

## SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

Az 2004. évi költségvetési beszámolónkat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével állítottuk össze:

- 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról
- 2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről
- 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
- 2000. évi C. tv. a számvitelről
- 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 1992. évi XXIII. tv. a Köztisztviselők jogállásáról
- 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről
- 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
- 183/1996. (XII.11.) Korm. rendelet a kincstári vagyon kezeléséről és az e vagyonnal kapcsolatos kötelezettségekről
- 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
- 1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
- 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
- 1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról.
- 1998. évi LXVI. tv. az egészségügyi hozzájárulásról
- 1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugdíjellátásról
- 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugdíjellátásról
- 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
- 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
- 1993. évi XCVI. tv. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról
- 1998. évi LXXXIV. tv. a családok támogatásáról

- 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról
- 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről
- 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról
- 37/2001. (X.25.) PM r. a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről
- 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

## I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

### 1./ Az intézmény 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

Felügyelőségünk 2004. évi módosított kiadási és bevételi előirányzata 873.920 eFt. A rendelkezésre álló előirányzat – takarékosági intézkedések bevezetése mellett – biztosította a működőképességet.

A személyi juttatásokat illetően, 2004. évben illetmény emelésre nem került sor. Jutalmat 2 alkalommal fizettünk, összességében átlagosan 2 havi illetménynek megfelelő összegben. A kifizetett jutalom közel 70 %-a célfeladatokkal összefüggő többletjeljesítésekhez kapcsolódik.

Dologi kiadásainkat a szakmai feladatok ellátásának elsődlegessége mellett, szigorú takarékoság, keretgazdálkodás bevezetésével teljesítettük. A KÖVICE-ből júniusban, majd negyedévente biztosított átvett pénzeszközzel sikerült a működőképesség fenntartását biztosítani.

Intézményi beruházási kiadásaink között számítástechnikai eszköz-beszerzések, gépjárművásárlás, irodaépülethez kapcsolódó beruházások szerepelnek. Kiadásaink nagy része kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódik a 2005. évre, egyrészt az átszervezéssel összefüggő kiadások, másrészt 2005. május 31-ei teljesítésű beszerzés tekintetében.

Felújításként az ÉVIFE elhelyezésének biztosításával kapcsolatos kiadások jelentkeztek.

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségünk 2004. december 31-én nem volt, az állammal szembeni kötelezettségeinket (ÁFA, SZJA, TB) határidőre teljesítettük.

A Gazdasági Iroda 2004. évben is az érvényben lévő jogszabályok alapján, a határidőknek megfelelően végezte a pénzügyi-gazdasági tevékenységet.

Az Országos Környezet- és Vízügyi Felügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről szóló 183/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése alapján elláttuk az Észak-magyarországi Vízügyi Felügyelet gazdálkodási feladatait, az Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2004. december 31-ével az ÉVIFE megszűnt, a megszűnés fordulónapjára a költségvetési beszámolót és a vagyonátadási jelentést elkészítettük.

A környezetvédelmi szakmai feladatokat a felterjesztett Munkaterv szerint végeztük.

2004. évben is jelentős többletterhet jelentett az átvett pénzeszközökhöz, illetve többlettámogatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása, melyek a következők voltak:

- Az illetékességi területünkön lévő 9 db szennyezett területen hatósági kivizsgálás keretén belül előzetes, felderítő jellegű tényfeltárás végzése és felelősségi kérdés tisztázása
- Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista aktualizálása az új típusú B1 és B2 adatlap felvétellel
- Helyi hulladékgazdálkodási tervezés
- Hatósági Határozatok Tárának kialakítása
- OLM 2003. évben végrehajtott korszerűsítése során új, konténer mérőállomásra cserélt mérőállomás mobil funkciójának helyreállítása
- A Hulladék Információs Rendszerbe történő bejelentkezés és a 2004. évi veszélyes hulladék kezelői bejelentés feldolgozása
- Az ASZF-5 szűrési osztályba tartozó szennyezett területeken B1 adatlap felvétele
- B3 adatlap felvétel a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista III. kimunkálása tesztelése céljából
- Helyi hulladékgazdálkodási tervek véleményezése
- Illetékességi területünkön kijelölt 10 db útszakasz stratégiai zajtérképének készítéséhez digitális alaptérkép megvásárlása, a zajtérkép elkészítése
- Kárelhárítási feladatok

Szakmai tevékenységünk kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A környezetvédelmi alapfeladatok ellátásának szakfeladaton elszámolt kiadások összege:

751735 Hatósági felügyeleti tevékenység szakfeladat kiadásai összesen:	784.412 eFt
<u>Ebből: felhalmozás, felújítás; kölcsönnyújtás</u>	<u>- 46125 eFt</u>
Alapfeladatok működési kiadásai:	738.287 eFt

Alapfeladatok működési kiadásainak megosztása: (a közvetlen kiadások alapján)

	M Ft	%-os megosztása
<b><u>Szakértői tevékenység kiadásai</u></b>		
- Vízvédelem	75,0	10,2
- Hulladék-felügyelet	55,9	7,6
- Levegőtisztaság-védelem	47,6	6,4
- Zajvédelem	10,9	1,5
- Környezetértékelés	32,8	4,4
<b>Összesen:</b>	<b>222,2</b>	<b>30,1</b>

<b><u>Laboratóriumi és irányítás kiadásaiból szakfeladatra jutó kiadás</u></b>		
- Laboratórium	142,4	
- Hatósági Iroda	70,8	
- Központi irányítás	44,9	
- Gazdasági Iroda	40,3	
- Informatika	20,4	
- Gépjármű üzemeltetés	21,7	
- Épületfenntartás	46,2	
<b>Összesen:</b>	<b>386,7</b>	<b>52,4</b>

<b><u>Rendkívüli külön nevesített feladatok</u></b>		
Emissziós tev., kiadásai	4,6	
Nemzeti kármentesítési prioritási lista akt.	5,3	
Helyi hulladékgazd.tervezés segítése	0,3	
Hatósági határozatok téra kialakítása	3,1	
9 projekt – hatósági vizsgálatok	46,9	
Labor adatkezelő szoftverek	0,2	
ANP intézményfejlesztés, immissziós mérőkocsi üzem.	7,0	
Hulladék inform.rendsz.történő bejelentkezés	1,0	
Immissziós mérőhálózat üzemeltetése	37,8	
B1 adatlap felvétele	1,4	
B3 adatlap felvétele	1,0	
Helyi hulladékgazd. tervek	1,6	
Alföld program	1,0	
ANP intézményfejlesztés-laborfejlesztés	0,2	
Környezetvéd. tudatformáló tevékenység	2,0	
Kárelhárítás	1,1	
Hernádszurdok monitorállomás	4,1	
Rendszergazdai kiadások	10,8	
<b>Összesen:</b>	<b>129,4</b>	<b>17,5</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>738,3</b>	<b>100</b>

A Hatósági Iroda a 2004. év során is a 211/1997. (XI. 26. ) Kormányrendeletben meghatározott feladat- és hatáskör alapján végezte a tevékenységét a 36/1997. (XII. 8.) KTM rendelet 1. számú mellékletének VIII. pontjában meghatározott illetékességi területen.

Ellátta a vízvédelemmel, levegőtisztaság-védelemmel, a hulladékok káros hatásai elleni védelemmel, a zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben egész évben, a szakhatósági ügyekben 2004. április 1-ig a Szakértői Iroda által készített kiadmánytervezetek jogi kontrollját, valamint a felszámolási, végelszámolási ügyekben a koordinálási feladatokat.

Feladataihoz kapcsolódott még a hatósági tevékenységgel összefüggő jogértelmezési, perképviselési, hatósági feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási, nyilvántartási és statisztikai feladatok ellátása, hatósági bizonyítványok kiállítása.

2004. évben is hatékonyan együttműködtünk az illetékességi területünkön működő önkormányzatokkal, ügyészségekkel, utóbbiak részére rendszeresen adtunk tájékoztatást a kötelezések végrehajtásával, illetve a bírságok befizetésével kapcsolatosan.

Az Európai Unióhoz való tervezett csatlakozásunk felgyorsította az 1995. év végével megindult jogalkotási folyamatot. Az elmúlt évek folyamán a környezetvédelem területét, a Felügyelőség szakmai tevékenységét érintő több fontos jogszabály jelent meg (néhányikük a környezetvédelmi törvény hatályba lépését követően megjelent jogszabály hatályon kívül helyezése mellett), amelyek összeegyeztethető szabályozást tartalmaznak a vonatkozó EU irányelvekkel.

Ezen új jogszabályok jelentős feladatot jelentenek a hatósági tevékenység során, mely többletfeladatok a hatálybalépést követően rögtön nem mindig mutatkoznak meg, legtöbbször csak 1-2 évvel később, mivel több jogszabály egy-egy kötelezettséget illetően moratóriumot határoz meg.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet hatálybalépését követően a határértékekre vonatkozó jogszabályok megjelenésével új kibocsátási határértékekre kerültek kiadásra 2001. szeptember 30-át követően és egész 2002. év folyamán. Az új határértékek birtokában a meglévő, engedéllyel üzemelő 2003. július 1-ig voltak kötelesek engedély iránti kérelmeket benyújtani a Felügyelőségre. A levegőtisztaság védelmi engedélyezési eljárások egy jó része áthúzódott a 2004. évre is.

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Kormányrendelet alapján a 2002. évben kiadott kötelezésekre benyújtott részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk jelentős részének elbírálása még tartott a 2004. év folyamán is.

Ugyancsak a 2004. évben is még számottevő volt a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján benyújtott hulladéklerakók felülvizsgálatára vonatkozó eljárások száma.

Ugyancsak ez évben kerültek lefolytatásra a korábbi években kiadott, egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló kötelezésekre megindított engedélyezési eljárások.

Új feladatként jelentek meg a rendelet alapján az egyedi és a területi hulladékgazdálkodási tervek véleményezése, jóváhagyása.

A korábbi évekhez képest megnövekedett a pályázatokhoz kiadásra kerülő igazolások (ezen belül a tartozásmentességről szóló igazolások) száma.

2004-ben is a Hatósági Iroda működtette a Felügyelőség iktatását és végezte az irattározási feladatokat. Havonta teljesítette az elintézetlen ügyekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást a Főfelügyelőség felé.

A Minisztérium által átadott feladatként – az előírt 2004. november 30-i határidőre – visszamenőleg 1995. december 19-ig elvégeztük a Felügyelőség által kiadott határozatok és szakhatósági állásfoglalások Hatósági Nyilvántartó Rendszerben való rögzítését és bescannelését azok kézi nyilvántartása mellett. Ezen feladatok előkészítése (iratoknak irattárból való előkeresése, fénymásolása stb.) is jelentős többletmunkát jelentett a Hatósági Iroda számára.

A Minisztérium 9 projekt keretében 2004. november 30-i teljesítési határidővel előirányozta számunkra, hogy tisztázzuk a környezetszennyezésért felelős személyét és tegyünk javaslatot a kötelezett személyére. A feladatot határidőre elvégeztük, de ez a feladati is jelentős többletmunkával járt, mivel ezek a projektek a volt állami vállalatok (LKM, DIGÉP, Borsodnádasi Lemezgyár, stb.) területén – ahol jelenleg több tíz vállalkozás működik – fennálló környezetszennyezések tényállásának tisztázására irányultak.

2004. április 1-vel megnyitotta kapuit a Felügyelőség Ügyfélszolgálat, melynek működtetése a Hatósági Iroda feladata.

2004. áprilisában bevezetésre került a Statisztikai Nyilvántartó Rendszer, amelynek kialakítását, a rendszer oktatását részben a Hatósági Iroda végezte.

A Szakértői Iroda dolgozói számára előadásorozatot tartottunk az alapvető, valamint az újonnan megjelent jogszabályok alkalmazását illetően.

A 2004-ben iktatott főszámos iratok száma 17 496 db volt, még az alszámos iratok száma 46 188 db.

2004-ben 404 db engedély, 147 db kötelezés, 108 db bírság kiadására került sor, melyek jogi kontrollját a Hatósági Iroda látta el.

Felszámolási, végelszámolási eljárásokban önálló ügyintézésben 602 ügyben intézkedtünk a környezetvédelmi nyilatkozatok beszerzése, szakhatóságok megkeresése iránt, valamint az eljárás lezárásaként kiadtuk a környezetvédelmi nyilatkozatot elfogadó határozatunkat.

1920 esetben adtunk nyilatkozatot részben SAPARD, részben AVOP pályázathoz, vagy tartozásmentességről.

2004. évben a felszíni vizek védelme érdekében egyrészt vizsgáltuk a jelentősebb szennyvízkibocsátókat, másrészt felszíni törzshálózati mintavétel keretében a vízfolyásaink vízminőségi állapotát.

A 2004. évi szennyvízkibocsátókra vonatkozó ellenőrzési terv összeállításánál a jelentősebb szennyvíz kibocsátókra koncentráltunk, illetve figyelembe vettük a kiemelten védendő felszíni és felszín alatti vízbázison lévő kibocsátókat, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból fokozottan védendő területeket.

Éves ütemterv alapján végzett szennyvízellenőrző vizsgálatok keretében 2004-ben 69 db szennyvízkibocsátó ellenőrzését végeztük a mód. 3/1984. (II. 7.) OVH sz. rendelkezés alapján. Összesen 146 alkalommal végeztünk szennyvízellenőrző vizsgálatot.

A felszíni vizek vízminőségének ellenőrzése során 15 vízfolyás vizsgálatát végeztük rendszeresen országos regionális és helyi törzshálózati rendszerben.

Az összesen 36 szelvényben a mintavételek és vizsgálatok heti, kétheti, illetve havi gyakorisággal történtek.

A 15 vízfolyás közül 5 nagyobb és 6 kisebb vízfolyás Borsod megyében, míg 4 kisebb vízfolyás Heves megyében található.

A felügyelőség a Magyarország és Csehszlovákia között a vízgazdálkodási kérdések rendezésére 1976. május 31-én aláírt egyezmény 11 § (2) bekezdésével összhangban és a Magyar Csehszlovák Határvízi Bizottság 1982. július 6-10. közötti ülészaka jegyzőkönyvének megfelelően végezte 2004-ben is a működési területen lévő határvizek vizsgálatát.

Az albizottság munkájában a felügyelőség képviselője szakértőként vett részt.

2004-ben 10 db rendkívüli szennyezés kivizsgálására került sor. Vízminőségi kárelhárítási készülség elrendelése 5 esetben vált szükségessé.

Felszín alatti vízvédelemhez kapcsolódóan 2004. évben ellenőrzési ütemterv alapján került sor ellenőrzésekre.

Az ÉVIFE-vel közösen folyamatosan végeztük a felszín alatti vízkészletre telepített vízi közművek ellenőrzését. 21 vízmű telep ellenőrzésére került sor.

Felügyelőségünk területén intenzív a bányászati tevékenység. A kiemelt felszín alatti vízminőségvédelmi területeken működő bányákra külön figyelmet fordítva 20 db bányaellenőrzés történt.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a területünkön lévő jelentősebb potenciális szennyező-forrásokat, végeztük a lakossági panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását. Ellenőriztük az előző években kármentesítési munkák végzésére kiírt kötelezések végrehajtását, és az évben befejeződő kármentesítések lezárását. A helyszíni szemléken mintavételekre, laborvizsgálatokra is sor került.



A felszín alatti vizek monitoringozása keretében végeztük a felszín alatti vízminőségi törzshálózati kutak észlelését, laborvizsgálatát, adatok feldolgozását. Ezzel megegyező feladatot jelentett az Alföld Program keretében átvett felszín alatti monitoring üzemeltetése is. Ezen túlmenően az év folyamán kibővített felszín alatti monitoring kiegészítő vizsgálatait is elvégeztük a szükséges adatszolgáltatásokkal.

Továbbra is jelentős feladatot eredményezett a 33/2000. (III. 17.) Korm. rendeletből, illetve annak év közben történt módosítása miatt hatályba lépett 219/2004 (VII.21.) Korm. rendeletből adódó feladatok ellátása.

Folyamatos volt az új és változást jelentő adatlapok feldolgozása.

Az év során 28, az előző évben a fenti rendelet szerint kiírt részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. További feladatot jelentett a 2003 évben indult, közel tíz áthúzódó eljárás lezárása is.

Jelentős feladatokat jelentett a megnövekedett számú teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok, EKHT eljárások szakterületi véleményezése is.

Tervezetten felüli többletfeladatot jelentett év közben a veszélyes üzemek ellenőrzése, intézkedések elrendelése, végrehajtása is.

Megbízásos feladatként jelentős többletfeladat is jelentkezett a Vízügyi Osztályon.

Közel teljes évet felölelő kiemelt feladat volt a Minisztérium megbízásából az OKKP keretében 9 szennyezett terület hatósági kivizsgálása.

Az OKKP keretében végeztük külön megbízás alapján 65 db B1, illetve B2 adatlap felvételét és rögzítését a KÁRINFO rendszerbe.

További megbízásos munka volt elsősorban állattartó telepekhez és egyéb helyre vonatkozó FAVI adatlap ellenőrzése, rögzítése a rendszerben.

Megbízásos feladatként végeztük B1 adatlapok ellenőrzését, szűrését, bevitelét az országos rendszerbe.

Feladatátadás keretében került sor B3 adatlapok adatainak feltöltésére, adatlapok KÁRINFO rendszerben történő rögzítésére.

Az átvett feladatokat határidőre elvégeztük, a teljesítés elfogadásra került.

Az EU víz keretirányelv bevezetése érdekében a KvVM szakmai irányításával részt vettünk a felszíni –és felszín alatti víztestek kijelölésében, valamint a keretirányelv megalapozásához szükséges vízminőségi és ökológia alapállapot meghatározására irányuló szakmai előkészítő munkában.

Az év során további többlet feladatot jelentett és fog jelenteni a jövőben a 2004. év során megjelent újabb szakterületi jogszabályok, melyek az alábbiak:

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelméről
- 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet az illetékességi területre vonatkozóan
- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról.

- 24/2004. (XII. 18.) KvVM rendelete a 6/2002. (XI.5.) KvVM rendelet módosításáról.
- 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól.
- 30/200.(XII. 30.) KvVM rendelete a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól.
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól.

A hulladék-felügyeleti tevékenység keretében a 2004. évi munkatervben 156 gazdálkodó szervezet ellenőrzését ütemeztük be saját kezdeményezésre.

A soron kívül elrendelt veszélyes üzem ellenőrzések, illetve az ún. IPPC-ellenőrzések miatt a munkaterv kis mértékben módosult.

A munkatervben 4 gazdálkodó szervezet komplex ellenőrzése lett betervezve.

A helyszíni ellenőrzések a 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet alapján a veszélyes hulladékok nyilvántartására, anyagmérleg készítésére, hulladékgazdálkodási terv készítésére, veszélyes hulladék besorolására, gyűjtésére, és kezelésére (előkezelés, ártalmatlanítás, hasznosítás), illetőleg a 22/2001. (X. 10.) KöM és a 213/2001. (XI. 14.) Kormány rendelet alapján a vonatkozó kötelezettségek teljesítésére vonatkoztak.

Az ellenőrzések végrehajtásra kerültek.

A komplex ellenőrzések közül egy esetben koordinálóként, a többi esetben közreműködőként vettünk részt. A komplex ellenőrzések megtörténtek, a dokumentációk leadásra kerültek a műszaki igazgató-helyettes részére.

A saját kezdeményezésre végzett ellenőrzéseken túl közel 130 esetben került sor egyéb (utóellenőrzés, panaszbejelentés, engedélyezési, szakhatósági eljáráshoz kapcsolódó helyszíni szemle, stb.) ellenőrzés lefolytatására.

Mintegy 15 esetben került sor a Hulladékgazdálkodási törvényhez kapcsolódó végrehajtási utasítás véleményezésére.

A 2004. évi hulladékgazdálkodási hatósági tevékenységet az erre az évre elfogadott munkaterv alapján a 36/1997. (XII. 8.) KTM rendeletben meghatározott illetékességi területen a 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet hulladékgazdálkodási területre meghatározott feladat- és hatáskörben végezte intézményünk.

A veszélyes hulladékokról szóló hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok alapján 45 esetben engedélyezte veszélyes hulladékok

- kezelését (előkezelését, ártalmatlanítását, hasznosítását), tárolását,
- kezelés, tárolás céljából történő átvételét,

További 50 esetben adtunk ki ipari és települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésére feljogosító engedélyt.

A módosított 1995. évi C. törvény és a módosított 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet alapján 5 határozatban engedélyeztük környezetvédelmi szempontból az aktív bér munka és feldolgozás tevékenységet.

A termelők által beküldött veszélyes hulladék bejelentő lapokat (mintegy 1100 db) átvizsgáltuk és adatbázisunkban rögzítettük.

A veszélyes hulladékkezelésre történő átvétel negyedéves bejelentéseit átvizsgáltuk. A hulladékgazdálkodási Információs Rendszerben (HIR) történő bejelentkezéseket (2000 db) rögzítettük, kiadtuk a KÜJ és KTJ számokat.

#### Átvett feladatok rövid értékelése:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai szerint – összhangban az Európai Közösség hulladéokra vonatkozó irányelveivel – a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) készült, melyet az Országgyűlés 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatával fogadott el.

Az Észak-magyarországi Régióra vonatkozó Területi Hulladékgazdálkodási Tervet elkészítettük, a hulladékgazdálkodási törvény 34. §-a alapján. A tervekészítés a regionális illetve helyi hatóságok, gazdasági és szakmai érdekképviseletek, valamint környezetvédelmi társadalmi szervezetek képviselőinek bevonásával történt.

Az elkészült tervet a Környezetvédelmi Miniszter a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendeletében hirdette ki.

Az OHT és a Területi Hulladékgazdálkodási Terv alapján a települések helyi hulladékgazdálkodási tervet készítettek. A helyi hulladékgazdálkodási tervek véleményezésének segítésére, illetve ellenőrzésére a KvVM által kiírt feladatot határidőre elvégeztük.

A HIR-be történő bejelentkezéseket, illetve a veszélyes hulladék kezelési negyedéves bejelentéseket – ugyancsak a KvVM által kiírt feladat meghatározás szerint – rögzítettük.

#### Szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása:

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól
- 102/2004. (IV. 21.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről
- 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak átvételéről
- 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

- 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
- 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
- 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról
- 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről

Ezen jogszabályok jelentős új feladatokat jelentenek mind az engedélyezés, mind az ellenőrzés, valamint a Hulladékfelügyeleti Osztály egyéb feladatainak elvégzése (tervezés, tájékoztatás, szakrendszerek kezelése, stb.) területén.

A Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály a 2004. évre tervezett 66 levegőtisztaság-védelmi ellenőrzésből 61-et teljesített.

Továbbá az év során a Minisztérium által elrendelt külön ellenőrzések keretén belül 8 telephelyen vizsgáltuk a tiltott, ózonréteg károsító anyagokat tartalmazó berendezések forgalmazását, valamint 15 veszélyes üzem komplex ellenőrzését hajtottuk végre a társhatóságok és a Felügyelőség valamennyi szakosztályának bevonásával. október hónapban a Minisztérium kijelölése alapján ellenőriztük a TVK RT PP 4 üzemének kiadott IPPC engedélyben foglaltak teljesülését.

2004. novemberében a Minisztérium felé jeleztük, hogy az év közben elrendelt rendkívüli ellenőrzések miatt a munkatervben előre megadott telephelyszám csökkentését ill. módosítását kérjük.

Emellett a Minna Tejipari Rt Miskolci üzeme és a Columbian Tiszai Koromgyártó Kft telephelyének komplex ellenőrzését koordináltunk valamint részt vettünk a Delco Remy Hungary Kft mezőkövesdi telephelyének ellenőrzésében, melyhez szakmai véleményünket megadtuk. A koordinált szakvéleményt és záró dokumentációt az előírt határidőre elkészítettük.

Az év folyamán 92 db légszennyezésre vonatkozó panaszbejelentés érkezett az osztályra, ezek között többször szerepeltettük a BÉM Rt-re vonatkozó lakossági észrevételeket, mivel e telephely esetében többször került sor helyszíni ellenőrzésre. Az Ormoszén Kft-re valamint a Geoproduct Kft-re az év folyamán több bejelentés is érkezett, de ezek a panaszok általában nem tartalmaztak új információkat. A bejelentésekkel kapcsolatban 33 alkalommal került sor helyszíni szemlére.

Az év elejétől az előző évhez hasonlóan ismét jelentősen megnövekedett az állattartókra vonatkozó valamint a nagy nyári melegnek betudható bűzpanaszok száma. (szikszoí szeméttelap begyulladásá ill. szándékos begyújtása).

Az autópályák építésével összefüggően megnőtt a Felügyelőség illetékességi területén megnyitott és üzemeltetett bányák száma, melyek szintén sorozatos lakossági panaszok forrásai.

Jelentősebb környezeti veszélyeztetéssel járó havária helyzet az év folyamán nem alakult ki.

Rendkívüli bírságot 13 esetben szabtuk ki. Ezek közül 6 telephelyen tiltott ózonréteg károsító anyagokat tartalmazó berendezések forgalmazása, 2 alkalommal a Seveso ellenőrzés keretén belül tapasztalt rendkívüli légszennyezés ill. a bejelentési köztelezettség elmulasztása, 2 esetben az adatszolgáltatás elmulasztása valamint nyílt téri égetés miatt.

A Felügyelőség mérőlaboratóriuma 58 telephely 151 pontforrásán elvégezte a megrendelt hatósági méréseket.

A 2001. július 1-jén hatályba lépett 21/2001. (II. 14.) a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Korm. rendelet előírásai alapján a LAIR központi nyilvántartó programmal feldolgoztuk a beérkezett Légszennyezés Mértéke adatlapokat és elkészítettük a bírsághatározatokat.

2004 évben a 2003 évi kibocsátások alapján 18 db légszennyezési bírságot szabtuk ki.

Az év folyamán a bevallási határidőt követően (március 31.) 112 telephelynek küldtünk felszólítást LM bevallás elmulasztása miatt.

Szintén a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján az év folyamán 222 db levegővédelmi engedélyt adtunk ki, mely jelentős többletfeladatot jelentett az osztály számára. 131 engedéllyel nem rendelkező céget szólítottunk fel a levegőtisztaság-védelmi engedély megküldésére.

A fent hivatkozott Kormányrendelet értelmében sor került az ország területének zónákba sorolására. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. KvVM rendelet szerint az ÉMIKÖFE illetékességi területén 2 zóna (Visonta és környéke, Sajó völgye) és 1 kijelölt város (Eger) található.

A jogszabály előírásainak megfelelően elkészítettük a zónákra és a kijelölt városra vonatkozó, levegőminőség javítását szolgáló Intézkedési Programot és megküldtük valamennyi érintett számára ill. közzétettük az Interneten.

Az immisszióval kapcsolatos év közben kiadott további feladatok alapján a Minisztérium megkeresésére elkészítettük a talaj közeli ózonra vonatkozó mérési tervet. Ennek keretén belül 12 településen 8-8 héten keresztül végeztünk passzív monitoros mintavételt.

Ugyancsak évközi feladatként jelentkezett a szállópor mintavevőre tervezendő mérési program.

A miskolci önkormányzat által elkészített szmogriadó tervhez adatot szolgáltatottunk és részt vettünk az elkészült terv véleményezésében.

Az OKA INFO program segítségével folyamatosan rögzítettük az illetékességi területünkön felhasznált freon vegyületekről készült bevallások adatait. A 16 beérkezett OKA adatlapból 5 nemleges volt, mivel az éves felhasznált freon mennyisége nem haladta meg a 100 kg-ot.

Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001 (IV. 19.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet előírásainak megfelelően figyelemmel kísértük a felügyelőség illetékességi területén a nagyobb VOC kibocsátó telephelyeket.

2003-ban átadott feladatként jelentkezett a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben előírt, légszennyezettség javítását szolgáló Intézkedési Program elkészítése, melynek befejezési határideje 2004. március 31. volt. A zónákra és a kijelölt városra vonatkozó programok a megadott határidőre elkészültek, nyilvánosságra hozataluk megtörtént.

A 2004. évben mind a 30 db tervezett zajvédelmi hatósági ellenőrzést elvégeztük. Az év folyamán 34 panaszbejelentés érkezett, 7 alkalommal került sor helyszíni szemle elvégzésére ill. 11 esetben zajmérést rendeltünk meg az ÉMIKÖFE Laboratóriumától.

A mérések alapján 6 telephely esetében vetettünk ki zajbírságot összesen 2.894.311 Ft összegben.

2004. évben az alábbi szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő új jogszabályok az alábbiak:

1. A 2004. évi LXXVI. tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról
2. A 47/2004. (III. 18.) Korm. rendlettel módosított 12/1983. (V. 12.). MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről
3. A Kormány 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelete a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
4. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 25/2004. (XII. 20.) rendelete a stratégiai zajtérképek valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

2004. évben a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program keretében felügyelőségünk az 1.6.0. számú „Levegőszennyezés és zajterhelés mérése”, „Zajterhelés mérése” komponens pályázatát megnyerte. Felügyelőségünk a pályázat kedvezményezettje, a pályázat keretében azonban további 3 felügyelőség is zajtérkép-készítő szoftvert, számítógépet és zajmérő műszert kap.

A pályázat dokumentumait - mint kedvezményezett - felügyelőségünk munkatársai készítették elő. Zajvédelmi szempontból az LZO zajvédelemmel foglalkozó munkatársai és a Laboratórium zajmérő munkatársai vettek részt a munkálatokban.

A pályázathoz tartozott a szoftver, számítógép és zajmérő műszer specifikációjának szakmai meghatározása, az ezeket szállító cégek megkeresése és ártájékoztató beszerzése, valamint a zajtérkép készítéséhez szükséges alaptérképet készítőktől árajánlat bekérése.

A projekt 2005. évben tovább folytatódik a támogatói szerződés megkötésével, a közbeszerzések lefolytatásával, a zajtérképek elkészítésével és a zajtérképek által meghatározott helyeken zajmérések elvégzésével.

Jogszabály változások a levegőtisztaság- és zajvédelmi szakterületen 2004-ben és az ezek következményeként felmerülő többlet feladatok 2005-ben

A 21/2002 (II. 14.) Kormányrendelet alapján 2003. és 2004. évben közel 800 levegővédelmi engedélyt adott ki a Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály. A hivatkozott jogszabály előírja a kiadott engedélyben foglaltak ellenőrzési kötelezettségét. Az engedély érvényességét minden egyes telephelyre vonatkozóan külön állapítottunk meg és egyben rögzítettük az emisszió mérések elvégzésének határidejét is, melyet az érvényességi időn belül a Felügyelőségnek ellenőrizni kell.

2004. év folyamán több alkalommal sor került a 2001. évben megjelent jogszabályok módosítására.

47/2004 (III.18.) Korm. rend. egyes környezetvédelmi jogszabályok, ezen belül a 21/2002 (II. 14.) Kormányrendelet módosítását rendeli el. A Felügyelőség hatásköre bővül, a légszennyezettségi zónákra vonatkozó Intézkedési Programot ki kell bővíteni a talajközeli ózonra is. Ez azt jelenti, hogy a 2004. év folyamán elvégzett talajközeli ózon vizsgálati program, valamint a monitorállomások adatai alapján kijelölt légszennyezettségi zónákra levegőminőség javítását szolgáló Intézkedési Programot kell készíteni.

A 47/2004 (III.18.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján 2005. kiadásra került a 1/2005 (I. 13.) KvVM rend. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet módosítására, mely tartalmazza a talajközeli ózon alapján meghatározott zónákat. Felügyelőségünk tekintetében a kijelölés megegyezik a korábbiakkal, ami azt jelenti, hogy a Sajó völgye, a Visonta környéke zónára és Eger kijelölt városra is el kell készíteni a fent említett programokat, ami 2005. évben többlet feladatként jelentkezik.

4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rend. a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001 (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosítása. Az egyes technológiák eljárás specifikus besorolásba kerültek, ezért valamennyi korábban kiadott kibocsátási határérték határozat és egyben a levegővédelmi engedélyek módosítása szükséges, mely 2005. évben folyamatosan fog jelentkezni többlet feladatként.

2004-ben megjelent az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáról rendelkező 17/2004. (X.18.) KvVM rendelet; az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításnak szabályairól szóló 270/2003. (XII.24.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 363/2004. (XII.26.) Korm. rendelet.

Emellett kiadásra került a 272/2004 (IX.29) Korm. rend. az egyes létesítmények üvegházhatású gáz-kibocsátásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről, mely szerint a Főfelügyelőség állapítja meg az érintett cégek szén-dioxid kvótáját.

Többlet feladatként jelentkezik 2005. évben a Mobil légszennyezettség-mérő állomás programja. A mérőkocsira elkészítettük az éves mérési programot, a mért értékek elemzése az osztály feladata.

A Környezetértékelési Osztály végezte a több szakértői osztályt érintő ügyekben a műszaki koordinációs feladatokat.

Ezek a feladatok a következők: környezetvédelmi engedélyezési eljárás; egységes környezethasználati engedélyezési eljárás; teljes körű környezeti felülvizsgálat, illetve környezeti teljesítmény értékelés alapján környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás; terület- és településrendezési, fejlesztési tervek szakhatósági véleményezése; települési önkormányzati programok, tervek, Települési Környezetvédelmi Programok véleményezése.

A Környezetértékelési Csoport végezte 2004. évben a környezeti hatásvizsgálati könyv- és dokumentumtár vezetését, bővítését. Az érdeklődők tájékoztatásához, a mikrofilmen rögzített dokumentumok használatához egy mikrofilm-olvasó berendezés áll jelenleg is rendelkezésünkre.

A Környezetértékelési és Informatikai Osztály részt vesz a környezet állapotának felmérésével, illetve értékelésével kapcsolatos munkákban. Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt évben is folytattuk az alapadatok beszerzését, feldolgozását, adatbázis kiépítését. Ehhez kapcsolódóan a korábban elkezdett térinformatikai rendszer kiépítését 2004. évben tovább folytattuk, amely hatékony eszköze lehet a környezetértékelésnek, a környezeti elemek és hatótényezők térbeli vizsgálatának.

A feladatok megoldásához alapvetően két szoftver áll rendelkezésre, a MapInfo 3.0 és az ESRI-ArcView 3.2 változata. Digitális adatbázisként a DTA 50.000 méretarányú, valamint egy 200.000 méretarányú EOV vetületi rendszerű alaptérképpel rendelkezünk, mely a legfontosabb objektumokat tartalmazza (országhatár, megyehatár, felügyelőségek határai, kül- és belterületi határok, utak, vasutak, folyók, tavak). A szakértői tevékenységhez szükséges EOV koordináta meghatározásokat két kézi földrajzi helymeghatározó (GPS) eszközzel végzik a Vízügyi Osztály dolgozói.

További adatbázis a Felügyelőség különböző szakterületein tárolt numerikus adatok digitális halmaza. A térinformatika a numerikus és grafikus adatok összekötését biztosítja, ami által a száraz számszerű adatok térbeli eloszlása, változása elemezhető és vizuálisan megjeleníthető.

A Felügyelőségen a korábbi években megalakult egy team arra, hogy segítse az egyes osztályokon, különböző szakterületeken keletkező adatok beépítését a térinformatikai adatbázisba. Ennek eredményeképpen levegőtisztasági, felszíni minőségi és kommunális hulladék-gazdálkodási adatbázisok már működőképeseek. De jelentősen előrehaladtunk szennyvíz kibocsátók, vízmintavételi pontok, bányák, víztermelések, veszélyes hulladék gazdálkodás szakterületén is.

A Környezetértékelési Csoport végezte 2004. évben a terület- és településrendezési tervek szakhatósági véleményezésének koordinálását, az osztályok szakvéleményeinek figyelembevételével.

Az elmúlt évben 187 terület- és településrendezési tervhez adtunk szakhatósági véleményt (ÁRT, ÖRT, RRT, regionális rendezési tervek, tájrendezési tervek). Részt vettünk a települések területrendezési terveivel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon.



Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján egyre több esetben kérték meg Felügyelőségünk előzetes véleményét a készülő rendezési terv és szabályozási előírások szempontjaihoz is.

A környezetvédelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 173 esetben véleményeztük a települési önkormányzatok környezetvédelmi tárgyú rendeleteit, határozatait, környezetvédelmi programját is. A programok, tervek tárgyak szerinti megoszlása az alábbi:

<b>A szabályozás tárgya</b>	<b>Összesen</b>
Környezetvédelmi program	163
Állattartási rendelet	1
Hulladékgazdálkodási rendelet	7
Védetté nyilvánítás	2
<b>Összesen</b>	<b>173</b>

Laboratóriumunk az alábbi, vízvédelemmel kapcsolatos vizsgálatokat végezte el.

- Országos törzshálózati felszíni víz vizsgálatok,
- Regionális törzshálózati felszíni víz vizsgálatok,
- Helyi törzshálózati felszíni víz vizsgálatok,
- Országos törzshálózati felszín alatti víz vizsgálatok,
- Bányatavak vizsgálata,
- Hidroradiológiai vizsgálatok,
- Határvízi felszíni víz vizsgálatok,
- Szennyvíz vizsgálatok (3/1984. sz. rendelet alapján),
- Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos víz vizsgálatok,
- Panaszbejelentésekkel kapcsolatos, szennyeződést feltáró vizsgálatok,

Talajvédelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenység

Talajvizsgálatok szennyezett és kármentesített területek ellenőrzésével kapcsolatban, lakossági panaszbejelentés kapcsán, valamint az OKKP hatósági kivizsgálás keretében történtek a Vízügyi Osztály és a Hulladékfelügyeleti Osztály kérésére.

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések

Hatósági célra 58 db telephelyen végeztünk méréseket.

## Levegőtisztaság-védelmi immisszió mérések

2004 év során 11 db automata monitorállomást üzemeltettünk. Jelenleg 24 pontban történik NO<sub>2</sub> és SO<sub>2</sub> komponensek vizsgálatára vonatkozó 24 órás mintavétel, naponkénti váltással és 60 mérési pontban ülepedő por mintavétel, havi gyakorisággal.

## Zaj-és rezgésmérés

Hatósági célra 30 telephelyen történtek mérések.

A vizsgálatok és mérések számszerű összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

### Vízvizsgálat

A vizsgálat jellege	Mintaszám db	Komponensszám db
Országos törzshálózati felszíni	546+22	17360+352
Regionális törzshálózati felszíni	308	13640
Helyi törzshálózati felszíni	226	9944
Bányatavak felszíni	32	1056
Szennyeződést ellenőrző	312	4878
Országos törzshálózati felszínalatti	65	1430
Hidroradiológiai polgári védelmi célú	93	93
Határvízi nemzetközi felszíni	78+14	3062+490
Rendkívüli	16	149
Szennyvíz ellenőrző	1019	16490
Összesen:	2730	68944

### Talaj, hulladék vizsgálat

A vizsgálat jellege	Mintaszám db	Komponensszám db
Szennyeződés ellenőrző	129	1120

### Levegőtisztaság-védelmi emissziós laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgálat jellege	Mintaszám db	Komponensszám db
Hatósági	541	2318

### IV. Levegőtisztaság-védelmi immissziós laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgálat jellege	Mintaszám db	Komponensszám db
Hatósági	10243	11243

*Levegőtisztaság- védelmi emisszió mérések*

A mérés jellege	Telep szám db	Forrásszám db
Hatósági	58	151

*Zaj, és rezgés mérés*

A mérés jellege	Telep szám db	Mérésszám db
Hatósági	30	218

2004 évben a laboratóriumban feldolgozott összes mintaszám: 13643 db

2004-ben a vizsgált komponensek száma: 83625 db

Helyszíni levegőtisztaság-védelmi mérések:

Összes telephelyszám: 58 db

Összes forrásszám: 151 db

Helyszíni zaj-és rezgés mérések:

Összes telephelyszám: 30 db

Összes mérésszám: 218 db

Laboratóriumi vizsgálatok tekintetében teljesítettük a monitoring jellegű, a határvízi, valamint a hatósági célú feladatokat.

-Rendkívüli másodfokú kárelhárítási készültség öt alkalommal volt elrendelve, amely kapcsán 16 db mintából 149 db komponens elemzése történt. Az elszámolt laboratóriumi költség 773.135 Ft.

-Alföld program kapcsán 114 db felszín alatti víz mintavételét és vizsgálatát végeztük el, ebből 44 mintát többlet feladatként vizsgáltunk. Az elszámolt költség 2.122.560 Ft.

-Az OKKP működtetésével kapcsolatos hatósági kivizsgálás keretében 9 db telephelyen végeztünk talaj és talajvíz vizsgálatokat. A projekt laboratóriumi költsége 7.281.748 Ft volt.

-Elvégeztük az új felszíni víz monitoring keretében az üledék mintavételeket, vizsgálatokat (22 db), valamint a makrozoobenton (53 db) mintavételeket és vizsgálatokat.

-Végrehajtottuk a nitrát monitoringgal kapcsolatos feladatokat, a többlet vizsgálatok költsége 2.066.400 Ft.

- Elvégeztük a kijelölt halas vizek és a felszíni ivóvízbázisok ellenőrzését.
- A 9/2002 (III.22) KÖM-KÖVIM együttes rendelet alapján elvégeztük a veszélyes anyagok vizsgálatát 76.602,- Ft összegben.
- A Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos mintavételeket és vizsgálatokat 825.584,- Ft értékben végeztük el.
- A FAVI adatszolgáltatás részét képező szennyvíz és szennyvíziszap, valamint hígtrágya elhelyezéssel területeken kontrol méréseket végeztünk. A vizsgált mintaszám 10 db, a komponens szám 98 db. A ráfordított költség 321.866,- Ft.
- A Duna-védelmi Egyezmény keretében a Sajó Sajópüspöki mintavételi helyen 9 db víz és 2 db üledék minta vizsgálatát végeztük el szerves mikroszennyezők vonatkozásában. A vizsgálati költség 1.119.067 Ft.

## Immissziós mérőállomások üzemeltetésének dologi kiadásai

Megnevezés	Költségek Ft-ban
Vegyszer	486.770,-
Írószer, irodaszer	2.710,-
Szakmai anyagok	1.044.613,-
Szakm. kísértékű tárgyi eszk.	170.295,-
Karbantartási anyagok	5.562,-
Tisztítószer	19.211,-
Egyéb anyag	37.055,-
Nem adatátviteli célú távközlési díj	68.000,-
Adatátviteli célú távközlési díj	1.032.143,-
Villamosenergia	2.954.063,-
Gép, berendezés karbantartás	20.579.712,-
Szakmai tevékenységhez igénybevett szolg.	1.744,-
Utazás és szállás	3.279,-
Hajtó és kenőanyag	2.067.891,-
Jármű karbantartás	534.846,-
Járművek egyéb működtetési kiadása	21.000,-
Járművek biztosítási és vizsga díja	865.466,-
Dologi kiadások ÁFA-ja	7.316.998
Összesen:	37.211.358,-

## Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérések

A Levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi osztály által összeállított ellenőrzési terv keretében 58 telephely 151 db légszennyező forrásánál került sor hatósági emisszió mérésre. A vizsgálat során 241 komponens koncentrációját ill. emisszióját határoztuk meg. A komponensek számának meghatározásakor a mérőbusz által egyidejűleg mért kén-dioxidot, szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, oxigént, szén-dioxidot egy gázkomponensként vettük figyelembe. Méréseket végeztünk a Felügyelőségünk által lefolytatott komplex ellenőrzési program keretén belül a Colombian Tiszai Koromgyártó Kft., Minna Tejipari Rt és a REMY Automotive telephelyén. Feladataink közül a fentiekén kívül jelentősebbek voltak a hulladék ártalmatlanítással kapcsolatos mérések Borsodchem Rt-nél, a HOLCIM Rt-nél, az ÉMK Kft-nél a Borsodi Ércelőkészítő Mű Rt-nél. Ellenőrző méréseket végeztünk a területünkön lévő erőműveknél, így a Mátrai Erőmű Rt, az AES Borsodi Energetikai Kft Borsodi és Palkonyai Erőműveiben, valamint az AES Tisza erőmű Kft.-ben. Itt elsősorban a már korábban telepített emisszió mérőrendszer ellenőrzése, valamint a kibocsátási határérték betartása volt az ellenőrzés célja. Az év elején megadott mérési tervben szereplő 57 telephely mérése kis eltéréssel maradéktalanul megvalósult, néhány helyen az LZ osztállyal egyeztetve más telephelyek kerültek a tervbe ill. üzemviteli, illetve más problémák miatt maradtak el mérések.

A Havasi Fémtechnika megszűnt, a DAM Rt-t bezárták, a Miskolci Közlekedési Vállalatnál leállították a mérni kívánt hulladékégetőt, a MOL tiszaujvárosi telephelyén nem készült el az év végéig az ellenőrző műszerek beépítése miatt végzett átalakítás, az Északerdő Rt. pálházai telephelyeinek a mérését az évvégi mérések torlódása miatt már nem tudtuk elvégezni. A fenti telephelyek méréseinek az elmaradását új telephelyekkel illetve az egyes telephelyeken a tervezettnél több mérés elvégzésével próbáltuk pótolni. Új telephelyként bekerült a mérési tervbe a Schön Kaev Kft. valamint a Framochem kft mérése. A tervhez képest plusz méréseket végeztünk a Holcim Rt-nél 3 komplett hulladék égetése, a Mátrai Erőműben is két hulladékégetést ellenőriztünk a terven felül.

2004-ben már nem végezhattünk külső megrendelésre méréseket de, a minisztérium biztosította az előző évi bevételt melynek ellentételezése a korábbi megrendelések értékének megfelelő mennyiségű többletmérések elvégzését írta elő. A korábbiakban elvégzett hatósági mérési terven (kb. 30 telephely) felül további 23 telephelyen végeztünk méréseket. A többlet mérések ellenértékét a korábbiakban megadott árkalkuláció alapján meghatároztuk. Az elvégzett többlet mérések mérési díja 19 470 eFt., a levett minták elemzési költsége 1 815 eFt.

Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok üzemeltetése keret terhére

Emisszió mérőkocsi működése:

A mérőbusz 2004-ben 100 napot üzemelt

Megtett útja összesen 11 226 km

92 alkalommal 65 db telephelyen történt mérés.

1 alkalommal Budapesten az OKTVF –KVI szervezésében műszer kalibráción, illetve 2 alkalommal különböző helyszíneken interkalibrációs összeméréseken vettünk részt.

5 alkalommal különböző helyszíneken bemutató mérés történt a diákok, illetve a lakosság részére.

Dologi kiadásra ebben az évben rendelkezésre állt: 4 246 832 Ft

A fenti összeg az alábbiak szerint került felhasználásra:.

Műszerek karbantartása:	417 250 Ft
COA 580 Mercedes éves szerviz:	413 927 Ft
Műszer,- eszköz javítás	103 200 Ft
Mérőeszközök kiegészítése, pótlása	1 209 397 Ft
CASCO biztosítás	287 188 Ft
Üzemanyag	545 864 Ft
Kötelező biztosítás	135 618 Ft
Tanúsított anyag minták	535 375 Ft
Méréssel kapcsolatos egyéb kiadások	545 015 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4 246 832 Ft</b>

## Immissziós monitoring hálózat

Felügyelőségünk 11 db automatikus működésű mérőállomást üzemeltetett az év során. Az állomások havi karbantartását a szakszervizekkel kötött szerződés alapján rendszeresen elvégeztettük. A meghibásodott műszerek javítását egy MPSI-100 típusú pormintavevő kivételével elvégeztettük. (Ezt a műszert azért nem javítottuk meg, mert a sorozatos javítások után fődarab cserére lett volna szükség, mely még mindig nem garantálta volna a műszer megfelelő működését. Továbbá bízunk abban, hogy beérkeznek a KIOP pályázat keretében szállításra kerülő analizátorok.) Rendszeresen elvégeztük az analizátorok heti, esetenként kétheti ellenőrző kalibrálását. Az elvégzett tevékenységet az OLM ügyrendjében foglaltak szerint dokumentáltuk. Kezelésünkben van további hat darab mérőkonténer, melyet az ÁNTSZ már korábban leállított.

2004. április 30-án az OTH és a KvVM megállapodása alapján megszüntetésre került 9 RIV és 24 ülepedőpor mintavételi hely. Jelenleg 24 pontban történik NO<sub>2</sub> és SO<sub>2</sub> komponensek vizsgálatára vonatkozó 24 órás mintavétel, naponkénti váltással és 60 mérési pontban ülepedő por mintavétel, havi gyakorisággal. Az év során összesen 4418 db volt a naponkénti váltással vett és értékelhető nitrogén-dioxid minták száma, mely 90,6% adat rendelkezésre állást jelent. A kén-dioxid minták száma 4430 db volt, mely 91,2% rendelkezésre állást eredményezett. Az értékelhető ülepedőpor minták száma 730 db (85% rendelkezésre állás).

A mérőhálózati feladatokon túl a Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály megkeresése alapján 8 telephely környezetében végeztünk nagytérfogatú mintavevő berendezéssel PM<sub>10</sub> mintavételt 2-8 hetes vizsgálati időszakban. E vizsgálat során 265 db mintát vettünk, melyből 30 darab került fémelemzésre, összesen 230 komponens vonatkozásában, továbbá 10 db PM<sub>10</sub> minta került feldolgozásra Pb, Cd komponensek vonatkozásában a Miskolc Búza téri mérőállomásról.

A talaj közeli ózon koncentráció vizsgálatát 12 településen végeztük el, 8 hetes vizsgálati időszak alatt, passzív monitoros mintavételezéssel. E vizsgálat keretében összesen 192 db minta került feldolgozásra a felügyelőség laboratóriumában.

E két utóbbi feladatot az LZO megkeresése alapján a minisztérium által többletfeladatként finanszírozott tevékenység keretében hajtottuk végre.

Folytattuk az elmúlt évben megkezdett ülepedőpor mintavételeket. (Borsodnádasd (1), Vadna (2), Mezőnyárad (1) mintavételi pont) Egerben és Nyékládházán lakossági panasz nyomán ülepedő por mintavételt indítottunk 1-1 pontban.

Augusztus 26-án átvettük a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség korábban Salgótarjánban üzemeltetett mobil légszennyezettség mérő állomását. Az év végére befejeztük az állomás eszközeinek javítási munkáit, a KvVM által biztosított 7.000 eFt összegű keretösszeg felhasználásával. A mérőállomás 2005. évi mérési programjának kidolgozása folyamatban van.

Két darab új analizátort (NO<sub>x</sub> és CO) kaptunk a győri környezetvédelmi felügyelőség által lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében szállított eszközökből. Mindkét műszert a Miskolc, Búza téri állomáson helyeztük üzembe.

Az év során a Miskolc, Búza téri és a Kazincbarcikai állomás bekerült a nemzetközi adatszolgáltatásra kötelezett mérőállomások közé. Az egri mérőállomás adatait, pedig a KSH felé továbbítja az OLM adatközpontja.

Az év során kialakított Szlovák-Magyar együttműködési megállapodás részeként a kazincbarcikai, putnoki, rudabányai, hernádszurdoki és a Miskolc, Búza téri monitorállomás adatait a szlovák fél rendelkezésére bocsátjuk, az OLM adatközpont közreműködésével. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a szlovák-magyar határ menti régió légszennyezettségi adatainak kölcsönös cseréjével lehetőséget kíván biztosítani a társadalom széles rétegeinek tájékoztatására.

### Zaj- és rezgésmérések

Ez évben az Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztálytól összesen **32** db zaj- és rezgésmérési megrendelés érkezett. Ezekből 14 db lakossági panasz kivizsgálására irányult, 1 db komplex ellenőrzés keretében, annak részeként lett előírva, egy pedig a Polgármesteri Hivatal felkérésére, az „Autómentes nap” rendezvényeihez kapcsolódott.

A 32 db megrendelésből 1 db telephely esetében a panaszos az ingatlanán történő mérések végrehajtásához nem járult hozzá, 1 db egység esetében pedig az ügyfél a panaszát azzal vonta vissza, hogy ha a zajhatás a következő évben is fennáll, akkor kéri a kivizsgálását. (Ez utóbbi esetben tájékoztató jellegű mérések történtek, amelyről nem készült jegyzőkönyv.)

Az elvégzett munkák közül 4 egységnél határérték megállapítása, 20 telephelynél határérték betartásának ellenőrzése volt a feladat. Ezek során öt különböző alkalommal végeztünk 24 órás vagy azt meghaladó időtartamú vizsgálatot.

Közúti közlekedési zajmérést 4 helyszínen végeztünk, ezek telepített műszerrel lefolytatott, hosszúidejű mérések voltak.

Ipari tevékenységtől eredő rezgésvizsgálatra 1 db telephely környezetében került sor.

A nappali és éjszakai időszakban együttesen felvett mérési pontok száma összesen 218 db volt.

### Vízminőség mérő monitorállomás

2004. évben a Tisza-vízgyűjtő monitoring rendszer rendszergazdai feladatait és a hernádszurdoki monitorállomás üzemeltetését és karbantartását láttuk el.

A rendszergazdai feladatokon belül biztosítottuk:

- A műszerek működéséhez és kalibrálásához szükséges vegyszereket és reagenseket.
- A javításhoz szükséges alkatrészeket, tartalékegységeket.
- Átalánydíjas karbantartással a mérőállomások működését.



- Az üzemeltetett gépkocsi rendeltetésszerű használatát és rendszeres karbantartását.
- A rendszerközpont működését.
- Alvállalkozókkal a kiegészítő fenntartási munkákat.

A hernádszurdoki monitorállomás üzemeltetésén belül biztosítottuk:

- A villamosenergia-, és távközlési szolgáltatást.
- A heti karbantartási és javítási feladatokat.
- Kiegészítő eszközök beszerzését.
- Alvállalkozói munkavégzést.

2004. évben a feladatok ellátására felhasznált pénzkeret

Rendszergazda dologi kiadásai	Költségek (Ft)
Vegyszer	737.482
Szakmai anyag	139.975
Kisértékű tárgyi eszköz	33.192
Tisztítószer	26.892
Egyéb készlet	29.434
Nem adatátviteli célú távközlési díj	179.704
Adatátviteli célú távközlési díj	1.149.900

Gép, berendezés karbantartás	4.595.452
Szakmai tevékenység szolgáltatás	75.000
Egyéb üzemelés, fenntartás	490.120
Utazás, szállás	151.694
Karbantartási anyag	1.679
ÁFA	1.948.971
Összesen (bruttó)	9.559.495

Hernádszurdok monitorállomás üzemeltetése	Költségek (Ft)
Karbantartási anyag	4.240
Nem adatátviteli c. távközlési díj	148.640
Adatátviteli c. távközlési díj	-
Villamosenergia	283.788
Gép,- berendezés karbantartás	671.411
Postai levél	2.503
Vízdíj	91.632
Egyéb készlet	4.096
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	413.252
Áfa	393.565
Összesen (bruttó)	2.026.076

<i>Gépkocsi üzemeltetés</i>	Költségek (Ft)
Üzemanyag	392.037
Tisztítószer	-
Gépkocsi karbantartás	105.144
Biztosítás	616.251
ÁFA	70.289
<b>Összesen (bruttó)</b>	<b>1.183.721</b>

<i>Beruházás</i>	Költségek (Ft)
1 db klímaberendezés	230.200
1 db szoftver	76.084
<b>Összesen (bruttó)</b>	<b>306.284</b>

Dologi kiadás és üzemeltetés 2004. évben összesen (bruttó): 13.075.576,-Ft

Több tanuló csoport (középiskolások, egyetemi hallgatók) látogatta meg laboratóriumunkat, amelynek során átfogó képet kaptak az itt folyó munkáról, valamint segítséget nyújtottunk tanulmányaikhoz. Részt vettünk különböző iskolák környezetvédelmi célú rendezvényein demonstrációs bemutatókkal.

Az informatikai tevékenység keretében a felügyelőség helyi hálózatot megbízhatóan működtette. A bővülő eszközpark miatt az év során saját beruházási keretből 3 db 24 portos hálózati aktív elemet (switch) szereztünk be.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. március 12-én Phare projekt keretében az IPPC informatikai rendszer szakmai feladatainak ellátására szolgáló eszközöket adott át felügyelőségünk részére: 17 db személyi számítógépet (operációs rendszerrel és irodai programcsomaggal), 17 db személyi használatú nyomtatót, 1 db csoportmunkára használható színes lézernyomtatót, valamint 1 db hálózatról is hozzáférhető professzionális használatra is alkalmas szkennert. Az év folyamán az átvett eszközöket az informatikai csoport munkatársai üzembe állították.

A KvVM 2004. év decemberében átadott felügyelőségünk részére a "Zöldhatóság" kialakításához szükséges informatikai feladatok ellátása érdekében 10 db PIV számítógépet (operációs rendszerrel, irodai programcsomag nélkül), 10 CRT monitort, 1 db hordozható nyomtatót. Az előzetes tájékoztatás szerint 2005. február hónapban kerül leszállításra 1 db szerver számítógép is. Az eszközök üzembe állítása folyamatban van.

A KvVM szintén 2004. decemberében adta át felügyelőségünk részére az IPPC Phare project keretében biztosított 3-3 db Tablet PC és PDA mobil eszközöket, GPRS és Bluetooth PC kártyákkal.

Az ÉMI-KÖFE és az ÉVIFE összevonása kapcsán a közös iktatási feladatok során felmerülő költségek fedezésére, illetve a minisztérium számára szükséges XML formátumú iktatási adatokat érintő adatszolgáltatás megvalósítására állt

rendelkezésünkre 2004. évben 1 mFt. Az összeget 1 db PIV számítógép monitorral (szoftverekkel), 2 db TFT monitor és további 2 db 24 portos és 5 db 8 portos hálózati aktív elem (switch) beszerzésére fordítottuk.

2004. februárjától üzembe állítottuk felügyelőségünkön a lakossági tájékoztató rendszert, melyhez UTP hálózat bővítésére volt szükség.

A 2004. évi beruházási keretből a felügyelőség részére 12 db PIV számítógépet TFT monitorral irodai programcsomagokkal együtt, 6 db notebook-ot, 20 db korszerű TFT monitort, 2 db digitális fényképezőgépet, 1 multifunkciós (nyomtató/fax/scanner) eszközt a titkárságra, nyomtatókat sikerült beszereznünk. Az eszközökkel a számítástechnikai eszközparkunk már elavult gépeinek kiváltását tervezzük megoldani.

Szintén a felügyelőség 2004. évi saját beruházási keretének terhére vásároltuk meg a SUSE Linux Enterprise server, a Delphi 2005 Enterprise és az InterBase 7.1 szoftvereket. Továbbá a 110 licenccsámmal 2003-ban megvásárolt Symantec Antivirus Corporate Edition 8. hálózati vírusirtó program egy évre szóló termékkövetését rendeltük meg 650 eFt értékben. Így felügyelőségünk további egy évig hozzáféréssel rendelkezik a termékrfrissítésekhez.

A környezetvédelmi mérőhálózatok fejlesztése KAC keret terhére a laboratórium vásárolt egy szerverként működtetett személyi számítógépet, mely a laboratórium mérési adatainak, mintaelemzéseinek iktatását, kezelését végző szoftver fut.

Az OKKP project keretében szintén lehetőség volt számítástechnikai beruházások megvalósítására. Ennek során beszereztünk 2 db GPS helymeghatározó eszközt, 5 db PIV számítógépet (operációs rendszerrel, irodai programcsomaggal) monitorral. A térinformatikai munkahely fejlesztése érdekében vásároltunk 1 db A1-es méretű nyomtatót, az ArcView szoftver 3.x-ről 9.x-re történő upgrade-jét 1 éves termékkövetéssel. A Vízügyi Osztályra 1 db A4-es méretű színes tintasugaras nyomtatót, lapadagolós szkennert.

A Hatósági Iroda szakmai munkájának támogatásához 2004. év során is megvásároltuk a CD Jogtár, CD Céghírek valamint a Magyar Törvénytár CD lemezeket.

A 2003-as év során a felügyelőségen kialakításra, ill. bevezetésre került egy elektronikus dokumentumtár, melynek kezeléséhez egy automatikus könyvtár szinkronizáló szoftvert, a SyncCenter szoftver 1 szerverre szóló 1 licenst szereztek be. A dokumentumtár működéséhez 2004-ben megvásároltuk a SyncCenter szoftver további egy licenst, a két szerver közötti könyvtárszinkronizálás megvalósítása érdekében.

A térinformatikának az OKKP Project-en belül mind a kilenc területhez kapcsolódóan voltak feladatai.

A feladatok három csoportba sorolhatóak:

- A területen végzett korábbi vizsgálatok eredményeit és egyéb más információkat tartalmazó papír alapú térképek beillesztése EOVS rendszerbe (41 db) és az azokon található információk digitális térképpé alakítása.
- A felügyelőség által végzett vizsgálatok helyének térképezése a kapott GPS koordináták alapján.
- A jelentésekhez térképi melléletek készítése, és nyomtatása (35 db).

A környezetvédelmi szakrendszerek programjainak folyamatos frissítését az informatikusok rendszeresen elvégezték.

A szakosztályok részéről felmerülő térinformatikai vonatkozású kérések megvalósultak. Több új térképet készítettünk, valamint segítséget nyújtottunk a szakosztályok dolgozóinak előadás-anyagok elkészítéséhez.

A 2004-es év folyamán a legfontosabb adatok napi mentését ütemezetten, mentési rend szerint hajtottuk végre.

A felhasználók a folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai támogatottságot az informatikai csoport dolgozói részéről megkapták.

## **2./ Előirányzatokkal való gazdálkodás**

Az ÉMI KÖFE 2004. évi bevételi előirányzatainak alakulását a 2/a táblázat részletesen tartalmazza. A kiadási előirányzatok alakulását a 2/b. táblázat részletezi.

A Kincstárban nyilvántartott, valamint a beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyeztetését elvégeztük, - a „kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ 02/B)” c. tábla végleges adataival összevetve – az egyezőség fennáll.

A Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok és teljesítések, valamint a Beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyezősége, az eltérések levezetése és indoklása

81.	Előirányzatok – Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival A Kincstár és a költségvetési beszámoló adatai megegyeznek.	
82.	Teljesítés – Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival	
43.	Törvény szerinti bevételek	
	Eltérés:	+ 1 eFt
	Oka: kerekítés	
48.	Tárgyévi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadás	
	Eltérés:	157 eFt
	Oka: Előző évi állomány rendezése	
49.	Tárgyévi függő, átfutó és kiegyenlítő bevétel	
	Eltérés:	154 eFt
	Oka: Előző évi állomány rendezése	

Fenti eltérések okait tartalmazza a 83-84. űrlap „a kincstári és költségvetési beszámoló Bevétel – Kiadási eltérésének levezetésére.”

## 2/a. Bevételi előirányzatok alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési támogatás	Intézményi működési bevételek	Kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási bevétel	Működési c. pénzeszköz átvétel	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel	Pénzforgalom nélküli bevételek	Összesen
<b>Eredeti előirányzat</b>	609.388	3.062	-	-	47.758	-	-	660.208
<b>Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben:</b>								
Előirányzat csökkentés	-6.803							-6.083
2004. évi ktv. létszámcsökk.	10.178							10.178
<b>Összesen:</b>	<b>4.095</b>							<b>4.095</b>
<b>Előirányzat-módosítások felügyeleti szervi hatáskörben</b>								
Központi beruh. 2003. évi maradványa						4.773		4.773
Átcsoportosítás ÉVIFE-től	4.550							4.550
10/5/1 keretből mobil mérőkocsira	7.000							7.000
<b>Összesen:</b>	<b>11.550</b>					<b>4.773</b>		<b>16.323</b>
<b>Előirányzat-módosítások intézményi hatáskörben</b>								
2003. évi előirányzat-maradvány							12.839	12.839
Működési c. p.e. átvétel					111.525			111.525
Felhalmozási c. p.e. átvétel						52.900		52.900
Felhalmozási bevétel				776				776
Működési többletbevétel		14.917						14.917
Kölcsönök visszatérülése			337					337
<b>Összesen:</b>		<b>14.917</b>	<b>337</b>	<b>776</b>	<b>111.525</b>	<b>52.900</b>	<b>12.839</b>	<b>193.294</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>625.033</b>	<b>17.979</b>	<b>337</b>	<b>776</b>	<b>159.283</b>	<b>57.673</b>	<b>12.839</b>	<b>873.920</b>

## 2/b. Kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk.c. pénzeszköz átadás	Fel-újítás	Intézményi beruházás	Központi beruházás	Egyéb int. felhalm. kiad.	Kölcsönök nyújtása	Összesen
Eredeti előirányzat	377.692	127.451	130.865	-	4.400	18.200	-	1.600	-	660.208
<b>Előirányzat-módosítások Kormány hatáskörben:</b>										
Előirányzat-csökkentés			-6.083							-6.083
2004. évi ktv. Isz.csökkentés	7.742	2.436								10.178
<b>Összesen:</b>	<b>7.742</b>	<b>2.436</b>	<b>-6.083</b>							<b>4.095</b>
<b>Előirányzat-módosítások felügyeleti szervei hatáskörben:</b>										
Központi beruh. 2003. évi maradv.							4.773			4.773
Átcsoportosítás ÉVIFE-től			4.550							4.550
10/5/1 keretből mobil mérőkocsira			7.000							7.000
<b>Összesen:</b>			<b>11.550</b>				<b>4.773</b>			<b>16.323</b>
<b>Előirányzat-módosítások intézményi hatáskörben:</b>										
2003. évi előirányzat-maradv.	88	74	7.099			5.578				12.839
Működési c.p.e. átvételből	38.563	12.351	60.611							111.525
Felhalmozási c.p.e. átvételből						52.900				52.900
Felhalmozási bevételből			776							776
Működési többletbevételekből			6.777			8.140				14.917
Kölcsönök visszatérüléséből									337	337
Kiem.előirányzatok közötti átcsoport.		-6.000	-25.653	800		30.853				0
<b>Összesen:</b>	<b>38.651</b>	<b>6.425</b>	<b>49.610</b>	<b>800</b>		<b>97.471</b>			<b>337</b>	<b>193.294</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>424.085</b>	<b>133.312</b>	<b>185.942</b>	<b>800</b>	<b>4.400</b>	<b>115.671</b>	<b>4.773</b>	<b>1.600</b>	<b>337</b>	<b>870.920</b>

### 3./ Egyebek

A Felügyelőség a Magyarország és Csehszlovákia között a vízgazdálkodási kérdések rendezésére 1976. május 31-én aláírt egyezmény 11. § (2) bekezdésével összhangban és a Magyar-Csehszlovák Határvízi Bizottság 1982. július 6-10. közötti ülészaka jegyzőkönyvének megfelelően végezte 2004-ban is a működési területén lévő határvizek (Sajó, Bódva, Hernád, Szartos, Bodrog, Ronyva és Tisza) vizsgálatát.

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság szervei által a magyar határt alkotó és a határ által átmetszett vízfolyásokon végzendő mintavétel, vizsgálatok és a vízminőség értékelése a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság LXV. ülészakán elfogadott a „Magyar-szlovák határvizek vízminőség vizsgálatáról és a kibővített dunai vízminőség vizsgálatokról” szülő Szabályzat alapján történik.

Az Albizottság 2004. évi munkájában a Felügyelőség képviselője szakértőként vett részt. A napirendek között több az észak-magyarországi vízfolyásokat érintő kérdés került megvitatásra. Így például a felső Tisza vízgyűjtőjén meglévő automatikus vízminőség-mérő és riasztó állomások (Hernád – Hernádszurdok, Szamos – Csenger, Berettyó – Pocsaj, Ung - Pinkovce) adatátviteli rendszereinek összekapcsolási lehetőségének vizsgálata.

Folytatódott a Hernád és Szartos-patakra elkészült „Magyar-szlovák összehangolt vízminőségi kárelhárítási terv” összehangolása. A magyar oldali terve Felügyelőségünk közreműködésével elkészült, azt a minisztérium jóváhagyta. Az egyeztetési tervet 2003. december 8-12. között a Vízminőségvédelmi Albizottság 78. tárgyalásán átadtuk a szlovák félnek tanulmányozásra. A végleges összehangolást az albizottsági ülésen 2004-ben lefolytattuk, ezt követően a meghatalmazottak fogják jóvá hagy a végleges tervet.

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a környezetvédelem és természetvédelem terén való együttműködésről 1999. februárjában aláírt egyezmény alapján létrehozott Környezet és Természetvédelmi Vegyes Bizottság keretein belül tevékenykedő Környezeti Elemek Védelme és Informatikai Munkacsoport 2004. évi munkájában Felügyelőségünk munkatársa szakértőként vett részt.

Az utóbbi évek szélsőséges időjárása 2004 nyarán is folytatódott. Most a Hernád-völgyében pusztított az árvíz. Július utolsó napjaiban Gönc, Göncruszka, Telkibánya térségében három nap alatt több havi mennyiségnek megfelelő 300 mm csapadék hullott. A megáradt Gönci-patak és a Csenkő-patak a környező településen házakat öntött el.

A Hernád szlovák vízgyűjtőjén is özönvízszerű esőzések voltak, aminek a következtében olyan árhullám indult el, amely Hidasnémetinél minden eddigit meghaladó vízállással tetőzött. Az árvíz a teljes magyarországi szakaszon rekordot döntött. A kiáradó víz a melléképületeket, istállókat, ürgödröket öntött el. Felügyelőségünk részéről az árhullám levonulását, az érintett terület vízmű kútjait, a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást, a hulladéklerakók állapotát kísértük figyelemmel.



2004. szeptember utolsó hetében vízfelszínen úszó kommunális hulladék-szennyeződés vonult le a Tisza felső szakaszán. Az ukrán területen bekövetkezett kisebb árhullám a Tisza hullámterében lerakott kommunális hulladékot sodort magával, amely átjutott Magyarországra is. Kezdeményezésünkre az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a Tisza 537 folyamkilométer szelvényében uszályos mederelzárást alakított ki.

Az egy hétig tartott védekezés során összesen mintegy 2400 köbméter (a lerakóban 335,62 tonnát mérlegeltek) szennyező anyagot fogtak fel és szedtek ki a vízből, amelyet a bodrogkeresztúri kommunális hulladéklerakóba szállítottak el.

A kiszedett palackok címkéi alapján megállapítható volt, hogy azok nagyobb részt ukrán eredetűek voltak, kisebb részben román és elenyésző százalékban voltak csak magyar feliratozásúak.

A szennyezést követően Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter levélben kérte ukrán kollégájától az ügy kivizsgálását. Ennek nyomán november 9-én ukrán szakértők jártak Magyarországon, helyszíni szemlén vizsgálták meg a Tiszából kiemelt hulladékot a bodrogkeresztúri lerakóban. A tárgyalás során a hasonló hulladékszennyezések megelőzéséről, az ukrán részről teendő intézkedésekről és a védekezés költségeinek megosztásáról is érdemben tárgyaltak a szakértők.

Persányi Miklós miniszter a Magyar-Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság novemberi ülésén román kollégájának is felvetette a Tisza hulladék-szennyezésének kérdését. Ezt követően december 8-án román szakértők is jártak a helyszínen és tárgyalás folytattak magyar szakemberekkel.

Mind az árvízzel összefüggő környezetvédelmi feladatok, mind a Tisza hulladékszennyezése jelentős többletfeladatokkal és többletköltséggel jártak.

Magyarország is csatlakozott ahhoz a programhoz, melyet az (IMPEL-M) EU Környezetvédelmi Főigazgatóság indított el a tagországokon belüli környezetvédelmi jogérvényesítés gyakorlati tapasztalatainak kölcsönös megismerésére. A program keretében egy konkrét, egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező üzem IPPC-típusú ellenőrzését kellett előkészíteni és lebonyolítani. Felügyelőségünk a feladatot vállalta, az ellenőrzésre a TVK Rt. PP-IV. üzemegységét jelölte ki.

A program magyar résztvevői az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség, az érintett szakhatóságok (Észak-magyarországi Vízügyi Felügyelet, Bükk Nemzeti Park Igazgatósága, ÁNTSZ B.-A.-Z. megyei Intézete), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Integrált Szennyezésmegelőzési- és Környezet-egészségügyi Főosztálya, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság IPPC Osztálya, valamint az OKVF Szakértői Főosztályának a képviselői voltak, továbbá 6 fő külföldi megfigyelő (dán, német, lett, litván, olasz) az EU tagországaiból.

A külföldi szakértők elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan folytat le a környezetvédelmi hatóság egy integrált környezetvédelmi ellenőrzést, majd egy work-shop keretében megosztották tapasztalataikat, észrevételeiket a Felügyelőség szakembereivel. Annak ellenére, hogy az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás is új a hazai joggyakorlatban, ilyen típusú ellenőrzésre pedig először került sor Magyarországon, kedvező véleménnyel voltak mind az ellenőrzés előkészítését, mind a gyakorlati lebonyolítást illetően.

2004 nyarán több, a környezetet fenyegető üzemi baleset fordult elő az országban (Dorogi veszélyes hulladékégető, BUDALAKK gyártelep), s ezek ráirányították a figyelmet a környezeti biztonság fontosságára a prevenció szükségességére. Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter augusztusban elrendelte a környezetvédelmi és vízügyi szempontból veszélyesnek ítélt üzemek és létesítmények soron kívüli célellenőrzését.

A célellenőrzésekbe bevontuk a társhatóságokat. A lefolytatott soron kívüli ellenőrzések keretében október végéig 15 üzem ellenőrzését végeztük el. Ezek elsősorban a SEVESO direktíva hatálya alá tartozó veszélyes üzemek voltak. Annak érdekében, hogy az említett esetekhez hasonló rendkívüli szennyezések és veszélyeztetések lehetőségét a lehető legkisebbre csökkentsük, az emberi mulasztásokat kiküszöböljük, megelőzzük az alkalmazott technológiák környezetbiztonságát, a környezetvédelmi engedélyekben, kárelhárítási tervekben tett előírások betartását ellenőriztük az átlagosnál sokkal szigorúbban.

A célellenőrzésektől a feltárt hiányosságok megszüntetését, a veszélyes üzemek környezetbiztonságának javulását várjuk és mindennek előtt azt, hogy a dorogihoz hasonló környezetszennyezéseket, környezetveszélyeztetéseket megelőzzük. Ennek érdekében a szükséges intézkedéseket az ipari üzemek felé megtettük.

Felügyelőségünk 2004. június végén pályázatot nyújtott be a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság által közzétett, "Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén" című fejezetben foglalt „Tanulmányok és Emberi Erőforrásfejlesztés” tárgykörében kiírt pályázatra. A „Magyar–szlovák határmenti szakértői együttműködés kialakítása–bővítése a környezetvédelem szakterületein, a hatósági együttműködés lehetőségeinek feltárása az európai uniós jogrend harmonizált alkalmazásának érdekében” című pályázati anyaggal a pályázatot megnyertük, így 2004. november 17-én sor került a szerződés aláírására.

A projekt egy hosszú távú együttműködés első lépcsőjét képezi. A közel egy évet felölelő időszakban kölcsönös környezetvédelmi információcsere célú látogatások, munkaközi találkozók, tanulmányutak, szakmai előadások, valamint oktatási, tudományos, műszaki és jogi dokumentumok, módszertani anyagok, egyéb információk cseréjét tervezzük. Célunk a két térség környezetvédelmi, műszaki, hatósági, igazgatási feladatainak kölcsönös megismerése, a közös feladatok meghatározása a határon átnyúló, regionális környezetvédelmi ügyekben.

Felügyelőségünk 2004-ben a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében az 1.6.0. számú „Levegőszennyezés és zajterhelés mérése”, „Zajterhelés mérése” komponens pályázatát megnyerte. A pályázat kedvezményezettje Felügyelőségünk, ugyanakkor további 3 felügyelőség is részt vesz a programban. A munkában résztvevő felügyelőségek zajtérkép-készítő szoftvert, számítógépet és zajmérő műszert kapnak. A pályázat keretében eddig elvégeztük a szoftver, számítógép és zajmérő műszer specifikációjának szakmai meghatározását. A projekt 2005-ben tovább folytatódik a támogatói szerződés megkötésével, a közbeszerzések lefolytatásával, a zajtérképek elkészítésével és a zajtérképek által meghatározott helyeken zajmérések elvégzésével.

Felügyelőségünk 2004. szeptember 16-án Együttműködési Megállapodást írt alá a „Légszennyezés és zajterhelés mérése (KIOP-1.6.0-2004 számú intézkedés) keretében megvalósítandó Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat c. projekt közös megvalósítására. A több felügyelőség közreműködésével megvalósuló programot az O KTVF koordinálja. A feladat végrehajtásához 8 db gázelemző készülékkel, 1 db kalibráló egységgel, 5 db folyamatos szállópor monitorral, 1 db nagytérfogatú pormintavevővel és 8 db klímaberendezéssel bővül az immisziós mérőhálózat. A beruházás lehetővé teszi a mobil mérőállomás korszerű analízatorokkal történő felszerelését, továbbá környezeti VOC gázelemző készülékkel való kiegészítését. Sor kerül a mérőhálózatban üzemelő elavult szállópor monitorainak cseréjére is. A bővülő nagytérfogatú pormintavevő készülékek kiegészülnek megfelelő kalibráló egységgel. A fejlesztésnek köszönhetően valamennyi mérőállomáson korszerű klímaberendezés kerül beépítésre, lehetőség nyílik a Miskolc Búza téren és az Egerben található mérőállomások eszközparkjának további korszerűsítésére.

## II. AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

### 1./ Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az engedélyezett létszám 155 fő volt, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 149 fő volt.

December 31-én üres álláshelyünk nem volt. November hónapban megkezdtük a 7/2004. KvVM utasításban előírt létszámcsoökkentés végrehajtását, mely intézményünk számára 19 státusz megszüntetését rendelte el.

### 2004. évi munkaerő mozgás adatai

Megnevezés	Köztisztviselő (fő)	MT. hatálya alá tartozó munkavállaló (fő)	Összesen: (fő)
<u>Belépők száma:</u>	9	3	12
ebből:			
- első ízben munkába lépők száma:	-	-	-
<u>Kilépők száma:</u>	9	4	13
ebből			
- nyugdíjazás miatt	-	1	1
- fluktuációs okok miatt	7	1	8
- munkáltatói kezdeményezés miatt:	2	2	4

2004. december 31-ei állapotnak megfelelő munkajogi létszám összetétele a szellemi foglalkozásúak körében az alábbiak szerint alakult:

Felsőfokú iskolai végzettségű:	85 fő	62 %
Ebből:		
- jogász	5 fő	
- mérnök	62 fő	
- geográfus	2 fő	
- okleveles vegyész	6 fő	
- biológus	3 fő	
- közgazdász	2 fő	
- igazgatásszervező	2 fő	
- munkaügyi kapcsolatok okl. szakember	1 fő	
- egyéb felsőfokú végzettségű	2 fő	
<u>Középfokú iskolai végzettségű:</u>	<u>53 fő</u>	<u>38 %</u>
Összesen:	138 fő	

Felsőfokú végzettségű szakembereink közül:

- másoddiplomával rendelkező	40 fő
- szakmérnök:	30 fő
ebből környezetvédelmi szakmérnök:	21 fő
- szakjogász	3 fő
- jogtanácsos	3 fő
- környezetvédelmi szakigazgatás szervező	3 fő
- szakközgazdász	1 fő

Nyelvvizsgálóval rendelkezők száma és összetétele:

Felsőfokú:	- angol	1 fő
	- német	1 fő
Középfokú:	- angol	16 fő
	- német	5 fő
Alapfokú:	- angol	12 fő
	- német	5 fő

Tanulmányi szerződés alapján 5 fő köztisztviselő részére teljes körű támogatást biztosítottunk tanulmányaik folytatásához, melynek keretén belül a tandíjat és a szabadidőre járó illetményt térítettük meg részükre. Az erre fordított költség 639 eFt volt.

Nagy megterhelést jelentett, hogy a közigazgatási szakvizsgák konzultációs és vizsgadíját saját költségvetésből kellett biztosítani 1.808 eFt összegben.

Az átlag létszám és álláshelyek alakulását a következő tábla tartalmazza.



**Személyi juttatások**

Eredeti előirányzat:	377.692 eFt
Módosított előirányzat:	424.085 eFt
Teljesítés:	421.044 eFt
Maradvány:	3.041 eFt

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, melyből

- Felszín alatti vizek terhelési adatbázisának (FAVI) feltöltésére átvett pénzeszközből 2005-re áthúzódó kifizetés. A feladat teljesítési határideje: 2005. június 30.	696 eFt
- Területi szennyezés-csökkentés programok elkészítésére átvett pénzeszközből 2005-re áthúzódó kifizetés. A feladat teljesítési határideje: 2005. május 31.	2.088 eFt
- Könyvtárosi, KÖR-KÉP újság szerkesztési feladatainak, valamint a PHARE programmal elnyert pályázati pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó előkészítési munkák díjazására fordított előirányzat maradvány	257 eFt

---

**Összesen: 3.041 eFt**

Az előirányzat módosítások a következők:

- 2003. évi előirányzat-maradványból	88 eFt
- OKKP-s szakmai feladatellátásra (Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista)	3.496 eFt
- Helyi hulladékgazdálkodási tervek	191 eFt
- Hatósági Határozatok Tárára	1.721 eFt
- Szennyezett területek hatósági kivizsgálására (9 db projekt)	25.205 eFt
- Kárelhárítási feladatokra	794 eFt
- Hulladék Információs Rendszerbe történő bejelentkezésre	758 eFt
- B3 adatlap felvételére	668 eFt
- B1 adatlap felvételére	927 eFt
- FAVI adatbázis feltöltésére	696 eFt
- Helyi hulladékgazdálkodási tervek véleményezésének segítésére	1.261 eFt
- Zajtérkép vásárlására, közreműködők elismerésére	758 eFt
- Területi szennyvíz-csökkentési programok elkészítésére	2.088 eFt
- Köztisztviselői létszámcsökkentés 2004. évi egyszeri többletkiadásainak fedezetére	7.742 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>46.393 eFt</b>

2004. évben illetményemelésre nem került sor. A 13. havi illetmény január hóra eső összegének rendezésére, illetve kifizetésére december hónapban sor került, 2.666 eFt összegben

Jutalom kifizetés 49.431 eFt összegben történt, melyből 16.850 eFt normatív jutalom, 32.581 eFt teljesítményhez kötött jutalom volt.

**A 2004. évi létszámcsökkentéssel összefüggésben 7.742 eFt támogatást igényeltünk.**

Az alábbi kiadások merültek fel:

- Felmentési időre járó illetmény:	4.752 eFt
- Szabadságmegváltás:	630 eFt
- Egy havi külön juttatás:	691 eFt
- Ruházati költségtérítés:	131 eFt
- Végkielégítés:	<u>1.581 eFt</u>

**Összesen: 7.785 eFt**

**Ennek támogatás arányos része: 7.746 eFt**

**Visszafizetési kötelezettségünk nincs.**

Túlóra díjként 225 eFt, helyettesítési díjként 544 eFt, készenléti díjként 360 eFt került kifizetésre.

Az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás kifizetés 12.992 eFt volt, melyből 2.313 eFt 2 fő részére kifizetett rekreációs szabadság idejére járó távolléti díj, 833 eFt szabadságmegváltás, 7.108 eFt felmentési időre járó illetmény, 2.620 eFt felmondási időre járó bér, 118 eFt egyéb kifizetés volt. Jubileumi jutalomban 12 fő részesült 7.815 eFt összegben. A napidíj kifizetés 651 eFt volt.

2004. december 31-én 114 fő önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosítási pénztárg volt, a részükre biztosított munkáltatói támogatás 1.000,-Ft/fő/hó, éves összege: 1.710 eFt. A munkavállalók csoportos balesetbiztosításának díja: 292 eFt.

Az egyéb sajátos juttatás kifizetés 6.166 eFt, melyből a továbbtanulók támogatása 2.448 eFt, a betegszabadság idejére járó díjazás 3.718 eFt volt.

A ruházati költségtérítés mértéke az illetményalap 200 %-a, a kifizetett összeg: 9.851 eFt.

A vidékről bejáró munkavállalók részére fizetett közlekedési költségtérítés 2.041 eFt volt.

Étkezési hozzájárulás címén 11.804 eFt-ot fizettünk, melyből a 3.600,-Ft/fő/hó rendszeres étkezési utalvány kifizetés 5.984 eFt, a 42.000,-Ft/fő rendkívüli étkezési utalvány kifizetés 5.820 eFt volt.

Az egyéb költségtérítés és hozzájárulás kifizetett összege 619 eFt, amely a jogszabály alapján munkavállalók részére biztosított védőszemüvegekkel kapcsolatos kiadást jelenti.

Szociális jellegű juttatásra 1.350 eFt-ot költöttünk, melyből 240 eFt temetési segély, 1.110 eFt iskolakezdési támogatás.

Az állományba nem tartozók juttatásai 6.668 eFt-ot tettek ki, megbízási díjakat fizettünk célfeladatok elvégzésére (pl. 9 db project) és rendkívüli feladatok ellátása érdekében.

**Munkaadókat terhelő járulékok:**

Eredeti előirányzat:	127.451 eFt
Módosított előirányzat:	136.312 eFt
Teljesítés:	134.952 eFt
Maradvány:	1.360 eFt

A maradványból:

**Kötelezettségvállalással terhelt:**

- Felszín alatti vizek terhelési adatbázisának (FAVI) feltöltésére átvett pénzeszközből 2005-re áthúzódó kifizetés. A feladat teljesítésének határideje: 2005. június 30.	223 eFt
- Területi szennyezés-csökkentési programok elkészítésére átvett pénzeszközből 2005-re áthúzódó kifizetés. A feladat teljesítési határideje: 2005. május 31.	669 eFt
- Könyvtárosi, KÖR-KÉP újság szerkesztési feladatainak, valamint a PHARE programmal elnyert pályázati pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó előkészítési munkák díjazására fordított előirányzat maradvány munkaadókat terhelő járuléka	82 eFt

**Személyi juttatások maradványához nem kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék maradvány:**

- Saját bevétel arányos maradvány, amelyet áthúzódó dolog kiadási kötelezettségeinkre kívánunk fordítani	76 eFt
- Befizetési kötelezettség a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelt 66. § (6) e.) pontja alapján – támogatásarányos rész	310 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 2003. évi előirányzat-maradványból	74 eFt
- OKKP-s szakmai feladatellátásra (Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista)	1.120 eFt
- Helyi hulladékgazdálkodási tervek	61 eFt
- Hatósági Határozatok Tárára	551 eFt
- Szennyezett területek hatósági kivizsgálására (9 db projekt)	8.074 eFt
- Kárelhárítási feladatokra	254 eFt
- Hulladék Információs Rendszerbe történő bejelentkezésre	242 eFt
- B3 adatlap felvételére	214 eFt
- B1 adatlap felvételére	297 eFt
- FAVI adatbázis feltöltésére	223 eFt



- Helyi hulladékgazdálkodási tervek véleményezésének segítésére	404 eFt
- Zajtérkép vásárlására, közreműködők elismerésére	242 eFt
- Területi szennyvíz-csökkentési programok elkészítésére	669 eFt
- Köztisztviselői létszámcsökkentés 2004. évi egyszeri többletkiadásainak fedezetére (felhasználása megtörtént, maradványa nincs)	2.436 eFt
- Intézményi hatáskörű ei.mód. intézményi beruházási kiadásokhoz	- 6.000 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>8.861 eFt</b>

## 2./ Dologi kiadások

Eredeti előirányzat:	130.865 eFt
Módosított előirányzat:	185.942 eFt
Teljesítés:	181.491 eFt
Maradvány:	4.451 eFt
- Munkaadókat terhelő járulék bevétel arányos maradványából átcsoportosítás	76 eFt
Jóváhagyandó maradvány:	4.559 eFt

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, az alábbi tételekből áll:

- Felszín alatti vizek terhelési adatbázisának (FAVI) feltöltésére átvett pénzeszközből 2005-re áthúzódó kifizetés. A feladat teljesítésének határideje: 2005. június 30.	81 eFt
- Területi szennyezés-csökkentési programok elkészítésére átvett pénzeszközből 2005-re áthúzódó kifizetés. A feladat teljesítésének határideje: 2005. május 31.	243 eFt
- Áthúzódó ÁFA befizetés	74 eFt
- Áthúzódó szállítói számlák	679 eFt
- 2004. évi 5 % befizetési kötelezettség (ÉMI-KÖFE + VIFE)	25 eFt
- 2004. évi alaptervekenység eredeti előirányzatát meghaladó többlet 50 % befiz. köt.	65 eFt
- Szállítói megrendeléssel terhelt kötelezettség (KÖFE)	3.347 eFt

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 2162/2004. (VII.5.) Korm. határozat szerinti zárolás, majd csökkentés	- 6.083 eFt
- 2003. évi előirányzat-maradványból	7.099 eFt
- KÖR-KÉP c. folyóirat kiadásaira átvett pénzeszközből	500 eFt
- OKKP-s szakmai feladatra átvett pénzeszközből	684 eFt
- Földgáz áremelés ellentételezésére	382 eFt
- Helyi hulladékgazdálkodási tervek	48 eFt
- Hatósági határozatok tására	728 eFt
- Szennyezett területek hatósági kivizsgálására (9 db project)	12.804 eFt
- Többletbevételből	6.583 eFt
- ÉVIFE elhelyezésének biztosítására	4.550 eFt

- Szakmai többletfeladatokra KÖVICE-ből	38.778 eFt
- Immissziós feladatokra	7.000 eFt
- Szakmai továbbképzésre	727 eFt
- Kárelhárítási feladatokra	433 eFt
- Gépkocsi értékesítésből	970 eFt
- Intézményi hatáskörű ei. átcsoportosítás intézményi beruházási kiadásokhoz	- 20.636 eFt
- B3 adatlap felvételére	78 eFt
- B1 adatlap felvételére	108 eFt
- FAVI adatbázis feltöltésére	81 eFt
- Területi szennyezés-csökkentési programok elkészítésére	243 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>55.077 eFt</b>

A dologi kiadási előirányzatunk felhasználásánál a szakmai feladatok ellátásának elsődlegessége mellett szigorú takarékosági szempontokat érvényesítettünk.

A szakmai feladatok ellátásával összefüggésben keretgazdálkodást vezettünk be. Irodaszer, valamint irodai kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseinket, kommunikációs kiadásainkat minimalizáltuk. Az egyéb készletfelhasználásokat (számítástechnikai segédanyagok) racionalizáltuk. Működési kiadásaink 51 %-ban a szakmai feladatokkal összefüggésben merülnek fel. Általános működési kiadásokra (épületüzemeltetés, készletbeszerzés) mindössze 14 %-ot fordítottunk a dologi előirányzatainkból. A kommunikációs szolgáltatások (informatikai rendszerek fenntartása, telefonhasználat) 7 %-os részarányt képviselnek. Általános forgalmi adó, valamint az egyéb dologi és folyó kiadásokra dologi előirányzatunk 28 %-át használtuk fel.

Dologi kiadásaink megosztását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Teljesítés eFt	Megoszlás
Készletbeszerzés	37.429	21 %
- Szakmai	23.055	13%
- Általános	14.374	8%
Kommunikációs szolgáltatások	12.485	7 %
Szolgáltatási kiadások	80.563	44 %
- Épület üzemelés	11.262	6%
- Szakmai szolgáltatás	69.301	38%
Általános forgalmi adó	34.425	19 %
Egyéb dologi kiadások	5.150	3 %
Egyéb folyó kiadások	11.439	6 %
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>181.491</b>	<b>100 %</b>

Működőképességünket egész évben sikerült biztosítani, melyhez nagymértékben hozzájárult, hogy a felügyeleti szerv a költségvetési támogatás mellett a KÖVICE-ből biztosított átvett pénzeszközökkel kompenzálta az év során jelentkező forráshiányunkat.

### 3./ Pénzeszköz átadás egyéb támogatás

Eredeti előirányzat:	1.600 eFt
Módosított előirányzat:	2.400 eFt
Teljesítés:	2.400 eFt

Az eredeti előirányzat 1.600 eFt kölcsönlehetőséget tartalmazott munkavállalóink lakásépítési és vásárlási támogatására, amelyet átutaltunk az OTP számlára.

A szennyezett területek (9 db project) hatósági kivizsgálására biztosított KÖVICE-ből átvett pénzeszközből 800 eFt pénzeszköz átadásra került sor a BAZ Megyei Földhivatal részére átadott, elvégzett feladat ellenében.

### 4./ Intézményi beruházások

Eredeti előirányzat:	18.200 eFt
Módosított előirányzat:	115.671 eFt
Teljesítés:	35.015 eFt
Maradvány:	80.656 eFt
Többletbevétel – melynek előirányzat feladása az év végi zárás miatt nem történhetett meg –	
= működési bevételből	45 eFt
= ÉVIFE-től átvett pénzeszközből	14.892 eFt
Felhasználható maradvány:	95.593 eFt

A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, az alábbiak szerint:

- „Környezetvédelmi Felügyelőségek mérőhálózatának fejlesztése” c. keretből, KÖVICE-ből átvett pénzeszköz maradványa. Feladat: GC-MSD beszerzése (30.000 eFt); Tisza Vízyűjtő Automatikus Víztminőségi Monitoring Rendszer fejlesztése (9.500 eFt).  
A végrehajtás határideje: 2005. május 31. 39.500 eFt
- Zajtérkép készítéséhez digitális alaptérkép megvásárlására KÖVICE-ből átvett pénzeszköz maradványa. A végrehajtás határideje: 2005. február 28. 1.500 eFt
- „Informatikai fejlesztés és iktatórendszer fejlesztése”-re KÖVICEből átvett pénzeszköz maradványa – szállítói megrendelés 1.000 eFt
- „Iráttár fejlesztése”-re KÖVICE-ből átvett pénzeszköz – közbeszerzési eljárás megindítása 5.000 eFt
- Irattári helyiség kialakítása – közbeszerzési eljárás megindítása, ill. megrendelés 5.248 eFt
- Irattári polcrendszer – szállítói megrendelés (KÖFE+ VIFE) 14.338 eFt

- 1 db Suzuki Vitara gépjármű beszerzése – szállítói megrendelés	5.097 eFt
- 1 db VW Polo gépjármű beszerzése – szállítói megrendelés	4.258 eFt
- Elhasználódott, leselejtezett irodabútorok cseréje – szállítói megrendelés (KÖFE + VIFE)	7.640 eFt
- számítástechnikai eszközök beszerzése – szállítói megrendelés	<u>12.012 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>95.593 eFt</b>

Az előirányzat-módosítások a következők:

- 2003. évi előirányzat maradványból	5.578 eFt
- Szennyezett területek (9 db project) hatósági kivizsgálására	10.117 eFt
- KÖVICE „Környezetvédelmi felügyelőségek mérőhálózatának fejlesztése” keretből GC-MSD beszerzésére, Tisza Vízugyűjtő Automatikus Vízhőmérséklet Monitoring Rendszer fejlesztésére	39.500 eFt
- Zajtérkép készítésére	1.500 eFt
- Informatikai fejlesztés, iktatórendszer fejlesztésre	1.000 eFt
- Átszervezéssel összefüggésben irattár kialakítására	5.000 eFt
- Többletbevételből	8.140 eFt
- Intézményi hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokból	6.000 eFt
- Intézményi hatáskörű ei. átcsoportosítás dologi kiadásokból	20.636 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>97.471 eFt</b>

**Kiadásaink 2004. évben a következők:**

2003. évi maradvány terhére vásárolt eszközök

- „ANP” intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése	
1. perkolációs műszer	472 eFt
- <u>Saját forrásból</u>	
1. HP deskjet nyomtató	45 eFt
2. notebook + szoftver (2 db)	1.223 eFt
3. klíma 8 db	2.199 eFt
4. nyomtató OKI ML 3391	139 eFt
- KÖVICE labor szoftver fejlesztés, kommunikációs kiépítése	<u>1.500 eFt</u>
<b>Maradványból összesen:</b>	<b>5.578 eFt</b>

2004. évi eredeti költségvetés és működési többletbevétel terhére

1. Mobil telefon részlet	75 eFt
2. Irodabútorok	500 eFt
3. Antivírus (szoftver)	530 eFt
4. Maradványok kiegészítése	12 eFt
5. Klíma szerelés	524 eFt
6. Telefondíj-számláló szoftver	300 eFt
7. Windows xp beszerzése vízminőség-mérő állomás üzemeltetéshez	82 eFt
8. 3 db switch	186 eFt
9. Autó klíma	1.441 eFt
10. Klíma 2 db (monitorállomás Hernádszurdok szerver szoba)	343 eFt
11. Mobil telefon	56 eFt
12. Munkaügyi nyilvántartó rendszer	907 eFt
13. GPS (2 db)	146 eFt
14. Kávéfőző	110 eFt
15. Irattár elhely.alkalmas helys. épületgép. és villamos terve	438 eFt
16. I. em. tárgyaló és előterének kihangosítása	879 eFt
17. Tabló dekoráció	402 eFt
18. Ford Ranger tehergépkocsi	5.839 eFt
19. VW Passat személygépkocsi	6.040 eFt
20. Hűtőszekrény	75 eFt
21. TFE-2 GSM adapter	439 eFt
<b>2004. évi saját forrás terhére összesen:</b>	<b>19.325 eFt</b>

2004. évi átvett pénzeszköz terhére

1. Talajfúró berendezés	2.374 eFt
2. 2 db digitális fényképezőgép	379 eFt
3. Számítástechnikai eszközök (számítógép, nyomtató, szoftver, szkener, lapadagoló)	6.364 eFt
4. vákuumpumpa	170 eFt
5. fénymásoló gép	651eFt
6. iratmegsemmisítő	174 eFt
<b>Átvett pénzeszközből összesen:</b>	<b>10.112 eFt</b>

**Intézményi beruházási kiadások mindösszesen: 35.015 eFt**

Intézményi beruházási kiadásaink jelentős része a környezetvédelmi szakmai (emissziós, immissziós, vízminőség-védelmi) tevékenység fejlesztését segíti. Döntő részben műszerek, berendezések beszerzését, illetve a szakrendszerek informatikai hátterének biztosítását jelenti.

A fejlesztési feladatok között prioritást kapott az irattár kialakítása, valamint a nullára íródott gépjárművek cseréje.

Az egységes zöldhatóság – mint új szervezet – létrehozásával összefüggésben irodabútor beszerzésére is sor került.

A szennyezett területek (9 db projekt) hatósági kivizsgálására átvett pénzeszközből a laboratóriumi mérésekhez szükséges eszközök kerültek beszerzésre, valamint irodatechnikai eszközök vásárlására került sor, melyek a többletfeladatok határidőben történő elvégzését segítették.

## 5./ Felújítás

Eredeti előirányzata 4.400 eFt, a teljesítés 4.400 eFt.

A felújítási feladatok 100 %-ban megvalósultak. Mivel megállapodás született arról, hogy a VIFE elhelyezéséről Felügyelőségünk gondoskodik, a felújítási feladataink átrendezésére kényszerültünk. Megtörtént az irodaépület festése-mázolása, padlóburkolat csere, villamoshálózat, valamint az árnyékolástechnikai eszközök felújítása.

## 6./ Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2004. évben nem volt.

## 7./ Egyéb központi beruházás

Módosított előirányzata 4.773 eFt, mely a 2003. évi előirányzat-maradványból származik. 1 db Toyota személygépkocsi beszerzése valósult meg 4.773 eFt értékben.

## 8./ Kölcsönök nyújtása

Az előirányzat és a teljesítés 337 eFt, amely a 2003. évben felvett kölcsönök törlesztő-részleteinek visszaforgatásából származik.

## 9./ Bevételek

### a./ Támogatások

Eredeti előirányzat:	609.388 eFt
<u>Módosítások:</u>	
- ÉVIFE elhelyezésének biztosítására	4.550 eFt
- Immissziós feladatokra	7.000 eFt
- Köztisztviselői létszámcsökkentés 2004. évi egyszeri többletkiadásainak fedezetére	10.178 eFt
- 2162/2004. (VII.5.) Korm. határozat szerinti zárolás, majd csökkentés	- 6.083 eFt
Módosított előirányzat:	625.033 eFt
Teljesítés:	625.033 eFt

### b./ Működési bevételek

Intézményi működési bevételi kötelezettségünk 3.062 eFt. A módosított előirányzat 17.979 eFt, a teljesítés 18.024 eFt. Többletbevételünk az előző évből áthúzódó pénzügyi teljesítésekből, valamint a 2004. évben teljesített adatszolgáltatások, továbbszámlázott szolgáltatások befizetéseiből adódik.

A többletbevételt év közben dologi forráshiányunk mérséklésére, majd intézményi beruházási forrásunk kiegészítésére fordítottuk.

A bevételi többletet, 45 eFt-ot, 2005. évben intézményi beruházási kiadásokra kívánjuk fordítani.

Követelésállományunk a következőképpen alakult:

Fők.szla	Állomány	Nyitó egyenleg (eFt)	Záró egyenleg (eFt)	Elszámolt értékvesztés (eFt)	Mérleg adat (eFt)
281	Adósok	620	569	495	74
282	Vevők	7.286	1.546	140	1.406
Összesen:		7.906	2.115	635	1.480

Vevőinket és adósainkat minősítettük és 6 esetben számoltunk el értékvesztést, összesen 635 eFt értékben.

A záró egyenlegben szereplő 569 eFt adós követelésállomány a Hatósági Iroda által kiszabott, még be nem fizetett végrehajtási bírság. A kiszabott bírságok, többszöri fizetési felszólítás ellenére sem kerültek kifizetésre.

Egy esetben a Lakcímnnyilvántartó Hivatalt is megkerestük, de állandó lakcím hiánya miatt a végrehajtást megindítani nem tudtuk. E követelésekre az elszámolt értékvesztés 495 eFt.

Az 1.546 eFt vevői követelésállományból 1.151 eFt származik az előző évekből – melyre 140 eFt értékvesztést számoltunk el, 1.010 eFt 2005. február hónapban befolyt – 396 Ft a 2004. év során kiszámlázott tételeket tartalmazza, melynek pénzügyi teljesítése 2004. évben nem történt meg.

A követelések behajtása folyamatos, nem fizetés esetén fizetési felszólításokat küldünk ki.

### **c./ Felhalmozási bevételek**

A módosított előirányzat és a teljesítés 776 eFt. 1 db elhasználódott és 1 db baleset során totálkárossá vált gépjármű értékesítésére került sor.

### **d./ Működési célú pénzeszköz átvétel KÖVICÉ-ből**

Eredeti előirányzat 47.758 eFt, a módosított előirányzat 158.174 eFt, a teljesítés 158.174 eFt.

#### Átvett pénzeszközeink a következők:

- Eredeti előirányzatként szereplő pénzeszközátvétel	47.758 eFt
- KÖR-KÉP c. folyóirat szerkesztésére	500 eFt
- OKKP Prioritási Lista aktualizálására	5.300 eFt
- Helyi hulladékgazdálkodási tervek kezdeti segítésére	300 eFt
- Hatósági határozatok téra kialakítására	3.000 eFt
- Szennyezett területek (9 db project) hatósági vizsgálatára	51.100 eFt
- Szakmai többletfeladatokra biztosított összeg időarányos része	38.778 eFt
- Kárelhárítási feladatokra	1.481 eFt
- Hulladék Információs Rendszerbe történő bejelentkezésre	1.000 eFt
- B3 adatlap felvételre	960 eFt
- B1 adatlap felvételre	1.332 eFt
- FAVI adatbázis feltöltésre	1.000 eFt

- Zajtérkép beszerzésére	1.000 eFt
- Helyi hulladékgazdálkodási tervek véleményezésének segítésére	1.665 eFt
- Területi szennyvíz-csökkentési programok elkészítésére	3.000 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>158.174 eFt</b>

#### ***e./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel***

A módosított előirányzat és a teljesítés 1.109 eFt, amely a földgázáremelés, valamint szakmai továbbképzés ellentételezésének fedezete.

#### ***f./ Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése***

A felvett kölcsönök eddigi törlesztő részleteit előirányzatosítottuk, 337 eFt összegben.

#### **Felhalmozási bevételek**

#### ***g./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a KÖVICÉ-ből***

Eredeti előirányzat: -

Módosítások a következők:

- Szennyezett területek (9 db project) hatósági kivizsgálására	5.900 eFt
- KÖVICÉ „Környezetvédelmi felügyelőségek mérőhálózatának Fejlesztése” keretből GC-MSD beszerzésére, Tisza Vízugyűjtő Automatikus Vízhőmérséklet Monitoring rendszer fejlesztése	39.500 eFt
- Zajtérkép beszerzésére	1.500 eFt
- Informatikai fejlesztés, iktatórendszer fejlesztésére	1.000 eFt
- Átszervezéssel összefüggésben irattár kialakítására	5.000 eFt

**Összesen: 52.900 eFt**

**Módosított előirányzat: 52.900 eFt**

**Teljesítés: 52.900 eFt**

#### ***h./ Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök***

A módosított előirányzat 4.773 eFt, a teljesítés 19.665 eFt, melyből 4.773 eFt az egyéb központi beruházás előző évi maradványa, 1 db Toyota gépjármű vásárlására biztosított pénzügyi fedezet, 14.892 eFt az ÉVIFE előirányzat-felhasználási keretszámlájáról 2004. december 29-én átutalt összeg (az előirányzat feladására már nem volt mód).

#### ***i./ Pénzforgalom nélküli bevételek***

A módosított előirányzat és a teljesítés 12.839 eFt, amely a 2003. évi előirányzat-maradvány felhasznált része (12.682 eFt) és a teljesített befizetési kötelezettség (157 eFt).



## 10./ Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

Az „ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése” (10/5/1) keretből 7.000.000,-Ft támogatásban részesült Felügyelőségünk.

A feladat az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 2003. évben végrehajtott korszerűsítése során új, konténer mérőállomásra cserélt mobil mérőállomás mobil funkciójának helyreállítása volt.

A mérőállomás átadás-átvétele a javítás pénzügyi fedezetének rendelkezésre bocsátását követően 2004. augusztus 26-án megtörtént. Ezután elvégeztük az eszközök részletes műszaki felülvizsgálatát, bekértük a javításokra vonatkozó árajánlatokat, megrendeltük a szükséges feladatok végrehajtását. Ezt követően megtörtént a gépkocsi és a hozzá tartozó áramfejlesztő berendezés javítása, műszaki felülvizsgálata és okmányainak rendezése, beszerzése.

Elvégeztük a mérőállomás műszereinek javíttatását, a mérési, adatgyűjtő rendszer illesztését az OLM területünkön lévő alközpontjához. Megtörtént a mérőállomás klímaberendezésének és riasztórendszerének rendbetétele.

A sérült meteorológiai árbc javítását a szerviz 2004. december 31-re befejezte.

A mérőállomást a felügyelőség udvarán üzemeltetjük, teszteljük a beépített eszközök, analizátorok, adatgyűjtő és kommunikációs rendszer működését.

A támogatás felhasználása a következő:

Dologi kiadások:	7.010 eFt
Biztosított támogatás:	7.000 eFt
Saját forrásból kiegészítve:	10 eFt

## 11./ Előirányzat-maradvány elszámolása

### 2003. évi előirányzat-maradvány alakulása:

Előirányzat-maradvány:	12.839 eFt
Felhasználása:	
Személyi juttatások:	88 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	74 eFt
Dologi kiadások:	6.942 eFt
Intézményi beruházás:	5.578 eFt
Befizetési kötelezettség:	157 eFt
Összesen:	12.839 eFt

2004. évi előirányzat-maradvány alakulása:

A keletkezett előirányzat-maradvány 104.445 eFt, mely kiemelt előirányzatonként a következő:

Személyi juttatások:	3.041 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	974 eFt
Dologi kiadások:	4.514 eFt
Működési célú pénzeszköz átadás:	13 eFt
Intézményi beruházási kiadások:	95.593 eFt
Befizetési kötelezettség:	310 eFt
(Munkaadókat terhelő járulékok támogatás arányos maradványából a személyi juttatások maradványához nem kapcsolódó rész)	
Jóváhagyandó (kötelezettségvállalással terhelt) előirányzat-maradvány:	104.445 eFt

**III. EGYÉB****1. Gazdasági társaságban való részvétel**

Felügyelőségünk gazdasági társaságban nem vett részt, alapítványnak nem tagja.

**2. Társadalmi szervezetek támogatása**

Felügyelőségünk társadalmi szervezetet nem támogatott

**3. Vagyongazdálkodás**

A vagyongazdálkodás értékelése a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 63/A. § (5) bekezdése szerint megtörtént. Beszámolási kötelezettségeinket 2005. április 30-ig a KvVM Fejezeti Költségvetési Főosztálya, valamint a KVI felé határidőben teljesítettük. (részleteit az 1. sz. melléklet tartalmazza)

**4. Térítésmentes átvételek**

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól	64.575 eFt
Környezetgazdálkodási Intézettől	92 eFt
Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőségtől	17.830 eFt
Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségtől	3.900 eFt

értékben kerültek átvételre szoftverek, számítástechnikai eszközök, 1 db jármű és egyéb gépek.

## 5. Szervezeti változás

2004. december 31-ével a 341/2004. (XII.22.) Korm. rendelet az Észak-magyarországi Vízügyi Felügyeletet, mint részben önálló költségvetési szervet megszüntette, feladatait az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség vette át. Ennek megfelelően 2004. december 31-ével a megszűnés fordulónapjára az ÉVIFE költségvetési beszámolóját, a vagyonátadási jelentést elkészítettük, az ÉVIFE vagyona az ÉMI-KÖFE mérlegébe beépítésre került 7.620.614 Ft nettó értékben. A szervezeti változáshoz kapcsolódó alapító okirat módosítás másolatát beszámolónkhoz csatoltuk.

Miskolc, 2005. május 17.

**Pintér István**  
igazgató

**BESZÁMOLÓ**

**az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség  
és az Észak-magyarországi Vízügyi Felügyelet  
2004. évi vagyongazdálkodási tervének teljesítéséről**

**I. EGYÉB KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK****Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség**

	<b>Adóalap</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Összesen</b>
Módosított előirányzat:	3.818 eFt	955 eFt	4.773 eFt
Teljesítés	3.818 eFt	955 eFt	4.773 eFt

Módosított előirányzata 4.773 eFt, mely a 2003. évi előirányzat-maradványból származik. 1 db Toyota személygépkocsi beszerzése valósult meg 4.773 eFt értékben.

**II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK****Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség**

	<b>Adóalap</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Összesen</b>
Eredeti előirányzat:	14.560 eFt	3.640 eFt	18.200 eFt
Módosított előirányzat:	92.538 eFt	23.133 eFt	115.671 eFt
Teljesítés:	28.019 eFt	6.996 eFt	35.015 eFt
Maradvány:	64.519 eFt	16.137 eFt	80.656 eFt
Többletbevétel – melynek előirányzat feladása az év végi zárás miatt nem történhetett meg – átvett pénzeszközből	11.919 eFt	2.973 eFt	14.892 eFt
működési bevételből	36 eFt	9 eFt	45 eFt
<b>Összes maradvány:</b>	<b>76.474 eFt</b>	<b>19.119 eFt</b>	<b>95.593 eFt</b>

Beszerzések az alábbiak:

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Adóalap</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Összesen</b>
Perkolációs műszer	378	94	472
HP nyomtató	36	9	45
Notebook + szoftver	978	245	1 223
Klíma 8 db	1 759	440	2 199
Nyomtató OKIML	111	28	139
Mobil telefon	60	15	75
Irodabútorok	400	100	500
Antivírus	424	106	530
Maradványok kiegészítése	10	2	12
Klíma szerelése	419	105	524

Megnevezés	Adóalap	ÁFA	Összesen
Telefondíj-számláló szoftver	240	60	300
Windows XP szoftver	66	16	82
Switch (3 db)	149	37	186
Autó klíma (3 db)	1 153	288	1 441
Klíma (2 db)	274	69	343
Mobil telefon	45	11	56
M.idő nyilvántartó rendszer	726	181	907
GPS (2 db)	117	29	146
Kávéfőző	88	22	110
Iráttár épületgép. És villamos terve	350	88	438
I. em. tárgyaló kihangosítása	703	176	879
abló dekoráció	322	80	402
Ford Ranger tehergépkocsi	4 671	1 168	5 839
VW Passat személygépkocsi	4 832	1 208	6 040
Hűtőszekrény	60	15	75
TFE-2 GSM adapter	352	88	440
Lab.adatkez.szoftver, kom.kiépítése	1 200	300	1 500
Talajfúró berendezés	1 903	471	2 374
Digitális fényképezőgép	303	76	379
Monitor (5 db)	450	112	562
Szoftverkövetés	147	37	184
Szkenner	229	57	286
Designjet	387	97	484
Szoftver (5 db)	484	121	605
Vákumpumpa	136	34	170
Nyomtató	60	15	75
Számítógép (5 db)	480	120	600
Lapvágó és lapadagoló	138	35	173
Monitor (5 db)	385	96	481
Fénymásológép	521	130	651
Iratmegsemmisítő (2 db)	139	35	174
Szoftver (4 db)	322	80	402
Lap-top (4 db)	2 012	500	2 512
<b>Előirányzat teljesítése összesen:</b>	<b>28 019</b>	<b>6 996</b>	<b>35 015</b>

A beruházási kiadásaink 35.015 eFt-ot tettek ki, 95.593 eFt áthúzódik 2005. I. félévére. Ennek okai: 2004. december hónapban átvett pénzeszközökből megvalósuló feladatok végrehajtása 2005. évben történik; 2004. december hónapban befolyt működési bevételekre a kötelezettségvállalás megtörtént, a teljesítés áthúzódik 2005. évre.

**Észak-magyarországi Vízügyi Felügyelet**

	<b>Adóalap</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Összesen</b>
Eredeti előirányzat	-	-	-
Módosított előirányzat	963 eFt	241 eFt	1.204 eFt
Teljesítés	963 eFt	241 eFt	1.204 eFt

Beszerzések az alábbiak:

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Alap</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Összesen</b>
Számítógép konfiguráció 4 db	677	169	846
Lézer nyomtató 3 db	242	61	303
Fényképezőgép	44	11	55
<b>Összesen:</b>	<b>963</b>	<b>241</b>	<b>1.204</b>

**III. FELÚJÍTÁS****Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség**

A rendelkezésre álló 4.400 eFt eredeti előirányzat az alábbi célokra került jóváhagyásra.

	<b>Adóalap</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Összesen</b>
- irodaépület padlóburkolat csere, festés, mázolás	2.747 eFt	687 eFt	3.434 eFt
- villamoshálózat felújítás	542 eFt	136 eFt	678 eFt
- árnyékolástechnikai eszközök felújítása	231 eFt	57 eFt	288 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>3.520 eFt</b>	<b>880 eFt</b>	<b>4.400 eFt</b>

A felújítási keretek az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

<b>Megnevezés</b>	<b>Alap</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Összesen</b>
A és B épület árnyékolástechnikai eszközök	230	58	288
B ép. III. emeleti irodák festése, mázolása	739	185	924
B ép. irodai világítástechnikai felújítás	543	135	678
B ép. II. emeleti irodák festése, mázolása	418	104	522
A ép. II. em. és B ép. III. em. irodák padlóburk.	1.590	398	1.988
<b>Összesen:</b>	<b>3.520</b>	<b>880</b>	<b>4.400</b>

A felújítási feladatok 100 %-ban megvalósultak. Mivel megállapodás született arról, hogy a VIFE elhelyezéséről Felügyelőségünk gondoskodik, a felújítási feladataink átrendezésére kényszerültünk. Megtörtént az irodaépület festése-mázolása, padlóburkolat csere, villamoshálózat, valamint az árnyékolástechnikai eszközök felújítása.

#### IV. KARBANTARTÁS

(A karbantartási kiadások az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.)

##### **Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség**

Eredeti előirányzat:	27.637 eFt
Módosított előirányzat:	45.827 eFt
Teljesítés:	45.827 eFt

A 2004. évi előirányzatot az alábbiak szerint használtuk fel:

	Terv	Tény
<b>1. Ingatlan karbantartásra</b>	<b>3.488 e Ft</b>	
a/ Kazán, lift, klíma karbantartására 2004. évben az általánydíjas karbantartás, javítás	2.588 eFt	2.490 eFt
b/ monitorállomás karbantartási munkái	900 eFt	-
<b>Összesen:</b>	<b>3.488 eFt</b>	<b>2.490 eFt</b>
<b>2. Gépek, berendezések karbantartására</b>	<b>20.394 eFt</b>	
<b>2003. évi maradvány</b>	<b>3.116 eFt</b>	
a/ számítástechnikai eszközök, laboratóriumi műszerek karbantartása javítása:	2.500 eFt	7.810 eFt
b/ Sokszorosító eszköz karbantartása:	700 eFt	718 eFt
c/ Kommunikációs eszközök karbantartása:	350 eFt	250 eFt
d/ levegőtisztaság-védelmi műszerek, emissziós, immisziós műszerek, berendezések karbantartása:	19.960 eFt	30.346 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>23.510 eFt</b>	<b>39.124 eFt</b>
<b>3. Jármű karbantartásra</b>		
A biztonságos üzemeltetés feltételeinek biztosításához szükséges karbantartási, javítási költség:	3.755 eFt	4.213 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>3.755 eFt</b>	<b>4.213 eFt</b>
<b>Mindösszesen (1+2+3):</b>	<b>30.753 eFt</b>	<b>45.827 eFt</b>

##### **Észak-magyarországi Vízügyi Felügyelet**

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	2.510 eFt
Teljesítés:	2.510 eFt

**1. Gépek, berendezések karbantartására**

	<b>Tény</b>
a/ számítástechnikai eszközök, berendezések karbantartása, javítása:	1.782 eFt
b/ Sokszorosító eszköz karbantartása:	318 eFt
c/ Kommunikációs eszközök karbantartása:	21 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>2.121 eFt</b>

**2. Jármű karbantartásra**

	<b>Tény</b>
A biztonságos üzemeltetés feltételeinek biztosításához szükséges karbantartási, javítási költség:	389 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>389 eFt</b>

**Mindösszesen: (1 +2) 2.510 eFt**

**Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség  
és Észak-magyarországi Vízügyi Felügyelet  
KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN: 48.337 eFt**

A tervezett karbantartásokat elvégeztük, az üzemeltetés és állagmegóvás biztosított volt 2004. évben is.

**V. MUNKAÉVELEM, TŰZVÉDELEM**

Felügyelőségünk az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között szerepelteti a munkavédelmi és terv tűzvédelmi kiadásokat, melynek összege	485 eFt	tény 485 eFt
---	---------	-----------------

A kiadások az ÁFA-t nem tartalmazzák.

**VI. VAGYONGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ ADATSZOLGÁLTATÁS**

Felügyelőségünk 2004. évben eleget tett az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 63/A. § előírt vagyongazdálkodási előírásoknak.

Adatszolgáltatási kötelezettségünknek az előírt határidőben eleget tettünk.

**Pintér István  
igazgató**