tette le. A képzés során felmerült költségeket a felügyelőség teljes egészében megfinanszírozta.

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásban havi ezer forinttal 131 fő részesült, az éves támogatási összeg 1.613 eFt volt.

2.) Dologi kiadások (eFt-ban)

Eredeti előirányzat	155.524
Módosított előirányzat	296.976
Teljesítés	177.534
Maradvány	119.442

A Kormány a 2077/2006. (IV. 4.) számú határozatával a központi költségvetés általános tartalékából 400.000 eFt keret átcsoportosítását rendelte el a környezetvédelmi területi szervek részére a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak tervezettől való lemaradása miatt, a finanszírozási hiány rendezésére. Ebből a keretből a felügyelőség a dologi kiadási előirányzatán 90.658 eFt pótelőirányzatot kapott, melynek felhasználása pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesülhetett.

3.) Működési célra átadott pénzeszköz fejezeten kívülre (eFt-ban)

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	155
Teljesítés	155

A 155 eFt kifizetése két magánszemély részére történt, természetvédelmi kártalanítás címén.

4.) Intézményi beruházási kiadások (eFt-ban)

Eredeti előirányzat	2.000
Módosított előirányzat	15.254
Teljesítés	15.253

A megvalósított beruházások tételes felsorolását a H/2 jelű tábla tartalmazza.

5.) Felújítás (eFt-ban)

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	362
Teljesítés	362

362 eFt értékben a felügyelőség garázsának felújítását végeztük el a 2005. évi előirányzat maradványból.

6.) Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A felügyelőség ilyen céllal nem adott át pénzeszközt.

7.) Egyéb központi beruházások

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	4.188
Teljesítés	4.188

Központi beruházásból az év során egy Suzuki Jimny terepjáró gépkocsi beszerzését valósítottuk meg.

8.) Kölcsönök (eFt-ban)

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	1.450
Teljesítés	1.450

2006. évben a lakásalap számlánkra befizetett törlesztő részleteket visszaforgattuk és így tudtuk a dolgozóink részéről benyújtott lakáskölcsön igényeket kedvezően elbírálni. Kamatmentesen visszatérítendő kölcsön formájában 500-500 eFt-tal járultunk hozzá két dolgozónk családi házának építéséhez, illetve két dolgozónk lakásának korszerűsítéséhez 200-200 eFt-tal. A lakásalap számla záró egyenlege 1.924 eFt.

9.) Bevételek (eFt-ban)

Működési bevételek

Eredeti előirányzat	299.200
Módosított előirányzat	299.790
Teljesítés	199.997

Bevételeink részletesen:

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt
Igazgatási szolgáltatási díj	235.287	235.287		108.976
Alaptev. körében végzett szolgáltatás	51.400	51.400		55.269
Bírság bevételek	1.000	1.000		19.523
Egyéb bevételek	11.513	12.103		16.229
Összesen:	299.200	299.790		199.997

2006. január 15-től hatályos a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet, melynek bevezetésével a felügyelőség bevételi kötelezettsége jelentősen megemelkedett az előző évi 3.009 eFt-hoz képest.

Kiemelkedő bevételt értünk el az éves adatszolgáltatást nem teljesítő hulladéktermelőkkel szemben kiszabott bírságokból. Az 1 eFt tervezett bírságbevétellel szemben 19.523 eFt bevételt realizáltunk.

Az igazgatási szolgáltatási díjbevételek elmaradása a havi ütemezett bevételtől egész évben komoly likviditási problémát okozott, melynek megoldására a fentebb leírtak szerinti segítséget kaptuk a költségvetéstől.

Nem volt problémamentes az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások újbóli megkezdése az átmeneti tiltás után. A környezetvédelmi mérési szolgáltatások területén nagyon sok új piaci szereplő jelent meg, akik a versenyhelyzet miatt, s az őket érintő, eltérő gazdasági környezet által követelt alacsonyabb árfekvést lehetővé tevő árképzés miatt jelentősen letörték az árakat. A kezdeti nehézségek ellenére a szolgáltatási díj bevételi tervet kevéssel túlteljesítettük.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	9.182
Teljesítés	9.132

Az év során értékesítésre került egy két szobás, korábban szolgálati lakásként funkcionált lakás, 4 db nullára írt személygépkocsi, továbbá kisebb, feleslegessé vált készlet értékesítésre került sor.

Átvett pénzeszközök

Működési célra átvett:

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	2.939
Teljesítés	2.939

Az átvett pénzek részletes felsorolását a F/1 jelű tábla tartalmazza.

Követelések

a.) Követelések szolgáltatásból

Nyitó állomány	259
Záró állomány	5.476

Követelésünk nyitó állományából 22 eFt-ot felszámolási eljárás miatti behajthatatlan követelés miatt leírtunk. A fennmaradó 237 eFt 2003. évi 2 db rendezetlen vevő követelésből adódik, melyekre már 2005-ben 50%-os értékvesztést számoltunk el. A követelések beszedésére a felügyelőség megbízott ügyvédjének bevonásával a szükséges intézkedést megtettük. Záró állományból 5.245 eFt a mérőállomás 2006. évben, külső megrendelőknek nyújtott szolgáltatási díjaiból keletkezett.

b.) Egyéb követelések

Nyitó állomány	1.653
----------------	-------

Záró állomány 1.159

A záró állományból 835 eFt a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök 2007. évben várható befizetései, 324 eFt pedig a 2006. IV. negyedévben a dolgozók által befizetett törlesztő részletek miatti OTP felé előírt követelés.

c.) Adósokkal szembeni követelések

Nyitó állomány 8
Záró állomány 8.358

Az adósok nyitó állománya az év elején pénzügyileg rendeződött.

A záró állományból határozattal kiszabott alábbi bírság követelésünk van:

- | | |
|--|-----------|
| - a hulladékokkal kapcsolatos jogszabályi előírások megszegése miatt | 6.448 eFt |
| - a szennyvízzel kapcsolatos jogszabályi előírások megszegése miatt | 1.130 eFt |
| - a kiadott határozatok végrehajtására irányuló eljárásban | 780 eFt |

10.) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok

A C jelű táblában tételesen felsorolt átvett pénzeket a főkönyvekben elkülönítetten kezeltük, a pénzügyi és szakmai teljesítését a feladatok végeztével a minisztérium felé elszámoltuk.

11.) Előirányzat maradvány elszámolása

1.) Tárgyétvet megelőző évben keletkezett maradvány

2005-ben keletkezett és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által 2006. november 22-én a FKF 43/26/2006. számú ügyirattal jóváhagyott előirányzat maradvány 45.457 eFt felhasználása az alábbiak szerint teljesült:

a.) A fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok maradványának felhasználása

- Szigetköz térség megfigyelőrendszerének előirányzat maradványa 4.000 eFt volt a 2005. évi Nemzeti és Közös éves jelentések elkészítésére

Munkába bevont két alvállalkozó díja	2.900
Felügyelőség dologi kiadásai	1.100

- Hatósági mérőhálózat műszaki színvonalának fenntartása előirányzat maradványa 2.847 eFt

Felhalmozási kiadások	2.847
-----------------------	-------

- Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása előirányzat maradványának felhasználása 1.525 eFt

A résztvevők jutalmazására	984
Jutalom járulékai	315
Felügyelőség dologi kiadásai	226

- Országos Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata előirányzat maradványának felhasználása 6.680 eFt

A résztvevők jutalmazására	2.885
Jutalom járulékai	923
Felügyelőség dologi kiadásai	2.872

- Meghiúsult kötelezettségvállalás miatti befizetés 60
 - PM 12243/2/2006. számú levele alapján befizetési kötelezettség 110

b.) Az alaptevékenység előirányzat maradványának felhasználása

Felújítási kiadások	362
Központi beruházási kiadások	4.188
Intézményi beruházások	7.349
Áthúzódó ÁFA befizetés	52
Áthúzódó rehabilitációs hozzájárulás befizetése	133
Áthúzódó szállítói számlák	18.105
5-15 % befizetési kötelezettség	34
10 % befizetési kötelezettség	12

2.) Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány

Kiadási előirányzat	932.633
Kiadási előirányzat teljesítése	859.779
Kiadási megtakarítás	72.854

Bevételi előirányzat	932.633
Bevételi előirányzat teljesítése	894.843
Bevételi lemaradás	-37.790

Előirányzat maradvány 35.064

Kiemelt előirányzatok szerinti maradványok

Megnevezés	Szem. juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb műk.c.	Intérm Beruh.	Fel-újít.	Közp.i beruh.	Kölcsö -nök	Összesen
Módosított előirányz.	469.294	144.954	296.976	155	15.254	362	4.188	1.450	932.633
Teljesítés	504.589	156.248	177.534	155	15.253	362	4.188	1.450	859.779
Kiadási megtakarítás	-35.295	-11.294	119.442	0	1	0	0	0	72.854
Bevételi lemaradás	47.010	15.043	-99.793		-50				-37.790
Előir. maradvány	11.715	3.749	19.600						35.064

A személyi juttatás maradványából 10.915 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok maradványából 3.493 eFt önrévízió keretében elvonásra kerül. Ezt az összeget a 2007. évi létszámleépítéshez kapcsolódóan hat dolgozónak, akiknek a felmentéssel kapcsolatos járandóságokat 2006. november 30-án kellett volna megfizetni, december elejével igényeltük meg, viszont a bankszámlánkra december 27-én került jóváírásra akkor, amikor már a Kincstár év végi rendje szerint nem tudtuk elutalni az érintett dolgozóknak.

A felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány 20.656 eFt, a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány tételes felsorolását a II/2B számú tábla mutatja.

III. Egyéb

1.) Gazdasági társaságban való részvétel

A felügyelőség gazdasági társaságban nem vesz részt.

2.) Társadalmi szervezetek támogatása

2006-ban társadalmi szervezetet nem támogattunk.

3.) Vagyongazdálkodás

E tevékenység az Áht-ban előírtaknak megfelelő, évenként ismétlődő feladatok és kötelezettségek ellátásán túl a vagyonelemtár aktualizálási feladatait foglalja magába.

Elkészítettük és megküldtük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére az éves vagyongazdálkodási tervet. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a terv értékelését 2007. április 30-ig készítjük el és megküldjük a KVI-nek, valamint az elemi beszámoló szöveges indoklásának mellékleteként a KBTF Beruházási osztálya részére.

4.) Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségek

A felügyelőség pályázati úton elnyert nemzetközi támogatásban nem részesült, éven túli kötelezettsége nem keletkezett.

5.) FEUVE rendszer működtetése

A FEUVE rendszer működtetéséről készült összefoglaló értékelés a beszámoló mellékletét képezi.

Győr, 2007. február 26.