

A

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

fejezet

2006. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2007. május hónap

A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egyszemélyi vezetése alatt álló központi államigazgatási szerv.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

- javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
- előkészíti a törvények és kormányrendeletek tervezeteit,
- előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
- felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,
- kezdeményezi és elkészíti a nemzetközi szerződéseket, megkötöti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat,
- felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,
- a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseléről,
- a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,
- közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,
- gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről.

A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen

- a környezet védelmének általános szabályairól,
- a hulladékgyűjtésről,
- a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről,
- az integrált szennyezés és az országhatárokon áttérjedő szennyezések megelőzéséről,
- a felszíni és felszín alatti vizek védelméről,
- a vízminőségi kárelhárításról,
- a termőföldnek nem minősülő földterületek talajvédelmi követelményeiről,
- a levegő és a klíma védelméről,
- a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemről,
- a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazásáról szóló jogszabályokat,
- továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki,
- javaslatot tesz - a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az üvegházhatású gázok ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységeinek értékesítésére.

A miniszter a természetvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen

- a természeti értékek és természeti területek védelméről,
- a tájvédelemről,
- a Natura 2000 területekről,
- a vadon élő szervezetek védelméről,
- a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében előkészíti különösen

- a vízgazdálkodás, valamint a vízügyi igazgatás általános szabályairól,
- az ár- és belvízvédekezésről, beleértve az árvízi biztonság növelését is,
- a víziközmű szolgáltatásról (ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -kezelés),
- a vizekkel és közcélú vízellátási létesítményekkel kapcsolatos feladatokról,
- a vízgazdálkodási társulatokról,
- sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokról,
- a víz mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében a külön jogszabályban meghatározott termékekre, szolgáltatásokra hatósági árat állapít meg.

A miniszter az űr kutatásért való felelőssége körében

- ellátja az űr kutatási tárgyú két- és sokoldalú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űr kutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben,
- kidolgozza az űr kutatás fő irányait és programjait,
- biztosítja az Űr kutatási Tudományos Tanács működésének feltételeit.

A miniszter a környezetvédelemért, természetvédelemért és vízgazdálkodásért való felelőssége körében irányítja

- az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,
- a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságát,
- a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot,
- a Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket,
- a Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat,
- a Nemzeti park igazgatóságokat.

A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében felügyeli az Országos Meteorológiai Szolgálatot.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2006. évi fejezeti szinten összesített előirányzatai és azok változása:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió Ft

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	99 283,9	58 868,9	164 946,7	166 539,4	168%	101%
ebből: személyi juttatás	24 921,4	20 633,1	27 602,1	27 395,5	110%	99%
központi beruházás	11 553,4	7 470,0	18 642,9	11 298,7	98%	61%
Folyó bevétel	25 410,0	6 932,0	67 568,1	64 260,1	253%	95%
Támogatás	66 967,5	51 936,9	67 718,3	94 360,7	141%	139%
Előirányzat-maradvány	38 628,7	–	29 660,3	30 137,2	78%	102%
Létszám (fő)	8 337	7 190		8 782	105%	

Előirányzat módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	58 868,9	6 932,0	51 936,9	20 633,1
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	13 010,4	0,0	13 010,4	1 129,6
- Felügyeleti szervek hatáskörben	47 173,8	44 402,8	2 771,0	1 299,9
- Intézményi hatáskörben	45 893,6	45 893,6	0,0	4 539,5
2006. év módosított előirányzat	164 946,7	97 228,4	67 718,3	27 602,1

A fejezet eredeti, módosított előirányzata és teljesítési adatai nem tartalmazzák a 11. címen szereplő EU Integráció fejezeti kezelésű előirányzatokat. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 53. § (6) bekezdése értelmében „A fejezetek költségvetésében EU Integráció fejezeti kezelésű előirányzat címen jóváhagyott előirányzatokra a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzatmódosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki. E jogokat és kötelezettségeket az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.”

A fejezet 2006. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzata 51.936,9 millió forint, a módosított előirányzat pedig 67.718,3 millió forint volt.

Költségvetési támogatás előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	51 936,9
Módosítások jogcímenként	
- Kormány hatáskörben	13 010,4
- Felügyeleti szervek hatáskörben (átcsoportosítás más fejezettől)	2 771,0
2006. év módosított előirányzat	67 718,3

Kormány hatáskörben a módosítás 13.010,4 millió forint, a felügyeleti szervek hatáskörben más fejezettől történt átcsoportosítások egyenlege pedig 2.771,0 millió forintban alakult. A fejezet

2006. évben 94.360,7 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A 67.718,3 millió forint módosított költségvetési támogatás és a teljesítés különbsége 26.642,4 millió forint, amelyből 26.246,4 millió forint a (10/2/34) Víz- és környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzaton – a 2006. évi rendkívüli árvízvédekezés költségvetési forrásának biztosításáról szóló 82/2006. (IV.6.) és a 97/2006. (IV.20.) Korm. rendeletekben foglaltak értelmében – „felülről nyitott” volt, tehát a kiadások előirányzat-módosítás nélkül teljesülhettek. A fennmaradó 396,0 millió forint (300,0 millió forint személyi juttatás, 96,0 millió forint munkaadókat terhelő járulék) a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 49. §-a alapján biztosított előirányzat-módosítás nélküli keret volt a Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek részére a fejezet költségvetésében ún. „vonal alatti” központosított bevételek terhére.

Kormány hatáskörű előirányzat módosítások

Megnevezés	Átcsoportosítás hivatkozása	Átcsoportosítás fedezete	Kiadás összesen
1051-es szektor (intézmények)			
9-es cím Környezetvédelmi, természet-védelmi és vízügyi területi szervek	2077/2006.(IV.4.) K.h. (a 2236/2006. (XII.23.) Korm. hat. a visszapótlási kötelezettséget törölte.)	Általános tartalék	400 000
- KTVF			
Az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. tv-ben meghatározott kiadások fedezetére	2005. évi CLIII. tv. 4.§ (1) bek.	Céltartalék	3 958
1-es cím KvVM Igazgatás			
A prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítésének szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján	2005. évi CLIII. tv. 4.§ (1) bek.	Céltartalék	47 344
1-es cím KvVM Igazgatás			
9-es cím Környezetvédelmi, természet-védelmi és vízügyi területi szervek			
- NPI			
- KTVF			
- KÖVIZIG			
A főtisztviselők és a központi tisztek 2005. évi illetményének részbeni fedezetére a 145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet szerint	2005. évi CLIII. tv. 4.§ (1) bek.	Céltartalék	25 320
- 1-es cím KvVM Igazgatás			
Az EU intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértők számára a 209/2004. (VII. 9) Korm. rendeletben meghatározott kiadások fedezetére	2005. évi CLIII. tv. 4.§ (1) bek.	Céltartalék	7 149
- 1-es cím KvVM Igazgatás			
A közalkalmazottak illetményjavításának fedezete	2177/2006.(X.17.) K.h.	Fejezeti államháztartási tartalék	50 889
1-es cím KvVM Igazgatás			
			864

9-es cím Környezetvédelmi, természet-védelmi és vízügyi területi szervek	2177/2006.(X.17.) K.h.	Fejezeti államháztartási tartalék	50 025
- KÖVIZIG			
A létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásának fedezete	2005. évi CLIII. tv. 4.§ (1) bek.	Céltartalék	692 819
1-es cím KvVM Igazgatás			480 252
9-es cím Környezetvédelmi, természet-védelmi és vízügyi területi szervek			212 567
- NPI			62 574
- KTVF			149 993
Kártalanítási per eredményeként felmerült késedelmi kamat fedezete	2196/2006.(XI.20.) K.h.	Általános tartalék	250 000
9-es cím Környezetvédelmi, természet-védelmi és vízügyi területi szervek			
- KTVF			
1051-es szektor összesen			1 477 479
<i>1091-es szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)</i>			
10/2/34 Víz- és környezeti kárelhárítás	2004/2006. (I.18) K.h.	Általános tartalék	785 600
10/2/34 Víz- és környezeti kárelhárítás	2053/2006. (III.20) K.h.	Általános tartalék	400 000
10/2/34 Víz- és környezeti kárelhárítás	1030/2006. (IV.3) K.h.	Általános tartalék	996 000
10/2/3 Vízkárelhárítási művek fenntartása	2120/2006. (VII.11) K.h.	Általános tartalék	11 236 000
10/10/2 Fejezeti államháztartási tartalék	2077/2006.(IV.4.) K.h.		-50 889
A közalkalmazottak illetményjavításának fedezete			
10/10/2 Fejezeti államháztartási tartalék	2223/2006.(XII.18) K.h.		-1 492 200
10/2/9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok	2227/2006. (XII.20.) K.h.	109/2006.(V.5.) Korm. rendelet 8.§ (7) bek.	600 000
A 2106/2006.(VI.15.) K.h. szerinti zárolás csökkentésre változása 10/2/37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok	2223/2006.(XII.18.) K.h.		-941 600
1091-es szektor összesen :			11 532 911
Fejezet mindösszesen			13 010 390

Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítások

Ezer Ft

Átcsoportosítás hivatkozása	Átcsoportosítás fedezete	Kiadás összesen
<i>1051-es szektor (intézmények)</i>		
1051-es szektor (intézmények) összesen		2 767 395
1-es cím KvVM Igazgatás mindösszesen :		565 005

BM-KvVM Megállapodás 2006. április 11 FKF 1/18	XI/19/2/52	3 460
KvVM-MTA (Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet) Megállapodás 2006. június 18. FKF 1/32		-1 670
KvVM-MTA (Növényvédelmi Kutatóintézet) Megállapodás 2006. június 18. FKF 1/32		-700
KvVM-MTA (XXX/12/2/13) Megállapodás 2006. április 26. FKF 1/34		-1 000
KvVM-OM (NYME) Megállapodás 2006. jún. 30. FKF 1/38		-2 000
KvVM-OKM (MTM) Megállapodás 2006. júl. 24. FKF 1/39		-500
EU Integráció-KvVM Megállapodás 2006. május. FKF 1/36	XIX/2/9 "EU támogatások intézmény-rendszerének fejlesztése"	300 000
GKM-KvVM Megállapodás 2006. nov. FKF 269/6	XV/1	37 415
GKM-KvVM Megállapodás 2006. nov. FKF 269/6	XV/25/2/12 (Kutatási feladatok)	160 000
EU Integráció-KvVM Megállapodás 2006. dec 20. FI/3914/1	XIX/2/9 "EU támogatások intézmény-rendszerének fejlesztése"	70 000
3-as cím OMSz összesen		58 800
MTA-KvVM Megállapodás 2006. febr. 16. FKF 152/1	XXXIII/12/3/1 Országos Tudományos Kutatási Alaprogram, Kutatási Témapályázatok	8 800
HM-KvVM Megállapodás 2006. február 16.. FKF 2/7	XIII/2/1	50 000
9-es cím természetvédelmi területi szervek mindösszesen		98 642
9-es cím Hortobágyi NPI		
MTA-KvVM Megállapodás 2006. ápr. 13. FKF 152/2	XXXIII/12/3/1 Országos Tudományos Kutatási Alaprogram, Kutatási Témapályázatok	903
9-es cím Balatoni NPI		
OKM-KvVM Megállapodás 2006. okt 12.. FKF 142/16		1 000
9-es cím természetvédelmi területi szervek összesen FMM-KvVM Együtműködési megállapodás 2006. május 22. alapján	XXVI/8/8 Közmunka-programok támogatása	96 739
9-es cím vízügyi területi szervek összesen FMM-KvVM Együtműködési megállapodás 2006. május 22 alapján	XXVI/8/8 Közmunka-programok támogatása	2 036 344
9-es cím NYDT KÖVIZIG		
MTA-KvVM Megállapodás 2006. febr. 16. FKF 152/1	XXXIII/12/3/1 Országos Tudományos Kutatási Alaprogram, Kutatási Témapályázatok	2 407
9-es cím vízügyi területi szervek mindösszesen		2 038 751
9-es cím mindösszesen		2 137 393

Feladatfinanszírozásba vont más fejezethez tartozó előirányzatokból átcsoportosított előirányzatok		6 197
XIX EU Integráció		
1 cím KvVM igazgatás 6000/22 ffeo		104
XVII Területfejlesztés		
Fertő-Hanság NPI 4081/68 ffeo		628
Órségi NPI 6500/14 ffeo		2 616
Alsó-Tisza-vidéki KÖVIZIG 5260/36 ffeo		1 463
Körös-vidéki KÖVIZIG 5260/37 ffeo		1 386
9 cím összesen		6 093
1091-es szektor		
1091-es szektor összesen		3 617
10/2/6 Szigetköz térség kárainak mérséklése		-43 200
<i>Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma</i>	Megállapodás 2006. május 19. FKF 146/3	<i>10 200</i>
Magyar Természettud. Múzeum Állattár		7 000
Magyar Természettud. Múzeum Növ.tár		3 200
<i>Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium</i>	Megállapodás 2006. május 22. FKF 146/4	
Erdészeti Tudományos Intézet		6 000
<i>Oktatási Minisztérium</i>	Megállapodás 2006. május 8. FKF 146/6	<i>10 000</i>
ELTE TTK Növ.rendsz. és Ökol. Tanszék		5 000
NyME, Mosonmagyaróvári Agrártud. Centr		5 000
<i>Gazdasági és Közlekedési Minisztérium</i>	Megállapodás 2006. május 8. FKF 146/5	
Magyar Állami Földtani Intézet		6 000
<i>Magyar Tudományos Akadémia</i>	Megállapodás 2006. május 8. FKF 146/2	<i>11 000</i>
MTA Ökol. és Botanikai Kut.Int.Dunakut. Állomás		7 000
MTA Szigetközi Munkacsoport		4 000
10/2/7 Nemzetközi tagdíjak		
<i>GKM-KvVM Megállapodás 2006. nov. FKF 269/6</i>	XV/1	61 742
10/2/39 Országos Környezeti Kármentesítési Program vh		-13 000
<i>Gazdasági és Közlekedési Minisztérium : Magyar Geológiai Szolgálat</i>	Megállapodás 2006. május 31. FKF 101/14	<i>7 000</i>
<i>Magyar Tudományos Akadémia : Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet</i>	Megállapodás 2006. május 18. FKF 101/10	<i>6 000</i>
10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támog		-1 925

XVII Területfejlesztés (Fertő-Hanság NPI 4081/68 ffeo)		510
XVII Területfejlesztés (Őrségi NPI 6500/14 ffe)		1 415
Fejezet mindösszesen		2 771 012

A fejezet 166.539,4 millió forint kiadási előirányzata és a tárgyéven túli fizetési kötelezettségek finanszírozására a 94.360,7 millió forint költségvetési támogatáson kívül 97.228,4 millió forint bevétel (folyó bevétel 64.260,1 millió forint, előirányzat-maradvány 30.137,2 millió forint) állt rendelkezésre.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 51. § (3) bekezdésében az Országgyűlés elrendelte, hogy a 2006. évben a központi költségvetési szerveknél és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2005. évvel azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kell elérni. A maradvány megállapításának módjára, összegének mérséklésére a Kormány kapott felhatalmazást. A fejezet 2005. évi maradványképzési kötelezettsége 28.552,2 millió forint volt. A fejezetek 2006. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat a KvVM fejezet 2006. évi maradványképzési kötelezettségét 17.834,0 millió forintban határozta meg. Ebből az összegből a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények maradványképzési kötelezettsége 862,0 millió forint volt. A maradványképzési kötelezettség, illetve a tárgyévet követő évre áthúzódó pénzügyi teljesítésekre vonatkozó előírás 16.972,0 millió forint összegben a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintette.

2006. évi előirányzat-maradvány levezetése	- ezer Ft -
Tárgyévi korigált előirányzat-maradvány összesen	22 099 945
- 1051-es szektor	11 190 257
- 1091-es szektor	10 909 688
Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa	2 987 525
- 1051-es szektor	49 398
- 1091-es szektor	2 938 127
Előirányzat-maradvány összesen	25 087 470
- 1051-es szektor	11 239 655
- 1091-es szektor	13 847 815
ebből :	
- kötelezettségvállalással terhelt	25 009 390
- 1051-es szektor	11 239 655
- 1091-es szektor	13 769 735
- kötelezettségvállalással nem terhelt	78 080
- 1051-es szektor	
- 1091-es szektor	78 080

A fejezeti kezelésű előirányzatok 78.080 ezer forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványának visszahagyását kértük az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtásával összefüggő többletfeladatokra.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló CLIII. tv 51. § (1)-(2) bekezdése értelmében fejezeti államháztartási tartalék előirányzatot kellett képezni, amely a Kormány által engedélyezett célokra volt felhasználható. A fejezeti államháztartási tartalékok

illetményjavítás fedezetére történő átcsoportosításáról a 2177/2006. (X.17.) Korm. határozat intézkedett. Az 1.543,1 millió forint összegű fejezeti államháztartási tartalékból a közalkalmazottak illetményjavításának fedezetére 50,9 millió forintot használhatott fel a fejezet. A fennmaradó 1492,2 millió forinttal a fejezet kiadási és támogatási előirányzata a 2223/2006. (XII.18) Korm. határozattal csökkentésre került.

A 2117/2006. (VI.30.) Korm. határozat intézkedett a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról. A hivatkozott Korm. határozat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Igazgatás) létszámát 409 főben, az igazgatási és igazgatás jellegű szervek létszámát pedig összesen 6066 főben határozta meg. Az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát intézményenként a 2131/2006. (VII.26.) Korm. határozat tartalmazza.

A 2005. évi CLIII. tv. 4.§ (1) bekezdése szerinti céltartalék terhére a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásainak fedezetére 692,8 millió forint költségvetési támogatásban részesült a fejezet 438 főre.

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények átlagos állományi létszáma 8.782 fő, amely tartalmazza a 2031/2006. (III.1.) Korm. határozat, valamint a foglalkoztatási és munkaügyi miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter között létrejött megállapodás alapján a Nemzeti park igazgatóságoknál és a Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknál foglalkoztatott – Mtv. hatálya alá tartozó – 1207 fő közmunka keretében foglalkoztatott létszámot is. A Közmunka Program keretében biztosított költségvetési támogatás 2.133,1 milliárd forint volt.

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények december 31-i létszámkerete 7065 fő, a 2005. évi tényadat 7285 fő volt.

A fejezet felügyelete alá 2006. évben 35 önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény és 2 kirendeltség tartozott. A KvVM Igazgatás két részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye a Fejlesztési Igazgatóság és a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények volt, amelyek közalkalmazottakat foglalkoztató intézmények.

A minisztérium, mint felügyeleti szerv az irányításából adódó folyamatos tevékenységét a szervezetre jellemző módon, belső funkcionális és szakmai egységein keresztül, a szakmai bizottságokkal, tanácsokkal együttműködve látta el. Az irányítás eszközei: állásfoglalások, utasítások, szabályzatok, egyeztetések, jóváhagyások, egyetértés, érdekeltségi rendszerek, egyedi intézkedések, beszámoltatás, ellenőrzés.

A felügyelet elsősorban az alapítói jogok érvényesítését és egyben felelősséget is jelentett annak érdekében, hogy a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az alapítói célokat és feladatokat a rábízott anyagi eszközök működtetésével, felhasználásával teljesíthessék.

A KvVM felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési támogatásból, illetve saját bevételből látják el állami feladataikat.

Költségvetési intézmények

1. cím: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Igazgatás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió Ft

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 969,2	6 606,2	34 790,8	29 390,3	369%	84%
ebből: személyi juttatás	2 632,2	2 688,5	3 705,9	3 427,2	130%	92%
központi beruházás	120,4		8 770,2	8 770,2	7284%	100%
Folyó bevétel	2 537,6	57,3	18 173,7	16 056,5	633%	88%
Támogatás	7 618,5	6 548,9	13 478,4	13 478,4	177%	100%
Előirányzat-maradvány	903,3	–	3 138,7	3 112,0	345%	99%
Létszám (fő)	523,0	606,0		595,0	114%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	6 606,2	57,3	6 548,9	2 688,5
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	534,4	0,0	534,4	406,0
- Felügyeleti szervek hatáskörben	15 011,4	8 616,3	6 395,1	470,1
- Intézményi hatáskörben	12 638,8	12 638,8		141,3
2006. év módosított előirányzat	34 790,8	21 312,4	13 478,4	3 705,9

Intézmény honlapja: www.kvvm.hu

A Kvvm Igazgatás köztisztviselőket foglalkoztató önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely magában foglalja a Minisztérium szervezeti egységeit, valamint – a 2006. évben - a közalkalmazottakat foglalkoztató Vízügyi Központ és Közgyűjteményeket (VKK), és a Fejlesztési Igazgatóságot (FI), mint részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szerveket.

A KvVM igazgatási feladatait a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII.28.) Korm. rendelet, valamint a Költségvetési alapokmányban foglaltak alapján látja el. Alapvető feladata a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szakterületek, így a környezetvédelem, a természetvédelem, vízügy, meteorológia központi irányítási, igazgatási, gazdálkodási tevékenységéhez és a szakmai működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és a logisztikai háttér feltételeinek biztosítása, továbbá szakmai irányítása, koordinációja, kormányzati és egyéb döntés-előkészítési, jogszabály-alkotási feladatok komplex kezelése.

A hivatkozott rendelet értelmében a GKM fejezettől átvételre került a Magyar Űrkutatási Iroda, amely az Igazgatás szervezetén belül folytatja a jogszabályok által meghatározott állami feladatok teljesítését. A magyar űrkutatás tevékenysége a kutatások és alkalmazások egyre szélesebb körére terjed ki, az utóbbiak egyre jelentősebb társadalmi igényt elégítenek

ki. A Munkák döntően nemzetközi együttműködésben folynak, legjelentősebb az Európai Űrügynökséggel (ESA) folyó együttműködés.

Az Igazgatás hatáskörébe tartozik a Minisztérium állami feladataival kapcsolatos kiadások pénzügyi finanszírozása, az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos gazdasági és működési feladatok elvégzése. Az Igazgatás gondoskodik a Minisztérium székházának üzemeltetéséről, karbantartásáról, felújításáról. Végzi a hivatal működéséhez szükséges eszközök, gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével és nyilvántartásával összefüggő feladatokat. Felelős a Minisztérium működésével összefüggő pénzügyi és technikai feladatok biztosításáért. Alaptevékenységével összefüggő kormányzati igazgatási feladatait 99,2%-ban költségvetési támogatásból látja el, saját bevétele minimális, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Minisztérium szervezete a 17/2006. (MK. 94.) KvVM utasítás alapján átszervezésre került. A Minisztérium szervezete az államtitkár és a szakállamtitkárok munkáját közvetlenül segítő és általuk felügyelt szervezeti egységekre, valamint a munka szervezését és az együttműködést szolgáló szervezetekre tagolódik.

A KvVM Igazgatás eredeti kiadási előirányzata 6.606,2 millió forint, éves módosított előirányzata 34.790,8 millió forint volt.

Az 534,4 millió forintos kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás tartalmazza a köztisztviselők és közalkalmazottak illetményemelésének fedezetét, a létszámcsökkentéssel összefüggő kiadásokat, valamint a főtisztviselők és ösztöndíjasok személyi juttatásaival és járulékaival kapcsolatos kiadásokat. A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 15.011,4 millió forint volt. Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 12.638,8 millió forint volt. A bevételi előirányzatok éves feladása a támogatásértékű felhalmozási bevételeknél történt a kiadási előirányzatok összegével megegyezően.

Szakmai feladatok

Jogi és koordinációs feladatok

A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatosan a Hágai Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25.-i ítéletének végrehajtásával összefüggő kormányzati feladatok 2006. évi végrehajtása kapott prioritást. Tanulmányok, a tárgyalások előremenetelét biztosító egyéb szakértői tevékenységek kiadásai kerültek finanszírozásra. Biztosításra kerültek a Kiotói Egyezmény végrehajtásából adódó jogszabály alkotási feladatokhoz szükséges források és más jogszabályok, pl. az emberre ható környezeti zaj és rezgés elleni védelem szabályairól szóló jogszabály megalkotásának előkészítése vagy a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről szóló irányelv jogharmonizációjához szükséges előkészítése.

A KvVM finanszírozásával tovább folytatódtak a géntechnológiával módosított MON810 kukoricafajtákra vonatkozó magyarországi tilalmat alátámasztó ökológiai hatásvizsgálatok. A 2006. évi erőteljes lobbitevékenységnek köszönhetően 2007. év elején sikerült elérni, hogy az Európai Bizottság javaslatával ellentétben a magyar tilalom és ezzel Magyarország GMO mentessége továbbra is fennmaradjon. Magyarország a Környezetvédelmi Tanács ülésén 27-ből 22 tagállam támogatását szerezte meg a moratórium fenntartása mellett.

2006 őszén a Magyar Parlament elfogadta a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítását, amely megteremti a géntechnológiával módosított növények és a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények együttélésének (együtt-termesztés vagy koezisztencia) törvényi kereteit.

2006-ban megkezdődött és majdnem teljesen be is fejeződött a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvvel kapcsolatos honlap elkészítése, amely a GMO-kal kapcsolatos nemzetközi, európai uniós és hazai jogi szabályozásról, az engedélyezési folyamatról, az engedélyezett GMO-król, a géntechnológiával kapcsolatos kockázatokról, kockázatelemzésről és egyéb kapcsolódó témákról tájékoztatja 2007-től a nyilvánosságot.

Tárgyalási álláspontok előkészítése az uniós döntéshozatali testületek üléseire

Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételről és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozatban foglaltak szerint a KvVM a feladatkörébe tartozó kérdésekben kidolgozta az uniós döntéshozatali testületek (Tanács, Állandó Képviselők Bizottsága, tanácsi munkacsoportok, komitológia bizottságok) üléseire szóló magyar tárgyalási álláspontokat.

Az Állandó Képviselők Bizottsága és a Miniszterek Tanácsa üléseire szóló álláspontokat az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) hagyja jóvá, melynek a KvVM képviselője is tagja. Az EKTB az elmúlt évben 42 alkalommal ülésezett, napirendjén számos környezetvédelmi kérdéssel.

Jogsértési ügyek

Az Európai Bizottság nyomon követi a közösségi jogi normák tagállami végrehajtását és hiányosság esetén megindíthatja az ún. jogsértési eljárást. A Bizottság kollégiuma Magyarország tekintetében 2006-ban több környezetvédelmi tárgyú eljárás megindításáról döntött, melyek egy része az eljárás kezdeti szakaszában lezárult, mások tekintetében még várjuk az Európai Bizottság álláspontját. Az ezek nyomán meghozandó intézkedések megtételében, a Bizottságnak adandó válasz kidolgozásában a KvVM folyamatosan részt vesz, szoros együttműködésben a 46. sz. EKTB szakértői csoporttal, amely az ilyen jogsértési ügyek intézésének elsőhelyi felelőse.

Jelentéstételi kötelezettségek

2006-ban nagyságrendileg 30, a környezetvédelmi *acquis* fejezetbe tartozó jelentés került megküldésre az Európai Bizottság részére döntően a közösségi környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásáról, illetve az azok által előírt egyéb adatszolgáltatási kötelezettségekről (pl.: szankciók, illetékes testületek stb.).

Jogharmonizációs feladatok

A KvVM 2006-ban megközelítőleg 15 közösségi jogszabályra készített jogharmonizációs javaslatot, amelyben meghatározásra kerültek a közösségi jogszabályok átültetését biztosító hazai jogalkotási lépések. Folyamatosan részt veszünk az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, valamint a Kormány részére a jogharmonizációs elmaradásokról szóló jelentések véleményezésében is. A KvVM valamennyi 2006. végéig programozott jogharmonizációs célú jogalkotási feladatát határidőre teljesítette.

Notifikációs feladatok

Folyamatos feladatot jelent a jogharmonizációs célú hazai jogszabályok bejelentése az Európai Bizottság részére. Tárcánk a teljes átültetést követően megküldi a megfelelést részletesen bemutató táblázatot a Külügyminisztérium részére, amely az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bevonásával megküldi az átültető jogszabályok hatályos szövegét az Európai Bizottság adatbázisába.

Nemzetközi ügyek – 2006

Kétoldalú kapcsolatainkból a szomszédos országok közül Romániával és Horvátországgal az együttes kormányulésekre való felkészülést és tárcánk hangsúlyos szereplésének biztosítását emeljük ki, figyelemmel a Verespataki projektről folyamatban levő, illetve a Novo Virje-i erőműtervről és a Paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításáról lezárult espooli eljárásra. További erőfeszítéseket tettünk Ausztriával a Rába és mellékfolyói vízminőségi problémájának (Rába-habzás) megszüntetésére, az új kormányzati partnerekkel a magyar-szlovák együttműködés korábbi szintre emelésére.

Kínával az üzletemberek kíséretében tett tavaly októberi miniszteri látogatással újabb lépést tettünk a környezetgazdasági és vízügyi együttműködés fejlesztése, közös projektek és vállalati üzletkötések elősegítése terén. Megkezdjük a magyar környezeti ipar külgazdasági pozíciójának erősítését célzó 2007. évi akcióterv és a Kexport program kidolgozását, amelynek célterülete Dél-kelet Európa, a Közel- és Távols-Kelet, valamint a FÁK térség.

Uniós tagállamok közül Németországgal számos témában a tartományi (bajor, szász, tübing, észak-rajna-vesztfáliai) együttműködési projektek gondozása, az őszi ÖKOTECH - szemináriumok előkészítése, Franciaországgal a budapesti „környezetvédelmi hónap” hagyományos rendezvényeinek szervezése, Hollandiával a közös vízügyi bizottság ülésének és más folyamatban levő projektek gondozása jelentett sok feladatot.

Regionális keretekben a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság égisze alatt uniós támogatással a Tisza-vízgyűjtő együttműködés szervezeti szilárdításához, és a tavaly januárban hatályba lépett Kárpátok Keretegyezmény részes feleinek első konferenciájának eredményeihez tett hozzájárulást emeljük ki.

Globális és egyéb sokoldalú – uniós tagságunktól elválaszthatatlan - kötelezettségeink súlypontja az Éghajlatváltozási Egyezmény és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásából és más környezet- és természetvédelmi ENSZ-egyezményekből, az UNEP Kormányzó Tanács tagságból adódó feladatok ellátása volt, valamint felkészülés az ENSZ EGB „Környezetet Európának” 2007. októberi belgrádi környezetvédelmi miniszteri konferenciára.

2006-ban a tárca hatáskörében új elemként jelent meg a nemzetközi úrkutatási együttműködésben való részvétel, amelynek feladatait zökkenőmentesen sikerült teljesíteni.

Biodiverzitás

A 2006. évben is el kellett látni az összes nemzetközi természetvédelmi egyezmény hazai végrehajtásának koordinálását, a nemzetközi feladatokkal együtt.

A nemzetközi természetvédelmi egyezmények mellett ellátásra kerültek a genetikailag módosított szervezetek (GMO) felhasználásának engedélyezésével és szabályozásával kapcsolatos hatósági, illetve szakhatósági feladatok szakmai előkészítése, valamint az ezekkel kapcsolatos minden a minisztériumra háruló feladat a jogszabályalkotástól, a hazai moratórium megalkotásától, megvédésétől kezdve az EU-s feladatokon át a gyakorlati végrehajtásig, továbbá az állatvédelem minisztériumra háruló összes feladata is, szintén a jogszabályalkotástól kezdve a gyakorlati végrehajtásig.

Ezen belül kiemelendők:

Jogszabályalkotási feladatokban való részvétel

A Biológiai Sokféleség Megőrzéséről szóló Nemzeti Stratégia és Cselekvési Terv kormányhatározatban történő kihirdetésének szakmai előkészítése

Nemzetközi Egyezmények kiemelkedően fontos üléseinek munkájában való részvétel:

- A Biológiai Sokféleségről szóló Egyezmény Részös Felei Konferenciájának 8. találkozóán (COP 8) való részvétel;
- A biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv Részös Feleinek Találkozóán (COP-MOP3) való részvétel 2006. márciusában;
- A Bálnavadászat Szabályozásáról szóló Nemzetközi Egyezmény Bizottságának 58. ülésén való magyar részvétel;
- A Berni Egyezmény Állandó Bizottságának 26. ülésén való magyar részvétel;
- A Washingtoni Egyezmény Állatokkal foglalkozó Bizottságának 22. ülésén az európai régió képviselése;
- A Washingtoni Egyezmény Növényekkel foglalkozó Bizottságának 16. ülésén való részvétel;
- Részvétel az Afrikai-eurázsiai Vándorló Vízimadarak Védelméről szóló Megállapodás 7. Technikai Bizottsági Ülésén;

EU-s feladatok:

- Részvétel az EU CITES Tudományos Felülvizsgálati Csoport (Scientific Review Group) ülések munkájában (évente négy ülés);
- Részvétel az EU Vadon Élő Állat- és Növényfajok Kereskedelmével Foglalkozó Bizottságának (EU Wildlife Trade Committee) ülések munkájában (évente négy ülés);
- Részvétel az EU CITES Végrehajtási Munkacsoport (Enforcement Group) ülések munkájában (évente két ülés);
- Részvétel a nemzetközi környezeti ügyekkel (biológiai sokféleséggel) foglalkozó tanácsi munkacsoport ülések munkájában;
- Részvétel a nemzetközi környezeti ügyekkel (biológiai biztonság) foglalkozó tanácsi munkacsoport ülések munkájában;
- Részvétel az EU biológiai biztonsággal kapcsolatos információs rendszerének (BCH) felülvizsgálati szakértői munkaértekezletein;
- Részvétel a Biológiai Sokféleség Szakértői Csoport ülésein, amely a Bizottság elnöklése alatt tevékenykedő tanácsadó csoport;
- Hazánk képviselése az EU genetikailag módosított szervezetekkel foglalkozó testületeinek ülésein és azok munkájában (évente négy alkalommal részvétel a 2001/18/EK irányelvvel foglalkozó illetékes hatóságok ülésén);
- EU-LIFE Nature farkas-hiúz védelmi program végrehajtásának szakmai koordinálása és a programban vállalt feladatok teljesítése;

- A nemzetközi természetvédelmi egyezmények kapcsán felkészülés koordinálása a Tanács üléseire, ennek keretében egyeztetett magyar tárgyalási álláspontok (mandátumok) kialakításának koordinálása a COREPER I és a Tanács ülésein résztvevők, valamint tárgyalási instrukciók kialakításának koordinálása ugyanígy a Tanács és kiemelten a WPIEI (nemzetközi környezeti ügyek) munkacsoportjain résztvevők számára.
- Részvétel az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) heti ülésein a KvVM képviseletében (tárcabeszámoló készítése, tanácsülések előkészítésének bemutatása, beszámoló lezajlott Tanácsülésekről, a Bizottságnak Brüsszelbe küldendő jelentések bemutatása).

Kötelező nemzeti éves jelentések elkészítése a nemzetközi egyezmények hazai teljesítéséről:

- A Washingtoni Egyezmény 2005. évi magyar nemzeti jelentésének elkészítése;
- Az Európai Denevérfajok Populációinak Megőrzéséről szóló Megállapodás (EUROBATS) 2006. évi magyar nemzeti jelentésének elkészítése a soron következő 11. tanácsadói bizottsági ülésre;

Folyamatos feladatok, illetve ezekhez kapcsolódó ülések:

- A Biológiai Sokféleség Egyezmény Titkársága felé folyamatos jelentéstételi kötelezettségek teljesítése;
- A genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos, a Cartagena Jegyzőkönyvből adódó és a hazai, EU koordinációs és engedélyezési feladatok áttekintésére és végrehajtásának egyértelművé tételére országos kerekasztal-megbeszélés szervezése, lebonyolítása évente két alkalommal;
- A főcsoportra érkező géntechnológia témájú anyagok kapcsán vélemény készítése, illetve szükség esetén ilyen témákban saját kezdeményezésű anyagok megfogalmazása a minisztérium vezetése számára.
- Géntechnológia témakörben az Európai Unió Bizottságával történő kapcsolattartás feladatainak ellátása;
- A Washingtoni Egyezmény Állatokkal foglalkozó Bizottságában az európai régió képviseletének ellátása. Ez a teljes régióval való napi együttműködést, a javaslatok, az adatgyűjtés összehangolását és számos további feladatot jelent,
- A Washingtoni Egyezmény, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján export, re-export, illetve import engedélyek, továbbá EU bizonylatok kiállítása,
- A Washingtoni Egyezmény végrehajtására kiadott kormányrendelet hatálya alá tartozó, bejelentés köteles fajok egyedeinek nyilvántartásának, származási igazolások és tenyésztői bizonylatok kiállításának felügyelete, koordinálása;
- Hatósági ellenőrzések megtartása, lefoglalások, elkobzások, egyéb hatóságokkal (elsősorban vám- és rendőrhatalóságok) történő együttműködés, szakértői feladatok ellátása;
- A Bonni Egyezmény, illetve annak keretében létrejött Megállapodások és Egyetértési memorandumok hazai végrehajtása;
- Az állatvédelmi törvény, az állatkerti jogszabály, illetve a veszélyes állatok tartására vonatkozó közös miniszteri rendelet alapján a KÖTEVIFE-k hatáskörébe tartozó feladatok szakmai koordinálása;

Egyéb feladatok:

- A Washingtoni Egyezmény előírásait, céljait ismertető kampány megszervezése, amely elsősorban az általános iskolás, illetve gimnazista gyerekek oktatását célozza;
- A Biológiai Sokféleség Világnapja alkalmából rendezvény szervezése;
- „A biológiai sokféleség megőrzése és fenntartható használata a turizmus formáinak fejlesztése révén közép- és kelet-európai bioszféra rezervátumokban” című GEF

projekttel kapcsolatos munkában (pl.: a projekt Nemzeti Tanácsadó Bizottságában) való részvétel;

- A KÖTEVIFE-k Washingtoni Egyezmény területi végrehajtásáért felelős munkatársainak folyamatos továbbképzése, és felkészítése az ellenőrzési és nyilvántartási feladatokra;
- Májusban az ORFK megyei rendőrkapitányságainak környezetvédelmi ügyekért felelős referensei részére háromnapos képzés megtartása az Angol Királyi Állatvédő Egyesület (RSPCA) közreműködésével;
- A Washingtoni Egyezmény, illetve az ezzel kapcsolatos Unió joganyag előírásait, céljait ismertető továbbképzések: határőrség, állategészségügy, rendőrség munkatársai részére.
- A vámservek munkatársainak képzése a KvVM és a VPOP megállapodásának keretében folyamatosan történik;
- A Biológiai Sokféleség Egyezmény és a Cartagena Jegyzőkönyv hazai információs rendszerének (CHM, valamint BCH) működtetése;

Környezetgazdasági szakmai feladatok

A KvVM Igazgatás költségvetéséből támogatást kapott az EU forrásból megvalósuló hulladékgazdálkodási és kármentesítési projektek előkészítése, a „Zöld Közbeszerzés” rendszerének kialakításával összefüggésben tájékoztató anyagok készítése a költségevetési szervek és önkormányzatok részére. Elkezdődhetnek a kötelező betétdíj rendszer kidolgozásával kapcsolatos munkák, kiemelve a bevezetni kívánt betétdíj rendszer és a hatályos gazdasági szabályozás (termékdíj rendszer) elemei közötti összhang megteremtését. A települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiájának megvalósításához szükséges jogszabály módosítások hatásvizsgálatainak elvégzéséhez szükséges forrásokat is sikerült biztosítani.

A szakmai keret lehetőséget teremtett a hazai közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés országos, regionális és lokális emisszió kataszterének elkészítésére.

További forrás állt rendelkezésre a Genfi Egyezmény „Nehézfém” jegyzőkönyvében előírtakhoz intézkedési terv készítésére, az F gázról (Fluort tartalmazó üvegházhatású gázok) szóló EU rendelet hatásvizsgálatának elkészítésére, valamint az új levegőtisztasági keretirányelv hatásvizsgálatának elkészítésére.

A Klímapolitikai és Energia Osztály kiemelt feladataihoz a Klímastratégia összeállításához, a szektorális gazdasági és kibocsátási trendek 2020-ig történő meghatározásához is a szükséges keret rendelkezésre állt.

Vízügyi szakfeladatok

- a 240/2000. (XII.23.) Korm.rend. felülvizsgálata a települési szennyvizek szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területek újbóli kijelöléséről és a felszín alatti vizek szennyezés elleni védelméről szóló EU direktíva jogharmonizációjának és végrehajtásának, feladatait megalapozó háttér tanulmány.
- Az NFT-II. KEOP víziközművekkel kapcsolatos szakterületi feladatok elvégzése, az EU-források pályázati feltételeinek kialakítása és eredményes lekötése érdekében,

- módszertan kidolgozása a felszíni vizek terhelhetősége és a környezetminőségi határérték meghatározására,
- vízkútfúrással kapcsolatos jogszabály-tervezet előkészítése,
- a Felszín alatti vizek szennyezés elleni védelméről szóló EU direktíva jogharmonizációja és végrehajtása feladatainak megalapozása
- A VKI 2007. évi márciusi jelentésének előkészítése (Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés módszertani megalapozása.);
- a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm.rend. közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetéséről szóló 38/1995. (VI. 5.) Korm.rend., valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.rend. felülvizsgálata és az új normaszöveg elkészítése,
- belvíztározásra kijelölt területek alkalmasságának felmérése, javaslat reális tározótér kijelölésére,
- minőségbiztosítás a vízrajzban,
- vízrajzi adatfeldolgozás, szolgáltatás és tárolás fejlesztési feladatai,
- ivóvíz-minőség javító program végrehajtását előkészítő feladatok,
- a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban foglalt EU teljesítési határidők ütemezett betartásának elősegítése,
- a települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EEC irányelvben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését szolgáló Települési Szennyvíz Információs Rendszer fejlesztése,
- vízkár elhárítási jelentési rendszer korszerűsítése,
- a Magyar-Román Vízügyi Egyezmény mellékletét képező Szabályzatok megújítása,
- a víziközmű törvény társadalmi-gazdasági hatásvizsgálata,
- A KÖVIZIG-ek által végzett állami feladatok normatív támogatásának korszerűsítése.

Természet- és környezetmegőrzési szakfeladatok

Természeti területek védetté nyilvánítása, a védett természeti területek arányának növelése

Az országos jelentőségű védett természeti területek összkiterjedése 352 hektárral növekedett.

Az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek kiterjedése 2006. december 31-ei állapot szerint összesen 839031 ha, helyi jelentőségű, ill. felmért ex lege védett természeti területekkel együtt 878495 ha (az ország területének 9,0 ill. 9,4 %-a).

Védett és védelemre tervezett természeti területek tulajdonviszonyainak alakítása

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. tv. végrehajtására, a legsürgősebb földügyi problémák rendezésére a 2006. évben főleg uniós pályázati pénzek (LIFE, KIOP) felhasználására, illetve a természetvédelmi kártalanítási keret egy részének felhasználásra került sor. Ennek eredményeként 2317 ha terület került állami tulajdonba és nemzeti park igazgatósági vagyongazdálkodásba. Vagyongazdálkodási jog átvételével (honvédelmi, vízügyi, stb. szervektől) további 1245 ha területtel növekedett az igazgatósági vagyongazdálkodású területek kiterjedése.

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) kialakítása

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. évi tv. 67.§, valamint az ehhez kapcsolódó 13/1997. (V.28.) KTM rendelet alapján elengedhetetlenné vált a Természetvédelmi Információs Rendszer kialakítása.

2006-ban a TIR fejlesztésére elnyert átmeneti támogatás pályázat egyes elemeinek végrehajtása valósult meg. A pályázatban igényelt hardverek, szoftverek és egyes adatok beszerzése történt meg, illetve a rendszer fejlesztését megalapozó terv készült el, majd elkezdődött a (várhatóan 2007-ben lezáruló) rendszerfejlesztési munka.

E mellett a nagyközönség számára tájékoztatás céljából megindult a Természetvédelmi térképszerző üzemeltetése, mely lehetővé teszi az Interneten keresztül a védett és ökoturisztikai objektumok térképeinek elérését.

Natura 2000 hálózat kialakítása

A Natura 2000 az európai unió ökológiai hálózata, amely a madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) alapján kijelölendő területeket foglalja magába.

2006. októberében a Kormány módosította a 2004-ben kihirdetett kormányrendeletet, ezzel sikerült jogilag is rendezni több olyan kérdést, amelyet az Európai Bizottság a Madárvédelmi Irányelv hazai végrehajtásának átvilágítása kapcsán vetett fel. A Natura 2000 területek helyrajzi számait miniszteri rendelet hirdette ki 2006-ban, amelyeket az ingatlan-nyilvántartásban is fel kell tüntetni.

2006-ban megkezdődött a 2005. szeptemberi Pannon biogeográfiai szemináriumon hozott bizottsági javaslatok végrehajtása. A tudományos indoklást igénylő fajokra és élőhelyekre elkészítésre került a hivatalos válasz. Összesen 19 faj és 7 élőhelytípus esetén kéri a Bizottság további területek kijelölését. A területkijelölés előkészítése megkezdődött, elsősorban a honvédelmi minisztérium vagyongazdálkodásában lévő területeken.

A Natura 2000 hálózat céljainak elérését segítő agrár-környezetvédelmi támogatásokról 2006 során folyamatos szakmai egyeztetések folytak az FVM érintett főosztályaival, különös tekintettel az alanyi jogon járó kifizetések beindítására.

Jelentési köteleességek teljesítése: a Tanács vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EK irányelv 9. cikk (3) alapján összeállított, ún. derogációs jelentés megküldésre került a Bizottság részére.

Élővilágvédelmi feladatok

2006 folyamán 11 növény- és 5 állatfaj fajmegőrzési terve került jóváhagyásra. Az elfogadott tervek megvalósítása 6 növény- és 12 állatfaj esetében folytatódott illetve indult meg gyakorlati szinten, elsősorban a pályázati források és a KvVM finanszírozásának köszönhetően. Ennek keretében egyes fajoknál állományfelmérések, élőhely-rekonstrukciók, egyéb, szaporodást segítő beavatkozások, élőhelykezelések (kaszálás, cserjeirtás) történtek. Kiemelendő továbbá a tűzokvédelmi területek kialakítása földvásárlások, agrár-környezetvédelmi beavatkozások révén, és a fészekmentési akciók folytatása.

Megkezdődött a fokozottan védett fajok élőhelye körüli korlátozásokról szóló 14/2005. KvVM miniszteri rendelet alkalmazása, amelyhez kapcsolódóan a korlátozások

következményeként kártalanítást is fizetett a KvVM (pl. szántóföldön újonnan létesült székicsér telep ügyében).

A 2006. évben folytatódott az éticsiga-monitorozás, a Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszékének koordinációjával. Az éves jelentés képezi a tudományos alapot az éves gyűjthető mennyiség meghatározásának.

Víz Keretirányelv (60/ 2000 EGK) időarányos teljesítése

A tárca aktívan képviselte a természetvédelem érdekeit a tárcaszintű és horizontális munkabizottságokban. Közreműködött a VKI nemzetközi munkacsoportjai útmutatóinak véleményezésében, javaslatok kialakításában, a felszíni és felszín alatti vizekre előírt monitorozás megtervezésében, az aktuális feladatok teljesítéséhez fontos kutatási irányok meghatározásában, szakmai fórumok irányításában, szervezésében.

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) működtetése

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer a magyarországi biológiai sokféleség állapotát megfigyelő országos program. 2006-ban a korábbi években megkezdett programok folytatására került sor, 17 programhoz kapcsolódva (10 program országos léptékű) folytak a monitorozó vizsgálatok. A nemzeti parki monitorozó tevékenység koordinálása is folyamatos. A terepi vizsgálatok az éves monitorozó terveknek megfelelően folytak. A jelentések elkészítése és ellenőrzése a következő évben várható.

A NBmR eddigi tevékenységének összefoglalása és bemutatása érdekében kiadvány sorozat indult ebben az évben. Az első, sorozat indító kötetben az élőhelyek, a mohák és a gombák monitorozásának eddigi eredményeit foglaltuk össze. A második, zoológiai vizsgálatok eredményeit bemutató kötet szerkesztési munkái szintén megkezdődtek.

Az év folyamán tartott szakmai üléseken sikerült a gombák, az élőhely-térképezés, a növénytársulások, a lepkék és a denevérek monitorozása mintavételezési protokolljait a tapasztalatok alapján elemezni és kijelölni a protokollok továbbfejlesztésének lépéseit. A minisztérium honlapján a NBmR-t bemutató anyagok elkészültek, frissítésük megtörtént.

Egyéb monitorozási feladatok

A Kis-Balaton természetvédelmi monitorozása 2006-ban is a 16/2001. KöM-KöViM-EüM együttes utasításában megjelent programnak megfelelően működött.

A Dráva környezeti- és természeti monitorozásával kapcsolatban a 2066/1999. (III. 31.) sz. kormányhatározat előírásai szerint a korábbi években kialakult programnak megfelelően elvégzésre kerültek a szükséges adatfelvételek, és az adatok térinformatikai rendszerben való rögzítése.

Folytatódott a Tisza menti négy fénycsapda állomás üzemeltetése. A begyűjtött anyag szétválogatása, és szakmai értékelése további forrás biztosítása esetén lehetséges a jövőben.

A fokozottan védett és telepesen fészkelő madarak 2001 óta végzett felmérése és az adatok adatbázisba rendezése idén is fontos feladatunkat képezte. E sérülékeny fajok állományainak folyamatos figyelemmel kísérése a gyakorlati védelmi intézkedések végrehajtása és a nemzetközi egyezményekben rögzített jelentési kötelezettségek teljesítése miatt szükséges.

Az MME Monitoring Központja tovább folytatta az 1999-ben megkezdett madármonitorozó munkát (Mindennapi Madaraink Monitoringja), amelynek során a gyakori madárfajok hazai

állományváltozását követik nyomon. A 1999-2006. években végzett felmérések alapján készült statisztikai elemzéseket átadták a KvVM Természetvédelmi Hivatal (TvH) számára.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A madárvédelmi (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelveknek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése c. Átmeneti Támogatás pályázata 2006-ban támogatást nyert. 2006-ban megkezdődött a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése.

Az élettelen természeti értékek védelmével kapcsolatos szakmai feladatok

Az 1996. évi LIII. törvény szerinti nyilvántartási feladatok keretében befejeződött a közhiteles barlangnyilvántartás felállításának számítógépes rendszere a 2006. végi állapot szerint 4051 barlangot tartalmaz. A KVI felé történő adatszolgáltatás nyomán eddig 2972 barlang vagyongazdálkodási jogának átadása történt meg az érintett nemzeti park igazgatóságok felé. A források és víznyelők nyilvántartásba vételét megalapozó állapotfelmérések folytatásával azok számítógépes nyilvántartásai 2006. végén már 1692 illetve 408 objektumot tartalmaztak.

A jogszabályi változásokat követve, 50 db fokozottan védett illetve megkülönböztetett védelmet igénylő barlang kezelési tervének aktualizálása és miniszteri jóváhagyása történt meg, s megkezdődött a védetté nyilvánításra tervezett 23 db nemzetközi-globális jelentőségű földtani alapszelvény természetvédelmi kezelési tervének kidolgozása.

Elvégezésre került 18 elsőfokú, barlang hasznosításával ill. állékonyságbiztosítási célú kiépítésével összefüggő hatósági döntés szakmai előkészítése. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának szakmai felügyeletével lebonyolított két tanfolyami záróvizsgán összesen 46 fő szerzett barlangi túravezetői képesítést.

A tárcaközi, illetve a társadalmi szervezetekkel való együttműködés keretében a tárca részt vett a NKÖM Ásatási Bizottságának munkájában, valamint a KvVM és a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat által közösen kiírt Cholnoky pályázat Bíráló Bizottságában.

Erdészeti és vadászati feladatok

A természet védelméről szóló törvény végrehajtásával 49 erdőrezervátum céljára kijelölt védett természeti területet erdőrezervátummá nyilvánító 9 miniszteri rendelet kihirdetése 2000. évben megtörtént. 2005. évben kihirdetésre került a Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum. A további tizenhárom erdőrezervátum esetében a védetté nyilvánító rendelet előkészítése folyik. Az erdőrezervátum program végrehajtása keretében folytatásra került az erdőrezervátum kutatási feladatok irányítása és felügyelete.

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a tárca ellátta a körzeti erdőtervek szakmai előkészítését. A 2006. év folyamán 34 körzeti erdőterv készült el.

Szakmai előkészítés kerül és került végrehajtásra az elmúlt év első felében is a természetvédelmet érintő másodfokú szakhatósági állásfoglalások (erdészeti, vadászati) kialakításához.

Megtörtént a vadgazdálkodási üzemtervek életbelépésével kapcsolatos feladatok koordinálása, valamint a nemzeti park igazgatóságok új vadászatra jogosultsága alatti területek kijelölése.

A KvVM Természetvédelmi Hivatal szakmai irányításával a természetvédelmi kezelés céljainak alárendelten folytatódott nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő erdőterületeken (28 200 ha) és a vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken (109 856 ha) az erdő- és a vadgazdálkodás.

Vagyonkezelési szakmai tevékenység

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési tevékenysége szabályozásának keretében 2005. decemberében elkészült a vagyonkezelési szabályzat, amelynek elfogadásával a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési tevékenységének szabályozása teljes körűvé vált.

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett természeti területek kezelését szakmailag irányította a Természetvédelmi Hivatal, továbbá részt vett az ellenőrzésben. Tavasszal és ősszel helyszíni szemléket tartott a nemzeti park igazgatóságok egyes állattartó telepein.

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program megvalósításával kapcsolatos feladatok

Folytatódott az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és tárcánk között agrár-környezetvédelmi témában kötött együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása. A tárca részt vett az Érzékeny Természeti Területek agrár-környezetgazdálkodási támogatásainak 2004. évben beadott kifizetési kérelmeinek ellenőrzésben. A nemzeti park igazgatóság munkatársaival 2006-ban 151 helyszíni ellenőrzésen vett részt.

Közreműködött az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kidolgozásában, az együttműködés eredményeként várhatóan lehetővé válik a Natura 2000 gyepterületek támogatásának elindítása 2007-től. Előremutató tárgyalásokat folytatott az agrártárcával a Natura 2000 területek földhasználati szabályozását illetően.

A Természetvédelmi Hivatal koordinálásával a nemzeti park igazgatóságok elvégezték az Érzékeny Természeti Területek természetvédelmi szempontú monitorozásának összes ÉTT-re kiterjedő módszertani megalapozását és alapállapot-felmérését. A korábban elkezdett monitorozási tevékenység folytatódott a Hevesi-sík és az Észak-Cserehát ÉTT-ken, az erről szóló jelentések elkészültek.

Tájvédelem

Elkészült az Európai Táj Egyezményt megerősítését és hatályba léptetését szolgáló jogszabály tervezete, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. Folytatódott az 1996. évi LIII. törvényben foglalt természetvédelmi tervek rendszerének szakmai előkészítése, két szabvány szakmai megalapozó anyaga elkészült, a szabványok kihirdetés alatt állnak.

Az egyedi tájérték-kataszterrel rendelkező települések száma országos szinten 547-re növekedett. Ezzel az egyedi tájértékek száma elérte a 9601-et.

A tárca közreműködött az FVM jelentés az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről szóló 63/2005. (VI. 28.) OGY határozat teljesítéséről c. anyag előkészítésében, valamint az FVM és GKM által előterjesztett megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos jogszabálytervezetek egyeztetésében, véleményezésében.

A Balatonnal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1075/2003. Korm. határozatban előírt természetvédelmi feladatok ellátása, koordinációja keretében a tárca közreműködött a 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásában és a Balatoni Területrendezési Terv módosításában, segítettük a Balatoni Tárcaközi Bizottság munkáját.

Közreműködött továbbá a megyékre, kiemelt térségekre készült területrendezési tervek, valamint az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának szakmai és közigazgatási egyeztetésében.

Természetvédelmi kezelési tervek készítése

Folytatódott a természetvédelmi kezelési tervek készítése mind a már természetvédelmi oltalom alatt lévő, mind a védelemre tervezett területek esetében. 2006. során 9 védett és 17 védelemre tervezett terület kezelési terv dokumentációja készült el vagy került átdolgozásra. Folytatódott a kezelési terv dokumentációk TKSz-en belüli szakmai véleményezése: 21 db tervezési terület esetében a TKSz megküldte a szakmai véleményét a nemzeti park igazgatóság számára. 11 tervezési terület esetében megtörtént a természetvédelmi kezelési terv tárcaegyeztetésre való előkészítése. Miniszteri rendelet mellékletként 16 db természetvédelmi kezelési terv jelent meg.

Ökoturizmus

Együttműködési megállapodás jött létre a Magyar Turizmus Rt. (MT Zrt.) és a KvVM között a Zöldturizmus 2007 kampányév lebonyolításával kapcsolatban. A kampányév során nemzeti parkjainkban gazdag programkínálat várja az érdeklődőket.

Környezeti hatásvizsgálat

Az országhatáron áterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló nemzetközi egyezmény (Espooi egyezmény) végrehajtása keretében sor került a következő eljárások megfelelő lépéseinek lebonyolítására: a romániai Verespatakon tervezett aranybánya nyitása; az ausztriai Heiligenkreuzban tervezett termikus hulladék hasznosító; a Dráván tervezett novo virjei vízerőmű; a Paksi Atomerőmű élettartam hosszabbítása.

Az Európai Bizottság által a hatásvizsgálati irányelvvel kapcsolatban indított kötelezettségzegési eljárásban egy részletesen indokolt válasz készült, ami az Európai Bizottsághoz megküldésre került.

Integrált szennyezés-megelőzés

Véglegesítésre és az EU felé megküldésre került a második EPER (Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Regiszter) jelentés valamint a 96/61/EK IPPC tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos országjelentés. Az EPER jelentés a KvVM honlapján közzétételre került.

Az elmúlt egy évben mintegy 200 egységes környezethasználati engedély kiadására került sor, ezzel a meglévő létesítmények számára kiadott engedélyek aránya már ~80%.

Elkészült és megkezdte működését az IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszer (LNYR).

Elkészültek nemzeti elérhető legjobb technika útmutató tervezetek a kokszolókemencék, a felületkezelés, öntödék, tüzhorganyzás technológiai folyamatairól.

A Nemzeti Kibocsátás-csökkentési Program keretében fémipari üzemek vizsgálatára került sor dioxin, poliklórozott bifenilek (PCB), poliaromás szénhidrogének (PAH) és hexaklórbenzol (HCB) vonatkozásában.

EMAS; Környezetbarát termék és öko-cimke minősítés

Elkészült és hatályba lépett az új Kormányrendelet a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról [214/2006. (X.31.) Korm. rend.].

Az új EU tagállamok közül Magyarország kapta az EMAS díjat, mert a 2006. évben a legnagyobb számban (6-tal) növelte az EMAS regisztrált szervezetek számát.

A környezetbarát termék minősítés keretében 2 új feltételrendszer kidolgozására került sor és 8 db új termékre védjegyhasználati szerződés került megkötésre.

Környezet-egészségügy

Az Európai Környezet és Egészség Bizottság (EEHC) 22. ülése (2006. november 27-28.) és a Környezeti Ártalmak és a Légzőrendszer című konferencia 16. ülése (2006. október 17-18.) a KvVM szakmai és anyagi támogatásával került megrendezésre.

Az Országgyűlés „Parlagfümentes Magyarorszáért” eseti bizottsága mellett működő tárcaközi bizottságban ill. a Népegészségügyi Program végrehajtásának koordinációjára létrehozott bizottságban a Természetvédelmi Hivatal ellátta a KvVM tárcaképviselőt.

Védelem-igazgatás

Megtörtént a KvVM ágazati Katasztrófavédelmi tervének aktualizálása Elkészült a kritikus infrastruktúra védelmére irányuló, a KvVM szakterületeit érintő átfogó háttéranyag.

Elkészült a Vízügyi Biztonsági Szabályzat (19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet) módosítása.

Kutatás, Fejlesztés, Innováció (K+F+I)

A tárca közreműködött az országos kutatásirányítási rendszerben az „Új Magyarorszáért” Program K+F+I vonatkozású részleteinek kidolgozásában.

A Kormány Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiuma (TTPK) és a Tudományos Technológiai Tanácsadó Testület (4T) ülésein a miniszteri képviselő, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács ülésein az államtitkári képviselő ellátásának szakmai támogatása megtörtént.

Társelnökként részvételre került sor a KvVM–MTA Együtműködési Megállapodás három komplex projekt végrehajtásában. Megszervezésre került a Magyar Tudomány Napja Rendezvénysorozat 2006. évi ágazaton belüli programjai (8 KvVM miniszteri védnökség).

Megjelentetésre került kiadványként a Környezet-, természetvédelmi és vízügyi tárcaszintű kutatások (2001–2005) annotált bibliográfiáját.

A tárca két ERA-Net projekttel csatlakozott az EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram harmadik nagy tematikus tématerületéhez, valamint részt vett az EU 7. Keretprogram előkészítésében, továbbá a Tudományos és Technológiai

Együttműködések pályázati rendszereinek tárcaközi előkészítő és bíráló bizottsági munkájában.

Környezeti oktatás, nevelés

- Sor került a Szakmai és Vizsgakövetelmények (SZVK) részletes tartalmi kidolgozására,
- Megjelent az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről,
- Összeállításra kerültek a közös felelősségű képesítések szakmai és vizsgakövetelményei,
- Ellátásra kerültek a vizsgaközponti feladatok, írásbeli tételek készültek a tárca felelősségi körébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáihoz. (összesen 52 intézmény 800 tanulója érintett),
- A szakképzési szakértői és vizsgaelnöki pályázatok kerültek kiírásra,
- A tárca a felelősségi körébe tartozó szakképző iskolák tankönyveit és oktatási segédleteit a VITUKI Kht-val közösen biztosította 62 képzőintézmény részére. 24 különböző témakörű környezetvédelmi szakirányú könyv forgalmazása valósult meg összesen 9000 példányban.
- Kidolgoztatásra került a „Zöld Óvoda” kritériumának indikátorrendszere. „Zöld Óvoda” címet kapott 109 óvoda.
- Szakirányú tanár-továbbképzéseket kerültek szervezésre (150 tanár vett részt).
- A tárca részt vett a környezet- és természetvédelmi témájú tanulmányi versenyek programjának kidolgozásában és lebonyolításában, melyek 35000 diákot és mintegy 1000 tanárt érintettek.
- Előkészítésre került az Országos Felsőoktatási Környezetvédelmi Diák Konferencia miniszteri védnökséggel, a tárca részt vett a szervezőbizottság, valamint a bírálóbizottságok munkájában. (54 felsőfokú oktatási intézmény vett részt).
- Az Ökoiskola hálózat program teljes körű hazai megfeleltetése megvalósult, az Ökoiskola tagjainak száma 60-nal, összesen 272-re emelkedett.
- 268 Zöld forrás pályázat szakmai bírálata került elvégzésre.

2006. évi feladatokhoz a KvVM Igazgatás költségvetéséből a következő témakörökben történt forrásbiztosítás a szakmai keret terhére:

- Körzeti erdőtervek természetvédelmi szempontú felülvizsgálatához miniszteri egyetértő nyilatkozat megalapozása és az ahhoz szükséges országos Erdőállomány Adattári adatok beszerzése,
- Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer és kapcsolódó speciális monitorozó programok 2006. évi működtetése,
- a NATURA 2000 jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges állományadatok beszerzése,
- közutak, gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos táj- és természetvédelmi szakhatósági vélemények szakmai megalapozása,
- tájvédelmi tervek készítése,
- Átmeneti Támogatásból megvalósuló Természetvédelmi Információs Rendszer kialakításának pótlólagos technikai költségei,
- 1908 óta folyó Nemzetközi Madárgyűrűzési Program,
- veszélyeztetett növényfajok fajvédelmi tervében foglaltak megvalósítása (fornai vértő, erdélyi hérics, mocsári kardvirág),
- Érzékeny Természeti Területek természetvédelmi szempontú monitorozásának folytatása,

- Földtani alapszelvények adatbázisának kiegészítése és védetté nyilvánítandó alapszelvények kezelési terveinek kidolgozása,
- természetvédelmi kiadványok megjelentetése,
- IPPC létesítmény nyilvántartó, sablonozó, dokumentumkezelő rendszerei supportjának kialakítása a környezetmegőrzési szakterület részére.

A Magyar Űrkutatási Iroda átvételével kapcsolatos feladatok

- a magyar űrkutatási-alkalmazási munkák elősegítése,
- az országos űrkutatási tudományos tevékenység összefogása,
- a tudományos eredmények társadalmi hasznosításának minél hatékonyabb alkalmazása,
- a nemzetközi űrkutatási együttműködések koordinációja, illetve a fejlett technológiákat igénylő űrkutatás eredményeinek alkalmazását, hasznosítását elősegítő tevékenység ellátása.

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények:

I. Vízügyi Központ és Közgyűjtemények

1. Vízügyi Igazgatóság

A Vízügyi Központ és Közgyűjtemények Vízügyi Igazgatóságának 2006. évi szakmai tevékenységét a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 15/2005. sz. utasítása a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények módosító Alapító Okiratának közzétételével határozta meg.

Az alapító okiratban felsorolt szakmai feladatok alapul szolgáltak a 2006. évi tervezett feladatok elvégzéséhez, amelyeket az intézmény az alábbi egységekben hajtott végre:

- Vízkárelhárítási Iroda
- Vízgyűjtő-gazdálkodási Iroda
- Víziközmű Iroda
- Kiemelt Programok Irodája

A szervezeti egységek által ellátott, azaz megvalósult feladatokat tevékenységkörönként az alábbiak tartalmazzák.

Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) feladat ellátásának keretében:

- Védelmi Központ működtetése,
- védekezés irányítási feladatok irányítási és szakértői feladatainak biztosítása,

Központi ügyeleti feladatok ellátási feladatainak keretében:

- folyamatos (24 órás) ügyeleti szolgálat ellátása,
- elektronikus napló vezetése,
- védelmi tervek és egyéb dokumentációk kezelése.

Védekezési szakfeladatok tevékenysége keretében:

- árvíz-védekezési szakfelügyeleti, koordinációs és tájékoztatási feladatok,
- belvíz-védekezési szakfelügyeleti, koordinációs és tájékoztatási feladatok,
- vízminőségi kárelhárítási szakfelügyeleti, koordinációs és tájékoztatási feladatok,
- jégvédekezési szakfelügyeleti, koordinációs és tájékoztatási feladatok,

- aszálykár elhárítási szakfelügyeleti, koordinációs és tájékoztatási feladatok,
- helyi vízkárok kezelése,
- környezeti káresemények kezelése.

Védelmi szakfeladatok ellátása keretében:

- Beruházások koordinálása és szakfelügyelete
 - VTT,
 - Felső- és Közép-tiszai árvízvédelmi rendszer,
 - árvízi helyreállítások,
 - árvíz-gazdálkodási nagyprojektek,
 - környezeti kármentesítések,
 - egyéb területi beruházások
- Üzemelés és fenntartás tervezési és felügyeleti ellenőrzése
 - árvízvédelmi,
 - folyó- és tószabályozási,
 - vízrendezési és vízhasznosítási főművek.
- Védelmi biztonság fokozására irányuló kutatások és fejlesztések koordinációja
- Védelmi biztonság érdekében végzett szakértői tevékenységek
 - Koncepcionális tervezés az alábbi szakterületeken
 - árvízvédelem,
 - belvízvédelem,
 - folyó- és tógazdálkodás,
 - mellékág rehabilitáció,
 - vízminőségi és egyéb környezeti káresemény kezelés,
 - jégvédekezés.
 - Jogszabály előkészítés
 - ár- és belvíz-védekezési szabályzat,
 - védekezési készlet előírások,
 - vízminőségi és egyéb környezeti káresemények kezelésével foglalkozó szabályozás.
 - Nemzetközi együttműködés
 - határvízi bizottságok,
 - Duna-bizottság,
 - ENSZ-EGB szervezetek,
 - EU fejlesztési projektek, úgymint INTERREG MOSES, vízi utak fejlesztése, Hernád, ERA-NET CRUE, FLOOD site.

Vízrajzi Monitoring tevékenység keretében:

- OMIT hidrológiai Szakcsoport feladatainak ellátása,
 - Területi előrejelzések és az országos előrejelzés összehangolása,
 - folyamatos információszolgáltatás a védekezési intézkedésekhez,
- Az országos vízrajzi monitoring hálózat egységes működtetésének biztosítása
 - Egységes hálózatfejlesztési módszertan,
 - Egységes adatforgalmi rend,
 - Egységes műszerpark kialakítás
 - Vízminőségi referencia állomás(ok) létesítése.
- A Központi Vízrajzi Feladatok szakfelügyelete
 - Hálózat működtetés ellenőrzése,
 - előrejelzési módszertanok egységesítése,
 - Adatellenőrzés.

- Vízrajzi monitoring adatok adatbázisba kerülésének biztosítása és az adatáramlás üzemeltetése,
- Vízrajzi monitoring adatbázis fejlesztése (OTAR és MAHAB),
- Vízrajzi monitoring hálózat térinformatikai megjelenítésének gondozása (Arc GIS),
- ISO 9001/2000. minőségirányítási rendszer működtetése.
- Havi előrejelzések készíttetése
 - Balaton vízállás előrejelzés, havonta,
 - Hidrometeorológiai és vízháztartási tájékoztató és előrejelzés havonta (belvíz-védekezés).
- Nemzetközi és határvízi vízrajzi monitoring feladatok szakértése,
- Vízrajzi monitoring hálózat fejlesztésével kapcsolatos EU pályázatok előkészítése és lebonyolítása
 - Hidromorfológiai mérések hálózatának bővítése,
 - ADCP és egyéb regisztráló műszerek beszerzése.
- EU Víz Keretirányelv szerinti vízrajzi monitoring hálózat módszertanának kidolgozása, a kijelölés és az üzemeltetés végrehajtása
 - Felszíni víztestekre (vízfolyásokra, tavakra)
 - Mennyiségi és minőségi mérőállomások
 - Természetes,
 - Mesterséges,
 - Kockázatos (hidromorfológiai és kémiai okokból).
 - Felszín alatti víztestekre (porózus, karszt és hegyvidéki)
 - Mennyiségi és minőségi mérőállomások
 - Mennyiségi állapotra és kockázatosságra,
 - Minőségi állapotra és kockázatosságra.

Vízkészlet-gazdálkodási tevékenység keretében

- Vízkészlet-járulék program (VKJ3) adatgazdai szerepének ellátása
 - Vízkészlet-használatok naprakész és országos lekérdezése
- Vízgazdálkodási információs és térinformatikai rendszer (VIZIR + Arc GIS) fejlesztése és működtetése
- Vízbázis-védelmi program beruházás végrehajtásának országos irányítása
 - Költségvetési keret területi leosztása a végrehajtás fontossági sorrendjében
 - Központi feladatok (országos értékelések, egységes műszerbeszerzés, légifotó) ellátása,
 - KEOP és egyéb EU pályázati lehetőségek koordinálása.
- Nemzeti Fejlesztési Terv II., illetve Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő felszíni és felszín alatti vízkészletek védelmét érintő feladatok ellátása,
- Országos felszíni vízkészlet megosztás folyamatának ellenőrzése
 - Duna és Tisza-völgy vízkészlet megosztásának aktualizálása
- Regionális vízkészlet megosztó rendszerek szakmai felügyelete
 - Tisza-Körös-völgyi Együttműködő vízgazdálkodási Rendszer működtetése,
 - Dunántúli-Középhegység és Hévízi-tó karsztvíz állapotának felügyelete.
- Felszín alatti vízkészlet gazdálkodás jogi szabályozásának megalapozása
 - Vízbázis-védelmi és kútfúrasi jogszabályok műszaki tartalmi megfogalmazása.
- Évenkénti vízkészlet-állapot értékelés és vízmérleg végrehajtásának ellenőrzése
- Vízgazdálkodási nagyprojektek szakmai felügyelete
 - Ráckeve-Soroksári-Duna-ág (RSD),

- Duna-Tisza-közi Hátság.
- OKKP végrehajtásának szakértői tevékenysége
 - Budafoki barlanglakások kármentesítése,
 - Üröm-Csókavár.

Vízgyűjtő-tervezési tevékenység keretében:

- EU Víz Keretirányelv országos feladatainak végrehajtása
 - EU Víz Keretirányelv jelentéseit megalapozó és támogató adatbázis és térinformatikai rendszerek fejlesztése (OTAR-MAHAB + Arc GIS),
 - Felszíni és felszín alatti víztestek területi szervek által végrehajtott kijelölésének irányítása,
 - Felszíni víztestek vízgyűjtőinek kijelölése és pontosítása,
 - Részvízgyűjtők (4), tervezési egységek (17), tervezési alegységek (41) kijelölése, lehatárolása és pontosítása,
 - EU Víz Keretirányelv szerinti objektumok (szegmensek, víztestek, vízgyűjtők) tulajdonságainak módszertani meghatározása és adatbázisba rendezése,
 - EU Víz Keretirányelv objektumainak naprakész nyilvántartása és folyamatos javítása,
 - EU Víz Keretirányelv objektumok tulajdonságai alapján az EU VKI monitoring hálózat meghatározása,
 - EU VKI Víz Keretirányelv objektumok alapján a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek előkészítése (víztest vízgyűjtő, tervezési alegység, tervezése egység és részvízgyűjtő szinten),
 - Közreműködés a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés módszertanának megfogalmazásában,
 - Országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv összeállítása,
 - Víz Információs Központ (VIK) szakmai feladatainak megfogalmazása.

Víziközmű feladatok keretében:

- Kormányzati beruházásokkal kapcsolatos előkészítő és koordinációs feladatok ellátása
 - „Ivóvízminőség-javító program”
 - Közép-Nógrád Mátrai RV vízátvezetése II. ütem,
 - Tatabányai vízbázisok fejlesztése.
 - a „Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése”
 - Balatonmária,
 - Keszthely,
 - Balatonfüred,
 - Kis-Balaton területéről Zalakaros térsége.
- Víziközmű programok és projektek előkészítése
 - közbeszerzési pályáztatással összefüggő feladatok
 - Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javító program I. ütem
 - „Hálózatrekonstrukció” építési tender konzultációi,
 - „Vízműtelepek rekonstrukciója”.
 - „Észak-Alföld Régió ivóvízminőség-javítás II. ütem”,
 - „Dél-alföldi Régió ivóvízminőség-javítás”,
 - Strukturális Alapok KIOP pályázatok értékelése,
 - víziközmű projekt előkészítői szakértői feladatok.

- Szennyvízelvezetés, -tisztítás, nemzeti szennyvízprogrammal kapcsolatos tevékenység
 - nemzeti szennyvízprogrammal összefüggő feladatok koordinálása,
 - szennyvízelvezetési agglomerációk kijelölésével összefüggő felülvizsgálati feladatok ellátása, a döntési javaslatok kialakítása,
 - a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) fejlesztése
 - nemzeti szennyvízprogram felülvizsgálata.
- OSAP víziközmű tárgyú statisztikai adatgyűjtési rendszerekkel kapcsolatos feladatellátás
 - TESZIR adatbázissal összefüggő kapcsolódások,
 - adatfeldolgozások.
- Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos jogszabály előkészítés
 - víziközmű törvény,
 - kormányrendelet tervezet a „települési víziközmű szolgáltatási díj megállapításának szabályairól”,
 - közreműködés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. módosítására létrehozott munkabizottság munkájában,
 - a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről szóló KvVM-EüM együttes rendelet tervezete,
 - a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítás tervezete,
 - Az ún. aszálystratégiában kidolgozott elvekre alapozott, a „károsan vízhiányos időszak”-ra vonatkozó miniszteri rendelet tervezete,
 - a „közszerződésekről” szóló törvény tervezete.

VTT beruházói feladatok végrehajtása keretében:

- Tivadari híd környéki tereprendezés,
- Beregi árvízvédelmi töltés fejlesztése a Tisza jobb part 9+400-14+150 tkm között, (2007. évre áthúzódó),
- A KIOP-1.5.2.-2004-09-0001/2 azonosító számú projekt „Cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi program”,
- A Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó építése „A” szakasz,
- A Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó építése „B” szakasz,
- Lónyay főcsatorna torkolati műtárgy (2007. évre áthúzódó),
- Tiszadobi nyárigát (Andrássy gát) átépítése (2007. évre áthúzódó),
- Tiszaroffi tározó építése,
- Tiszaroffi tározó tiszai töltéserősítési munkái (2007. évre áthúzódó),
- Tószeg árvízvédelmi rendszerének kiépítése II-IV. ütem,
- Bivalytói töltésáthelyezési munkák,
- Tiszaalpári nyárigát, Kanászéri zsilip,
- Csongrádi partfal építése (2007. évre áthúzódó),
- Csongrád alatti partbiztosítás,
- Körös torok alatti partbiztosítás,
- Tisza-sziget töltésfejlesztés,
- A tervezési munkák (2007. évre áthúzódó).

Nagyprojektek beruházás előkészítési feladatai keretében:

- A Nemzeti Fejlesztési Tervben szereplő EU-s nagyprojektek (8 db) előkészítésének kedvezményezettjeként a pályázati dokumentációk összeállítása, a

szükséges egyeztetések lebonyolítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a Közreműködő Szervezettel és a folyamatban résztvevő többi szervezettel.

- A támogatási körben résztvevő nagyprojektek:
 - Duna-Tisza-közi Homokhátság fenntartható fejlesztésének megvalósíthatósága,
 - VTT-program – Hagyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó,
 - Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó,
 - Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó,
 - Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása,
 - Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása,
 - Duna-projekt (árvízvédelmi töltések megerősítése, szilárd töltésburkolat építése a védművek egyes szakaszain,
 - VTT-program – Tisza hullámterének természetvédelmi rehabilitációja és területhasznosításai.

2. Közgyűteményi Igazgatóság

2.1. Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Feladatkörében ellátta a magyar vízgazdálkodással, beleértve az ármentesítéssel, víz- és folyamszabályozással, a vízrendezéssel, a vízhasznosítással, a vízi utak kiépítésével, továbbá a lakossági-, mezőgazdasági és ipari vízellátással, a vizek tisztaságának védelmével, valamint a magyar környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos muzeális értékű tárgyak, dokumentumok felkutatását, beszerzését, gyűjtését, megőrzését, restaurálását, védelmét, tudományos nyilvántartását, feldolgozását és bemutatását, valamint egyéb közművelődési hasznosítását.

Ellátta a szakmai felügyeletet, továbbá az egyéb kezelésben lévő vízügyi és környezetvédelmi történeti helyszínek, gyűjtemények és emlékek megőrzésével, védetté nyilvánításával, fejlesztésével, nyilvántartásával és bemutatásával kapcsolatos feladatokat.

Feladatkörében ellátta a múzeumi kiállítások rendezésével és szervezésével kapcsolatos feladatokat.

2.2. Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár

Feladatköre a Levéltár illetékességi és gyűjtőköre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyelete alá rendelt központi és területi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szervek, intézmények, ágazati irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezetek, egyesületek, a vízgazdálkodási társulatok és szövetségeik, mindezen szervek jogelődjeinek, továbbá a szakterületek jelentős személyeinek vízügyi vonatkozású levéltári anyagára terjed ki.

Ezen túlmenően gyűjtötte, rendszerezte szakszerűen kezelte a működési területén keletkezett történeti értékű iratokat, azokat az ügyviteli munka, a műszaki tervezés és a kutatás számára hozzáférhetővé tette. Elvégezte a szakmatörténeti kutatásokkal összefüggő feladatokat.

2.3. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Szakkönyvtár

Eleget tett szakmai feladatainak, melyek célja a környezet- és természetvédelem, valamint a vízgazdálkodással összefüggő nyomtatott szakirodalom tervezett gyarapítása, tárolása, rendszerezése, számítógépes feldolgozása. Kezelte a környezetvédelmi és vízügyi szakirodalmi információs bázist, ellátta a nyilvános közkönyvtári feladatokat.

3. Központosított Illetményszámfejtő-hely

- A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm.rend. és annak végrehajtására kiadott 37/2001. (X. 25.) PM utasítás alapján ellátta a központosított illetményszámfejtő-helyi feladatokat

4. Ügykezelés

- A 2006. évi alapokmány szerint ellátta a Minisztérium, a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények, valamint a Fejlesztési Igazgatóság vonatkozásában az ügykezelési feladatokat
 - postabontás, érkeztetés, kézbesítés a szervezeti egységek felé,
 - postázás,
 - irattározás.

II. A Fejlesztési Igazgatóság 2006. évi szakmai tevékenysége

Az intézmény alapvető célkitűzései az alábbiak:

- Magyarország abszorpciós kapacitásának növelése, minél több támogatás lehívása az Európa Bizottságtól az NFT II. környezetvédelemmel kapcsolatos, és a KEOP céljainak elérése érdekében.
- Az ország részére megszerzett támogatások megtartásának elősegítése,
- Optimalizálás, hogy a támogatás felhasználása jogszabályi és gazdaságossági tekintetben minél hatékonyabban történjen a célok elérése érdekében.

A célkitűzések magvalósítása érdekében az FI az ISPA/Kohéziós Alap projektek tekintetében mint Közreműködő Szervezet a projekt lebonyolítási feladatainak megtervezését, és irányításának előkészítését, végrehajtását és pénzügyi lebonyolítási rendszerét működtette. A PHARE és Átmeneti Támogatás szakmai Programfelelős szervezetét működtette és koordinálta a programok végrehajtását. Ellátta a Strukturális alapok operatív programjai közül a KIOP Környezetvédelmi Közreműködő Szervezet feladatait.

- PHARE és Átmeneti Támogatás Szakmai Programfelelős Szervezete keretében irányította a Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményi fejlesztési Átmeneti Támogatás projekteket.
- Strukturális Alapok Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program környezetvédelmi Közreműködő Szervezet keretében megtervezte a projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, és irányította annak előkészítését, gondoskodott azok lebonyolításáról.
- Az ISPA/Kohéziós Alap környezetvédelmi Közreműködő Szervezet keretében megtervezte a projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, és irányította annak előkészítését, gondoskodott azok elbonyolításáról.

- Magyarországi LIFE Iroda keretében kezelte a LIFE projekteket.

A KvVM Igazgatás eredeti kiadási előirányzatának 6.606,2 millió forintos összege az évközi előirányzat-módosításokkal – amelyek összege 28184,6 millió forint – 34.790,8 millió forintra emelkedett. A teljesítés 39.390,3 millió forint volt. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 6.548,9 millió forintról 13.478,4 millió forintra módosult. A folyó bevételek eredeti előirányzata 57,3 millió forintról 18.173,7 millió forintra módosult. A teljesítés 16.056,5 millió forint volt.

A kiadási és támogatási előirányzat jelentős nagyságrendű emelkedését a fejezeti kezelésű előirányzatok között megtervezett kormányzati beruházások 8.770,2 millió forint összege és a fejezeti kezelésű ágazati cél-előirányzatokból előirányzat-módosítással átcsoportosított összegek jelentették.

Előirányzat-átcsoportosítások a KvVM igazgatáshoz a fejezeti kezelésű előirányzatokból

Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Ezer forint
	Átcsoportosított támogatás
10/2/6 Szigetköz térség kárainak mérséklése	34 800
10/2/7 Nemzetközi tagdíjak	206 942
10/2/9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok	379 650
10/2/34 Víz- és környezeti kárelhárítás	72 215
10/2/37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok	200 000
10/2/39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása	3 852 006
10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása	35 676
10/2/42 Környezetvédelmi operatív programok megalapozása, közreműködő szervezet fejlesztése	200 000
10/7/2/1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése	7 943

A kiadási és a bevételi előirányzatot növelte az évközben megszűnt OKTVF és az átalakult VMLK 2005. évi előirányzat-maradványának átvétele 11.610,1 millió forint, a fejezettől átvett támogatásértékű bevételek 1.407,5 millió forint és a KÖVICE cél-előirányzatból szakmai feladatokra átadott 705,0 millió forint.

A felhalmozási bevételek 6,0 millió forintos előirányzatát 2.246,7 millió forinttal növelte az üvegház-hatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítése. A bevétel a központi költségvetés központosított bevételeit képezi. Az értékesítésre az üvegház-hatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V.5.) Korm. rendelet alapján került sor. A hivatkozott rendelet szerint az ingyenesen ki nem osztott egységeket a környezetvédelmi miniszter javaslatára a pénzügyminiszter értékesíti elektronikus aukció keretében. Az elektronikus aukcióra 2006. december 11-én került sor, amelynek során a magyar állam 1.197.000 darab kibocsátási egységet értékesített. A vételár 2.246,7 millió forint értékben 2006. december 14-én befolyt az Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámlájára, ahonnan 2006. december 15-én továbbutaltuk a központi költségvetés állami kincstári vagyonértékesítésből származó bevételi számlájára.

2. cím: Igazgatási és háttérintézmények

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió Ft

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13 145,6	1 166,9	915,8	4 364,7	33%	477%
ebből: személyi juttatás	1 296,8	479,6	476,5	472,3	36%	99%
központi beruházás	8 185,9	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	8 314,6	79,0	254,7	256,5	3%	101%
Támogatás	8 254,8	1 087,9	592,9	592,9	7%	100%
Előirányzat-maradvány	153,2	–	68,2	3 572,0	2332%	5238%
Létszám (fő)	269,0	89,0		80,0	30%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támoga-tás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 166,9	79,0	1 087,9	479,6
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	-495,0		-495,0	-130,5
- Intézményi hatáskörben	243,9	243,9		127,4
2006. év módosított előirányzat	915,8	322,9	592,9	476,5

Ezen a címen 2006. évben az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szerepelt. Honlapja: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-ára, az 1995. évi LIII. tv. 110. § (7) bekezdésére, továbbá az 1995. évi LVII. tv. 3. §-ára, valamint az 1996. évi LIII. tv. 85. §-ára, illetőleg a 183/2003. (XI.5.) Korm. rendeletre 2004. január 1-én jött létre.

A Főfelügyelőség jogállása és alapvető feladatait illetően jelentős változásokat hozott a 2006-os esztendő a 2005. január 1-től új, integrált zöldhatóságként működő szervezetnél.

A 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint a Főfelügyelőség a miniszter irányítása alatt működő minisztériumi hivatal, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A jogszabályban meghatározott hatósági jogkörökben illetékessége az ország egész területére kiterjed.

A 2006. január 1-én hatályba lépő előbbi – a jogállásra vonatkozó – rendelkezéseket 2006. szeptember 1-i hatállyal módosította a 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet, mely a 2006. évi LVII. törvény ágazati végrehajtása.

A Főfelügyelőség 2006. szeptember 1-vel a miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az illetékességre vonatkozó előírások nem változtak.

Alaptevékenysége – a külön jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi, és vízügyi hatáskörökben – az I. fokú, valamint a területi szervek I. fokú eljárása esetén felettes szervként a II. fokú hatósági jogkör gyakorlása.

A 276/2005. (XII.20.) Korm. rendelet előírása szerint a közigazgatási eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek nemcsak a felettes, hanem a felügyeleti szerve is.

A Főfelügyelőség a hatósági tevékenysége mellett ellátja az ezzel összefüggő szakmai, jogi, háttérintézményi és nemzetközi feladatokat.

2006. januárjától a Főfelügyelőség (felügyelőségek) feladat- és hatáskörét jelentősen bővítették az alábbi jogszabályokban foglalt feladatok és hatáskörök, így:

- 2005. évi XV. tv.: az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről,
- 2005. évi CXXVII. tv.: az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításról,
- 2005. évi XXXVIII. tv.: a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő ágazati törvények módosításáról,
- 2005. évi XCI. tv.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról,
- 276/2005. (XII. 20.) Korm. r. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről,
- 2005. évi CXXXI. tv.: egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással összefüggő módosításáról.

Ezek a jogszabályok többek között az alábbi új, konkrét feladat- és hatásköröket jelentik a Főfelügyelőségnek:

- a Natura 2000-rel kapcsolatos természetvédelmi szakvéleményezés,
- az egyes tervek és programok környezeti vizsgálata (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet),
- az elemek és akkumulátorok, az elektronikai hulladékok és a hulladékká vált gépkocsik gyártóinak és forgalomba hozóinak nyilvántartásba vétele, (264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet; 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet),
- integrált szennyezés-megelőzési (IPPC) és környezetirányítási rendszer (EMAS), (314/2005. (XII. 25.) Korm. r., 214/2006. (XI. 31.) Korm. r.),
- növényvédő szerek és a termés-növelő szerek környezet-, természetvédelmi és vízügyi szakhatósági vélemények megvalósulása, (2000. évi XXXV. tv.; 89/2004. (V. 15.) FVM r.) 270/2005. (XII. 15.) Korm. r.),
- igazságügyi szakértővé minősítéssel kapcsolatos eljárásban, hatósági bizonyítvány kiadása (35/2006. (VIII. 11.) KvVM r.).

A szabályozás következtében jelenleg a Főfelügyelőségnek a folyamatos deregulációs tevékenység mellett mintegy 50 elsőfokú hatósági hatásköre van.

2006. év a választás éve volt, a megkezdett közigazgatási reformmal. Ez érintette a zöldhatóságokat, így a Főfelügyelőséget is. A 2006. évi LVII. törvény rendelkezései alapján elkészült az új szervezeti és működési szabályzat. Miniszteri utasítás alapján a Főfelügyelőséget is érintette a Kormány által elrendelt létszámcsökkentés. Ennek mértéke 10 fő volt, amely az engedélyezett 89 fős létszámra tekintettel csoportos létszámcsökkentésnek minősült. A szervezetkorszerűsítés eredményeképp megszűnt a 12 felügyelőség közül kettő, a Kőrös-vidéki (Gyula) és az Alsó-duna-völgyi (Baja).

Az új feladat- és hatáskörök, a közigazgatási reform jelentős kihívást jelentett a Főfelügyelőség mindennapi tevékenységében. 2006. évben 15.077 db iktatott bejövő irat, és 8.642 db iktatott és expediált kimenő iratforgalom mellett, közel 2000 db iktatott belső irat keletkezett. Ez közel 30 %-os ügyiratforgalom növekedést jelent az előző évekhez képest.

Szakmai szempontból megállapítható – vélhetően a környezetvédelmi joganyag jogharmonizációs kiteljesedésével-, hogy az anyagi jogszabályok bonyolultabbá váltak, és ez a pernyertességükre is kedvezőtlen hatással járt a 2006. évben folyamatban lévő mintegy 140 db peres eljárásukban.

Az irányítási és a szakmai változások, trendek mellett ki kell emelni, hogy a Főfelügyelőség működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetésből biztosítottak mellett díjbevételekből kellett fedezni. Ez 2006. évben eredményesnek minősíthető.

A Főfelügyelőség intézményi önértékelése alapján elnyerte a Miniszterelnöki Hivatal módszertani igazolását, mely szerint intézményi önértékelését az Európai Unió által a költségvetési intézmények részére ajánlott CAF (Common Assessment Framework) minőségfejlesztési modell szerint végezte el, és értékelési eljárása valamennyi követelménynek megfelelt.

A Főfelügyelőség 2006. évben megkezdte a környezetvédelmi charta kidolgozását, melynek véglegesítése és aláírása 2007. első felében várható.

A szervezet működése szempontjából jelentős volt a 2006. év novemberében a minisztérium részéről végrehajtott adatvédelmi és adatbiztonsági-, valamint titokvédelmi ellenőrzés. Az ellenőrzések ajánlásai 2007. év március 31-ig kerülnek végrehajtásra.

Az egyéb – nem hatósági – feladatok közül ki kell emelni a nemzetközi, elsősorban az uniós feladatokban vállalt Főfelügyelőségi közreműködést. Így pl. a nemzeti koordinátori teendők ellátását a „Környezetvédelmi Felügyelők Informális Hálózatá”-ban, az OECD, a NATO PILOT és a STUDY programokat, valamint a holland-magyar közös környezetvédelmi programokat. 2006. év jelentős feladata és eredménye volt a Magyar-szlovák határvízi együttműködési megállapodás hatósági engedélyezési kérdéseket magába foglaló „Együttműködési Megállapodásnak” a kidolgozása és a felek részéről történő aláírása.

Az elmúlt évben jelentősen erősödött a Főfelügyelőség felkészültségének és jó működésének következtében „háttérintézményi” igénybevétele.

Mintegy 280-300 esetben véleményeztek előterjesztéseket, jogszabálytervezeteket, jelentős volt az országgyűlési interpellációkkal, kérdésekkel, az ombudsmanok, országgyűlési képviselők egyéb megkeresésével kapcsolatosan összeállított tervezetek száma.

A Főfelügyelőség a 2006. évi Munkatervében szereplő feladatokat teljesítette, melyek összhangban voltak a KvVM szakmai programjával. Külön is meg kell említeni a Zöld Pont Iroda szervezésében megtartásra került „Nyílt Nap”-ot, valamint a Főfelügyelőség „szakmai napjai” rendezvénysorozatát.

Teljesítették a 2006. évre megfogalmazott főbb célkitűzéseket:

- a határidők betartása,
- a „kiemelt ügyek” megfelelő kezelése (VTT, gyorsforgalmi utak, stb.)
- a Ket. megfelelő alkalmazása,
- a deregulációs javaslatok kidolgozása, és
- az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása területén.

Az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítását segíti elő a Főfelügyelőség szervezésében havonta megtartásra kerülő országos hatósági értekezlet. Igen kedvezőek a visszajelzések a Környezetvédelem c. szaklap mellékleteként a Főfelügyelőség szerkesztésében megjelenő „Zöldhatósági Közlemények”-kel kapcsolatban.

A Főfelügyelőség vezetői és munkatársai oktatói feladataik mellett számos előadást tartottak különböző fórumokon. Ezek erősítették a szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés nyitottabbá tételét. Ennek érdekében került szabályozásra a lobbizás tevékenység is. A szakmai- és a civil szervezetek felé való nyitást biztosítják a megkötésre került „Együttműködési Megállapodások” (pl: MAVIZ) és a korábbiak megújítása (Magyar Mérnök Kamara, ORFK, polgárőrség).

Eredményesnek ítéltető az üvegházhatású gázokkal és a természetvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 276/2005. (XII.20.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése értelmében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (OKTVF) megszűnt, jogutódja – a 2005. december 31-i mérleg alapján kimutatott – vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

Az OKTVF jogutódja

- a közhatalmi feladatok tekintetében a köztisztviselőket foglalkoztató Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség;
- vizek kártételei elleni védelemmel, egyes vízrajzi tevékenységgel, közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos, nem közhatalmi feladatok, továbbá a vízügyi beruházások tekintetében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által alapított, közalkalmazottakat foglalkoztató Vízügyi Központ és Közgyűjtemények;
- az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési projektek beruházói feladatai tekintetében - a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint - a közalkalmazottakat foglalkoztató Vízügyi Központ és Közgyűjtemények, illetőleg a közalkalmazottakat foglalkoztató környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok;

- egyéb feladatok tekintetében a köztisztviselőket foglalkoztató Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve nem közhatalmi feladatok tekintetében, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által alapított, jogszabály alapján általa kijelölt, munkavállalókat, illetve közalkalmazottakat foglalkoztató szervezet.

A 2005. évi tényadatok még az OKTVF 269 fős létszámát, illetve a feladatellátással kapcsolatos kiadásokat, bevételeket és költségvetési támogatást tartalmazzák

A 2006. évi előirányzatok a jogutód szervezet, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 89 fős létszámát, illetve hatósági és egyéb állami feladatok kiadásait, bevételeit és támogatását jelenítik meg. Az OKTVF 2005. december 31-vel történő megszüntetésével kapcsolatos többletkiadások fedezetének rendezése érdekében szükséges volt a 2006. évi előirányzatok átcsoportosítása a 2. címbe tartozó Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől – amely intézménynél az előirányzatok 2006. évre tervezve lettek – a költségviselő KvVM Igazgatáshoz fejezeti hatáskörben az Ámr. 46. § (1) bekezdése a) pontja alapján. A kiadási előirányzat 1.166,9 millió forintos összege 4.364,9 millió forintban teljesült, aminek részbeni jelentős nagyságrendű forrása a (3.572,0 millió forint) előirányzat maradvány volt. A folyó bevétel 256,5 millió forint, a költségvetési támogatás 592,9 millió forint volt.

3. cím: Országos Meteorológiai Szolgálat

Előirányzatok teljesítésének levezetése millió Ft

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 366,3	2 067,5	3 008,6	2 819,7	119%	94%
ebből: személyi juttatás	912,8	820,8	938,3	938,3	103%	100%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	1 359,0	894,7	1 343,0	1 404,9	103%	105%
Támogatás	1 264,3	1 172,8	1 305,2	1 305,2	103%	100%
Előirányzat-maradvány	103,5	–	360,4	360,4	348%	100%
Létszám (fő)	267,0	270,0		257,0	96%	

Előirányzat-módosítások levezetése millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támoga-tás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	2 067,5	894,7	1 172,8	820,8
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	132,4		132,4	-48,6
- Intézményi hatáskörben	808,7	808,7		166,1
2006. év módosított előirányzat	3 008,6	1 703,4	1 305,2	938,3

Az intézmény honlapja: www.met.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a 2006. évben a 277/2005.(XII.20.) Korm. rendelet valamint különböző nemzetközi szakmai szervezetek előírásai alapján látta el szakmai tevékenységét, melyek az alábbiak:

- a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban földfelszíni, magas légköri és távérzékelési - általános és egyéb szakirányú - meteorológiai mérő, észlelő, távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt,
- a mérések és észlelések alapján adatokat gyűjt, feldolgoz, valamint nemzetközi megállapodásai alapján mért és észlelt adatokat nemzetközi szervezeteknek átad, azoktól átvesz, cserél,
- a meteorológiai alapadatokat rendszerezve, meteorológiai adatbázisban tárolja és archiválja,
- a meteorológiai alapadatokból, valamint a nemzetközi megállapodások alapján átvett adatokból, számításokból és elemzésekből - ideértve a klimatológiai tevékenységet is - további számításokat, elemzéseket és meteorológiai előrejelzéseket készít, illetve ezeket nemzetközi megállapodások alapján nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól átveszi, cseréli,
- a számítások és elemzések alapján a meteorológiai folyamatokról, így különösen a szélsőséges időjárási helyzetekről, a főbb éghajlati tényezőkről évente jelentést készít,
- meteorológiai előrejelzéseket nyújt a lakosság, és az intézkedésre feljogosított szervek részére, így különösen, az élet-, egészség- és vagyonvédelmi, a katasztrófavédelmi, a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, a vízkárelhárítást érintő intézkedések meghozatalához a szélsőséges meteorológiai jelenség, folyamat okozta veszélyhelyzet, környezeti katasztrófa, illetve az ipari, nukleáris baleset megelőzése, elhárítása, bekövetkezésük esetén azok megszüntetése, felszámolása érdekében,
- rendszeres tájékoztatást nyújt az interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai alapadatokról és azok alapján készített rövid, közép- és hosszú távú meteorológiai előrejelzésekről,
- feladatainak magas színvonalú ellátása érdekében kutató-fejlesztő tevékenységet folytat.
- a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló külön jogszabály szerint repülésmeteorológiai szolgáltatást végez,
- együttműködik a Magyar Honvédséggel a meteorológiai alapadatok, valamint a meteorológiai alapadatok alapján készített számítások, elemzések, meteorológiai előrejelzések kölcsönös rendelkezésre bocsátása érdekében.
- az előző bekezdésekben foglalt feladatainak ellátását nem veszélyeztetve - kérelem alapján és ellenérték fejében alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatási tevékenységet végez az egyéni kérésnek megfelelően adatokat gyűjt, elemzéseket, számításokat készít, illetve a meteorológiai tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt.

Megfigyelés

Továbbra is egyik fő feladat a légkör állapotának, meteorológiai paramétereinek minél részletesebb és folyamatos mérése, megfigyelése. Ezért az OMSZ földfelszíni méréseket és megfigyeléseket, valamint légkörfizikai méréseket végez, magas légköri (rádiószondás) mérést folytat, üzemelteti a különböző távérzékelési – időjárási radar, windprofiler (szélradar), SODAR (hangradar), villámlokalizációs hálózat és földi műholdvevő – eszközöket. Biztosítja a mérési adatok gyűjtését, feldolgozását és a központi adatbázisba való továbbítását. Gondoskodik a különböző mérőeszközök és automata berendezések rendszeres

ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról és kalibrálásáról. Bekapcsolódott a hazai polgári repülőterek hatósági (meteorológiai) ellenőrzésének munkáiba. A főállomásai közül Miskolc, Pécs, Szeged és Siófok regionális információszolgáltató központként is működnek.

A légoszlop teljes ózontartalmának, és a napsugárzás UV-B spektrumának mérése zavartalan volt. A nyers adatok feldolgozása, és adatbázisba illesztése megtörtént. Az adatok napi és havi rendszerességgel kerülnek továbbításra a nemzetközi adatbázis központokba. Május 15-e és szeptember 30-a között UV-B előrejelzéseket bocsátottak ki.

A távérzékelés területén folyamatosan végezte a rádiószondás, villámlokalizációs és vertikális szélprofil méréseket, valamint a műholdas adatok vételét, archiválását és értékelését. Korszerűsítette a tevékenység kiszolgálásához szükséges informatikai hátteret.

Négy állomásból álló háttérszennyezettség mérő állomás hálózatot üzemeltet (K-pusztá, Farkasfa, Hortobágy, Nyírjes). A K-pusztán működtetett mérőállomás az EMEP és a WMO monitoring hálózatának hivatalos tagja. A két központ felé évente egy alkalommal kell a K-pusztán mért adatokat továbbítani. A laboratórium által mért, valamint a monitorok által gyűjtött adatok feldolgozása, az adatelemző munka, és az adott határidőre történő továbbítás teljesítése, a Levegőkörnyezeti Tájékoztató elkészítése havi rendszerességgel történik. 2006. decemberében sor került a kunmadarasi (Hortobágy) légszennyezettség-mérő állomás áttelepítésére is. Az állomás a farkasfaihoz hasonló konténerben lett elhelyezve. 2006-os beruházási keretből egy új ózon monitor beszerzésére került sor.

A felügyelet kérésére elindult az OMSZ háttérszennyezettség mérő állomásain mért troposzférikus ózon adatok rendszeres továbbítása a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) Légszennyezettségi Adatközpontja felé. Így a pillanatnyi koncentráció értékek a KvVM internetes honlapján (<http://www.kvvm.hu/olm/map.php>) folyamatosan nyomon követhetők.

Időjárás-előrejelzés és éghajlati tevékenység

A Szolgálat nagyon fontos feladata az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, valamint az éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése. Élet- és vagyonvédelmi előrejelzéseket ad ki, különféle kéréseknek eleget téve kiszolgálja az állami, a gazdasági szféra és a média legkülönbözőbb területén tevékenykedő felhasználókat. Az előrejelzési produktumok, éghajlati tanulmányok, hatástanulmányok készítése mellett piacépítési, partnergondozási, az operatív munkát elősegítő értékelési, módszertani fejlesztési és adatbázis feltöltési feladatokat is végez.

Az időjárás-előrejelzések az adott célcsoportok kéréseinek megfelelően különböző igényeket elégítenek ki. Jellegük, tartalmuk ezért jelentősen különbözhet. Legyen szó veszélyjelzésről, általános prognózisról vagy célprognózisról, az előrejelzések minden esetben az időjárás alapvető jellegét meghatározó úgynevezett alap-előrejelzésre épülnek. Az OMSz által készített alap-előrejelzések főként Magyarország területére ultrarövid, rövid-, közép- és hosszú távra szólnak. Az időtartam 1–3 órától 1 hónapig terjed, sőt kísérleti céllal 6 hónapra szóló előrejelzések is készülnek. A hidrológiai célú előrejelzések készítéséhez a Duna és a Tisza vízgyűjtőinek országon kívül eső részeire is szükségesek a meteorológiai prognózisok.

Repülésmeteorológiai előrejelzéseiket mind a belföldi, mind a nemzetközi légi forgalomban felhasználják. Az előbbi számára napi két alkalommal körzeti előrejelzést, naponta egyszer

hőléggallonosoknak, illetve vitorlázó repülőknél szóló (nyáron TERMIK, télen hullám-) előrejelzést készít. A nemzetközi légi közlekedés kiszolgálása során 3 óránként készít Ferihegyre, Debrecenre, naponta háromszor Pécsre és Sármellékre szóló repülőtéri előrejelzést.

Az ICAO ajánlásai alapján bizonyos körülmények fennállása vagy várható bekövetkezése esetén figyelmeztetéseket ad ki. Naponta kétszer (reggel és délben) a légkör alsó 3000 méterében várható, a repülés biztonságát negatívan befolyásoló időjárási jelenségekre vonatkozó előrejelzést készít. Ugyanerre a rétegre vonatkozóan, de Közép-Európára kiterjesztve naponta kétszer térképes előrejelzést ad ki, melyet nem csak az átrepülő, hanem a hazánkból induló vagy ide érkező járatok is felhasználhatnak.

A Balatonra kiadott viharjelzések szezonális átlagos bevétele 2006-ban 91%-os volt. Egyetlen olyan halálos kimenetelű vízi baleset sem történt, amely elmaradt, vagy kései viharjelzés következménye lett volna.

A 2006. év elejétől az előrejelzési feladatok átszervezésével egy új, folyamatos szolgálatot teljesítő ún. veszélyjelző szinoptikus munkakör került létrehozásra. Az új, külön szinoptikus igénylő szolgálat szükségességét elsődlegesen – a szintén az év elején bevezetésre kerülő – publikus riasztási rendszer jelentette. A rendszer fő célja, hogy különösen a kritikusan veszélyes időjárási helyzetekben egy mindenki számára könnyen elérhető, mindenkor hivatalos információforrást biztosítson. A folyamatosan frissülő, 1-3 órás időelőnyvel készülő, az ország 7 régiójára bontott riasztási információk térképes formában az OMSZ weboldalán jelennek meg. A szolgálat létrehozásával továbbá lehetőség nyílt arra, hogy gyakorlatilag minden egyéb (repülésmeteorológián kívüli) nowcasting feladatot a veszélyjelző szinoptikus feladatköréhez kerüljön hozzáadásra. Ennek megfelelően az OMSZ szerződéses partnerei "riasztási" jellegű kiszolgálása is a veszélyjelző feladata lett.

Az elmúlt évben a Szolgálat csatlakozott az EUMETNET Meteoalarm projektjéhez. A projekt célja, hogy a nemzeti meteorológiai szolgálatok által kiadott figyelmeztetések egy közös portálon, egységes formában legyenek megjeleníthetők. Az oldal teszt jelleggel már június óta operatíván működik (2007-ben válik publikussá a portál). A projekt keretén belül a riasztási kritériumok egységesítése céljából közös elvek lettek lefektetve. Részben ennek megfelelően az OMSZ is lényegesen átdolgozta riasztási rendszerét.

Az OMSZ speciális prognózisokat készít megrendelésre. Előrejelzési szolgáltatása legjelentősebb része a közlekedéshez és az energia-szektorhoz valamint a médiához kapcsolódik. A mezőgazdasági felhasználók száma 2006-ban kismértékben nőtt.

Időjárás-előrejelzési céltermékeket állít elő és szolgáltat az energia, az ipar, a felszíni közlekedés és egyéb nemzetgazdasági szektor részére pénzügyi szerződések keretében, a felhasználó egyedi megrendelésének megfelelően. E termékek készítése a partnerek igényeit követő, folyamatosan karbantartott egységes menürendszer és számítástechnikai háttér alapján történik, 95 %-ban az OMSZ automatikus prognózis adatbázisának a felhasználásával, de vannak olyan ügyfél kérések is, amelyeknek teljesítése szinoptikus megfigyelést, egyedi állásfoglalást igényel.

Az operatív szolgáltatási feladatok zavartalan ellátásához a szükséges technikai és szakmai feltételek a beszámolási időszakban adottak voltak. Komoly zavar nem fordult elő.

Az adatbázis területen az OMSZ tevékenysége a havi adatáram ellenőrzésén és felvitelén, valamint a papír-alapú archívum rendben tartásán túlmenően, az adatbázis folyamatos ellenőrzése, javítása és az állomány bővítése. Az elektronikus és a papír-alapú bázis eltérése óriási, előzetes becslések szerint „200 emberévnnyi munkát” jelentene. Emiatt a teljes elektronizáció nem tűzhető ki célul, csak az, hogy a szabad személyi kapacitástól és a kutatási-szolgáltatási igényeknek alárendelten a hiány egy része csökkentésre kerüljön.

Az OMSZ munkatársai részt vesznek a CD-free kampányban, amelynek során 2006-ban Budapest és Debrecen nem homogenizált, napi adatai kerülnek térítésmentes terjesztésre az OMSZ új jogszabályával kapcsolatos adatpolitika jegyében. Az adatok és a kísérő szöveges és képi információ megtalálható az OMSZ honlapjának éghajlati részében (<http://www.met.hu/pages/climate/>)

A Központi Statisztikai Hivatal, illetve a WMO számára a Szolgálat rendszeresen elkészítette a napi és a havi jelentéseket. 2006-ban - elsősorban a szokatlan nyári időjárás kapcsán - több feldolgozás, cikk és előadás készült. A szélsőséges időjárási helyzetek vizsgálatai a katasztrófavédelem és a klímaváltozás témaköréhez illeszkedtek. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően havi, évszakos illetve éves elemzések kerültek megjelentetésre rendszeresen a Szolgálat honlapján és a Légkörben. A különböző nemzetgazdasági ágazatokat képviselő cégek, bíróságok, ügyészségek és rendőri szervezetek számára operatív módon szerződéses keretben, vagy egyedi megkeresésekre adatszolgáltató és adatértékelő tevékenységet folytat.

Kutatás-fejlesztés

A HAWK-2 (Hungarian Advanced WorKstation) az OMSZ saját fejlesztésű, operatíván használt interaktív megjelenítő rendszere, amely lehetővé teszi az előrejelző szakember számára a napi munka során rendelkezésre álló igen nagy mennyiségű meteorológiai információ rendszerezését. A megjelenítő rendszer az OMSZ-on belül és kívül (HungaroControl, MAVIR, OVF, BAHART, honvédség, Belga Meteorológiai Szolgálat-RMI) számos helyen kerül alkalmazásra. Elsődleges feladat ezen alkalmazások folyamatos üzemeltetése és karbantartása a felhasználói igényeknek megfelelően. A HAWK2 rendszeren lényegi fejlesztések nem kerülnek végrehajtásra, ugyanis a Szolgálat az erőforrásokat a HAWK3, új generációs megjelenítő rendszer kifejlesztésére koncentrálja.

Az OMSZ által fejlesztett ultrarövidtávú előrejelző és időjárási veszélyjelző rendszeren további jelentős fejlesztések történtek. A rendszer operatív működésében meghatározó szerephez jutott az ingyenesen elérhető az Egyesült Államokban kifejlesztett MM5 modell.

Az ALADIN rövid távú előrejelző modellel kapcsolatban is szerteágazó kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatott. Az operatív modellfuttatás mellett a tudományos munka három legfontosabb szegmense: az adatasszimilációs, rövidtávú ensemble (valószínűségi) előrejelzési (LAMEPS), illetve az AROME (az ALADIN modell következő generációs nem-hidrosztatikus változata) fejlesztések voltak. A 3D-VAR adatasszimilációs sémával kapcsolatosan folytatta az újabb megfigyelések műholdas és repülőgépes mérések, windprofiler adatok és a 10 m-es széladatok rendszerbe illesztését. 2005 elejétől az ALADIN adatasszimilációs rendszerrel részt veszünk a EUMETNET/EUCOS projekt hatástanulmányaiban, melynek célja az űrbázisú és földi megfigyelő rendszerek relatív fontosságának vizsgálata. 2006 folyamán az AROME modell prototípusát installálták Budapesten és elkezdtek a modell eredményeit esettanulmányokon keresztül vizsgálni.

A középtávú és szezonális előrejelzésekkel kapcsolatos igényeket az ECMWF modell(ek) eredményei alapján biztosítják. Jelentős előrelépés történt az ensemble (valószínűségi) produktumok alkalmazása tekintetében. Az operatív évszakos előrejelzéseiket az ECMWF System-2 rendszerére alapozzák (havi frissítéssel, illetve a havi előrejelzés adatainak felhasználásával). Folytatták a multi-modell évszakos előrejelző rendszer (DEMETER) alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatát is.

A kutatási munka egyik legújabb projektje a regionális klímamodellezési tevékenység. A projekt legfontosabb célkitűzése egyrészt a múlt éghajlatának dinamikai alapú feltérképezése (elsősorban szinoptikus-klimatológiai vizsgálatok alapján), másrészt pedig regionális klímamodellek adaptálása, majd intenzív tesztelése. A klímadinamikai kutatásainkat alapvetően három területre koncentrálnánk: az ALADIN/Climate modell tesztelése, a REMO modell tesztelése valamint a múlt éghajlatának szinoptikus-klimatológiai vizsgálata. Az év során az ALADIN-Climate modell V4.5-ös változata adaptálásra került. Az elmúlt év végén installálásra került a REMO modell az OMSZ IBM p655 cluster típusú számítógépére. Megtörtént az ERA-40 adatok regionális leskálázásának megvalósításához szükséges programok installálása és tesztelése is. Megkezdődött a REMO modell integrálása az 1957–2002 időszakra a re-analízisek által biztosított kezdeti- és peremfeltételekkel. Az integrálás során alkalmazott tartomány horizontális felbontása 25 km, a rácspontok száma 81*101. A terület Kelet- és Közép-Európát foglalja magában, északon a Balti-tengerig, nyugaton Németországig nyúlik.

Adaptálásra került a FLEXTRA/FLEXPART modellrendszer. A FLEXTRA nevű trajektória számító program 5-féle trajektóriát számol backward és forward módon. A trajektóriákon kívül kiszámolható a trajektóriák bizonytalansága, illetve lehetőség van csoportos trajektóriák előállítására is. A FLEXPART modell segítségével a szennyezőanyagok nagytávolságú transzportját, diffúzióját, száraz/nedves ülepedését lehet meghatározni. A modell használható úgynevezett backward és forward módban is. A backward mód újdonság az OMSZ-nál, ezzel az opcióval a szennyezés eredetét lehet meghatározni.

A lokális skálájú szennyezőanyag terjedés területén a legfontosabb feladat az AERMOD modell adaptálása és fejlesztése volt. Ez a modell egy második generációs diszperziós modell, mellyel főleg ipari források (pont, terület, térfogat) szabályozás orientált modellezése kerül elvégzésre. Elsősorban a környezetvédelmi felügyelőségek megkeresésére a jelenleg működő, illetve a tervezett ipari források környezetre gyakorolt légszennyező hatása a vizsgálat tárgya. A modell előnye a korábban használt hasonló típusú modellel szemben, hogy a legújabb elméleteket használja a planetáris határréteg meghatározása során, valamint figyelembe veszi a domborzat áramlás módosító hatását is.

Informatikai fejlesztések:

Az ultra-rövidtávú és a rövidtávú időjárás előrejelzések pontosítása, megbízhatóbbá tétele érdekében részletesebb és összetettebb numerikus modellek futtatása vált szükségessé. A 2.5 km horizontális felbontású numerikus előrejelzések készítése rendkívüli számítási teljesítményt és memóriát, valamint az óriási mennyiségű bemenő és kimenő adat számára nagykapacitású, gyorsan elérhető háttértárat igényel. Az új szuperszámítógép kiválasztását alapos teljesítménymérések (ALADIN és MM5 benchmark) előzték meg. Az eredmények alapján egy közel négyszeres bővíthetőségű, a jelenlegi leggyorsabb OMSZ számítógépnél

kb. tízszer gyorsabb szuperkomputer lett kiválasztva. A 152 darab Intel Itanium 2 processzorral és 304 GB memóriával bíró, *SGI Altix 3700* típusú gép számítási kapacitása közel 900 Gflop/s (900 milliárd lebegőpontos művelet másodpercenként). Az év legnagyobb IT beruházása főképpen pályázati források felhasználásával valósulhatott meg.

A központi folyamatirányító-adatbázis (fail-safe cluster) szerver amortizálódása időszerűvé tette a rendszer cseréjét. Az új, *HP rx7620* típusú, két gépből álló fürt szerver gépenként 4 darab Intel Itanium 2 processzort és 6 GB memóriát tartalmaz.

A központi WEB portáloknak, és ezen belül a Meteorológiai Riasztó Rendszernek, valamint egyéb központi IT feladatoknak is helyt adó, *SGI Altix-350* szerver 12 processzorosra bővült.

A meteorológiai feladatok ellátásához nem csak nagyteljesítményű számítógépekre van szükség, hanem a megfigyelt és számított nagy mennyiségű adat, információ, illetve produktum hosszabb-rövidebb idejű, biztonságos tárolására is. Az adatok központi tárolására közel 4 éve beszerzett *CLARiiON FC4700* típusú diszktár, tavaly kiegészült egy korszerűbb *CX700* típusú tárolóval, így biztosítva a nagy fontosságú adatok biztonságos, két független helyszínen történő megőrzését, az adatok hálózaton (LAN) keresztüli szinkronizálását. A diszkalapú tároló legújabb bővítésével a tényleges tárolási kapacitás eléri a 13 TB-át.

A folyamatosan növekvő archív adat mennyiség (klímamodellezés, numerikus előrejelzés, MSG műholdképek, stb.) tarolását, kezelését segíti az új szalagos tároló rendszer (*IBM 3580 LTO3 Ultrium 3/60* típusú, három író-olvasó fej, 30 TB-át tárolókapacitás).

A Siófoki Viharjelző Obszervatórium és az OMSZ székháza közötti 128 kbps sávszélességű adatátviteli összeköttetés 1024 kbps kapacitására, míg a miskolci, Észak-magyarországi Regionális Központ, illetve a szegedi, Dél-magyarországi Regionális Központ és az OMSZ székház közötti 64 kbps sávszélességű összeköttetés 256 kbps kapacitására bővült. A négyszeres sávszélesség, költségnövekedéssel nem járt.

Az NMO munkatársai májusban megkezdték az ALADIN-HU modell futtatását a 32 processzoros IBM cluster (*klipper*) gépen, amely kétszer gyorsabb, mint a régebbi IBM számítógép (*regatta*). A modell napi négyszeri operatív futtatása októberben indult a 72 processzoros *SGI Altix 3700 (lamc)* gépen. A központi adattárban (*CDS*), két napig tárolt, netCDF formátumú ALADIN előrejelzési adatok a HAWK munkaállomás segítségével jeleníthetők meg. További részletekről az intrawebs *NWP monitor* ad tájékoztatást.

Az RVO munkatársai megkezdték az MM5 modell futtatását a 72 processzoros *SGI Altix 3700 (lamd)* gépen. A központi adattárban (*CDS*) két napig tárolt, netCDF formátumú MM5 előrejelzési adatok a HAWK munkaállomás segítségével jeleníthetők meg. További részletekről az intrawebs *NWP monitor* (MM5 modell) ad tájékoztatást.

Az OMSZ nyilvános honlapján a nap 24 órájában, folyamatosan frissülő, a következő órák veszélyes időjárási eseményeire vonatkozó, saját fejlesztésű riasztási rendszer üzemel. A riasztási információk tartalmáért, frissítéséért a szolgálatban lévő előrejelző szakember felel. A veszélyes jelenségekre vonatkozó információk régiós bontásban, szövegesen (magyar és angol nyelven), valamint térképes formában jelennek meg. Az egyes kritériumokhoz a jelenségre utaló piktogram, illetve a veszélyesség fokához társítható szín (sárga, narancs, vörös) van rendelve. A riasztások automatikus szövegezése mellé az előrejelző szinoptikus által fogalmazott megjegyzés is kapcsolható. A WEB-es alkalmazás segítségével készített un.

riasztási értesítőket a Központi Produktumszétosztó Rendszer (CPDS) továbbítja a felhasználókhöz, döntéshozókhöz (FTP, e-mail).

A központi WEB portálnak, valamint egyéb központi IT feladatoknak is helyet adó, új Linux operációs rendszerű fürt-szerver az OMSZ első Intel Itanium 2 processzoros gépe. Bővítésre került, illetve „katasztrófatűróvé” tette az OMSZ a Központi Adattároló Rendszerét (CASS). A független tűzszegmensekben üzemelő, a központi szerverekkel összekötött (SAN) diszkalapú tároló rendszerek kapacitása egyenként eléri a 6,5 terrabájtot (Tbyte).

2006 januárjától bevezetésre került a MER (Munkaidő Elszámoló Rendszer) nevű rendszer, amely lehetővé teszi az állami alap-, a pályázati és az egyéb típusú tevékenységek óraszámainak rögzítését, valamint különböző statisztikák megjelenítését.

A kereskedelmi partnerek megnövekedett információigényének kiszolgálására számos korszerű alkalmazás született, amelyek teljesen automatikusan állítják elő a szükséges alap, valamint származtatott előrejelzési és tény adatokat. A minőségbiztosítási elvárásoknak eleget téve a felhasználók adatai, illetve a szolgáltatott adatok, produktumok az Intrawebes Users monitor alkalmazás segítségével tekinthetők meg.

Új weblapot fejlesztett ki az OMSZ. A weblapot az OMSZ informatikai szakemberei fejlesztették és üzemeltetik. A webcím változatlan maradt (www.met.hu), viszont a portál felépítése módosult, és számtalan információval, adattal bővült. Gyakoribb lett a műhold- és radarképek frissítése, részletesebb előrejelzések, repülésmeteorológiai információk is láthatók, olvashatók. A nyilvános portál számos, az elektronikus Kormányzati Portál által igényelt adatot is tartalmaz.

A meteorológiai adatbázis gyors növekedése, a több száz, a napi gyakorlatban használt adatbázis-alkalmazás, a nagyszámú adatbázis-felhasználó és a folyamatosan növekvő igények szükségessé tették a relációs adatbázis optimalizációját. Az elvégzett vizsgálatok, illetve korszerűsítések révén jelentősen lerövidült az adatbázisban tárolt információhoz jutás ideje. A meteorológus kollegák szakmai irányításával és igényeinek megfelelően továbbfejlesztésre került az INDA keretrendszer (Interactive Network Database Access).

Az OMSZ nemzetközi adatforgalmi kötelezettségeinek eleget tett, hatékonyan együttműködött az ECMWF, az ECOMET, a LACE és EUMETSAT európai szervezetekkel, valamint aktívan részt vett a WMO európai régiójának tevékenységében. A Magyar Köztársaság EUMETSAT-ban betöltött társult tagi viszonyát az EUMETSAT Tanács döntése alapján meghosszabbíthatja 2008. december 31-ig.

Az eredeti kiadási előirányzat 2.067,5 millió forint volt, a kiadási teljesítés adata 2.819,7 millió forint. A Szolgálat 2006. évben is komoly erőfeszítéseket tett a saját bevételek növelése érdekében. A költségvetési kiadásokat fedező bevételeit 57,0%-ban túlteljesítette, nőttek az intézményi pályázati bevételek, a bérleti díjak. A folyó bevételek tervezett összege 894,7 millió forint, a teljesítés 1.404,9 millió forint, a maradvány felhasználás pedig 360,4 millió forint volt. A költségvetési támogatása – felügyeleti szervi hatáskörben – 132,4 millió forinttal 1.305,2 millió forintra emelkedett szakmai feladatellátással (Víz- és környezeti kárelhárítás, Balatoni intézkedési terv stb.) összefüggésben.

A Szolgálat 2006. évben is jelentős forrásokat fordított az állami alapfeladat-ellátással összefüggésben meteorológiai mérések, előrejelzések korszerűsítésére, bővítette az automata

mérőhálózatot, lebegőkémiai mérésekhez használt analizáló berendezéseket szerzett be, megnövelte a kapacitását a 2005. évben vásárolt szalagos archiváló berendezésének, ezáltal biztosíthatóvá vált az informatikai biztonságtechnikai szabályok szerinti duplikált adattárolás.

9. cím: Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió Ft

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	48 271,8	27 281,2	82 916,4	74 611,3	155%	90%
ebből: személyi juttatás	20 079,6	15 453,7	22 481,4	22 557,7	112%	100%
központi beruházás	3 247,2	0,0	2 297,1	2 291,3	71%	100%
Folyó bevétel	13 064,1	5 901,0	38 117,7	37 223,5	285%	98%
Támogatás	34 979,6	21 380,2	42 948,2	43 344,2	124%	101%
Előirányzat-maradvány	1 993,3	–	1 850,5	1 788,4	90%	97%
Létszám (fő)	7 278,0	6 225,0		7 850,0	108%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	27 281,2	5 901,0	21 380,2	15 453,7
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	943,1		943,1	209,6
- Felügyeleti szervi hatáskörben	22 490,0	1 865,1	20 624,9	2 713,4
- Intézményi hatáskörben	32 202,1	32 202,1		4 104,7
2006. év módosított előirányzat	82 916,4	39 968,2	42 948,2	22 481,4

Nemzeti park igazgatóságok

A nemzeti park igazgatóságok honlapjai: anp.nemzetipark.gov.hu, bfnp.nemzetipark.gov.hu, bnp.nemzetipark.gov.hu, ddnp.nemzetipark.gov.hu, dinp.nemzetipark.gov.hu, fhnp.nemzetipark.gov.hu, hnp.nemzetipark.gov.hu, knp.nemzetipark.gov.hu, kmnp.nemzetipark.gov.hu, onp.nemzetipark.gov.hu

A 10 nemzeti park igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szervként látta el 2006. évi feladatait.

A NPI állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége körében véleményezte:

- a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a településrendezési terveket, és
- a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartási tervét,
- szervezi és irányítja az igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatát, továbbá segíti az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot, és közreműködik a régészeti örökség védelmével kapcsolatos őrzési feladatok ellátásában.

ellátta:

- a természetvédelmi kutatással, és
- az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint
- a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat,

- vezette a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodott a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtette a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködött más információs és ellenőrző rendszerekkel,
- természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítményeket tartott fenn és működtetett, közreműködött a természetvédelmi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben,
- segítséget nyújtott a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak,
- kapcsolatot tartott természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel,
- közreműködött az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos – külön jogszabályban meghatározott – feladatok ellátásában,
- együttműködött a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában.

Az NPI állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek megkeresése esetén - külön jogszabály szerint - szakértőként közreműködött a természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárásokban.

Ellátta:

- a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében,
- az ágazati célelőirányzat működésével, illetve működtetésével kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott feladatokat,
- a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,
- a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat, és
- a területek védetté, illetve Natura 2000 területté nyilvánításával, továbbá az érzékeny természeti területek létesítésével, működtetésével kapcsolatos - külön jogszabályokban meghatározott - feladatokat.

Elkészítette:

- a fokozottan védett, megkülönböztetett védelmet igénylő, illetőleg a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok állapotfelmérést, valamint
- a természetvédelmi kezelési terveket.

Továbbá:

- előkészítette a védett növénytakasúások fenntartására, kezelésére vonatkozó tervet,
- megállapította és nyilvántartotta az egyedi tájértékeket,
- gondoskodott az elkobzott természetű értékek őrzéséről,
- figyelemmel kísérte a természet és élővilág állapotát.

Közreműködött:

- az erdővagyon-védelmi tevékenységben,
- a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai házasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében, és
- az agrár-környezetvédelmi programokkal kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - feladatok ellátásában.

Az NPI az alaptevékenységén túlmenően vállalkozási tevékenységet az alapító okiratában megjelölt körben folytathat, amely nem akadályozhatja alaptevékenysége ellátását.

Kezelési tervek készítése

A TvH koordinációjával és szakmai támogatásával folytatódott a nemzeti park igazgatóságokon a természetvédelmi kezelési tervek készítése mind a már természetvédelmi oltalom alatt lévő, mind a védelemre tervezett területek esetében.

A 2006-ban elkészült vagy átdolgozott kezelési terv dokumentációk összesítését az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	Tervezési terület (db)
Védett természetű területek	9
Védelemre tervezett területek	17

A természetvédelmi kezelési tervek tárcaegyeztetésre való előkészítésének keretében folytatódott a kezelési tervek TvH-n belüli szakmai egyeztetése, véleményezése. 21 db tervezési terület esetében a TvH megküldte a szakmai véleményét a nemzeti park igazgatóság számára.

11 tervezési terület esetében megtörtént a természetvédelmi kezelési terv megküldése tárcaegyeztetésre. Miniszteri rendelet mellékleteként 16 db természetvédelmi kezelési terv jelent meg.

A kezelési terv a védett természetű területekre vonatkozó alapvető fontosságú dokumentum. A területtel kapcsolatos szakmai teendők széles skáláját felölelő terv tartalmazza a gazdálkodással összefüggő terveket is. Általa egyértelművé válnak a természetvédelmi oltalomból adódó elvárások és lehetőségek.

Természetvédelmi vagyonkezelési feladatok ellátása

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természetű területek nagysága a 2005. december 31-i állapothoz (267206 ha) viszonyítva

2006. december 31-ig (271703 ha) közel 4500 hektárral nőtt. A hasznbérbe adott területek aránya az elmúlt évhez képest összesen 0,5%-kal csökkent.

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állatállományok a 2005. év végi állapothoz (összesen 6654 db) viszonyítva 2006. december 31-re (összesen 7656 db) közel 15 %-kal szaporodtak. Jelentős növekedés figyelhető meg a tavalyi évhez képest a magyar szürke, magyar tarka marha, valamint a bivaly állományok esetében. A juhok közül a racka és a cikta állományok lassú növekedést mutatnak.

Nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő használatba adott védett és védelemre tervezett természeti területek megoszlása

(2006. december 31. állapot szerint)

Nemzeti park igazgatóságok	Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek összesen (ha)	Ebből hasznbérbe adott területek összesen (ha)	A hasznbérbe adott területek aránya az összterülethez viszonyítva (%)
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság	6448,0	851,4	13,2%
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság	12858,9	3095,7	24,1%
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság	33279,2	22483,8	67,6%
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	17939,3	4349,4	24,2%
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	13418,3	6219,9	46,4%
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság	11364,0	234,9	2,1%
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	95822,9	77702,17*	81,1%
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság	30353,3	17458,2	57,5%
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	47999,6	23126,9	48,2%
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság	2220,2	0,0	0,0%
Összesen	271703,7	155522,3	57,2%

*Beleértve a KvVM tulajdoni köréhez tartozó Hortobágyi Génmegőrző Kht. használatában lévő területeket

Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése

A nemzeti park igazgatóságoknál a Természetvédelmi Őrszolgálat létszáma csökkent, ezért az Őrszolgálat feladatellátása továbbra is csak a védett természeti területekre korlátozódott, és számos feladat ellátására nem volt meg a szükséges kapacitás (pl. természetkárosító terepi technikai sportok elleni fellépés, vadászatok ellenőrzése, „ex lege” védett területek és értékek, valamint Natura 2000 területek megóvása, régészeti őrzés). A területellenőrzések gyakorisága jelentősen csökkent, ami a helyszíni bírságok és a kezdeményezett eljárások tovább csökkenő számában is megmutatkozott. A megnövekedett feladatok melletti csökkenő létszám, a közel 500 km² szolgálati terület/fő, illetve a 4200 ha védett természeti terület/fő országos átlagmutatóval az Őrszolgálat észleléshez szükséges minimális fizikai jelenléte sem biztosított a természeti területeken.

A 10 nemzeti park igazgatóságnál a Természetvédelmi Őrszolgálat vezetésével összesen 181 közmunkás végzett el természetvédelmi vagyonkezelési és fenntartási munkákat. Az elvégzett feladatok: kaszálás, túra útvonalak kitisztítása, rendszeres hulladékgyűjtés, erdőápolási munkák, stb., melyre 2006-ban összesen 131 millió Ft állt rendelkezésre.

9. címből az NPI-ik előirányzatai teljesítésének levezetése

millió Ft

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 291,3	4 730,9	9 398,0	8 639,0	93%	92%
ebből: személyi juttatás	2 557,3	2 105,6	2 691,7	2 665,7	104%	99%
központi beruházás	296,1	0,0	1,8	1,8	1%	100%
Folyó bevétel	5 486,9	1 331,4	4 259,6	4 214,2	77%	99%
Támogatás	4 140,5	3 399,5	4 207,9	4 207,9	102%	100%
Előirányzat-maradvány	511,9	–	930,5	881,2	172%	95%
Létszám (fő)	1 065,0	782,0		901,0	85%	

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek

A felügyelőségek honlapjai: www.atiktfv.zoldhatosag.hu, www.tikofe.hu, www.emkctvf.zoldhatosag.hu, www.kotiktfv.kvvm.hu, www.ftvktvf.zoldhatosag.hu, www.kdtktfv.zoldhatosag.hu, www.kdvktvf.zoldhatosag.hu, www.edkvf.hu, www.nydktfv.zoldhatosag.hu, www.ddkvf.hu.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a környezetvédelem egyes szakterületeinek (levegőtisztaság-védelem, a vizek mennyiségi és minőségi védelme, a hulladékok káros hatásai elleni védelem, a zaj- és rezgésvédelem, a radioaktív sugárzás elleni védelem), és a természet- és tájvédelem területi szakigazgatási és első fokú hatósági feladatait látja el.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások során 2006. augusztusában a 12 regionális hatósági szervezetet száma 10-re csökkentet úgy, hogy két felügyelőség megszüntetésre került, és másik két felügyelőség kirendeltségévé vált.

Állami feladatként alaptevékenységét a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendeletnek (R.) megfelelően látta el, melyek az alábbiak:

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolta a külön jogszabályban meghatározott elsőfokú

- környezetvédelmi,
- természetvédelmi,
- tájvédelmi és
- vízügyi

hatósági, szakhatósági jogköröket.

A Felügyelőség

- működtette a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot;
- vezette a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat;
- összegyűjtötte és az Információs Rendszer rendelkezésére bocsátotta az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködött más ellenőrző és információs rendszerekkel.

Ellátta a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban együtt: Információs Rendszer) működtetéséhez szükséges - hatáskörébe utalt – területi feladatokat, valamint a jogerős hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

Közreműködött:

- a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
- III. fokú készültség esetén az ár- és belvízvédekezés, valamint a vízminőségi kárelhárítás - külön jogszabályban meghatározott - feladatainak ellátásában.

Véleményezte:

- a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat,
- a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket,
- a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, vagyonfelosztási javaslatot.

A Felügyelőség:

- hozzáférhetővé tette a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
- segítette az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában;
- részt vett a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.

A Felügyelőség az R. 8. §-ában foglaltakon túl

- javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba (agglomerációkba) történő besorolására;
- a határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt;

közreműködik:

- a füstköd-riadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában, és
- a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegységek összeállításában;
- szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki;
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

2006-ban tovább folytatódott a Víz Keretirányelv mérőhálózati háttérének biztosítására történő felkészülés.

A Belügyminisztériummal együttműködve tovább folytatódott a felügyelőségek zöldkommandós ellenőrzés sorozata, amely során több hatóság együttesen tartott közúti, közterületi és üzemi ellenőrzéseket.

Az eljárások anyagi jogszabályi alapját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, míg az eljárásjogi alapjait a 2004. évi CXL. tv. (Ket.) adja.

A hivatkozott hatásköröket/feladatokat a felügyelőségek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelettel megállapított területen látják el.

A felügyelőségek önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek, amelyek a vállalkozási tevékenységet nem végezhetnek, ugyanakkor az intézményi bevételi kötelezettség jelentős, mely elsősorban a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeleten alapul. Jelentős intézményi bevétel az alapfeladatok körében végzett szolgáltatás (kiegészítő kiegészítő tevékenység).

A felügyelőségek felelősek továbbá a vízkészletjárulék beszedéséért, továbbá ők ellenőrzik a termékdíj visszaiigénylések pontosságát, helyességét. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 49. § (1) bekezdése ehhez fűződően a következőket tartalmazza. „A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek (a továbbiakban: területi szervek) cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 300,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 96,0 millió forinttal túlléphető a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. Termékdíjak alcím, 1-7. jogcímcsoport és 12. cím, 5. Vízkészletjárulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.”

A felügyelőségek fentiek értelmében 396,0 millió forint költségvetési támogatásban részesültek 300,0 millió forint személyi juttatások, 96,0 millió forint pedig munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát terhelte.

9. címből a KTVF-ek előirányzatai teljesítésének levezetése millió Ft

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 351,4	7 473,9	9 039,8	8 777,7	94%	97%
ebből: személyi juttatás	5 256,7	4 637,2	4 980,7	5 191,6	99%	104%
központi beruházás	265,7	0,0	128,4	128,4	48%	100%
Folyó bevétel	629,5	2 145,1	2 463,3	2 208,0	351%	90%
Támogatás	8 321,4	5 328,8	6 219,7	6 615,7	80%	106%
Előirányzat-maradvány	757,3	–	356,8	356,8	47%	100%
Létszám (fő)	1 603,0	1 613,0		1 594,0	99%	

Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

Az igazgatóságok honlapjai: www.adukovizig.hu, www.atikovizig.hu, www.ddkovizig.hu, www.edukovizig.hu, www.evizig.hu, www.fetivizig.hu, www.kovizig.hu, www.kdvvizig.hu, www.kdtvizig.hu, www.kotikovizig.hu, www.nyuduvizig.hu, www.tivizig.hu

A 12 környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.

Az Igazgatóság állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében az alábbiakban foglalt feladatokat látta el:

- a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepció és program, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési terv véleményezése;
- koordinálta, illetőleg közreműködött a működési területe vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében;
- gondoskodott a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről.

Közreműködött:

- a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában,
- a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésében,
- a környezetvédelmi és vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben.

Vezette a külön jogszabály szerinti nyilvántartásokat.

Ellátta a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint, az Információs Rendszer működtetéséhez szükséges – feladatkörébe utalt – területi feladatokat, összegyűjtötte és az Információs Rendszer rendelkezésére bocsátotta az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködött más ellenőrző és információs rendszerekkel, együttműködött a helyi önkormányzatokkal a környezetvédelmi és vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízgazdálkodási társulatokkal, ellátta a Területi Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott – feladatokat, gyakorolta a jogelőd vízügyi igazgatóságok által alapított gazdasági társaságok tekintetében az alapítói jogokat.

Az Igazgatóság továbbá:

- a Felügyelőség megkeresése esetén állami alaptevékenysége körében külön jogszabály szerint szakértőként, vagy a R. 8. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítésével, közreműködött a vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásokban;
- ellátta a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében.

Ellátta:

- az ágazati célelőirányzat működésével, illetve működtetésével kapcsolatos,
- a távlati ivóvízbázisok védelmével kapcsolatos fenntartói,
- az üzemelő vízbázisok védelmével kapcsolatos,

- a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos, a környezeti monitoring keretébe nem tartozó,
- a vízkárelhárítással, környezeti és vízminőségi kárelhárítással kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott feladatokat.

Működtette:

- külön jogszabály alapján az e feladat ellátására át nem adott kizárólagos állami tulajdonban lévő vízi létesítményeket, és
- az állami tulajdonú felszíni vizek, vízi létesítmények kezelésének ellátásához szükséges laboratóriumokat.

A fentiekén túl:

- végezte a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- gondoskodott a vagyonkezelésében lévő vizeken a vízi utak, valamint a menedék- és szükségkikötők rendeltetésre alkalmas állapotban tartásáról, fejlesztéséről,
- a hajóút kijelöléséről, kitűzéséről, a vízi közlekedés irányítására szolgáló jelek kihelyezéséről és karbantartásáról, a Közlekedési Főfelügyelet rendelkezése alapján kihelyezett egyéb jelekkel együtt,
- a vízminőség-védelmi nádgazdálkodásról;
- összeállította a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegység terveit;
- értékelte működési területének vízkészletállapotát és elkészíti a vízmérleget;
- közreműködött a szennyezéscsökkentési intézkedési terv kidolgozásában;
- területi hulladékgazdálkodási tervet készít;
- ellátta mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

Az Igazgatóság az alaptevékenységén túlmenően vállalkozási tevékenységet az alapító okiratában tételesen megjelölt körben folytathat, amely nem akadályozhatja alaptevékenysége ellátását.

A 2006. évi dunai és tiszai rendkívüli árvízi védekezés idején vízkárelhárítási védekezési kiadások és az azonnali javítások, visszapótlások fedezetét a költségvetési forrásának biztosításáról szóló 82/2006. (IV. 6.) és a 97/2006. (IV. 20.) Korm. rendelet biztosította oly módon, hogy a 2005. évi CLIII. tv. 1.sz. mellékletében a XVI. KvVM fejezet, 10. Fejezeti előirányzatok cím, 2. Ágazati előirányzatok alcím alatti 34. Víz- és környezeti kárelhárítás jogcímcsoport előirányzata - a védekezés időszakában felmerülő, de legkésőbb a Duna esetében 2006. június 30-ig, a Tisza esetében 2006. augusztus 31-ig teljesített kiadások tekintetében – túlléphető volt.

A rendkívüli készületség idején a KvVM és a védekezésben részt vállaló társ intézmények védekezési költségei 26.246,4 millió forint volt, amelyet részletesen a 10. cím alatt a 10/2/34 Víz-és környezeti kárelhárítás soron mutatunk be.

9. címből a KÖVIZIG-ek előirányzatai teljesítésének levezetése

millió Ft

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	29 629,0	15 076,4	64 478,6	57 194,6	193%	89%
ebből: személyi juttatás	12 265,7	8 710,9	14 809,0	14 700,5	120%	99%
központi beruházás	2 685,3	0,0	2 166,9	2 161,1	80%	100%
Folyó bevétel	6 947,7	2 424,5	31 394,8	30 801,3	443%	98%
Támogatás	22 517,7	12 651,9	32 520,6	32 520,6	144%	100%
Előirányzat-maradvány	724,1	–	563,2	550,4	76%	98%
Létszám (fő)	4 610,0	3 830,0	0,0	5 355,0	116%	

A Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek eredeti kiadási előirányzata 27.281,2 millió forint volt, a teljesítési adat 74.611,3 millió forint.

A kiadások és az áthúzódó kötelezettségek finanszírozását a 37.223,5 millió forint összegű folyó bevétel (az eredeti előirányzat 5.901,0 millió forint), a 43.344,2 millió forint költségvetési támogatás (az eredeti előirányzat 21.380,2 millió forint), valamint az 1.788,4 millió forint előirányzat-maradvány biztosította.

Jelentős nagyságrendű folyó bevétel növekmények a KÖVIZIG-eknél voltak az eredeti 2.424,5 millió forinthez viszonyítva:

Támogatás értékű működési és felhalmozási célú bevételek (központi költségvetési szervtől, fejezettől, önkormányzattól, kistérségi társulástól stb.) 24.216,0 millió forint, intézményi működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, árú és készletértékesítés, bérleti és lízingdíj stb.) 3.888,5 millió forint, felhalmozási és tőke jellegű bevétel (immateriális javak, ingatlanok, részesedések stb. értékesítése) 1.298,7 millió forint. A folyó bevételek teljesítései adata 30. 801,3 millió forint.

A Nemzeti park igazgatóságoknál a folyó bevétel növekmény (intézményi működési bevételek, felhalmozási és tőke jellegű bevételek) 2.882,8 millió forint volt az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A KTVF-ek folyó bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 62,9 millió forintra emelkedett.

A költségvetési támogatás a Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szerveknél az eredeti 21.380,2 millió forintról 43.344,2 millió forintra nőtt, ennek oka, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok az állami feladatokat ellátó költségvetési intézményekhez kerülnek átadásra. A növekmény a KÖVIZIG-ek sajátos helyzetét (Víz- és környezeti kárelhárítás, Vízkárelhárítási művek fenntartása stb.) tekintve itt a legnagyobb összegű 19.868,7 millió forint.

A KTVF-eknél 1.286,9 millió forint az NPI-eknél pedig 808,4 millió forint volt az eredeti előirányzathoz viszonyított támogatás növekmény.

A 9. cím átlagos állományi létszáma 7850 fő, amely tartalmazza az 1207 fő Mtv. hatálya alá tartozó „Közmunka-program” keretében az NPI-eknél és a KÖVIZIG-eknél foglalkoztatottakat.

A fejezet alapító/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok (ZRt., Kft.), közhasznú társaságok, alapítványok, a következők.

Gazdasági társaságok

Részvénytársaságok

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter gyakorolja az állami tulajdonosi jogkört a következő „vizes” gazdasági társaságok felett:

- Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.)
- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.)
- Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.)
- Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (ÉRV ZRt.)
- Tiszamenti Vízművek Zrt. (TV Zrt.)

Fenti társaságok szerepelnek a Kincstári Vagyon Igazgatóság és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium között 2004. augusztus 17-én megkötött 260017/2004/0120 számú Vagyonkezelési szerződésben.

A Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (Nyírségvíz Zrt.) szavazatsöbbségi részvényese (1 db. 1000 Ft névértékű névre szóló részvény) a Magyar Állam, mely nevében a tulajdonosi jogokat a KvVM gyakorolja és a joggyakorlás keretében a Társaságnál vagyonkezelésben lévő állami (kincstári) tulajdont képező víziközmű-vagyon működtetésének ellenőrzésére kapott felhatalmazást.

A KvVM tulajdonosi jogkörébe tartozó részvénytársaságok között tárgyaljuk az öt egyszemélyes, illetve többségi állami tulajdonú vízmű társaságot, kitekintünk a Nyírségvíz Zrt. helyzetére, ahol a KvVM szavazatsöbbségi részvénnel rendelkezik. Ugyan erről a részvényről a KvVM a 2118/2006.(VI.30.) Korm. határozat 6. q) alpontja alapján a KVI-nak küldött 2006. november 23-i levelében lemondott, de a KVI az új vagyonkezelőt még nem jelölte ki. Így a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapszabályában is még a KvVM szerepel, mint a Magyar Államot képviselő részvénytulajdonos.

A KvVM fejezet alapító/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó közhasznú és gazdasági társaságok

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (m Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja
		aránya (%)	összege (mFt)		
Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.	1 685,6	90,1%	880,0	0,0	
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	7 055,6	90,0%	4 000,0	0,0	
Északdunántúli Regionális Vízmű Zrt.	1 817,7	91,7%	1 266,0	0,0	
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	1 487,8	100,0%	750,0	0,0	
Tiszamenti Vízművek Zrt.	530,8	100,0%	267,3	0,0	
Nyírségvíz Zrt.	8 437,3	0,0%	0,0	0,0	
ÁBKSZ Kht.	164,9	100,0%	52,0	200,0	Vízkérelhárítási feladatok, illetve vízügyi informatikai feladatok elvégzése
VITUKI Kht.	1 339,1	100,0%	705,2	543,0	Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, természetvédelem, euro-atlanti integráció elősegítése, ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
Balatoni Halászati Zrt.	620,9	97,8%	607,1	134,4	2006. évi balatoni szelektív állományszabályozó tevékenység keretében 390 t busa és keszeg halfajok lehalászása.
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.	816,1	100,0%	700,1	0,0	
Hortobágyi Kht	1 026,8	100,0%	366,6	0,0	
Energia Központ Kht	339,6	100,0%	17,8	15,0	Működési cél
Környezetbarát Termék Kht.	48,4	100,0%	3,0	17,0	A hazai környezetbarát termék minőség-tanúsító intézményrendszer, valamint az Európai Unió öko-címke rendszerének működtetése
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.	48,3	3,3%	1,0	0,0	
Róna-IM Ipari és Mélyépítő Kft.	291,0	97,7%	230,5	0,0	
KÖTIVIÉP'B Kft.	890,6	41,7%	100,0	0,0	
DUNAKŐ Kft.	49,5	80,0%	37,0	0,0	
BAJAI OKK KFT	45,8	33,3%/	3,0	0,0	
ÉPVÍZKÖR KFT	53,1	90,0%	76,0	0,0	
Vasi VÍZ-KÖR Kft.	261,4	100,0%	153,1	0,0	

A 2006. évi várható adatokból összefoglalóan megállapítható, hogy a társaságok megfeleltek a kihívásoknak, az időjárási körülmények miatt kedvezőtlen ivóvíz-szolgáltatási adatok mellett is teljesítették a tulajdonosi elvárásokat, kigazdálkodták a tervezett adózás előtti eredményt, továbbá végrehajtották a 4%-os KvVM-VKDSZ megállapodáson alapuló bértömeg növelést (Az ÉRV Zrt. 2,5%-os, a DMRV Zrt. 1,31%-os még további bértömeg emelést hajtott végre), vagyonvesztés nélkül gazdálkodtak gyarapítva a kincstári és a társasági vagyont is, állammal szembeni tartozást nem halmoztak fel. Mindeközben a társaságok a víziközmű-üzemeltetés és szolgáltatás színvonalát megőrizték, illetve emelték, továbbá a fő stratégiai céljaikkal összhangban a hazai víziközmű-szolgáltatásra váró strukturális átalakulás (integráció, töркеkoncentráció) ma már erőteljesen érezhető folyamatában is megőrizték a működési területükön betöltött szerepüket, megerősítették pozícióikat. A társaságok a fő stratégiai céljaikat szolgáló részcélokat is szem előtt tartva határozták meg működésük külső és belső feltételeinek megfelelő alakításával összefüggő fontosabb intézkedéseiket.

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.)

Alapadatok:	A társaság székhelye:	2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.
	Cégjegyzékszám:	Cg.13-10-040189
	Törzstőke, jegyzett tőke:	976.800.000 Ft, azaz Kilencszázhetvenhat-ezernyolcszázmillió forint.
	Alapító:	Állami Vagyonkezelő Rt. (1993.)
	Tulajdoni helyzet:	Többségi állami + dolgozói tulajdon
	Magyar Állam:	90,1 %
	Munkavállalók:	7,3 %
	Zrt. saját	2,6 %

Főtevékenység:

41.00	Víztermelés, -kezelés, -elosztás
90.01	Szennyvízelvezetés, -kezelés

Működési/szolgáltatási terület:

A Társaság szolgáltatási tevékenységet Pest, Nógrád, Komárom-Esztergom megyékben végez a Dunakanyar jobb és balpartján, valamint Gödöllő térségében. A DMRV Zrt. ivóvíz-szolgáltatást 67 településen kb. 500 ezer lakos részére biztosítja. A szennyvízelvezetés 41 településen valósul meg kb. 220 ezer lakost érintően. Az érdekeltség körbe tartozó Nyugat-Nógrád Vízmű Kft 53 településen ivóvízellátást biztosít további 200 ezer fő részére, 22 településen szennyvízelvezetést 60 ezer fő részére.

A Zrt. a jóváhagyott üzleti terv keretein belül, a stratégiai feladatterv iránymutatásának megfelelően végezte tevékenységét, összességében a társaság az elvárásoknak és szolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően, eredményesen működött.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.)

Alapadatok:	A társaság székhelye:	8600 Siófok, Tanácsház u 7.
	Cégjegyzékszám:	Cg.14-10-300050
	Törzstőke, jegyzett tőke:	4.440.000.000 Ft, azaz Négymilliárd-négyszáznegyven millió forint.
	Alapító:	Állami Vagyonkezelő Rt. (1993.)

Tulajdoni helyzet:	Többségi állami	
Magyar Állam:		90,0 %
Munkavállalók:		5,5 %
Önkormányzati		2,8 %
Zrt. saját		1,7 %

Főtevékenység:
41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás

Működési/szolgáltatási terület:

A DRV Zrt. tevékenységét a Dunántúl hat megyéje – Somogy, Veszprém, Zala, Fejér, Baranya, Tolna – területén végzi. 2006. december 31-én 367 település vízellátását és 150 település csatornaszolgáltatását biztosította.

A Társaság 2005. május 5-i éves rendes Közgyűlése elfogadta a DRV Rt. 2005-2009. évekre vonatkozó stratégiai munkaprogramját, melyben a fő célkitűzések között szerepelt:

- a fogyasztói elégedettség növelése,
- a szolgáltatási színvonal emelése,
- a részvényesek érdekeit szolgáló eredményes gazdálkodás,
- a versenyképes, változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szervezet fejlesztése,
- jól képzett, motivált és elkötelezett munkavállalói közösség kialakítása,
- külső és belső kommunikáció fejlesztése.

Megállapítható, hogy a Társaság a 2006. évi gazdálkodását várhatóan a tulajdonos elvárásának megfelelően, vagyonszűrés nélkül és az elvárt eredménnyel teljesíteni tudja.

Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.)

Alapadatok:	A társaság székhelye:	2800 Tatabánya, Sárberkek 100.
	Cégjegyzékszám:	Cg.11-10-001450
	Törzstőke, jegyzett tőke:	1.380.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-háromszáznyolcvan millió forint.
	Alapító:	Állami Vagyonkezelő Rt. (1993.)
	Tulajdoni helyzet*:	Többségi állami + önkormányzati tulajdon
	Magyar Állam:	1 266 millió Ft 91,74 %
	Önkormányzati	114 millió Ft 8,26 %

Főtevékenység: 41.00 - Víztermelés, -kezelés, -elosztás

A Társaság alaptevékenységei közé tartozik a víztermelés-, kezelés-, elosztás, a szennyvízelvezetés, -kezelés, -tisztítás, a műszaki tervezés, az elemzés, a laboratóriumi vizsgálatok, a településtisztasági szolgáltatás. Alaptevékenységen kívüli tevékenysége a Társaságnak építési szakipar, építési és épületgépészeti szerelés, egyéb nem bolti kiskereskedelem, ingatlanok hasznosítása, gépek berendezések kölcsönzése

Működési/szolgáltatási terület:

Az ÉDV Zrt. tevékenységét alapvetően Komárom-Esztergom megye területén végzi, társvállalati vízáttalással azonban jelen van Pest és Fejér megyében is, valamint csatornaszolgáltatási területen Pest megye Budajenő településén. Budajenő település egy részén közvetlen ivóvíz-szolgáltatással is jelen van.

A Társaság 2006. december 31-én állami tulajdonú műből 95.252 lakossági és 5.845 közületi fogyasztási helyen, önkormányzati tulajdonú műből 1.893 lakossági és 193 közületi fogyasztási helyen biztosította az ivóvízszolgáltatást, csatornaszolgáltatásra vonatkozóan állami tulajdonú mű esetében lakosságnál 51.924, közületnél 3.296, önkormányzati tulajdonú mű esetében lakosságnál 26.079, közületnél 1.094 volt a fogyasztási helyek száma.

Az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2006. évi üzleti célkitűzéseit sikeresen teljesítette, amely év a középtávú gördülő három éves terv és stratégiai célkitűzések második éve volt. A 2006-os év a társaság által nyújtott szolgáltatás, a gazdálkodás, az üzleti célkitűzések teljesítése a középtávú stratégiai célrendszer második éve feladatainak megvalósítását szolgálta, a működés és irányítás fejlesztése, az EU követelmények teljesítése, a fogyasztói kapcsolatok elmélyítése, a partneri kapcsolatok erősítése, a regionális szerep betöltése, a humán erőforrás biztosítása, a „krízis” kommunikáció működtetése érdekében.

A Társaság alapvető feladata a biztonságos és folyamatos víziközmű-szolgáltatás, melynek keretében a legfontosabb a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók minőségi és mennyiségi igényeinek teljesítése. Kiegészítő tevékenység az alaptevékenységhez szorosan kapcsolódó víz- és környezetvédelmi laboratóriumi vizsgálatok, vízóra-hitelesítés, a hálózati meghibásodásokhoz kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatok végzése, a víziközmű-szolgáltatáshoz szükséges eszközellátás. Gazdálkodásuk eredményességének biztosításához külső vállalkozási feladatokat is végeznek.

Megállapítható, hogy a Társaság a 2006. évi gazdálkodását várhatóan a tulajdonos elvárásának megfelelően, vagyonszerzés nélkül és az elvárt eredménnyel teljesíteni tudja.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (ÉRV ZRt.)

Alapadatok:	A társaság székhelye:	3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. sz.
	Cégjegyzékszám:	Cg. 05-10-000123
	Törzstőke, jegyzett tőke:	750.000.000,-Ft, azaz Hétszázötvenmillió Ft
	Alapító:	Állami Vagyonkezelő Rt. (1993.)
	Tulajdoni helyzet:	Egyszemélyes állami, 100 %

Főtevékenység:

41.00	Víztermelés, -kezelés, -elosztás
90.01	Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Működési/szolgáltatási terület:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe, Nógrád megyének a Balasagyarmat – Aszód közötti úttól keletre eső része, valamint Heves megye területe a Budapest – Miskolc vasúttól északra eső része tekinthető a Társaság működési területének.

Az ÉRV ZRt. 2006. évben összesen 146 településen szolgáltat közvetlenül ivóvizet, ebből 98 település állami, 48 pedig önkormányzati tulajdonú. Szennyvízelvezetéssel, tisztítással 40 településen foglalkozunk, ebből 2 állami, 37 önkormányzati, 1 pedig vegyes tulajdonú

A 2006. évi tevékenység összefoglaló értékelése:

Az ÉRV ZRt. a 2006. évi üzleti évet pozitív mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság saját vagyonának-, valamint a vagyonkezelésre átvett víziközmű vagyon gyarapításával, a saját tőke növekedésével zárta.

A vagyongazdálkodás, a használatra átvett közművagyon üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése és visszapótlása a Kincstári Vagyon Igazgatósággal megkötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint megtörtént.

Az üzleti év folyamán a Társaság likviditását megőrizte, az állammal szembeni fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul, határidőben, illetve teljes körűen eleget tett, és a jóváhagyott bértömeg fejlesztési mértéket (4% + 2,5%) nem lépte túl.

Az ÉRV ZRt. 2006. évi üzleti évben is ésszerű termelési ráfordítások mellett, hatékony és biztonságos, a fogyasztói igényeket kielégítő, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő, magas színvonalú ivóvíz- és szennyvízkezelési szolgáltatást nyújtott minden fogyasztójának. Munkája sikerének tekinthető az az elismerés – EFQM 5*-os Recognised for Excellence (Elismerés a kiválóságért) –, melyet elsőként és egyedülként az ágazatban 2006-ban megkapott.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Társaság jelentős integrációs lépéseket megtéve a térség egyik legjelentősebb vízügyi szolgáltató cégévé vált. Stabil, hatékonyságra törekvő gazdálkodást folytat.

Tiszamenti Vízművek Zrt. (TV Zrt.)

Alapadatok:	A társaság székhelye:	5000 Szolnok Kossuth út 5.
	Céjegyzékszám:	Cg. 16-10-001558
	Törzstőke, jegyzett tőke:	267.320.000,- Ft, azaz Kettőszázhatvanhétmillióháromszázhuszszazer Ft
	Alapító:	Állami Vagyonkezelő Rt. (1993.)
	Tulajdoni helyzet:	Egyszemélyes állami, 100 %
Főtevékenység:		
41.00'03	Víztermelés, -kezelés, -elosztás	
90.01'03	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	

Működési/szolgáltatási terület:

A Tiszamenti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jász- Nagykun-Szolnok, Heves, Hajdú- Bihar, Szabolcs-Szatmár és Csongrád megye területén üzemeltet állami és önkormányzati tulajdont képező víziközműveket, és lát el olyan tevékenységet, amely a mezőgazdasági és ipari jellegű vállalkozások vízigényének kielégítésére irányul.

A víziközmű-szolgáltatás gerincét még ma is az állami tulajdonban lévő Keleti Főcsatorna Felszínivíz Tisztítómű, Geszterédi és az Észak-Szabolcsi Regionális Vízművek jelentik. Ezek köré rendeződik a szerződéses üzemeltetéssel működtetett önkormányzati víz-csatornaművek. Kivételt képez ezek közül a Kiskörei víziközmű létesítmény, mint állami tulajdonban maradt, településen belüli víz-csatorna közmű. Ezen működési területen 20 település lakosságának szolgáltató közvetlenül ivóvizet a Társaság és 2 település olyan víziközművét üzemelteti, ahol a víztermelő telep önkormányzati tulajdonban van.

A Társaság öt szennyvíztisztító telepet üzemeltet, melyből egy állami tulajdonban van, négy pedig az önkormányzatok tulajdonát képezi. A víziközművek mellett fedett uszodát üzemeltet Záhonyban, illetve szabad strandot működtet Debrecen mellett.

A vízhasznosítási tevékenység a következőkre terjed ki: Vencsellői és a Tiszaföldvár I. esőztető öntözőfürt, a Hajdúhásági Többcélú Vízgazdálkodási rendszer, a K-VIII, NK-V-1, NK-X-2 öntözőfürtök, valamint a Tiszavárkonyi úszós vízkivétel üzemeltetése.

A társaság koncessziós szerződéssel 1995. évtől működteti a Nyugati-főcsatornát és azok létesítményeit, ahol halastavi, öntözési és ökológiai célú vízszolgáltatást végez. Legnagyobb üzleti partnere a Hortobágyi Halgazdaság ZRt, és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

A 2006. évi tevékenység összefoglaló értékelése:

A TV Zrt. esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló KvVM egy olyan reális középtávú gördülő üzleti tervet, benne a 2006. évi fő számokkal hagyott jóvá, amely igen feszes, de emellett ésszerű költséggazdálkodás megvalósulása és a bevételi terv teljesítése esetén – még nyereséges gazdálkodás mellett – nem csak a termelés költségeinek viselésére, hanem a tulajdonosi elvárásban szereplő feladatok elvégzésére is fedezetet biztosított. E mellett a - munkavállalói érdekképviseléssel kötött megállapodás értelmében - feladatként szerepelt a társaságvezetés számára a nyereséges gazdálkodás mellett a 4,0%-os bértömeg fejlesztési lehetőség teljes kihasználása, mivel az átlagos ágazati és regionális bérszínvonaltól való elmaradás jelentős a Társaságnál.

A célkitűzések megvalósítása érdekében a cégvezetés évközben hatékonyság fokozó intézkedéseket tett, mert már a tervezés idején látszott, hogy ezt a társasági célkitűzést igen feszített, fegyelmezett és tervszerű költséggazdálkodás mellett lehet csak megvalósítani.

A Társaság 2006-ban a legfontosabb tervmutatóit teljesítve eredményes évet zár, megteremtve az alapját annak, hogy számára a 2007-es gazdasági év is eredményes legyen.

Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége víz- és Csatornamű Zrt. (NYÍRSÉGVÍZ Zrt.)

Alapadatok:	A társaság székhelye:	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
	Cégjegyzékszám:	Cg. 15-10-040209
	Törzstőke, jegyzett tőke:	7.313.801 eFt
	Alapító:	29 települési önkormányzat és a KvVM
	Tulajdoni helyzet:	99.99 % önkormányzati, 0.01 % állami tulajdon

Főtevékenység:

41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás

90.01 Szennyvízelvezetés, - tisztítás

90.02 Településtisztítási szolgáltatás

Kiegészítő tevékenység:

45.21 Épület, közmű, vezeték építés

45.24 Vízi létesítmény építés

45.33 Víz, gáz, fűtészerezés

Működési/szolgáltatási terület:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 38 települése, ahol a megye népességének egyharmadát látja el a Társaság

- 38 településen ivóvízzel, melyből 11 település – és további településrészek – részére az ivóvíztermelés állami tulajdonú vízművekből történik, egy település ellátásához az állami tulajdonú vízművekből történik vízáradás;
- 26 településen végez a társaság szennyvízelvezetést,- tisztítást.

Az ellátott fogyasztók száma meghaladja a 200.000-t.

Sajátos az állami tulajdonosi joggyakorlás a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tekintetében, ahol a KvVM egy darab 1000 Ft névértékű szavazattöbbségi részvényel rendelkezik, amely jelenleg a társaságnál vagyonkezelésben lévő állami (kincstári) tulajdont képező víziközmű-vagyon működtetésének ellenőrzésével függ össze.

A Zrt-ben a térség 29 önkormányzati víziközmű-vagyonnal rendelkező települése és a Magyar Állam képviselőjében a mindenkori vízügyi miniszter rendelkezik részesedéssel. A Társaság jegyzett tőkéjéből az állami részesedés 1 db 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű névre szóló szavazattöbbségi részvény. Erről a részvényről a KvVM a 2118/2006.(VI.30.) Korm. határozat 6. q) alpontja alapján a KVI-nak küldött 2006. november 23-i levelében lemondott, de a KVI az új vagyonkezelőt még nem jelölte ki. Így az Alapszabályban is még a KvVM szerepel, mint a Magyar Államot képviselő részvénytulajdonos.

A Magyar Állam társasági részesedése annak a következménye, hogy a kizárólagos állami tulajdont képező Nyíregyházi Regionális Vízellátó Rendszer üzemeltetését (ma már a Kincstári Vagyon Igazgatósággal kötött szerződés alapján vagyonkezelését) Dr. Lotz Károly miniszter úr 1995. évi döntése alapján a Zrt. jogelődje (önkormányzati vállalat) végezte, ezért az állami tulajdon védelme, működtetésének ellenőrzése tette szükségessé a „vízügyi tárca” társasági részvételét.

A Társaság vagyonkezelésében lévő állami közművagyon a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatósággal kötött vagyonkezelői szerződés alapján: 2,5 milliárd Ft.

A Nyírségvíz Zrt. eredményesen és sikeresen zárta a 2006. évet és ezzel is hozzájárult a további évek eredményes gazdálkodása alapjának megteremtéséhez.

Baltoni Halásznati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapadatok

A társaság neve:	Baltoni Halásznati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság székhelye:	8600 Siófok, Horgony u. 1.
A társaság cégjegyzékszám:	14-10-300054
Jegyzett tőke:	620 934 000,-Ft
Tulajdoni helyzet:	97,8% állami tulajdon (részvényesi jogokat gyakorolja a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter)
Részesedések megnevezése, mértéke:	Vízhasznosítási Kft. (49,9%-os részesedés vagyonkezelési szerződés alapján)

A társaság 2006. évi gazdálkodásáról

A társaság tevékenységét alapvetően a természetesvízi halásznat (Balatonon és Kis-Balatonon), a tógazdasági haltenyésztés, halfeldolgozás, a horgászturizmus és a

kereskedelem ágazatok határozzák meg. A társaság 1685,7 ha halastó területtel rendelkezik, ide értve a Marcali halastavat is. Ez a magyarországi természetes vízfelület csaknem 50%-át és a tavi hal előállítás mintegy 4-5%-át képviseli. A társaság fontos szerepet tölt be a Balaton ökoszisztémájának egyensúlyban tartásában és a horgászturizmus fejlesztésében.

A társaság által előállított halállományból minden évben 350 000 kg kétnyaras ponty tenyészanyagot biztosít a Balaton halállományának pótlására, amelyből 2006-ban 145 tonna ponty horogérett méretű volt. Ezen felül telepítésre került előnevelt csuka, előnevelt fogassüllő, I. nyaras fogassüllő, II. nyaras compó, valamint 4.000 db ikrával telt ikrafészkek kihelyezése is megtörtént.

A 2006-ban értékesített hal és feldolgozott haltermék mennyisége 1180,2 tonna volt, amely élősúlyban összesen 1511 tonna halnak felelt meg. Az összes eladott hal értéke 699,8 M Ft volt, amely a 2005. évi adathoz képest 19,7%-os bővülést mutat. A társaság a lengyel piacra élő, tavi és friss jegelt, feldolgozott busát, míg az olasz és dán piacra angolnát exportál.

A társaság termékei megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv szabványainak és a HACCP minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint dolgozik. 2006-ban kezdődött az ISO 9001 minősítés bevezetése, a rendszer auditálása 2007. évre húzódik át.

A halfeldolgozó üzem 2006-ban 914 tonna halat dolgozott fel, amely az előző évhez képest 42,8%-al több. Az üzem a 2005. évi 153,8 M Ft árbevétellel szemben 2006-ban 263,2 M Ft árbevételt ért el, de az üzem továbbra is veszteséges maradt.

A működéshez közvetlenül nem szükséges vagyontárgyak hasznosítása körében két kisebb ingatlan értékesítésére került sor, azonban a nagy értékű ingatlanok (síófoki telephely, fonyódi telephely középső, fő része) értékesítése 2007-re áthúzódik. A tervtől elmaradó bevétel 293,8 M Ft volt és ezzel 171,3 M Ft eredmény kiesés járt. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásra beadott pályázatra 2006-ban a társaság 82,3 M Ft bevételt realizált. A KvVM által kiírt a 2006. évi balatoni szelektív állományszabályozó halászat című közbeszerzési pályázattal a társaság 134,4 millió forint bevételre tett szert.

A társaság összes tevékenységét összefoglalva megállapítható, hogy 2006-ban 1 094 607 e Ft nettó árbevételt és 1 266 352 e Ft összes bevételt ért el (a faktordíj és a rendkívüli bevétel nélkül). A nettó árbevétel 10,7% forgalomemelkedést tükröz. A társaság 43 522 e Ft üzemi eredménnyel és 27 202 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta a 2006. évet.

Az adózás előtti eredmény – nyereség – 8 423 e Ft-tal nagyobb a terv összegénél, 2005. évhez képest pedig a gazdálkodás eredményességének javulása 91 780 e Ft. A számok tükrözik a társaság gazdálkodását javító és szigorító intézkedések kedvező hatását.

A társaság 3,4% létszám leépítést hajtott végre, 192 fős átlaglétsszámmal és 198 fő záró állománnyal teljesítette az évet. A bérszínvonal, illetve átlagbér 123 762 Ft/fő/hó, amely 23,6% növekedést mutat az előző évhez képest, ez az érték azonban továbbra is jelentősen elmarad az országos átlagtól.

A kötelezettségek állománya 2,1%-al csökkent, de ennek ellenére az idegen forrás aránya, az eladósodottság mértéke nagyon magas. A társaság bevétele 19,8%-al, 264 431 e Ft-tal

magasabb az előző évinél. A növekmény egy része az egyéb bevételeknél a factoring ügyletek könyveléstechnikai növekményét tartalmazza.

A társaság gazdálkodásának elemzéséből jól érzékelhető, hogy a nem túl jó adottságokkal rendelkező gazdasági társaság olyan tevékenységeket végez, amelyek jövedelmezően nem folytathatók. A termékei általában alulértékelték a piacon. A szigorú gazdálkodás, a jó angolnafogás és az ingatlanértékesítés segítette a 2006. évi nyereség elérésében.

A társaság évek óta tartó forráshiánya 2006-ban sem oldódott meg, ezért az egész évi gazdálkodása napi likviditási gondok közepette folyt. A tőkehiány a saját tőke – jegyzett tőke arányt tekintve a társaság vagyoni helyzetét jellemző mutatókban nem jelentkezik, mivel a társaság az eszközeit piaci értékre helyesbíti. A pénzügyi mutatók azonban rávilágítanak a valós forráshiányra, amit az ingatlanértékesítések sem oldanak meg, így tulajdonosi tőkejuttatásra szorul a társaság.

Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapadatok

A társaság neve:	Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság székhelye:	4071 Hortobágy-Halastó
A társaság cégjegyzékszám:	09-10-000144
Jegyzett tőke:	816 130 000,-Ft
Tulajdoni helyzet:	100% állami tulajdon (részvényesi jogokat gyakorolja a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter)
Részesedések megnevezése, hányada:	-

A társaság 2006. évi gazdálkodásáról

A társaság tevékenységeit alapvetően a halászat, haltermelés, halfeldolgozás, kereskedelem, ökoturizmus területeken végzi. A társaság feladata továbbá a hortobágyi vizes-élőhelyek fenntartása, azok természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése, melyek ellátását a társaság a 2006. évben külső forrás nélkül teljesítette.

A mérleg főösszege 2006. évben 267 118 e Ft-tal, 18,83%-al növekedett a tervezetthez viszonyítva. A mérleg főösszeg növekedéséhez hozzájárult az üzemi tevékenység eredményének 83,32%-os emelkedése is. A mérleg szerinti eredmény 66,97%-al haladta meg a tervezetett, ami abszolút értékben 20 046 e Ft emelkedést jelent. A halértékesítésből származó árbevétel az elmúlt három év közül 2006-ban érte el a legnagyobb értéket, 1956 tonnát. A 2006. évi összes árbevétel 6,5%-al növekedett a 2005. évhez képest és 1 008 millió forintot tett ki.

Az egyes költségnemek közül a takarmány és a vásárolt víz esetében a csökkenés a takarékos vízgazdálkodás, illetve a központi, nagytételben és előre történő takarmánybeszerzés eredménye. A vásárolt állatok költségtüllépését elsősorban a termékpaletta szélesítése indokolta (pl. pisztráng).

Az eladott áruk beszerzési értéke jelentős mértékben eltér a tervezettől, ez részben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága tulajdonában lévő Öreg tavak tőegység lehalászásával, ezen állomány becsült értékének esetlegességével van összefüggésben.

A bérköltségeknél a jutalékos rendszerben működő területek munkavállalóinál a többlet teljesítményhez kapcsolódó magasabb árbevétel miatt többlet jutalék kifizetésére került sor. A tevékenység bővülésre során a többletfeladatokhoz szükséges volt a többletlétszám igénybevitelére, azonban a 2006. évi – tervhez viszonyított bérköltség túllépés - (1,2%) így is elhanyagolható volt.

Az egyéb ráfordítások esetében a 39 012 e Ft-os, tervezetthez viszonyított növekedés jelentős részét az ÁPV Zrt-vel szembeni, jövőbeni költségekre képzett céltartalék (26 496 e Ft) okozta. A másik fontos elem a nagyobb kereskedelmi partnereinknek utólagosan adott engedmény, bonus.

A kötelezettségek állománya 13,6%-al emelkedett, ennek egyik oka, hogy a 2006. évben végrehajtott fejlesztésekhez kapcsolódó a különböző pályázati pénzek a 2006. december 31-ig nem érkeztek meg. A kötelezettségek növekedésének másik indoka, hogy a szállítókkal 2006. elején sikerült olyan szerződéseket kötni, amelyekben a pénzügyi teljesítés dátuma a társaság részéről 2007. január 31., így ezek a tételek, illetve a zavartalan karácsonyi halértékesítés érdekében vásárolt halállomány értéke növelte meg a szállító állomány 2006. december 31.-i értékét.

A követelések állománya 8 817 e Ft-al csökkent részben a 2006. decemberében jelentős mértékben növelt halértékesítés árbevétele miatt, amely az év végi vevőállomány 13,6%-os emelkedését eredményezte.

Összességében megállapítható, hogy a 2006. évben jelentkező piaci, pénzügyi, gazdasági nehézségek, pályázati, támogatási források kifizetésének nagymértékű időbeli eltolódása ellenére a társaság a tervezett eredményt jelentősen túlteljesítette, emellett maradéktalanul teljesítette a természetvédelmi feladatait, melynek minden költségét sikerült kigazdálkodni.

Korlátolt felelősségű társaságok

Közép-Duna-völgyi KÖVIZIG (Budapest) által alapított kft-k

DUNAKŐ Kft (DUNAKŐ Közép-Duna Kőbánya Kft.)

Alapítás éve:	1994.	
Székhelye:	2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 4.	
Tulajdonosi összetétel:	KDV-KÖVIZIG	80 %
	BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft.	20%
Fő tevékenységi köre:	agyagkitermelés, kömegmunkálás, ingatlan üzemeltetés	

A 2006. évi eredmények értékelése:

2006. január 01. napjával a BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft. 20 % tulajdonú hányadot szerzett a Társaságban, 9.250 eFt törzstőke emelés keretében. A Cégbíróság 2006. március 02. napján tőkeemelést bejegyezte, így a Társaság törzstőkéje 46.205 eFt-ra nőtt.

A 2006. évi 1.588 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartálékba helyezte a Kft. Taggyűlési határozat alapján, így a Társaság saját tőkéje tárgyévben összesen 10.838 eFt-tal nőtt. A 2006. évi mérleg szerinti eredmény elérte a jegyzett tőke 3,4 %-át.

A saját termelésű készletek előző évhez képest 80 %-kal csökkentek. A Kft. bányászati joggal 2006. évben már nem rendelkezett, a készletek értéke a nyitó készletként nyilvántartott alapanyagok feldolgozásából adódott.

Az eredmény kimutatásban kimutatott 188.921 eFt árbevételből 28.567 eFt az anyavállalattal szemben realizálódott.

Az FB tagok részére 2006. évben 1.800 eFt megbízási díjat fizetett ki a Kft. 2006. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 21 fő volt, mely 2007. május 01. napjával 8 főre csökkent.

A Kft. jelenlegi helyzete:

A Kft. üzletrészének (80 %) értékesítését 2005. óta folyamatosan kezdeményezzük a KVI-nél. A probléma minden esetben az üzletrész vagyoneértékelésével volt. A legfrissebb (2007. március) vagyoneértékelés szerint a cég vagyoneértéke: 44.000 e Ft – 46.000 e Ft. Előreláthatólag 2007. december 31-ig lezárul a Kft. üzletrészének értékesítése.

ÉPVÍZKÖR Kft (Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft)

Alapítás éve: 1994.
Székhelye: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25.
Tulajdonosi összetétele: KDV-KÖVIZIG 90 %
ÉDUVÍZ Kft.: 10%
Fő tevékenységi köre: vízépítés, mélyépítés

2006. évi eredmények értékelése:

A Társaság 76.030.000,-Ft-os törzstőkéjét 2006. június 07-én az ÉDUVÍZ KFT 8.420.000,-Ft-tal felemelte, így tulajdoni hányadot szerzett a Kft-ben az alábbiak szerint:

Törzstőke megoszlása:		
KDV-KÖVIZIG	76.030.000,-Ft	90%
ÉDUVÍZ KFT	8.420.000,-Ft	10%
Jegyzett tőke összesen:	84.450.000,-Ft	100%

A Társaság 2006. évben elsősorban mélyépítő-ipari, és csak kisebb mértékben környezetvédelmi tevékenységet végzett.

A kivitelezés nettó árbevétele:	479.732 eFt
Mérleg főösszege:	257.842 eFt
Mérleg szerinti eredmény:	47.474 eFt
A tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma:	43 fő

A Társaság az eredmény kb. 55 %-át tárgyi eszköz értékesítéssel, 45 %-át termelési tevékenységgel érte el.

2006.év legjelentősebb munkái:

M6 autópálya vízepítési munkái:	145.285 eFt
Dunai árvédekezés:	84.464 eFt
Meder u. mederkotrás, partfal építés:	64.303 eFt
M6 autópálya árokburkolás:	41.318 eFt
M7 autópálya vízepítési munkái:	27.884 eFt

A Társaság 2006. évi munkáit a minőségi követelmények figyelembe vételével, minőségi kifogás nélkül végezte el. A munkák összetettsége miatt az esetleges garanciális javítások elvégzésére a Társaság céltartalékot képzett az árbevétel 0,2 %-ának arányában 959 eFt összegben.

Az előző év 128.169 eFt-os vesztesége miatt vagyoni és pénzügyi helyzete 2006. év elejére erősen megromlott. A 2005. évi veszteséges működés miatt a Budapest Bank Rt. megszüntette a Kft. folyószámla- és a rulírozó hitelét, mely még inkább megnehezítette a Kft. fennmaradását. Folyamatosan likviditási gondokkal küzdött, a munkák finanszírozása és a létszám eltartása állandó problémát jelentett. Munka ellátottsága nagyon alacsony volt, melyet megmutat az előző évi 1.089.090 eFt-hoz képest alacsony 479.732 eFt-os árbevétel is.

A Társaság pénzügyi helyzete 2006. év végére valamelyest javult, ez köszönhető a tárgyi eszközök értékesítésének, a létszám csökkentésének, a kedvezőbb vállalási áraknak.

Pénzügyi helyzet bemutatása mutatószámokkal:

<u>Mutatószámok</u>	<u>2005.év</u>	<u>2006.év</u>	<u>Változás</u>
Likviditási mutató	73,18%	86,56%	+ 13,38%
Rövidtávú likviditás	77,19%	92,14%	+ 14,95%
Saját tőke és befekt. eszk. aránya	- 4,04%	114,04%	+ 118,08%
Tőkearányos eredmény	-	89,46%	+ 89,46%
Árbevétel arányos eredmény	-	9,89%	+ 9,89%

A mutatószámokból kitűnik, hogy az előző évhez képest a Társaság likviditása kismértékben javult, de a forgóeszközök állománya még mindig nem nyújt fedezetet a kötelezettségekre.

A Kft. jelenlegi helyzete:

A Kft. üzletrészének nyilvános pályázattal történő értékesítése 2005. évben sikertelen volt. Ezek után – tekintettel a Kft. akkori pénzügyi-likviditási helyzetére - szükségyszerű tőkeemelés következett be a Társaságnál, mellyel az ÉDUVÍZ Kft. 10 % üzletrésszel kisebbségi tulajdonosként bekerült a Kft-be.

A tőkeemelésre tekintettel újból vagyonértékelést kellett készíteni, melyet a KVI is elfogadott.

Az értékesítési eljárás jelenleg folyamatban van a KVI-nél, a legújabb értékbecslés szerint a Kft. üzleti értéke 67.600 eFt.

Előreláthatólag 2007. december 31-ig lezárul a Kft. üzletrészenek értékesítése.

Alsó-Duna-völgyi VIZIG (Baja) által alapított kft.:

Bajai OKK Kft. (Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.)

Alapítás éve:	1999.
Székhelye:	6500 Baja, Szentjánosi út 12.
Tulajdonosi összetétel:	Alsó-Duna-Völgyi KÖVIZIG 33,3 % Baja Város Önkormányzata 33,3 % ÁTI DEPO Rt. 33,3 %
Fő tevékenységi köre:	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, kikötő üzemeltetése, fejlesztése, kikötői marketing.

2006. évi eredmények a rövid értékelése:

A 2006. gazdasági évet a BOKK Kft. 109.553 eFt Mérlegfőösszeg mellett 18.962 eFt adózás előtti, 16.774 e Ft adózott eredménnyel zárta.

A rendezett kikötői jogi helyzet, az érvényes bérleti - együttműködési szerződések lehetővé tették az állami területek bérleti díjának, valamint a Díjszabás szerinti kikötői díjak beszedését.

A meglévő 9 hajóállásból 8 db-nak hosszú távú érvényes működési engedélye van, kikötői szervízhely (Zöld Terminál) építése folyamatban van. A kikötő működési rendjét, Díjszabását a BOKK Kft. határozza meg, koordinálja fejlesztését és tartja a kapcsolatot a hatóságokkal és az egyéb kikötői szervezetekkel.

A tervezett 6.589 e Ft eredményhez képest jóval nagyobb, 18.962 e Ft adózás előtti eredményt ért el a társaság. Az árbevétel növekedése javarészt a szerződések szerinti fizetésekből (területbérlet, kikötő és parthasználati díjak), egyéb áruforgalomból, ingatlanok, raktárak bérleti díjából, szolgáltatásokból tevődik össze.

Az óvatossággal elkészített terv figyelembe vette az EU csatlakozás óta történt vízi forgalom visszaesését, az intervenciós gabona szállításának elmaradását, a kikötőben működő felszámolás alatt álló P+H Immobilien Bt közel 10 M Ft-os régebbi tartozását, valamint munkavégzésének esetleges felfüggesztését.

Fenti óvatosság ellenére, valamint a céltudatos szakmai és jogi munkavégzés következményeként a gazdasági események optimálisan alakultak:

- A P+H Bt az elmaradt tartozását késedelmi kamatokkal megfizette és a felszámoló által működtetett cég összességében 10,5 M Ft-tal többet fizetett társaságunknak.
- Az Agrosziget Kft. a tervet szintén túlteljesítette 2 M Ft befizetéssel.

Az egyéb tevékenységekből származó árbevételek a tervnek megfelelően alakultak.

A tervezett 26.514 e Ft-os költség 26.456 e Ft-on realizálódott.

A kikötő áruforgalmának nagy részét Baja gazdasági sajátosságából adódóan az agrárágazattal kapcsolatos termékek, ki- és berakodása, tárolása, kezelése teszi ki, ami ebben az évben 657 e tonna volt a vízdalon. Természetesen ezen felül vízi szállítást nem érintő árumozgatások is vannak a kikötőben. Az agrártermékeken kívül egyéb rakodások is voltak, úgy, mint homok, kavics, fa, vasérc, szén, téglák, gépek, berendezések és egyedi speciális áruk (olajkút, generátor, hajók, stb.)

A forgalom növekedését akadályozta a február és április hónapban előfordult jeges ár és árvíz.

A kikötő működtetésén és a napi munkán felül kiemelt figyelmet fordítottunk a kikötő fejlesztésére, beruházásra, pályázatokra, valamint a kikötői marketing tevékenységre.

Kikötői fejlesztések:

- meglévő kikötői infrastruktúra korszerűsítése, fejlesztése (fenntartási munkák, vasúti átjáró megvalósítása, térbeton javítása, raktár felújítása);
- tanulmány és kiviteli tervek készítése (közlekedési út, parkoló kiviteli terve; iroda-felújítás kiviteli terve, medencés kikötő hosszú távú fejlesztési tervei, környezetvédelmi hatástanulmány)

Beruházások:

- szűkös fejlesztési területek bővítése, szolgáltatások kialakítása miatt területet vásárolt a kikötőtársaság, amelyen üzemanyagkút, kamionmosó és parkoló megvalósítását tervezik,
- állami beruházásként megkezdődött a szervízhely (Zöld Kikötő) kivitelezése,

Pályázatok:

A pályázat fajtájától függően önállóan vagy tulajdonosainkkal közösen vettek és vesznek részt kikötő fejlődését elősegítő pályázatokon.

- ILDE projekt: Belvízi és partmenti hajózás fejlesztése
- Interreg pályázat: 2 db kikötői infrastruktúra fejlesztés, Zöld Terminál
- Norvég Projekt: Bajai Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális fejlesztése I. ütem (út- és parkoló építése)
- A Duna, mint gazdasági tényező és erőforrás: Komplex Duna-kutatás (logisztika, turizmus, kapu a Dél-Balkánra)

Marketing:

Szakmai konferenciákon (Brüsszel, Willebroek, Konstanca, Budapest, Szeged, Kecskemét, Balatonvilágos, Győr) szemináriumokon vettek részt, ahol népszerűsítették a bajai kikötő szolgáltatásait és a gazdasági-logisztikai régióban rejlő lehetőségeket. Megpályázták és el is nyerték az „Intermodális Logisztikai Szolgáltató Központ” címet.

A felsorolt tények, a veszteséges tevékenységből több év alatt megtermelt 46 M Ft saját tőke, valamint az állami vagyonnal történt gondos gazdálkodás lehetővé tette, hogy a kikötőben szolgáltató cégek javuló körülmények között dolgozhassanak és a kikötői szolgáltatásokat igénybe vevők a versenyhelyzet miatt egyre jobb szolgáltatást egyre jobb áron vehessenek igénybe.

A Kft. vagyonkezelői jogának (GKM, vagy KVI, vagy önkormányzat részére történő) jogszabályi átadási lehetősége felülvizsgálat, illetve egyeztetés alatt áll.

Nyugat-dunántúli VIZIG (Szombathely) által alapított kft.:

VASI VÍZ-KÖR Víz- és Környezetgazdálkodási Kivitelező és Szolgáltató Kft

A Kft. pénzügyi-gazdasági helyzete 2005. év folyamán az előző évekhez képes hirtelen és nagy arányban romlott. A 2005. évet 87.626 eFt veszteséggel zárta a Kft.

A KÖVIZIG megkísérelte a Társaság értékesítését. Az utolsó fordulóban egy érvényes ajánlat került beadásra. Tekintettel azonban a Társaságnál időközben keletkezett magas tartozásállományra, vagyronvesztésre, a vevőjelölt az adásvételi szerződés aláírása előtt visszalépett.

A Társaság ellen meg kellett indítani a felszámolási eljárást, mely jelenleg még folyamatban van, várhatóan 2007. december 31. napjáig lezárul.

Tiszántúli VIZIG (Debrecen) által alapított kft:

RÓNA-IM Kft (RÓNA-IM Ipari és Mélyépítő Kft):

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 67.

Tulajdonosi összetétel: TIKÖVIZIG 98%
magánszemély 2%

Fő tevékenységi köre: épületbontás, földmunka

2006. évi eredmények a rövid értékelése:

A RÓNA – IM Kft. 2006-os gazdasági évének egyetlen pozitívuma, hogy a társaság nem zárt veszteségesen, mely döntően a TIKÖVIZIG-nél elnyert jelentős összegű (431.616 eFt) megrendelés állománynak köszönhető.

Az elmúlt 3 év eredménytelensége, a fokozódó pénzügyi nehézségek a fejlesztések elmaradását okozták, mely a Kft. piacon elfoglalt helyzetét tovább rontja, kritikus helyzetben tartja. A jelenlegi tulajdonosi struktúra – hosszabb távú stratégia nélkül – a Kft. további eredményes működésének feltételeit nem tudja biztosítani.

A Kft. nagysága, gazdasági helyzete miatt a profiljába tartozó tevékenységi körökben csak alvállalkozói minőségben tud munkához jutni, de még ehhez sem rendelkezik megfelelő kapcsolati tőkével. Az eredményes működés feltétele pedig legalább a 2006. évi volument elérő megrendelés-állomány.

A társaság 2006. évben sem – az előző évekhez hasonlóan – részesült állami költségvetési támogatásban.

A Kft. üzletrészenek nyilvános pályázattal történő értékesítése 4 alkalommal eredménytelenül zárult.

2007. április 21. napján a Kft. ügyvezetője, mint a Kft. kisebbségi tulajdonosa szándéknyilatkozatot tett, melyben bejelentette üzletrész megvásárlási szándékát a legutóbbi hirdetményben meghatározott áron. A KvVM a fenti üzletrész megvásárlásával egyetért.

Közép-Tisza vidéki VIZIG (Szolnok) által alapított kft

KÖTIVIÉP'B Kft. (Közép-Tisza vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság)

Alapítás éve:	1997.
Székhely:	5000 Szolnok, Gáz u. 1.
Tulajdonosi összetétel:	KTV-KÖVIZIG 41,66 % Magántársaságok 58,34 %
Fő tevékenységi köre:	épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése, vízépítés és szennyvízhálózatok építése.

2006. évi eredmények értékelése:

A KÖTIVIÉP'B Kft. 2006. évi gazdálkodásának fő célkitűzése a Társaság gazdasági alapjainak megerősítése, a rendelésállomány növelése, a likviditás megőrzése, az üzleti tervben meghatározott árbevétel és eredmény elérése volt.

A fenti célokat a Társaság elérte. Az év során magasabb árbevétel elérésére is volt szerződött rendelésállományuk, de a költségvetési helyzet változása és egyéb problémák miatt kénytelenek voltunk szerződés módosítással csökkenteni rendelésállományukat. Az így elmaradó árbevételt más munkák leszerződésével tudta pótolni és ez biztosította az eredeti üzleti terv szerinti teljesítést 2006-ban.

A jóváhagyott 2007. évi üzleti terv szerint ebben az évben 2.475.867 eFt árbevételt és 71.967 eFt eredményt terveztek. Ez a terv rendelésállománnyal 100%-ban alátámasztott, végrehajtása megkezdődött.

A Kft. jelenlegi helyzete:

A Kft. üzletrészenek nyilvános pályázattal történő értékesítését a többi kft-hez képest később lehetett elindítani, mivel erre csak a KÖTIVIÉP Kft. végelszámolását követően, 2006. őszétől kerülhetett sor.

Előreláthatólag 2007. december 31-ig lezárul a Kft. üzletrészenek értékesítése.

Közhasznú társaságok

Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Kht. (ÁBK SZ Kht.)

Alapadatok:	A társaság székhelye:	1211. Budapest. Szabadkikötő út 4.
	Cégjegyzékszám:	01-14-0000 81
	Törzstőke, jegyzett tőke:	52.000.000,- Ft, azaz Ötvenkettőmillió Ft
	Alapító:	Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (KHVM) (1996.)
	Tulajdoni helyzet:	Egyszemélyes állami, 100 %

Főtevékenység:

45.24 Vizi létesítmények építése (főtevékenység)

A közhasznú tevékenységen kívül végezhető vállalkozási tevékenység:

45.50	Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
55.23	Egyéb szálláshely – szolgáltatás
71.22	Vízi jármű kölcsönzése
71.32	Építőipari gép, kölcsönzése
74.20	Mérnöki tevékenység, tanácsadás

Működési/szolgáltatási terület:

Magyar Köztársaság területe, esetenként külföldi segítségnyújtás.

A 2006. évi tevékenység összefoglaló értékelése:

A Társaság 2006 évben mind szakmai, mind gazdasági szempontból nehéz, de sikeres üzleti évet zárt. A Kht. 2006. évben a 2006-2008. évekre vonatkozó középtávú gördülő üzleti terv 2006. évi teljesítésére és a következő évek megalapozására törekedett. 2006. évi gazdálkodása során a Társaság 8 888 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt, ennek megfelelően 2006 év végén a Kht. saját tőkéje 164 878 eFt-ra nőtt, melynek összetevői eFt-ban az alábbiak:

Jegyzett tőke	52 000
Tőketartalék	13 285
Eredménytartalék	90 705
Mérleg szerinti eredmény	8 888

Az ÁBKSZ Kht. 2006. évi működése során 1 246 942 eFt bevételt realizált. A bevételből 933 300 eFt származott közhasznú működésre kapott támogatásból, 313 642 eFt, pedig a vállalkozási nettó árbevételből és a vállalkozással kapcsolatos egyéb bevételekből tevődött össze.

Az összes bevétel megoszlását a következő táblázat tartalmazza:

				eFt
Megnevezés	Közhasznú támogatás	Nettó árbevétel	Egyéb bevételek	Összesen
Közhasznú	891 026		42 274	933 300
Vállalkozás		308 903	4 739	313 642
Összesen	891 026	308 903	47 013	1 246 942

Az ÁBKSZ Kht. 2006. évben összesen 200 millió Ft támogatást kapott közhasznú feladatainak ellátásához. Az árvíz és belvízvédelem készenléti feladatainak ellátására biztosított 150 000 eFt működésre kapott támogatást a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően használta fel. Az árvíz és belvízvédelem közhasznú feladatainak belül továbbra is a legnagyobb volument az üzemeltetési feladatok jelentették, azaz a jégtörőflotta üzemeltetése, az OMIT feladatainak ellátása, a védelmi osztag működtetése, a használatba átvett gépkocsik üzemeltetése, a robbantóanyag csere és raktárbérlet díja. A vízkár-elhárítási fenntartási feladatokon belül nagyobb volument képviselt még a védelmi létesítmények fenntartása, a védelmi gépek TMK-ja, a gépjárművek TNK-ja, védelmi eszközök és az osztagraktár fenntartása. Ezeket a feladatokat egészítették ki az egyéb feladatok, úgymint a vízkár-elhárítási terv kidolgozása, az ISO minősítés megújítása, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok, valamint a Tisza-Szamos Kht. áthúzó feladatainak ellátása.

A vízügyi informatikai feladatok ellátására 50.000 e Ft közhasznú támogatást használt fel a Társaság, amit a 2005-ös évben elhatárolt és 2006. évben felhasznált 52.000 e Ft támogatás egészített ki. A vízügyi informatikai feladatokon belül kiemelt feladat volt továbbra is a

hálózat és hírközlési rendszer üzemeltetése, valamint az ágazat számára fontos vízügyi alkalmazások működtetése, úgymint a vízügyi adattár, adatgyűjtő, üzenet-továbbító és feldolgozó rendszerek üzemeltetése.

2006-ban a Társaság átlagos állományi létszáma 125 fő volt. Ez öt fővel volt kevesebb, mint a 2006 évi terv.

A Társaság 2006-ban nagy erőket megmozgató, jelentős és eredményes árvízvédekezésben vett részt, amelynek fedezetét 638.421 e Ft állami támogatás biztosította.

A közhasznú tevékenységen jelentkező veszteséget a vállalászási tevékenység nyeresége finanszírozta.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a Társaság az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket a beszámolási időszakban teljesítette, szakmai feladatait maradéktalanul ellátta, likviditását az év folyamán összességében fenntartotta. A Társaság 2006. évben szakmailag és gazdaságilag is eredményes évet zárt.

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. (VITUKI Kht.)

Alapadatok:	A társaság székhelye:	1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.
	Cégjegyzékszám:	Cg. 01-14-000543
	Törzstőke, jegyzett tőke:	705.220.000.-Ft
	Alapító:	környezetvédelmi és vízügyi miniszter, mint a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója (2004. szeptember 1-től alakult át Rt-ből Kht-vá)
	Tulajdoni helyzet:	Egyszemélyes állami, 100 %

Főtevékenység:

73.10³03 Műszaki kutatás, fejlesztés

Működési/szolgáltatási terület:

A VITUKI Kht. az ország egyetlen főhivatású környezetvédelmi és vízügyi kutató intézete. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § C. pontjában célszerű tevékenységek közül a Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- környezetvédelem,
- fogyasztóvédelem,
- természetvédelem,
- euro-atlanti integráció elősegítése,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.

A 2006. évi tevékenység összefoglaló értékelése:

A VITUKI Kht. elődeinek korábbi eredményei, a hidrológiai adatsorok hosszú évekre visszamenően rendelkezésre álló állománya, valamint felszereltsége révén a kutatás, a tanácsadás, szakvéleményezés, a hidrológiai adatszolgáltatás és előrejelzés, oktatás, kármentesítés, a minősítés és a minőségelemzés területén képes összetett feladatok megoldására, a terület közigazgatási szerveinek - jogszabályokban meghatározott - hatáskörébe utalt feladatai megoldásának tudományos alátámasztására.

A kormányzati munkamegosztás változása következtében a VITUKI feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 2002-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter hatáskörébe került. A minisztérium és háttérintézményei átszervezése során olyan döntés született, hogy a VITUKI Rt-t közhasznú társasággá (a továbbiakban VITUKI Kht.) kell átalakítani. 2004. második negyedétől a Környezetgazdálkodási Intézet (KGI) három szervezeti egysége, 2006-ban a siófoki Oktatási Központ, a komáromi oktatási egység, valamint az OKTVF-ből 25 fő a VITUKI-ba került át.

A VITUKI Kht. 2006. évi terve zömében a korábbi években művelt alapfeladati témák megbízásaira épült. Ez egészült ki a KGI három szervezeti egységének hagyományos feladataival (oktatás-szervezés, emissziós, imissziós és bűzmérések valamint a kármentesítési koordináció). A VITUKI vezetése a Társaság gazdaságosan működtethető tevékenységi területeinek bővítését tekinti fő üzletpolitikai céljának. Ugyanakkor át kellett tekintenie a Kht-ként való gazdaságos működés feltételeit, a veszteséges tevékenységek felszámolását. E mellett tárgyalásokat kellett kezdeményeznie a KvVM-mel az FVM-mel, a GKM-mel az Intézet állandónak tekinthető feladatainak és az odarendelt feladatokból a VITUKI szakterületeihez kapcsolódó területek meghatározásáról, melyeket a közhasznú szerződés keretei között kell ellátni.

A háttér intézményi feladatok és a kutatás-fejlesztés iránti kereslet alakulása igen fontossá teszi az eredményes működéshez mind az állam közigazgatási funkciójának gyakorlásához szükséges feladatok és azok finanszírozási forrásainak a szükséges időtávon belüli ismeretét, mind az egyéb - eddig még kellő mértékben fel nem tárt - területek felé való nyitást.

A Társaság szakmai feladatait a finanszírozási források nehéz körülmények közötti biztosítása mellett az elvárásoknak megfelelően teljesítette. Beruházásra az amortizációs költség mértéke alatt valósult meg, a keret pályázati pénzekkel nem bővült.

A VITUKI 2006-ban a következő jelentősebb forrásokra támaszkodhatott szerződéses megbízások keretében:

- közhasznú szerződésben rögzített feladatai végzéséhez feladat-finanszírozási támogatás,
- egyes kiemelt témákra közvetlen intézményi támogatást kapott 50% arányig a nemzeti K+F alapjából, különösen a külföldi partnerek által is támogatott témák vonatkozásában,
- a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó alap kutatásokra az OTKA keretből ugyancsak pályázat révén nyílt fedezet,
- egyes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoktól és környezetvédelmi és vízügyi felügyelőségektől a szakmai munka támogatására kapott megbízást,
- néhány nagyobb hazai vállalat részint vízügyi, részint környezeti problémáinak megoldására rendelt meg K+F feladatot,
- szennyvíztisztító telepek technológiájának kapacitás hatásfokának növelése,
- a vízanalitikai laboratóriumok interkalibrációs programját a tulajdonos intézmények fedezik, a nemzetközi, elsősorban Duna-medencei laborok interkalibrációjához külföldi forrás áll rendelkezésre,
- vízanalitikai szolgáltatás különböző egyedi megbízások alapján,
- a vízügyi termékek és technológiák minősítését a gyártó cégek kötelesek pénzügyileg fedezni,
- néhány külföldi segélyprogramot végrehajtó külföldi intézmény alvállalkozóként vonta be a VITUKI Kht-t,
- kárelhárítási, kármentesítés,

- néhány finanszírozású programot (FPG) a VITUKI Kht. fő- vagy társ pályázóként hajtott végre,
- oktatásszervezés, nemzetközi tanfolyamszervezés,
- szakági tankönyvkiadás, iskolákhoz való eljuttatás,
- bűzmérés, emisszió-mérés.
-

A főfeladati tevékenység mellett, elsősorban kihasználatlan ingatlanainak bérbeadásából tett szert bevételre a Társaság.

A korábbi tisztán vízügyi feladatokat reprezentáló intézeti tagolás helyett, szakmai igazgatóságok – vízgazdálkodási, környezet-, és természetvédelmi, valamint funkcionális – tudományos és nemzetközi, illetve gazdasági igazgatóságok létrehozására került sor, továbbá cél, hogy a szakmai igazgatóságok belső tagozódása – szakági feladatok, valamint a piaci körülmények alakulásától függően – rugalmasan változtatható legyen.

A javuló vállalkozási feltételek mellett, lehetőség van a kormányzati munkamegosztás szerint más tárcánál megjelenő vízügyi, ill. környezetvédelmi állami feladatok ellátásában való szerepvállalásra. Így:

- Belügyminisztérium – önkormányzati vízgazdálkodási, (pl. vízkár-elhárítási), környezetvédelmi (pl. hulladékgazdálkodási stb.) feladatok.
- Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium – társulati, agrár-környezetvédelmi feladatok.

Kiemelkedő, folyamatban lévő fontosabb ügyek:

- a VITUKI Kht. stratégiájának kialakítása,
- ezzel összefüggésben a szervezeti felépítés korszerűsítése, és
- a kialakuló új struktúrának megfelelő székhely megtalálása és kialakítása.

Kapcsolódó, rendezendő témák:

- az átvett eszközök, ingatlanok tulajdoni, kezelői jogának rendezése,
- ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala.

Összefoglalva megállapítható, hogy a VITUKI Kht. a 2006. évi gazdálkodási feladatait teljesítette.

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Közhasznú Társaság

Alapadatok

Székhely:	4701 Hortobágy, Czinege u. 1.
Cégjegyzékszám:	09-14-000001
Törzstőke, jegyzett tőke:	366.600 eFt
Alapító:	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Tulajdoni helyzet:	100% állami tulajdon
Részesedések megnevezése, hányada:	---

A társaság 2006. évi gazdálkodásáról

A Társaság a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv., a környezet és természetvédelmi felügyelőségekről szóló 211/1997. (XI.26.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. tv. alapján lát el közhasznú tevékenységet, amely során a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) pontjában foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem.

A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 5. §-a értelmében kiemelten közhasznú jogállású szervezetnek minősül.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának vagyonekezelésében lévő 17 ezer hektár természetvédelmi területen, közel 3 ezer őshonos állategységgel, a 1,9 milliárd Ft értéket meghaladó természetvédelmi célú vagyon gondozása, kezelése, ökológiai gazdálkodás, a működési területhez kapcsolódó kulturális örökségvédelmi, műemlékvédelmi, idegenforgalmi, vendéglátási tevékenység végzése 210 fő alkalmazottal.

A társaság küldetése, hogy a Világörökség részét képező hortobágyi természeti értékeket megőrizze, és gyarapítsa közhasznú támogatás igénybevétele nélkül. Ennek feltételeit tevékenységeiből származó eredmény és a tevékenységeihez társuló uniós és nemzeti támogatások teremtik meg.

A KHT működésének jogszerűségét több alkalommal vizsgálta a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség (2001, 2003.), hiányosságot nem tárt fel.

A Társaság tevékenységének értékeléséhez rendszeres (negyedévenként) adatszolgáltatás történik a Tulajdonosi Osztály felé, az Osztály, valamint a Minisztérium Belső Ellenőrzési Osztályának vizsgálatai (2000, 2001.), értékelései a Társaság működésére vonatkozóan - alapítása óta - hiányosságot nem állapított meg. Az Alapítói Okiratban foglaltak teljesítését az Alapító évente vizsgálja, és a mérleg, valamint az üzleti terv határozatilag történő elfogadásával jóváhagyja.

A KHT fennállása óta az alábbi szakmai eredményeket érte el:

- A régi magyar háziállatok létszáma több mint nyolcszorosára növekedett,
- a Társaság vagyona két és félszeresére, saját tőkéje másfélszeresére növekedett.
- A Társaság közhasznú szolgáltatásainak értéke meghaladja az évi félmilliárd forintot.
- A Társaság üzleti tevékenysége a természetvédelemmel harmonizáló ökológiai gazdálkodási módra épül.
- A Társaság üzleti tevékenysége éveken át finanszírozta a közhasznú feladatok magas szintű ellátását, ezzel csökkentette az Alapító terheit,
- Hortobágyon 17.000 hektáron kialakult Magyarország és Európa legnagyobb egybefüggő bio területe.
- 2002-ben a Társaság megkapta a Biokultúra Egyesülettől az "Év Biogazdasága " kitüntető címet.
- Kialakítottuk a KHT minőségpolitikáját, mely szerint működtetjük az EN ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány követelményeit integráltan a HACCP élelmiszerbiztonsági és biominősítési rendszerrel.
- 2005-ben a 74. OMÉK-on „Agrár-vidékfejlesztésért” ágazati kategória I. díját nyerte el a KHT.

- A Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület a „2005. év Biogazdasága” címet adományozta a KHT-nak.

Az éves feladatok ellátásának bemutatása és értékelése, főbb változások az év során, jelentősebb lépések, események

A Társaság üzleti tervében vállalta, hogy a 2005. évi állatlétszámra támaszkodva az elmúlt évvel azonos szintű közhasznú szolgáltatást végez a nemzeti park területén. Ehhez forrásait a vállalkozási tevékenység eredményéből, az uniós és a nemzeti támogatásokból teremtették meg.

A Társaság feltárta az EU-s és a hazai támogatásoknak azt a körét, amely segítette a közhasznú feladatok ellátását és így a Hortobágy természeti értékeinek megőrzését. Ezek a következők: egyszerűsített területalapú támogatás, területalapú támogatás nemzeti kiegészítése, NVT ökológiai gazdálkodási célprogram (gyep, szántó), NVT-ÉTT tűzokvédelem (szántó, gyep), NVT kedvezőtlen adottságú területek támogatása, NVT extenzív állattartás támogatása, NVT ökológiai állattartás támogatása, anyatehén és anyajuh támogatás, hízott bikatartás támogatása, AVOP (gépberuházás, energia ellátás, stb.).

A tartós tendenciákat, irányvonalakat az elmúlt évben készült stratégiai és üzleti tervek, HNP-vel közösen készített együttműködési stratégia, valamint az integrációs koncepció tartalmazza.

A nemzeti parkban legeltetett állatok létszámának növelésében a KHT nem csak saját állatállományával, hanem ökológiai állattartás, és ökológiai növénytermesztés integrációjának bővítésével is részt vállalt.

A 2006. évet a szélsőséges csapadékviszonyok, és az ebből származó vízborítások okozta nehézségek jellemezték. vizenyössé vált 3300 ha-nyi területünk, amelynek zöme gyep, és 400 ha szántó. A kieső támogatások megközelítették az 50.000 e Ft-ot.

A fenti nehézségek ellenére a társaság közhasznú feladatait teljesítette és 35.000 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta az évet úgy, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére közel 70.000 e Ft értékű vagyont adott át térítésmentesen, amely teljes egészében eredménycsökkentő.

A Társaság az üzleti és közhasznú tervében foglaltakat maradéktalanul teljesítette, 2006. évben megőrizte pénzügyi stabilitását és fizetőképességét, az állammal szembeni fizetési kötelezettségeit maradéktalanul, előírás szerint teljesítette.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.

Alapadatok

A társaság székhelye:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Törzstőke, jegyzett tőke:

Alapítók:

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht

6767 Ópusztaszer Szoborkert u. 68.

06-14-000009

48.310 eFt

Csongrád Megye Önkormányzata (76,16 %),

Feszty-körkép Alapítvány (6,62%), Szeged

Megyei Jogú Város Önkormányzata (3,3 %),

Inter-Európa Bank Rt. (1,66 %), Szeged Tourist Kft. (1,32 %), Ópusztaszer Község Önkormányzata (0,70%), Magyarok Világszövetsége (6,92 %) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (1,66 %), Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1,66%)

A Társaság 2006. évi gazdálkodása

A Kht. 2006. évi tervét szintentartással számolva állította össze, de nem számolt a látogatószám további csökkenésével. Árbevétele az előző évi értéket 2,3 %-kal meghaladja, de a tervezett értéktől 2,7 %-kal elmarad. Erőfeszítéseink ellenére a tervezett 200.000 fizető látogatószám nem teljesült. A forgalmat generáló, új nagyobb rendezvény, illetve produkció megvalósítására nem rendelkeztek kockáztatható belső forrásokkal. A jegyárak emelésével, a támogatási lehetőségek jobb kihasználásával a kieső árbevételt mérsékelni tudták. A bevétel kiesést a költségek kézbentartásával is ellensúlyozták, így sikerült az adózás előtti eredményüket, a módosított tervet meghaladóan teljesíteni.

Az egyéb bevételek között kimutatott támogatások emelkedtek, de összegük a Kht. elvárt feladatához mérten még mindig marginális.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht. 2006-ban fennállása óta legjelentősebb mértékben, - részben pályázati forrásokból gyarapította az Emlékpark tárgy eszközeit, mely közül a legjelentősebb az informatikai, biztonságtechnikai háttér, a park infrastruktúrájának, a Feszty körkép idegennyelvű tárlatvezetésének, és a kempingnek a fejlesztése.

A komplex turisztikai termékként eladható kemping beruházás a tervezettől később, a második félév végére fejeződött be. A beruházás nagyban hozzájárul a pedagógiai program és a nomád skanzen fejlesztési lehetőségeihez, de a pályázat késői szerződéskötése miatt elhúzódó befejezés, gátolta a bevételek időarányos növelését. A megvalósult beruházások a Kht. rendelkezésére álló, és támogatási források felhasználásával valósultak meg, a Társaság működésében likviditási problémát nem okoztak.

A pályázati támogatásokkal teljes körűen elszámoltak, pályázatink pénzügyileg rendezettek. A Kht. a 2006. gazdasági likviditása továbbra is megfelelő, pénzügyi, gazdasági mutatói jó színvonalúak.

Összefoglalva elmondható, hogy a 2006. évre megfogalmazott szakmai feladatokat sikerült megvalósítani. A látogatószám csökkenésből adódó gazdasági problémákat a Kht. vezetése időben felismerte és jól kezelte. A pályázati lehetőségek felmérésével, a fejlesztési tervek előkészítésével a következő évek fejlődéséhez megfelelő alapokat biztosított.

Környezetbarát Termék Megkülönböztető Tanúsító Közhasznú Társaság

Alapadatok

A társaság székhelye:	1027 Budapest, Lipthay u. 5. 1. em. 11.
A társaság cégjegyzékszám:	01-14-000001
Törzstőke, jegyzett tőke:	3.000.000.-Ft
Alapító:	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Tulajdoni helyzet:	100 % állami tulajdon

A társaság 2006. évi gazdálkodása

A 3325/1993. számú Kormány határozat a környezetbarát termék minőségtanúsító intézményrendszert működtető szervezet létrehozásához a következő feltételeket írta elő: közhasznú társasági formában működjön és a működtetés a környezetvédelmi tárca feladata és hatásköre.

A Társaság 1994-ben – az ország első közhasznú társaságaként – jött létre, mely az alapításának bevezetésétől felelős a nemzeti minősítő rendszer működtetéséért és 2004. május 1-től koordinálja az Európai Unió tagországai számára kötelező uniós környezetbarát termék minőségtanúsítást is.

A Társaság hazai és uniós jogszabályokban rögzített feladatokat lát el.

A Társaság az utóbbi években jelentős gazdasági átalakítást hajtott végre, melynek eredménye, hogy a 2003. évi 73 millió 400 ezer Ft-os támogatás 2007. évre 14 millió Ft-ra – az összes bevétel 20%-ára – csökkent.

Az Alapító elvárásainak megfelelően a Társaság a legszigorúbb takarékosági követelmények betartásával gazdálkodik.

A pályázói érdekeltséget megalapozó jogszabályi rendszer kiépítéséig a Társaság nem számíthat olyan volumenű védjegyhasználati szerződés-állományra, mely önmagában önfenntartóvá teszi a működést, ezért a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 2006. évben a Társaság a közhasznú tevékenységi körébe tartozó szakértői feladatokat vállalt.

A működés a fenti keretek által meghatározott naprakész módon dokumentált. Az önfenntartó működés feltételei között szerepel a környezetbarát termékek gyártóinak érdekeltségét megalapozó jogszabályi környezet kialakítása.

Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht.

Alapadatok

A társaság neve:	Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht.
A társaság székhelye:	1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
A társaság cégjegyzékszám:	01-14-000130
Törzstőke, jegyzett tőke:	17.830.000.-Ft
Tagok:	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (60%), Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (25%), Magyar Energia Hivatal (15%)

A társaság 2006. évi gazdálkodása

A Kht teljes éves bevétele 2006 évben 563 M Ft, az összes kiadás 536 M Ft. Az eredmény 26,5 M Ft., eszközök és források egyező végösszege 3.147 M Ft.

A bevételek között meghatározó a GKM NEP pályázatok kezelésére folyósított 151 M Ft értékű támogatás, a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 52,5 M Ft-os támogatás, valamint a GKM EGC lebonyolítására kapott 60 M Ft. A KvVM működési célú támogatása 15 M Ft + 4 M Ft, a MEH 13 M Ft, a KIOP IH pályázatán elnyert 65 M Ft, egyéb tevékenységek bevétele 7,5 MFt, nemzetközi programok bevétele 9,7 MFt.

A Kht. költségstruktúrájában legnagyobb tétel a személyi jellegű kifizetések 229,5 M Ft, bérleti díj 67,7 M Ft, a pályázatok kezeléséhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljáráson keresztül igénybevett KIOP, NEP pályázati értékelési költség 42,5 M Ft.

Az Energia Központ Kht. 2006. évben is jó minőségben teljesítette a Közhasznú szerződésben vállalt feladatait.

A Kht. általános működési költségtérítéseként az Alapítóktól kapott támogatást 2006.-ban hiánytalanul megkapta.

2006. évre a KvVM-el és a MEH-el is kötött a Kht. közhasznú feladatok ellátására szerződést. A Kht 2006. évi gazdálkodását pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárta és megőrizte fizetőképességét.

Alapítványok

Cineglob Alapítvány

Alapítás:	1990. 04. 25.
Alapító:	a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium jogelődje
Törzsvagyon:	2.000.000,-Ft
KvVM törzsvagyon részesedés:	2.000.000,-Ft
KvVM tulajdoni hányad:	100 %
Költségvetési támogatás:	nem részesült

Az alapítvány céljai:

- az Alapítvány elsősorban, hogy mozgóképi eszközökkel hozzájáruljon az „ember és környezete” viszonyának újragondolásához, a környezetvédő gondolkodás és látásmód kialakításához, népszerűsítéséhez;
- az Alapítvány támogatja a környezetvédelemmel az „ember és környezete” viszonyával foglalkozó mozgóképi alkotások elkészítését és terjesztését;
- pályázatot ír ki környezetvédelmi témájú filmek forgatókönyvére, gyártására és forgalmazására;
- támogatja és megrendelőként maga is kezdeményezi a természeti és az ember által tervezett környezetről szóló mozgóképi alkotások elkészítését;
- megbízást ad a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatási, dokumentációs, oktatási film- és videó anyagok elkészítésére;
- ösztöndíjakkal, díjakkal támogatja és jutalmazza a környezetvédelemmel kapcsolatos mozgóképek alkotóit, terjesztőit.

Összegzés a 2006. évről:

Az alapítvány 2006. évben költségvetési támogatásban nem részesült és célszerinti juttatást nem nyújtott.

Környezetgazdálkodási Oktatás Fejlesztéséért Alapítvány

Alapítás:	1989.10 .27.
Törzsvagyon:	10.000.000,-Ft
KvVM törzsvagyon részesedés:	10.000.000,-Ft
KvVM tulajdoni hányad:	100 %
KvVM részéről delegált kuratóriumi tag:	-
Költségvetési támogatás:	nem volt

Az alapítvány évek óta nem működik, ennek megfelelően 2006. évben semmilyen tevékenységet nem folytatott, kuratóriuma nem ülésezett. Az alapítvány kimutatása alapján a tulajdonában lévő értékpapírok kamatai illetve a kezelő szervezet díja adja tevékenységének eredményét 1.601.000 forintot.

Az alapító az alapítvány megszüntetését és vagyonának az Ipar a korszerű Mérnökképzésért alapítvány (IKMA) részéről történő felajánlásáról döntött, azzal hogy az IKMA a céljai közé felveszi az alapítvány céljait is. Az IKMA kuratóriuma előzetesen állásfoglalásával a felajánlást elfogadta.

Drégelyvár Alapítvány

Alapítás:	1991. 03. 11. (Az Alapító a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság, azon belül Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, ami felett a KvVM gyakorolja a tulajdonosi jogokat.)
Törzsvagyon:	50.000,-Ft
KvVM törzsvagyon részesedés:	50.000,-Ft
KvVM tulajdoni hányad:	100 %
KvVM részéről delegált kuratóriumi tag:	-
Költségvetési támogatás:	nem volt

Az Alapítvány szervezetileg évek óta nem működik. Adományokból tartja fenn magát és látja el célkitűzéseit. A DINPI alapítói jogainak átadását kezdeményezte Drégelyvár Község Önkormányzatának. Az alapítói jogok átadását a Fővárosi Bíróság határozatával 2007. április 13-ával bejegyezte, azonban a Fővárosi Főügyészség fellebbezést jelentett be a végzés ellen.

Pro Rekreatione Alapítvány

Alapítás:	2003. 05. 30.
KvVM törzsvagyon részesedés:	4 000 000,-Ft
KvVM tulajdoni hányad:	11,8%
Törzsvagyon: 3	4.000.000,-Ft
KvVM részéről delegált kuratóriumi tag:	-
Költségvetési támogatás:	nem volt

Az alapítvány alapítói jogai gyakorlására a KvVM a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal megállapodást kötött 2006. október 30-án. Az alapító okirat módosítását az FVM végzi.

Mérnöktoábbképzés Fejlesztéséért Alapítvány

Alapítás:	1989. 11. 16. (Az Alapító Okirat legutóbbi módosítása 2003.07.18.)
KvVM törzsvagyron részesedés:	500 000,-Ft
KvVM tulajdoni hányad:	4,2%
Törzsvagyron:	12.000.000,-Ft
KvVM által delegált kuratóriumi tag:	nincs
Költségvetési támogatás:	nem volt

Az alapítvány a KvVM aktív részvétele nélkül működik. A KvVM kezdeményezte az alapítvány alapítói jogainak átadását az alapítótárs Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) részére. A BME a felajánlást 2006. szeptember 7-ei keltezésű levelével elfogadta. Az alapító okirat megfelelő módosítása az alapítótársak jóváhagyására vár.

Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány

Alapítás:	1990.03.26. (Az Alapító Okirat 2001. július 10-én került utolsó alkalommal módosításra.)
KvVM törzsvagyron részesedés:	10 000 000,-Ft
KvVM tulajdoni hányad:	2,9%
Törzsvagyron:	345.000.000,-Ft
KvVM részéről delegált kuratóriumi tag:	-
Költségvetési támogatás:	nem volt

Az Alapítvány működésében a KvVM nem vesz részt, költségvetési támogatást nem nyújt. Ettől függetlenül az alapítvány aktívan működik.

A KvVM kezdeményezte az alapítvány alapítói jogainak átadását az alapítótárs BME részére. A BME a felajánlást 2006. július 12-ei keltezésű levelével elfogadta. Az alapító okirat megfelelő módosítása az alapítótársak jóváhagyására vár.

Agrár Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány (ANKA)

Alapítás:	1991.
KvVM törzsvagyron részesedés:	50 000,-Ft
KvVM tulajdoni hányad:	1,8%
Törzsvagyron:	2.727.000,-Ft

Az alapítvány 2006. évben nem működött. A KvVM alapítói jogainak gyakorlásának átadásáról megállapodást kötött az alapítótárs gödöllői Szent István Egyetemmel, 2006. július 12-én. Az alapító okirat módosítása azonban még nem történt meg, ugyanis az alapítvány kuratóriumának kijelölése iránt indított bírósági eljárás van folyamatban.

Természeti Örökségünk Alapítvány

Alapítás:	1989. október 3.
Alapító:	KvVM jogelődje
KvVM tulajdoni hányad:	100%
Törzsvagyony:	2.000.000,-Ft

Az alapítvány megszüntetését kezdeményeztük a 2118/2006. (VI.30.) Korm határozatnak megfelelően. Az alapítványt a nyilvántartását vezető Fővárosi Bíróság 2007. április 5-ével a nyilvántartásból törölte.

10. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (Táblázatok adatai millió forintban)

Előirányzat-módosítások levezetése - fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

Millió Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	21 747,1	0,0	21 747,1	1 190,5
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	11 532,9	0,0	11 532,9	514,0
- Felügyeleti szervek hatáskörben	10 035,0	33 921,4	-23 886,4	-1 704,5
- Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
2006. év módosított előirányzat	43 315,0	33 921,4	9 393,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként - fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

Millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	21 747,1		21 747,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-24 122,2		-24 122,2
= meghatározott feladatra	-24 066,4		-24 066,4
= tovább finanszírozásra	-55,8		-55,8
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-56,2		-56,2
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1,9		-1,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	24 242,4	24 242,4	
- Előirányzat átcsoportosítás fejezetben belül	181,3		181,3
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	9 679,0	9 679,0	
- Előirányzat átcsoportosítás más fejezettől	61,7		61,7
- Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	11 583,8		11 583,8
2006. évi módosított előirányzat	43 315,0	33 921,4	9 393,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben – fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

Millió forint

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	32 494,4	0,0	32 494,4
- más fejezet intézménye	2 262,8	0,0	2 262,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 936,0	0,0	1 936,0
- alapítvány	136,1	0,0	136,1
- közalapítvány	79,1	0,0	79,1
- közhasznú társaság	13,5	0,0	13,5
- gazdasági társaság	7 332,2	1 849,6	5 482,6
- önkormányzat/vagy intézménye	3 019,6	0,0	3 019,6
- magánszemély	1,3	0,0	1,3
- egyéb	8 078,4	7 692,0	386,4
Összes kifizetés	55 353,4	9 541,6	45 811,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok

10/1 Beruházás

10/1/1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	90,0	190,0	394,1	357,3	397,0	90,6
központi beruházás		190,0	36,8			
Támogatás	368,9	190,0	36,8	36,8	10,0	100,0
Előirányzat-maradvány	90,0	–	357,3	357,3	397,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	204,1	357,3	-153,2	
- Intézményi hatáskörben				
2006. év módosított előirányzat	394,1	357,3	36,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-153,2		-153,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	357,3	357,3	
2006. évi módosított előirányzat	394,1	357,3	36,8

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (10 db)	327,3		327,3
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	30,0		30,0
Összes kifizetés	357,3		357,3

A beruházási előirányzat a fejezethez tartozó intézmények elhelyezésének, alapfeladatainak biztosítását szolgálja, ezzel összefüggésben biztosítja az intézmények működtetésével összefüggő fejlesztések, a szakmai célokat szolgáló fejlesztések és azok intézményi hátterének megteremtését.

A 2006. évben elvégzett legjelentősebb feladatok a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Pécs, Megye utcai ingatlanának rekonstrukciója, illetve a KvVM Igazgatás Dunasori raktárpületének kapacitás bővítése.

10/1/4 Természetvédelem beruházásai

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	138,1		13,8	1,8	1,3	13,0
Előirányzat-maradvány	152,0	-	13,8	13,8	9,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	13,8	13,8		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	13,8	13,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	13,8	13,8	
2006. évi módosított előirányzat	13,8	13,8	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	1,8		1,8
Összes kifizetés	1,8		1,8

Ezen a fejezeti kezelésű előirányzaton 2006. évben nem került forrás tervezésre, a kiadások fedezetét teljes egészében előző évek maradványa biztosította.

A beruházási előirányzat – a Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai fejezeti kezelésű előirányzathoz hasonlóan - a fejezethez tartozó intézmények elhelyezésének, alapfeladatainak biztosítását szolgálja, ezen belül a szakmai célokat szolgáló fejlesztéseket és azok intézményi hátterének megteremtését biztosítja.

A teljesített kiadás jelentős része a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság „Tisza tavi Ökocentrum létesítése” elnevezésű projektjéhez kapcsolódik.

10/1/6 Kiemelt városok szennyvízkezelése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	52,7		28,2			
központi beruházás	52,7		28,2			
Előirányzat-maradvány	89,1	–	28,2	28,2	31,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	28,2	28,2		
- Intézményi hatáskörben				
2006. év módosított előirányzat	28,2	28,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	28,2	28,2	
2006. évi módosított előirányzat	28,2	28,2	0,0

A fejezeti előirányzat terhére a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (1077 Budapest, Dob u. 75-81.) az 54/1995.(V.10.) Korm. rendelet 5.§ alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával támogatási szerződést kötött, a Veszprémi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója III. ütem beruházás megvalósítására.

A támogatási szerződés 4. pontja alapján rendelkezésre álló támogatási összegből 2005. december 31.-ig felhasználásra került 458,0 millió forint.

A 2006. évre átvitt támogatási összeg a „Veszprém, szennyvíztisztító telep rekonstrukciója III. ütem, I. szennyvízvonál rekonstrukciója” Kivitelezői Szerződése és a Műszaki ellenőri Szerződése alapján: 28,2 millió forint volt. A kivitelező DÉLVIÉP Rt. és jogutódja a Betonút Zrt. a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által a végszámlából levont kötbért a Somogy Megyei Bíróságon perli. A perrel kapcsolatban 2006. évben jogerős ítélet nem született, így a maradvány terhére kifizetés nem történt.

10/1/7/3 Bodrogekői árvízvédelmi rendszer fejlesztése

Az előirányzat terhére „A bodrogekői árvízvédelmi rendszerének II. üteme” elnevezésű projekt kerül finanszírozásra, amely 2005. évben 12,4 millió forint felhasználással lezárult. 2006. évi felhasználás nem volt.

10/1/7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4 532,7	5 700,0	14 637,3	6 801,4	150,0	46,5
központi beruházás		5 700,0	6 593,1			
Támogatás	6 419,6	5 700,0	6 593,1	6 593,1	102,7	100,0
Előirányzat-maradvány	6 165,3	–	8 044,2	8 044,2	130,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	5 700,0	0,0	5 700,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	8 937,3	8 044,2	893,1	
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	14 637,3	8 044,2	6 593,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	5 700,0		5 700,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-104,4		-104,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	8 044,2	8 044,2	
- Előirányzat átcsoportosítás fejezetten belül	997,5		997,5
2006. évi módosított előirányzat	14 637,3	8 044,2	6 593,1

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	6 801,4		6 801,4
Összes kifizetés	6 801,4		6 801,4

A VTT jogszabályi háttérét a 1022/2003. (III.27.) Korm.határozat, valamint a fejlesztési program első ütemét elrendelő 1107/2003. (XI.5.) Korm.határozat rögzíti. Az Országgyűlés 2004 júliusában alkotta meg a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvényt.

A fenti jogszabályi háttérben rögzítettek alapján, a 2006. évben tervezett és megvalósuló alprojektek, melyek az alábbi helyszíneken megvalósulás alatt vannak.

- Beregi töltéserősítés,
- Lónyay főcsatorna torkolati műtárgyának építése,
- Tiszadobi nyárigát megerősítése,
- a Tiszaroffi tározó tiszai töltéserősítése,
- Vezsenyi nyárigát zsilipek felújítása,
- Csongrádi partfal építése.

A 2006. év első felében rendkívül szélsőséges hidrometeorológiai körülmények akadályozták a munkavégzést. Az elnyúló tél, majd a tavaszi rendkívüli Tisza-völgyi árvíz, a csapadékos időjárás és a Tisza folyamatosan magas vízállása miatt érdemi munkavégzés megkezdésére a VTT létesítményein csak június végén, július elején kerülhetett sor. Összességében elmondható, hogy a hidrometeorológiai helyzet mellett is a lehetőségekhez képest a műszaki teljesítés elfogadható volt. A tervezett teljesítéshez képest mintegy 800,0 millió Ft „elmaradásra” jelentős részben az időjárási-vízjárási körülmények adnak magyarázatot.

A VTT műveinek területszerzésével kapcsolatos kisajátítási eljárások elhúzódtak. Az eljárások során a kirendelt szakértő által megállapított mintegy 3-4-szer magasabb ár alapján megtörténtek a kifizetések, ugyanakkor a rendkívüli árkülönbözet miatt a beruházó pereket kezdeményezett a közigazgatási döntéssel szemben. Ezzel szemben sok per született abból, hogy a tulajdonosok még a hivatal által megállapított árat is keveselték. Az év végén 107 per volt folyamatban, a pertárgy érték 500,0 millió Ft volt.

A régészeti feltárások a régészeti hatástanulmány és az előzetes terepbejárás alapján folytak a kijelölt tényleges és potenciális lelőhelyeken. A beruházó által alkalmazott régészeti szakfelügyelet jelentős mértékben csökkentette a laikus által nem meghatározható, szükségtelen feltárások mértékét és segítségével elfogadást nyert, hogy a művek nyomvonalában a véderdők és védősávok alatt a régészek feltárást nem végeznek.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 5.700,0 millió forint, amely teljes egészében költségvetési támogatással fedezett. Módosított előirányzata 14.637,3 millió forint volt, a növekedés oka jelentős mértékben az előző évi előirányzat-maradványból adódott. A kiadási teljesítés 6.801,4 millió forint így a 2006. évi maradvány 7.835,9 millió forint.

10/1/7/7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 725,8	1 000,0	1 491,6	1 142,7	66,2	76,6
központi beruházás		1 000,0	146,1			
Folyó bevétel	413,1		224,7	224,7	54,4	100,0
Támogatás	549,8	1 000,0	146,1	146,1	26,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1 899,4	-	1 120,8	1 120,8	59,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	491,6	1 345,5	-853,9	
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	1 491,6	1 345,5	146,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra		-853,9	-853,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 120,8	1 120,8	
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	224,7	224,7	
2006. évi módosított előirányzat	1 491,6	1 345,5	146,1

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (10 db)	1 142,7		1 142,7
Összes kifizetés	1 142,7		1 142,7

A Közép Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése keretében a töltésépítéshez kapcsolódó járulékos feladatok elvégzésére került sor. A Tiszalöki vízlépcső üzemképességének biztosítása érdekében a hajószilip III. sz. duzzasztónyílás javítását végezték.

A Felső Tiszavidéki árvízvédelmi rendszer fejlesztésének III/A ütemében folytatódtak a megkezdett töltéserősítési munkák. A közös szlovák-magyar Tisza szakaszon

folyószabályozási művek létesültek. Elkészült a győröcskei partbiztosítás, a Tiszakóródi zsilip rekonstrukciója, a töltésépítés során keletkezett anyagnyerő helyek rekultivációja. Kisminta kísérleteket végeztek az ukrán-magyar közös érdekeltsgű Tisza szakasz folyószabályozási műveinek optimális meghatározásához.

A Mosoni-Duna 1+350 tkm alatti, balparti töltés-szakaszán a töltéserősítés befejeződött. A vízrajzi mérőhálózat fejlesztése keretében a Zagyva Hatvan-alsó távjelző vízmérce állomás felújítása történt meg. A védelmi infrastruktúra részét képező magasépítési létesítmények közül gátórházak és szakaszvédelmi központok felújítására került sor. A határvízi együttműködés keretében elkészült a Pinka magyar-osztrák közös érdekű szakaszának felmérése. Elkészült a Kerka-völgy árvízvédelmi fejlesztése keretében megvalósult Alsószenterzsébeti árvízcsúcs-csökkentő tározó üzemeltetési engedélye.

A nyertes EU-s pályázatok hazai önrészenek finanszírozása több fejlesztés megvalósítását tette lehetővé.

A folyószabályozási feladatok közül ki kell emelni a dunaföldvári gázló kotrását, mely az elmúlt évben már jelentős hajóút akadályt képezett. A hajóút kitűzési feladatok elvárt szintű teljesítése érdekében kitűző jelek gyártása történt meg. A folyószabályozási művek rekonstrukciója közül a Gödi partfal és a Dráva helyreállítását kell kiemelni. A szükségesnél jóval kisebb mértékben ugyan, de a vízügyi hajópark üzembiztonságának javítása is szerepelt az éves feladatok között.

A vízépítési nagyműtárgyak rekonstrukciós feladatai közül ki kell emelni a Sió árvízkapun, a Siófoki zsilipen, a Tiszalöki és a Kiskörei vízlépcsőkön végzett munkákat.

A síkvidéki vízrendszerek meghatározó létesítményei a szivattyútelepek. Ezek közül a Karapancsai, a Lanköci, a Hattyas rekonstrukciós munkáit kell megemlíteni. A belvízvédelmi főművek és műtárgyak rekonstrukciója során munkák történtek a Harangzugi, a Deszk-Fehértői, a Karcag-III. föcsatornákon, a Folyáséren és az Élővíz-en.

A térségi vízpótló és elosztó rendszerek fejlesztése keretében folytatódtak a HTVR fejlesztési feladatai is.

A dombvidéki területeken végzett munkák egy része a kisvízfolyások lokális rendezése volt, de ki kell emelni a Galga és a Benta patak rendezését, a Lahn-patak revitalizációját, az Által-ér levezető rendszer munkálatait

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 1000,0 millió forint, módosított előirányzata 1.491,6 millió forint volt. A módosított előirányzat alakulását az előző évi maradvány előirányzatosítása, illetve a fejezet felügyelete alá tartozó intézmény részére meghatározott feladatra történő átcsoportosítás befolyásolta.

10/1/8 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Dunakanyar balpart RV fejlesztése elnevezésű projekt beruházási munkáira 2005. évben 2,9 millió forint felhasználásra került sor, 2006. évben nem volt előirányzata.

10/1/9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	703,9	200,0	684,7	561,7	79,8	82,0
központi beruházás		200,0	57,8			
Folyó bevétel	232,9		393,2	393,2	168,9	100,0
Támogatás		200,0	57,8	57,8		100,0
Előirányzat-maradvány	715,5	-	233,7	233,7	32,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	484,7	626,9	-142,2	
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	684,7	626,9	57,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra		-142,2	-142,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	233,7	233,7	
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	393,2	393,2	
2006. évi módosított előirányzat	684,7	626,9	57,8

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	561,7		561,7
Összes kifizetés	561,7		561,7

Egyes beruházások megvalósításában a 2005. évi kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradványok is szerepet játszottak, miközben a 10/1/9 fejezeti kezelésű előirányzaton 200,0 millió Ft 2006. évi pénzügyi keret került jóváhagyásra.

Kis-Balaton II/1 szennyvízelvezetési alrégió

A beruházás célja egyes Kis-Balaton térségi települések (Nagyrada, Garabonc, Zalamerenye, Zalasabbar) szennyvízelvezető főművi rendszerének a kiépítése és az elvezetésre kerülő szennyvizek tisztítása (szennyvíztisztító telep Zalakaroson, 1.600 m³/d kapacitással).

A Zalasabari főművi rendszer (gravitációs vezeték) építési munkái elkészültek, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. Garabonc, Nagyrada községek szennyvízelvezető főművi rendszere megvalósult. Hátralévő feladat Zalamerenye főművi rendszerének kiépítése.

Elkészült a zalakarosi bevezető szakasz (kb. 2,8 km gerincvezeték).

A zalakarosi szennyvíztisztító telepen az egyesített műtárgy betonozási munkái befejeződtek, a vízellátás és a végleges energia ellátás elkészült.

Balatonmária térség csatornázása és szennyvíztisztítása II. ütem

A beruházás célját jelentő - Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióba illeszkedő - Balatonmária térségi lehatárolt szennyvízelvezetési, - tisztítási feladatok kiegészítésre kerültek a Kis Balaton térségéből a Főnyed, Tikos, Szegerdő, Hollád főművi rendszerének kiépítésével (122 m³/d szennyvízmennyiség átvezetése a Kéthelyi regionális szennyvíztisztító telepre).

Főnyed, Szegerdő és Tikos (III.átemelő) településeken a főmű rész-műszaki átadása és üzembehelyezése megtörtént.

Az átemelők területbiztosítása (érvényes ingatlanbecslői szakvélemény alapján) közül a két megépült egység területvásárlása megtörtént, a maradék három terület megszerzése folyamatban van.

Keszthely térség csatornázása és szennyvíztisztítása IV/2 ütem:

A beruházás célja a Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepció IV. régiójában - Keszthely térség – szennyvíz-főgyűjtő építése és a keszthelyi szennyvíztisztító telep bővítése 18.000 m³/d-ról 21.500 m³/d-ra (harmadik tisztítási fokozat kiépítésével együtt).

A beruházás kiegészítésre került Zalavár-Sármellék főművi rendszerének kiépítésével (312 m³/d szennyvíz mennyiségének átvezetése a keszthelyi regionális szennyvíztisztító telepre), valamint a keszthelyi regionális szennyvíztisztító telep iszapkezelésének korszerűsítésével.

A beruházás megvalósult, műszaki átadás-átvételi, illetve üzembe-helyezési eljárásra 2005. december 15-én került sor. Az elkészült létesítmény aktiválása folyamatban van. A szennyvíztisztító telep iszapkezelésének korszerűsítésére benyújtott 195.000.000,- Ft értékű vég számla kifizetése 2006. év során történt meg.

„Zalavár-Sármellék települések csatornahálózatának rákötése a keszthelyi regionális szennyvízelvezető hálózatra”

A 2006. évben a pénzügyi lehetőségekkel összhangban a főmű kb. 12%-a készült el.

A „Zalavár-Sármellék” főművi rendszer nyomóvezetékein elkészültek a szolgálatalapítással kapcsolatos jogi kárbecslési munkák. A szolgálatalapítással összefüggő jogi kártérítési szerződések megkötése az érintettekkel folyamatban van.

Balatonfüred térség csatornázása és szennyvíztisztítása V/1 ütem:

A beruházás célja a Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és kezelése fejlesztési koncepcióba illeszkedő szennyvíz-főgyűjtő rendszer és szennyvíztisztító telep (5000 m³/d) létesítése a lehatárolt településeken kiépítendő mellékgyűjtőkről érkező szennyvíz elvezetésére és tisztítására.

A beruházás megvalósult, az eredményes próbaüzemet követő műszaki átadás-átvételi, illetve üzembehelyezési eljárásra 2006. január 17-én került sor. Az elkészült létesítmény aktiválása folyamatban van.

10/1/10/1 Egyéb vízminőség-védelem

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	36,1		4,5			
Előirányzat-maradvány	40,6	–	4,5	4,5	11,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	4,5	4,5		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	4,5	4,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele		4,5	4,5
2006. évi módosított előirányzat		4,5	0,0

Erre a fejezeti kezelésű előirányzatra 2006. évben eredeti előirányzat nem került tervezésre, így az előirányzat teljes egészében a 2005. évi a 4,5 millió forint áthúzódó maradványa volt. A vízminőség-védelmi oktatóbázis tervezésére előirányzott összeg nem került felhasználásra, mivel a kijelölt területre építési korlátozást rendeltek el. A maradvány vízminőség-védelmi eszköz beszerzésére vonatkozó kérelmünknek a pénzügyminiszter helyt adott.

10/1/12 Nagymaros feletti befejezetlen védőtöltések befejezése

A beruházás befejezése az üzembe helyezéssel megtörtént, 2005. évben a felhasználás 2,4 millió forint volt, 2006. évben nem volt előirányzata, a beruházás lezárult.

10/1/19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,3		477,0	372,3	28 638,5	78,1
Folyó bevétel			318,5	318,5		100,0
Támogatás	161,1					
Előirányzat-maradvány	1,3	-	158,5	158,5	12 192,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	477,0	477,0		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	477,0	477,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	158,5	158,5	
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	318,5	318,5	
2006. évi módosított előirányzat	477,0	477,0	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (14 db)	372,3		372,3
Összes kifizetés	372,3		372,3

A VKI országos monitoring rendszer fejlesztése és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjai megalapozása.

Erre a fejezeti kezelésű előirányzatra 2006. évben eredeti előirányzat nem került tervezésre, így az előirányzat fedezete teljes egészében előző évek maradványa.

A feladatokhoz két beruházás tartozott.

Elkészült a felszín alatti vizekkel, az ettől függő ökoszisztémákkal és a mennyiségi monitoringgal kapcsolatos előkészítő és módszertan, a VKI országos monitoring rendszer egységesítése és fejlesztése, valamint a monitoring rendszer megalapozásához szükséges térképi adatbázisok fejlesztése. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek megalapozásához kapcsolódóan informatikai fejlesztés, valamint az intézkedési program megalapozásához módszertani javaslat került kidolgozásra.

Az előirányzat maradvány terhére folytatódott a szennyvízkibocsátások nyilvántartásával kapcsolatos VAL rendszer és a VM 2000 (vízminőségi) adatbázisnak a meglévő térinformatikai rendszerekhez történő illesztése az Ágazati Informatikai Osztály koordinálásával, valamint a Tisza Vízgyűjtőgazdálkodási Terv magyar részének IPCDR irányításával történő kidolgozásához a VITUKI Kht. háttérfeladatokat látott el.

10/1/20 Ivóvíz-minőség javító program

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	23,3	380,0	753,2	196,6	843,8	26,1
központi beruházás	20,2	380,0	439,7	3,1		0,7
Folyó bevétel			120,0	120,0		100,0
Támogatás	339,6	380,0	314,2	314,2	92,5	100,0
Előirányzat-maradvány	3,1	-	319,0	319,0	10 290,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	380,0	0,0	380,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	373,2	439,0	-65,8	
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	753,2	439,0	314,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	380,0		380,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra		-65,8	-65,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	319,0	319,0	
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	120,0	120,0	
2006. évi módosított előirányzat	753,2	439,0	314,2

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	193,5		193,5
- önkormányzat/vagy intézménye	3,1		3,1
Összes kifizetés	196,6		196,6

Egyes beruházások megvalósításában 2005. évi kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványok is szerepet játszottak.

Közép-Nógrád – Mátrai RV vízellátó rendszerek összekötése:

A beruházás célja a Közép-Nógrádi és a Mátrai Regionális Vízellátó rendszerek összekötésével, az oda-vissza irányú vízáradás lehetőségének megteremtésével a térség vízellátási biztonságának növelése.

A KvVM 18/2006 sz. Tulajdonosi Határozat nyomán az ÉRV Zrt. 2006. évben 120 millió Ft pénzügyi fedezetet nyújtott, végleges pénzeszköz átadása címén. A beruházás támogatási előirányzatáról ugyanekkor összeg a kiemelt célelőirányzaton belül más beruházásra (Tatabányai vízbázisok fejlesztése, Nyugat-balatoni RV V/B ütem) átcsoportosításra került.

A 2006. évi kivitelezési munkák az előirányzat jóváhagyását követően az ütemtervnek megfelelően haladtak. A kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés módosított teljesítési határideje összhangban áll a meghosszabbított vízjogi létesítési engedély 2007. december 31-i érvényességével.

A még függőben lévő szolgalmi jogi rendezések (ilyen például a beruházás I. ütemében megvalósult mátrakeresztesi medence és átemelő területének vagyongazdálkodási jog átadása) elvégzésére a beruházási keretösszeg - az előzetes kalkulációk szerint - fedezetet nyújt.

Tatabányai vízbázisok fejlesztése:

A beruházás célja a térség ivóvízellátásának biztosítása és az üzembiztonság fokozása.

A maradvány összeg felhasználásával a beruházás teljes költségelőirányzata teljesül.

Nyugat- balatoni regionális vízmű V/B ütem:

A beruházás célja a Nyugat-balatoni és Északkelet-balatoni Regionális Vízműrendszerek összekötése a meglévő vízbázisok optimális kihasználására, a szolgáltatás színvonalának növelésére. Az eredeti beruházási program kiegészítésre került a sümegi alrendszer vízminőség javítását célzó és üzembiztonságát fokozó Nyirád – Darvastói összekötő vezeték megvalósításával.

A múlt év december 18-án a lebonyolító mérnök szervezet egyszerű közbeszerzési eljárást indított a nyirádi 21., 37. és 10. számú kutak szivattyúcserejére.

Dunakanyar jobbpart regionális vízműrendszer fejlesztése, I. ütem 1. szakasz:

2005. évi maradvány: 1,6 millió forint.

A maradvány-összeg a Pilisjászfalu-Tinnye összekötő vezeték építésének kiegészítő munkáira (Pilisjászfalu területén körvezetékké történő átalakítás) nyújtott fedezetet.

Nagytőke községi vízmű fejlesztés előkészítése:

2005. évi maradvány: 15,0 millió forint

A maradvány összeg a községi víziközmű (vízmű telep és ivóvízhálózat) fejlesztés megvalósításának előkészítési munkáira megkötött tervezői szerződések teljesítésére nyújtott fedezetet.

10/1/21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 226,1		273,9	234,1	19,1	85,5
központi beruházás	1 226,1		273,9	234,1	19,1	85,5
Támogatás	1 500,0					
Előirányzat-maradvány		-	273,9	273,9		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	273,9	273,9		
- Intézményi hatáskörben				
2006. év módosított előirányzat	273,9	273,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	273,9	273,9	
2006. évi módosított előirányzat	273,9	273,9	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	234,1		234,1
Összes kifizetés	234,1		234,1

Az előirányzat a Kövicedeterminációjának átvételével szennyvízelvezetés és tisztítás önkormányzati beruházásait segíti megvalósítani.

A 25/2002. (II.27) Korm. rendelet és az azt módosító 163/2004. (V.21.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program keretén

belül a 2006. évben az előirányzatból 8 települési beruházás kapott támogatást 234,1 millió forint értékben.

A 2006. évi maradványösszeg 39,8 millió Ft, amely az alábbi Kövicéből támogatott önkormányzati beruházások forrása:

Nemesnádudvar Község Önkormányzata szennyvíz beruházás 8,0 millió Ft

Szentendre Város Önkormányzata „Szennyvízelvezető közcsatorna –hálózat építése” 31,8 millió Ft.

10/2 Ágazati célelőirányzatok

10/2/3 Vízkárelhárítási művek fenntartása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		1 950,0				
ebből: személyi juttatás		377,8				
Támogatás		1 950,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 950,0	0,0	1 950,0	377,8
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	11 236,0		11 236,0	
- Felügyeleti szervi hatáskörben	-13 186,0		-13 186,0	-377,8
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 950,0		1 950,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-13 186,0		-13 186,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2120/2006 Kormány határozat szerint	11 236,0		11 236,0
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény által meghatározott és a 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendelettel közzétett kizárólagos állami tulajdonú művek fenntartásának állami kötelezettségére tekintettel a 2060/1996. (III. 13.) Korm. hat. 5. pontja alapján az előirányzat a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok kezelésében lévő vízkár-elhárítási létesítmények

(árvízvédelmi töltések, műtárgyak, csatornák, szivattyútelepek, tározók, a kapcsolódó védelmi infrastruktúra, vízfolyások) fenntartási kiadásaihoz járul hozzá.

Az előirányzat nagyrészt 4158,1 km kizárólagos állami tulajdonú védvonal, 697 db árvízvédelmi töltést keresztező zsilip, 8494,2 km kizárólagos állami tulajdonú síkvidéki csatorna karbantartását, 15 768,5 ha árvízvédelmi töltés gyepfelületének ápolását szolgálja.

Az elmúlt évek jellemzője a szélsőségek (rendkívüli csapadékok, árvizek, helyi vízkárok, aszály) megjelenése, erősödése, akár egy éven belül is előforduló árvizek és aszályos időszakok előfordulása. A hidrometeorológiai események következményei megmutatkoznak a művek állapotában is, úgymint nagyfokú iszaplerakódás, növényzet átlagosnál nagyobb burjánzása, műtárgyak rongálódása stb.

A karbantartás elmaradása növeli a belvízi kockázatot. A fenntartási tevékenységek elvégzésére sokszor a védekezési időszakban - un. preventív védekezés során - kerül sor. 2006-ban a téli-tavaszi belvíz során nagy szükség volt a megelőző beavatkozásokra.

10/2/4 Távlati ivóvízbázisok fenntartása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		50,0				
Támogatás		50,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-50,0		-50,0	
- Intézményi hatáskörben				
2006. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-50,0		-50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzathoz tartozó feladatokat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdésének *b*) pontja határozza meg. E kötelezettség alapján, illetve a 2249/1995. (VIII. 31.) Korm. hat. 4. pontja alapján a távlati ivóvízbázisokkal kapcsolatos feladatok körében gondoskodni kell a biztonságba helyezés során létrehozott művek fenntartásáról is. A 39 db távlati vízbázis gondozása évenként a szakági működés, a vízminőségi mérések vizsgálatával kapcsolatos, valamint a vízrajzi üzemeltetési és karbantartási kiadásokat foglalja magába.

A távlati vízbázisok fenntartási feladatainak célja a víztermelő helyek távlati telepítésére előirányzott területeken kialakított megfigyelő rendszer működtetése, fenntartása, a kijelölt és a kialakított védőterület fenntartása, az esetleges újabb szennyező források betelepülésének megakadályozása.

10/2/6 Szigetköz térség kárainak mérséklése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		100,0				
ebből: személyi juttatás		20,0				
Támogatás		100,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	20,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-100,0		-100,0	-20,0
- Intézményi hatáskörben				
2006. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-56,8		-56,8
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-43,2		-43,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A kormány a 2009/1993. (HT.7.) kormányhatározat mellékletének 1. pontja alapján megbízta a környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert a Duna-Monitoring környezeti adatgyűjtő és információs rendszerek működtetésével, fejlesztésével, illetve koordinációjával.

A Szlovák fél 1992. október 23-án megkezdte a Duna elterelését szlovák területen az 1851,7 fkm-nél, majd üzembe helyezte az „ideiglenes megoldást”, más néven a „C változatot”.

A magyar és a szlovák kormány között 1995. április 19-én Megállapodás született az ideiglenes vízmegosztás mértékére és a fenékküszöb hatásainak értékelésére. A megállapodás értelmében a felek a Szigetközben ill. a Csallóközben 1995. óta monitoring rendszereket működtetnek, melyek megfigyeléseit külön-külön Nemzeti Jelentés formájában kiértékelik.

A hidrológiai, vízminőségi és biológiai megfigyelések éves értékelésére - a két fél által elfogadott és kölcsönösen átadásra kerülő Nemzeti Jelentések alapján - a magyar és a szlovák fél Közös Éves jelentést készít a fenékküszöbös vízpótlás hatásairól. A KvVM a jelentéseket az érintett tárcák, valamint az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága részére minden évben megküldi.

A monitoring - eredményeinek a döntés-előkészítésben van különösen jelentős szerepe – 2006. évi üzemelési költségeit e keret biztosította.

A monitoring működésében résztvevő intézmények:

Felszíni vizek szintjének és vízhozamának mérése: ÉDU KÖVIZIG, Győr

Felszíni vizek minősége: ÉDU KöTeViFe, Győr

Felszín alatti vizek megfigyelő kútjai: ÉDU KÖVIZIG, Győr

Felszín alatti vizek minősége: ÉDU KöTeViFe, Győr

Talajnedvesség monitoring: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Erdészeti monitoring: Erdészeti Tudományos Intézet, Palmito Bt. Biológiai

monitoring: ELTE, MTM Állattár, MTM Növénytár, MTA ÖBKI, koordinál: MTA

Szigetközi Munkacsoport

Egyéb eddigi megfigyelések: VITUKI, MÁFI

10/2/7 Nemzetközi tagdíjak

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		150,0				
Támogatás		150,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-150,0		-150,0	
- Intézményi hatáskörben				
2006. év módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-206,9		-206,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás fejezeten belül	-4,8		-4,8
- Előirányzat átcsoportosítás más fejezettől	61,7		61,7
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat hazánk környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi nemzetközi szervezetekben történő részvételéhez kapcsolódó tagdíjfizetési kötelezettségek és önkéntes hozzájárulások teljesítését szolgálja.

A 2006. évi nemzetközi tagdíjak, illetve hozzájárulások:

Szervezet, egyezmény neve	Összeg
EMEP (szennyező anyag monitoringot és értékelést finanszírozó Program)	6 544 USD
Jegyzőkönyv a Genfi Légszennyezési Egyezményhez	
CITES-Egyezmény a veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelméről	5 249 USD
CMS-Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről	5 158 EUR
CMS-hez kapcsolódó Megállapodás az európai denevérfajok védelméről	1 083 EUR
CMS-hez kapcsolódó Megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről	2 216 EUR
Bécsi Egyezmény az ózonréteg védelméről	640 USD
A Montreáli Jkv. Multilaterális Alapja	204 635 USD
UNFCCC - ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény	19 287 USD
UNFCC – Kiotói Jegyzőkönyv	15 936 USD
Egyezmény a Duna védelméről és fenntartható használatáról	96 743 EUR
UNCCD – ENSZ Elsivatagosodási Egyezmény	10 114 USD
IUCN – Természetvédelmi Világszövetség	18 058 CHF
EUROPARK Szövetség	560 EUR
ISCA – Bemutató barlangok nemzetközi szervezete	300 EUR
WI-Vizes Élőhelyek nemzetközi szervezete	10 400 EUR
IWC-Nemzetközi Bálnavadászati Egyezmény	10 999 GBP
Vízgyűjtő Szervezetek Nemzetközi Hálózata - INBO	1 000 EUR
ESA-Európai Űrügynökség –PECS program	224 516 EUR
UNEP – ENSZ Környezeti Program – Környezetvédelmi Alap	82.000 USD
Genfi Légszennyezési Egyezmény végrehajtásának támogatása – Hatások Mcs.	6.001 USD
ENSZ/EGB-Espoo-i Egyezmény a határokon áterjedő környezeti hatásokról	3.000 USD
Keretegyezmény a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlődéséről	30.000 USD
IPCC – ENSZ Kormányközi Klímaváltozási Panel	12 000 USD
Aarhusi Egyezmény az információhoz való hozzáféréstől és a társadalmi részvételről	2 400 USD
UNEP – ENVSEC Környezetbiztonság	10 000 USD
EGB – ESD Oktatás a fenntartható fejlődésért	2 000 USD
Kiotói Jegyzőkönyv – ITL-nemzetközi tranzakciós log	7 000 USD
ENSZ/EGB Környezeti teljesítmény vizsgálatok a kelet-európai ny-balkáni, kaukázusi és közép-ázsiai országokban	7 000 USD
Espoo-i Egyezmény EECCA capacity building workshop	2 000 USD
OECD környezeti teljesítmény vizsgálatok támogatása	6 000 EUR

10/2/8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		140,0				
ebből: személyi juttatás		40,0				
Támogatás		140,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	140,0	0,0	140,0	40,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-140,0		-140,0	-40,0
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	140,0		140,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-140,0		-140,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A Szigetközi vízpótló-rendszer 2006. évi működéséhez a fejezeti kezelésű előirányzathoz 140,0 millió Ft volt biztosítva. A célkeret teljes egészében felhasználásra került az alábbiakra:

A hullámtéri vízpótló-rendszer 81 km hosszú mellékágat foglal magába a Duna Rajka-Ásványráró közötti szakaszán a folyam jobb parti ágrendszerében. Az ágrendszerben 84 db műtárggyal szabályozható a vízkormányzás, vízszinttartás. A mentett oldali vízpótló-rendszer 178,68 km hosszú csatornahálózatot foglal magába. A víz-kormányzás 36 db műtárgy üzemeltetésével biztosítható.

A tevékenységek keretében az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az alábbi munkákat végezte el:

Hullámtéri vízpótló rendszer üzemeltetése és fenntartása:

Az üzemelési és fenntartási munkákat a „Szigetközi Hullámtéri és Mentett Oldali Vízpótló-rendszer Üzemelési Szabályzata” szerint végezték. A vízszintszabályozási és

vízkezelési feladat keretében kiemelt szerepet kapott a Denkpáli megcsapoló műtárgy és hallépcső kezelése. A hallépcső kezelésével az Igazgatóság biztosította a térségben az ökológiai átjárhatóságot. Megtörtént a hallépcső mellett található információs tábla cseréje és aktualizálása.

A fenntartás keretében elkészült a végleges bejáró út hídjánál az úszólemez javítása, a Denkpáli műtárgynál a betétpallók cseréje, a B4- Kőhídi bukónál az alvízi rézsűprofil rendezése, a korlát javítása, a B7-es bukónál a jobb és bal parton a partbiztosítás rendezése, a Sorjási és a B11-es bukónál, a Gatyai gátnál a rézsűburkolatot biztosító kőszórás javítása. A munka keretében az előzőekben felsorolt helyeken valamint a fenntartó utak mentén kaszálást, bokor és cserjeirtást végeztek.

Szivárgó csatorna műtárgyainak üzemeltetése és fenntartása:

A Szivárgó csatornán 6 db műtárgy folyamatos üzemeltetését és vízkezelését végezte az Igazgatóság. A műtárgyak távüzemeltetéssel működtethetőek rendszeres ellenőrzés mellett. A feladat keretében megvalósult a billenő és siktáblák állagmegóvása, korrózióvédelme, a hidraulikus rendszer működését biztosító fűtőbetétek ellenőrzése, szűrőbetétek tisztítása, folyadék-szintek rendszeres ellenőrzése. Megtörtént a villamos berendezések rendszeres felülvizsgálata. A műtárgyak környezetében rendszeres kaszálást, cserjeirtást, uszadékeltávolítást és jégelvezetési munkákat végeztek. A téli időszakban biztosították a műtárgyakhoz vezető utak hótalánítását. A rendszer folyamatos üzemeltetése biztosított volt.

Dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb üzemeltetése és fenntartása:

A duzzasztómű a fenékküszöbvel együtt a vízpótló-rendszer főműtárgya. A Dunakiliti vízgazdálkodási körzetközpont látja el számítógépes vezérlési rendszerrel a Mosoni-Duna, a mentett oldal, a hullámtér és a főmeder szabályozott vízgazdálkodási feladatait. Az ügylet folyamatos kapcsolatot tart a szlovák üzemeltetőkkel is.

A műtárgy folyamatos ellenőrzése többek között kiterjed a betonszerkezetekre (műtárgy tömb a pillérekkel és injektáló alagúttal, stb.), acélszerkezetekre (szegmens és billenőtáblák, stb.) hidraulikai rendszerekre, erős- és gyengeáramú berendezésekre.

A fent felsorolt tevékenységi körökben csak ellenőrzési és állagmegóvó munkákat végeztek. A fenntartás keretében a működőképesség megóvása volt az elsődleges cél, melyet a minimális karbantartási és anyag felhasználás mellett oldott meg az Igazgatóság. Megtörtént a trafó-ház karbantartása és megkezdődött a B II-es parti pillér helyreállítása.

Mentett oldali vízpótló rendszer üzemeltetése és fenntartása, kaszálása:

A munkák során a Zátonyi-Duna, a Nováki, a Pontyos – Örvényi a Gombocós Bár-Duna, a Darnózseli-Hédervári, Zsejkei valamint a Parlagnyilasi csatorna üzemeltetését és a vízszint-szabályozó műtárgyak kezelését végezték.

Jelentős mértékű uszadék eltávolítása vált szükségessé a Kmeczk, Sérfenyői, Homoki és a Sragner műtárgyaknál. A Zátonyi-Duna középső szakaszán a víz lefolyását akadályozó mederbe dőlt fákat kellett eltávolítani.

A fent felsorolt csatornákon a lefolyási viszonyok javítása érdekében kaszálási és medertisztítási munkákat végeztek. Megtörtént a Püski zsilip mozgatószerkezetének javítása.

Vízrajzi hálózat üzemeltetése:

A térségben 52 db felszíni és 76 db felszín közeli valamint felszín alatti (talajvíz kutat) vízrajzi állomást üzemeltetett az Igazgatóság. Az üzemeltetés keretében rendszeresen megtörtént a regisztrációs műszerekből az adatok kinyerése, az állomások befolyó nyílásainak tisztítása, a mérőállomások műszerházainak és a kútfejek festése, a vízmércék és kutak környezetének karbantartása, kaszálása.

10/2/9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		30,0	150,2			
Támogatás		30,0	150,2	150,2		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	600,0		600,0	20,0
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-479,8		-479,8	-20,0
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	150,2	0,0	150,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	30,0		30,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-479,8		-479,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2227/2006 Kormány határozat szerint	600,0		600,0
2006. évi módosított előirányzat	150,2	0,0	150,2

A Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépése és az EU középtávú üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési céljainak meghatározása jelentősen megnöveli az éghajlatpolitikával kapcsolatos szabályozás és adminisztráció mértékét és horizontális hatását. Az EU egyre markánsabb éghajlat-politikai intézkedéseinek hazai átvétele, és az éghajlat-politika horizontális integrációja adminisztratív kapacitásnövelést tesz szükségessé ezen a területen. Külön kiemelkedik ezek között az EU emisszió kereskedelmi rendszer, amely hazánkban is bevezetésre került és fenntartása az adminisztratív költségeken túl tervező, elemző munkát is igényel.

Az elkövetkező évek egyik fontos feladata az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményen belül, az eddigieknél átfogóbb, az éghajlatváltozás problémájára megfelelő választ adó nemzetközi rendszer felépítéséről folyó tárgyalások. A jelentős kibocsátás-csökkentés gazdasági és társadalmi hatásai miatt, valamint az éghajlatváltozás okozta változásokra, hatásokra tekintettel éghajlat-politikai stratégia kidolgozása és végrehajtása szükséges.

Az előirányzat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos feladatok, valamint a megújuló energiaforrások használatát elősegítő intézkedések finanszírozását szolgálta.

Az összesen 37 elkülönített program között a rendelkezésre álló forrás az államigazgatási feladatok prioritási sorrendje szerint került elosztásra. Ennek megfelelően a legfontosabb pontok kapcsolódnak a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia elkészítéséhez, az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentési lehetőségeinek felméréséhez, az elkerülhetetlen változásokhoz való magyarországi alkalmazkodás feltárásához, a Zöld Beruházási Alap rendszerének kidolgozásához, az ENSZ által előírt Nemzeti Rendszer (üvegházgáz kataszter) működtetéséhez, a szén-dioxid befogással és elhelyezéssel kapcsolatos hazai helyzet felméréséhez, valamint a KvVM 2007. évi Zöld Forrás pályázati felhívás 3. „Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok megvalósítása” témára jóváhagyott keretösszeg megemeléséhez.

A finanszírozott tanulmányokból a leadott munkák mindegyike megfelelt az elvárt színvonalnak, s ennek megfelelően a szerződésben foglalt összegek kifizetésre kerültek.

10/2/10 Kutatási feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat év közben került átvételre a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól. Az előirányzat eredeti összege 180,0 millió Ft volt, melyből zárolásra került 20,0 millió Ft így a KvVM rendelkezésére 160,0 millió Ft állt, amely összeg teljes egészében átadásra került a KvVM Igazgatás részére a magyar űrkutatási feladatok ellátására.

10/2/12 Balatoni intézkedési terv és nagy tavaink védelme program

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		130,0				
ebből: személyi juttatás		40,0				
Támogatás		130,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	130,0	0,0	130,0	40,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-130,0		-130,0	-40,0
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	130,0		130,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-130,0		-130,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A Balaton és nagy tavaink (Velencei-tó, Tisza-tó) védelmével kapcsolatos kormányhatározatokból származó KvVM feladatok ellátására fejezeti kezelésű összeg állt rendelkezésre, amelyből a nagy tavaink védelme programra 2006-ban összesen 130,0 millió forintot fordíthattunk. A forrás elosztása feladatarányosan történt. A feladatok zömében 2006-ban teljesültek.

A részt vevő Környezetvédelmi Felügyelőségek - Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli, Közép-Tisza-Vidéki -, Nemzeti Park Igazgatóságok - Balatonfelvidéki, Duna-Ipoly, Hortobágyi -, valamint az OMSZ is kimagasló szakmai munkát végeztek.

A Programban megfogalmazott legfontosabb feladatok:

A Balaton ökológiai védelme és a vízminőség javítása, 83,5 millió forint:

A Balaton nyílt víz és vízfolyások monitoringja, felkészülés a VKI szerinti monitoringra című feladatcsoport keretében:

A víz és üledékminőség vizsgálata, a Balaton és vízgyűjtője felszíni vizeinek fitoplankton vizsgálata, fitobenton, illetve fitobentosz vizsgálata a Balatonban és vízgyűjtője felszíni vizeiben, makrozoobenton, illetve makrozoobentosz, zooplankton vizsgálata a Balatonban és vízgyűjtője felszíni vizeiben, a vízgyűjtő felszíni víztestjeinek VKI szerinti biológiai, veszélyes anyag vizsgálata, a vízgyűjtő befolyóinak és strandjainak vizsgálata a VKI szempontrendszer alapján. Ezeket a feladatokat a Közép-dunántúli, a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek végezték el szoros együttműködésben.

A KD KÖFE koordinációjával működő Balatoni Tájékoztató és Információs Rendszer, az ezt tápláló monitoring rendszer üzemeltetése, korszerűsítése, a közvélemény rendszeres tájékoztatásához szükséges további mérések elvégzése, klorofill-a előrejelzés, a Balaton mindenkori (elsősorban az üdülési szezonban) állapotáról szóló vizsgálatokról gyorsjelentések, tájékoztatók, sajtóanyagok készítése, az információk megjelenítése az Interneten, a KvVM honlapján.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer működésének ellenőrzése, vízminőségi vizsgálatok, a Kis-Balaton Információs Rendszer Működtetése, bővítése, a Kis-Balaton élővilágának monitorozása a VKI szerint (ez utóbbi feladatot a Balatoni NPI látta el).

A Balaton növényi tápanyagterhelési mérleg monitoringja, csapadék-előrejelzés, csapadék adatszolgáltatás a Balaton vízszintjének szabályozása érdekében, jelentés az időjárási viszonyokról a tápanyagterhelési mérleghez.

Az EU VKI szerinti ökológiai vízminősítési rendszer kialakítása, a Balaton és Velencei-tó makrofita állományának VKI szerinti értékelése, EQR alapú minősítés kidolgozása; kísérleti és feltáró monitoringban való szakértői közreműködés; a 2007.évi VKI minimál monitoring kidolgozása.

A KvVM kezdeményezésére 2004-ben Magyarországon újtára indult a természetes fürdőhelyek minősítését magába foglaló „Kékhullám Mozgalom”. Non-profit szervezetek – pályázat útján – támogatást kaptak a mozgalom megszervezésére és a minősítés lebonyolítására. A hazai minősítési rendszer kidolgozása során figyelembe vették a különböző nyugat-európai fürdőhelyeknél alkalmazott, az úgynevezett „Kék Zászló Mozgalom” tapasztalatait is. A tó vízminőségének folyamatos vizsgálata alapján, a kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtó, jó vízminőségű strandok számára pályázatot hirdettek a „Kékhullám” zászlóért és oklevélért, amelyet mindig egy szezonra lehet elnyerni. A megmérettetésre vállalkozó strandoknak a környezetminőségi feltételek, biztonsági feltételek, esélyegyenlőségi szempontok, tájékoztatás, ellenőrzés területén szabott szigorú kritériumokat kellett teljesítenie. 2004-ben 27 balatoni strand pályázott, és 19 strand nyerte el a 2004. évi szezonra érvényes kitüntető címet, a 7 tagú zsűri döntése alapján. 2005-ben 35 pályázó közül 29 nyerte el a szezonra érvényes kitüntető címet. 2006-ban 36 strand közül 34, és 3 vitorláskikötő nyerte el a kitüntető címet. Erre 2006-ban 10,0 millió forint került elkülönítésre. Az első három év tapasztalatai alapján, a rendelkezésre álló források függvényében, a pályázatot a következő években is meg kívánjuk hirdetni.

A Velencei-tó turisztikai és természeti értékei megőrzése, 29,5 millió forint:

Velencei-tavi nyílt víz és vízfolyások monitoringja keretében: Velencei-tó és vízgyűjtője és felszíni vizeinek víz és üledékminőség mérése, fitoplankton vizsgálata, fitobenton, illetve fitobentosz vizsgálata, makrozoobentosz és zooplankton vizsgálata- ezeket a feladatokat a Közép-dunántúli KTVF végezte el.

A Biodiverzitást monitorozó rendszer fejlesztése, adatfel-dolgozás, adatszolgáltatás a Velencei-tavi Egységes Információs Rendszerbe a VKI-hez csatlakozva: halfaunisztikai vizsgálat és értékelés, hínárfelvételezés és értékelés, Natura 2000 hínártérképezés I. ütem, terepi hínár-adatgyűjtés, Velencei-tó vízgyűjtő terület élőhely térképezése, nádasmonitoring (különböző kezeléssű foltokban cönológiai mintavétellel), természetvédelmi monitoring adatfeldolgozás, hagymaburok (*Liparis loeselii*) 2006. évi állománymonitoring és védett növényfaj pontadatok. E feladatokat a Duna-Ipoly NPI végezte el.

Tisza-tó ökológiai állapotvizsgálata, 17,0 millió forint:

Vízminőségi monitorozás, kapcsolódás a VKI feladatokhoz, mérőhelyek létesítése a Poroszlói, Sarudi öbölben és az Abádszalóki medencében, a vegetáció terjedésének vizsgálata az Abádszalóki öbölben és a Sarudi medencében. Vegyszeres és mechanikai növényzet-szabályozás hatásának vizsgálata, a Tisza-tó környezetvédelmi adatbázisának kialakítása, a Tisza-tavi információs és tájékoztató rendszer fejlesztése, üzemeltetése, az EU VKI szerinti vízminősítés és monitorozás feladatainak előkészítése a Tisza-tavon. A feladatokat a Közép-

Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – együttműködve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal – végezte.

10/2/13Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	111,0		2,9	2,9	2,6	100,0
Előirányzat-maradvány	114,2	-	2,9	2,9	2,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	2,9	2,9		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele		2,9	
2006. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,9		2,9
Összes kifizetés	2,9		2,9

Az előirányzat a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vsz.) alapján védett természeti területek megvásárlására állt rendelkezésre. Az előirányzat 2,9 M Ft-os maradványát a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti terület vásárlására fordította.

10/2/30 Kincstári számlavezetési díjak kifizetése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3,0		25,3	25,3	843,3	100,0
Támogatás	3,0		25,3	25,3	843,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	25,3		25,3	
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	25,3	0,0	25,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás fejezeten belül		25,3	25,3
2006. évi módosított előirányzat		25,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	25,3		25,3
Összes kifizetés	25,3		25,3

Az előirányzat a Magyar Államkincstár által vezetett számláink számlavezetési díjainak kifizetésére került felhasználásra.

10/2/31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	404,2		62,6	62,6	15,5	100,0
Előirányzat-maradvány	404,2	-	62,6	62,6	15,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	62,6	62,6		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	62,6	62,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	62,6	62,6	
2006. évi módosított előirányzat	62,6	62,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (központi költségvetés)	62,6		62,6
Összes kifizetés	62,6		62,6

Az előirányzat technikai jellegű, a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványaira előírt költségvetési befizetések teljesítésére szolgál.

10/2/34 Víz- és környezeti kárelhárítás

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		1 000,0		26 246,4		100,0
ebből: személyi juttatás		400,0				
Támogatás		1 000,0		26 246,4		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	400,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	2 181,6		2 181,6	494,0
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-3 181,6		-3 181,6	-894,0
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3 201,7		-3 201,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2004/2006 Kormány határozat szerint	785,6		785,6
- 2053/2006 Kormány határozat szerint	400,0		400,0
- 1030/2006 Kormány határozat szerint	996,0		996,0
- Előirányzat átcsoportosítás fejezeten belül	20,1		20,1
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (27 db)	22 186,5		22 186,5
- más fejezet intézménye	2 158,4		2 158,4
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 901,5		1 901,5
Összes kifizetés	26 246,4		26 246,4

A megemelt előirányzat jellemzően az előre nem tervezhető 2006. évi dunai és tiszai rendkívüli árvízvédekezés költségei és kiadásai finanszírozására szolgált.

A 2006. év hidro-meteorológiai körülményei már az év elejétől szükségessé tették az árvíz-, belvív-, jégvédekezési és vízminőségi kárelhárítási készültségek elrendelését az egyes folyószakaszokon és belvízvédelmi öblözetekben.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. a KvVM fejezet számára a víz-és környezeti kárelhárítás előirányzat jogcímcsoportban 1,0 milliárd Ft-ot biztosított a 2006. évi nem tervezhető védekezések forrásaként. A 2004/2006. (I.18.), 2053/2006. (III).20.) és a 1030/2006. (IV.3.) Korm. határozatok alapján összesen 2.181,6 millió Ft átcsoportosítása történt meg az általános tartalékból, mely így 3.181,6 millió Ft-ra módosult. Ebből a védekezésre fordítható összeg – a belvízvédelmi preventív beavatkozásokra biztosított költségeken kívül - már a rendkívüli készültség elrendelése előtt felhasználásra került a január óta tartó védekezések finanszírozására.

A 2006. évi dunai és tiszai rendkívüli árvízi védekezés idején vízkárelhárítási védekezési kiadások és az azonnali javítások, visszapótlások fedezetét a költségvetési forrásának biztosításáról szóló 82/2006. (IV. 6.) és a 97/2006. (IV. 20.) Korm. rendelet biztosította oly módon, hogy a 2005. évi CLIII. tv. 1.sz. mellékletében a XVI. KvVM fejezet, 10. Fejezeti előirányzatok cím, 2. Ágazati előirányzatok alcím alatti 34. Víz- és környezeti kárelhárítás jogcímcsoport előirányzata - a védekezés időszakában felmerülő, de legkésőbb a Duna esetében 2006. június 30-ig, a Tisza esetében 2006. augusztus 31-ig teljesített kiadások tekintetében – túlléphető volt.

A rendkívüli készütség idején a KvVM és a védekezésben részt vállaló társ intézmények védekezési költségei az alábbiak szerint alakultak, a 82/2006. (IV. 6.) és a 97/2006. (IV. 20.) Korm. rendeletek alapján a KvVM-nél megnyitott előirányzatok:

	[ezer Ft]
KvVM védekezési költségek	22 186 513
Más fejezetnek átutalt összegek	
Belügyminisztérium	749 734
Honvédelmi Minisztérium	2 122 600
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium	140 000
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	1 011 747
Egészségügyi Minisztérium	35 788
Más fejezetek összesen:	4 059 859
Mindösszesen:	26 246 372

A társtárcák védekezési költségei a KvVM-en keresztül maradéktalanul kifizetésre kerültek.

10/2/35 Természetvédelmi kártalanítás

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		150,0				
Támogatás		150,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-150,0		-150,0	
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-150,0		-150,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat a kártalanításokra, illetve védett természeti területek vásárlására állt rendelkezésre. A kártalanítás szabályait a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó 276/2004 (X. 8.) Korm. rendelet határozza meg. A kártalanításra fordított összeg legnagyobb részben a haris (fokozottan védett madárfaj) és egy esetben a székicsér fészkelése és költsége témában került

kifizetésre. A kártalanítás kifizetése után fennmaradó összegből mintegy 465 ha védett természeti terület megvásárlására volt lehetőség, mely a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtását segítette.

Az előirányzat felhasználását mutatja a következő táblázat:

Feladatok	összeg (eFt)
természetvédelmi kártalanítás	14 513
területvásárlás	135 487
Összesen	150 000

10/2/36 Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtás

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás			11,4	11,4		100,0
Folyó bevétel			11,4	11,4		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	11,4	11,4		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	11,4	11,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére		11,4	11,4
2006. évi módosított előirányzat	11,4	11,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	11,4		11,4
Összes kifizetés	11,4		11,4

Az Országos Területfejlesztési Hivatal (átadó) 2005. novemberében megállapodott a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal (átvevő) arról, hogy a 2005. évi előirányzat-maradvány terhére 2006-ban fejezetek közötti pénzeszköz átadást hajt végre. E megállapodás keretében átadtak 11,4 millió forintot a 10/2/36 (2005.) „Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása” fejezeti kezelésű előirányzat részére, azzal a kikötéssel, hogy ennek felhasználásáról 2006. június 15-ig részükre elszámolást kell készíteni. Ez határidőre megtörtént. A fenti összeget – a Környezetvédelmi Hivatal és a Vízügyi Hivatal megállapodása alapján – az alábbi feladatok végrehajtására fordítottuk:

Az. 1. „A Balaton tápanyag-terhelésének meghatározása 2005-re” című feladatot a VITUKI Kht. végezte el, tekintettel a több évtizedes előzményekre és arra, hogy a feladat első felének elvégzésére is velük kötöttünk Vállalkozási szerződést. (VTF-478/1/2005.; PSZ005-00502). Az erre rendelkezésre álló 2,5 millió Ft-ot a KvVM Igazgatásnak csoportosítottuk át. E feladat megalapozó részére a 10/2/36 (2005.) fejezeti kezelésű előirányzat eredeti 70,0 milliós összegéből 2,25 millió forintot biztosítottunk. Így a feladat végrehajtására összesen 4,75 millió forint állt rendelkezésre.

A 2. „Az EU Víz Keretirányelvnek megfelelő ökológiai vízminősítés kialakítása a Balatonon. II. ütem” című feladatot az I. ütemet is végrehajtó Közép-dunántúli Környezetvédelmi-, Természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség hajtotta végre, az erre rendelkezésre álló 3,6 millió forintot a felügyelőség használt fel. E feladat I. ütemére a 10/2/36 (2005.) fejezeti kezelésű előirányzat eredeti 70,0 milliós összegéből 2,6 millió forintot biztosítottunk. Így a feladat végrehajtására összesen 6,2 millió forint állt rendelkezésre. Mindkét feladat 2006-ban elkészült.

A 3. „Belterületi vízrendezési minta KIOP pályázati dokumentáció elkészítése egy kijelölt mintaöblözetre” című feladatot a Vízügyi Hivatal szakmai felügyelete mellett pályáztattuk, az erre rendelkezésre álló 5,3 millió forintos tételt a KvVM Igazgatásba csoportosították át. Ehhez az összeghez a KvVM biztosított további 5,2 millió forintot, így összesen 10,5 millió forint állt rendelkezésre. A feladat végrehajtása egyszerű közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott (KSZI Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft.) vállalkozóval kötött szerződés keretében valósult meg. A feladat végrehajtása célszerűség alapján két ütemben valósult meg. A „Belterületi vízrendezési minta KIOP pályázati dokumentáció elkészítése egy kijelölt mintaöblözetre, I. ütem” (VKF 253/10/2005, PSZ 005-00516 számú) vállalkozói szerződés 5,2 millió Ft vállalkozó díj és 2006. április 30.-i határidővel, valamint a „Belterületi vízrendezési minta KIOP pályázati dokumentáció elkészítése egy kijelölt mintaöblözetre, II. ütem” (VKF 31/2006, PSZ 006-00082 számú) vállalkozói szerződés 5,3 millió forint vállalkozó díj és 2006. június 15.-i határidővel elkészültek.

10/2/37 Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	390,5	1 907,0	2 120,8	1 747,0	447,4	82,4
ebből: személyi juttatás		50,0				
Folyó bevétel	153,8		42,2	42,2	27,4	100,0
Támogatás	2 316,8	1 907,0				
Előirányzat-maradvány		-	2 078,6	1 745,4		84,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 907,0	0,0	1 907,0	50,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	-941,6		-941,6	
- Felügyeleti szervek hatáskörben	1 155,4	2 120,8	-965,4	-50,0
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	2 120,8	2 120,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 907,0		1 907,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-200,0		-200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2223/2006 Kormány határozat szerint	-941,6		-941,6
- Előirányzat átcsoportosítás fejezetben belül	-765,4		-765,4
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	42,2	42,2	
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	2 078,6	2 078,6	
2006. évi módosított előirányzat	2 120,8	2 120,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány	16,8		16,8
- gazdasági társaság	1 489,7		1 489,7
- önkormányzat/vagy intézménye	240,5		240,5
Összes kifizetés	1 747,0	0	1 747,0

A Kövöcs megszűnésével ez az előirányzat a hulladékkezeléssel összefüggő nagy volumenű beruházások determinációjára, valamint hulladékkezelési- és gazdálkodási projektek megvalósítására nyújtott fedezetet.

A 2.120,8 millió Ft módosított előirányzatról ténylegesen 1.747,0 millió Ft került felhasználásra, melyből néhány nagyobb volumenű jogcím a következő:

- Hulladékhasznosító Mű rekonstrukciója
- Garéi veszélyes hulladék ártalmatlanítása (kamattámogatás)
- hulladékhasznosítói szolgáltatás támogatása,
- hulladékgazdálkodással összefüggő kommunikációs feladatok.

10/2/38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 909,0	1 800,0	1 891,0	1 849,6	96,9	97,8
Támogatás	2 400,0	1 800,0	1 400,0	1 400,0	58,3	100,0
Előirányzat-maradvány		-	491,0	449,6		91,6

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	91,0	491,0	-400,0	
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	1 891,0	491,0	1 400,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 800,0		1 800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás fejezetben belül		-400,0	-400,0
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele		491,0	491,0
2006. évi módosított előirányzat	1 891,0	491,0	1 400,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 849,6	1 849,6	
Összes kifizetés	1 849,6	1 849,6	0

A környezetvédelmi termékdíj visszaigénylés jogintézményét az 1995. évi LVI. törvény teremtette meg, a visszaigénylésre vonatkozó részletszabályokat a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumibroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (VI.11.) Korm. rendelet, továbbá a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28) KTM rendelet tartalmazza.

A jogszabályi felhatalmazás eredményeként azon termékdíj fizetésre kötelezettek, illetve visszaigénylők akik

- a Észak Atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási programjában termékdíj köteles terméket használnak fel, vagy
- termékdíj köteles terméket exportálnak, közösségen belül értékesítenek, vagy
- termékdíj köteles terméket használnak fel termékdíj köteles termék gyártásához, vagy
- termékdíjköteles kenőolaj hulladékát energetikai, vagy anyagában történő módon hasznosítják

a korábban megfizetett termékdíj mértékéig termékdíj visszaigénylésre jogosultak.

A termékdíj visszaigénylési rendszer célja, hogy a díjrendszerhez kötődően a hazai szabályozás

- eleget tegyen Nemzetközi Szerződésben vállalt bizonyos termékek díjak és adók alóli mentesítéshez fűződő kötelezettségének, továbbá
- megszüntesse a hulladékképző hatásukat nem belföldön kifejtő termékdíj köteles termékek esetében a termékdíjból adódó árnövekedés okozta negatív hatásokat, továbbá
- elkerülje a termékdíj halmozódásból adódó árnövekedés okozta negatív hatásokat,
- közvetlenül támogassa a kenőolaj hulladékok hasznosításának területén szerepet vállaló kenőolaj gyártókat, forgalmazókat.

A termékdíj visszaigénylések (NATO, export,gyártás) jelentős részét az 1995. évi LVI. tv. 5/C.§. módosítása alapján 2004. május 1-től az APEH vette át, melyeket közvetlenül a befolyó termékdíjból teljesít. Ezen visszaigénylések az előirányzat tekintetében kötelezettség vállalásokat nem generálnak.

A fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében az alábbi visszaigénylés típusok kötelezettség vállalása valósult meg.

- KAC Kezelő által elbírált korábbi időszakok visszaigénylései
- az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által 2006. május 1-től elbírált korábbi időszakok visszaigénylései
- A területileg illetékes felügyelőségek által elbírált kenőolaj hasznosításhoz kötődő visszaigénylések.

A visszaigénylések feltételrendszerének fennállását a közigazgatási szerv közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, arról közigazgatási határozatot hoz. A rendszer megfelelő formában és módon biztosítja a jogorvoslatot. A Fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében a jogerős határozat generál kötelezettségvállalást.

A Fejezeti kezelésű előirányzat 2006. évi keretösszege az előirányzat előző években nyújtott teljesítménye, várható kötelezettség vállalások, továbbá a visszaigénylési folyamatokban fellépő változások hatásának becslése alapján került megállapításra.

A 2005. évben kötelezettség vállalt projektek összege 491,0 millió forint bevételként jelentkezett. Az év közbeni adatok alapján megállapításra került, hogy várhatóan a 2006. évi kötelezettségvállalások fedezetéül tervezett 1 800,0 M Ft keretösszeg 2006. évben nem kerül felhasználásra, ennek megfelelően az előirányzat támogatás 1 400,0 millió forintra módosult.

Az 10/2/38 2006. évi módosított előirányzata 1.400,0 M Ft volt, a 2005.évi maradvány összege 491,0 M Ft volt az egyes szervezetek által kiadott visszaigénylések az alábbiak szerint teljesültek:

KAC visszaigénylések 2005. 298,0 M Ft

Felügyelőségek 2005. 166,5 M Ft

OKTVF 2006. 24,9 M Ft

Felügyelőségek 2006. 1 360,2 M Ft

A feladatokra összesen: 1 849,6 M Ft

A kiadások jellegét tekintve alapvetően működési támogatás kiadások voltak.

A megvalósult feladatok az alábbiak voltak:

- KAC visszaigénylések 2005. a korábbi években benyújtott, 2005. évben kötelezettség vállalt visszaigénylések kifizetése.
- Felügyelőségek 2005. A területileg illetékes felügyelőségek által 2005. évben elbírált, 2005. évben kötelezettség vállalt kenőolaj hasznosításhoz kötődő visszaigénylések kifizetése.
- OKTVF 2006. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által 2006. május 1-től elbírált korábbi időszakok visszaigénylés kifizetése.
- Felügyelőségek 2006. A területileg illetékes felügyelőségek által elbírált kenőolaj hasznosításhoz kötődő visszaigénylések kifizetése.

Az előirányzat 2006. évi költségvetési tervének fel nem használt maradványa 41,4 M Ft volt. Az előirányzat jellegéből adódóan nehezen tervezhető, a 2006. évben több az eljárásrendre, vonatkozó jogszabályváltozás fejtette ki módosító hatását. Az előirányzat felülről nyitott!

10/2/39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás		3 700,0	7 697,0	7 692,0		99,9
ebből: személyi juttatás		50,0				
Folyó bevétel			7 697,0	7 697,0		100,0
Támogatás		3 700,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	3 700,0	0,0	3 700,0	50,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervi hatáskörben	3 997,0	7 697,0	-3 700,0	-50,0
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	7 697,0	7 697,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	3 700,0		3 700,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-4 047,0		-4 047,0
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-13,0		-13,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás fejezeten belül	360,0		360,0
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	7 697,0	7 697,0	
2006. évi módosított előirányzat	7 697,0	7 697,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (ügyvédi iroda)	7 692,0	7 692,0	
Összes kifizetés	7 692,0	7 692,0	0

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (továbbiakban OKKP) a 2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat alapján indult, szakmai feladatait a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet részletezi. Az OKKP éves költségvetésének tervezését, felhasználási céljait és módját a 4/2005. (K. V.Ért. 3.) KvVm utasítás (Utasítás) 1. sz. melléklete részletesen szabályozza.

A jogszabályi kötelezés és az Utasításban részletezett feladatok eredményeként a tartósan szennyezett, károsodott területek környezeti kockázatának csökkentése érhető el. A szennyezés-csökkentés általános célján túl további prioritás a felszín alatti vízkészletek (ivóvíz bázisok) veszélyeztetésének mérséklése, lehetőség szerinti megszüntetése, ill. a lakosság környezeti biztonságának növelése.

Az OKKP 2006. évi költségvetésének felosztása az említett Utasításnak megfelelően 2006. márciusában került jóváhagyásra.

Az OKKP 2006. évi tervezett előirányzata 3 700,0 M Ft volt, a főbb kiadási célok az OKKP működését szabályozó Utasításnak megfelelően:

Általános feladatok	74,0 M Ft
Országos feladatok	70,0 M Ft

Egyedi beruházások	318,5 M Ft
Kormányhatározat szerinti kármentesítés (Metallochémia)	3 237,5 M Ft
A feladatokra összesen:	3 700,0 M Ft

A kiadások jellegét tekintve alapvetően dologi kiadások voltak.

A főbb kiadási célokon belül a megvalósult szakmai feladatok az alábbiak voltak:

- Általános feladatok keretében biztosítottuk az OKKP működtetésének, a K+F feladatoknak, a programhoz kapcsolódó PR tevékenység, kiadványok, a honlap fenntartás, a hazai és nemzetközi kapcsolattartás költségeit. Ebből a keretből történt az OKKP-t érintő szabályozás korszerűsítése és az EU támogatások előkészítésével kapcsolatos feladatok finanszírozása.
- Országos feladatok keretében az OKKP információs rendszerének (FAVI) fejlesztését, ehhez kapcsolódóan a szennyezett területek számbavételének folytatását, a prioritási listák karbantartását, a nemzetközi adatszolgáltatást és az OKKP Alprogramok koordinációját végeztük.
- Egyedi beruházásokra fordított keretösszegeből a legnagyobb beruházás a Budafok-barlanglakások műszaki beavatkozásának II. üteme volt. További 11 helyen folyt a KvVM felelősségi körébe tartozó környezeti kármentesítés, melyek közül a legismertebb a Szekszárd lőtéri beavatkozás, az Üröm-Csókavár csurgalékvíz tisztítása, Békéscsaba volt Patyolat telep kármentesítése. Ebből a keretből történt a szükséges tényfeltárások, ill. a kötelező utómonitoring finanszírozása is.
- Kormányhatározat szerinti kármentesítés címszó alatt a 1024/2004.(III. 31.) Korm. határozatban foglalt Metallochémia okozta környezetszennyezés felszámolása folytatódott. A beruházás 2005-2008 közötti teljes előirányzata 12.015 M Ft.
- Az egykori iparterületen belül a kármentesítés befejeződött az M6 autópálya 2005. 11. 31-i határidőre történt átadásával. Az iparterület határoló családi házas ingatlanok ólommal szennyezett talajának cseréjéből származó hulladékot a telepen belül kialakított szarkofágba töltik. A munkák folyamatosan, az ütemterv szerint haladnak a VEGYÉPSZER Zrt. fővállalkozásában. A talajcserét a Kormányhatározatban előírt ütemben végezték. A beruházás 2006-ban Magyarország legnagyobb összköltségű és legtöbb lakost érintő állami finanszírozású környezetvédelmi beruházása volt.

Az OKKP 2006. évi költségvetési tervében előirányzott összegnek fel nem használt maradványa nem volt.

Az előirányzat tervezett költségvetésén kívüli bevétele és kiadása

Év közben megegyezéssel zárult a Garéi kármentesítési beruházással kapcsolatos per, melyben a KvVM-t kártérítésre kötelezte a bíróság. A per költsége, ill. a kártérítés összege a költségvetés tartaléka terhére lett finanszírozva. A 2006. évi kimutatásban a bevétel és kiadás soron szereplő 7.697,0 millió forint összeg ezt a tételt tartalmazza.

10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		470,0				
ebből: személyi juttatás		61,2				
Támogatás		470,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	470,0	0,0	470,0	61,2
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervei hatáskörben	-470,0		-470,0	-61,2
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	470,0		470,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-453,1		-453,1
= meghatározott feladatra	-397,3		-397,3
= tovább finanszírozásra	-55,8		-55,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1,9		-1,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás fejezeten belül	-15,0		-15,0
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat nemzeti park igazgatóságok és természetvédelmi célú társadalmi szervezetek nemzetközi nyertes pályázataihoz biztosította a hazai társfinanszírozást. A társadalmi szervezeteknek a KvVM Igazgatáson keresztül támogatási szerződéssel adtuk át a megítélt összeget.

Az előirányzathoz biztosított összeg az alábbi témák köré csoportosult: faj- és élőhelyvédelem (LIFE NATURE, GEF), ökoturisztikai fejlesztések (ROP, GEF), határmenti természetvédelmi együttműködések (PHARE CBC, INTERREG) és természetvédelemmel kapcsolatos kommunikáció (EU Bővítési Igazgatóság pályázata). Az előirányzathoz támogatott főbb nemzetközi projektek az alábbiak voltak:

- Pannon tölgyesek és dolomit gyepek élőhelyrekonstrukciója a Kis- és Nagyszénásokon.
- A Beregi-síkság komplex élőhely-rehabilitációja.
- Gyepterületek rehabilitációja és mocsarak védelme az Egyek-Pusztakócsi mocsárrendszer területén.

- Fenntartható hullámtéri tájrehabilitáció a Közép-Tisza vidékén.
- A túzok védelme Magyarországon.
- A kék vércse védelme a Pannon régióban.
- Lapincs-életterek összekapcsolása egy alpesi folyó mentén.
- Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon.
- Rákosi vipera védelme.
- Ipolytarnóci ősvilági pompeji turisztikai fejlesztés.
- Mecsek gyöngyszemei a Jakab-hegytől a Völgységi-patakig.
- A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése.
- Természetvédelmi látogatóközpont létesítése Kőszegen.
- Fenntartható vízgazdálkodás az őrési Nemzeti Park területén.
- Az Ipoly és a Duna vizes élőhelyeinek bemutatás és határon átnyúló Natura 2000 monitoring rendszer kialakítása.
- "Maros Fórum" környezetvédelmi kommunikációs kampány.
- Natura 2000 program kommunikációja.
- Tisza árterének rehabilitációja, integrált ártéri gazdálkodás.
- Szabadvezeték kiváltás és megszüntetés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén- KIOP pályázat megvalósításához szükséges régészeti szakfelügyelet.

A pályázati programok szerinti bontást mutatja az alábbi táblázat:

Pályázati forrás megnevezése	Az előirányzathoz biztosított összeg (millió Ft)	%
GEF	17,0	3,6
LIFE	310,3	66,0
PHARE CBC, INTERREG	15,2	3,2
ROP	32,6	7,0
KIOP	77,1	16,4
Egyéb	17,8	3,8
Összesen	470,0	100

10/2/41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP végrehajtásában

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	93,5	200,0	283,8	255,0	272,7	89,9
ebből: személyi juttatás						
Támogatás	177,3	200,0	200,0	200,0	112,8	100,0
Előirányzat-maradvány		-	83,8	78,4		93,6

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervei hatáskörben	83,8	83,8		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	283,8	83,8	200,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	83,8	83,8	
2006. évi módosított előirányzat	283,8	83,8	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,2		0,2
- más fejezet intézménye	7,1		7,1
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,5		4,5
- alapítvány	77,4		77,4
- közalapítvány	2,9		2,9
- közhasznú társaság	1,2		1,2
- gazdasági társaság	31,8		31,8
- önkormányzat/vagy intézménye	5,9		5,9
- magánszemély	0,2		0,2
- egyéb (egyesület, szövetség, kamara,)	123,8		123,8
Összes kifizetés	255,0	0,0	255,0

A tárca NKP-ban meghatározott feladatainak ellátásában közreműködő társadalmi szerveződések és egyéb szervezetek tevékenységének finanszírozását szolgáló előirányzat, melynek felhasználása pályázat útján és miniszteri egyedi döntéssel történt. Az előirányzat célja, rendeltetése és felhasználásának módja miniszteri rendeletben szabályozott módon történik. A felhasználás 255,0 millió Ft volt.

A maradvány összeg 23,4 millió Ft, amely 4 db pályázati és 18 db egyedi – az NKP megvalósítását elősegítő céllal kötött – támogatási szerződés fedezete.

10/2/42 Környezetvédelmi operatív programok megalapozása, közreműködő szervezet fejlesztése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		200,0				
ebből: személyi juttatás		151,5				
Támogatás		200,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	151,5
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-200,0	0,0	-200,0	-151,5
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-200,0		-200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat a KvVM Fejlesztési Igazgatóság feladatellátásának megerősítése és a 2007-2013. évi projektek előkészítésének finanszírozását szolgálta. Fedezetet biztosított az NFT II. előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására.

A 2006. évben elvégzett jelentősebb feladatok:

- EU INTERREG Neighbourhood AT_HU (Osztrák-Magyar), SLO-HUN-CRO (Szlovén-Magyar-Horvát) HU-SK-UA (Magyar-Szlovák-Ukrán) szomszédsági programok meghatározott Munka Bizottságaiban, továbbá az INTERREG III B CADSES program Nemzeti bizottságában szakmai képviselő.
- Fejlesztési Igazgatóság létszámfejlesztése 51 fővel.
- A Fejlesztési Igazgatóság dokumentumkezelési rendszerének gyakorlatba ültetése – dokumentumkezelési rendszerfejlesztés – és auditált gondozása.
- A Fejlesztési igazgatóságnál a KEOP sikeres megvalósításának érdekében felmerülő irányítást segítő kiadások.

10/3 Társadalmi szervezetek támogatása

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	113,8	200,0	286,2	225,1	197,8	78,7
Támogatás	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány		-	86,2	85,5		99,2

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	86,2	86,2		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	286,2	86,2	200,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	86,2	86,2	
2006. évi módosított előirányzat	286,2	86,2	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	56,7		56,7
- egyéb (egyesület, szövetség)	168,4		168,4
Összes kifizetés	225,1	0,0	225,1

Az előirányzat a civil szervezetek, zöldmozgalmak társadalmi befolyásoló szerepének, szemléletformáló tevékenységének növeléséhez pályázat útján nyújtott támogatások fedezete. Az előirányzat célja, rendeltetése és felhasználásának módja miniszteri rendeletben szabályozott módon történik. A felhasználás 225,1 millió Ft volt.

A maradvány összeg 60,4 millió Ft, mely 83 db környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezet pályázat útján elnyert támogatásának fedezete.

10/6 2007-2013 közötti nagyprojektek előkészítése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,5		1 017,3	4,7	313,3	0,5
Előirányzat-maradvány	1 018,8	–	1 017,3	1 017,3	99,9	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	1 017,3	1 017,3		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	1 017,3	1 017,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 017,3	1 017,3	
2006. évi módosított előirányzat	1 017,3	1 017,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	4,7		4,7
Összes kifizetés	4,7		4,7

Az előirányzat a 2007-2013 közötti EU támogatásra számot tartó 8 nagyprojekt előkészítésének és menedzselésének önrészére elkülönített összeg.

A Vízügyi Központ és Közgyűjtemények, mint Kedvezményezett, valamint a Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az alábbi nagyprojektek előkészítésére kötött támogatási szerződést:

- Szamos – Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó (NFH-ENV 10/2005)
- Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó (NFH-ENV11/2005) VTT program
- Hanyi - Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó (NFH-ENV 12/2005)
- Tisza hullámtérprojekt (árvédelmi művek, hajózhatóság javítása, nagyműtárgyak rekonstrukciója, rekreációs fejlesztés) (NFH-ENV 13/2005)

- Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása (NFH-ENV 15/2005)
- Duna projekt (árvízvédelmi művek, kerékpárút, mellékágak rehabilitációja) (NFH-ENV 14/2005)
- RSD vízgazdálkodás és vízminőségjavítás (NFH-ENV 16/2005).
- Duna- Tisza közti Homokhátság fenntartható fejlesztése (NFH-ENV 17/2005).

Az előirányzat 2006. évi csekély mértékű felhasználása – 4,7 millió forint – abból adódott, hogy a projektek tényleges előkészítési munkálatai (tervezés, tanulmányok és Kohéziós Alap támogatási kérelem elkészítése) nem kezdődtek meg. A támogatási szerződéseket 2005. decemberében kötötték meg a felek. 2006. évben a támogatási szerződések műszaki tartalmának részletes meghatározása valamint a projektek előkészítési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, érdekelt szervezetek közötti egyeztetése történt meg.

A 10/6 2007-2013 közötti nagyprojektek előkészítése előirányzat 2006. évi maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt.

10/7/1/8 Környezetvédelmi Phare program (HU0204)

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	785,3	28,0	619,7	316,3	40,3	51,0
Folyó bevétel	509,6		225,4	219,6	43,1	97,4
Támogatás	253,3	28,0	28,0	28,0	11,1	100,0
Előirányzat-maradvány	388,7	-	366,3	366,3	94,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	28,0	0,0	28,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	591,7	591,7		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	619,7	591,7	28,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	28,0		28,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	366,3	366,3	
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	225,4	225,4	
2006. évi módosított előirányzat	619,7	591,7	28,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	316,3		316,3
Összes kifizetés	316,3		316,3

„A Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése” elnevezésű program keretében két projekt valósult meg. Az intézményfejlesztés már 2004-ben lezárult.

A második projekt kapcsolódik konkrétan a Víz keretirányelv végrehajtásához Magyarországon. A projekt feladatainak befejezésére 2006. május végéig hosszabbított határidőt a Bizottság. Ennek keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- Beszereztünk a Vizügyi igazgatóságok részére 12 - a kárenyhítéshez és a kár helyén való beavatkozáshoz szükséges felszerelések helyszínre szállítására alkalmas – teherautót és utánfutót.
- elékszült 3 tanulmány az alábbi témakörökben, melyeket az illetékes főosztályok használnak a keretirányelv végrehajtása során:
 - Felszín alatti vizek ökológiai vizsgálata;
 - vízminőség kárelhárítási tervek elkészítése;
 - Felszín alatti vizek kémiai állapotfelmérése
- Beszereztünk védelmi eszközöket és felszereléseket (olajfölfölzők; tároló tartályok; merülő falak; úszó egységek)
- Tovább fejlesztett szoftver beszerzése, mely az országos vízminőség kárelhárítási területi terveket kezeli.
- Új védelmi technológiák adaptációja során: a magyar vízügyi igazgatás egy komplex tréning rendszer részletes leírását kapta vízminőség kárelhárítás vonatkozásában: a humán, technikai és pénzügyi erőforrások világos meghatározását, egy működő modellt és egy részletes programot az intézményi háttér fejlesztéséhez.
- 10 vízminőségi kárelhárítási védelmi hely épült és újítottak fel FIDIC rendszer szerinti beruházás bonyolítása az alábbi helyszíneken: Tata, Szekszárd, Szentborbás, Ordas, Tiszaadony, Tiszaroff, Szeged, Tokaj, Hencida és Kismarja, Békésszentandrás.

2006-ban a végszámlák kifizetése történt meg. A keletkezett maradvány – 297,5 millió forint – a programban résztvevő külföldi vállalkozók szerződéseinek áfa tartalmát képezi, mely APEH felé történő befizetéséről folyik az egyeztetés a hivatallal. Az áfa kérdés rendezéséig a maradványt elvonásra nem terjesztjük elő.

10/7/1/9 Környezetvédelmi Phare program (HU0304)

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	92,3	4,0	89,7	61,2	66,3	68,2
Folyó bevétel	79,6		65,7	61,2	76,9	93,2
Támogatás	31,5	4,0	4,0	4,0	12,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1,2	-	20,0	20,0	1 666,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	4,0	0,0	4,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervei hatáskörben	85,7	85,7		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	89,7	85,7	4,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	4,0		4,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	20,0	20,0	
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	65,7	65,7	
2006. évi módosított előirányzat	89,7	85,7	4,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	61,2		61,2
Összes kifizetés	61,2		61,2

Három szerződés keretében valósultak meg a 2003-as Phare program során vállalt feladatok:

- Elkészültek a stratégiai zajtérképek
- Az EMAS rendelet végrehajtása megtörtént, azonban a pénzügyi teljesítés még nem történt meg 2005-ben, mert a cég nem nyújtott be számlát.

Önkormányzati hulladékgazdálkodási szakemberek képzése és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz tartozó területi hatóságok továbbképzése sikeresen megtörtént.

A keletkezett maradvány összeg – 24,0 millió Ft – abból adódott, hogy a twinning szerződés keretében volt lehetőség magyar szakértők megbízására 100% Phare forrásból, de az áfa összegét hazai társfinanszírozásból kellett volna fedeznünk. Ilyen szerződéskötésre csak egy esetben került sor, ezért az összeg önrevíziós befizetési kötelezettség

10/7/2/1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		75,0	515,1	143,0		27,8
Folyó bevétel			303,3	79,8		26,3
Támogatás	123,7	75,0	88,1	88,1	71,2	100,0
Előirányzat-maradvány		-	123,7	123,7		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	75,0	0,0	75,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	440,1	427,0	13,1	
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	515,1	427,0	88,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra		-8,0	-8,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás fejezetben belül	21,1		21,1
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	123,7	123,7	
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	303,3	303,3	
2006. évi módosított előirányzat	515,1	427,0	88,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	143,0		143,0
Összes kifizetés	143,0		143,0

A szolgáltatási részre vonatkozó szerződéskötés 2006. november 30-án megtörtént.

- Térképhelyes légi felvételek vásárlása és a rendszerben történő felhasználása megtörtént.
- A Természetvédelmi Információs Rendszert digitális vektoros és vektoros erdészeti térképi adatokkal láttuk el.

- 10 Nemzeti Park a Természetvédelmi Hivatal, valamint a KvVM FI Ágazati Informatikai Főosztályának beszereztünk adatfeldolgozó és monitoring eszközöket, valamint szoftvereket.

64 főt képeztünk ki térinformatikai szoftverek és GPS technológia alkalmazására, a projekt által létrehozott termékek oktatása még ebben az évben befejeződik.

A maradvány – 148,6 millió Ft – keletkezését befolyásolta a közbeszerzések lebonyolításának csúszása.

10/7/2/2 Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		150,0	418,8	189,2		45,2
Folyó bevétel			228,6	118,4		51,8
Támogatás	5,7	150,0	150,0	150,0	2 631,6	100,0
Előirányzat-maradvány	34,5	-	40,2	40,2	116,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	268,8	268,8		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	418,8	268,8	150,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	40,2	40,2	
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	228,6	228,6	
2006. évi módosított előirányzat	418,8	268,8	150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	189,2		189,2
Összes kifizetés	189,2		189,2

A projekt keretében az alábbi feladatok végrehajtása kezdődött meg:

- Víz Információs Központokra (VIK) vonatkozó koncepció elkészült, IT stratégiaitervezés rendszerterv kidolgozásra került. A VIK-ek kialakításra kerültek és a tevékenységük ellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzésére a szerződéskötés megtörtént.
- Megkezdődött a költséghatékonyság szempontjából leghatékonyabb intézkedési programok kiválasztását célzó gazdasági-elemzési rendszer és módszer kifejlesztése a magyarországi részvízgyűjtőkre és víztestekre, befejezése 2007. II. negyedévben.
- A vízszolgáltatásokkal kapcsolatos költségek visszatérülési szintjének vizsgálatára a gazdasági elemző rendszer kidolgozása folyamatban van.
- Vízyűjtő-gazdálkodási terv mintaprojekt megvalósítása; valamint részletes részvételi program kidolgozása és végrehajtása a Víz Keretirányelvben történő társadalmi részvétellel kapcsolatban. PR kampány kezdődött 2006. év végén, mely folytatódik 2007-ben. A mintaterület kijelölése megtörtént.

A Víz keretirányelv II. fázisban meghatározott feladatok végrehajtásának határideje 2007. szeptember 30. Az itt keletkezett maradvány – 119,4 millió Ft - szintén a projekt lassabb kivitelezésével magyarázható.

10/8 Környezetvédelmi és vízügyi célú előirányzat

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15 055,0		9 316,0	6 821,2	45,3	73,2
Folyó bevétel	13,4					
Előirányzat-maradvány	15 068,4	-	9 316,0	6 821,2	28,0	73,2

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	9 316,0	9 316,0		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	9 316,0	9 316,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezetttenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	9 316,0	9 316,0	
2006. évi módosított előirányzat	9 316,0	9 316,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	159,0		159,0
– más fejezet intézménye	72,0		72,0
– alapítvány	2,0		2,0
– közalapítvány	59,4		59,4
– közhasznú társaság	12,3		12,3
– gazdasági társaság	3 961,1		3 961,1
– önkormányzat/vagy intézménye	2 522,7		2 522,7
– magánszemély	1,1		1,1
– egyéb (egyesület, szövetség, kamara,)	31,6		31,6
Összes kifizetés	6 821,2		6 821,2

A Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (Kövice) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. tv alapján a korábbi Környezetvédelmi Alap Célfeladatok fejezeti kezelésű célelőirányzat (Kac) és a Vízügyi Célelőirányzat (VICE) utódjaként jött létre.

A célelőirányzat 2005. évtől megszüntetésre került, a költségvetési teljesítési adatok az előző években vállalt kötelezettségek és determinációk finanszírozását tartalmazzák.

A környezet- és természetvédelmet, valamint a vízgazdálkodást elősegítő fejlesztésekhez, szakmai programok, intézkedések, valamint kötelezettségek teljesítéséhez 2004. évig nyújtott támogatások 2006. január 1-én fennálló kötelezettsége 9.316,0 millió Ft volt, melyből az alábbi jogcímek szerint volt kifizetés:

Jogcím, feladat megnevezése	Millió Ft	
	Kifizetés	Maradvány
a) fejlesztési célú támogatások (F)	5 334,6	2 215,9
Bánya, tájrendezés 2003. (B)	72,0	103,0
b) Társadalmi célú támogatások, tevékenységek, szakmai programok (K)	722,6	166,9
Szakmai programok (E)	12,6	6,4
c) Kárelhárítás, (árvízi, környezetvédelmi, természetvédelmi), kármentesítés, külön jogszabályban megjelölt egyéb kiadások, kötelezettségek H	3,6	0,04
OKKP, kármentesítés (O)	575,8	2,1
d) Környezet- és természetvédelem, illetve vízügyi alapeladatokra (M)	100,0	0,5
Összesen:	6 821,2	2 494,9

A fejlesztési célú támogatások 2006. évi kifizetésének szakmai célok szerinti megoszlása (millió Ft):

Fejlesztési cél	Kifizetés
levegőtisztaság-védelem	3 223,6
zaj- és rezgésvédelem	151,4
Vízminőség-védelem (felszíni vizek védelme, felszín alatti víz és talajvédelem, barnamezős beruházások)	205,6
Hulladékok káros hatásának csökkentése	213,6
Természetvédelem	139,9
kormányhatározatból adódó feladatok	8,2
Zöld Falu, Zöld város 2003. évi Z2 cél (megújuló energiaforrások, barnamezős beruházások, állattartó telepek trágyatárolóinak környezetkímélő átalakítása)	455,5
Vízminőség-védelem (VICE determináció)	936,8
Összesen:	5 334,6

10/9 GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	41,8		48,9	32,6	78,0	66,7
Folyó bevétel	41,8		48,9	32,6	78,0	66,7

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	48,9	48,9		
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	48,9	48,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	48,9	48,9	
2006. évi módosított előirányzat	48,9	48,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2006. évben

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	19,3		19,3
- önkormányzat/vagy intézménye	13,3		13,3
Összes kifizetés	32,6		32,6

A Kormány 2042/2004 (II.28.) Kormány határozatában a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot bízta meg a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Világbank) és a Magyar Köztársaság között a Duna szennyezettségének csökkentését célzó projekt felhasználásának koordinációs és megvalósítási ügynöki teendőinek ellátásával. A projekt előkészítésének a világbanki forrásból történő támogatását a 2004. március 31-én aláírt GEF-PPG # TF051289 számú megállapodás szabályozta.

A Támogatás célja: a Duna tápanyag-kibocsátás csökkentése projekt előkészítésének segítése, amelynek fő célja a kedvezményezett Magyar Állam területén a Duna folyóba bocsátott tápanyagok mennyiségének csökkentése. A Duna tápanyag-kibocsátásának csökkentését célzó előkészítő szakasz két alprojektet keresztül valósult meg:

Alprojekt I – Az Észak-Budapesti szennyvíztisztító Telep bővítése kémiai tisztítási kapacitás megvalósításával. Az előkészítő szakasz világbanki támogatásának összege: 60.400 USD volt.

Alprojekt II - A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenc és Béda-Karapanca Régiójában a vizes-nedves élőhelyek helyreállítása és az árterület-rehabilitációja. Az előkészítési szakasz világbanki támogatásának összege: 289 600 USD volt.

2006. év közepén az előkészítő szakasz lezárult, melynek során elkészültek az alprojektekhez kapcsolódó a nemzetközi szerződésben előírt tanulmányok, pénzügyi elemzések, melynek kifizetése a világbanki finanszírozás szabályai szerint történt.

2006. évben a kifizetett számlák teljes összege 40,8 millió Ft volt, melynek forrása 32,6 millió forint világbanki forrásból, illetve 3,4 millió Ft önkormányzati, valamint 4,8 millió Ft intézményi, összesen 8,2 millió Ft önrészből tevődött össze.

A 2097/2006 (V.9.) Kormány határozat értelmében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Világbank) és a Magyar Köztársaság között a Duna tápanyag csökkentését célzó projekt végrehajtásának koordinációs és megvalósítási ügynöki teendőinek ellátása is.

A 2006. május 15-én aláírt GEF Grant No 55978. számú megállapodás értelmében a beruházások megvalósulásához (2006-2011 években) a Világbank 12.500.000 USA \$ támogatást nyújt. A Támogatás felhasználására a feladatfinanszírozás rendjében kerül sor.

A Nemzetközi szerződés 2006. augusztus 13.-án lépett hatályba, melynek értelmében a megvalósítási folyamat az előkészítési szakaszban megfogalmazott két feladaton (alprojekt) kívül kiegészül egy újabb a beruházáshoz kapcsolódó PR tevékenységgel.

10/10 Fejezeti tartalék

10/10/1 Fejezeti általános tartalék

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		300,0				
Támogatás		300,0				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben				
- Felügyeleti szervek hatáskörben	-300,0		-300,0	
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-242,6		-242,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat átcsoportosítás fejezeten belül	-57,4		-57,4
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti tartalék a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokat terhelő kiadások terén felmerülő többletfeladatok és vis maior jellegű kiadásainak finanszírozására szolgált.

Fentieknek megfelelően a fejezeti általános tartalék eredeti előirányzata terhére az alábbi – legjelentősebb – átcsoportosítások történtek:

- a Bükki NPI Sánc utcai épületének udvarán történt beszakadás felmérése, Ipolytarnóci „kőszikla” tanösvényen keletkezett omlások vízmosások helyreállítása,
- a KvVM Igazgatás részére ESÉLY Cigány Módszetani Központ – Kiskunhalas „Köztisztasági hálózat” című projekt támogatása, továbbá állami többletfeladatok ellátása,
- az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása,
- a Kincstári számlavezetési díjak kifizetése,
- a Víz és környezeti kárelhárítási feladatok elvégzése,
- a Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése érdekében.

10/10/2 Fejezeti államháztartási tartalék

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		1 543,1				
Támogatás		1 543,1				

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 543,1	0,0	1 543,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	-1 543,1		-1 543,1	
- Felügyeleti szervek hatáskörben				
- Intézményi hatáskörben				
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1 543,1		1 543,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (2177/2006 Kormány hat.)	-50,9		-50,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2223/2006 Kormány határozat szerint	-1 492,2		-1 492,2
2006. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Az előirányzat felhasználási céljának meghatározására és a felhasználás engedélyezésére a KvTv. szerint a Kormány volt jogosult. Ennek megfelelően a Kormány 2177/2006. (X.17.) Korm. határozatában jóváhagyta a fejezeti államháztartási tartalékok illetményjavítás fedezetére történő átcsoportosítását. Ez a XVI. KvVM fejezet esetében 50,9 millió Ft volt. A fennmaradó 1.492,2 millió forinttal a fejezet kiadási és támogatási előirányzata a 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozattal csökkentésre került.

12. cím Központosított bevételek

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 13. § (1) bekezdése értelmében a központi költségvetés központosított bevételeit képezik a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 12. címén meghatározott bevételek.

A hivatkozott törvény 49. §-a értelmében „A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek cím 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 300,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 96,0 millió forinttal túlléphető a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek

teljesítése esetén, és ha a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 12. cím, 5. Vízkészletjárulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

A fenti törvény hivatkozott paragrafusa alapján amennyiben a tárgyév november 25-éig a bevételi előirányzatok legalább 89%-ban teljesülnek, akkor a 300,0 millió forint összegű személyi juttatás és 96,0 millió forint munkaadói járulékok előirányzata legfeljebb év közben kifizetett jutalomelőleg összegével csökkentetten bocsátható a területi szervek rendelkezésére. A Termékdíj (12/3/1-7) eredeti előirányzata és a Vízkészletjárulék (12/5) eredeti előirányzata összesen 30.800,0 millió forint volt. A IV. negyedévi tényleges teljesítés kumulált összege 2006. november 25-ig 30.273,2 millió forint. Az eredeti előirányzat 89%-a 27.412,0 millió forint. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a november 25-ig teljesült bevétel 101,8%-os volt.

Fentiek figyelembevételével a Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek részére a teljesítési tervnek megfelelően az előirányzott személyi juttatások és járulékok kifizetésre kerültek. A fejezet költségvetési támogatásának 2006. évi tény adata 94.360,7 millió forint, központi költségvetésbe befizetett központosított bevétel 36.265,7 millió forint, amely összeg a költségvetési támogatás 38,5%-a volt.

Budapest, 2007. május

Dr. Fodor Gábor
környezetvédelmi és vízügyi miniszter