



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság
Gazdasági Iroda – *Közgazdasági Osztály*

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Telefon: Központi: 96/524-000,

web: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Csütörtök: 9-16 óráig

Iktatószám: 3608-9/10

Előadó:

Hiv. szám:

Melléklet:

Tárgy: 2009. évi költségvetési beszámoló

Csók Csilla
főosztályvezető

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Költségvetési főosztály
Budapest

Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2009. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel.

I. Általános indoklás

1.) A felügyelőség 2009. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

A 2005. január 1-jén megalakult Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2009. évben a 347/2006.(XII.23.)Kormányrendelet alapján végezte munkáját, e jogszabály szerint a Felügyelőség tevékenysége kiterjedt a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi hatósági-szakhatósági feladatokra, szakigazgatási tevékenységre, valamint a vízügyi felügyeleti munkára.

a.) Szakmai tevékenység

Hatósági Engedélyezési Iroda

A hatósági tevékenység területén a 2009. évre kb. 6.000 hatósági ügyet prognosztizáltunk, ez az előrejelzés nem volt teljes mértékben reális, az elmúlt évben 7.031 hatósági ügy érkezett a Felügyelőségre, amelyek során 2.335 határozatot és 782 végzést hoztunk.

A Felügyelőség 2009. évi hatósági feladatai közül – a komplex eljárásokat és a három hatósági résztevékenységet illetően - a legjelentősebbek a következők voltak:

Komplex engedélyezési eljárások

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 2009. évben a jogszabály több ízben került módosításra. A leglényegesebb változás az előzetes konzultáció jogintézményének bevezetése volt. A környezethasználók közül az év végéig ezzel a lehetőséggel 3 beruházás kezdeményezője élt.

Az előzetes vizsgálati ügyek száma 2009-ben 133 volt, a beszámolási időszakban 46 környezeti hatásvizsgálati eljárás volt folyamatban. Utóbbi ügyek elsősorban nem új beruházások tervezése kapcsán indultak el, hanem legtöbb esetben az ügyfelek az engedélyek módosítását kérték. Továbbra is a szélerőművek engedélyezésére irányuló ügyek azok, amelyek a legnagyobb részarányban reprezentáltak a fenti két ügýtípusban, amely az újabb kapacitások engedélyezésével áll összhangban.

A komplex eljárások közül, amelyek száma 353 volt, ki kell emelni az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokat (IPPC), amelyek közül az új engedélyek kiadásával zárult ügyek száma kevés volt, a 2009. évre a kiadott engedélyek módosítása, illetőleg az engedélyek ötéves felülvizsgálata volt a jellemző. A 2010. évre is az IPPC engedélyek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálaton alapuló ötéves felülvizsgálata miatti eljárások lesznek a meghatározóak.

A felügyelőség - az illetékességi területén megalakult nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszerek kezdeményezésére - 2007-2008-ban kb. 80 hulladéklerakó felhagyására és rekultivációjára adott engedélyt, mely eljárások jelentős leterheltséget eredményeztek az Iroda részére. 2009-ben – az európai uniós pályázati források rendelkezésre állásának hiányában – az engedélyek módosítása, illetőleg a határozatokban előírt teljesítési határidők meghosszabbításának engedélyezése volt napirenden.

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

2009-ben 2008-hoz képest a környezetvédelmi hatósági tevékenység területén a levegővédelmi engedélyezési eljárások (656), a zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárások (111) , valamint az egyedi hulladékgazdálkodási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek (370) számának jelentős növekedése volt tapasztalható. Ennek indoka a levegővédelem és az egyedi hulladékgazdálkodási tervek tekintetében az öt, illetőleg 6 éves felülvizsgálati kötelezettség teljesítése, a zajvédelem területén pedig jogszabályváltozás volt.

Vízügyi hatósági tevékenység

A hatósági munkában jelentős részt képvisel a vízjogi, illetőleg természetvédelmi, tájvédelmi hatósági tevékenység is. A vízügyi hatósági hatáskörben - kérelemre – kb. 1.200 eljárás indult. A 2008. évhez hasonlatosan a tavalyi évben is a vízügyi hatósági tevékenység területén a nagyszámú vízjogi engedélyezési eljárás mögött a felszíni vizek védelmével kapcsolatos jogszabály, a 220/2004. (VII.21.) sz. Korm. rendelet alapján kiadandó külön engedélyek, illetőleg a vízjogi engedély-módosítások álltak. 2009 évben kiemelt feladatként jelentkezett a már folyamatban lévő, a vízbázis-védelemmel kapcsolatos rendkívül bonyolult eljárások lefolytatása, a megindult eljárások lezárása. A felszín alatti vízvédelem területére tartozóan kell megállapítani, hogy 2009-ben 181 kármentesítési ügyben kellett intézkedéseket tennünk.

A vízvédelmi hatósági tevékenység körében a felügyelőség 2009-ben 27 esetben vízszennyezési bírságot, 8 esetben csatornabírságot, 9 esetben fennmaradási bírságot és 1 esetben felszín alatti vízvédelmi bírságot szabott ki.

Természetvédelem

Természetvédelmi hatósági hatáskörben ugyancsak az ügyek megszorodására lehetett számítani a védettség szintjének növekedésével arányosan. A Felügyelőség által kiadott természetvédelmi engedélyek, kötelezések, bírságok száma összesen 249 volt. A természetvédelmi ügyek között az engedélyek számának közel kétszeres emelkedése következett be 2008-hoz képest, e mögött a NATURA 2000 területekkel kapcsolatos eljárások növekedése áll. A Hatósági Iroda Természet-és Tájvédelmi Osztálya koordinálta 2009-ben a természet-és tájvédelmi vonatkozású szakhatósági ügyeket, ezek száma kb. 1000 volt.

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. 2009-ben 214 környezetvédelmi bírság kiszabására került sor, amelyek közül a legjelentősebb számban a hulladékgyűjtési bírságok fordultak elő. A kiszabott bírságok összege 252.842.140,-Ft volt. 2009-ben 109 kötelezést tartalmazó határozat kiadására került sor.

Egyre több ügyben szükséges a végrehajtási eljárások megindítása, 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. E körben 35 eljárási bírság kiszabására került sor, az előző évhez képest több kétszer annyi ügyben, ami a végrehajtási tevékenység hatékonyságának növekedését mutatja.

A hatósági munkáról szóló beszámolóban továbbra is külön kell említeni a 2004: CXL tv. által megkövetelt eljárási rend betartása miatti feladatok növekedését, a jogszabály 2009. október 1-jétől történt módosítása az ezzel kapcsolatos terheket tovább növelte. Az engedélyezési feladatok ellátása e jogszabályi változás és párhuzamosan bekövetkezett szervezeti átalakítás miatt az emberi erőforrások hiányát veti fel.

Ugyancsak számottevő többletfeladatot eredményezett a Felügyelőség Engedélyezési Irodája és Közgazdasági Irodája számára a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerinti szolgáltatási díjakkal kapcsolatos intézkedések megtétele. A Felügyelőség 2009-ben is kiemelt figyelmet fordított a VKJ behajtási tevékenységre, valamint a felügyeleti díjak behajtására. A Felügyelőség néhány esetben élt azzal a 2009-ben megnyíló lehetőséggel, hogy a hivatalból indult eljárásban az eljárási költséget a kötelezettre áthárítsa.

Hatósági Felügyeleti Iroda

Környezet- és Természetvédelmi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály

2009. évben készült el a 2002-2008. időszakra készített THT I. beszámolója. A feladattal megbízott szervek a területi Vízügyi Igazgatóságok voltak, amelyhez felügyelőségünk Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, valamint Vas- és Veszprém megyék egyes településeinek, gazdálkodó szervezeteinek vonatkozásában adatokat szolgáltatott.

A beszámoló 79 oldal terjedelmű, tartalmazza a THT 1-ben kitűzött veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó célok teljesülésének ellenőrzését hulladékáramonként, - külön részletezve kiemelt hulladékáramonként -, így a keletkező hulladék mennyiségének

alakulását, a csökkentési célok teljesülésének ellenőrzését, a kezelt hulladék mennyiségének alakulását, a hasznosítási célok teljesülésének ellenőrzését, a kapacitásnövekedési célok teljesülésének ellenőrzését.

Tartalmazza továbbá az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó telepek megfelelő üzemmódra, fejlesztésére, rekultiválásra, kármentesítésére, felszámolására vonatkozó célok teljesülésének ellenőrzését, a veszélyes hulladék lerakó telepek helyzetét, a módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatási fejlesztési programok teljesülésének ellenőrzését.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium koordinálásában 2009. évben sor került a Zöld Kommandó „*Akció az illegális autóbontók felderítésére*” akcióorozat lebonyolítására, melynek célja a hatóságok által nem regisztrált bontóhelyek feltárása, a bontás során keletkező hulladékok kezelésének ellenőrzése és ezáltal a környezetszennyezés csökkentése, valamint a gépjárművek forgalomból történő kivonásának vizsgálata, a fiktív autó adás-vételi ügyletek kiküszöbölése volt.

Az akcióorozat feladata azon magánszemélyek/cégek felkutatása, akik engedély nélkül végzik tevékenységüket, akik a környezetvédelmi előírások be nem tartásával veszélyeztetik a környezetet, illetve akik nem az engedélyben foglaltak szerint folytatják tevékenységüket.

Az akcióorozatot Győr-Moson-Sopron, és Komárom-Esztergom megyében az érintett önkormányzatok, és hatóságok egyidejű közreműködésével az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ezen belül a Hulladékgazdálkodási Osztály koordinálta, feladata a kiemelt ellenőrzések végrehajtása, majd egészen az év végéig tervszerű és folyamatos ellenőrzés végzése volt.

A „Zöld Kommandó” akció keretében 2009. évben 32 helyszínen történt ellenőrzés.

2009 évi tevékenysége:

Ellenőrzés: 164 db –hulladékgazdálkodási
44 db levegővédelmi
10 zajvédelmi
4 természetvédelmi

Panasz: jellemzően elhagyott, a jogszabályoknak nem megfelelően kezelt hulladék, külföldről beszállított hulladék, közlekedési zaj, természetveszélyeztetés, hulladékégetés, bűz : 109 db

Egyéb

- termékdíjjal kapcsolatos eljárások
- Országos Hulladékgazdálkodási Tervhez adatgyűjtés
- Helyi Hulladékgazdálkodási Tervhez adatgyűjtés és adatszolgáltatás
- Környezetvédelmi Programokhoz adatgyűjtés és adatszolgáltatás
- Konzultációk és előadások tartása

Ellenőrzési és Felügyeleti osztály

A 2009. évi munkaterv szerinti ellenőrzések nagy része megtörtént. Egyes ellenőrzések a folyó hatósági eljárások miatt maradtak el, melyek pótlása nem szükséges, ill. beépítésre kerül a 2010. évi munkatervbe.

A 2009. évi felszíni és felszín alatti monitoring mintavételek megtörténtek, az arról szóló adatszolgáltatásra 2010. évben, az eddigi gyakorlatnak megfelelően kerül sor.

Az éves rendszerességgel ellenőrizendő IPPC-s telephelyek egy részén 2010. évre húzódik át a hulladékgazdálkodás szakterületen felmerült hiányosságok pótlása, adatszolgáltatások kiigazítása, valamint a zajvédelmet érintő hiánypótlások miatt egyes IPPC engedélyek módosítása.

A széleskörű jogszabály módosítások - Ket., 347/2006. Kr., Kvt., Vgt. stb.- részben érintették az osztály munkáját, az általunk végzett engedélyezési eljárásokban (önellenőrzési terv, üzemi kárelhárítási tervjóváhagyás), valamint a felügyeleti, ellenőrzési eljárásokban a hatályba lépést követően megfelelően alkalmazásra kerültek.

A 2009. október 1-én végrehajtott szervezeti átrendeződés az osztály egy részét nem érintette, mivel feladatkörüknel fogva a korábbi szervezetben is hasonló jellegű munkát láttak el. Osztályunkon a végrehajtott szervezeti módosítás miatt az engedélyezési eljárásokban való részvétel elmaradása okán felszabaduló munka és energia az egyes felügyeleti feladatokhoz tartozó engedélyezési eljárások felderítésére fordítódik. Az ellenőrzések tapasztalatait az engedélyezést végző kollégák csak részben ismerik meg, így azok engedélybe történő beépítése sem megoldott. Az egyes engedélyesek komplex ismerete helyett (engedélyezési + ellenőrzési eljárások) a jelenlegi szervezeti felépítés miatt nem valósul meg teljes körűen a környezetvédelmi irányítás.

Informatika Osztály

Az Informatikai osztály a 2009. évben folyamatosan látta el a Felügyelőség informatikai háttérének üzemeltetését, karbantartását. Feldolgozott 7800 db különböző szakrendszerhez tartozó adatszolgáltatást.

A nyomtatási költségek visszaszorítása érdekében átszervezte a nyomtatók kiosztását, a pontos megtakarítás nem ismert.

Az Iktatóprogram továbbfejlesztése 2009. évben folyamatosan megtörtént az igények felmerülése után 2010. évben folytatódik.

A Mérőállomáson található gázkromatográfiás műszereket vezérlő számítógépek cseréje 2009-ben megkezdődött, azóta folyamatosan zajlik.

Igazgatási és Szakhatósági Iroda

A 2009. október 1-ei átszervezést megelőző időszakban a jogelőd, a „Levegőtisztaságvédelmi, Zaj- és rezgésvédelmi, Településfejlesztési Osztály” a gyermekgondozási segélyen lévőket is beleszámítva 2009. évben 20 fős létszámmal működött. Az átszervezést követően a szakma szerinti tagozódásról a téma szerinti tagozódásra történő átállással létrejött az Igazgatási és Szakhatósági Iroda. Ezen az irodán belül az Iktató Iroda, a Zöldpont Iroda és a Településfejlesztési és Szakhatósági Osztály létszámai 4, 2, és 11 fővel került kialakításra.

Településfejlesztési és Szakhatási Osztály

A munka gerincét a „jogelődnél” szeptember végéig a 2009. évi intézkedési és munkaterv határozta meg, de jelentős munkaidőalapot kötött le a telepengedélyezéssel, panaszok kivizsgálásával kapcsolatos ügyek intézése. Mivel a rendezési tervek, területfelhasználási-, építési-, külterületi útépítési-, belterületi vezetéképítési-, stb. eljárások szakhatósági állásfoglalásainak kiadásánál a felügyelőségi koordinátor ez az osztály volt, az ilyen ügyek nagy száma miatt a levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi feladatok mellett az ügyintézők idejének jó részét az említettekkel kapcsolatos tevékenység vette igénybe. A Felügyelőségen főszámon iktatott összes ügyek mintegy 25 %-a ehhez az egységhez került, és ezen felül jelentkezett a más osztályok koordinálásában lévő ügyek szakértői vizsgálata, a hatósági intézkedések előkészítése.

Az átszervezést követően a hatósági engedélyezési és ellenőrzési feladatok másik irodákhoz csoportosításával, ennél az irodánál a szakhatósági ügyek és a településfejlesztéssel

kapcsolatos témák maradtak. A szakhatósági ügyeknek egy kisebb részét szakmai és munkaszervezési okokból, a természet-és tájvédelmi osztály kapta.

A szakhatósági tevékenység a Felügyelőség által kezelt ügyek számát tekintve, az összes ügyirat 42-45 %-át jelenti évente. A 2009. évi ~ 17.000 főszámon iktatott ügyek 42 %-a volt szakhatósági eljárás, melynek döntő részét az Igazgatási és Szakhatósági Irodán belül megalakult Településfejlesztési és Szakhatósági Osztály intézte.

A szakhatósági típusú ügyek kb. 15 %-a ami természet-és tájvédelmi kezelést igényel, ezért ezek koordinátora a fent megjelölt szakági osztály.

Az osztály tevékenységében a 2008. évihez képest tovább növekvő munkaidő-alapot kötött le a regionális, települési ill. településrésze kiterjedő területrendezési tervekészítési, egyeztetési folyamatokban való részvétel.

A területrendezési tervek száma a korábbi évekhez képest kissé emelkedet. A regionalitás erősítése jegyében újabb tervanyagok (területfejlesztési koncepciók, operatív programok) készítése kapcsán vált szükségessé a közreműködésünk.

Iktató Iroda

Az Iktató Iroda a 2009. évben az átszervezést megelőzően és azt követően is 4 fővel végezte munkáját, lényege az iktatás, a postázás és az irattározás volt. A munka volumenét a 2008. évhez hasonlóan csaknem 17000 ügyirat kezelése jellemezte.

Ügyfélszolgálat- Zöldpont Iroda

A 2004-ben kialakított Zöldpont Irodát 2009-ben 4162 ügyfél kereste fel személyesen, és kb. 6300 telefonos tájékoztatást nyújtott. Az itt foglalkoztatott 2 munkatárs kezeli a Felügyelőség honlapjának információs részét, aktualizálja a tájékoztató információkat, gondoskodik a hirdetések közzétételéről, fogadja és kezeli, a Zöldpont és Zöldhatósági email címekre érkezett kb. 2500 megkeresést. (A felügyelőségi honlapot a 2006. október 1-i működés óta több mint 82.000 látogató kereste fel.)

2010. évre áthúzódó, illetve új feladatok:

a) Áthúzódó feladatok

A 2009. évben történt jelentős jogszabály változtatások közül a 362/2008. (XII.31.) Korm. sz. rendelet márciusi hatályba lépése hozott olyan változásokat, amelyek a szakhatósági munka lényeges átalakulását eredményezték.

Ez a jogszabály, mint az egyes hatóságok eljárásait a szakhatóságok vonatkozásában gyűjtő jelleggel érintő rendelet, tételesen rögzítette, hogy mely eljárásokban, milyen szempontokból kell a Felügyelőségnek részt vennie. A kormányrendelet kihatással volt az egyes ágazati jogszabályokra is, azok változtatását hozta magával.

Lényegesnek számított a telepengedélyezés újraszabályozásáról szóló 358/2008. (XII. 31) Korm. rendelet megjelenése.

Ezeket a változásokat követte a közigazgatási eljárásról szóló törvény második lépcsőjének 2009. október 1-ei hatályba lépése, mely újabb széles körű ágazati szabályozás-változtatásokkal járt együtt.

A szervezeti és a széleskörű jogi környezet változtatások folyamánai egyértelműen áthúzódhatnak a 2010. évre is. Az Igazgatási és Szakhatósági Iroda munkájában az Iktató Irodát nézve kevésbé, a Zöldpont Irodát és a Településfejlesztési és Szakhatósági Osztályt illetően mindenképpen dominálni fognak a 2009. évi változások hozta feladatok. Ezek közül

kiemelkedik a telepengedélyezési eljárás 2009. márciusi megváltoztatásának következménye, azaz a területen lévő mintegy 4000 telephely új rendszer szerinti telepengedélyeztetése, nyilvántartásba vétele kapcsán felmerülő teendők, mivel 2009-ben az új rendszerbe még csak a telephelyek harmada került át.

b) Új feladat

Az építési engedélyezési eljárást újraszabályozó, majd a 2008. évben többször módosított 37/2007. (XII.13.) ÖTM. rendelet ugyan csökkentette az építési engedély köteles építmények körébe tartozó létesítmények listáját, de lehetővé tette az ügyfél, illetve a tervező, beruházó részére a közvetlen szakhatósági hozzájárulás megkérés kezdeményezését. Ez azzal járt, hogy a kérelem építési engedélyezésre történő benyújtása előtt már fél évvel kérhették a Felügyelőség szakhatósági véleményét a tervanyagra, amit saját jóváhagyó pecsétünkkel ellátva kellett az ügyfél részére kiadni.

Ezt a lehetőséget a megjelölt jogszabályt felváltó 193/2009. (IX. 15.) Korm. sz. rendelet is fenntartotta, de emellett a KET 2009. október 1-től, egy-két kivételtől eltekintve, más hatósági eljárásokban is általánossá tette. Ez azzal járt együtt, hogy a tervekészítés, kérelem összeállítás szakaszában történő módosítások miatt a Felügyelőségnek újra és újra vizsgálni kell egy-egy témát, ahogy azt a közbeni változtatások a benyújtásra kerülő kérelem elkészítéséig megkívánják.

A Kormány egyes engedélyező hatóságok hatásköreinek megállapításáról szóló rendeleteiben, néhány újabb, de kisebb volumenű ügyszámot érintő szakhatósági jogkört is ráruházott a Felügyelőségre.

Mérőállomás

Az Európai Parlament és Tanács 2008/105/EK Irányelve a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, amelyről a tagállamoknak 2010. július 13-ig hatályba léptető jogszabályt kell alkotniuk. Jelentősége, hogy az un. Elsőbbségi anyagokra a környezetminőségi előírások betartását monitoring rendszer üzemeltetésével ellenőrizni kell.

Az irányelv II.sz., melléklete kiegészítette a 2007. óta vizsgált elsőbbségi anyagok listáját, míg a III.sz. melléklet az esetlegesen elsőbbségi anyagként vagy elsőbbségi veszélyes anyagként történő azonosításra irányuló felülvizsgálatot ír elő.

E két utóbbi körben számtalan olyan anyagokra (10-13 klóralkánok, brómozott difenil éterek, tibusz-ón vegyületek, bentazon, glifozát, MCP, pészmaxilén, PFOS-os, quinoxifen, dioxinok) melyek mérésére a mérőhálózat nincs felkészülve, de ezen vegyületek méretése alvállalkozók bevonásával sem elvégeztethető anyagi források hiányában. A feladat pénzügyi forrásigénye egyéb ismeretek hiányában nem becsülhető.

Azért, hogy az általunk mért komponenskor számát emeljük, s megfeleljünk a minőségügyi (akkreditációs) előírásoknak, folyamatos eszköz, humán erőforrás és anyagi ráfordítás (anyag, vegyszer) fejlesztésre van szükség.

Teljesen nyilvánvaló, hogy az EU által előírt követelmények sok esetben csak olyan, a mérőhálózatban hiányzó, nagy értékű (50 millió Ft nagyságrendű) nagyfelbontású tömegspektrométerrel, vagy HPLC GC-MSⁿ un. csatolt technikákkal teljesíthetők.

Ilyen mérésekre alkalmas mérőműszerekre a mérőhálózatban 2-3 darabra van szükség, vagy amennyiben beruházási forrás nincs, úgy a piacon a mérési eredményekért meg kell vásárolni arra felkészült mérőszervezetektől.

A levegőminőség mérés területén az Európai Unió szintén többletfeladatokat határozott meg. A benzol szennyezőanyag monitorozásánál 2009-től el kellett érni a 90%-os adatbiztonságot, amely csak kiemelkedően fegyelmezett üzemeltetéssel volt elérhető, a PAH-mérések területén pedig ki kellett terjeszteni a benz(a)piréneken kívül a méréseket tovább 6 db izomerre, amely nyilvánvaló többletköltséget jelentett a 3 db nemzetközi hálózatban szereplő mérőkonténer esetén.

Szintén a levegőtisztaság-védelem területén jelentett többletfeladatot a 2008. X. 15-én hatályban léptetett 25/2008.(X.17.) KvVM-EüM-FVM rendelet a 14/2001(V.9.) sz. er. módosításáról, amely jogszabályos szintre emelteti a levegőminőség monitorozást, és konkrét feladatokat adott a monitorozást végző Felügyelőségeknek a tájékoztatás, előrejelzés szakterületén. Ennek érdekében 24 órás szolgálat megszervezése szükséges, amelyet nálunk már az OLM szerint 2002. óta üzemeltetünk.

A 24 órás szolgálattal kapcsolatosan felmerülő szabadidő megváltás, vagy díjazás többször módosított köztisztviselői törvény szerint nem megoldott.

A Felügyelőségen 2009. október 1-én bevezetett szervezeti módosítások a Mérőállomás munkáját nem érintették.

b.) Szerkezeti változások

A Felügyelőségen 2009. október 1-én az utasításoknak megfelelően végrehajtottuk az átszervezést. Az új Irodák és az új felépítésű osztályok kisebb zökkenőkkel működnek, végzik a feladataikat. Az elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyás alatt van.

c.) A felügyelőség működőképességének helyzete:

2009. évben a Felügyelőség gazdasági helyzete kedvezően alakult.

d.) Kötelezettségek

December 31-én a tárgyévi költségvetést érintő szállítói kötelezettségünk 4.751 eFt. A tárgyévi költségvetést követő terhelő szállítói kötelezettségünk 817 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	515.470	630.265	114.795	638.200
Munkaadókat terhelő járulékok	164.447	189.036	24.589	189.208
Dologi kiadások	188.200	231.849	43.649	202.877
Intézményi beruházási kiadás	24.876	30.625	5.749	27.198
Felújítás				
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		210	210	210
Központi beruházás				
Kölcsön nyújtása		2.400	2.400	2.400
Kiadások összesen	892.993	1.084.385	191.392	1.060.093

Előirányzat változások levezetése előirányzat-módosítási hatáskörönként

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi Kiad.	Int. Felhalm.	Egyéb pénzesz. átadás	Felhalm. pénzeszk. átadás
Kormányzati hatáskörben						
Kereset kiegészítés	13.445	4.302				
Előirányzat csökkentés			- 63.980	-21.212		
<i>Kormányzati összesen</i>	<i>13.445</i>	<i>4.302</i>	<i>-63.980</i>	<i>-21.212</i>		
Felügyeleti hatáskörben						
Szigetköz térség kárainak mérséklése	4.134	1.322	10.044			
Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok	642	186	1.372			
OKKP program végrehajtása			5.134			
Természetvédelmi kártalanítás			60			
Víz- és környezeti kárelhárítás	1.621	519				
<i>Felügyeleti összesen:</i>	<i>6.397</i>	<i>2.027</i>	<i>16.610</i>			

Intézményi hatáskörben						
Tárgyi eszköz értékesítés			7.997			
Bős-nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok	2.800	896	304			
2008.évi előirányzat-maradvány felhasználás	25.429	14.834	9.865	7.402		
2009. évi többletbevétel	65.653	2.241	73.063	19.559		
Támogatás szakszervezetnek			-150		150	
Hulladékgazdálkodási terv készítés	1.071	289				
Természetvédelmi kártalanítás			-60		60	
Kölcsön nyújtása						2.400
<i>Intézményi összesen</i>	<i>94.953</i>	<i>18.260</i>	<i>91.019</i>	<i>26.961</i>	<i>210</i>	<i>2.400</i>
<i>Előirányzat-változás összesen</i>	<i>114.795</i>	<i>24.589</i>	<i>43.649</i>	<i>5.749</i>	<i>210</i>	<i>2.400</i>

Intézményi hatáskörben

Kölcsön nyújtása

Dolgozóknak adott lakásépítés, vásárlási kölcsön: 2.400
 Előirányzat változás összesen: **2.400**

Felügyeleti szervei hatáskörben

Központi beruházás

2009. évben a felügyelőségen központi beruházás nem volt.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Természetvédelmi kártalanítás 60
 Támogatás szakszervezet részére 150
Előirányzat változás összesen 210

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

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

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok
Eredeti előirányzat	515.470	164.447
Módosított előirányzat	630.265	189.036
Teljesítés	638.200	189.208

A módosított előirányzat túllépését a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII törvény 48. §-a szerinti feltételek teljesülése kapcsán engedélyezte a minisztérium, mely a személyi juttatást 33.327 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat pedig 10.665 eFt-tal érintette.

A Felügyelőség részére 2009. január 1-jén a költségvetési engedélyezett létszámkeret 155 fő betölthető álláshellyel került meghatározásra.

A nyilvántartott munkajogi állományi létszámunk 2009. január 1. napján:

- a távollévők (GYED/GYES igénybevétele, betegség miatt) helyettesítésére felvettek (7 fő) létszámának figyelembe vételével 159 fő volt.
- December 31-én – munkajogi záró létszámunk 160 fő volt.

December 31. napján statisztikai záró létszámunk,- akik illetményben részesültek - 150 főt tett ki. Gyermekgondozási ellátás miatt 5 fő, terhességi gyermekágyi segély igénybe vétele miatt 2 fő, GYES igénybe vétele miatt 2 fő volt távol. Üres álláshely 2 fő.

Létszám összetétel

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

agrármérnök	informatikus közgazdász
állami jogtudományi doktor	informatikus mérnök
analitikus vegyész-mérnök	jogász
biológus	környezetirányítási szakértő
biomérnök	környezetmérnök
csatornázási szennyvíz kez.szakmérnök	környezetmérnök-tanár
építésmérnök	környezetvédelmi szakjogász
építőmérnök	környezetvédelmi szakmérnök
erdészeti gazdasági szakmérnök	környezetvédelmi szaküzem-mérnök
erdőmérnök	közegészségügyi felügyelő
fatermesztési szakmérnök	középiskolai tanár
földtudományi mérnök	közgazdász
gazdasági mérnök	magasépítési üzemmérnök
geológus	meliorációs üzemmérnök
gépeszmérnök	mélyépítő üzemmérnök
hulladékgazdálkodási szakmérnök	mérnök tanár
igazgatás szervező	mikrobiológus

műszeres analitikai szakmérnök	üzemmérnök
művelődésszervező	vadgazda mérnök
ökológiai ágazatú biológus	vegyész üzemmérnök
szakjogász	vegyésmérnök
szakmérnök	vegyipari gépész üzemmérnök
számítástechnikai szakos tanár	vízellátási–csatornázási üzemmérnök
szervező szaküzem-mérnök	vízépítő szakmérnök
település mérnök	vízgyógyászati üzemmérnök

A középfokú végzettségűek között az összetétel az alábbiak szerinti:

geológiai környezetvédelmi technikus	szennyvíz technológus
gimnáziumi érettségivel rendelkező	területi vízgazdálkodási technikus
gyártástechnológus	vegyész technikus
környezetvédelmi technikus	vízépítő technikus
középiskolai érettségivel rendelkező	víz és szennyvízkezelő technikus
közgazdasági érettségivel rendelkező	

Összlétszámunkban a felsőfokú, a középfokú és a 8 általános iskolát végzettek aránya: 72- 27 -1 %.

27 fő köztisztviselő másod, 7 fő köztisztviselő harmad diplomával rendelkezik.

2009 évben kilépett köztisztviselők száma: 2 fő volt az alábbi részletezés szerint:

- felmentéssel (előrehozott öregségi nyugdíj jogosultságú) 1 fő
- közös megegyezéssel 1 fő

A 2009 évi illetmények 38650.-Ft-os illetményalappal, + 30, -20 %-os differenciálás alkalmazásával kerültek megállapításra.

Az illetmények differenciálása 2009 évben az előző évek gyakorlatának megfelelően történt úgy, hogy az alapilletmény 100 %- feletti eltérése 45 fő köztisztviselőt érintett.

A Felügyelőség köztisztviselőinek 2009. december 31. napján számított illetménybeállása 103 % volt.

2009. évben iskolarendszerű képzésben, iskolarendszeren kívüli továbbképzésben a magasabb iskolai végzettség, illetve diploma megszerzésére irányuló képzésben összesen 10 fő vett részt.

Ebből:

- 2 fő első diploma,
- 6 fő másoddiploma megszerzésére irányult.

Részükre a tanulmányukkal kapcsolatban felmerült költségeket 5 fő részére teljes egészében megfinanszíroztuk, 3 fő részére a munkáltatói támogatás a tanulmányi szerződésben foglalt, képesítés megszerzéséhez szükséges szabadidő igénybevételeinek fizetésére irányult.

Iskolarendszeren kívüli továbbképzésben, amely magasabb szakképesítés megszerzésére irányult, 2 fő vett részt tanulmányi szerződéssel.

2009 évben a Ktv. szerinti kötelező közigazgatási alapvizsgát 23 fő, szakvizsgát 8 fő, ügykezelői vizsgát 1 fő tett.

A képzés során felmerült költségeket a felügyelőség teljes egészében megfinanszírozta.

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásban havi ezer forinttal 116 fő részesült, az éves támogatási összeg 1395 eFt volt.

2.) Dologi kiadások (eFt-ban)

Eredeti előirányzat	188.200
Módosított előirányzat	231.849
Teljesítés	202.877
Megtakarítás	28.972
Bevételi lemaradás	10.573
Felhasználható maradvány	18.399

A felügyelőség laboratóriumában található műszerek karbantartásának megfelelő színvonalú ellátásához, működéshez szükséges anyagok beszerzésére 73 millió forintot használtunk fel többletbevételeink terhére. A 2009. évi államháztartási egyensúly fenntartása érdekében a kormány a1214/2009. (XII:18.) Korm. határozat szerint 63.980 eFt előirányzat csökkentést rendelt el.

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

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	210
Teljesítés	210

A 60 eFt Kovács Ferenc részére történt, természetvédelmi kártalanítás címén.

150 eFt Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete munkahelyi szerve részére szerződésen alapuló támogatás címén került kifizetésre.

4.) Intézményi beruházási kiadások (eFt-ban)

Eredeti előirányzat	24.876
Módosított előirányzat	30.625
Teljesítés	27.198
Maradvány	3.427

A megvalósított beruházások tételes felsorolását a H/2 jelű tábla tartalmazza. A 2009. évi államháztartási egyensúly fenntartása érdekében a kormány az 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat szerint 21.212 eFt előirányzat csökkentést rendelt el.

5.) Felújítás (eFt-ban)

2009. évben a felügyelőségnek felújítási előirányzata nem volt.

6.) Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A felügyelőség ilyen céllal nem adott át pénzeszközt.

7.) Egyéb központi beruházások

2009 évben a felügyelőségnek központi beruházási előirányzata nem volt.

8.) Kölcsönök (eFt-ban)

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	2.400
Teljesítés	2.400

2009. évben a lakásalap számlánkra befizetett törlesztő részleteket visszaforgattuk és így tudtuk a dolgozóink részéről benyújtott lakáskölcsön igényeket kedvezően elbírálni. Kamatmentesen visszatérítendő kölcsön formájában 200-200 eFt-tal járultunk hozzá két dolgozónk lakásának korszerűsítéséhez, 4 fő pedig lakásvásárláshoz kapott 500-500 eFt kamatmentes kölcsönt. A lakásalap számla záró egyenlege 2.720 eFt.

9.) Bevételek (eFt-ban)

Működési bevételek

Eredeti előirányzat	248.142
Módosított előirányzat	408.658
Teljesítés	398.085

Bevételeink részletesen:

eFt

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	140.000	215.432	215.432
Alaptevé. körében végzett szolgáltatás	60.000	102.347	91.774
Bírság bevételek	47.000	86.128	86.128
Egyéb bevételek	1.142	4.751	4.751
Összesen:	248.142	408.658	398.085

2006. január 15-től hatályos a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján eredeti előirányzatban előírt igazgatási szolgáltatási díjat a felügyelőség 65.432 eFt-tal túllépte.

Kiemelkedő bevételt értünk el a kiszabott bírságokból, mivel a NAKOR Kft részére kiszabott hulladékgazdálkodási bírság 36.324 eFt, valamint az Unitranscoop Kft-nek kiszabott 33.471 eFt bírság befolyt egyszámlánkra. A bírságok 30 %-a átutalásra került az illetékes önkormányzatok részére. Az 47.000 eFt tervezett bírságbevéttel szemben 86.128 eFt bevételt realizáltunk.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások körében 2009 évben a tervezettnél másfélszeresét értük el, az eredeti előirányzathoz képest 31.774 eFt-tal több bevételt realizáltunk.

Össességében a többletbevételünk terhére benyújtott módosított előirányzathoz képest 10.573 eFt bevételi lemaradásunk keletkezett.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	7.997
Teljesítés	7.997

2009. év folyamán 2 db gépjárművet és egy használaton kívüli motoros hajót értékesítettünk.

Átvett pénzeszközök

KvVM 4.000 eFt-ot biztosított a felügyelőség részére Szigetköz Stratégiai Környezeti Vizsgálatával kapcsolatos monitoring feladat elvégzésére.

A KvVM Költségvetési Főosztály KBTF-125/2009 számú levele alapján 1.360 eFt pénzeszköz átvételére került sor a „2009-2014 időszakra vonatkozó Területi Hulladékgazdálkodási Terv Elkészítése” tárgyú feladat elvégzéséhez.

Követelések

a.) Követelések szolgáltatásból

Nyitó állomány	9.908
Záró állomány	2.494

Követelésünk nyitó állományából 1.033 eFt a korábbi évekhez kapcsolódik, behajtásuk folyamatban van. Az összes követelés a mérőállomásunk külső megrendelőknek nyújtott szolgáltatás díjából keletkezett.

b.) Egyéb követelések

Nyitó állomány	1.140
Záró állomány	1.937

A záró állományból 1.529 eFt a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök 2010. évben várható befizetései, 408 eFt pedig a 2009. IV. negyedévben a dolgozók által befizetett törlesztő részletek miatti OTP felé előírt követelés.

c.) Adósokkal szembeni követelések

Nyitó állomány	39.031
Záró állomány	124.952

Az adósok 2009. évi nyitó állományból 28.278 eFt követelés 2009. december 31-én is fennáll, behajtására a szükséges intézkedéseket megtettük.

A záró állományból határozattal kiszabott alábbi bírság követelésünk van:

- a hulladékokkal kapcsolatos jogszabályi előírások megszegése miatt	118.536
- eljárási, végrehajtási bírság	4.139
- légszennyezési bírság	360
- vízjogi fennmaradási bírság	798
- vízszennyezési bírság	119
- vízvédelmi bírság	1.000

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 elszámoljuk 2010. év folyamán.

11.) Előirányzat maradvány elszámolása

1.) Tárgyétet megelőző évben keletkezett maradvány

2008-ben keletkezett és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által 2008. október 26-án a KBTVF 125/7/2009. számú levéllel jóváhagyott előirányzat maradvány 57.530 eFt felhasználása az alábbiak szerint teljesült:

a.) A fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok maradványának felhasználása

- Szigetköz térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése előirányzat maradványa 8.129 eFt volt:

Munkába bevont három alvállalkozó díja	2.650
Felügyelőség dologi kiadásai	23

A résztvevők jutalmazására	4.134
Jutalom járulékai	1.322

- Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok előirányzat maradványa 828 eFt

Dolgozók jutalmazására	642
Jutalom járulékai	186

b.) Az alaptervékenység előirányzat maradványának felhasználása

Áthúzódó személyi kifizetések	20.616
Áthúzódó járulék befizetések	8.985
Áthúzódó szállítói számlák	15.726
Intézményi beruházási kiadások	3.427

2.) Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány

Kiadási előirányzat	1.084.385
Kiadási előirányzat teljesítése	1.060.093
Kiadási megtakarítás	24.292
Bevételi előirányzat	1.084.385
Bevételi előirányzat teljesítése	1.117.804
Bevételi túlteljesítés	33.419
Előirányzat maradvány	57.711

Kiemelt előirányzatok szerinti maradványok

Megnevezés	Szem. juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb műk.c.	Intérm Beruh.	Kölcsönök	Összesen
Módosított előirányz.	630.265	189.036	231.849	210	30.625	2.400	1.084.385
Teljesítés	638.200	189.208	202.877	210	27.198	2.400	1.060.093
Kiadási megtakarítás	-7.935	-172	28.972		3.427		24.292
Bevételi lemaradás, túltelj.	33.327	10.665	-10.573				33.419
Előir. maradvány	25.392	10.493	18.399		3.427		57.711

A személyi juttatás maradványából 16.152 eFt dolgozóktól levont járulékok, a munkaadót terhelő járulékok maradványából 8.985 eFt 2009. év decemberében kifizetett jutalom utáni 2010. január 20-ig esedékes befizetési kötelezettség. Fejezeti kezelésű előirányzatokból áthúzódó személyi juttatás 4.776 eFt, melyhez 1.508 eFt járulék és 2.673 eFt dologi kiadás kapcsolódik. 10.573 eFt bevételi lemaradás a dologi kiadások előirányzaton jelentkezett.

A felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány 57.711 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

2009 évben 150 eFt támogatást nyújtottunk a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete munkahelyi szerve részére.

3.) Vagyongazdálkodás

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

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény előírásai szerint az állami vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt látja el, melynek megfelelően a felügyelőség az 2009. évi éves vagyongazdálkodási tervet és a 2008. évi terv kiértékelését, valamint a 2009. évi vagyontaszterti jelentést határidőre teljesítette.

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.

Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!

Kérem, hogy a 2009. évi költségvetési beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Győr, 2010. február 23.

Gerencsér Tivadar
igazgató

Mellékletek:

- 1 db FEUVE értékelés
- 4 grn. Beszámoló
- 1 pl Nyilatkozat a mérleg valódiságáról
- 1 pl Nyilatkozat a FEUVE működtetéséről
- 3 pl Szöveges beszámoló
- 2 db Floppy
- 3 pl II/2A számú melléklet
- 3 pl II/2B számú melléklet
- 3 pl A, B1, C, D, E, F1, F2, F3, G, H1, H2, H3, H4, I jelű táblák
- 1 pl 83. és 84. űrlap
- 1 db Előző évi előirányzat-maradvány terhére történő átadások átvételek 2009. évben
- 1 db Nyilatkozata a kincstári körön kívüli devizaszámláról és a támogatás értékű bevételekről