

SZÖVEGES INDOKLÁS

**az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
2009. évi költségvetési beszámolójához**

I. Általános inkoklás

I. 1. Az intézmény 2009. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása:

- **2009-re tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2010-re áthúzódó:**

Hatósági tevékenységünk a számok tükrében:

A Felügyelőség összes bejövő ügyiratforgalma 63.717 db, kimenő ügyiratforgalma 34.229db volt. A tervezett 878 db ellenőrzéssel szemben hatósági hatáskörünkhöz kapcsolódóan 1.557 db ellenőrzést folytattunk le, 314 db beérkezett panaszügyet vizsgáltunk ki. Az ellenőrzések közül 48 telephelyet a „Zöld kommandó” keretében teljesítettünk. Az ügyfelek 3.269 db igazgatási szolgáltatási díjas eljárást indítottak. A saját hatáskörben befejezett eljárások száma 7.246 db, ebből a kiadott igazolásoké 217 db volt. Hatósági nyilvántartási feladatainkhoz kapcsolódóan 13.289 db adatlapot kezeltünk (bejelentőlapok, hatósági nyilvántartás vezetése, adatkérések teljesítése, stb.). 6.372 db szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. 11 büntető eljárást kezdeményeztünk. 2009. évben I. fokú eljárásban 566 db, összesen 153.643,174 eFt értékű bírságot szabtuk ki, melyből 481 db bírsághatározat vált jogerőssé 120.569,699 eFt összegben.

Fontosabb eljárásaink:

1. A Szőreg-1. földalatti gáztároló környezetvédelmi engedélyezését, mint kiemelt, törvényben kihirdetett beruházást, felügyelőségünk is kiemelten kezelte az engedélyezések során. Az elmúlt évben a tároló SZBT-1 kompresszor állomás telephelyének, egységeinek környezethasználati engedélyezési eljárása folyt. 2009. évben a tároló műszaki átadása megtörtént.
2. A Daimler-Benz német konszern 800 millió eurós (kétszázmilliárd forintos) beruházással Mercedes gyárat kíván létesíteni Kecskeméten, ahol kisebb kategóriájú kocsik összeszerelését végzik majd. A tervezett beruházás engedélyeztetésének első lépése a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása. Felügyelőségünkre az engedélyezési eljáráshoz szükséges előzetes vizsgálati dokumentációk benyújtásra és elbírálásra kerültek. Az előzetes vizsgálat döntése alapján a beruházó a környezetvédelmi engedély köteles tevékenységekre vonatkozó hatásvizsgálati eljárást – mint a 314/2005. (XII. 25.) Korm rendelet szerinti *összekapcsolt eljárást* - megindította, melyet a felügyelőség 2009. évben lezárt.
3. 2008. évben megindult az Újszegedi Fürdőkomplexum (Ligetfürdő beruházás) fejlesztése. 2009 évben a fürdőkomplexum egyes egységeire vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárások (módosítások), valamint a kapcsolódó, meglévő létesítmények üzemelési vízjogi engedélyeinek módosítási eljárásai kerültek lefolytatásra.
4. Az S.C. DEVAGOLD S.A. megbízásából az S.C. ABSOLUT DESIGN s.r.l. (Deva, str. Iuliu Maniu bl. L2 apt. 35 jud. Hunedoara) elkészítette és Románia Környezetvédelmi Minisztériuma megküldte az „Arany, ezüst és fémércek bányászata a Certej-i kerületben” címen az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti tervet és környezetvédelmi programot felügyelőségünknek. Az eljárás lefolytatása megtörtént. A felügyelőség kinyilvánította részvételi szándékát a nemzetközi hatásvizsgálati eljárásban, valamint - mint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti eljárásban koordináló feladatokat ellátó hatóság - aggályát fejezi ki a tervezett beruházás környezetbiztonságával és a bányászati tevékenység során alkalmazott cianidos technológiával kapcsolatban.

5. Időközben a projekt környezetvédelmi engedélyezési eljárása megindult, és az előzetes vizsgálati dokumentációt a román fél a magyar fél részére megküldte. A felügyelőség korábban megfogalmazott álláspontját ezen eljárásban továbbra is fenntartotta, melyet a KvVM részére továbbított
6. Az FGSZ Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) 2008. december 9-én benyújtotta a Horvát tranzit gázvezeték megvalósítása Városföld – Bátmonostor szakasz tárgyában a 314/2005. (XII. 25.) Korm rend. (továbbiakban: R.) alapján előzetes vizsgálati dokumentációját Felügyelőségünkre. A R. szerinti előzetes vizsgálati szakaszt lezáró 60916-1-8/2009. számú határozatában a Felügyelőség megállapította, hogy a fenti tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 40. pontja szerint a jogszabály előírásai alapján környezeti hatásvizsgálat köteles. A Zrt. 2009. május 13-án benyújtotta a Felügyelőséghez a környezeti hatástanulmányt, amelyet 2009. július 7-én és 14-én kiegészített. A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Felügyelőség megállapította, hogy az a R. szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelelt, arra a 60916-3-47/2009. számon környezetvédelmi engedélyt adott ki, mely 2009. szeptember 25-én jogerőre emelkedett.

Hulladékgazdálkodás:

Felügyelőségünk illetékességi területén 177 db B3 kategóriájú települési hulladéklerakót tartunk nyilván. Ebből 2009 év elején 151 már bezárt és 26 üzemelő lerakó volt. 2009. július 15-től a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek megfelelően már csak a rendelet előírásainak megfelelő lerakók üzemelnek (Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Kecskemét, Kiskunhalas, Felgyő, Vaskút, Izsák).

A szentesi hulladéklerakó 2009. december 31-ig üzemelt.

Levegőtisztaság-védelem:

1. O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. -nél 2009. őszén az elkészült elektrofilter próbaüzeme megkezdődött és akkreditált mérési jegyzőkönyvekkel igazolták, hogy a porleválasztás hatékonysága megfelel az előírt követelményeknek. A beruházással kapcsolatos levegővédelmi adatszolgáltatások, dokumentálások 2009. év végére befejeződtek.
2. Emissziós területen kiemelkedő jelentőségű ügy nem volt 2009. évben.
3. Az immissziós terület ugyanakkor két vonalon is adott jelentős munkát a felügyelőségnek. Egyrészt 2009. januárjában alakult ki először szmogriadó elrendelésével járó immissziós helyzet, másrészt a PM-10 légszennyező anyag határérték túllépése miatt jelentős feladatot adott az Európai Unió felé benyújtandó mentességi kérelem és a kérelem elbírálása utáni adatszolgáltatási kötelezettség felügyelőségünkre eső részének teljesítése.

Vízvédelem:

1. A Vízyűjtőgazdálkodási Terv készítése során a területi tervek elkészítéséért felelős KÖVIZIG-ek munkáját jellemzően adatok szolgáltatásával tudtuk segíteni. Rendszeresen részt vettünk továbbá a tervezetek társadalmi egyeztetését célzó fórumokon, konzultációkon.
2. Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezdeményezése alapján a Duna folyó nagyvízi mederben elhelyezkedő területek vonatkozásában (az illetékességi területhez tartozó Bács-Kiskun megyei települések) az ingatlanok nagyvízi mederben való

- elhelyezkedés tényét hatósági határozatban megállapította. A határozatok jogerőre emelkedtek, azokat az illetékes földhivatalok részére az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés céljából megküldtük.
3. Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kérelme alapján a Tisza folyó nagyvízi mederben elhelyezkedő területek vonatkozásában (az illetékességi területhez tartozó Csongrád és Békés megyei települések) az ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének megállapítására irányuló hatósági eljárás megindult. Az illetékes önkormányzatok az eljárás megindulásáról szóló hirdetményt a helyben szokásos módon közzé tették. A záradékolt hirdetmények tanúsága szerint észrevétel egyik településről sem érkezett, illetve a felügyelőségre sem érkezett állampolgári panasz, egyéb észrevétel.
 4. 2009. év folyamán a Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító problémáinak megoldását, és az előírt határértékeknek megfelelő ivóvíz biztosítását célzó Program keretében:
 - a. részt vettünk **tervismertető tájékoztatókon**, amelyeken az önkormányzatok, az üzemeltetők, a tervezők és a hatóságok ütköztették véleményüket az elvi engedélyekben szereplő műszaki megoldások véglegesítésének céljából.
 - b. az érintett települések (több mint 200 település) nagy része benyújtotta az elvi vízjogi engedélyezési terveket, amelyek alapján kiadtuk az **elvi vízjogi engedélyeket**.

Természetvédelem:

1. A Natura 2000 területek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése a Dél-dunántúli KTVF-től átvett bajai kirendeltség „illetékességi területén” megtörtént, 16 372 ingatlant érintve.
2. 2009-ban Nagylak határállomáson 3 alkalommal kérte a Vámhivatal szakértői közreműködésünket természetvédelmi oltalom alatt álló fajok engedély nélküli behozatala miatt. A természetvédelmi bírságolási eljárás lefolytatása utólagosan folyik. A korábbi évekkel ellentétben Rösztke határállomáson 2009-ben nem volt állatcsempészési ügy.

Mérőközpont:

Elvégzett feladatok (szakágazati bontásban):

Terület	Minta/mérés szám ¹ (db)		Külső bevétel (eFt)
	Állami	Megbízásos	
Felszíni víz, felszíni víz üledék	316+8	15	1.893
Talaj, felszín alatti víz	60+275	5+124	210+5.411
Ltv emisszió	19	31	8.074
Zaj	29	0	0
Hulladék, szennyvíz, iszap	27+21+0	2+12+0	166+854+0
Ltv immisszió	6723,>90% ²	1	101
Adatszolgáltatás (F,Im.,másolás, palack eladás)			70
Összesen:			16.779

¹ Minőségbiztosítás nélkül.

² Mérőkonténer adatérvényessége.

- **szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban,**
 - 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. Törvény hatálybalépésével összefüggő törvények módosításáról
 - 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus térítvevényről
 - 2009. évi LI. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
 - 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásról
 - 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 - 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
 - 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
 - 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. Törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
 - 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról
 - 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról
 - 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 - 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről
 - 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
 - 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról
 - 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról
 - 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 315/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 - 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról
 - 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

- 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
 - 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 - 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről
 - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
 - 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról
 - 11/2009. (VIII. 5.) KvVM az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek és vízi létesítmények jegyzékéről
 - 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról
- **szervezeti változások, feladatátcsoportosítások és azokat kiváltó okok,**

Felügyelőségünk szervezeti felépítésében 2009. évben öt alkalommal volt változás, az alábbiak szerint:

Szervezeti változás hatálya	A változások tartalmi összefoglalása
2009. február 1.	A Vízkészletjárulék Csoport a Hatósági Osztálytól a Közgazdasági Osztály szervezeti egységhez került az ügyintézés ésszerűsítése érdekében.
2009. július 1.	<p>Az új SZMSZ megalkotását kiváltó okok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A költségvetési szervek jogállására vonatkozó törvényi rendelkezések megváltozása a 2008. évi CV. törvény következtében 2. A Felügyelőség szakhatósági szerepkörét 2009. március 1-től megváltoztató 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek átvezetése 3. Célszerűségi és racionalizálási megfontolások az eljárási határidők maradéktalan betartása érdekében, figyelemmel a Ket. 2009. október 1-től hatályba lépő rendelkezéseire <p>Lényegesebb új rendelkezések</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. új fogalom: a szakmai összefogó szervezeti egység mint az ügyintézésbe bevont szervezeti egység speciális esete; külön nevesített hatáskörökkel (tényállás tisztázás) 2. vezetői szignálási kötelezettség teljesítése 3. az eljárási határidő kötelező belső felosztása a jogi és szakértői feladatot ellátó szervezeti egységek között 4. teljesen új rendelkezés a hatósági ügyintézők kiadmányozási joga a szakhatósági megkeresések vonatkozásában 5. a Felügyelőség szakhatósági eljárásainak újraosztása a Szakértői Iroda osztályai között 6. az illetékességi rendelkezések pontosítása a Kirendeltség és a többi szervezeti egység vonatkozásában

2009. augusztus 1.	<p>A felügyeleti szerv erre irányuló kezdeményezésére létrejön az igazgatónak közvetlenül alárendelten az Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály, amely gyakorolja – a Felügyelőség hatáskörének keretei között – a jogszabályban foglalt rendelkezések betartására, valamint a végrehajtható döntésben foglalt teljesítésére vonatkozóan a Felügyelőség valamennyi hatósági ellenőrzési és felügyeleti hatáskörét.</p> <p>Az osztály jellegét tekintve szakmai jellegű, a felügyeleti hatáskörhöz kapcsolódó hatósági jogi feladatok elkülönítése ebben a modellben még nem történik meg.</p> <p>Az EFO hatás- és feladatköre a hatósági ellenőrzések lefolytatására (a Felügyelőség teljes illetékességi területén) és az OKIR-hez kapcsolódó területi feladatok ellátására, továbbá a környezeti adatok szolgáltatására irányul.</p>										
2009. október 1.	<p>A KvVM felső vezetésével egyeztetett koncepció alapján létrejön a jelenleg is hatályos irodaszerkezet a Felügyelőség külső-belső igazgatási, engedélyezési, ellenőrzési-felügyeleti, gazdasági és laboratóriumi funkcióinak megfelelően (lásd a 2010. december 1-től hatályos SZMSZ-állapotnál)</p>										
2009. december 1.	<p>A 2009. október 1-től hatályos SZMSZ rendelkezései az informatikai feladatok ellátását a gazdasági szervezethez rendelték Gazdasági és Informatikai Iroda megnevezés alatt.</p> <p>Tekintettel az Informatikai Csoport Felügyelőségen ellátott fejlesztési dominanciájú feladataira, indokoltnak mutatkozott az Informatikai Csoport Igazgatási Iroda szervezeti egységhez történő visszahelyezése, tekintettel arra, hogy nem gazdálkodási jellegű üzemeltetési-fenntartási feladatokról, hanem inkább belső igazgatási jellegű feladatellátásról van szó.</p> <p>A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által jóváhagyott SZMSZ-ben foglalt szervezeti felépítés és feladat- és hatáskör-telepítés:</p> <table border="1" data-bbox="488 1415 1436 2049"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 1415 975 1456">szervezeti egység</th> <th data-bbox="979 1415 1436 1456">feladat- és hatáskör</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 1462 975 1570">1. Igazgatási Iroda</td> <td data-bbox="979 1462 1436 1570">a Felügyelőség belső igazgatási feladatai és szakigazgatási feladatainak koordinációja</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1576 975 1834">1.1. Igazgatói Titkárság</td> <td data-bbox="979 1576 1436 1834">az igazgató tevékenységével összefüggő adminisztratív feladatok, továbbá a szervezetszerű működéshez szükséges valamennyi feladatkör (a gazdasági jellegű kivételével), jogtanácsosi feladatok</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1841 975 1946">1.2. Központi Iktató</td> <td data-bbox="979 1841 1436 1946">ügyviteli-iratkezelési feladatok a teljes iratkezelési folyamatra; HNYR, vízikönyvezés</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1953 975 2049">1.3. Zöld-Pont Iroda</td> <td data-bbox="979 1953 1436 2049">személyes és telefonos ügyfélszolgálat, Zöld-Pont koordinátori feladatok</td> </tr> </tbody> </table>	szervezeti egység	feladat- és hatáskör	1. Igazgatási Iroda	a Felügyelőség belső igazgatási feladatai és szakigazgatási feladatainak koordinációja	1.1. Igazgatói Titkárság	az igazgató tevékenységével összefüggő adminisztratív feladatok, továbbá a szervezetszerű működéshez szükséges valamennyi feladatkör (a gazdasági jellegű kivételével), jogtanácsosi feladatok	1.2. Központi Iktató	ügyviteli-iratkezelési feladatok a teljes iratkezelési folyamatra; HNYR, vízikönyvezés	1.3. Zöld-Pont Iroda	személyes és telefonos ügyfélszolgálat, Zöld-Pont koordinátori feladatok
szervezeti egység	feladat- és hatáskör										
1. Igazgatási Iroda	a Felügyelőség belső igazgatási feladatai és szakigazgatási feladatainak koordinációja										
1.1. Igazgatói Titkárság	az igazgató tevékenységével összefüggő adminisztratív feladatok, továbbá a szervezetszerű működéshez szükséges valamennyi feladatkör (a gazdasági jellegű kivételével), jogtanácsosi feladatok										
1.2. Központi Iktató	ügyviteli-iratkezelési feladatok a teljes iratkezelési folyamatra; HNYR, vízikönyvezés										
1.3. Zöld-Pont Iroda	személyes és telefonos ügyfélszolgálat, Zöld-Pont koordinátori feladatok										

	1.4. Környezetgazdálkodási Szakigazgatási Csoport	a Felügyelőség véleményezési feladatainak koordinációja
	2. Hatósági Engedélyezési Iroda HEIR	hatósági engedélyezési és szakhatósági eljárások lefolytatása
	2.1. Engedélyezési Jogi Titkárság EJT	összefogó a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásokban
	2.2. Komplex Engedélyezési Osztály KEX	taxatív meghatározott komplex engedélyezési eljárások és nemzetgazdasági szempontból ex lege kiemelt beruházások szakértői, hatósági és szakhatósági feladatai
	2.3. Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály KVO	hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zaj-, rezgés- és sugárvédelmi szakértői, hatósági, szakhatósági feladatok ellátása, összefogó taxatív meghatározott szakhatósági eljárásokban
	2.4. Természet- és Tájvédelmi Osztály TVO	természet-, táj- és állatvédelmi szakértői, hatósági, szakhatósági feladatok ellátása, összefogó taxatív meghatározott szakhatósági eljárásokban, CITES nyilvántartás
	2.5. Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály VVO	felszíni- és felszín alatti vízvédelmi, talajvédelmi szakértői, hatósági, szakhatósági feladatok ellátása, összefogó taxatív meghatározott szakhatósági eljárásokban
	2.6. Kirendeltség (Baja)	engedélyezéshez és szakhatósági eljárásokhoz kapcsolódó jogi és szakértői feladatok, az OKIR működéséhez szükséges területi feladatok ellátása (adatkezelés), környezeti adatok szolgáltatása, HNYR, vízikönyvezés, ügyfélszolgálat, informatikai üzemeltetés, ügyvitel-iktatás
	3. Hatósági Felügyeleti Iroda HFIR	a Felügyelőség valamennyi ellenőrzési, felügyeleti és végrehajtási hatáskörének gyakorlása
	3.1. Felügyeleti Jogi Titkárság FJT	hivatalból és kérelemre indult döntés-felülvizsgálati eljárások, felterjesztés, egységes felügyeleti

		és végrehajtási jogalkalmazás biztosítása
	3.2. Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály	éves ellenőrzési terv előkészítése, végrehajtása; a határozatban (szakhatósági állásfoglalásban) előírtak ellenőrzése, a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása; engedély nélküli létesítmények, tevékenységek felkutatása; ellenőrzési célprogramok lefolytatása; javaslat tétele a szükséges hatósági eljárás lefolytatására; az OKIR működéséhez szükséges területi feladatok ellátása (adatkezelés); környezeti adatok szolgáltatása
	3.3. Felügyeleti Végrehajtási Osztály	hatósági kötelezési, bírságolási eljárások lefolytatása az EFO kezdeményezése alapján; szignalizáció; végrehajtási eljárások; természetvédelmi kártalanítás
	4. Gazdasági és Informatikai Iroda GII	a költségvetési tervezéssel, előirányzat-felhasználással, saját hatáskörű előirányzat-módosítással, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, vagyon használatával, hasznosításával, készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel és a gazdasági jellegű adatkezeléssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; a teljes felügyelőségi infrastruktúra üzemeltetése
	4.1. Pénzügyi Csoport	üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással kapcsolatos pénzügyi feladatok; végrehajtható döntésben előírt pénzfizetési kötelezettség teljesítésének vizsgálata; jogerősen kiszabott bírságok analitikai nyilvántartása; készpénzkezelés
	4.2. Számviteli Csoport	könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel és a gazdasági jellegű adatkezeléssel és

		adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok
	4.3. Vízkészletjárulék Csoport	a vízkészlet-járulékhoz kapcsolódó gazdasági jellegű feladatok ellátása
	4.4. Informatikai Csoport	a Felügyelőség lokális hálózatainak, a szakági és ügyviteli informatikai rendszereinek üzemeltetése, rendszerbiztonság megteremtése, informatikai tervezés és fejlesztés koordinálása
	4.5. Gondnokság	az épületek, járművek üzemeltetésével kapcsolatos gazdasági jellegű feladatok; karbantartás, fenntartás, javíttatás; beszerzések
	5. Mérőközpont	a Felügyelőség hatósági és egyéb állami feladatainak ellátásához szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése, értékelő jelentések elkészítése; nemzetközi megállapodásokról a Felügyelőségre háruló határvízi vizsgálatok és adatszolgáltatási feladatok ellátása

2.) Előirányzatokkal való gazdálkodás

Sorszám	Hatáskör	Megnevezés	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Kölcsönök	Felújítás	Beruházás
1.		Eredeti előirányzat	800 465	482 186	153 813	143 332				21 134
2.	K	2009.évi havi kereset-kiegészítés	17 820	13 500	4 320					
3.	I	2008.évi előirányzat-maradvány	4 876							4 876
4.	K	2009.évi előirányzat zárolás	- 19 015							-19 015
5.	I	2008.évi előirányzat-maradvány	45 862	22 486	4 746	13 319			4 848	463
6.	I	Kiemelt előirányzatok köz.átcsop				-240	+240			
7.	K	2009.évi II. előirányzat zárolás	-57 351			-55 432				-1 919
8.	K	Prémiumévek program	10 053	7 617	2 436					
9.	F	Német hulladék elszállítása	5 044			5 044				
10.	I	Kiemelt előirányzatok köz.átcsop		-126	-40	+166				
11.	F	ICP spektrométer beszerzése	9 446			9 446				
12.	F	Hull.kez.és gazd. feladatok	621	174	56	391				
13.	K	Prémiumévek program	8 027	6 085	1 942					
14.	F	OKKP program végrehajtása	4 282			4 282				
15.	I	Többletbevétel rendezése	20 000			20 000				
16.	K	2009.évi havi ker.-kieg. II.félév	456	402	54					
17.	I	Többletbevétel rendezése	45 180	23 000	1	10 000			2 331	9 848
18.	K	Prémiumévek program	6 207	4 811	1 396					
19.	I	Többletbevétel rendezése	32 000	30 000	2 000					
20.	I	Többletbevétel rendezése	14 000			4 000				10 000
21.	I	Többletbevétel rendezése	15 500	8 000	3 000					
22.	I	Kölcsönök nyújtása	6 000					6 000		
23.	I	Többletbevétel rendezése	16 452	3 100	100	2 000				11 252
24.	K	Prémiumévek program	3 601	2 804	797					
25.	K	2009.évi havi ker.-kieg.elszám.	-298	-235	-63					
<i>Módosítások összesen:</i>			<i>188 763</i>	<i>121 618</i>	<i>20 745</i>	<i>16 476</i>	<i>240</i>	<i>6 000</i>	<i>7 179</i>	<i>16 505</i>
2009. évi módosított előirányzat összesen:			989 228	603 804	174 558	159 808	240	6 000	7 179	37 639
- ebből módosított előirányzat teljesítése:			948 088	594 228	171 853	142 887	240	6 000	7 179	25 701
2009. évi előirányzat-maradvány összesen:			41 140	9 576	2 705	16 921				11 938
Előirányzat nélküli érdekeltségi jutalom			38 316	29 027	9 289					
- ebből előirányzat nélküli teljesítés:			9 441	7 152	2 289					
Előirányzat nélküli támogatás maradványa:			28 875	21 875	7 000					
2009. évi teljesítés összesen:			957 529	601 380	174 142	142 887	240	6 000	7 179	25 701
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel – előirányzat nélküli			1 360	1 071	289					
2009. évi előirányzat nélküli pénzmaradvány összesen:			30 235	22 946	7 289					
2009. évi maradvány összesen:			71 375	32 522	9 994	16 921				11 938

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

2.1. Előirányzatok évközi változásainak hatáskörönkénti levezetése

2.1.1. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások az intézményi költségvetés kiemelt előirányzatait összességében az alábbiakban módosították:

– Személyi juttatások	86 460 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	9 807 e Ft
– Dologi kiadások	42 745 e Ft
– Kölcsönök	6 000 e Ft
– Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás	240 e Ft
– Intézményi beruházási kiadások	37 439 e Ft
– Felújítás	7 179 e Ft

A jogcímet tekintve előirányzat maradvány felhasználása címén (3.,5. sorszám), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás címén (6.,10. sorszám), a többletbevétel felhasználása címén (15.,17.,19.,20.,21.,23. sorszám), dolgozóknak lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök címén (22. sorszám) került sor intézményi hatáskörű előirányzat módosításra.

A 2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 2009. évben mind műszakilag, mind pénzügyileg teljesültek.

2.1.2. Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

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

– Személyi juttatások	34 984 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	10 882 e Ft
– Dologi kiadások	- 55 432 e Ft
– Intézményi beruházási kiadások	- 20 934 e Ft

A személyi juttatások illetve a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatát a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének fedezetére egyszeri jellegű, kormány hatáskörű pótelőirányzat (8.,13.,24. sorszám), továbbá a 2009. évi havi kereset-kiegészítés fedezetére egyszeri jellegű, kormány hatáskörű pótelőirányzat, illetve elszámolás (2.,16.,25. sorszám) módosította.

A dologi kiadások illetve az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatát a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez (7. sorszám), valamint a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges (4. sorszám) előirányzat zárolás csökkentette.

2.1.3. Fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

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

– Személyi juttatások	174 e Ft
– Munkaadókat terhelő járulékok	56 e Ft
– Dologi kiadások	19 163 e Ft

A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatát

- a „Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok” keret terhére fejezeti hatáskörben, egyszeri jelleggel végrehajtott előirányzat (12. sorszám),
- az illegálisan lerakott német hulladék elszállításával kapcsolatban végrehajtott előirányzat (9. sorszám),
- a környezetvédelmi laboratórium analitikai mérőműszere, IRIS Intrepid II XSP Duo ICP-OES spektrométer beszerzésére végrehajtott előirányzat (11. sorszám),
- valamint az OKKP program végrehajtására fejezeti hatáskörben egyszeri jellegű, bázist nem képző módon végrehajtott előirányzat (14. sorszám) növelte meg.

2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok és teljesítésük

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását a „C” jelű táblázat tartalmazza, a feladatok teljesítésének ismertetésére a „Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok értékelése” fejezetben kerül sor.

2.3. Államháztartási tartalék képzés és maradvány képzés teljesítése

2009. évi maradványképzési kötelezettséget a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részünkre 14 925 ezer Ft összegben határozta meg.

A maradványképzési kötelezettség teljesítése érdekében olyan fizetési kötelezettségeket ütemeztünk át 2010. évre, amely nem veszélyeztette a Felügyelőség működését, feladatellátását.

A 2009. évi maradvány összegét és összetételét a 11. fejezet tartalmazza.

3.) Egyebek

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A létszám szerkezetét – szakmai, képzettségi összetételét – az alábbi táblázat tartalmazza.

A létszámadatok megoszlása a 2009. december 31-i záró létszámot tükrözi.

Végzettség	Vezetők	IGI	EJT	KEX	KVO	TVO	VVO	Kirendelt-ség	EFO	FVO	GI	Mérő-központ	Össze-sen
Felsőfokú végzettség													
- egyetem	12	3	13	7	10	4	13	10	6	3	1	13	95
- főiskola	2	2		2		1		4	4		3	1	19
Középfokú köztisztviselő		13						1	2		8	11	35
Középfokú végzettségű ügykezelő													
8 általános (fizikai) MT sz.												1	1
Összesen:	14	18	13	9	10	5	13	15	12	3	12	26	150

Engedélyezett létszám 150 fő, amelyből üres álláshely nem volt.

Be- és kilépők 2009. 01. 01. és 2009. 12. 31. között:

Belépett 10 fő, a kiléptettek száma 14 fő.

Szülési szabadság, GYES, GYED miatti távollét idejére 12 fő helyettest foglalkoztattunk.

A képzettség szerinti létszámösszetétel esetében a diplomás végzettségű köztisztviselők aránya 77 %-ról 76 %-ra csökkent.

Étkezési hozzájárulásként 2009. évben 150 fő részére biztosítottunk 12 000,- Ft/fő meleg étkezési utalványt, míg 1 fő 7 órás részmunkaidős 10 500,- Ft, 1 fő pedig, akit 5 órában foglalkoztattunk szintén részmunkaidőben 7 500,- Ft-nak megfelelő utalványban részesült.

A prémiumévek programban foglalkoztatott munkatársak részére havonta 3 600 Ft/fő étkezési hozzájárulást biztosítottunk.

2009. évben 12 122 e Ft-ot fordítottunk ruházati költségtérítésre. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársak 77 300 Ft/fő térítésben részesültek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak, valamint az év közben jogviszonyt létesítők az összeg időarányos részére szereztek jogosultságot.

Üdülési hozzájárulást 2009. évben 11 937 e Ft összegben fizettünk a 2008. évi előirányzat maradványból.

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre 1 402 e Ft-ot fordítottunk 2009. évben.

A munkatársak közül 2009. december 31-én 89 fő önkéntes nyugdíjpénztári tag, akik havonta 2 000 Ft/fő munkáltatói hozzájárulásban részesültek.

Szociális juttatásban a következő jogcímenek részesültek a dolgozók:

Megnevezés	Fő	e Ft / fő vagy e Ft / gyermek	Összeg (eFt)
Temetési segély	5	40	200
Albérleti díj hozzájárulás	7	20	1 595
Családalapítási támogatás	3	40	120
Iskolakezdési támogatás	55	21	1 630

Iskolakezdési támogatásban 76 gyermek után 55 dolgozó részesült összességében 1 630 e Ft-ban.

A személyi juttatások járulékait határidőben, hiánytalanul befizettük.

2. Dologi kiadások

ezer forintban	
Eredeti előirányzat	143 332
2008. évi előirányzat-maradvány	13 319
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-240
2009. évi II. előirányzat zárolás	-55 432
Illegálisan lerakott német hulladék elszállítása	5 044
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	+166
ICP-OES spektrométer beszerzése	9 446
Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok	391
OKKP program végrehajtása	4 282
Többletbevétel rendezése	20 000
Többletbevétel rendezése	10 000
Többletbevétel rendezése	4 000
Többletbevétel rendezése	3 500
Többletbevétel rendezése	2 000
<i>Módosítások összesen:</i>	<i>16 476</i>
2009. évi módosított előirányzat összesen:	159 808
Teljesítés	142 887
2009. évi előirányzat maradvány:	16 921

A nagyobb tételek indoklása:

Összegét tekintve jelenős tételt jelentett

- a 2008. évi dologi előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának (13 319 e Ft) felhasználása, melyek részletes felsorolását a 11. pont tartalmazza,
- az illegálisan lerakott német hulladék elszállítására kapott előirányzat (5 044 e Ft) a 10/1 pont szerint indokolva,
- a Környezetvédelmi Laboratórium analitikai mérőműszere ICP-OES spektrométer beszerzésére kapott előirányzat (9 446 e Ft) a 10/2 pont szerint indokolva,
- OKKP program végrehajtására kapott előirányzat (4 282 e Ft) a 10/3. pont szerint indokolva,
- valamint a többletbevételből dologi kiadások előirányzatának növelésére (39 500 e Ft) a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló

1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat 1. pontja szerinti előirányzat zárolás (- 55 432 e Ft) miatt volt szükség, hogy fedezetet nyújtson a ténylegesen felmerülő kiadásainkra.

Az 2003. évben meghozott többször módosított 35-27/2003. sz. Igazgatói Utasításban kiadott takarékosági intézkedések fokozott érvényesítése és a többletbevételekből dologi előirányzatra átcsoportosított jelentős összegek biztosították a Felügyelőség működésének akadálytalan fenntartását az inflációs hatások valamint a kormány hatáskörű előirányzat zárolások ellenére.

3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	240 e Ft
Teljesítés	240 e Ft

Kedvezményezettek:

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

Intézményi hatáskörben 240 e Ft került a fenti előirányzatra a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra.

Alapítványokat 2009. évben nem támogattunk.

4. Intézményi beruházási kiadások

Eredeti előirányzat	21 134 e Ft
Módosított előirányzat	37 639 e Ft
Teljesítés	25 701 e Ft
Előirányzat maradvány	11 938 e Ft

Szakmai beruházások:

ezer forintban

Forrás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat maradvány
2008.évi maradvány +2009.évi költségvetés +2009.évi többletbev	Vagyoni értékű jogok (szoftverek)		495	495	
2008.évi maradvány +2009.évi költségvetés +2009.évi többletbev.	Informatikai és ügyviteltechnikai beszerzések (számítógépek, laptopok, fénymásológép, számítástechnikai eszközök)	10 567	5 046	2 494	2 552
2008.évi maradvány +2009.évi többletbev.	Egyéb épülethez kapcsolódó beruházások (műanyag nyílászárók cseréje, elektromos hálózat kiépítése)		2 399	2 199	200
2009.évi többletbevétel	Egyéb gép-berendezés beszerzés (riasztó, ICP spektrométer)	10 567	11 552	11 552	
2009.évi többletbev.	Jármű		18 147	8 961	9 186
Összesen:		21 134	37 639	25 701	11 938

2010-re az alábbi beruházások megvalósulása húzódott át (**11 938 e Ft**):

- Számítógépek 1 044 e Ft értékben,
- Mérőkonténer védőtető kialakítás 75 e Ft értékben,
- Mérőkonténer klíma 125 e Ft értékben,
- Szerver beszerzése 684 e Ft értékben,
- Számítógép vásárlás 679 e Ft értékben,
- Szkenner beszerzés 145 e Ft értékben,
- Gépkocsi beszerzés (2db) 9 186 e Ft értékben.

5. Felújítás

Eredeti előirányzat	-
Módosított előirányzat	7 179 e Ft
Teljesítés	7 179 e Ft
Előirányzat maradvány	-

ezer forintban

Szakmai jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat maradvány
Labor műszer felújítás		3 429	3 429	
Irodaépület felújítási munkálatai (burkolat bontás,- csere, beázás utáni újra vakolás, festés, kerékpártároló csempézése)		2 331	2 331	
Laboratórium épület felújítása (villanyszerelés, festés, mázolás)		1 419	1 419	
Összesen:	0	7 179	7 179	0

A 2009. évi felújításaink közül a fenti tételek mind műszakilag, mind pénzügyileg a tárgyévben megvalósultak.

6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Ezen a címen 2009. évben sem előirányzat, sem teljesítés nem volt.

8. Kölcsönök

A dolgozói indokolt igények kielégítésére 2009. évben 6 000 e Ft került átutalásra 2 fő részére lakásépítési kölcsön céljából.

Az év folyamán 4 497 e Ft lakásépítési kölcsön került visszafizetésre, ill. az OTP Rt. által kifizetett kamatként jóváírásra.

A lakásépítési számla kezelésével kapcsolatban 2009. évben 47 e Ft kezelési költség merült fel kiadásként.

9. Bevételek

Bevételi előirányzat alakulása

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	222 431	365 563	365 563
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi működ.célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	1 360
Működési célú pénzeszközök összesen:	222 431	365 563	366 923
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt.bel.	0	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen:	0	0	0
Működési költségvetési támogatás	556 900	545 793	584 109
Intézményi felhalm.kiadások költségvet.támogatása	21 134	21 134	21 134
Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen:	578 034	566 927	605 243
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	50 738	50 738
Lakásépítési kölcsön visszatérülése	0	6 000	6 000
Mindösszesen:	800 465	989 228	1 028 904

A 2009. évre meghatározott intézményi működési bevételi előirányzatot (222 431 e Ft) túlteljesítettük **143 132 e Ft**-tal, amely:

- túlnyomórészt hatósági jogkörhöz köthető bevételekből (+ 125 306 e Ft) /igazgatási szolgáltatási díj, felügyeleti díj, bírság/,
- laboratóriumi szolgáltatások ellenértékéből (+ 8 157 e Ft),
- egyéb saját bevételből (+ 7 232 e Ft) / készletértékesítés, sajátos bevétel, bérleti díj, alkalmazottak térítése, kártérítés/, valamint
- ÁFA bevételből (+ 2 437 e Ft) keletkezett.

Ingatlan-, illetve selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 2009. évben nem volt.

Ingatlanbérletből, vagyonhasznosításból származó, a működési bevételek részét képező bevételek bemutatását a III/3. vagyongazdálkodásról szóló rész tartalmazza.

Vállalkozási tevékenységet Felügyelőségünk nem folytathat, ebből származó bevétellel nem rendelkezik.

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jelű tábla tartalmazza. PHARE illetve más külföldi segélyprogramból 2009. évben pénzbeli támogatást nem kaptunk.

A követelések változása a nyitóállományhoz viszonyítva:

	Vevők	Adósok
2009. január 1-i nyitóállomány	4 097 e Ft	17 954 e Ft
2009. évi állományváltozás	- 85 e Ft	+ 42 168 e Ft
2009. december 31-i állomány:	4 012 e Ft	60 122 e Ft

Behajthatatlan követelések év végi állománya:

2009. év előtti bírság adósok:

ezer forintban

Sorszám	Határozatszám	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékveszt . értéke	Leltári érték	Megjegyzés
1	21.725-27/94	6	Behajthatatlan	6	0	Végrehajtási bírság
2	24.962- 7/95	8	Behajthatatlan	8	0	Végrehajtási bírság
3	24.293-15/95	5	Behajthatatlan	5	0	Végrehajtási bírság
4	24.293-17/95	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
5	28.600- 6/95	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
6	25.333-12/1995	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
7	29.056-3/1996	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
8	29.056-8/1996	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
9	29.121-10/96	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
10	30.116- 2/96	70	Behajthatatlan	70	0	Végrehajtási bírság
11	30.116- 6/96	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
12	33.272-14/97	5	Behajthatatlan	5	0	Végrehajtási bírság
13	39.262- 4/98	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
14	39.680- 4/98	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
15	39.680-11/98	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
16	40.095- 7/98	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
17	46.585-11/99	30	Behajthatatlan	30	0	Végrehajtási bírság
18	53.584-21/2000	50	Behajthatatlan	50	0	Végrehajtási bírság
19	66.227-36/2001	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
20	70.587-27/2002	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
21	13.277-1-14/2004	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
22	16182-1-10/2005	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
23	28291-1-1-2/2005	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
24	32315-1-1/2006	618	Behajthatatlan	618	0	Hulladék-gazdálkodási bírság 70%-a
25	10101-009/2006	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
26	18858-2-5/2006	40	Behajthatatlan	40	0	Eljárási bírság
27	18858-2-7/2006	50	Behajthatatlan	50	0	Eljárási bírság
28	81118-7/2002	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
29	24066-006/2005	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
30	24066-010/2005	50	Behajthatatlan	50	0	Végrehajtási bírság
31	83033-3/2002	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
32	11797-005/2006	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
33	93355-4/2003	40	Behajthatatlan	40	0	Végrehajtási bírság
34	14920-002/2006	60	Behajthatatlan	60	0	Végrehajtási bírság
35	20079-008/2005	40	Behajthatatlan	40	0	Végrehajtási bírság
36	10333-007/2006	40	Behajthatatlan	40	0	Végrehajtási bírság
37	91254/2003	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
38	16329-001/2006	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bírság
39	11385/2004	50	Behajthatatlan	50	0	Végrehajtási bírság
40	11385-III/2004	60	Behajthatatlan	60	0	Végrehajtási bírság
41	15667-001/2006	50	Behajthatatlan	50	0	Végrehajtási bírság
42	15668-001/2006	50	Behajthatatlan	50	0	Végrehajtási bírság
43	14776-3/2004	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
44	14777-3/2004	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
45	14778-3/2004	20	Behajthatatlan	20	0	Végrehajtási bírság
46	20075/2005	60	Behajthatatlan	60	0	Végrehajtási bírság

47	20076/2005	60	Behajthatatlan	60	0	Végrehajtási bíróság
48	20077/2005	60	Behajthatatlan	60	0	Végrehajtási bíróság
49	10101-003/2006	10	Behajthatatlan	10	0	Végrehajtási bíróság
50	1033-005/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
51	1033-007/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
52	1033-008/2006	3	Behajthatatlan	3	0	VKJ mulasztási bíróság
53	1033-010/2006	4	Behajthatatlan	4	0	VKJ mulasztási bíróság
54	1033-013/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
55	1033-016/2006	69	Behajthatatlan	69	0	VKJ mulasztási bíróság
56	1033-019/2006	8	Behajthatatlan	8	0	VKJ mulasztási bíróság
57	1033-020/2006	5	Behajthatatlan	5	0	VKJ mulasztási bíróság
58	1033-022/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
59	1033-026/2006	4	Behajthatatlan	4	0	VKJ mulasztási bíróság
60	1033-037/2006	3	Behajthatatlan	3	0	VKJ mulasztási bíróság
61	1033-040/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
62	1033-041/2006	6	Behajthatatlan	6	0	VKJ mulasztási bíróság
63	1033-043/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
64	1033-047/2006	200	Behajthatatlan	200	0	VKJ mulasztási bíróság
65	1033-050/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
66	1033-052/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
67	1033-059/2006	10	Behajthatatlan	10	0	VKJ mulasztási bíróság
68	1033-062/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
69	1033-065/2006	10	Behajthatatlan	10	0	VKJ mulasztási bíróság
70	1033-066/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
71	1033-070/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
72	1033-076/2006	12	Behajthatatlan	12	0	VKJ mulasztási bíróság
73	1033-080/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
74	1033-082/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
75	1033-083/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
76	1033-091/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
77	1033-093/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
78	1033-102/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
79	1033-103/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
80	1033-105/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
81	1033-106/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
82	1033-110/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
83	1033-111/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
84	1033-117/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
85	1033-120/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
86	1033-123/2006	4	Behajthatatlan	4	0	VKJ mulasztási bíróság
87	1033-128/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
88	1033-131/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
89	1033-134/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
90	1033-138/2006	7	Behajthatatlan	7	0	VKJ mulasztási bíróság
91	1033-142/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
92	1033-157/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
93	1033-158/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
94	1033-159/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bíróság
95	1033-165/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
96	1033-171/2006	3	Behajthatatlan	3	0	VKJ mulasztási bíróság
97	1033-180/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
98	1033-183/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság
99	1033-190/2006	13	Behajthatatlan	13	0	VKJ mulasztási bíróság
100	1033-194/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bíróság

101	1033-195/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bírság
102	1033-196/2006	2	Behajthatatlan	2	0	VKJ mulasztási bírság
103	1033-197/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bírság
104	1033-215/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bírság
105	1033-219/2006	3	Behajthatatlan	3	0	VKJ mulasztási bírság
106	1033-221/2006	3	Behajthatatlan	3	0	VKJ mulasztási bírság
107	1033-222/2006	1	Behajthatatlan	1	0	VKJ mulasztási bírság
108	30836-2-1/2006	13	Behajthatatlan	13	0	Hulladékgyűjtési bírság 70%-a
109	35216-2-4/2007	20	Behajthatatlan	20	0	Eljárási bírság
110	18858-2-8/2007	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
111	30837-2-1/2007	9	Behajthatatlan	9	0	Hulladékgyűjtési bírság 70%-a
112	30837-4-1/2007	35	Behajthatatlan	35	0	Levegővédelmi bírság 70%-a
113	35026-1-6/2007	20	Behajthatatlan	20	0	Eljárási bírság
114	39934-2-1/2007	17	Behajthatatlan	17	0	Levegővédelmi bírság 70%-a
115	39934-6-1/2007	50	Behajthatatlan	50	0	Eljárási bírság
116	39934-5-2/2007	70	Behajthatatlan	70	0	Levegővédelmi bírság 70%-a
117	39934-5-3/2007	70	Behajthatatlan	70	0	Levegővédelmi bírság 70%-a
118	16954-002/2006	88	Behajthatatlan	88	0	Levegővédelmi bírság 70%-a
119	37257-9-1/2007	673	Behajthatatlan	673	0	Hulladékgyűjtési bírság 70%-a
120	14259-3-1/2008	100	Behajthatatlan	100	0	Végrehajtási bírság
121	35173-2-1/2007	1 576	Behajthatatlan	1 576	0	Hulladékgyűjtési bírság 70%-a
122	23825-3-4/2008	20	Behajthatatlan	20	0	Eljárási bírság
Összesen:		5 571		5 571		

2009. évi bírság adósok:

ezer forintban

Sorszám	Határozatszám	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékveszt. értéke	Leltári érték	Megjegyzés
1	55585-8-1/2009	25	Behajthatatlan	25	0	Eljárási bírság
2	55585-7-1/2009	142	Behajthatatlan	142	0	Hulladékgyűjtési bírság 70%-a
3	23825-3-5/2009	50	Behajthatatlan	50	0	Eljárási bírság
Összesen:		217		217		

Vevők:

ezer forintban

Sorszám	Számlaszám	Követelés összege	Követelés minősítése	Értékveszt. összege	Leltári érték	Megjegyzés
1.	1/1991	18	Behajthatatlan	18	0	Zajvizsgálat
2.	95/94	88	Behajthatatlan	88	0	Kárelhárítás
3.	K-101/2003	72	Behajthatatlan	72	0	Laborvizsgálat
4.	066/01	31	Behajthatatlan	31	0	Laborvizsgálat (Gyula)
5.	081/01	44	Behajthatatlan	44	0	Laborvizsgálat (Gyula)
6.	260/03	141	Behajthatatlan	141	0	Laborvizsgálat (Gyula)
Összesen:		394		394		

A követelések behajtása érdekében a Gazdasági Iroda megteszi a szükséges intézkedéseket (fizetési felszólítás, azonnali inkasszó), amennyiben ezek eredménytelenül végződnek, úgy Felügyelőségünk jogtanácsosa jár el.

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jelű tábla tartalmazza.

10. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

A fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok tételes felsorolását a „C” jelű tábla tartalmazza.

Tételes elszámolás:

1. Illegálisan lerakott német hulladék elszállítására (10/10/1) fejezeti általános tartalék keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:

Kiadások:

Dologi kiadások	5 044 e Ft
-----------------	------------

Bevételek:

Költségvetési támogatás	5 044 e Ft
-------------------------	------------

A keret felhasználása az illegálisan lerakott német hulladék elszállítása során felmerült kiadások finanszírozására történt.

2. IRIS Intrepid II XSP Duo ICP-OES spektrométer beszerzése (10/10/1) fejezeti általános tartalék keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:

Kiadások:

Dologi kiadások	9 446 e Ft
-----------------	------------

Bevételek:

Költségvetési támogatás	9 446 e Ft
-------------------------	------------

Fenti összeg a Környezetvédelmi laboratórium analitikai mérőműszere beszerzésének finanszírozására került felhasználásra.

3. Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok (10/2/37) fejezeti kezelésű keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:

Kiadások:

Személyi juttatások	174 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	56 e Ft
Dologi kiadások	391 e Ft

Bevételek:

A fenti előirányzat a Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítése 2009-2014 időszakra vonatkozóan felmerült feladatok elvégzésében részt vevő, a Felügyelőség állományába tartozó dolgozók többletmunkájának finanszírozására került felhasználásra.

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

Kiadások

Dologi kiadások 4 282 e Ft

Bevételek

Költségvetési támogatás 4 282 e Ft

A keret felhasználása az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása során a 2009. évben elvégzésre kerülő szerves szennyezőanyagok vizsgálatával kapcsolatosan felmerült többletköltségek finanszírozására történt.

5. *Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok (10/2/37) fejezeti kezelésű keret terhére megemelt kiadási bevételi előirányzatok felhasználása:*

Kiadások:

Személyi juttatások 1 071 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 289 e Ft

Bevételek:

Költségvetési támogatás 1 360 e Ft

A fenti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány a Területi Hulladékgazdálkodási Terv II. elkészítése 2009-2014 időszakra vonatkozóan felmerült feladatok elvégzésében részt vevő, a Felügyelőség állományába tartozó dolgozók többletmunkájának finanszírozására kerül felhasználásra.

11. Előirányzat-maradvány elszámolása

A tárgyévet megelőző időszakban (2008. év) keletkezett és jóváhagyott előirányzat-maradvány levezetése:

2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Szla, Megr.	Személyi	Járulék	Dologi	Intézményi beruházás	Felújítás	Maradvány
------	------------	----------------	----------	---------	--------	-------------------------	-----------	-----------

1	Gyulai István Péterné	Szerződés			164		164
2	Terhes Lászlóné	Szerződés			344		344
3	Gyepes és Tsa	Megr.			11		11
4	Gyepes és Tsa	Megr.			36		36
5	ÁBP ÁPISZ-Buda Piért Zrt.	Megr.			28		28
6	Horváth Zoltán	Szerz.			763		763
7	Linde Gáz Zrt.	Megr.			175		175
8	La-Pha-Pack Kft	Megr.			97		97
9	Boltíves Bt.	Megr.				259	259
10	Borg System Kft	Szerződés			24		24
11	MLU Kft	Megr.			152		152
12	Wessling Kft	Megr.			25		25
13	Városgazdálkodási Igazgatóság	Szerz.			2		2
14	ÁBP ÁPISZ-Buda Piért Zrt.	Megr.			25		25
15	ÁBP ÁPISZ-Buda Piért Zrt.	Megr.			1		1
16	ÁBP ÁPISZ-Buda Piért Zrt.	Megr.			221		221
17	Messer Hungarogáz Kft	Megr.			47		47
18	Messer Hungarogáz Kft	Megr.			68		68
19	Messer Hungarogáz Kft	Megr.			47		47
20	Cambridge Isotop Laboratories	Megr.			504		504
21	BNB Universum Könyvesbolt	Megr.			36		36
22	MC Négyzet Kft	Szerződés			33		33
23	Pannon-Turbó Kft	Megr.			129		129
24	Nádor Rendszerház	Megr.			112		112
25	Nádor Rendszerház	Megr.				254	254
26	Flexhorizont Bt.	Megr.			27		27
27	DPD	Szerződés			10		10
28	Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft	Megr.	11 937		716		716
29	KDT-KTVF	Szla			14		14
30	Spektrum-3D Kft	Megr.			73		73
31	Sigma-Aldrich Kft	Megr.			119		119
32	Sigma-Aldrich Kft	Megr.			41		41
33	Szakipari H+H Kft	Megr.				197	197
34	Szakipari H+H Kft	Megr.				83	83
35	Szakipari H+H Kft	Megr.				45	45
36	Szakipari H+H Kft	Megr.				111	111
37	Szakipari H+H Kft	Megr.				89	89
38	Szakipari H+H Kft	Megr.			60		60
39	Megaram Kft	Megr.			63		63
40	Boltíves Bt.	Megr.			119		119
41	Spektrum-3D Kft	Megr.			25		25
42	Team 98 Kft	Megr.			92		92
43	Magyar Posta Zrt	Szerződés			88		88
44	Magyar Posta Zrt	Szerződés			283		283
45	MLU Kft	Szerződés			110		110
46	ÁNTSZ	Megr.			80		80
47	Elektro-Book Bt.	Megr.				385	385
48	Borg System Kft	Megr.				1 577	1 577
49	Mol Nyrt.	Szerz.			536		536
50	Unicam Kft	Megr.				572	572
51	Démász Zrt.	Szerződés			613		613
52	Démász Zrt.	Szerződés			1		1
53	ATIKÖVIZIG	Szerződés			325		325
54	ATIKÖVIZIG	Szerződés			974		974

55	Főváll	Szerződés			682			682
56	Démász Zrt.	Szerződés			374			374
57	Unicam Kft	Megr.			247			247
58	Unicam Kft	Megr.					1 898	1 898
59	Boltíves Bt.	Megr.			58			58
60	Tiszaplaszt 2002 Kft	Megr.				283		283
61	Spektrum-3D Kft	Megr.				381		381
62	Kálmán System Kft	Megr.				308		308
63	Szakipari H+H Kft	Megr.					1 219	1 219
64	Elektro-Book Bt.	Megr.				384		384
65	Szepikó Bt.	Megr.				563		563
66	APEH+dr.Buza J+MészárosT.		10 423					10 423
67	Társadalombiztosítási járulék			4 706				4 706
68	Ergokomp Kft	Megr.				343		343
69	Per-Form Kft	Megr.					959	959
70	Nádor Rendszerház	Megr.				277		277
71	Boltíves Bt.	Megr.			8			8
72	Török Tibor	Megr.			172			172
73	Greenlab Kft	Megr.			92			92
74	Greenlab Kft	Megr.			112			112
75	MKEH	Megr.			60			60
76	MTA-MMSZ	Megr.			22			22
77	Borg System Kft	Megr.			110			110
78	Asbóth Csaba	Megr.			180			180
79	Silko	Megr.			166			166
80	Főváll	Szerződés			682			682
81	MKEH	Megr.			119			119
82	Boltíves Bt.	Megr.			120			120
83	Boltíves Bt.	Megr.			15			15
84	Szakipari H+H Kft	Megr.			504			504
85	Szakipari H+H Kft	Megr.			37			37
86	Nádor Rendszerház	Megr.			283			283
87	Szanka János	Megr.			252			252
88	Netközpont Kft	Megr.			70			70
89	Stieber Bt.	Megr.			403			403
90	Főváll	Szerződés			682			682
91	Novák Péter	Megr.			456			456
92	2008.évi eseti keresetkieg. II.ütem elszámolása		126	40				166
Összesen:			22 486	4 746	13 319	5 339	4 848	50 738

A fentiekben részletezett kötelezettségvállalással terhelt 2008. évi előirányzat-maradvány tartalmaz 4 545 e Ft előirányzat nélküli pénzmaradványt is, mely összegek 2009. évben előirányzat-módosítással teljes egészében felhasználásra kerültek.

A fenti táblázat 92. sorában szereplő 2008. évi eseti kereset-kiegészítés II. ütemére kapott 3 960 e Ft-ból a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66. § alapján önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat maradvány 166 e Ft volt, mely összeg 2009. évben előirányzat-módosítással került felhasználásra.

A tárgyévben (2009. év) keletkezett előirányzat-maradvány levezetése:

Sorsz.	Szállító	Megrend., szerződés	Dologi	Beruházás	Személyi	Járulék	Maradvány
1	Accor Service	szerződés	67		2 702		2 769
2	Mol Nyrt	szerződés	723				723
3	Exicom Kft	megrendelés	421	1 044			1 465
4	Exicom Kft	megrendelés	575				575
5	Exicom Kft	szerződés	112				112
6	Exicom Kft	szerződés	113				113
7	Exicom Kft	szerződés	113				113
8	Exicom Kft	megrendelés	123				123
9	Vialab Magyarország Kft	megrendelés	64				64
10	MLU Kft	megrendelés	125				125
11	ATIKÖVIZIG	szerződés	244				244
12	Flexhorizon Bt.	megrendelés	456				456
13	Siad Kft	megrendelés	402				402
14	GreenLab Kft	megrendelés	598				598
15	MLU Kft	megrendelés	114				114
16	Magyar Posta Zrt.	szerződés	440				440
17	Magyar Posta Zrt.	szerződés	92				92
18	Aktív Kft	megrendelés	39				39
19	Metronic Kft	megrendelés		75			75
20	Dombovári László Ferenc	szerződés	33				33
21	Gyulai István Péterné	szerződés	170				170
22	Terhes Lászlóné	szerződés	356				356
23	Horváth Zoltán	szerződés	725				725
24	Kiss Imre Péterné	szerződés	311				311
25	Szudár József	szerződés	124				124
26	Merck Kft	megrendelés	40				40
27	Merck Kft	megrendelés	1 024				1 024
28	Messer Kft	megrendelés	67				67
29	Pappas Auto	megrendelés	197				197
30	Stieber Bt	megrendelés	123				123
31	Unicam Kft	megrendelés	31				31

32	Lab-Comp Kft	megrendelés	22				22
33	CompLex Kiadó Kft	szerződés	569				569
34	Allianz Biztosító Zrt.	szerződés	1 963				1 963
35	Generali-Providencia Bizt.Zrt	szerződés	1 450				1 450
36	Pannon GSM Zrt	szerződés	1				1
37	Oxivit Kft	szerződés	472				472
38	Hovány Szeged Kft	megrendelés	56				56
39	Hovány Szeged Kft	megrendelés	4				4
40	Magyar Telekom Nyrt	megrendelés	8				8
41	Snowfox Gumi Kft	megrendelés	22				22
42	ATIKÖVIZIG	szerződés	226				226
43	ATIKÖVIZIG	szerződés	519				519
44	Messer Kft	megrendelés	54				54
45	Per-Form Hungária Kft	megrendelés	188				188
46	Per-Form Hungária Kft	megrendelés	288				288
47	Pannon-Turbo Kft	megrendelés	118				118
48	Magyar Telekom Nyrt	szerződés	235				235
49	Alarm Service Kft	megrendelés	19				19
50	Magyar Posta Zrt.	szerződés	280				280
51	MC ² Kft	szerződés	37				37
52	Messer Kft	megrendelés	27				27
53	BGT Hungaria Kft	megrendelés	105				105
54	Gyepes és Tsa Bt.	megrendelés	11				11
55	ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális	megrendelés	77				77
56	Gyulai Közüzemi Kft	szerződés	6				6
57	Exicom Kft	megrendelés		684			684
58	Exicom Kft	megrendelés		679			679
59	APEH	megrendelés			4 238	2 656	6 894
60	Céljuttalom				2 636	49	2 685
61	Mérlegkészítő-Javító Kft	megrendelés	25				25
62	GreenLab Kft	megrendelés	58				58
63	Linea Bútor Kft	megrendelés	283				283
64	MKEH	megrendelés	32				32
65	Exicom Kft	megrendelés		145			145

66	ÁBP-Ápisz	megrendelés	1 635				1 635
67	ÁBP-Ápisz	megrendelés	80				80
68	ÁBP-Ápisz	megrendelés	29				29
69	Petrányi Autó	szerződés		6 070			6 070
70	West Autó	szerződés		3 116			3 116
71	Kónya Attila	megrendelés		125			125
72	KvVM - VKJ céljuttalom				21 875	7 000	28 875
Összesen:			16 921	11 938	31 451	9 705	70 015
73	KvVM - Hull.kez.és gazd.feladat				1 071	289	1 360
Mindösszesen:			16 921	11 938	32 522	9 994	71 375

A fentiekben részletezett kötelezettségvállalással terhelt 2009. évi előirányzat-maradvány tartalmaz 1 360 e Ft fejezeti kezelésű előirányzattól átvett előző évi működési célú előirányzat nélküli pénzmaradványt (73. sorban) is, mely összeg 2010. évben előirányzat-módosítással fog felhasználásra kerülni.

III. EGYÉB

1. Gazdasági társaságban való részvétel

Gazdasági társaságban Felügyelőségünk nem vett részt, alapítványnak nem tagja.

2. Társadalmi szervezetek támogatása

Felügyelőségünk társadalmi szervezetet nem támogatott.

3. Vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodási program végrehajtását az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Kiadások

Kiemelt előirányzat	Vagyonelem megnevezése	Vagyongazd. Programban szereplő költség (eFt)	Teljesített költség (e Ft)	
			2009. évben teljesült	2010. évre áthúzódó
Felújítás		2 949	7 179	0
1. Összesen:		2 949	7 179	0
Intézményi beruházás	Szoftver beszerzés	377	495	0
	Számítástechn. és ügyvitel-technikai eszközök besz.	2 073	2 494	2 552

	Laboratóriumi műszerek, eszközök beszerzése	2 444	10 028	
	Egyéb gép beszerzés	343	1 524	
	Egyéb épülethez kapcsolódó beruházások	2 199	2 199	200
	Jármű (szgk.)	0	8 961	9 186
2. Összesen:		7 436	25 701	11 938
3. Karbantartás		20 900	16 049	1 593
4. Összesen (2+3):		28 336	41 750	13 531
Mindösszesen (1+4):		31 285	48 929	13 531

Bevételek

Vagyonelem megnevezése	Vagyongazdálkodási programban szereplő bevétel (e Ft)	2009. évben teljesített bevételek (e Ft)	Többletteljesítés (e Ft)
Lakókocsi bérbeadása	238	259	21
Irodahelyiség bérbeadása	950	2 962	2 012
Üdülőszálló Siófok	385	420	35
Mátraszentlászlói üdülő	380	689	309
Soltvadkerti havária bázis	168	126	-42
Garázs bérleti díja	0	180	180
Összesen:	2 121	4 636	2 515

Térítésmentes átadás 2009. évben összesen **439 e Ft** értékben:

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek:
- Projektor 1 db 439 e Ft értékben

Térítésmentes átvétel 2009. évben összesen **5 695 e Ft** értékben:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól:
- Monitor 10 db 337 e Ft értékben,
- Számítógép 10 db 1589 e Ft értékben.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől:
- Projektor 1 db 1 019 e Ft értékben.

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől:
- Konténer ház 1 db érték nélkül,
- Laboreszközök, műszerek 14 db 2 475 e Ft értékben,
- Számítástechnikai program 1 db 275 e Ft értékben.

4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Felügyelőségünknel fejezeti kezelésű előirányzat terhére vállalt éven túli kötelezettség, illetve pályázati úton elnyert nemzetközi támogatás 2009. évben nem volt.

5. FEUVE rendszer működése

A Felügyelőség a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. § (2) bekezdés c, pontja alapján az alábbi módon értékeli FEUVE rendszerének működését:

Általánosságban a FEUVE rendszer szabályzatai úgy kerültek kialakításra, hogy betarthatóak legyenek. Legnehezebb a folyamatba épített vezetői ellenőrzés szabályainak, az ellenőrzési nyomvonalnak állandó aktualizálása. Mivel itt a jogszabályok folyamatosan változnak, így az ellenőrzési nyomvonal csak akkor jó és akkor tartható be, ha a folyamatos frissítés megtörténik, ami viszont sok munka, tehát az ellenőrzési nyomvonal naprakész követése nehezen betartható.

A **folyamatba épített ellenőrzés** részeként elkészült a Felügyelőség ellenőrzési nyomvonalának eljárásrendje, amely jogszabályi előírásoknak megfelel és a Felügyelőségnél alkalmazott általános eljárásokat tartalmazza az ellenőrzési nyomvonal elkészítésével, felülvizsgálatával kapcsolatosan.

Az **ellenőrzési nyomvonal** a KvVM javaslata alapján táblázatos formában készült el a gazdálkodási területünkre vonatkozóan, melyet folyamatosan bővít a Felügyelőség.

A **folyamatba épített ellenőrzés** ellenőrzési nyomvonala még megújult állapotában sem segíti a Felügyelőség munkáját, inkább egy pótmunkát ró a köztisztviselőkre, mivel a folyamatok folyamatosan változnak az állandó jogszabályi módosítások miatt, ezért az ellenőrzési nyomvonal inkább egy dokumentum, semmint egy funkcionálisan is működő munkapuska.

Az **előzetes vezetői ellenőrzés** szabályozottsága megfelelő, Felügyelőség rendelkezik vonatkozó jogszabály által előírt Kockázatkezelési Szabályzattal. A szabályzat meghatározza a kockázatkezelés rendjét és a kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatköröket. A Kockázatkezelési Szabályzat betartásra kerül, dokumentálása megfelelő, de a valós kockázatkezelés nem ezen a szinten zajlik, így ez csak dokumentációt jelent Felügyelőség számára.

Az **előzetes vezetői ellenőrzéshez** és a Kockázatkezelési Szabályzathoz kapcsolódóan, azonosításra kerültek a 2009. évre vonatkozó, prioritást élvező kockázatok, melyről a kockázati dokumentum is elkészült.

Az **előzetes vezetői ellenőrzéssel** kapcsolatosan a 217/1998. (XII. 30.) az államháztartás működési rendjéről XII/A fejezete 145/D § szerinti kontrollkörnyezet, az ÁMR 145/E § szerinti kontrolltevékenységek felsorolása, az ÁMR 145/F § szerinti információ és kommunikáció, illetve az ÁMR 145/G § szerinti monitoring rendszer fölállítása jogszabályi változások találhatók. Ezen kontrollrendszerek kialakítása 2009. január 01.-et követően kötelező. A kontrollrendszerek kialakítás Felügyelőségünknel folyamatban van.

Az **utólagos vezetői ellenőrzés** szabályozottsága megfelelő. A Felügyelőség rendelkezik Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje és szabályai című szabályzattal, mely a KvVM-nek megküldött Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. A Felügyelőség a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartását elkülönítetten vezeti.

A Szabálytalanságok kezelése során fegyelmi eljárás, illetve egyéb írásbeli elmarasztalás a Felügyelőségen 2009. évben nem történt.

Az utólagos vezetői ellenőrzés rendszere szabályozottság és munkafolyamat szempontjából teljes rendszert alkot.

Szeged, 2010. március 2.

Kardos Sándor
igazgató

Gyányi Attila
gazdasági irodavezető