

A

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

fejezet

2009. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2010. május hó

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

A tárca 2009. évi alapvető feladatai közé tartoztak a környezetvédelem, a természetvédelem, a vízügy, a meteorológia központi irányítási, igazgatási, gazdálkodási tevékenységéhez és szakmai működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és logisztikai háttér feltételeinek biztosítása, továbbá szakmai irányítása, koordinációja, a kormányzati és egyéb döntés-előkészítési, jogszabály-alkotási feladatok komplex kezelése.

Környezetvédelem

Levegőminőség-, zaj és rezgésvédelemmel összefüggő feladatok

A szakterületeken 2009-ben is elsődlegesek voltak az EU tagsággal összefüggő feladatok: jogalkotás (EU szinten és hazai szinten), a szakterületi jogszabályok megalapozását jelentő hatásvizsgálatok készíttetése, intézményi háttér biztosítása. Folyamatos feladat a szakterületi információs rendszerek, monitorrendszerek fejlesztése, a megfelelő szakmai és lakossági tájékoztatás érdekében kiadványok készítése, kiadása. A szakterületet érintő hatályos nemzetközi egyezményekben megfogalmazott előírások végrehajtásával kapcsolatos feladatok, az Egyezmények megvalósítására létrejött nemzetközi munkacsoportokban való részvétel szintén szerves része volt a szakterületen folyó munkának.

2008. június 11-én hatályba lépett az új EU levegőminőségi irányelv (az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról). Az irányelv átültetését 2010. június 11-ig kell elvégezni. A 2008-ban elfogadott koncepció alapján 2009-ben elkészült az új Kormányrendelet, és a kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításának, első szakmai tervezete továbbá a megfelelési tábla. A kodifikáció folyamatban van.

A Kormány elfogadta az elsősorban klíma és hűtőberendezésekben használt F-gázok és Ózonkárosító anyagok csökkentésére vonatkozó EU rendeletek végrehajtását szolgáló új Kormányrendeletet. Folytatódott a hűtő- és klímaberendezések képzése a szivárgásvizsgálatok magasabb szakmai követelményeinek végrehajtása, közbeszerzés segítségével kiválasztásra került az F-gáz rendelethez kapcsolódó monitoring és minősítő rendszert működtető szervezet.

Felülvizsgálatra került valamennyi szakterületi jogszabály a közigazgatási hatósági eljárás szabályaiban bekövetkezett változásoknak való megfeleltetés érdekében.

Honosítására került két olyan nemzetközi szabvány, amelyek a zajvédelmi hatósági munka elvégzéséhez elengedhetetlenül fontosak.

A megtett intézkedések (ipari szennyezés kibocsátás csökkentés, gépjárműveknél az EURO normák átvétele, nehéz teher forgalom korlátozás stb.) ellenére a kisméretű szálló por (PM₁₀) szennyezettség az ország nagy részén időszakosan meghaladja az egészségügyi határértéket. Az új 2008/50/EK levegőminőségi irányelv alapján a PM₁₀ határértékek alkalmazására mentességi kérelmet nyújtottunk be a Bizottsághoz. A magyarországi 11-ből 8 zónára készült új légszennyezettség csökkentési program, többségére meg is kaptuk a mentességet. A mentességet nem kapott három zóna (Budapest és környéke, Sajó völgye, valamint Kiemelt városokból Szeged és Nyíregyháza) ellen 2009 novemberében az Európai Bizottság jogsértési

eljárást indított. Az első válaszlevelet 2010 januárjában megküldtük, a Bizottság következő lépésére várunk.

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) működtetése és fejlesztése 2009-ben is kiemelt feladat volt. Az OLM on-line mérőhálózat fejlesztésére a Környezet és Energia Operatív Program, KEOP 6.3.0./1F KMOP-3.3.4C keretében EU támogatás elnyerésére egy 1,145 Milliárd Ft összköltségű projektünk van folyamatban. Pályázatunkat az Irányító Hatóság elfogadta, a támogatási szerződés megkötésre került. Elfogadták a részletes megvalósíthatósági tanulmányt. Megvalósításával növekszik a mérőhálózat üzembiztonsága, működési színvonala és EU konformitása. A levegőminőségi lakossági tájékoztató rendszerek fejlesztésével kapcsolatos projekt elemek megvalósításával az említetteken kívül lehetőség nyílik az emberi egészségre és az élő környezetre egyaránt ártalmas ózon képződését elősegítő anyagok monitorozására is. Az OLM manuális mérőhálózat és laboratóriumi háttér fejlesztésére a Svájci –Magyar Együtműködési Program keretében pályáztunk támogatás elnyerésére 1,110 Milliárd Ft értékben. A projekt segítségével az on-line automata mérőállomással nem ellenőrzött városrészek, települések és kistérségek levegőminőségének mérésekkel történő ellenőrzését, valamint a helyszíni mintavételen és regionális laboratóriumban történő analízisen alapuló levegő vizsgálatok körének bővítését lehetne megvalósítani.

Határidőre elkészült a légszennyező anyagok kibocsátásának részletes emisszió katasztere, amely a nemzetközi emissziós adatszolgáltatások alapját képezi. A közlekedés kibocsátásairól önálló, részletes emissziós leltár készül minden évben.

Elkészültek és kiküldésre kerültek a levegőtisztaság-védelmet érintő nemzetközi jelentések és adatszolgáltatások.

A tárca 2009-ben is részt vett a Nemzetközi Autómentes Nap és Mobilitási Hét tárcaközi munkacsoport munkájában, támogatta az ez alkalomból kiírt gyermekrajz pályázatot és közreműködött a fővárosi rendezvény lebonyolításában, összehasonlító méréseket végeztetett a rendezvény környezetre gyakorolt hatásairól.

Hulladékgazdálkodás

- *A KEOP települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázati felhívásaival és beérkező projekt-javaslatokkal kapcsolatos feladatok*

A **KEOP** „Egészséges, Tiszta Települések” prioritási tengelye tartalmazza azokat a konstrukciókat, amelyekben keresztül a *települési szilárdhulladék-kezelés fejlesztésével* kapcsolatos beruházások kerülnek támogatásra önkormányzati kedvezményezett körben.

A „Vizeink jó kezelése” prioritási tengelye tartalmazza a bezárt *települési szilárdhulladék-lerakók rekultiválásának* elvégzését célzó konstrukciót.

Feladatunk volt a hulladékgazdálkodás területét érintően a pályázati csomagok karbantartásában, a 2009-2010 évekre vonatkozó akcióterv kialakításában való részvétel, valamint a rekultivációra és a térségi hulladékkezelési rendszerek fejlesztésére beérkező projekt-javaslatok értékelésében és bírálatában, valamint a már elfogadott projektek beszerzési tendereinek bírálatában történő részvétel.

- *A GOP hulladékgazdálkodási pályázati felhívásaival kapcsolatos feladatok*

A **GOP** keretében a *hulladékhasznosítást elősegítő, illetve megvalósító fejlesztéseket* támogató új konstrukció pályázati feltételeinek kialakítása a Hulladékgazdálkodási Főosztály (HgF) szakmai közreműködésével történt. A pályázati felhívás 2010. elején jelent meg.

- *EU-jelentések elkészítése*

A hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelete végrehajtásával kapcsolatos tagállami éves jelentés
A Bázeli Egyezményvel kapcsolatos éves jelentés
A hulladékká vált gépjárművek hasznosítási céljainak teljesítéséről szóló éves jelentés
A hulladék elektromos és elektronikai berendezések hasznosítási céljainak teljesítéséről szóló éves jelentés
A csomagolási hulladékok hasznosítási céljainak teljesítéséről szóló éves jelentés

- *Az EU-szabályozásban való aktív közreműködés*

A hulladékgazdálkodási szabályozási rendszerben 2009-ben lényegében csak a már meglévő közösségi szabályozások végrehajtási előírásainak kiegészítése, illetve módosítása volt napirenden, többnyire a bizottsági TAC munkacsoportok hazai képviselőinek adva feladatokat.

Ennek keretében módosult az elektromos és elektromos berendezésekben, valamint a gépjárművekben alkalmazható veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelvek kivételeket meghatározó melléklete, valamint a műanyag rekeszek nehézfém-tartalmára vonatkozó előírások. Megjelentek az elemekre és akkumulátorokra vonatkozó irányelv egyes végrehajtási feladatait pontosító bizottsági határozatok (a gyártók nyilvántartásba vételéről, valamint az irányelv végrehajtási beszámolójának tartalmi követelményeiről).

Kihirdetésre került a hulladékgazdálkodást is érintő, a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló 1102/2008/EK rendelet.

Mind a rendelet, mind a szakterületi végrehajtási szabályok kialakítását, illetve módosítását célzó szakmai előkészítő megbeszéléseken, egyeztetési fórumokon aktívan részt vettünk, képviselve az ország érdekeit.

Folyamatosan biztosítottuk az új szabályok és módosítások hazai jogrendbe illesztését, harmonizációját.

- *A II. Országos Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozása*

A 2003-2008. közötti időszakra vonatkozó I. OHT-t a 2014 végéig elérendő célokat és megvalósításhoz szükséges intézkedéseket meghatározó új OHT-vel kell felváltani. A II. OHT szakmai javaslata elkészült, társadalmi egyeztetése és környezeti vizsgálata (SKV) folyamatban van. Szintén elkészült, és a II. OHT-val együttesen egyeztetésre került, az I. OHT végrehajtásáról szóló beszámoló. A beszámoló és a II. OHT az SKV lezárulta után, az őszi ülészakban lesz benyújtható az Országgyűlés elé elfogadásra.

- *A Területi Hulladékgazdálkodási Tervek kidolgozása*

Az OHT megújításával párhuzamosan a HgF irányításával, a KÖVIZIG-ek felelősségében kidolgozásra kerültek a 2003-2008. közötti időszakra vonatkozó THT-k végrehajtási beszámolóit és megkezdődött a regionális hulladékgazdálkodási feladatokat 2014 végéig meghatározó új THT-k kialakítása. A feladatok elvégzésére a 2009. évi költségvetés 10/2/37 hulladékgazdálkodási feladatok fejezeti keretből kaptak támogatást a munkában résztvevő KÖVIZIG-ek és Felügyelőségek.

- *A környezetbarát szempontú közbeszerzések elterjesztése a „zöld közbeszerzés” cselekvési tervén keresztül*

Az uniós célkitűzésekkel összhangban a KvVM koordinációjában elkészült a zöld közbeszerzésre vonatkozó hazai cselekvési terv. A cselekvési terv előterjesztés a szükséges hatásvizsgálatokkal kiegészítve több esetben benyújtásra került szakmapolitikai egyeztetésre ahonnan különféle további kérdésekkel visszakerült, majd 2010. elején a szakmapolitikai értekezlet elfogadta. A közigazgatási egyeztetésen a PM jelezte, hogy a közbeszerzés célkitűzéseivel ellentétesnek tartja a zöld közbeszerzést, ezért azt elfogadhatatlannak tartja.

- *Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosítása*

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-a értelmében az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakat a környezetvédelmi és vízügyi miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – rendeletben szabályozza. A díjakat tartalmazó rendelet évente módosításra kerül a következő évre érvényes díjak tekintetében.

- *A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2009. évi állami támogatása*

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (költségvetési törvény) a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításának 2009. évi támogatására 4,5 milliárd Ft előirányzatot tartalmazott. Az előirányzat azoknak a településeknek a támogatására szolgált, amelyeken az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A költségvetési törvény értelmében az igények támogatásáról a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által vezetett Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter döntött.

- *A hulladékgazdálkodással kapcsolatos gazdasági szabályozóeszközök (termékdíj) fejlesztése*

A termékdíjas szabályozás végrehajtási tapasztalatai számos olyan problémára világítottak rá, amelyek az italcsomagolások problematikáján túlmutatva, a teljes termékdíjas szabályozási rendszer egyszerűsítését, eszközrendszerének és működési feltételeinek korszerűsítését igénylik. Ezen igény alapján, egyúttal a termékdíjas ellenőrzés hatékonyságának javítása céljából előkészítettük a termékdíjra vonatkozó jogszabályok módosítását.

- *Pályázat az illegális szemétkerakók felszámolására*

Az illegális szemétkerakók felszámolása érdekében a 2009-ben a KvVM fejezeti költségvetéséből (10/2/44) 86 millió Ft-os keret állt rendelkezésre. A Keret felhasználására kiírt felhívásra 66 pályázat érkezett összesen közel 143 millió Ft támogatási igénnyel. A pályázatok értékelése megtörtént, a támogatási döntések alapján a keretből 44 önkormányzat, illetve társadalmi szervezet támogatására volt lehetőség.

Környezet-egészségüggyel, nukleáris biztonsággal összefüggő feladatok

A kormányzati munkamegosztás szerint a környezet-egészségügy első helyi felelőse az egészségügyi miniszter, akinek munkájában a környezetvédelmi és vízügyi miniszter közreműködik. Jelenleg mindkét ágazat középtávú szakmapolitikai dokumentumai - a Népegészségügyi Program és a Környezetvédelmi Program - önálló alprogramként tartalmazzák a környezet-egészségügy témakörének kiemelt pontjait. Az európai országok számára az elkövetkezendő évek nemzeti programjainak tervezésében és megvalósításában a WHO és az Európai Unió 2004-ben elfogadott dokumentumai az irányadók.

Közös tárcafeladat volt a 2010 márciusában, Pármában megrendezett 5. környezet és egészségügyi miniszteri konferenciára való felkészülés, melyen az egészségügyi és a környezetvédelmi miniszterek részvételét várják.

Tárcánk részt vett az Országos Tisztifőorvos által vezetett Pandémia Prevenációs Bizottságban. A kritikus infrastruktúra körébe tartozó vízművek dolgozói számára lehetővé vált az ingyenes H1N1 védőoltás beadatása. Sajnos az oltást visszautasítók jelentős arányt képviselnek.

Tárcafeladat az Országgyűlés „Parlagfümentes Magyarországért tárcaközi bizottságban a KvVM tárcaképviselőjének ellátása. A minisztérium gyommentesítésre irányuló tevékenységének koordinációja, valamint kapcsolattartás a civil szervezetekkel. A környezetvédelmi tárca legfőbb feladatai a vonalas létesítmények (gátak) parlagfümentesítése. A Nemzeti Park Igazgatóságok közmunkásokat alkalmaznak az özönnövények elleni védekezésre. A közönségszolgálat és a zöld pont szolgálatok a felvilágosításban és a bejelentések továbbításában vállalnak szerepet.

2009. áprilisában megrendezésre került a Környezeti Ártalmak és a Légzőrendszer című konferencia a KvVM anyagi és szakmai támogatásával. Az interdiszciplináris környezet-egészségügyi konferencia foglalkozott a környezetvédelem és egészségügy határterületeinek aktuális kérdéseivel.

A nukleáris biztonság területén ezévi **tárcafeladat a KvVM új Ágazati Nukleárisbaleset-elhárítási és Intézkedési Tervének elkészítése volt.**

Az elkövetkező időszak kiemelt feladata a Paksi Atomerőmű tervezett 5-ös és 6-as blokkja engedélyeztetési eljárásának előkészítésére alakult tárcaközi munkacsoport munkájában való aktív részvétel. Ennek célja, hogy a mintegy 6 évig tartó engedélyezési szakaszban a környezetvédelmi engedélyezés mint hazai eljárás, és a szomszédos országokkal lefolytatandó nemzetközi hatásvizsgálati eljárás egyaránt sikeresen lefolytatható legyen.

Fő feladat a környezeti kárelhárítási, valamint a tárcára háruló védelmi igazgatási, nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységek szakmai irányítása. Speciális feladatot jelent a minisztérium honvédelmi feladatainak tervezése, a NATO tagságunkból adódó

környezetvédelmi feladatok koordinálása, valamint a környezeti és ipari biztonsági szabályozási feladatok ellátása. Kritikus infrastruktúra (az ország alapvető gazdasági, infrastruktúrális működőképességének biztosítása) tárgyában ágazati koordináció.

A 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat értelmében további feladat a kritikus infrastruktúra védelem nemzeti programjához kapcsolódó ágazati konzultáció lefolytatása az ÖM és KvVM által összeállított kérdőív segítségével, a KvVM kompetenciáját érintő felkért gazdasági szervezetekkel és szolgáltatókkal. Cél **az infrastruktúrák létfontosságú elemeinek védelméről szóló nemzeti szabályozási javaslat** összeállítása, melyhez **a KvVM 2009. közepéig készítette el a tárca részanyagát.**

Espooi egyezmény végrehajtása

A környezeti hatásvizsgálat területén a munka és a költségek jelentős részét az országhatáron áterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló nemzetközi egyezmény (Espooi egyezmény) végrehajtása eredményezte. Az Egyezmény alkalmazása ad lehetőséget arra, hogy a határon túl tervezett, de Magyarország területét környezetvédelmi szempontból esetleg károsan érintő beruházások engedélyezési eljárásába érdekeinket érvényesítsük. A jelentősebb Espooi egyezmény szerinti eljárások, amelyekben jelenleg is hatásviselő félként veszünk részt: a romániai Verespatakra, illetve Felső-Csertésre tervezett aranybánya, a Heiligenkreuzi hulladékégető, valamint várhatóan a Nabucco gázvezeték ausztriai és romániai szakasza. Ezek során gondoskodni kell a nyilvánosság tájékoztatásáról, szakhatóságok bevonásával a környezeti hatástanulmányra vonatkozó hivatalos magyar álláspont összeállításáról, lakossági fórum szervezéséről. A tervezett beruházás hatásai megelőzésének, csökkentésének lehetőségeiről a kibocsátó és a hatásviselő fél közötti szakmai konzultáció keretében van lehetőség.

A 2008/1/EK integrált szennyezés-megelőzés és csökkentésről szóló (IPPC) irányelv hazai teljesítése

A Minisztérium az EU BAT (elérhető legjobb technikák) dokumentumok alapján 15 hazai útmutatót jelentetett meg. Fontos a Seville-ban működő, az európai elérhető legjobb technikák referencia (BREF) dokumentumok elkészítését koordináló munkacsoport, valamint az állattartási technikák felülvizsgálatát elősegítő, FVM-mel közösen működtetett munkacsoport munkájában való részvétel. Jelentős munkával jár a 2008/1/EK (IPPC) irányelv felülvizsgálata.

Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási nyilvántartás (E-PRTR) - PRTR adatszolgáltatás

Az EU 166/2006/EK rendelete (E-PRTR) 65 ipari tevékenység és 91 szennyezőanyag évenkénti adatszolgáltatását és közzétételét írja elő. A 2010. évi jelentés március 31.-ére elkészült a 656 legnagyobb ipari és mezőgazdasági kibocsátó 2008. évi adataival. Az E-PRTR adatszolgáltatások biztosításához komplex informatikai háttér szükséges, amelynek segítségével a különböző szakterületi adatbázisok egymáshoz kapcsolhatók, és a jelentésköteles üzemek kibocsátási adatai az interneten nyilvánosságra hozhatók. 2009-ben elkészült a (KEOP) környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) fejezetéhez tartozó pályázat(ok) benyújtásához szükséges Részletes Megvalósítási Tanulmány (RMT).

EMAS (közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) és Öko-címke

Tagállami kötelezettség a nemzeti intézményrendszer kialakítása és működtetése. Az öko-címke minősítés és EMAS nyilvántartásba vétel szabályozottan működik. Az Unió csatlakozás óta Magyarországon az EMAS regisztrált szervezetek száma 20 szervezet és 22 telephely. Ezzel az újonnan csatlakozott tagországok között a második helyen állunk.

Természetvédelem

Természeti területek védetté nyilvánítása, védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása

Az országos jelentőségű védett természeti területek összkiterjedése az előző évhez képest 10374,84 hektárral növekedett. A 2009. évben elkészült vagy átdolgozott kezelési terv dokumentációk száma védett természeti területek esetén 43, védelemre tervezett területek esetén 24 volt. 12 természetvédelmi kezelési terv jogszabályi kihirdetése történt meg.

A legsürgősebb földügyi problémák rendezése érdekében uniós pályázati pénzek kerültek felhasználásra. Ennek eredményeként mintegy 980 ha terület került állami tulajdonba és nemzeti park igazgatósági vagyongazdálkodásba. Vagyongazdálkodói jog átadás-átvételével 7 ha területtel növekedett az igazgatósági vagyongazdálkodású területek kiterjedése.

Natura 2000 hálózat

Natura 2000 jog jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek 2007 tavaszán megkezdték a Natura 2000 területek helyrajzi számaira a Natura 2000 jogi jelleg feljegyeztetését a földhivataloknál.

2010. március 31-ig országos szinten a helyrajzi számok hozzávetőleg 98%-a esetén történt meg a feljegyzés.

Az új, a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendeletet felváltó miniszteri rendelet alapján szükség lesz a változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére is (egyes helyrajzi számok törlése, másokra a Natura 2000 terület jogi jelleg feljegyeztetése).

1. Madárvédelmi irányelv átültetése

Az Európai Bizottságtól 2006. április 10-én a **2006/2136. számú** kötelezettségszegési eljárásban a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezései átültetésének hiánya miatt érkezett hivatalos felszólítás. A felszólításra a Magyar Köztársaság Kormánya 2006. június 6-én válaszolt (1062/EÜH/J/2006). Az Európai Bizottság hivatalos felszólításában jelzett aggályokat megfontolva az átültetés érdekében több jogszabály módosítására és egy új jogszabály megalkotására is sor került. **A Kormány kérte a kötelezettségszegési eljárást lezárását.**

2. Madárvédelmi területek kijelölése

A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelv 4. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő, a különleges védelmi területek kijelölésére vonatkozó kötelezettségek hiányos teljesítése miatt **2007/2190. számon** jogsértési eljárást kezdeményezett az Európai Bizottság. A hivatalos felszólításban jelzett kifogások orvoslása érdekében a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelettel két új madárvédelmi területet jelöltünk ki. A kijelölt területek pontos földrészeleteit, térképét a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet helyébe lépő új miniszteri rendelet fogja tartalmazni, addig a **Kormány kérte a jogsértési eljárás felfüggesztését.**

3. Élőhelyvédelmi irányelv átültetése

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) magyar jogba történő átültetése, az átültető nemzeti szabályoknak az irányelvvel való összhangjának részletes vizsgálata érdekében az Európai Közösségek Bizottság hivatalból **2007/2480 számon** jogszabálysértési eljárást indított.

A Bizottság által kifogásolt cikkelyek pontosabb átültetése érdekében az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek módosítását kezdeményeztük, amely 23/2010. (II.11.) Korm. rendeletben jelent meg. **A Kormány kérte a jogsértési eljárás lezárását.**

4. A Natura 2000 területek bővítése

A hazai különleges-természetmegőrzési területek javasolt listáját az Európai Bizottság a 2005. szeptemberi Pannon Biogeográfiai Szemináriumon tekintette át, felülvizsgálva, hogy az élőhelyvédelmi irányelv mellékletein szereplő, hazánkban előforduló fajokra és élőhelytípusokra a területkijelölés megfelelő volt-e. A szeminárium hivatalos jegyzőkönyve alapján összesen 19 faj és 7 élőhelytípus esetén a Bizottság újabb területek kijelölését írta elő. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2010. február 11-i módosításával az új Natura 2000 területeket a Kormány hosszas egyeztetés alapján elfogadta. 39 Natura 2000 területnek jelölt terület kerül kihirdetésre. Ennek alapján a „Pannon Biogeográfiai Szeminárium” lezárásaként megjelent jegyzőkönyvben az Európai Bizottság által rögzített feltételeket teljesíteni tudtuk.

Az új, jelölt Natura 2000 területek helyrajzi számait, pontos földrészleteit, térképét a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet helyébe lépő új miniszteri rendelet fogja tartalmazni, amelyet legkésőbb 2010. augusztusáig ki kell hirdetni.

Ezzel egyidejűleg folyamatos a Natura 2000 adatbázis javítása, különösen azon fajok és élőhelyek tekintetében, amelyeket a már kijelölt területeken szükséges jelölő falként feltüntetni, illetve az adatlapon szereplő állományukat módosítani. A javított adatbázist a Bizottságnak 2010. szeptember 30-ig meg kell küldenünk.

5. Natura 2000 jelentések

A természetvédelmi irányelvek végrehajtásából adódóan a tagállamoknak jelentési köteleességei vannak.

A 92/43/EGK számú élőhelyvédelmi irányelv 17. cikk (1) bekezdése szerint hatévente kell jelenteni az irányelv végrehajtásáról, ezen belül a közösségi jelentőségű fajok (240) és élőhelytípusok (46) természetvédelmi helyzetéről. A 79/409/EGK számú madárvédelmi irányelv 12. cikk (3) bekezdése szerint az irányelv végrehajtásáról, vadon élő madarak állományának helyzetéről háromévente kell jelenteni az Európai Bizottságnak. A két irányelv általános előírásaitól eltérő hatósági engedélyekről az élőhelyvédelmi irányelv alapján két évente, a madárvédelmi irányelv alapján évente kell jelenteni. az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikk szerinti hatéves jelentés és a madárvédelmi irányelv 12. cikk szerinti hároméves jelentések modernizálása és harmonizálása jelenleg folyik az Európai Bizottságban, amely eredménye érinteni fogja a 2.4 pontban taglaltakat is. A bizottsági munkában a magyar fél is aktívan részt vett és részt vesz.

Élettelen természeti értékek védelmével kapcsolatos feladatok

Az ex lege védelem alatt álló barlangok, források és víznyelők közhiteles nyilvántartásainak aktualizálása folyamatos volt, a 2009. végi állapot szerint összesen 4098 barlangot, 698

víznyelőt és 2492 forrást tartalmaznak. Kihirdetésére került 3482 külterületen nyíló barlang felszíni védőövezetének helyrajzi számos lehatárolása, amely összesen 106.099 ha – zömmel már védett természeti, illetve Natura 2000 – területet érint. A barlangok hasznosításával és kiépítésével összefüggésben több elsőfokú hatósági döntés szakmai előkészítése történt meg.

Természetvédelmi információs és monitoring rendszerek

Természetvédelmi Információs Rendszer

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) funkciója a természetvédelmi adatok gyűjtése, térinformatikai nyilvántartása, szolgáltatása a tervezési-kezelési-hatósági tevékenység döntéstámogatása érdekében. 2009. évben a TIR tesztelése befejeződött. Megkezdődött a rendszer adatokkal való feltöltése. Emellett működik a Természetvédelmi Közösségszolgálati Modul (térképszerver: <http://geo.kvvm.hu/tir/>), amely a védett és ökoturisztikai objektumok térképeinek, és alapvető szolgáltatásainak elérését szolgálja.

2009-ban elkészült a rendszert bemutató kiadvány és CD. Az élőhely-térképezés, a mintavételezési protokollok elemzése és továbbfejlesztése témájában szakmai ülésekre került sor, valamint a TIR bevezetéséhez szükséges térinformatikai továbbképzés valósult meg NPI-ok és a felügyelőségek munkatársai számára.

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

A KvVM koordinálásával 10 éve folyik a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) működtetése, melynek keretében a legveszélyeztetettebb, legkritkább fajokra, közösségekre, társulásokra, élőhelyekre szabványos adatgyűjtés történik nemzetközi egyezmények és a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény felhatalmazása (49. §), a természet védelméről szóló (53. § h) pont), valamint a biológiai sokféleségről szóló egyezmény törvényi szintű kihirdetése alapján.

1. Az NBmR ***irányító és koordinációs feladatainak folyamatos ellátása***, amely magában foglalja az országos monitorozó programok és a nemzetipark-igazgatóságok éves tervvel elfogadott monitorozó feladatainak szakmai előkészítését, felügyeletét, az előrehaladás nyomon követését és terepi ellenőrzését. A programok folyamatos működtetése és továbbfejlesztése szakértői ülések lebonyolítását, a mintavételi módszertanok felülvizsgálatát, a meglévő és keletkező adatok természetvédelmi biotikai adatbázisba integrálását, a Szakértői Tanács működtetését, a beérkezett jelentések feldolgozását, adatbázisba rendezését is igényli.

2. Az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelvek szerinti monitorozási és ehhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettség teljesítését célzó, ***a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének nyomon követéséhez kapcsolódó monitorozó rendszer felállításának folytatása, a működtetés biztosítása***. A monitorozási kötelezettségünk 46 élőhely-típusra és 240 állat- és növényfajra terjed ki. A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek állapotáról, azok változásáról megbízható információt csak rendszeres, tervezhető adatgyűjtéssel (a természet védelméről szóló törvény 67. § felhatalmazása alapján), feldolgozással és értékeléssel lehet adni.

3. A Természetvédelmi Információs Rendszer biotikai modul adatokkal való feltöltésének elindítása is megtörtént.

4. A 2009 őszén ismeretterjesztő és szemléletformáló céllal indított, internet alapú természetmegfigyelő program, a „**Vadonleső**” (www.vadonleso.hu) további működtetésére került sor, melynek keretében jelenleg 14 védett fajról (11 állat- és 3 növényfaj) lehet adatot rögzíteni. A honlapfelület fejlesztése, a beérkezett adatok validálása, a megfigyelhető fajok körének bővítése, az új fajokhoz kapcsolódó anyagok elkészítése folyamatos.

Erdészettel, vadászattal, tájvédelemmel összefüggő feladatok

2009-ben megjelent az új erdőtörvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. számú törvény) mely több, természetvédelmi szempontból is jelentős szabályt vezetett be. Ilyen többek között az erdők természetességi állapotának meghatározása, és az, hogy a jobb természetességi állapotú erdőkre vonatkozóan a fakitermelések-, erdőfelújítások tekintetében szigorúbb gazdálkodási szabályozásokat vezet be. **A törvény kimondja, hogy folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódokat kell fokozatosan bevezetni az állami tulajdonban lévő erdők egyötödén tíz-, egynegyedén húsz-, egyharmadán harminc éven belül.** Kiemelendő, hogy a védelmi és közjólétű rendeltetésű, jobb természetességi állami erdőkben tilos a tarvágás.

A 2009-ben készítendő 28 körzeti erdőtervből 26 db-ot kaptunk meg az FVM-től véleményezésre illetve egyetértésre, melyek felterjesztése a miniszteri egyetértési jog gyakorlására elkészült.

Folytatódott a nemzeti parkigazgatóságok vagyonkezelésében lévő erdőterületeken (31.000 ha) és a vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken (155.160 ha) az erdő- és a vadgazdálkodás. Érvényesítettük a természetvédelem szempontjait a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos jogszabályok módosítása során.

Az egyedi tájértékek kataszterezéséről szóló szabvány felülvizsgálata megtörtént, a szabvány MSZ 20381:2009 számon megjelent. A Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen megnyert EGT/norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megteremtődött az egyedi tájértékek további felmérésének anyagi feltétele. Az együttműködési megállapodások aláírása megtörtént.

Az Európai Táj Egyezmény végrehajtása érdekében részt vettünk az Európai Tanács Táj Díja pályázatán.

Ökoturizmus

Együttműködési megállapodás jött létre a Magyar Turizmus Zrt. és a KvVM között a kulturális turizmus témában a 2009-s kampányév lebonyolításával kapcsolatban. Harmadik alkalommal került megrendezésre a Magyar Nemzeti Parkok Hete. 2009.októberében megtörtént a Cserhát Natúrpark felavatása.

A nemzeti park igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma 2009-ben megközelítette az 1,4 millió főt, miközben a csoportos látogatókkal kiegészülve számuk elérte a 2,5 millió főt. Ezen felül, további több százezer bakancsos turista látogatta meg a nemzeti parkokat, illetve tájvédelmi körzeteket.

Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése

Megtörtént a Természetvédelmi Őrszolgálat működését megalapozó, a fegyveres biztonsági őrsegről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint a természetvédelmi örökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. Korm. rendelet átfogó korszerűsítése. Az ún. „visszaforgó hitelalpból” 50 millió forint értékben, központosított közbeszerzés keretében megkezdődött a Természetvédelmi Őrszolgálat Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszerhez (EDR) történő csatlakozása érdekében a szükséges eszközök beszerzése. 2009-ben stagnált a Természetvédelmi Őrszolgálat létszáma, az jelenleg 266 fő

A biológiai sokféleséggel, genetikai erőforrások megőrzésével összefüggő feladatok

A tárca a Biológiai Sokféleség Világnap alkalmából „Biodiverzitás Hétvégét” szervezett. A 2008-ban meghirdetett „Nálatok nőnek-e még égisz éri paszulyok” meseíró pályázatra beérkezett több mint ezer műből a legszebb meséket két kötetben meg jelentette az Ünnepi Könyvhéten. Ez könyvesbolti forgalomban kapható. Emellett a Világnapon a Parlament Mezőgazdasági Bizottságával és civil szervezetekkel egy Parlamenti Nyílnapot is szervezett a „Tájgazdálkodás, tájfajták, génmegőrzés” címmel. Ezzel a program sorozattal a zöld tárca megnyerte az Európai Unió tagállamai környezet- és természetvédelmi kommunikációs kampányainak 2009. évi versenyét.

2009 decemberében lezárult a zöldtárca „Üzenj a világnak – a biológiai sokféleség jegyében!” című szintén nagysikerű pályázata. A pályázóknak képeslapon kellett bemutatniuk, hogy számukra miért fontos az élővilág sokszínűségének megőrzése. A felhívásra több mint ezer rendkívül ötletes és színvonalas képeslapterv érkezett. A három legötletesebb alkotást a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nyomtatott formában is megjelentette, és a biológiai sokféleség világévének hivatalos képeslapjaként használja.

A Biodiverzitás osztály által kidolgozott, a hazai vadon élő növények ex situ megőrzését szolgáló Pannon Magbank létrehozására benyújtott LIFE+ pályázat 2009-ben nyert. Így a tápiószelei Agrobotanikai Központban ennek megvalósítása elindul. 2009-ban folytatódott az országos tájékoztató kampány a genetikailag módosított növényekről és az esetleges hatásairól.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos feladatok

2009. évben folytatódott a tárca, az FVM és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal között az agrár-környezetvédelmi témában kötött együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása. A tárca közreműködött az ÚMVP Monitoring Bizottság munkájában. Megjelent a 61/2009(V.14.) az Európai mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevétele részletes feltételiről szóló FVM rendelet. A rendelet alapján és az elvégzett Érzékeny Természeti Terület (ÉTT) felülvizsgálata eredményeképpen, már 25 MTÉT (Magas Természeti Értékű Terület, korábbi ÉTT területek is) területen jogosultak a gazdálkodók a zonális célprogramokban való részvételre, így támogatható területek nagysága ezzel több, mint 900 ezer ha-ra nőtt. Az ÉTT monitorozása a kijelölt mintaterületeken folytatódott. Közreműködünk az ÚMVP keretei között megvalósuló intézkedések (AKG, Natura 2000 gyepek) területi ellenőrzéseiben és monitoringjában. Részt vettünk a tájélemek megőrzésére vonatkozó követelmények integrálásában a Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzési rendszerének és az országos szintű referencia-adatbázis létrehozásában.

Vízgazdálkodás

Vízrajzi tevékenység

Folyamatosan elláttuk a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi jellemzőinek – állapotuk és változásaik – egységes rendszerbe foglalt megismerésének, értékelésének és előrejelzésének, a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok gyűjtésének (a továbbiakban vízrajzi feladatoknak) az országos szintű irányítását, ellenőrzését és szabályozását, ennek keretében a KvVM és a VITUKI Kht. között kötött közhasznú szerződés „Központi vízrajzi feladatok” című téma végrehajtásának a felügyeletét és szakmai irányítását. Felügyeltük a vízrajzi tevékenység fejlesztési programjának végrehajtását és

elláttuk a „Vízrajzi hálózat fejlesztése“ megnevezésű beruházás finanszírozási okmányok véleményezését és jóváhagyását.

Elláttuk vízrajzi témákban a kapcsolattartási és összehangolási feladatokat a VITUKI-val, az OMSZ-al, a MÁFI-val, valamint a vízrajzi tevékenységgel összefüggő nemzetközi feladatok szakmai előkészítését, alakítását, irányítását.

A vízügyi ágazat minőségirányítási, minőségbiztosítási, műszaki-szabványosítási feladatai

Részvettünk és képviseltük a minisztérium állásfoglalását a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 339 Vízgazdálkodás nemzeti szabványosító műszaki bizottság munkájában.

Nemzetközi vízügyi együttműködés

A szomszéd országokkal kötött kétoldalú vízügyi egyezmények alapján aktív és folyamatos kapcsolatot tartottunk a szomszédos országok társszervezeteivel. A Vízügyi Szakállamtitkárság munkatársai kormány meghatalmazottként, kormány meghatalmazott-helyettesként, határvízi titkárként, albizottság vezetőként, szakértőként aktívan részt vettek mind a hét szomszédos országgal megkötött kétoldalú Vízügyi Egyezmény feladatainak végrehajtásában.

A Vízügyi Szakállamtitkárság szakmai feladatok keret terhére elvégzett feladatok

- A Települési Szennyvíztisztítási Információs Rendszer (TESZÍR) továbbfejlesztése;
- A magyar vízgazdálkodást bemutató kiadvány magyar nyelven és angol nyelven;
- EU hajózási információs rendszer (RIS) kialakítása;
- Szerves makrotényezők vizsgálati programja;
- Beregi tározó funkció felülvizsgálat elvégzése;
- Határvízi együttműködés feladatai (tanulmányok, szakértői vélemények, szabályzatok, mellékletek kidolgozása, stb.);
- Órbottyáni temetőben elhelyezett Sajó Elemér és Kvassay Jenő sírhelyek környékének területrendezési munkái;
- Tisza-tavi Kódex elkészítése;
- Nemzetközi Vízyűjtő Szervezetek Szövetsége (INBO) rendezvények támogatása;
- Duna ismerettár "Danube-Box" 2008/2009. tanévi verseny megszervezése és lebonyolítása;
- Kárpát-medence gátszakadásai könyvhöz a gátszakadások és a hozzá tartozó műszaki-történelmi adatok összegyűjtése;
- A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításának megalapozása, szakmai előkészítő anyag összeállítása;
- Duna mappációs térképek DVD kiadásban való megjelentetése (300 db);
- A víziközmű szektort érintő díjtámogatási rendszer felülvizsgálata, figyelemmel az uniós szabályozásra és az európai (kiemelten a környező) országok által alkalmazott gyakorlatra;
- Szakmai előkészítő anyag összeállítása a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetéséről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm.rendelet módosításának megalapozására;
- Útmutató készítése a karsztok sérülékenységének meghatározásához tekintettel a települési szennyvizek elhelyezésére;
- A 2009. évi Víz Világnap rendezvényeinek és kiadványainak megtervezése és lebonyolítása;

Környezetpolitikával, stratégiai tervezéssel összefüggő hazai és nemzetközi feladatok

Az Országgyűlés elfogadta a 2009-2014 közötti időszakra szóló, 3. Nemzeti Környezetvédelmi Programot és az előző 6 éves Program végrehajtásáról szóló beszámolót. A környezetügy középtávú, átfogó keretprogramjának kidolgozása a tárcák, szakértők, tudományos, civil, szakmai és gazdasági szervezetek széles körének bevonásával történt. A több mint tíz évet felölelő tervezési folyamat harmadik szakaszát képviselő Program célja, hogy az ország egészére vonatkozóan és a társadalom minden szereplője számára egységes rendszerbe foglalja a környezet védelmét biztosító célokat és feladatokat, oly módon, hogy az egyben a társadalmi-gazdasági fejlődés megalapozását is jelentse.

A 100/2007. (XI. 14.) OGY határozat felhatalmazása alapján létrejött a Fenntartható Fejlődési Tanács, amelynek munkájában a Kormány részéről a KvVM minisztere vesz részt. A Tanács és munkabizottságai tevékenységében a KvVM képviselői is folyamatosan részt vettek (pl. a Jövőkereső c. jelentés véleményezése).

A KvVM aktívan részt vett az egyes – a környezetügy számára vagy a fenntartható fejlődés tekintetében kiemelten fontos témakörökért felelős – társtárcák stratégiai tervei, illetve programjai kidolgozása és megvalósítása során a környezeti szempontok érvényesítésében (pl. mező- és erdőgazdálkodás, közlekedés, energia, gazdasági szabályozás, szociális kérdések). Részt vett a területfejlesztéssel, területi tervezéssel összefüggő feladatok ellátásában (pl. megyei, kiemelt térségi területrendezési tervek véleményezése), valamint az Országos Területfejlesztési Tanács munkájában.

Folyamatos együttműködés valósult meg a nemzetközi kormányközi és nem-kormányzati szervezetekkel (pl. OECD Környezetpolitikai Bizottság, ENSZ EGB Környezetpolitikai Bizottság). A KvVM képviselője részt vesz az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Igazgató Tanácsa és Elnöksége munkájában is.

Folyamatos feladatot jelentett az EU környezetpolitikával, fenntartható fejlődéssel összefüggő programjaival kapcsolatos feladatok ellátása (Fenntartható Fejlődés Stratégia, 6. Környezetvédelmi Akcióprogram stb.), a környezetpolitikával kapcsolatos EU-s döntéshozatali folyamatban való részvétel, kiemelt figyelemmel az EU-elnökségre történő felkészülésre. A közösségi szintű Környezetvédelmi Akcióprogramok átfogó keretet adnak mind a közösségi, mind pedig a tagállami szintű környezetpolitikáknak, elősegítik a környezetügyet érintő közösségi és tagállami dokumentumok (stratégiák, tervek, programok) kidolgozását és végrehajtását, a strukturális és kohéziós támogatások uniós célokhoz igazodó, hatékony felhasználását.

A tárca aktívan részt vett az Európai Duna Régió Stratégia hazai előkészítő munkálataiban (hazai álláspont kidolgozása, prioritások meghatározása, projektjavaslatok). A Stratégia – a különböző társadalmi, gazdasági és környezeti célok megfelelő összehangolása, hatékony együttműködési keret és végrehajtási feltételrendszer megteremtése esetén – példaértékű módon segítheti elő a térség területi és társadalmi kohézióját, fenntartható fejlődését.

Közösségi szakpolitikai és jogalkotási feladatok

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) az elmúlt évben 42 alkalommal ülésezett. Az EKTB 48 tematikus, más minisztérium első helyi felelősségébe tartozó szakértői csoportot működtet, amelyekből 28-ban vesznek részt KvVM-es szakértők. Az EU Tanácsa Állandó Képviselőinek Bizottsága (COREPER) ülésén képviselendő, a közösségi környezetvédelmi jog és ágazati politika tárgykörébe eső kormányzati tárgyalási álláspontokat az EKTB 27. számú („Környezetvédelem”) szakértői csoportja készíti elő és képviseli. Ilyen,

a COREPER-re menő, KvVM elsőhelyi felelősségi mandátum ülésenként átlagosan 2-3 készült.

Az állam- és kormányfők európai csúcstalálkozójára (EiT) évente 3 alkalommal kerül sor, amelyre a KÜM készít mandátumokat a tárcák – így a KvVM – bevonásával. A Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsa évenként 4 alkalommal ülésezik, amelyekre átlagosan egyenként 15-20 mandátum készült. Ezeket egészítik ki az informális tanácsülések, amelyből 2009 során 2 került megrendezésre (átlagosan ülésenként 3-4 mandátum készült).

Az Európai Tanács környezetvédelmi munkacsoportjának 2009-ben 100-120 ülése volt és 12 jogszabály-javaslatot tárgyalt. Az Európai Tanács nemzetközi környezetvédelmi munkacsoportja 2009-ben 46 ülést tartott. Az Európai Bizottság komitológiai szaktanácsadói munkájában (ülésein) a KvVM 25-30 munkatársa vett részt.

A tárca aktívan részt vett a közösségi szakpolitikák és jogi eszközök megújításában, módosításában és teljesítette jelentéstételi kötelezettségeit (30, a környezetvédelmi közösségi politika fejezetbe tartozó jelentés megküldése az Európai Bizottság részére).

A KvVM 2009-ben 15 közösségi jogszabályra készített jogharmonizációs javaslatot és 8 közösségi jogszabály tekintetében jelentett be az Európai Bizottságnak átültető hazai jogszabályokat.

A 2009. évben 10 európai uniós kötelezettségzegési (infringement) eljárás érintette a KvVM hatáskörét. A szükséges válaszleveleket határidőre elkészültek.

A 2009-es év kiemelt feladata volt a 2011. I. félévi magyar EU-elnökségre történő felkészülés.

Klímapolitikával összefüggő feladatok

- Elkészült a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia ajánlásainak megvalósulását szolgáló **Nemzeti Éghajlatváltozási Program 2010-2011-re**.
- A 96/2009. (XII.9.) OGY határozat elfogadta a 2009-2014 közötti időszakra szóló **Nemzeti Környezetvédelmi Programot**, melynek I. Fejezete az éghajlatváltozással foglalkozik.
- Részvétel az **ENSZ Keretegyezmény és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásával** kapcsolatos együttműködésben.
- **Nemzeti jelentés** elkészítése az ENSZ Keretegyezmény Titkársága irányába.
- 2009 decemberében leadtuk az **5. nemzeti kommunikációt** a UNFCCC irányába.
- Részvétel a 2012 utáni nemzetközi klímapolitikai rendszer kialakításában.
- Részvétel a **Kiotói Jegyzőkönyv jövőjével** kapcsolatos tárgyalásokon a nemzetközi klímapolitikai tárgyalások keretében.
- Részvétel az **uniós álláspont kialakításában** a nemzetközi klímapolitikai együttműködésre vonatkozóan.
- A Koppenhágai Megállapodás keretében az EU által vállalt finanszírozási kötelezettségek konkretizálása és teljesítése.
- A **nemzetközi környezetvédelmi ügyekkel** foglalkozó tanácsi munkacsoport klímaváltozást tárgyaló ülésein, valamint a legfontosabb szakértői munkacsoportok tevékenységében való részvétel.

- Részvétel a **nemzetközi klímapolitikai együttműködésben**: az OECD; IPCC; a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a Visegrádi Négyek szervezeti keretében.
- Együttes végrehajtási projektek jóváhagyása, a meglévő projektek felügyelete, hitelesítői jelentések elbírálása, egységek utalásának előkészítése, tájékoztatás, jogi ügyek stb.
- Részvétel a **Klímaváltozási Komitológiai Bizottság** WG1 (kibocsátások nyomon követése, jelentéstétel, leltárkészítés), WG2 (háttér munka az EU esetleges magasabb vállalása esetén a tehermegosztás kérdéseiről) és WG3 (a klíma- és energiacsomag végrehajtásának technikai kérdései) **előkészítő testületeiben**.
- Részvétel a **Klíma- és energiacsomag** szabályozási részletek kidolgozásában, a csomag végrehajtásában, illetve annak előkészítésében.
- A 2008-2012 időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Lista véglegesedett
- Szakmai közreműködés a **magyar állam keresete az Európai Bizottság döntésével szembeni** ügyben (Nemzeti Kiosztási Lista).
- **Jelentések elkészítése** (éves kibocsátási leltár és jelentés az EU irányába; éves jelentés az ETS-ről a 2003/87/EK 21. cikke alapján; kétéves jelentés az EU irányába az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó politikákról és intézkedésekről, kibocsátási előrejelzésekkel).
- Uniós kibocsátási forgalmi jegyzék felügyelete, a jegyzék megfelelő kezelésének nyomon követése és elősegítése.
- A Kiotói Jegyzőkönyv alapján keletkező **kiotói egységek** szabályoknak megfelelő kezelése. (Magyarország a nemzetközi emisszió-kereskedelmi rendszerben 2008-2009. során összesen több mint 11 millió AAU egységet értékesített; 2009 decemberében AAU típusú egységek eladására vonatkozó szerződés került megkötésre egy külföldi céggel)
- Az AAU értékesítési szerződések nyomon követése, valamint azok maradéktalan és megfelelő teljesítésre érdekében a lehetséges kvótavevőkkel való kapcsolattartás folyamatos.
- Meghirdetésre került a **Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Klímabarát Otthon Panel Alprogram** (kihirdetés: 2009.07.29.; pályázatok beadási határideje:2009.12.31.; állapot: 966 db jóváhagyott pályázat, 768 db pályázat feldolgozás alatt); **Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram** (kihirdetés: 2009.december 15.; pályázatok beadási határideje: legkésőbb 2010. október 30.).
- A kijelölt szerv és az FI Pályázati Koordinációs Iroda PKI részt vesz az alprogramok útmutatóinak, pályázati felhívásainak elkészítésében, majd a benyújtott pályázatok értékelésében, illetve a pályázók értesítésében. A folyamatokban szakmapolitikai útmutatást és jóváhagyást a KvVM nyújt.
- A kvótaértékesítésből származó bevétel ZBR-ben történő felhasználását a spanyol kvótavevő részére a spanyol-magyar Monitoring Közös Bizottság éves ülésén a Klímapolitikai Osztály KLO munkatársai prezentálták 2009 novemberében.
- A **Klímapolitikai Tárcaközi Munkacsoport (KTM)** üléseinek koordinálása.
- A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló 2009/29/EK irányelv (ETS mód.) 2010/0104. számú **kötelezettségzegési eljárás** kezelésében részvétel. Az átültetés megvalósult, a notifikáció folyamatban van.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium **kiadásaira** a 2009. évben **49.396,6 millió forintot, bevételekre** (a központosított bevételekkel együtt) **42.433,9 millió forintot,**

költségvetési támogatásra **41.481,8 millió forintot** hagyott jóvá. A kiadásokból **1.402,8 millió forint** képezte az **egyensúlyi tartalék** keret összegét.

A költségvetési törvényben a **költségvetési intézmények** részére **39.469,8 millió forint kiadási, 7.914,8 millió forint bevételi** előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás **31.555,0 millió forint**.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási főösszege az alábbi kormány hatáskörű módosítások végrehajtása következtében 679,4 millió forinttal nőtt, az intézményeké 3.040,0 millió forinttal csökkent.

- 1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról 901,3 millió forint,
- 1034/2009. (III.27.) Korm. határozat a központi költségvetés általános tartalékából „Víz és környezeti kárelhárítás” feladatra 700,0 millió forint,
- 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet az ösztöndíjas foglalkoztatás finanszírozásához 7,2 millió forint,
- 8/2005 (II.8.) PM rendelet a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítésének finanszírozására 112,2 millió forint,
- 1103/2009. (VI.30.) Korm. határozat a központi költségvetés általános tartalékából a „Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához” 47,9 millió forint
- 1108/2009 (VII.10.) Korm. határozat a központi költségvetés általános tartalékából „Víz és környezeti kárelhárítás” feladatra 500,0 millió forint,
- 1130/2009. (VII.31.) Korm. határozat a minisztériumok igazgatása személyi juttatásainak finanszírozásához többletforrás biztosítása 59,3 millió forint,
- 146/2005. (VII.27.) Korm. rendelet az EU intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértők számára a kiadások finanszírozására 22,9 millió forint,
- 1134/2009. (VIII.14.) Korm. határozat a központi költségvetés általános tartalékából a „Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához”301,6 millió forint,
- 1177/2009. (X.26.) Korm. határozat a központi költségvetés általános tartalékából „Víz és környezeti kárelhárítás” feladatra 684,0 millió forint,
- 1175/2009. (X.20.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, illetve elszámolásáról -13,0 millió forint,
- 1218/2009. (XII.23.) Korm. határozat a minisztériumok igazgatása személyi juttatásainak finanszírozásához többletforrás biztosítása 59,3 millió forint,
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat a zárolás elrendeléséről -5.662,6 millió forint.

A KvVM 2009. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 21.134,5 millió forintban került jóváhagyásra, mely az évközi módosítások hatására 25.355,0 millió forintra növekedett. Ezen belül kormányhatáskörben 1.187,6 millió forintos, felügyeleti szervek hatáskörben -200,0millió forintos és intézményi hatáskörben 3.232,9 millió forintos módosítás került végrehajtásra.

A 2009. évben a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 6.719,0 millió forint volt, mely a módosítások következtében 7.340,7 millió forintra változott.

A dologi kiadások előirányzata 13.777,7 millió forintban került jóváhagyásra, mely az évközi módosítások hatására 25.309,0 millió forintra növekedett.

A fejezetnél az éves engedélyezett költségvetési létszámkeret 6.913 fő volt.

A fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint valósult meg.

1. cím Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Igazgatása

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 5.706,9 millió forint, támogatásként 5.670,0 millió forint, saját bevételként 36,9 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
					millió forintban, egy tizedessel		
					% -ban		
Kiadás		8 100,7	5 706,9	7 396,4	6 589,6	81,4	89,1
	ebből: személyi juttatás	2 442,6	2 288,1	2 516,5	2 369,8	97,0	94,2
	központi beruházás						
Folyó bevétel		900,1	36,9	624,1	731,3	81,3	117,2
Támogatás		7 291,1	5 670,0	4 972,4	4 972,4	68,2	100,0
Előirányzat-maradvány		1 429,9	–	1 799,9	1 800,3	125,9	100,0
Létszám (fő)		402,0	404,0	0,0	399,0	99,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5 706,9	36,9	5 670,0	2 288,1
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	-754,1	0,0	-754,1	151,0
- Felügyeleti szervi hatáskörben	104,3	47,8	56,5	-14,5
- Intézményi hatáskörben	2 339,3	2 339,3	0,0	91,9
2009. évi módosított előirányzat	7 396,5	2 424,1	4 972,4	2 516,5

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása alaptevékenységként ellátott feladatait a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat,- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben, az Alapító Okiratában, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a KvVM-re vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látta el.

A KvVM igazgatásának az elmúlt költségvetési évben is alapvető feladata volt a hivatali egységek működésének biztosítása, a szakmai feladatok végrehajtásának segítése, valamint a személyi állomány ellátása.

Az intézmény költségvetésének meghatározó részét a **személyi juttatások előirányzata** adja, mely biztosította a bér és bérjellegű kifizetéseket. Az év végén jelentkező bérmegetakarítás (3,0 millió forint) a dologi kiadások finanszírozására átcsoportosításra került.

Az engedélyezett létszámkeret 401 fő volt, a központosított illetmény-számfejtési feladatok Magyar Államkincstárba történő integrálása következtében a létszám 3 fővel csökkent.

A **munkaadókat terhelő járulék** kiemelt előirányzatára az elemi költségvetés 692,9 millió forint összegű forrást biztosított, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult. Év végén 30,2 millió forint átcsoportosításra került a dologi kiadások finanszírozására.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.240,8 millió forint volt, amelyet az elvonás 886,3 millió forintban érintett. A fennmaradó keret biztosította a minisztériumi állami, ágazati, szakmai és családi rendezvényein egyéb szakmai napokon történő minisztériumi kitelepüléseket, a jubileumi ünnepeket, az ágazati informatikai feladatok ellátását, a különböző nyomdai szolgáltatások forrását, tanulmányi versenyekhez miniszteri látogatásokhoz ajándékok (környezetbarát toll, KvVM logóval ellátott sapka, barna papír nátrontáska, hullámbordázott papírtáska, jegyzetfüzet, gyermekceruza, a Zöld Holnapért kitűző) beszerzését, a dolgozók részére foglalkoztatás egészségügyi alapszolgáltatást biztosító egészségügyi intézménytől (SOTE Kútvolgyi Klinikai Tömb) egy egészség-megelőzési komplex szűrőcsomag vásárlását, valamint a fenntartható fejlődés követelményeinek teljesítését, a környezet és klíma védelmét, energia megtakarítást elősegítő és a kötelező közösségi szabvány (244/2009. EK. Rendelet) alkalmazását közvetlenül elősegítő program, tevékenység megvalósításának érdekében pályázat útján energiatakarékos fénycsővek osztását nagycsaládosoknak, időseknek, óvodákat segítő szervezeteknek.

Intézményi beruházás címen 63,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat nyújtott forrást informatikai eszközök, immateriális javak, 2 db Lexus hibrid személygépkocsi beszerzésére. Fejlesztésre került az informatikai hálózat, egyes ágazati szakrendszerek, a Természetvédelmi Informatikai Rendszer, kibővült a honlap, illetve elkészült egy új portál.

Felújítás jogcímen az eredeti 23,0 millió forint összegű előirányzat a módosításokkal 45,9 millió forintra teljesült. Az előirányzat forrást nyújtott a minisztérium kezelésében lévő ingatlanok igény szerinti felújításainak elvégzésére nem minden esetben teljes körűen.

A KvVM igazgatása részére a 2009. évben 36,9 millió forint **bevétel** került meghatározásra, amelyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 731,3 millió forint értékben.

A bevételek döntő többségét alkották:

- az igazgatási szolgáltatási díjbevételek,
- egyéb díjak (pl. bérleti, madárgyűrűzési),
- a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele,
- fejezeti kezelésű előirányzatból átvett támogatásértékű bevételek,
- előző évi előirányzat-maradvány,
- egyéb, a külföldi kiküldetésekkel összefüggő visszatérülések,
- a lakásvásárlási kölcsön folyósításából származó megtérülések.

Az intézmény **követelés állománya** 2009. december 31-én 27,4 millió forint volt. A különböző elévülések és jogszabályi leírhatóság miatt 10,6 millió forint kintlévőség rendezésre került, melynek tényleges leírása azonban csak a 2010. évben valósul meg.

A KvVM igazgatása **2008. évi előirányzat-maradványa** 1.917,8 millió forint, amelyből felhasználásra került 109,8 millió forint nagyteljesítményű számítógépek beszerzésére, 98,5 millió forint ágazati informatikai infrastruktúra fejlesztésére, 48,4 millió forint szoftverlicenck beszerzésére, 150,0 millió forint a beruházások monitoring feladataira, 250,0 millió forint média tervezés és média felület vásárlására, 56,3 millió forint a volt Csepel Művek kármentesítésére,

A **2009. évi maradvány** (980,2 millió forint) összetétele az alábbi módon alakult:

- személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata meghatározó része céljuttatás, segély, jutalom, bérletvásárlás, megbízási díjak kifizetéséből áll (186,4 millió forint),
- dologi kiadások, mely főleg szerződésen és egyéb szállítói kötelezettségvállalásokon alapuló kifizetéseket tartalmaz (602,3 millió forint),
- pénzeszköz-, valamint előirányzat-maradvány átadás feladatátadásról szóló megállapodások alapján (109,3 millió forint),
- felhalmozási kiadások jogcímen (82,2 millió forint).

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. tv. 59.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján 2007. szeptember 25-vel a KvVM vagyonkezelésben lévő állami tulajdonú részesedések (14 gazdálkodó szervezet) felett a KvVM tulajdonosi joggyakorlása megszűnt. Ugyanekkor szűnt meg a KÖVIZIG-ekhez tartozó 4 Kft. felett is a tulajdonosi joggyakorlás. Ezen társaságok felett az állami vagyronról szóló törvény hatályba lépésétől a tulajdonosi jogot a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) gyakorolja, 2008. január 1-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt) útján. A KvVM a szakmai irányító és a regionális vízmű társaságok esetében az árhatósági feladatokat végzi.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mint vagyonkezelésbe adó 2009. szeptember 24-én kelt vagyonkezelési szerződéssel a 719/2009 (XI.16.) NVT. sz. határozat végrehajtása érdekében, a 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) alapján, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság mint vagyonkezelő vagyonkezelésébe adta a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Horgony u. 1., Cg-14-10-300265) 1 (egy) darab 100.000.000,- Ft (Egyszázmillió forint) névértékű, „A” sorozatú összevont címletű, névre szóló, nyomdai úton előállítandó törzsrészvényét. E részvény 100%-os állami részesedést testesít meg a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaságban. A vagyonkezelési szerződés 2.2 pontja ugyanakkor a részvény fizikai átvételéhez köti a vagyonkezelő jogosítványainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését. A részvény előállítása és a vagyonkezelőnek való átadása a zárszámadás időpontjáig nem történt meg, ezért mérlegként az azt a BfNPI nem szerepelteti, egyeztetve álláspontját az MNV Zrt-vel.

A KvVM alapítói jogkörébe az alábbi alapítványok tartoznak:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
CINEGLOB Alapítvány*	56,38	100,00%	2,00	0	
Pro Rekreatio Alapítvány	318,22	4,40%	4,00	0	
Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány	113,42	4,20%	0,50	0	
Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány	919,59	2,90%	10,00	0	

* A Fővárosi Bíróság 11.PK.65.998/1991/7. számú 2009. augusztus 3. napján kelt végzése törölte a CINEGLOB Alapítványt.

A fejezet a 2118/2006 (VI. 30.) Korm. határozat előírásait teljesítette.

A KvVM az állami alapfeladatok ellátásának biztosításához a korábban vagyonkezelésében volt egyes közhasznú társaságokkal (nonprofit gazdasági társaságokkal) közhasznú szerződést kötött. Mindegyik társaság megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a Gt., az Áht előírásainak.

Közhasznú szerződések 2009. év

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Közhasznú szerződés összege (millió Ft)	Közhasznú cél
ÁBKSZ Nonprofit közhasznú Kft.	95,25	Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (vízkárelhárítás)
VITUKI Nonprofit Kft.	230,44	Tudományos tevékenység, kutatás; környezetvédelem; nevelés és oktatás, képességfejlesztés; fogyasztóvédelem; természetvédelem; euro-atlanti integráció elősegítése; ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.	15,00	Környezetvédelem

2. cím Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként és támogatásként 905,9 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		2 373,4	905,9	3 367,2	3171,7	133,7	94,2
	ebből: személyi juttatás	984,5	471,6	1 228,7	1110,3	112,8	90,4
	központi beruházás						
Folyó bevétel		1434,2	0,0	2 075,0	2072,0	144,5	99,9
Támogatás		832,9	905,9	820,5	820,5	98,5	100,0
Előirányzat-maradvány		356,1	–	471,7	458,6	128,8	97,2
Létszám (fő)		105,0	105,0	0,0	110,0	104,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	905,9		905,9	471,6
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	-116,0		-116,0	18,6
- Felügyeleti szervi hatáskörben	59,8	29,2	30,6	7,8
- Intézményi hatáskörben	2 517,5	2 517,5		730,7
2009. évi módosított előirányzat	3 367,2	2 546,7	820,5	1 228,7

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: KvVM FI) önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Állami feladatként ellátott alaptevékenységei:

- A 2/2004. (IV.21.) TNM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint a Kohéziós Alap (KA) Közreműködő Szervezet (KA KSZ) működtetése keretében megtervezi a projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, irányítja annak előkészítését és gondoskodik azok lebonyolításáról.
- A 18/2004. (II.24.) GKM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint a Strukturális Alapok Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program környezetvédelmi Közreműködő Szervezet (KIOP KSZ) működtetése keretében megtervezi a projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, irányítja annak előkészítését és gondoskodik azok lebonyolításáról.
- A 2007-2013 programozási időszakban a Környezet és Energia Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről kiadott 15/2007. (V.10.) MeHVM-KvVM együttes rendelet alapján, mint a Környezet és Energia Operatív Program Közreműködő Szervezetének (KEOP KSZ) működtetése keretében megtervezi a projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, irányítja annak előkészítését és gondoskodik azok lebonyolításáról.
- A PHARE és Átmeneti Támogatás Programok Szakmai Programfelelős Szervezete keretében irányítja a KvVM hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési projektek végrehajtását.

- A Magyarországi LIFE Iroda keretében kezeli a LIFE projekteket.

A 2009. évben a Szervezeti és Működés Szabályzat a szervezeti átalakítással kapcsolatban ismét módosult, hatályba lépett a 8.0, majd a 9.0 verzió, tekintettel a KEOP feladatok ellátásával összefüggő szervezeti struktúra és működés további változására, valamint a Zöld Beruházási Rendszer Pályázati Koordinációs Iroda létrehozására, és a Helyszíni Ellenőrzési Önálló Osztály létrehozásáról született döntésre.

2009-ben a szakmai tevékenység hangsúlya a KEOP KSZ feladatok ellátására, ezen belül is a nagy számban beérkező pályázatok kezelésére, értékelésére, a támogatási szerződések megkötésére, az első forduló projekt végrehajtásának támogatására, valamint az első fordulón nyertes, megvalósított pályázatok második fordulóra történő felkészítésére, útmutatók, eljárásrendek, módszertanok kidolgozására helyeződött.

Emellett 2009-ben kiemelt szakmai feladat volt a KIOP projektek zárása, az ezzel kapcsolatos adminisztratív és szakmai feladatok végrehajtása, valamint a Kohéziós Alap projektek 2010. évi zárására történő felkészülés.

A 2009. év a KvVM FI feladatait meghatározó jogszabályok többszöri és igen jelentős változását hozta, melyek mind a szakmai, mind a működés területén jelentősen befolyásolták az FI feladatellátását.

2009. február 6-án hatályba lépett FI SZMSZ 8.0 verzió tartalmazza a szervezeti felépítésben bekövetkezett változást. A szervezeti változás lényege, hogy a KIOP projektek menedzselését a megszűnt Kisprojektek Főosztály jogutódjaként a **KIOP Önálló Osztály** végzi, míg a KA és KEOP projektek menedzselését a Nagyprojektek Főosztály és a Kisprojektek Főosztály, mint végrehajtási főosztályok jogutódjaként – a KEOP prioritások alapján elosztott feladatok szerinti osztálytagozódással felállított – **KEOP Végrehajtási 1 és Kohéziós Alap Főosztály és a KEOP Végrehajtási 2 Főosztály** végzi. A KEOP pályázatokkal kapcsolatos projekt kiválasztási feladatokat a Pályázatkezelő Főosztály jogutódjaként a KEOP Projekt Kiválasztási Főosztály végzi. A szervezeti változás a projektek megnövekedett számának, ezzel összefüggésben pedig a projektekkel kapcsolatos feladatellátás, intézkedés és konstrukció szerinti elkülönítésének következtében vált szükségessé.

Felállításra került a **Jogi Önálló Osztály**, melynek általános feladata az Igazgatóság eredményes működésének elősegítése a jog eszközeivel, a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez történő szakmai segítségnyújtással. Az osztály feladatai hat különböző feladatsorozatban kerültek meghatározásra: általános jogi feladatok, közbeszerzési jogi feladatok, eljárásrendekkel kapcsolatos jogi feladatok, szabálytalanságok vizsgálatával kapcsolatos feladatok, minőségirányítással kapcsolatos feladatok és horizontális feladatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok.

Az SZMSZ 9.0 verziója szerinti, a KEOP-ot érintő szervezeti változás a **Monitoring Önálló Osztály** esetében, hogy a jövőben a projekt monitoring mellett projekt értékelő és koordinációs feladatokat is ellát. Új szervezeti egységként a **Helyszíni Ellenőrzési Önálló Osztály** végzi a projektek helyszíni ellenőrzését. Az Önálló Osztály humán erőforrásának kiválasztása 2009. év utolsó negyedében megkezdődött, tényleges működésére 2010. január 1-jét követően kerül sor. A Végrehajtási Főosztályok és a Gazdasági Főosztály tevékenységi körében nevesítésre került a külső és belső ellenőrzések intézkedési terveinek szervezeti egységet érintő intézkedései nyilvántartása, nyomon követése és az előrehaladásról szóló jelentések elkészítése. Az SZMSZ 9.0 verzió ezen felül tartalmazza a költségvetési szervek

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény előírásainak megfelelő módosításokat.

A KEOP KSZ feladatainak teljes körű ellátása érdekében a KEOP KSZ feladatellátás részét képező pályázatási és projekt előkészítési, valamint végrehajtási feladatok a KEOP Projekt Kiválasztási Főosztályon, valamint a KEOP Végrehajtási 1 és KA Főosztályon és a KEOP Végrehajtási 2 Főosztályon valósulnak meg.

A KvVM FI feladatellátását jelentősen befolyásoló, 2008. szeptemberében és októberében bekövetkezett szervezeti, illetve személyi változás – az FI igazgató jogviszonyának 2008. október 31. napjával közös megegyezéssel történő megszűnése, majd a környezetvédelmi és vízügyi miniszter szervezettervezési jogkörének meghatározott körben történő gyakorlásával felhatalmazott Miniszteri biztos 2008. november 1-jétől történt megbízása – sajátos helyzetet teremtett azáltal, hogy a KvVM FI még 2009. január 1. és február 8. között is KSZ vezető és igazgató nélkül működött a hatályos helyettesítési rendnek megfelelően.

Ez alatt az idő alatt a szakmai feladatellátás körébe tartozó KSZ vezetői jogosultságokat – az aktuálisan ellátandó KSZ feladatokra tekintettel – az FI helyettesítési rendjéről kiadott igazgatói utasítás alapján a főosztályvezetők gyakorolták, míg az igazgató általános helyettesítési jogkörében eljáró gazdasági helyettes igazgató gyakorolta a munkáltatói jogokat.

Fentiek következményeként egyrészt a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt KSZ vezetői nyilatkozat aláírására a 2009. január 1-jétől február 8-ig nincs feljogosított személy, másrészt ezen probléma az FI 2009. évi költségvetési beszámolója aláírásának jogosultságával kapcsolatban is aggályos helyzetet teremt, mivel sem a beszámoló jóváhagyására, sem a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott FEUVE nyilatkozat aláírására – 2009. január 1. és február 8. közötti időszakra - nincs feljogosított vezető munkatárs.

A probléma feloldására jogi lehetőséget a KvVM FI nem látott, a sajátos helyzet feltárása mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé, mind a KvVM felé írásban megtörtént.

2009. február 9-én került kinevezésre az igazgatói pályázat eredményes lezárását követően a KvVM FI igazgatója.

A szervezet feladatellátásának hatékonyságát növelő intézkedések egyike, hogy a KvVM FI a FEUVE rendszere ellenőrzése és karbantartásának biztosítása érdekében szoftver felhasználási szerződés keretében jogot szerzett 2009-ben az úgynevezett **D-Risk kockázatkezelési rendszer** használatára.

A 2008-ban elhatározott fejlesztés eredményeként 2009. II. negyedévében a végrehajtható programok, a felhasználói kézikönyv átadásra került. A 2009. évi tesztrendszeri üzemeltetést, az audit trail és kockázat-kontroll mátrixok év végi aktualizálását, a KvVM FI-t érintő 2004-2009. évi ellenőrzések intézkedési terveinek felvitelét követően a kockázatkezelés mellett a rendszer alkalmassá vált az intézkedési tervek nyomon követésére – ezáltal a KvVM FI teljes működésére (KA/KIOP/KEOP KSZ, ZBR, horizontális tevékenységek és gazdálkodás, beszerzések, működtetés) biztosítható a nyomon követés a 2010. évtől.

Az automatikus határidő figyelmeztető (e-mail-küldő) rendszeren keresztül a feladatok határidőben történő végrehajtásának aránya tovább javulhat.

Törvény szerinti **kiadások** előirányzata 2009. évben 905,9 millió Ft volt.

A kiadások szerkezetét főként a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások jelentették. Az utóbbi kiadások közül jelentősek a Kohéziós Alap projektekhez kapcsolódó minőségbiztosítással, külső tanácsadással kapcsolatos költségek.

Költségvetési támogatás

A működési költségvetés támogatása: 875,5 millió Ft
 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása: 30,4 millió Ft
Összesen: 905,9 millió Ft

A Fejezet a Kormány a 1001/2009. (I.13.) és a 1033/2009. (III.17.) számú határozatai értelmében összesen 140,6 millió Ft előirányzat zárolást rendelt el a KvVM FI-nél, melyből 128,6 millió Ft a működési, 12,0 millió Ft pedig az intézményi felhalmozási kiadást érintette. A zárolás következtében a KvVM Fejlesztési Igazgatóság 2009. évi költségvetési támogatása az alábbiak szerint módosult:

A működési költségvetés támogatása: 746,9 millió Ft
 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása: 18,4 millió Ft
Összesen: 765,3 millió Ft

Zöld Beruházási Rendszer működtetéséhez kapott támogatás

A fejezet a Zöld Beruházási Rendszer Pályázati Koordinációs Iroda feladatainak ellátására a 10/10/1 Fejezeti tartalék sorról 30,6 millió Ft támogatásban részesítette a KvVM FI-t.

A működési költségvetés támogatása: 25,7 millió Ft
 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása: 4,9 millió Ft
Összesen: 30,6 millió Ft

2009. évben a KvVM FI a fejezettől nem vett át működési célú előirányzat-maradványt.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 1 228,7 millió Ft, 2009. december 31-én a teljesítés 1.110,3 millió Ft volt.

A Cafeteria rendszer keretösszege 2009. évre 400.000,- Ft/fő volt.

Nagyobb összegű egyszeri juttatások kifizetése részletezve:

Adatok millió Ft-ban	
I-XII. havi bérletvásárlás a közalkalmazottak részére, valamint a munkába járás közlekedési költségeinek összege:	27,2
A közalkalmazottak részére juttatott ruházati költségterítés összege:	12,9
I-XII. hónapban kifizetett jubileumi jutalom összege:	0,8

A 2009. évre a költségvetésben engedélyezett **létszám** 110 fő, a 2009. évi éves átlagos statisztikai létszám 107 fő. Az év folyamán a belépők száma 51 fő, a kilépők száma 7 fő volt. (A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött SLA megállapodások keretében finanszírozott és engedélyezett létszám további 103 fő, így összesen a KvVM FI 2009. évre engedélyezett létszáma 213 fő volt. A plusz 103 fő határozott idejű jogviszonyban (KEOP státuszon) foglalkoztatott közalkalmazott).

A **dologi és egyéb folyó kiadások** módosított előirányzata 1 656,7 millió Ft, a teljesítés összege 1 640,2 millió Ft volt.

Megnevezés	Teljesítés millió Ft-ban
Készletbeszerzés	33,3
Kommunikációs szolgáltatások	53,1
Szolgáltatási kiadások	395,3
Vásárolt közszolgáltatások	726,6
ÁFA	268,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	77,4
Szellemi tevékenység	3,9
Egyéb dologi kiadások	13,6
Egyéb folyó kiadások	68,5
Összesen:	1 640,2

A bérleti díjakra kifizetett összeg 2009. évben 256,9 millió Ft, a reprezentációs kiadások teljesítési összege 2,9 millió Ft volt.

Az intézményi **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 74,7 millió Ft, a teljesítés összege 57,8 millió Ft volt. A módosított előirányzat 77,4%-ban teljesült.

A KvVM FI-nek **támogatásértékű bevétele** az NFÜ-vel (KEOP, KIOP Irányító Hatóságok) kötött SLA együttműködési megállapodásokból származó bevételekből keletkezett. Az európai uniós támogatások közvetítésével és bonyolításával foglalkozó intézményrendszer (a közreműködő szervezetek, irányító hatóságok) részesül az operatív programokhoz kapcsolódó ún. Technical Assistance (Technikai Segítségnyújtás) forrásból. Ennek megfelelően a KvVM FI, mint KIOP illetve KEOP KSZ az SLA megállapodások alapján szintén részesül ebből a keretből, amelynek egy része az Európai Uniótól származó közvetlen forrás, egy része pedig hazai költségvetési hozzájárulás. Ennek előirányzatai az EU Integráció fejezet alatt kerülnek betervezésre.

2009. évben a KvVM FI támogatásértékű bevételei a fejezeti kezelésű előirányzatból az alábbiak:

Támogatásértékű működési bevétel:	2 058,3 millió Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	11,9 millió Ft
Összesen:	2 070,2 millió Ft

Ebből:

• KEOP SLA előleg folyósítása	519,1 millió Ft
• KEOP SLA elszámolás alapján befolyt bevétel	1 207,0 millió Ft
• KEOP SLA kiegészítő támogatás	61,5 millió Ft
• KEOP SLA-n kívüli előleg folyósítása	46,8 millió Ft
• KEOP SLA-n kívüli elszámolás alapján befolyt bevétel	63,7 millió Ft
• KIOP előleg folyósítása	21,4 millió Ft
• KIOP elszámolás alapján befolyt bevétel	<u>147,6 millió Ft</u>
Összesen:	2 067,1 millió Ft

A KvVM FI 2009. évi költségvetésében nem szerepelt eredeti bevételi előirányzat, mivel – Alapító Okiratának megfelelően - nem folytat olyan tevékenységet, amelyből saját bevétele származik. A tervhez képest működési bevételei előre nem látható jogcímek alapján keletkeztek, mint például biztosítási kártérítés, tenderértékesítés, saját dolgozók részére továbbszámlázott mobil telefon díj.

A **működési bevétel** módosított előirányzata 3,2 millió Ft, a teljesítés összege 3,2 millió Ft volt. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült.

A KvVM FI a külföldi kiküldetések – külföldi képzéseken, konferenciákon való részvétel biztosítása – miatt valutapénztárt működtet. A pénztár 2009. évben árfolyamkülönbözet nélkül zárt.

A KvVM FI 2009. évben 1,6 millió Ft értékben – használaton kívüli nyomtatókat – tárgyi eszközt értékesített a Xerox Magyarország Kft. részére. Így a **felhalmozási bevétel** módosított előirányzata 1,6 millió Ft, a teljesítés összege 1,6 millió Ft volt. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült.

Megnevezés	Saját bevétel (millió Ft)
Működési bevétel	3,1
Kamatbevétel	0
Felhalmozási bevétel	1,6
Összesen:	4,7

A KvVM FI **2008. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa** 471,7 millió Ft volt.

A jóváhagyott előirányzat-maradványból 2008. december 31-én az **önrevízió alapján elvonásra felajánlott összeg** 8,5 millió Ft, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat 11,7 millió Ft volt, melynek együttes (20,2 millió Ft) összege a fejezet részére 2009. június 30-ig befizetésre került.

A KvVM FI **2007. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési támogatás előirányzat-maradványa** 17,5 millió Ft volt.

A PM engedélye szerint a – a fejezet KBTF 42/18/2008. számú levele alapján – 17,5 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzügyi teljesítése 2009. június 30-ig megtörtént, mely maradvány felhasználása az új székhelyre történő költözés miatti kiadások és informatikai beruházások pénzügyi fedezetét biztosította.

A KvVM FI **2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványát** (215,4 millió Ft, melynek 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványösszege 197,2 millió Ft volt) a Pénzügyminisztérium az 5435/22/2008. iktatószámú levele alapján – 2009. június 30-ig történő felhasználással – az alábbi feladatokra hagyta vissza:

- **151,6 millió Ft:** az intézmény EU közreműködő szervezetként kialakítja az ISO információ biztonsági irányítási rendszert, a számítástechnikai hátteret, továbbá az ISPA és Kohéziós Alap kedvezményezettjei részére biztosítja az auditra való felkészítést. Ennek keretében több részfeladat elvégzése szükséges, mely tevékenységek részletes leírása a Pénzügyminisztérium felé megtörtént. A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 97,8 millió Ft pénzügyi teljesítése 2009.

június 30-ig megtörtént. A féléves maradvány felülvizsgálat során 49,3 millió Ft meghiúsult kötelezettségvállalás keletkezett, melyből 29,2 millió Ft a 1168/2009. (X. 8.) Kormány határozat értelmében fejezet belüli átcsoportosításra került, míg további 17,8 millió Ft, mint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány a fejezet részére 2009. december 18-án befizetésre került. A fennmaradó 2,2 millió Ft a fejezet KBTF-125/7/2009 iktatószámú levele értelmében, PM engedéllyel az ISPA/Kohéziós Alapokkal kapcsolatos feladatok ellátására visszahagyásra került, melynek pénzügyi teljesítése 2009. december 31-ig megtörtént. A KvVM Fejlesztési Igazgatóság és a Miskolci Egyetem között 2008. december 29-én „*A háztartásokban keletkező szilárd hulladékok összetételének és kezelésének vizsgálata*” tárgyban vállalkozási szerződés került aláírásra a 2008. évi maradvány terhére. A szerződés lejáratára – a feladat elvégzésének időigényességét figyelembe véve – 2009. december 29. volt. Az egyetem a szerződésben vállalt feladatok elvégzését két ütemben vállalta, melynek első pénzügyi kifizetése június 30-ig megtörtént. A fennmaradó és visszahagyásra kért 4,5 millió Ft kifizetése a szerződés hiánytalan teljesítését követően 2010. március hónapban megtörténik.

- **45,6 millió Ft:** A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia keretében az energiahatékonysági intézkedések és az azt támogató Zöld Beruházási Rendszer pályázati rendszerének kidolgozása. A 2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványból 37,3 millió Ft pénzügyi teljesítése 2009. június 30-ig megtörtént. A féléves maradvány felülvizsgálat során 8,3 millió Ft meghiúsult kötelezettségvállalás keletkezett, mely a fejezet KBTF-125/7/2009 iktatószámú levele alapján – PM engedéllyel – a Zöld Beruházási Rendszer működtetésére visszahagyásra került. A jóváhagyott összeg 2009. december 31-ig teljes mértékben lekötésre került, melyből év végéig 3,3 millió Ft pénzügyileg is teljesült. A fennmaradó és visszahagyásra kért 5,0 millió Ft kifizetése a GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft.-vel kötött szerződésben foglalt feladat hiánytalan teljesítését követően 2010. március hónapban megtörténik.

A **Kohéziós Alap feladatainak ellátásához szükséges** – 2008. június 18-i Kormánydöntés értelmében a KvVM Igazgatás kötelezettségvállalással nem terhelt 2007. évi előirányzat-maradványából a KvVM FI részére jóváhagyott – 101,2 millió Ft-ból 2008. évben 30,9 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett, melynek – a fejezet KBTF-125/2/2009. iktatószámú levele alapján – 2009. évi pénzügyi teljesítése 2009. június 30-ig megtörtént.

A **LIFE+ feladatok ellátásához** a KvVM FI 2008. évben az általános tartalékból 20,0 millió Ft előirányzatot kapott, melynek 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa 5,0 millió Ft volt, melyből 4,0 millió Ft pénzügyi teljesítése 2009. június 30-ig megtörtént. A féléves maradvány felülvizsgálat során 1,0 millió Ft meghiúsult kötelezettségvállalás keletkezett, mely összeg 2009. december 18-án a fejezet részére befizetésre került.

A KvVM FI és a KEOP IH (NFÜ) által kötött 2008. évi **KEOP SLA megállapodás** szerint átvett pénzeszköz 2008. évi **lekötött maradványa 29,0 millió Ft** volt, melynek pénzügyi teljesítése 2009. június 30-ig megtörtént.

A **2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány** összege **171,9 millió Ft** volt.

A FI/223/15/2008 iktatószámú Igazgatói utasítás értelmében a KvVM FI igazgatója a vezetők és alkalmazottak részére többletfeladat ellátását rendelte el a 2008. évben megkezdett, 2009. évre áthúzódó, a vezetők és az alkalmazottak munkakörén kívüli feladatok ellátása érdekében. A többletfeladat ellátását követően összesen 100,1 millió Ft (személyi juttatás és járuléka) került kifizetésre 2009. június 30-ig.

További 27,0 millió Ft (személyi juttatás és járuléka) került 2009. június 30-ig kifizetésre, melyek az alábbi feladatokat tartalmazták:

- 2009. évben az elhúzó KIOP SLA tárgyalás miatt, valamint a KIOP IH azon állásfoglalása alapján miszerint a KIOP-al kapcsolatos személyi juttatásokat csak 2009. második félévétől finanszírozza egyéb pénzforrás hiányában a KIOP-ban dolgozó munkatársak első hat havi bére szintén ezen a maradványon került megtervezésre.
- A hatályos Közalkalmazotti Szabályzat és a szolgáltatóval még 2008. december hónapban megkötött szerződés értelmében 2009. február hónapban került sor az első képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg biztosítására valamint a hozzá kapcsolódó általános szűrő vizsgálatok elvégzésére.

A kötelezettségvállalással terhelt dologi és intézményi beruházás előirányzat-maradvány felhasználása 2009. június 30-ig 28,3 millió Ft volt.

A féléves maradvány felülvizsgálat során 16,5 millió Ft meghiúsult kötelezettségvállalás keletkezett, mely a fejezet KBTF-125/7/2009 iktatószámú levele értelmében, PM engedéllyel az ISPA/Kohéziós Alapokkal kapcsolatos feladatok ellátására visszahagyásra került. A jóváhagyott összegből 12,9 millió Ft pénzügyi teljesítése 2009. december 31-ig megtörtént, a 2010. évre áthúzódó működési jellegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3,6 millió Ft.

A fent leírtak rövid összefoglalását az alábbi táblázat szemlélteti.

	millió Ft
Megnevezés	Összeg
A KvVM FI jóváhagyott 2008. évi előirányzat maradványa	471,7 Ft
2009. december 31-ig kifizetett maradvány	-458,6 Ft
A KvVM FI 2008. évi felhasználatlan előirányzat-maradványa	13,1 Ft
- ebből:	
<i>Pénzügyminisztérium által visszahagyott, – 2009. december 31-ig ki nem fizetett – kötelezettségvállalással terhelt 2008. évi előirányzat-maradvány</i>	<i>13,1 Ft</i>
<i>Kötelezettségvállalással nem terhelt 2008. évi előirányzat-maradvány</i>	<i>0,0 Ft</i>

A KvVM FI 2009. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 179,4 millió Ft.

Önrevízió alapján elvonásra felajánlott összeg:

- a 217/1998. Korm. rendelet 66.§ (6) bekezdése értelmében a kötelezettségvállalással nem terhelt tárgyévi munkaadókat terhelő járulékok maradványa: **5,4 millió Ft**
 - egyéb jogszabályon alapuló maradvány (létszámstop) **1,7 millió Ft**
- Összesen: 7,1 millió Ft**

Felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány az önrevízió korrekciójával: **172,3 millió Ft**, mely mind **kötelezettségvállalással terhelt** előirányzat maradvány az alábbi részletezettség szerint:

- A **Zöld Beruházási Rendszer Pályázati Koordinációs Iroda feladatainak ellátásához szükséges** – a fejezet KBTF-104/17/2009 iktatószámú levele alapján a 10/10/1 „Fejezeti általános tartalék” sorról a KvVM FI részére előirányzattal átcsoportosított – 30,6 millió Ft-ból 2009. december 31-ig 10,2 millió Ft került kifizetésre. A fennmaradó **20,4 millió Ft** kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.
- A KvVM FI és a KEOP IH (NFÜ) által kötött 2009. évi **KEOP SLA megállapodás** szerint átvett pénzeszköz **lekötött maradványa 6 ezer Ft.**
- A KvVM FI és a KEOP IH (NFÜ) által kötött 2009. évi **KEOP SLA- n kívüli megállapodás** szerint átvett pénzeszköz **lekötött maradványa 2,1 millió Ft.**
- A KvVM FI és a KÖZOP IH (NFÜ) által kötött 2009. évi **KÖZOP SLA megállapodás** szerint átvett pénzeszköz **lekötött maradványa 16 ezer Ft.**

A KvVM FI 2009. évi költségvetési támogatás előirányzat-maradványa 149,7 millió Ft.

Az áthúzódó személyi juttatás és járuléka előirányzat-maradványból összesen 106,5 millió Ft a FI/223/15/2008., valamint a FI/341/6/2010. iktatószámú Igazgatói Utasítások értelmében kötelezettségvállalással terhelt, mely szerint a KvVM FI igazgatója az alkalmazottak részére többletfeladat ellátását rendelte el a 2009. évben megkezdett, 2010. évre áthúzódó feladatok ellátásának érdekében.

A fennmaradó és áthúzódó 34,5 millió Ft személyi juttatás és járuléka előirányzat-maradvány a 2009. évben felmerült, de 2010-ben esedékes pénzügyi teljesítésű működési költségek pénzügyi fedezetét biztosítja, tekintettel a 2010. évi igen alacsony költségvetésre valamint a hatékony működés fenntarthatóságára.

A fent leírtak rövid összefoglalását az alábbi táblázat szemlélteti.

	millió Ft
Megnevezés	Összeg
A KvVM FI 2009. évi előirányzat maradványa	179,4 Ft
Önrevízió alapján elvonásra felajánlott	-7,1 Ft
A KvVM FI 2009. évi további felhasználásra javasolt előirányzat-maradványa	172,3 Ft
- ebből:	
<i>Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány</i>	<i>172,3 Ft</i>
<i>Kötelezettségvállalással nem terhelt 2009. évi előirányzat-maradvány</i>	<i>0,0 Ft</i>

A 2009. évben keletkezett, jóváhagyandó előirányzat-maradvány – mely a 2008. évi fel nem használt előirányzat-maradványt is tartalmazza – 192,5 millió Ft. Ebből önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 7,1 millió Ft, további felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány pedig 185,4 millió Ft.

A KvVM FI gazdasági társaságnak nem tagja, intézményi vagyonnal, illetve vagyonkezelői joggal nem rendelkezik. 2009. évben a feladatok maradéktalan ellátása érdekében tárgyi eszköz beszerzésekre került sor.

3. cím Országos Meteorológiai Szolgálat

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 1.927,7 millió forint, támogatásként 926,7 millió forint, bevételként 1001,0 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2272,9	1 927,7	2 213,6	2 124,3	93,5	96,0
ebből: személyi juttatás	887,9	750,1	836,8	835,6	94,1	99,9
Folyó bevétel	1131,5	1 001,0	1 023,7	1033,3	91,3	100,9
Támogatás	1218,0	926,7	959,2	959,2	78,8	100,0
Előirányzat-maradvány	154,1	–	230,7	230,7	149,7	100,0
Létszám (fő)	212,0	212,0	0,0	224,0	105,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 927,7	1 001,0	926,7	750,1
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	-109,8	0,0	-109,8	24,2
- Felügyeleti szervi hatáskörben	142,3	0,0	142,3	39,3
- Intézményi hatáskörben	253,4	253,4	0,0	23,2
2009. év módosított előirányzat	2 213,6	1 254,4	959,2	836,8

Az intézmény tevékenységi körét a többszörösen módosított 277/2005. (XII.20.) Korm. rendelet szabályozza. Fő feladatuk a légkör állapotának, meteorológiai paramétereinek minél részletesebb és folyamatos mérése, megfigyelése. Ennek érdekében földfelszíni méréseket és megfigyeléseket, valamint légkörfizikai méréseket végeznek, magas légköri (rádiószondás) mérést folytatnak, üzemeltetik a különböző távérzékelési – időjárás-radar, windprofiler (szélradar), SODAR (hangradar), villámlokalizációs hálózat és földi műholdvevő – eszközöket. Biztosítják a mérési adatok gyűjtését, feldolgozását és a központi adatbázisba való továbbítását. Gondoskodnak a különböző mérőeszközök és automata berendezések rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról és az érzékelők kalibrálásáról.

Részt vettek a hazai polgári repülőterek hatósági (meteorológiai) ellenőrzésének munkáiban. A főállomásaik közül Miskolc, Pécs, Szeged és Debrecen regionális információs szolgáltató központként is működnek. Az észlelével biztosított állomásokról az Elektronikus

Kormányzati Gerinchálózat segítségével lehetőség van az 1 perces automata adatok továbbítására is.

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.

A Szolgálat feladata továbbá az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, valamint az éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése, élet- és vagyónvédelmi előrejelzések kiadása. Különböző kéréseknek eleget téve kiszolgálják 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 végeznek.

A Szolgálat 2009. február 1-jétől ellátja a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ működtetőjeként az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőség irányítási, mérőkészülék típus alkalmassági felülvizsgálati, valamint adatközponti feladatait.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 86,7 millió forinttal növekedett, melyből 38,0 millió forint a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ feladatainak átvételéhez kapcsolódó 12 fő bére. A kereset kiegészítés támogatására 19,0 millió forint került átcsoportosításra az intézmény részére. Az előző évi előirányzat-maradvány 10,8 millió forintos összege is növelte a felhasználható keretet. A további 18,9 millió forint növekedés a prémiuméves munkavállalók térítésének, az ösztöndíjas program keretében történő térítésnek, valamint a Balaton intézkedési terv és nagytavak védelme programban végzett mérések elvégzésének forrása, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia OTKA pályázat keretében nyújtott támogatást tartalmazza.

Az intézmény induló létszáma 207 fő volt, mely év közben 12 fővel megemelésre került.

A dologi kiadások előirányzata összességében 49,0 millió forinttal növekedett. A Magyar Honvédségtől átvett pénzeszköz, az előző évi maradvány, a Nemzeti Éghajlati Változási Stratégia végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosított keret, többletbevétel, a Magyar Tudományos Akadémia OTKA pályázat keretében nyújtott támogatás, valamint a Balaton intézkedési terv és nagytavak védelme programból átvett keret biztosította a működéshez szükséges forrást.

A készletbeszerzéshez kapcsolódó sorokon gyakorlatilag mindenhol megtakarítást értek el, telefonkölségeiket 17%-kal, elektromos energia felhasználásukat 10%-kal csökkentették, a többi közüzemi díjfizetésüket a tervezett szinten tartották.

Az intézményi beruházás előirányzata a 70,0 millió forintos elvonás következtében 54,0 millió forintra csökkent, melyet kiegészített a 2008. évről áthúzódó 190,5 millió forintos előirányzat-maradvány. Az így rendelkezésre álló keretből számítástechnikai eszközbeszerzések, az Oracle adatbázis kezelő rendszer jogszerű használatához 78 db licenz vásárlása, a TV stúdióba 2db digitális kamera vásárlás, a megfigyelési rendszer korszerűsítéseként automata eszköz beszerzések valósultak meg, valamint megújult a központi épület tanácsterme. Az év folyamán „0”-ra leíródott gépjárműveik helyett vásároltak 1 db Ford típusú kisteherautót és 3 db Opel típusú személygépkocsit. Tovább folytatták meteorológiai mérőhálózatuk korszerűsítését, valamint a központi épület északi szárnyában lévő irodahelyiségek légkondicionáló berendezéssel történő ellátását.

Felújítási tevékenységük során megújult a központi épület tanácstermének audio-video kivetítő rendszere. Elvégezték a meteorológiai radar hálózat átvizsgálását és szükség szerinti javítását, irodahelyiségeket alakítottak át, újítottak fel. Ezen kívül a pestszentlőrinci főobszervatórium rádiószondázó épületének tetőszigetelését kijavították.

A tervezett 987,0 millió forintos működési **bevételi** előirányzat 923,3 millió forintra teljesült. Ennek oka, hogy a partnerekkel egyáltalán nem vagy csak csökkentett tartalommal tudtak szerződést kötni.

Az intézmény **követelésállománya** 2009. december 31-én 139 millió forint. A behajtás érdekében negyedévente felszólító leveleket küldenek és felszámolási eljárás esetén az igénybejelentést megteszik. Értékvesztést nem számoltak el, behajthatatlan követelésként 1,2 millió forintot írtak le (44 db számla).

A 2008. és a 2009. évi **előirányzat-maradvány** alakulása:

2008. évi előirányzat maradvány

14,4 millió forint	Személyi juttatás
2,5 millió forint	Munkaadókat terhelő járulék
23,3 millió forint	Dologi kiadások
190,5 millió forint	Intézményi beruházás

2009. évi előirányzat maradvány

1,3 millió forint	Személyi juttatás
0,6 millió forint	Munkaadókat terhelő járulék
55,2 millió forint	Dologi kiadás
41,8 millió forint	Intézményi beruházás

Az előirányzat maradvány többletbevételből és áthúzódó kötelezettségből adódik.

A Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ átvételével 22,1 millió forint bruttó értékű számítástechnikai program és 4 db tehergépjármű bruttó 39,8 millió forint értékben került a Szolgálat vagyonába. Az MNV Zrt. hozzájárulásával átadásra került 2009. október 8-án az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság részére térítésmentesen a Szentgotthárd Farkasfa meteorológiai állomás. Az átadás-átvétel során csak az épületek és telkek kerültek átadásra 16,2 millió forint értékben.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény 2009. évben nem folytatott, nem volt kiszervezett tevékenysége és nem rendelkezik alapítványokban, közalapítványokban, nonprofit gazdasági társaságokban, gazdasági társaságokban részesedéssel.

4. cím Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 1.094,7 millió forint, támogatásként 1.074,3 millió forint, saját bevételként 20,4 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 810,1	1 094,7	11 192,0	10 919,6	92,5	97,6
ebből: személyi juttatás	491,5	360,2	583,7	581,5	118,3	99,62
központi beruházás	6 462,4	0,0	2 830,1	2 830,1	43,8	100,0
Folyó bevétel	4 268,1	20,4	8 957,6	9 418,9	220,7	105,2
Támogatás	8 016,4	1 074,3	1 411,8	1 411,6	17,6	99,9
Előirányzat-maradvány	430,2	–	822,6	822,6	191,2	100,0
Létszám (fő)	95,0	95,0	0,0	95,0	100,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 094,7	20,4	1 074,3	360,2
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	-168,8	0,0	-168,8	7,9
- Felügyeleti szervi hatáskörben	3 431,0	2 924,7	506,3	17,3
- Intézményi hatáskörben	6 835,1	6 835,1		198,3
2009. évi módosított előirányzat	11 192,0	9 780,2	1 411,8	583,7

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (továbbiakban: VKKI) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A VKKI állami alapfeladatként a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízgyűjtő-gazdálkodással, vízrajzi tevékenységgel, a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, egyes Európai Uniói források felhasználásával megvalósuló központi, valamint a kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával, a központi környezetvédelmi és vízügyi nyilvántartások, illetve az informatikai rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével, a vízgazdálkodással és a környezetvédelemmel összefüggő múzeumi, levéltári, könyvtári (összefoglalóan: közgyűjteményi) tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el.

. Végzi az egyes Európai Uniói és hazai források felhasználásával megvalósuló nagy és kiemelt beruházásokkal kapcsolatos beruházói és koordinációs, illetve a vízgazdálkodásban megvalósuló Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programmal (KIOP) kapcsolatos feladatokat. Ellátja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) központi és pályázati programjainak szakmai előkészítését, illetve a központi programok megvalósítását.

A szervezet korszerűsítése érdekében végrehajtott intézkedések 2009. évben is elősegítették, célorientáltabbá tették az intézmény működését. A Projektigazgatóság alapfeladatainak racionalizálásával, egyes részfeladatoknak a Szakági-, valamint a Gazdasági Igazgatóságra történő átcsoportosításával, a szakterületek közötti koordináció megerősítésével növekedett az intézmény működésének átláthatósága, a működés hatékonysága pedig az elvárásoknak megfelelően folyamatos javulást mutatott.

Az engedélyezett létszám 2009. évben változatlanul 95 fő (közalkalmazott) volt. A projektek terhére finanszírozott, határozott időre közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott dolgozók statisztikai állományi létszáma 19 fő volt (az év folyamán kilépett 2 fő, érkezett 12 fő).

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 583,7 millió forint volt, melyből a rendszeres juttatásra 347,4 millió forint, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként differenciáltan 171,1 millió forint, megbízási díjra 19,3 millió forint, jubileumi jutalomra 1,0 millió forint, napi díjra 4,1 millió forint került kifizetésre. Az intézménynél az átlagkeresetek növekedtek az előző évihez képest, melyet többletbevételből, illetve bérmegetakarításból finanszíroztak. A Cafetéria rendszer működtetésének feltételeit 2009. évben is sikerült megalapozni - a 2008. évi összeggel megegyező nagyságrendben - éves szinten 250.000 forintot tudtak biztosítani dolgozóik részére. A választási lehetőségek között valamennyi adómentesen adható juttatást biztosították.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a bérkifizetésekkel arányosan növekedtek, a teljesítés 171,7 millió forint.

A **dologi kiadások** az évközi módosításokkal kiegészülve kedvezően alakultak. Az anyagköltség 21,6 millió forint volt, amely több mint 30%-os csökkenés az előző évhez viszonyítva. Üzemanyagra 7,3 millió forintot, könyvbeszerzésre 4,3 millió forintot, kis értékű tárgyi eszközre 3,5 millió forintot, folyóiratra 1,7 millió forintot, irodaszerre 4,4 millió forintot, egyéb és szakmai anyagokra 0,5 millió forintot fordítottak.

Szolgáltatásaik 1.405,2 millió forintba kerültek. Távközlési, adatátviteli, kommunikációs célú felhasználásra 44,0 millió forintot, közüzemi díjakra 36,3 millió forintot, karbantartásra, kisjavításra 38,6 millió forintot, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra 1.325,1 millió forintot fizettek ki. Az egyéb tételekben szerepel minden olyan szolgáltatás, amit az előzőekben felsoroltak nem tartalmaznak (illetve a nagyprojektek dologi kiadásai is). Belföldi kiküldetésre 1,5 millió forintot, külföldi kiküldetésre (napidíj nélkül) 12,9 millió forintot fizettek ki. Egyéb különféle dologi kiadásra 62,4 millió forintot fordítottak.

Saját **intézményi beruházásra** 45,3 millió forint került felhasználásra. Ez az összeg tartalmazza az Európai Unió kisprojekteket, illetve a KEOP ágazati projektek előkészítési tanulmányait is. Bővítették az ügyviteli és számítástechnikai eszközöket. A leamortizálódott 2 db gépkocsi helyett egy újat vásároltak, valamint a projektek terhére felvett dolgozók részére számítástechnikai eszközöket, licenceket, bútorokat vásároltak.

Ágazati informatikai fejlesztésre 66,1 millió forintot fordítottak, melyből 32,4 millió forint a Vízügyi Igazgatóságok részére került átadásra az egységes szoftver verzió biztosítása céljából. Az intézményi beruházások között megjelenő Országos Környezeti Kármentesítési Program Metallochemia beruházás maradványából 59,5 millió forintot adtak át. Az ágazati AKK projekt megvalósítási szakaszára beruházásként 201,9 millió forint lett elszámolva.

A 2007-2013 nagyprojektekre 1.615,3 millió forint került kifizetésre.

Az új tározó-építések közül 2009. évben a Nagykunsági tározó építéséhez kapcsolódóan területszerzésre, építési munkákra 1.515,5 millió forintot fordítottak (100 % KEOP

finanszírozással). A Hanyi-Tizadasülyi tározó építésével kapcsolatosan 1.469,0 millió forint került kifizetésre. 2009. évben elkezdődött a Szamos-Kraszna tározó építése is, amelyre 121,8 millió forint kifizetése történt meg.

Központi kormányzati beruházásra 2.830,1 millió forint került elszámolásra.

Az intézmény 2009. évi **felújítási** előirányzata 4,1 millió forint volt, amely a Duna sori ingatlan felújítására (részbeni tetőfelújítás) került felhasználásra.

Intézményi működési **bevételként** 20,4 millió forint került megtervezésre. A módosított bevételi előirányzat 89,8 millió forint, a tényleges bevétel 98,2 millió forint (109%-ra teljesült). Alaptevékenységből (pl. múzeumi belépőjegyek) és kiegészítő tevékenységből (pl. könyvértékesítés, iratörzés, továbbszámlázott szolgáltatás, bérleti díj) állnak össze a saját bevételeik.

Az intézmény **követelésállománya** december 31-én 16,6 millió forint, behajthatatlan követelésként kivezetett állománya nem volt.

A **2008. évi** személyi jellegű **maradványból** (51,6 millió forint) célprémium került kifizetésre, járulékaival (12,8 millió forint) együtt. A járulékok esetében 3,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány elvonásra került.

A dologi kiadások maradványából (349,7 millió forint) az Országos Kármentesítési Program végrehajtására 188,7 millió forint felhasználásra került, a Víz és Környezeti kárelhárítás programra 73,0 millió forint került felhasználásra a 2008. évi árvízi védekezés kapcsán (ebből az összegből megállapodás alapján 45,0 millió forint a nyíregyházi és szolnoki igazgatóságra került átadásra helyreállítási munkákra), védekezési maradványként 0,1 millió forint, megállapodás alapján az ÁBK SZ Kht-nek átadásra került, a fennmaradó 87,9 millió forint maradvány az intézményi áthúzódó közüzemi díjak és szállítói tartozások rendezéseként kiegyenlítésére került.

Az intézményi beruházások maradványából az OKKP Metallochemie (M6) beruházására 152,0 millió forint került felhasználásra. Elvonásra került 50,0 millió forint - amelyet a fejezet decemberben utalt át -, 24,5 millió forint kormányzati hatáskörű pótelőirányzat, illetve a KEOP pályázaton elnyert összegek is 2009. évben kerültek kifizetésre, a Könyvtár elhelyezésére biztosított 20,0 millió forintból a 2009. évben sem tudták megoldani a Könyvtár elhelyezését, ezért kezdeményezték az összeg átcsoportosítását a Duna soron lévő Levéltár tetőszerkezetének felújítására (kötelezettségvállalással terhelt maradvány).

A felújítási maradvány elvonásra került.

A **2009. évi** költségvetési **pénzmaradvány** 733,6 millió forint, amelyből 272,3 millió forint kiadási megtakarítás, 461,3 millió forint bevételi többlet.

A személyi juttatások előirányzatának maradványa (5,1 millió forint) az új Országos Kármentesítési Program éven átnyúló elszámolási kötelezettsége miatt keletkezett, tekintettel arra, hogy az elszámolási időszak júniustól a következő év május végéig tart.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében az áthúzódó kötelezettségek figyelembe vételével 7,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1,4 millió forint lekötött maradvány, a különbözetet (5,9 millió forint) pedig visszahagyásra kérték.

A dologi kiadások előirányzatának maradványa 432,2 millió forint. Ebből fejezeti kezelésű előirányzat maradvány 90,8 millió forint. Az Országos Kármentesítési Program végrehajtásának a maradványa 23,0 millió forint, 55,2 millió forint a Bős-Nagymaros PR feladatok maradványa, 12,6 millió forint pedig az árvízi helyreállítással kapcsolatos maradvány. Valamennyi fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terheltnek

minősül. A fennmaradó 341,3 millió forint maradvány nagy része KEOP finanszírozáshoz tartozó ki nem fizetett szállítói számlák forrásául, míg kisebb része az intézményi áthúzódó közüzemi díjak és szállítói tartozások kiegyenlítésére szolgál.

Beruházáson jelentkező pénzmaradvány összege 269,0 millió forint.

Az OKKP Metallochemia (M6) beruházás elvonható pénzmaradványa 46,0 millió forint. A teljes maradvány (amely 2008. évről húzódik át 2009. évre) 64,0 millió forint volt, ebből 18,0 millió forint átcsoportosítását kérték az Országos Kármentesítő Program (2009. június 1 - 2010. május 31-ig tartó időszakra) feladatainak finanszírozására.

Fejezeti kezelésű előirányzatból helyreállításra biztosított maradvány 20,6 millió forint, amely lekötött maradvány.

A KEOP-hoz kapcsolódó maradvány 202,5 millió forint.

A felújítási keret maradványa 20,0 millió forint.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.

5. cím Nemzeti park igazgatóságok

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 5.266,8 millió forint, támogatásként 3.239,9 millió forint, saját bevételként 2.026,9 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9492,0	5 266,8	11 063,7	9 916,6	104,5	89,6
ebből: személyi juttatás	3049,1	2 342,8	2 951,2	2 920,8	95,8	99,0
központi beruházás	9,9	0,0	2,2	2,2	22,2	100,0
Folyó bevétel	5232,2	2 026,9	5 801,1	5 754,0	110,0	99,2
Támogatás	4956,7	3 239,9	3 949,3	3 949,3	79,7	100,0
Előirányzat-maradvány	619,7	–	1 313,3	1 313,3	211,9	100,0
Létszám (fő)	693,0	693,0	0,0	693,0	100,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5266,8	2 026,9	3239,9	2342,8
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	-328,4	0,0	-328,4	85,1
- Felügyeleti szervi hatáskörben	1 039,9	2,1	1 037,8	63,1
- Intézményi hatáskörben	5 085,4	5 085,4	0,0	460,2
2009. év módosított előirányzat	11 063,7	7 114,4	3 949,3	2 951,2

A 10 nemzeti park igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szervként látta el 2009. évi feladatait.

A 2009. évben a nemzeti park igazgatóságok állami alaptevékenysége körében ellátták 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). Szervezték és irányították az igazgatóságok szervezetében működő természetvédelmi őrszolgálatot. Végezték a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében, illetve ellátták a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat.

Ellátták továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezették a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodtak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtették a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködtek más információs és ellenőrző rendszerekkel.

Természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket láttak el, valamint természetvédelmi bemutató és oktatási létesítményeket működtettek.

Közreműködtek az erdővagyon-védelmi tevékenységben, a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított vadonélő természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok) védelmében, az ősi magyar házi állatfajok és fajták megőrzésében, véleményezték 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. Együttműködtek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában, kapcsolatot tartottak természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel, továbbá segítséget nyújtottak a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak.

A **személyi juttatások** 2.342,8 millió forint eredeti előirányzata 85,1 millió forint összeggel Kormány hatáskörben, 63,1 millió forint összeggel fejezeti hatáskörben, valamint 460,2 millió forint összeggel intézményi hatáskörben került módosításra. A módosított előirányzat 2.951,2 millió forint volt a teljesítés 2 920,8 millió forint.

A legjelentősebb Kormány hatáskörű előirányzat módosítások a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítésének, a prémium évek programban résztvevő munkavállalók munkabérének finanszírozása.

Fejezeti hatáskörben legjelentősebb mértékben az „10/2/40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatból pályázatok önrészére átcsoportosított összegek miatt történt előirányzat módosítás a különböző nemzetközi pályázati lehetőségek kihasználása, illetve az ehhez szükséges önerő biztosítása érdekében.

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás többletbevételeinek terhére, a szezonálisan, határozott időre alkalmazott munkavállalók bérének, az SZMM-től kapott támogatás értékű működési bevételből a közmunka programban alkalmazott munkavállalók bérköltségének kifizetésére továbbá pályázatokban résztvevők személyi juttatásaira történt.

A Nemzeti park igazgatóságok 2009. évi eredeti engedélyezett létszáma 693 fő volt, amely az év során nem változott.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 748,4 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 120,5 millió forinttal növekedett, melynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzat 2.019,1 millió forint volt, amely kormány hatáskörben 361,6 millió forinttal csökkent, fejezeti hatáskörben 165,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben, 2.454,6 millió forinttal került megemelésre, így a módosított előirányzat 4.277,7 millió forint, a teljesítés 4.008,8 millió forint.

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások a 2008. évi előirányzat maradvány igénybevétele, amely a 2008. évről áthúzódó szállítói számlák pénzügyi kiegyenlítésével került teljesítésre, illetve a működési célra átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek, többletbevétel, a nemzetközi pályázatok és egyéb szakmai feladatokra kapott támogatás dologi kiadásokra történő előirányzatosítását tartalmazzák.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 156,5 millió forint, amely Kormány hatáskörben -78,5 millió forinttal csökkent, felügyeleti hatáskörben 777,3 millió forinttal és intézményi hatáskörben 1.965,6 millió forinttal került megemelésre. A teljesítés 2 003,6 millió forint.

A fejezeti hatáskörű előirányzat módosítások a fejezeti kezelésű előirányzatokon megtervezett, az intézményekhez azok állami alapfeladatainak végrehajtása érdekében átcsoportosított előirányzatok teszik ki. Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítást a nemzetközi pályázatokon elnyert jelentős összegek, illetve a többletbevételek teszik lehetővé.

A Nemzeti park igazgatóságok **bevételi** forrásait elnyert nemzetközi pályázatok, az ökoturisztikai tevékenység (látogatóközpontok, erdei iskolák, bemutatóhelyek, üzemeltetése), agrár támogatás, területek hasznóbérbe adása, kisebb mértékben természetvédelmi kezelés melléktermékeként keletkező termékek értékesítései adják. Az eredeti 2 026,9 millió forint bevételi előirányzat az előző évi maradvány igénybevételel együtt 7.114,4 millió forintra módosult, amelynek teljesítési összege 7 067,3 millió forint volt.

Általánosan elmondható, hogy az intézmények vagyongazdálkodásában a 2007. évhez képest jelentős változás nem történt. A vagyon gyarapodása kisajátításból, a kártalanításra biztosított összegből megvalósult földvásárlásokból, a közmunkaprogram keretében az ellátott munkák eszközellátottságát javító beszerzésekből, valamint az állatállomány létszámának növekedéséből, beruházásból, felújításból; aktivált ÁFA-ból, térítésmentes átvételből adódik. A vagyon állományának csökkenése rendeltetésüket betöltött, elavult állapotú, üzemképtelen eszközök selejtezéséből, eladásából, terv szerinti értékcsökkenésből, tenyészállat elhullásból adódott.

A vagyonnövekedés forrása a kisebb mértékben költségvetési támogatás, jelentős részben pályázati forrás, illetve saját bevétel volt.

A nemzeti park igazgatóságok vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, továbbá nincsen költségvetésükből kiszervezett tevékenységeik. Alapítói/vagyonkezelői felügyeletük alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok nincsenek.

6. cím Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 8.840,6 millió forint, támogatásként 6.384,0 millió forint, saját bevételként 2.456,6 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
					millió forintban, egy tizedessel		
					% -ban		
Kiadás		11 470,5	8 840,6	11 132,7	10881,5	94,9	97,8
	ebből: személyi juttatás	6 590,1	5 195,2	6 228,1	6 287,8	95,4	101,0
	központi beruházás						
Folyó bevétel		3 600,4	2 456,6	4 579,2	4 609,0	128,0	100,7
Támogatás		8 022,0	6 384,0	5 999,1	6 395,0	79,7	106,6
Előirányzat-maradvány		402,0	–	554,4	552,1	137,3	99,6
Létszám (fő)		1 573	1 573	0	1 573	100,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	8 840,6	2 456,6	6 384,0	5 195,2
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	-591,7	0,0	-591,7	191,7
- Felügyeleti szervi hatáskörben	209,6	2,8	206,8	35,5
- Intézményi hatáskörben	2 674,2	2 674,2	0,0	805,7
2009. év módosított előirányzat	11 132,7	5 133,6	5 999,1	6 228,1

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 8.840,6 millió forint, támogatásként 6.384,0 millió forint, saját bevételként 2.456,6 millió forint került jóváhagyásra.

A cím alá tartozó mind a 10 környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség és a Főfelügyelőség a miniszter irányítása alatt működő, önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.

A felügyelőségek honlapjai:

www.atiktvf.zoldhatosag.hu; <http://tiktvf.zoldhatosag.hu/> www.emkvtf.zoldhatosag.hu
<http://ktvktvf.zoldhatosag.hu>; www.ftvktvf.zoldhatosag.hu; www.ddkvf.hu;
www.kdtktvf.zoldhatosag.huwww.kdvktvf.zoldhatosag.hu, www.edkvf.hu;
www.nydktvf.zoldhatosag.hu;

A Főfelügyelőség honlapja: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó, közhatalmi központ költségvetési szerv, illetékessége az ország egész területére kiterjed.

Alaptevékenysége – a külön jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatáskörökben – az elsőfokú, valamint a területi szervek, azaz a felügyelőségek elsőfokú eljárása esetén a másodfokú hatósági jogkör gyakorlása. Hatósági tevékenysége mellett ellátja az ezzel összefüggő szakmai, jogi, háttérintézményi és nemzetközi feladatokat is. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági, szakhatósági jogkörében engedélyeket ad ki, kötelez, bírságol és nyilvántartásokat vezet, koordinálja a határokon áttérjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Közreműködik az IMPEL környezetvédelmi felügyelői információs hálózatának munkájában és megkeresés alapján a hazai környezetpolitika és stratégia kialakításában. Ellátja a környezetvédelmi, vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, működteti a Zöld Pont Irodáját.

Ellátja a szén-dioxid kibocsátási egységek engedélyezésével és az ezekkel való kereskedéssel összefüggő hatósági feladatokat, és vezeti az előírt nyilvántartásokat.

A Főfelügyelőség folyamatban lévő peres ügyeinek száma meghaladta a 250-et. Ez több mint 204 tárgyalási napot jelent. 2009. évben növelve a szakmai érdekérvényesítést, erősödött az a gyakorlat, amely szerint több olyan esetben avatkozott be a Főfelügyelőség peres eljárásokba, ahol a korábbiakban szakhatóságként működött közre.

Jelentősebb feladatai:

A kiemelt ügyek kezelése (pl. illegálisan behozott német hulladék, Rác-sikló; a nyergesújfalui cementgyár; a szerencsi szalmatüzelésű erőmű; a Zengőre, illetve a Tubesre tervezett rádiólokátor, az aktuális autópálya szakaszok környezetvédelmi engedélyezési ügyei; a Natura 2000-el kapcsolatos feladatok; az új bírságolási előírások érvényesítése),

A hatósági tevékenység belső arányainak tudatos szakmai megváltoztatása, az ellenőrzési tevékenység kiemeltebb kezelésének biztosítása (hulladékszállítás, termékdíjmentesség, koordináló-szervezetek tevékenysége, stb.);

Stratégiai környezeti vizsgálatok; a Nemzeti Éghajlatváltozási Program tematikájának véleményezése; az Országos Környezeti Kármentesítési Program kidolgozásában és végrehajtásában való közreműködés;

A romániai verespataki aranybánya engedélyezése kapcsán létrehozott román-magyar nemzetközi bizottság keretében működő ad hoc szakértői csoportban való részvétel;

Az Európai Unió Life Nature programjában nyertes magyar fajvédelmi projektek hatósági engedélyezése.

A kvótakereskedelemmel összefüggő feladatok kormánydöntéseket elősegítő kezelése.

A Főfelügyelőség engedélyezett létszáma a 104 fő.

A Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek alaptevékenységét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően látták el.

A Kormányrendelet alapján környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságként, illetve szakhatóságként, környezetvédelmi igazgatási szervként – a rendeletben meghatározott kivételekkel – a felügyelőség jár el.

Feladatuk továbbá a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumok működtetése, feladatkörükkel összefüggő, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges adatok gyűjtése.

A felügyelőség jogosult a közhatalmi tevékenységen túl az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából, kiegészítő jelleggel, szolgáltatás végzésére is.

2009. március 1-jén lépett hatályba a 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet, mely a szakhatósági közreműködés újraszabályozásával a Felügyelőség számos hatósági és szakhatósági hatáskörét érintette. A változás lényege, hogy az eljáró hatóság hatáskörét szabályozó rendeletbe kerültek a szakhatósági közreműködés szabályai is, a felügyelőség tevékenységét érintően több ügytípus kapcsán pontosításra kerültek a szakhatósági közreműködés feltételei és a vizsgálandó szakkérdések.

2009. év folyamán a hatósági munkában alapvető változásokat hozott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 2009. október 1-jétől hatályba lépett módosítása. Az október 1-jén hatályba lépett rendelkezések alapvető változást hoztak többek között az ügyintézési határidő számításának, a szakhatóság eljárásának, a nyilvánosság részvételének (ügyféli kör, társadalmi szervezetek, közmeghallgatás), a közbenső döntések formájának újraszabályozásával.

2009-ben miniszteri utasítás alapján a felügyelőségek ellenőrzési és felügyeleti szervezeti egységet hoztak létre.

Az ellenőrzési és felügyeleti feladatok szétválasztása az engedélyezési és egyéb államigazgatási tevékenységtől, a rendszerben lévő rejtett szabad kapacitás kihasználásával, a feladatkörök és az ezzel járó felelősség összerosódásának kizárásával **hatékonyabbá vált** a felügyelőségek működése.

Az ellenőrzési tevékenység reálisan **tervezhetővé** vált, ezáltal biztosított annak **szakszerű ellátása**. Megszűnt a korábbi „maradék elven” működő ellenőrzési gyakorlat, amely során az engedélyezési feladatok ellátása volt az elsődleges, és az ellenőrzések számát a fennmaradó szabad kapacitás mértéke határozta meg. A letisztult, a humán faktor hatását minimalizáló szervezet **korszerű**.

Az ellenőrzések tapasztalatainak kiértékelésével és a konklúziók engedélyezési vonalra történő visszacsatolásával lehetővé válik utóbbi eljárások során hozott **döntések minőségének** javítása.

A 6-os cím eredeti kiadási előirányzata 8.840,6 millió forint, melyet Kormány hatáskörben - 591,7 millió forintos előirányzat-módosítás csökkentett. Fejezeti hatáskörben 209,7 millió

forinttal emelkedett az előirányzat az Országos Környezeti Kármentesítési Program feladataival, a természetvédelmi kártalanítással és a víz- és környezeti kárelhárítás feladataival összefüggésben. Saját hatáskörben 2.674,2 millió forint előirányzat-módosítás történt a 2008. évi maradvány felhasználása révén és többletbevételek eredményeként.

A felügyelőségek 2009. évi eredeti engedélyezett létszáma a - Főfelügyelőség kivételével - 1 469 fő, amely az év során nem változott.

A **személyi juttatások** 5.195,2 millió forintos eredeti előirányzata az év során 6.228,2 millió forintra növekedett. Az előirányzat alakulását egyrészt a bérpolitikai intézkedések befolyásolták. Másrészt az elsősorban igazgatási szolgáltatási díjbevételekből származó többletbevétel, mely az elvégzett hatósági munkával a legszorosabb összefüggést mutatja.

A **munkaadókat terhelő járulékok** 1.657,7 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 140,5 millió forinttal növekedett, amelynek teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult.

A szakmai feladatellátás és működtetés **dologi kiadásainak** 1.749,1 millió forintos eredeti előirányzata év közben 895,9 millió forinttal növekedett. A kiadások döntő részét a működést biztosító szolgáltatások, ezen belül is az üzemeltetéshez szükséges közüzemi szolgáltatási díjak, valamint a laboratóriumi tevékenységek kiadásai, a készletbeszerzéseknél a legnagyobb hányadot a papír- és irodaszerek, sokszorosítási költségek, hajtó- és kenőanyag vásárlás és a kisértékű tárgyi eszközök teszik ki. Ugyancsak jelentős tétel a gépek és berendezések valamint a járművek karbantartási költségei is. A közüzemi szolgáltatási költségeken kívül egyes felügyelőségeknél nagyobb összegű kiadást jelentett az őrzés, takarítás, bizonyos laboratóriumhoz kötődő szolgáltatások, adatrögzítés, belső ellenőr és munkavédelmi ellenőr vállalkozói igénybevétele stb. A Főfelügyelőségnél jelentős kiadást jelent a székház 97,0 millió Ft + ÁFA bérleti díja. Az intézmények a működési kiadásaikat évek óta szigorú takarékosági intézkedések bevezetésével kontrollálják.

A **felhalmozási kiadások** együttes 238,6 millió forint eredeti előirányzata év közben 423,9 millió forintra nőtt. A módosított előirányzat elsősorban döntően laboratóriumi műszerek, berendezések beszerzésére, járművek cseréjére és az informatikai ellátottság minőségének növelésére került felhasználásra.

A 2008-ben keletkezett 554,4 millió forintos előirányzat maradványból 552,1 millió forint a 2009. évben felhasználásra került.

A **bevételek** eredeti előirányzata 2.456,6 millió forint, mely az év során jelentősen 4.579,2 millió forintra nőtt, a teljesítés 4.609,0 millió forint.

2006. évtől a felügyelőségek által végzett hatósági eljárásokat javarészt lefedve bevezetésre kerültek az igazgatási szolgáltatási díjak. Ezen díjbevétel a hatósági munkával a legszorosabb összefüggést mutatja. Ezen túl kisebb mértékben bírságokból, laboratóriumuk bérbeadásából, laboratóriumban végzett szolgáltatásokból, illetve alaptevékenység körében végzett egyéb szolgáltatásokból származik intézményi működési bevétel. A 2009. évi költségvetésben 2.456,6 millió forint saját bevétel biztosította a kiadási előirányzatok egy részének forrását. Az intézményi működési bevételek a kiemelkedő szakmai tevékenységnek következményeként jelentősen túlteljesítésre kerültek. A többletbevételeket elsősorban működési kiadások finanszírozására, illetőleg fejlesztésre kerültek felhasználásra.

7. cím Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 15 727,2 millió forint, támogatásként 13 354,2 millió forint, saját bevételként 2 373,0 millió forint került jóváhagyásra.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	35 616,3	15 727,2	30 998,5	28 926,1	81,2	93,3
ebből: személyi juttatás	11 292,7	9 020,8	10 836,8	10 628,2	94,1	98,1
központi beruházás	1 199,9	0,0	1 725,2	1 725,2	143,8	100,0
Folyó bevétel	17 660,4	2 373,0	11 857,1	11 888,7	67,3	100,3
Támogatás	19 325,8	13 354,2	17 008,6	17 008,6	88,0	100,0
Előirányzat-maradvány	879,4	–	2 132,8	2 080,0	236,5	97,5
Létszám (fő)	3 831	3 831	0	3 828	99,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	15 727,2	2 373,0	13 354,2	9 020,8
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörben	-971,2	0,0	-971,2	103,8
- Felügyeleti szervek hatáskörben	5 779,9	1 154,3	4 625,6	789,3
- Intézményi hatáskörben	10 462,6	10 462,6	0,0	922,9
2009. év módosított előirányzat	30 998,5	13 989,9	17 008,6	10 836,8

A 12 környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, közalkalmazottakat foglalkoztató központi költségvetési szerv, mely a 347/2006. (XIII. 23.) sz. kormányrendeletben, az alapító okiratokban és a felügyeleti szervek utasításban rögzített feladatokat látja el.

Alaptevékenységként véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, koordinálják, illetőleg közreműködnek a működési területük vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében, gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről.

Közreműködnek 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 vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben, összegyűjti és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére bocsátja az adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.

Együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, a vízgazdálkodási társulatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, valamint ellátják a vagyongazdálkodási feladatokat a vagyongazdálkodásában lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében.

Működtetik 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, végzik a vagyongazdálkodásukban lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

A felsorolt feladatok ellátását az alábbi főbb szakmai tevékenységek és mennyiségi mutatók jellemzik:

- **Vízminőségi- és helyi vízkárelhárítás operatív ellátása**

Önkormányzatok részére, szakmai segítségnyújtás 2.741km hosszúságú folyószakaszon, 34.184 km síkvidéki csatornán, 38.818 km, dombvidéki vízfolyáson, 762 db olyan ipari üzem esetében, melynek a vízforgalma eléri az 5m³/h-t, illetve 80m³/d frissvíz-használatot.

- **Árvízmentesítés, árvízvédelem, jégvédelem**

Az összes árvízvédelmi védvonal hossza 5.531 km, melyből a kizárólag állami tulajdonban maradó védvonalak hossza 4.180 km. Az ártéri öblözetek területe 21.100 km². Az öblözeteken lévő települések száma 695 db. Az árvízvédelmi töltést keresztező zsilipek száma 744 db.

- **Erdészeti tevékenység végzése a védvonalak mentén lévő véderdőkben**

A kezelésben lévő véderdők területe összesen 15.562 ha.

- **Folyógazdálkodási feladatok**

Duna, Szentendrei és Margitszigeti ágak összesen 451 km hosszban, Tisza, Dráva 724 km hosszban, az egyéb folyók hossza összesen 1.566 km. Holtágakkal kapcsolatos vízgazdálkodási feladatok ellátása.

- **Hajóút kitűzési feladatok**

Duna hajózható hossza 412 km, a Tisza, Dráva hajózható hossza 652 km, az egyéb folyók hajózható hossza 342 km

- **Tószabályozás**

A tavak vízfelülete összesen 818 km², a kiemelt tavak (Balaton, Velencei tó, Kis-Balaton, Fertő tó, Kiskörei tározó és a Ráckevei (Soroksári) Duna) partvonal hossza a szigetekkel együtt 632 km, ebből belterületi parthossz 262 km. Igazgatósági kezelésben van 2.843 ha zagytér.

- **Vízrendezés, sík- és dombvidéki vízgazdálkodás, belvízvédelem**

A síkvidéki csatornák teljes hossza (állami és önkormányzati tulajdonú együtt) 34.184 km, melyen a vízgazdálkodási szakmai segítségnyújtási, egyeztetési feladatokat látnak el. Vagyongazdálkodásban a kizárólagos állami tulajdonban lévő síkvidéki csatornák vannak 8.523 km hosszban, kizárólag állami tulajdonban maradó síkvidéki vízrendezési műtárgyak száma 2.041db. A dombvidéki vízfolyások teljes hossza (állami és önkormányzati tulajdonú) 38.818 km, a kizárólagos állami tulajdonban maradó dombvidéki vízfolyások hossza 4.016 km, kizárólag állami tulajdonban maradó dombvidéki vízrendezési műtárgyak száma 922 db, állandó tározók száma 458 db,

amelyek összes térfogata 327 millió m³, az árvízi szükségtározók területe 26.426 ha, vízkárelhárítási célú szivattyútelepek száma 456 db.

- **Vízhasznosítás**

Engedélyezett mezőgazdasági vízhasználatok száma 7.630 db. Öntözésre berendezett terület 250.853 ha.

- **Víziközmű létesítésével és működésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása**

A területen elhelyezkedő települések száma 3.180 db, külterületi lakott hely 7.372 db. Az 5 m³/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m³/d frissvíz-használatot elérő üzemek, ipari üzemek száma 762 db, ebből 100 m³/h teljes vízforgalom felett 151 db.

- **Vízkezelés-gazdálkodás**

Távlati vízbázisok száma 81 db, a sérülékeny környezetű, üzemelő vízbázisok száma 630 db.

- **Vízrajzi feladatok ellátása**

Vízrajzi törzsállomások száma 3.192 db, vízrajzi üzemi állomások száma 5.170 db.

- **A többcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása**

Működtetik és fenntartják a kezelésükben lévő vízgazdálkodási célú nagyműtárgyakat és nevesített főcsatornákat. (Mosonmagyaróvári duzzasztómű, Szentgotthárdi duzzasztómű, Nicki duzzasztómű, Rábca torkolati műtárgy, Siófoki zsilip, Balatonkiliti duzzasztómű, Sió torkolati mű, Kis-Balaton 4 T műtárgy, Kis-Balaton 21 T műtárgy, Fertő tó leeresztő zsilip, Góri tározó zsilipje, Tatai tó leeresztő zsilip, Dinnyési zsilip, Túr bukó, Keleti főcsatorna beeresztő és hajózsilip, Nyugati főcsatorna beeresztő zsilip, Tiszalöki vízlépcső, Kesznyéteni árvízkapu, Kiskörei vízlépcső, Jászsági főcsatorna beeresztő zsilip, Nagykunsági főcsatorna beeresztő zsilip, Bökényi vízlépcső, Békésszentandrás vízlépcső, Hortobágy-Berettyó árvízkapu, Békési duzzasztómű, Körösladányi duzzasztómű és a Gyulai duzzasztómű).

- **Területi felügyelet, vagyonvédelem gát-, csatornaór és felügyelők, szivattyúgép kezelők alkalmazásával**

A vagyonkezelésben lévő kizárólag állami tulajdonban maradó 4 180 km hosszú védvonalon, ahol az árvízvédelmi töltést keresztező zsilipek száma 744 db, a folyók összes hossza, 2.741 km, a síkvidéki csatornák hossza 8.523 km, a műtárgyak száma 2.041 db. A dombvidéki vízfolyások kezelt hossza 4.016 km, a dombvidéki vízrendezési műtárgyak száma 922 db, az állandó tározók száma 458 db. Árvízi szükségtározók területe 26.426 ha, a szivattyútelepek száma 456 db. Kiemelt tavak partvonal hossza szigetekkel együtt 632 km.

Az igazgatóságok 2009. évi **engedélyezett létszáma** 3 831 fő, mely a tárgyévben 3 fővel, 3 828 főre csökkent.

Az intézmények költségvetésének meghatározó hányadát a **személyi juttatások** előirányzata adja. A költségvetésében jóváhagyott 2009. évi eredeti előirányzat 9 020,8 millió forint, az évközi módosítások a 2009. évi eredeti előirányzatot 1 816,0 millió forinttal (20%-kal) növelték. A tényleges teljesítés 10 628,2 millió forint volt, amely az előző évhez képest 664,5 millió forintos csökkenést mutat.

Az előirányzat forrást nyújtott az összes illetmény jogcímen történt kifizetésekre (alapilletmény, illetménypótlék, vezetői pótlék, nyelvpótlék), a közalkalmazottak részére a béren kívüli juttatások Cafeteria rendszer keretében kerültek kiadásra, melyek összegéről az Igazgatóságok Cafeteria Szabályzata rendelkezett.

A **munkaadókat terhelő járulék** kiemelt előirányzatára az elemi költségvetés 2 886,5 millió forint összegű forrást biztosított, amelynek teljesítése a személyi juttatások előirányzatán megvalósult évközi események hatására 3 097,8 millió forintra növekedett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 3 678,7 millió forint volt, melynek teljesítése a jelentős módosítások hatására 8 548,4 millió forintra emelkedett. A dologi kiadások előirányzatának növekedése az 1 063,9 millió forintos keretelvonás, majd zárolást követően is jelentős mértékű volt. Az eredeti előirányzathoz képest a változást a védekezési kiadások, a szigetközi vízpótlás és monitoring, a víz- és környezeti kárelhárítási tevékenység, a rendkívüli árhullámok következtében károsodott árvízvédelmi művek helyreállítási munkálatai, a vízkárelhárítási művek fenntartásának feladatai, a saját kivitelezésű központi beruházások, az országos kármentesítési program, a közmunkaprogram kiadásai, a 2008. évi előirányzat maradvány, valamint a pályázatoknál felmerült kiadások okozták.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 141,2 millió forint, módosított 5 632,4 millió forint, a felhasználás 4 837,3 millió forint. Az előirányzatból valósulnak meg a fejezeti kezelésű előirányzatokon kormányzati beruházásként megtervezett (Beruházás 10/1.) és a KÖVIZIG-ek által megvalósított fejlesztések. A módosított előirányzat tartalmazza továbbá a nemzetközi források bevonásával megvalósított pályázatok szakmai feladat ellátás, valamint az intézményi működéshez szükséges beszerzések költségeit.

Felújítási előirányzat a 2009. évi költségvetésben nem került biztosításra, a módosított előirányzat 153,7 millió forint, a teljesítés 56,5 millió forint melyből épületek felújítása valósult meg, valamint javítási szintű ráfordítások történtek.

A **bevételek** eredeti előirányzata 2 373 millió forint, mely az év során jelentősen 11 857,1 millió forintra nőtt, a teljesítés 11 888,7 millió forint.

A **működési bevételek** 2.148,1 millió forintos többlete részben a szolgáltatásokból származó bevételekből (vízerőmű, öntözővíz szolgáltatási díjak), a bérleti díjakból, vállalkozási tevékenységből, tárgyi eszközök értékesítéséből, műszaki biztonsági szolgálat munkaező és eszköz kapacitásának hasznosításából adódik.

A **felhalmozási bevételeknél** a 24,9 millió forintos eredeti előirányzathoz képest nagyságrendileg is jelentős a módosított előirányzat 4.931,4 millió forintra történő növekedése. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek finanszírozzák a pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat, a saját kivitelezésű kormányzati beruházásokat.

A 2009. évi **előirányzat maradvány** összege 1 831,9 millió forint, melyből kötelezettség-vállalással terhelt 1 813,7 millió forint, kötelezettség-vállalással nem terhelt 18,2 millió forint.

A költségvetési cím egyes intézményei az alapító okiratban meghatározott **vállalkozási tevékenységet** folytatnak, melyek jellegük szerint ipari szolgáltatás, tervezés, szakértői tevékenység, műszaki ellenőrzés, társszervi megrendelésre végzett szivattyútelep felújítás, szivattyúzási szolgáltatás, ipari víz biztosítása stb. Az így befolyt bevételek az alaptevékenység ellátására kerültek felhasználásra.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodói felügyelete alá az alábbi gazdálkodó szervezetek tartoznak:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
Hidrólogusok Baranyaért Alapítvány	1	8,60%	0		
Visszatérés Alapítvány	61	0,10%	0		

10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

10/1/4. Természetvédelem beruházásai

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	12,0	2,2		18,3
Előirányzat-maradvány	12,0	–	12,0	2,2	18,3	18,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– □ Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	12,0	12,0	
2009. évi módosított előirányzat	12,0	12,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...1db)	2,2		2,2
Összes kifizetés	2,2	0,0	2,2

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot érinti a Természetvédelem beruházásai fejezeti kezelésű előirányzaton szereplő maradvány összeg, amely a Kőlyuktető Természetvédelmi Terület állami tulajdonba vételéhez kapcsolódik. A terület nagy genetikai értéket képviselő szőlőültetvény.

2003-ban a terület megvásárlásához az FVM 36,0 millió Ft forrást átadott a KvVM – nek. Az ingatlan nyilvántartás rendezetlensége miatt a kisajátítási eljárás csak csúszással indulhatott meg. A kisajátítás lezárása nem történt meg, ugyanis a kártalanításra jogosultak egy része

polgári peres eljárásban vitatta a kártalanítás összeget. 2008-ban 12,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt az előirányzaton.

A kisajátítási eljárás 2009-ben fejeződött be, 2,2 millió Ft került kifizetésre a jogerős bírósági végzés figyelembevételével. További kisajátítások folytatását már nem tervezi az Igazgatóság. A beruházás lezárására 2010-ben kerül sor.

Előirányzatok levezetése:

Előző évi maradvány szőlőterület vásárlás:	12.020 eFt
Alapokmány szerinti módosítás:	12.020 eFt
Szőlőterület vásárlás maradványa:	-12.020 eFt
2009 évi maradvány:	9.813 eFt
Pénzügyi teljesítés 2009 évben:	2.207 eFt

2010. évben a BNPI várhatóan 1,6 millió Ft-ot számol el, majd a kifizetést követően zárják a beruházást. A fennmaradó rész (8,2 millió Ft) az FVM részére visszautalásra kerül.

10/1/5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és pályázati fejlesztéshez szükséges önerő

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	200,0	100,0	0,0		0,0
központi beruházás	0,0	200,0	100,0	0,0		0,0
Támogatás	0,0	200,0	100,0	100,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-100,0		-100,0
2009. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

Dunakeszi szennyvíztisztító telep fejlesztés DmRV Zrt. Önrész (KEOP 7.1.2.0.-2007-0027):

A 2009. évi eredeti előirányzat 200,0 millió Ft volt, melyből pénzügyi teljesítés nem történt. A fejezeti kezelésű előirányzatot csökkentette a 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat szerinti 100,0 millió forintos elvonás, a fejezeti sor 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 100,0 millió Ft.

A 2009. évben elvégzett feladatok:

- a VKKI és a DmRV Zrt. között egyeztetések lefolytatása társasági önrészt kiegészítő költségvetési támogatás projekt megvalósításhoz kötött finanszírozásról. A finanszírozási megállapodás megkötésére 2009. november 11-én került sor.

10/1/7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		256,4	602,3	2 292,3	1 665,2	649,5	72,6
	központi beruházás	0,0	602,3	602,3	0,0		0,0
Folyó bevétel		26,6	0,0	0,0	0,2	0,8	
Támogatás		1 663,4	602,3	602,3	602,3	36,2	100,0
Előirányzat-maradvány		256,4	–	1 690,0	1 665,2	649,5	98,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. Törvény szerinti előirányzat	602,3		602,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<i>előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	1 690,0	1 690,0	
2009. évi módosított előirányzat	2 292,3	1 690,0	602,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– saját intézmény (1...db)	1 665,2		1 665,2
Összes kifizetés	1 665,2	0,0	1 665,2

A VTT jogszabályi hátterét 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 2006. évi árvízi tapasztalatok alapján szükségessé váló törvényi módosításra az 1003/2007.(I. 24.) Korm. határozat intézkedett. Ennek alapján került kidolgozásra, majd az Országgyűlés általi elfogadásra a 2007. évi CXLIX. Törvény, a 2004. évi LXVII. Törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény módosítása.

A vonatkozó törvényekben, valamint a 1003/2007. (I. 24.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően folytatódott a VTT előző években megkezdett munkáinak, létesítményeinek megvalósítása.

A 2009. évi feladatok végrehajtására 2 292,3 millió Ft állt a beruházói feladatokat ellátó VKKI rendelkezésére. A tárgyévi pénzügyi fedezetet a fejezeti kezelésű előirányzati sor 2009.

évi 602,3 millió Ft-os eredeti előirányzata és a 2008. évi 1 690,0 millió Ft előirányzat maradvány összege biztosította. A 2009. évi feladatok teljesítése során 1 665,2 millió Ft került felhasználásra az alábbiak alapján:

A tárgyévi felhasznált keretösszeg 73 %-a, 1 214,5 millió Ft építési munkákat forrásul szolgált. A Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó előző évi befejezését követően 2009-ben a tervezettnél megfelelően elkészültek a Tiszaroffi árapasztó tározó és műtárgyainak építési munkái. A cigándi tájgazdálkodási mintaterülethez kapcsolódó irodaépületet és laboratóriumot, valamint a beregi tervezett fejlesztésekhez szükséges programiroda épület ugyancsak átadásra került. A megvalósult tározók környezetében – Cigánd és Tiszaroff térségében – a hullámtéri véderdők telepítése megkezdődött, azonban a munkálatok természetéből adódóan részben áthúzódtak a 2010. évre.

Az Alpár-Bokrosi öblözet védelme érdekében folytattuk az Alpári-nyárigát rekonstrukciós munkáinak I. ütemét.

Tervezésekre felhasznált összeg 2009-ben 137,2 millió Ft volt. A legjelentősebb és legnagyobb volumenű munka ezek közül az elkészült árapasztó tározók ideiglenes üzemeltetési utasításának elkészítése volt.

Földtulajdon rendezési és kártérítési kifizetések összege 32,8 millió Ft volt, amit a Cigánd-Tiszakarádi-, a Tiszaroffi- és a Hanyi-Tizzasülyi tározókhoz használtunk fel.

Az egyéb feladatok költsége – szakértők, hatósági költségek, lebonyolítás, PR – az összes 2009. évi kifizetés 14 %-át közelíti meg. Ebből jelentős tétel – mintegy 50,0 millió Ft az EU támogatással pályázati úton megvalósuló VTT-hez tartozó nagyprojektek előkészítő munkáihoz került felhasználásra.

A 2009. évben elvégzett munkák és feladatok a kitűzött célokat szolgálják. A tárgyévben felhasználásra nem került 627,1 millió Ft kötelezettségvállalással terhelve került át a 2010. évre.

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

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		227,8	1 249,0	1 282,5	1008,1	442,5	78,6
	központi beruházás	0,0	1 249,0	251,4	0,0		0,0
Folyó bevétel		0,0	0,0	49,8	49,8		100,0
Támogatás		972,2	1 249,0	251,4	251,4	25,9	100,0
Előirányzat-maradvány		238,3	–	981,3	1008,1	423,0	102,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1249,0		1249,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-648,6		-648,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-349		-349
előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	981,3	981,3	
1099/2009.(IV.26.) Korm. határozat	49,8	49,8	
2009. évi módosított előirányzat	1 282,5	1 031,1	251,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (13 db)	1 008,1		1 008,1
Összes kifizetés	1 008,1	0,0	1 008,1

Az előző években a Közép Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése keretében az előírt méretre és magasságra kiépült a Tisza árvízvédelmi töltése Szolnok belterületén, Tószeg és Tiszaroff környezetében. Ezzel jelentősen javult a Közép-Tisza vidék árvízi biztonsága. A beruházás keretében a töltésrendszer védelmét kiszolgáló infrastruktúra – gátórházak, védelmi központok, informatikai és távközlési hálózatok – fejlesztése is megtörtént.

A Felső Tisza-vidéki árvízvédelmi rendszer-fejlesztés III/A. ütemében az előírt méretre és magasságra kiépült a Tisza árvízvédelmi töltése Vásárosnamény felett, valamint a Szamos árvízvédelmi töltése. A beruházás keretében a töltésrendszer védelmét kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése is megtörtént.

A 2009. évi költségvetésben a feladatok elvégzésére az eredeti előirányzatból (1 249,0 millió forint) történő elvonást követően 900,0 millió Ft állt rendelkezésre.

A támogatási összeg felhasználásával az alábbi fontosabb feladatok kerültek megvalósításra:

- megtörtént a Tiszalöki vízlépcső I. sz. gáttáblájának rekonstrukciója,
- a Kiskörei duzzasztómű részleges revíziója, egy nyílás hidraulikus munkahengerének cseréje,
- a Kamarási Duna (Bajai téli kikötő) kotrása,
- a Szavai és az Ásványi szivattyútelepek részleges rekonstrukciója,
- a Kunpeszéri zsilip felújítása,
- a Zámolyi tározó rézsűburkolatának helyreállítása,
- a Barcsi medencés kikötő kotrása,
- a Balatoni kitűző jelek uniós előírás szerinti átalakítása,
- a Kis-Balaton 21T, 4T és 2T jelű műtárgyak felújítása,
- a védelmi infrastruktúra magasépítési létesítményeinek részleges rekonstrukciója,

- a Kettős-Körös árvízvédelmi töltése egy szakaszának rekonstrukciója, belvízvédelmi főcsatornák szakaszos kotrása, szivattyútelepek részleges rekonstrukciója.

E keret volt a forrása a vízkárelhárítási szakterület nyertes pályázatai önrész-biztosításának is.

10/1/9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	központi beruházás	106,8	211,0	191,2	125,1	117,1	65,4
		0,0	211,0	62,3	0,0		0,0
Támogatás		127,7	211,0	62,3	62,3	48,8	100,0
Előirányzat-maradvány		108,0	–	128,9	125,1	115,8	97,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	211,0	0,0	211,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-148,7		-148,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	128,9	128,9	
2009. év módosított előirányzat	191,2	128,9	62,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1...db)	125,1		125,1
Összes kifizetés	125,1	0,0	125,1

Az egyes beruházások megvalósítására összesen 339,9 millió Ft állt rendelkezésre, ebből a 2009. évi eredeti előirányzat 211,0 millió Ft, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 128,9 millió Ft volt.

Kis-Balaton II/1 szennyvízelvezetési alrégió:

A beruházás célja egyes Kis-Balaton térségi települések szennyvízelvezető főművi rendszerének a kiépítése Nagyrada, Garabonc, Zalamerenye, Zalasabar szennyvízeinek

elvezetésére, az elvezetésre kerülő szennyvizek tisztítása, szennyvíztisztító telep Zalakaroson, 1.600 m³/d kapacitással.

A 2009. évi pénzügyi forrás 37,2 millió Ft (2008. évi maradvány: 48,1 millió Ft, ÁFA különbözet kiegyenlítésére átcsoportosítás a balatonfüzfi beruházásra: 10,9 millió Ft), a teljesítés 37,2 millió Ft.

A 2009. évben elvégzett feladatok:

- a főmű zavartalan működését segítő kiegészítő munkákra 2009. március 20-án megkötött 36,7 millió Ft értékű vállalkozási szerződés is teljesült, a számla kifizetése, a lebonyolítói munkák kiegyenlítése megtörtént.

2010. évben kerül sor a még hátralévő területbiztosítás rendezésére (a feladat elvégzéséhez 1,3 millió Ft pénzügyi fedezet szükséges), valamint a teljes beruházás aktiválására.

Balatonmária térség csatornázása és szennyvíztisztítása II. ütem:

A beruházás célja, hogy a Balatonmária térségi szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatok kiegészítésre kerüljenek a Kis Balaton térségéből Főnyed, Tikos, Szegerdő, Hollád főművi rendszerének kiépítésével (122 m³/d szennyvíz mennyiség átvezetése a Kéthelyi regionális szennyvíztisztító telepre).

2009. évi pénzügyi forrás 1,2 millió Ft (2008. évi maradvány), pénzügyi teljesítés nem történt, így a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1,2 millió Ft.

2010. évi feladatok: jogi munkarészek kiegyenlítése, területbiztosítással kapcsolatos ügyek rendezése, a teljes beruházás végelszámolása és aktiválása.

Keszthely térség csatornázása és szennyvíztisztítása IV/2 ütem:

A beruházás célja, hogy a Keszthely térségi szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatok kiegészítésre kerüljenek a Zalavár-Sármellék főművi rendszerének kiépítésével (312 m³/d szennyvíz átvezetése a keszthelyi regionális szennyvíztisztító telepre), a keszthelyi regionális szennyvíztisztító telep iszapkezelésének korszerűsítésével.

2009. évi pénzügyi forrás 8,0 millió Ft (2008. évi maradvány), a pénzügyi teljesítés 5,4 millió Ft, a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2,5 millió Ft.

A 2009. évben elvégzett feladatok: a beruházás lezárásához szükséges geodéziai munkák teljesítése, területbiztosítással összefüggő szerződéskötés 2 db búvárszivattyú beszállítására és beüzemelésére.

2010. évi feladatok (a 2009. évi maradványból): a szállítási számla és a területbiztosítással kapcsolatos ügyek rendezése, a végelszámolással összefüggő lebonyolító munkák kiegyenlítése, a teljes beruházás végelszámolása és aktiválása.

Balatonfüzfő szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentés:

A beruházás célja a szennyvíz-főgyűjtő rendszeren jelentkező szaghatás problémák megoldása.

2009. évi pénzügyi forrás: 293,5 millió Ft (2008. évi maradvány: 71,6 millió Ft, 2009. évi eredeti előirányzat: 211,0 millió Ft, ÁFA különbözet kiegyenlítésére átcsoportosítás a Kis-baltoni beruházásról: 10,9 millió Ft). A 2009. évi teljesítés 231,2 millió Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 62,3 millió Ft.

A 2009. évben elvégzett feladatok: 2009. április 25-én megkötött vállalkozási szerződés alapján 281,1 millió Ft értékű beruházás keretében - 2010. június 30. befejezési határidővel - folyamatban van a Balatonfüzfő-Balatonfüred szennyvízelvezető rendszer regionális és kistérségi szennyvíz-átemelőin a szaghatás csökkentési feladatok megoldása.

Az elmúlt évben egy szennyvíz-átemelő tolózár aknában felmerült szerelvény csere kivitelezésére vonatkozó eljárás indítására is sor került és az elvégzett lebonyolítói munkák kiegyenlítése is megtörtént.

2010. évi feladatok (a 2009. évi maradványból és a 2010. évi előirányzatból): a kivitelezési munkák folytatása, a lebonyolítói munkák kiegyenlítése (2010-re tervezett támogatás: 50,0 millió Ft).

10/1/19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	központi beruházás	5,0	206,3	87,8	33,1	662,0	37,7
		0,0	206,3	54,7	0,0		0,0
Támogatás		33,1	206,3	54,7	54,7	165,3	100,0
Előirányzat-maradvány		5,0	–	33,1	33,1	662,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	206,3	0	206,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-151,6		-151,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	33,1	33,1	
2009. év módosított előirányzat	87,8	33,1	54,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...3db)	33,1		33,1
Összes kifizetés	33,1	0,0	33,1

Az előirányzat keretében végrehajtandó feladatok 2005-ig több önálló költségvetési sort alkottak. Az összevonással együtt a támogatási összeg is jelentősen lecsökkent. 2008-ban csak a vízbázis-védelmi célprogram végrehajtására jutott igen korlátozott mértékű beruházási összeg.

Az 1996-ban megkezdett vízbázis-védelmi célprogram végrehajtásáról hazai jogszabályok (123/1996. Korm. rendelet, 2052/2002 Korm. határozat) és a VKI is rendelkezik. Költségvetési támogatás hiányában a program végrehajtásnak szüneteltetése és a folyamatban lévő beruházások végrehajtásának felfüggesztése vált szükségessé.

2009. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 206,3 millió Ft-ot biztosított a program folytatására, amely a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal (33,1 millió Ft) kibővítve 15 db üzemelő vízbázis beruházás finanszírozását tette lehetővé, miközben 13 illetve 2 megnyitott okiratu üzemelő és távlati vízbázis folytatására nem volt lehetőség. 2009. év végére 15 (maradványból 2010. első negyedévében további 3) üzemelő vízbázis beruházás fejeződött be, így a programban 300 üzemelő vízbázis beruházás (318 elindultból) és 56 távlati vízbázis (58 elindultból) beruházás zárult le. Négy vízbázison maradvány keletkezett.

A VKKI vízbázis-védelmi központi okiratan 4,5 millió Ft (2008. évi maradvány: 2,7 millió Ft) állt rendelkezésre, amelyből az EU VKI felszín alatti monitoring hálózatában meghibásodott kutak felújítása, valamint az adatbázis fejlesztése történt meg.

10/1/20 Ivóvíz-minőség javító program

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		114,7	871,8	1 105,5	550,3	479,8	49,8
	központi beruházás	38,5	871,8	550,6	0,1	0,3	0,02
Támogatás		345,6	871,8	550,5	550,5	159,3	100,0
Előirányzat-maradvány		325,9	–	555,0	550,3	168,9	99,2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	871,8	0,0	871,8
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-221,3		-221,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-100,0		-100,0
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	555,0	555,0	
2009. év módosított előirányzat	1 105,5	555,0	550,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...1 db)	550,3		550,3
Összes kifizetés	550,3	0,0	550,3

Az egyes beruházások megvalósítására összesen 1 426,8 millió Ft állt rendelkezésre, ebből 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 555,0 millió Ft, a 2009. évi eredeti előirányzat 871,8 millió Ft volt, melyet csökkentett a 100,0 millió Ft-os elvonás.

Nyugat-balatoni regionális vízmű V/B ütem

A beruházás célja a Nyugat-balatoni és Északkelet-balatoni RV-k összekötése. Az eredeti beruházási program kiegészítésre került a sümegi alrendszer vízminőség javítására a Nyírád – -Darvastói összekötés megvalósításával.

2009. évi pénzügyi forrás 381,3 millió Ft, ebből 2008. évi maradvány 51,5 millió Ft, a 2009. évi eredeti előirányzat 429,8 millió Ft, a zárolás összege 100,0 millió Ft. A tavalyi évben a pénzügyi teljesítés 185,1 millió Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 196,2 millió Ft.

2009. évben elvégzett feladatok: a vízjogi létesítési engedélyeztetéshez szükséges geodéziai és ingatlanszakértői munkák elvégzése, a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, területbiztosítással kapcsolatos ügyek rendezése, a nyomvonal bányászati érintettségének vizsgálatára vonatkozó szakértői vélemény elkészítése, a lebonyolítói munkák kiegyenlítése.

A Nyírád-Darvastó ivóvízellátó rendszer összekötése tárgyú, 255,0 millió Ft értékű szerződéskötésre 2009. szeptember 30-án került sor.

2009. decemberi közbeszerzési eljárás eredményhirdetése alapján 350,0 millió Ft értékű beruházás keretében kerül sor az ivóvízellátó rendszerek összekötésének folytatására (5 km DN 300-as vezeték kiépítése a 21. sz. és 35. sz. kutak összekötésére, 300 m³-es hidroglobusz létesítése, valamint az ellátórendszer irányítástechnikájának kiépítése és illesztés a meglévő üzemelő rendszerhez).

2010. évi feladatok (a 2009. évi maradványból és a 2010. évi előirányzatból): területbiztosítással kapcsolatos ügyek rendezése, a vízjogi létesítési engedélyezéssel összefüggő, valamint a lebonyolítói munkák kiegyenlítése, a beruházás megvalósításának folytatása (2010-re tervezett támogatás: 50,0 millió Ft, a befejezéshez a további összesen 212,0 millió Ft éven túli kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete szükséges).

Ivóvízminőség-javító programot megalapozó tanulmányok:

2009. évi pénzügyi forrás 20,0 millió Ft., mely a 2008. évi maradvány összege. A 2009. évi elvonásra javasolt maradvány 1,3 millió Ft volt.

2009. évben elvégzett feladatok: a „Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana” című tanulmány a 2009. január 19-én létrejött Vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően - az egyeztetések eredményeként a szerződéses feladatokon túlmutató kiegészítésekkel is véglegesítve - elkészült, a számla kifizetése megtörtént.

Az „Ivóvíz minőségi országjelentés megalapozására a vízellátási zónák meghatározása” és „A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálata ivóvízelosztó rendszerekben a teljes nitrifikáció elősegítését célzó költségkímélő műszaki üzemviteli beavatkozások megteremtéséhez” című tanulmányok a 2009. áprilisában létrejött Vállalkozási szerződésekben foglaltaknak megfelelően - konzultációk eredményeit is hasznosítva - elkészültek, a számlák kifizetése megtörtént.

Egészséges ivóvízhálózat kiépítése

A beruházás célja három különböző megyében egészséges ivóvízellátásra vonatkozó intézkedések megtétele a település/települések lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátására (határértékek a hatályos 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint).

A három elvégzendő feladat megyei bontásban:

- Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd (Komárom-Esztergom megye):

2009. évi pénzügyi forrás 492,8 millió Ft, ebből 2008. évi maradvány 255,8 millió Ft, a 2009. évi eredeti előirányzat 155,0 millió Ft, valamint a kamondi beruházásról átcsoportosításra került 82,0 millió Ft. A pénzügyi teljesítés 343,5 millió Ft, a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 149,3 millió Ft.

2009. évben elvégzett feladatok: A Tata-Mocsa vezeték szakasz 312,8 millió Ft bekerülési költséggel Naszályig megépült, a műszaki átadás-átvételre, üzembe-helyezésre 2009. december 14-én került sor.

A Mocsa-Almásfüzitő közötti vezeték ág megvalósítására 252,5 millió Ft értékben - 2010. június 30. befejezési határidővel - 2009. szeptember 11-én történt szerződéskötés. A kocsi ágra a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a lebonyolítói munkák kiegyenlítése megtörtént.

- Kamond, Mezőlak, Noszlop (Veszprém megye):

2009. évi pénzügyi forrás 200,4 millió Ft. A ténylegesen felhasználható pénzügyi forrás 118,4 millió Ft, mely a 2007. évi maradvány összege, tekintettel arra, hogy 82,0 millió Ft az almásfüzitői beruházásra került átcsoportosításra. A 2009. évi pénzügyi teljesítés 116,2 millió Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2,2 millió Ft.

2009. évben elvégzett feladatok: Kamond, Mezőlak, Noszlop települések lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátására a vállalkozási szerződés a DUVIÉP Kft.-vel 2009. május 30-án került megkötésre (a szerződéshez kapcsolódóan 96,2 millió Ft kifizetés történt). A szükségesnek mutatkozó kiegészítő munkákra 13,1 millió Ft értékben 2009. október 20-án történt szerződéskötés. A kivitelezési munkák az elmúlt évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárásra Kamondon 2009. november 2-án, Mezőlakon és Noszlopon pedig november 9-én került sor. 2009-ben a megvalósítással összefüggő lebonyolítói munkák kiegyenlítése is megtörtént.

- Óbánya (Baranya megye):

2009. évi pénzügyi forrás 59,1 millió Ft, mely a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A pénzügyi teljesítés összege 59,1 millió Ft, így a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 33 eFt.

2009. évben elvégzett feladatok: Az ivóvízhálózat kiépítése, új vízbázis kialakítása és bekötése a meglévő üzemelő rendszerre az 53,2 millió Ft értékű vállalkozási szerződés keretében elkészült (1340 fm NA 63 KPE vezeték, kútfúrás: 101m), a beruházás befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2009. június 25-én került sor. A túlnyomás megakadályozására beépített elektromos meghajtású tolózárrel kapcsolatban még további, összesen 2,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. 2009-ben elkészült a vízkút biztonságba helyezési terve és a lebonyolítói munkák kiegyenlítése is megtörtént.

2010. évi feladatok (a 2009. évi maradványból): A biztonsági védőterület művelési ágból történő kivonása, az üzemeltetővel kapcsolatos kérdések rendezése.

- Pusztakovácsi-Kürtöspuszta külterületi lakott hely közműves vízellátása:

2009. évi teljes előirányzat 42,1 millió Ft, mely a 2008. évi maradvány összege. A pénzügyi teljesítés 42,1 millió Ft.

2009. évben elvégzett feladatok: a kivitelezés 2008-ban befejeződött (3500m D 90 KPE vezeték, 3 db közkifolyó, tűzivíztározó medence: 55 m³), a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2008. december 29-én, az üzembe-helyezésre 2009. május 5-én került sor. A kivitelezési és a lebonyolítói munkák kiegyenlítése is megtörtént.

- Leányfalui ivóvízbázis belső védőterületéhez tartozó ingatlanok kisajátítása:

2009. évi teljes előirányzat 213,0 millió Ft, melyből a 2008. évi maradvány összege 8,0 millió Ft, az eredeti előirányzat 205,0 millió Ft. A 2009. évi pénzügyi teljesítés 6,8 millió Ft, a 2009. évi maradvány a 205,0 millió Ft kötelező maradványképzés összegével együtt 206,2 millió Ft.

2009. évben elvégzett feladatok: a lebonyolítói munkák kiegyenlítése.

10/2/3 Vízkárelhárítási művek fenntartása

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		234,4	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
	ebből: személyi juttatás	0,0	200,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	1 000,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		234,4	–	0,0	0,0	0,0	

millió forintban,
egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 000,0		-1 000,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

Az ár- és belvízvédelmi művek fenntartására vonatkozó (a szervezésre, koordinálásra, szakmai összehangolására irányuló tevékenység) jogszabályi alapot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény biztosítja, a fenntartási feladatokat és előírásokat a 120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet rögzíti.

Az elmúlt évek jellemzője a szélsőségek (rendkívüli csapadékok, árvizek, helyi vízkárok, aszály) erősödése, akár egy éven belül is előforduló árvizek és aszályos időszakok előfordulása. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a vízkárelhárítási művek fenntartási munkáira 1 000,0 millió Ft összegű célkeret állt a KÖVIZIG-ek rendelkezésére. Az intézmények közötti forráselosztás az ÖKO Rt. által készített normatívák figyelembevételével történt.

Ez a forrás 2009-ben is kiegészült a preventív beavatkozások végrehajtására biztosított kerettel.

Vízkárelhárítási művek fenntartása:

(ezer Ft)

		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen:
Észak-dunántúli KÖVIZIG	Győr	19 200	6 144	70 656	96 000
Közép-Duna-völgyi KÖVIZIG	Budapest	13 200	4 224	48 576	66 000
Alsó-Duna-völgyi KÖVIZIG	Baja	15 800	5 056	58 144	79 000
Közép-dunántúli KÖVIZIG	Székesfehérvár	16 400	5 248	60 352	82 000
Dél-dunántúli KÖVIZIG	Pécs	10 800	3 456	39 744	54 000
Nyugat-dunántúli KÖVIZIG	Szombathely	12 200	3 904	44 896	61 000
Felső-Tisza-vidéki KÖVIZIG	Nyíregyháza	18 400	5 888	67 712	92 000
Észak-magyarországi KÖVIZIG	Miskolc	19 800	6 336	72 864	99 000
Tiszántúli KÖVIZIG	Debrecen	19 200	6 144	70 656	96 000
Közép-Tisza-vidéki KÖVIZIG	Szolnok	24 800	7 936	91 264	124 000
Alsó-Tisza-vidéki KÖVIZIG	Szeged	16 000	5 120	58 880	80 000
Körös-vidéki KÖVIZIG	Gyula	14 200	4 544	52 256	71 000
Mindösszesen:		200,000	64,000	736,000	1.000.000

A támogatási kereteken felül több igazgatóság a saját bevételeiből is jelentős összegeket fordított a vízkárelhárítási létesítmények fenntartottsági állapotának javítására.

A KÖVIZIG-ek a rendelkezésükre álló forrásokat maximálisan kihasználták, a feladatokat a szakmai prioritás szerint végezték.

Preventív munkák eredményei 2009-ben

2009. év elején – az elmúlt három év kedvező tapasztalatai alapján – ismételten felmértük a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknál a tavaszi belvízvédkezés enyhítése érdekében sürgősen elvégzendő beavatkozási igényeket.

A munkák elvégzésére rendelkezésre álló forrás és megosztása a KÖVIZIG-ek között:

	millió Ft
Győr	19,5
Budapest	18,0
Baja	15,0
Székesfehérvár	19,0
Pécs	15,5
Szombathely	15,0
Nyíregyháza	15,0
Miskolc	16,5
Debrecen	19,0
Szolnok	15,0
Szeged	18,2
Gyula	14,3
Mindösszesen:	200,0

Az azonnali beavatkozást igénylő tevékenységek típusai: kaszálás, cserje- és tuskóirtás, gyökérszárny medertisztítás (iszapolás), depónia-rendezés, lefolyási akadályok eltávolítása, de szükség volt a szivattyútelepek kisebb javításai mellett műtárgyak és zsilipek azonnali javítására is.

Az elvégzett beavatkozások révén megnövekedett a medrek vízszállító-képessége. Az iszapolási és cserjeirtási munkákkal megszüntették a lefolyási akadályokat, a szivattyútelepek megközelítésének akadályait.

A kaszálási munkák hatására javult a vízlevezető-képesség, de meg kell jegyezni, hogy ez a beavatkozás csak az előző évi mederben maradt növények eltávolítását szolgálta és nem pótolta az éves kaszálási munkákat, annak elhagyását.

10/2/6 Szigetköz térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0,0	75,0	0,4	0,4		100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,4	75,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány		0,0	–	0,4	0,4		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	75,0		75,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-36,8		-36,8
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-21,2		-21,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-17,0		-17,0
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	
2009. év módosított előirányzat	0,4	0,4	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– egyéb (maradvány befizetés)	0,4		0,4
Összes kifizetés	0,4		0,4

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 Minisztérium felhasználva a térségben az 1980-as évektől működő területi megfigyelő rendszert, azt folyamatosan bővítve kiépítette a jelenleg működő monitoring hálózatot. A monitoring rendszer keretében hidrológiai, vízminőségi, hidrogeológiai és biológiai megfigyelések folynak.

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. 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 2009. évi központi költségvetés KVVM fejezetében az eredeti költségvetési támogatási előirányzat 75,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzathoz történt 17,0 millió Ft elvonásával a teljes monitoring-feladatra 58,0 millió Ft állt rendelkezésre.

A keret felhasználása:

Fejezeten belüli átcsoportosítás:	34,0 millió Ft
KvVM igazgatás	2,8 millió Ft
<u>Fejezetek közötti átcsoportosítás</u>	<u>21,2 millió Ft</u>
Összesen:	58,0 millió Ft

A korábbi évekhez mérten jelentősen lecsökkent a megfigyelésekre fordítható keret összege. Ezt figyelembe véve, a megfigyelések körét szűkítettük, valamint a megfigyelések gyakoriságát csökkentettük.

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 megfigyelések: MÁFI

10/2/7 Nemzetközi fizetési kötelezettségek

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	180,0	106,8	46,8		43,8
Támogatás	46,8	180,0	60,0	60,0	128,21%	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	–	46,8	46,8		100,0

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-60,0		-60,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-60,0		-60,0
– <input type="checkbox"/> Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	46,8	46,8	
2009. évi módosított előirányzat	106,8	46,8	60,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	46,8		46,8
Összes kifizetés	46,8	0,0	46,8

A fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi eredeti előirányzata 180,0 millió forint volt, melyet 60,0 millió Ft-tal csökkent az elvonás következtében.

Az előirányzat biztosítja Magyarországot, ill. a KvVM környezetvédelmi, természetvédelmi, ill. vízügyi nemzetközi egyezményekben/jegyzőkönyvekben (a továbbiakban: szerződések) és szervezetekben létesített tagságából adódó hozzájárulási/tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítését, illetve bizonyos esetekben önkéntes hozzájárulások fedezetét. Az önkéntesen felajánlott hozzájárulások politikai és nemzetközi együttműködési szempontból fontosak, az ország megítélését illetően a viszonylag szerény összegek is komoly presztízsnyeréssel jártak, ill. járnak

Az adott szerződésekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati jóváhagyással, vagy a KvVM és jogelődei vezető testületei, ill. vezetői döntéseinek alapján

létesült. A szerződéseket törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország ENSZ, EU, ill. OECD tagsága szolgáltatja az alapot.

A tagdíjak/hozzájárulások a nemzetközi szerződések és a nemzetközi szervezetek operativitását, a részes feleknek/tagoknak nyújtott titkársági és szakmai/tudományos szolgáltatások biztosítását, továbbá a részes felek/tagok által elhatározott stratégiák, programok, projektek végrehajtását szolgálják. Költségvetéseik számos esetben tartalmaznak sorokat a fejlődő/átalakuló országok támogatására is.

Az előirányzat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Igazgatása részére került átcsoportosításra.

10/2/8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	100,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	100,0	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-100,0		-100,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

A Szigetközi vízpótló rendszer 2009. évi működtetésére 100,0 millió Ft állt rendelkezésre, mely a Szigetközi Vízpótlórendszer nagyműtárgyainak és a hullámtéri ágrendszer létesítményeinek üzemelési és karbantartási feladatainak elvégzésére, kisebb eróziós kimosódások megszüntetésére, uszadék eltávolítására került felhasználásra az alábbiak alapján:

- A hullámtéri ágrendszerben az Üzemelési Utasítás alapján végezték a vízkormányzást. Az üzemeltetés szempontjából legfontosabb műtárgyknál eltávolították a felgyülemlt uszadékot, hetente többször ellenőrizték a Vízpótlórendszer legfontosabb vízvisszatartó és vízszintszabályozó műtárgyait, melyeknél napi rendszerességgel vízállás észlelést is végeztek. A Denkpáli megcsapoló műtárgy és Hallépcső műtárgy mozgó berendezéseit heti rendszerességgel ellenőrizték a helyszínen, a szükséges kisebb javításokat, korrekciókat elvégezték.

- Jelentős költséget jelent a zsiliptáblák emeléséhez és jégtelenítéséhez szükséges energia díj valamint a Dunakiliti duzzasztómű őrzésének a biztosítása. Elvégezték a Denkpáli hallépcső alvízi csatornája mentén a cserjeirtási, kaszálási feladatokat.
- Szigetközi Vízpótlórendszer Mentett oldali Vízpótlórendszer, valamint a Szigetközi Vízpótlórendszer Üzemi vízrajzi hálózat üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok is elvégzésre kerültek

10/2/9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	31,5	0,0	3,0	3,0	9,5	100,0
Előirányzat-maradvány	31,5	–	3,0	3,0	9,5	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3,0	3,0	
2009. évi módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb maradvány befizetés	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,0		3,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2008. évben keletkezett 3,0 millió Ft-os kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra és befizetésre.

10/2/10 Tárca szintű kutatási feladatok

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		245,1	120,0	115,0	85,0	34,7	73,91
Támogatás		170,0	120,0	30,0	30,0	17,7	100,0
Előirányzat-maradvány		160,0	–	85,0	85,0	53,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonást	-90,0		-90,0
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	85,0	85,0	
2009. évi módosított előirányzat	115,0	85,0	30,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– más fejezet intézménye	85,0		85,0
Összes kifizetés	85,0	0,0	85,0

A 2009. évben az egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet által előírt – a "magyarországi útkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozása" feladat átkerült a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal feladatkörébe. A fejezeti kezelésű sorról fejezetek közötti megállapodás alapján 85,0 millió Ft maradvány átutalásra került.

A fejezeti kezelésű soron érvényesített 90,0 millió Ft-os elvonás 30,0 millió Ft-ra csökkentette az előirányzatot. Az így rendelkezésre álló keret terhére megkötésre került a 2008. február 7-i KvVM-MTA együttműködési keret-megállapodáshoz kapcsolódva a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium minisztere és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2009. végén „A magyar EU-elnökségi felkészüléshez kapcsolódó egyes környezetpolitikai, természetvédelmi és vízgazdálkodási stratégiai témakörökben a képviselendő célkitűzések, elérni kívánt közösségi szakpolitikai és jogalkotási eszközök, szakmai-tudományos megalapozása” című megállapodás.

A kutatási témakör 3 résztémából áll: átfogó stratégiai tervezés; vízgazdálkodás – Duna-stratégia; természetvédelem – biodiverzitás. A részletes feladatokat a KvVM-MTA megállapodáshoz kapcsolódó kiegészítő megállapodások tartalmazzák. A megállapodásban foglalt feladatok megvalósításának határideje 2010. november 30. A magyar EU-elnökség kiemelt témaköreinek szakmai megalapozását biztosító feladatok megvalósítása szorosan összefügg a spanyol, illetve belga elnökség idején elért előrehaladással.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 30,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

10/2/11 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás		0,0	0,0	7 923,3	0,0		0,00%
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	173,2	0,0		0,00%
Folyó bevétel		28 153,9	0,0	7 923,3	7 923,3	28,14%	100,00%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <input type="checkbox"/> Többletbevétel az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján	7 923,3	7 923,3	
2009. évi módosított előirányzat	7 923,3	7 923,3	

Törvényi szinten az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.), illetve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény foglalkozik a Zöld Beruházási Rendszer bevételeinek elköltésével.

Az Éhvt. 9. § (2) bekezdése kimondja, hogy a kiotói egységek feletti vagyongazdálkodási jogot a környezetvédelemért felelős miniszter gyakorolja. A 10. §. (2) bekezdése alapján a nemzetközi kibocsátás-kereskedelemben a miniszter a Magyar Állam nevében kiotói egységeket értékesíthet és vehet e törvény céljának hatékonyabb elérése céljából.

Az Éhvt. kimondja továbbá, hogy a bevételek az Éghajlatváltozási Stratégiával és az Éghajlatváltozási Programmal összhangban történő felhasználásáról a miniszter gondoskodik; továbbá a bevételek felhasználásáról a Kormány évente beszámol az Országgyűlésnek.

A költségvetési törvény 49. § (16) bekezdése kimondja, hogy: „Az Országgyűlés felhatalmazza a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételek az Éhvt. 10. §-ának (3)-(4) bekezdésében meghatározott célok szerinti - a Kormány előzetes egyetértésével történő - felhasználására a fejezeti kezelésű előirányzatok között kiadási előirányzatot nyisson, és az értékesítésből befolyt teljes bevétellel az előirányzatot megnövelje.”

A 2008. augusztusában, illetve szeptemberében Belgiummal, valamint Spanyolországgal megkötött értékesítési szerződésekben szereplő bevétel 2008. augusztusban, szeptemberben beérkezett a külön erre a célra nyitott devizaszámlára. A teljes összeg forintra történő átváltása 2008. decemberében megtörtént, így a 28.153,9 millió forint bevétel maradványként jelentkezett. A következő értékesítésre a Mitsubishi Corporation részére 2009 októberében került sor, a befolyt bevétel 7.923,3 millió forint. Az így összességében a rendelkezésre álló keret 36.077,2 millió Ft.

A „Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2008. november 28-án került megnyitásra.

A ZBR keretében 2009.07.29-én sor került a Klímabarát Otthon Panel Alprogram - melynek során 966 db pályázat került jóváhagyásra, 768 db pályázat még feldolgozás alatt áll – valamint 2009. december 15-én a Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram - pályázatok beadási határideje 2010. október 30 - kihirdetésére.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 2009. évben kifizetés nem történt, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 36 077,3 millió Ft.

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

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	52,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	26,6	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	52,0	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	52,0	0,0	52,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-50,0		-50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
□ 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-2,0		-2,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtása, az 1075/2003. (VII.30.) Korm. határozatban foglaltak időarányos felülvizsgálatáról és a Balatonnal kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1033/2004. (IV.19.) Korm. határozat, valamint a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Konceptiójáról szóló 1117/2003. (XI.28.) Korm. határozat, a 2158/1998. (V.27.) Korm. határozattal módosított 1031/1995. (IV.19.) Korm. határozat a

Velencei-tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzését, a vízminőség javítását elősegítő intézkedési tervről 2009-re is számos olyan feladatot határozott meg, amelyek végrehajtásáért elsődleges felelősséggel a KvVM tartozik.

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 2009-ben összesen 50,0 millió forintot fordíthatódott. A forrás elosztása feladatarányosan történt, a feladatok zömében 2009-ben teljesültek, a résztvevő intézmények kimagasló szakmai munkát végeztek. A forrás megoszlása az intézmények között az alábbi:

- Országos Meteorológiai Szolgálat 2,5 millió forint
- Duna-Ipoly NPI 2,0 millió forint
- Hortobágyi NPI 2,5 millió forint
- Balaton-felvidéki NPI 1,5 millió forint
- Dél-dunántúli KTVF 5,1 millió forint
- Közép-dunántúli KTVF 24,5 millió forint
- Közép-Tisza-vidéki KTVF 1,5 millió forint
- Nyugat-dunántúli KTVF 6,4 millió forint
- Közép-Tisza-vidéki KÖVIZIG 4,0 millió forint.

A Programban megfogalmazott jelentősebb feladatok:

- A Balaton ökológiai védelme és a vízminőség javítása,
- Balaton nyíltvíz és vízfolyások monitoringja,
- Balatoni Információs és Tájékoztató Rendszer üzemeltetése, fejlesztése, klorofill-a előrejelzés, az EU VKI szerinti vízminősítési rendszer biológiai elemeinek módszertani fejlesztése (fitobenton, makrozoobenton, halak),
- a Balatonon, a Kis-Balaton élővilágának monitorozása, speciális monitorhoz,
- OMSZ feladatok: nedves kiülepedés mérése, csapadék-előrejelzés, csapadék adatszolgáltatás a Balaton vízszintjének szabályozása érdekében,
- 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 Velencei-tó turisztikai és természeti értékei megőrzése.
- Velencei-tavi nyílt víz és vízfolyások monitoringja keretében: Velencei-tó és vízgyűjtője és felszíni vizeinek monitoringja, az EU VKI szerinti vízminősítési rendszer biológiai elemeinek módszertani fejlesztése (fitobenton, makrozoobenton, halak)- ezeket a feladatokat a Közép-dunántúli KTVF végezte el.
- A Biodiverzitást monitorozó rendszer fejlesztése, lápszemek halfaunisztikai vizsgálata, emlősfauna kutatás és értékelés, nádasmonitoring (különböző kezelésű foltokban cönológiai mintavétellel), természetvédelmi monitoring adatfeldolgozás, hagymaburok (*Liparis loeselii*) 2009. évi állománymonitoring, virágzásbiológia és védett növényfaj ponttérképezése. E feladatokat a Duna-Ipoly NPI végezte el.

- Tisza-tó ökológiai állapotvizsgálata.
- Vízminőségi monitorozás, kapcsolódás a VKI feladatokhoz, mérőhelyek létesítése a Poroszlói, Sarudi öblökben és az Abádszalóki medencében, a vegetáció terjedésének vizsgálata az Abádszalóki öbölben és a Sarudi medencében. Vegyszeres és mechanikai növényzet-szabályozás hatásának vizsgálata, a Tisza-tavi információs és tájékoztató rendszer fejlesztése, üzemeltetése, az EU VKI szerinti vízminősítés és monitorozás feladatainak előkészítése és végrehajtása a Tisza-tavon. A feladatokat a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és KÖVIZIG – együttműködve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal – végezte.

10/2/13 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		0,0	–	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-349,5		-349,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
<input type="checkbox"/> 1103/2009. (VI.30.) Korm. határozat	47,9		47,9
<input type="checkbox"/> 1134/2009. (VIII.14.) Korm. határozat	301,6		301,6
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzatra év közben a központi költségvetés általános tartalékából a 1103/2009. (VI.30.) Korm. határozat alapján 47,9 millió forint, a 1134/2009. (VIII.14.) Korm. határozat alapján 301,6 millió forint került biztosításra a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság részét képező ingatlanok megvásárlásának költségeire.

Az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. március 28-án kelt, 140-36/2009/Ha számú határozatában kisajátításra kötelezte a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (HNPI) a turistvándi 0203/1 helyrajzi számú, 4,6790 hektár kiterjedésű, a Vszt. hatálya alá tartozó ingatlan vonatkozásában, a kisajátítási kártalanítás összege 47,9 millió Ft.

Szintén a HNPI-t érinti tiszaroffi „Aranykalász” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában álló, a Vszt. hatálya alá tartozó mintegy 693 hektár kiterjedésű termőföld állami tulajdonba vétele. Ebben az ügyben a szövetkezet vagyonrendezési feladatait ellátó Kerszi Zrt. több alkalommal jelezte, hogy a vagyonrendezési eljárás befejezése érdekében

szükséges a tárgyi területek HNPI általi állami tulajdonba vétele. A HNPI elkészítette a tárgyi ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslését és annak alapján – hogy az újabb kisajátításra kötelezési eljárást megelőzze – megállapodott a Kerszi Zrt.-vel az ingatlanok kisajátítást megelőző egyezségeen alapuló állami tulajdonba vételéről. A megállapodás értelmében a HNPI-nek 301,6 millió Ft-ot kellett kifizetnie a vagyronrendező cég, illetve közvetetten a 282 kártalanításra jogosult volt szövetkezeti tag magánszemély részére.

10/2/14 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	1 356,9	680,3		50,14%
Folyó bevétel		0,0	0,0	1 356,9	1 356,9		100,00%

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (16 db)	580,3		580,3
– gazdasági társaság	100,0		100,0
Összes kifizetés	680,3		680,3

Az előirányzat célja a környezetvédelmi célú, elsősorban klímavédelmi, természetvédelmi, vízügyi, hulladékgazdálkodási és meteorológiai feladatok ellátásához szükséges fejlesztések forrásának biztosítása. Az előirányzaton szereplő összeg az Európai Bizottságtól környezetvédelmi célokra kapott és a Budapest Bank Nyrt. által kezelt PHARE Visszaforgó Hitelalap teljes összege, mely a környezetvédelmi fejlesztések finanszírozását tette lehetővé.

A 2009. évben az előirányzat terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

- KvVM Igazgatása részére 3,8 millió Ft az **energiatakarékos izzók** beszerzése tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
- KvVM Igazgatása részére 9,2 millió Ft nemzeti park igazgatóságok területén megvalósuló **klímaerdő telepítés** telepítési és kezelési terveinek elkészíttetéséhez szakmai segítségnyújtásról szóló vállalkozási szerződés megkötésére.
- KvVM Igazgatása részére 10,0 millió Ft **energiatakarékos fényforrás** szállítása, a lecserélt használt hagyományos izzók hulladéktelepre történő szállításáról szóló vállalkozási szerződés megkötésére.
- Duna-Ipoly NPI részére 39,3 millió Ft, Bükki NPI részére 32,7 millió Ft, Duna-Dráva NPI részére 29,0 millió Ft, Fertő-Hanság NPI részére 10,0 millió Ft, Hortobágyi NPI részére 27,0 millió Ft, Kiskunsági NPI részére 6,3 millió Ft, Balaton-felvidéki NPI részére 28,0 millió Ft, Körös-Maros NPI részére 42,5 millió Ft, Órségi NPI részére 12,5 millió Ft belföldi **klímaerdő telepítésére**, amely környezetvédelmi szempontból kiemelkedő feladat végrehajtása a nemzeti park igazgatóságok megvalósításában az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.

- KvVM Igazgatása részére 50,0 millió Ft a **Természetvédelmi Őrszolgálat Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszerhez** (EDR) történő csatlakozás a kapcsolattartás, összehangolt, egységes irányítás hatékonyabbá tétele érdekében.
- Észak-dunántúli Kövzig részére 96,4 millió Ft, Közép-Duna-völgyi Kövzig részére 40,7 millió Ft, Alsó-Duna-völgyi Kövzig részére 103,9 millió Ft, Dél-dunántúli Kövzig részére 23,0 millió Ft, Észak-magyarországi Kövzig részére 16,0 millió Ft **Folyami Információs Rendszer** (RIS) bevezetésére a vízi környezetbiztonság növelése érdekében, ezen belül a mobil (úszó), a parti létesítmények, valamint a kitzúzési jelek fejlesztése.
- Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. részére 100,0 millió Ft az Erdélyben lévő magyarországi folyók vízgyűjtő területéhez tartozó területeken **klímaerdők telepítése** a Magyarország vízháztartás segítése, valamint a gyors lefolyású árvizek csökkentése érdekében.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium **pályázatot hirdetett** az időseket és a nagycsaládosokat támogató közhasznú alapítványok és egyesületek, valamint óvodák számára, hogy az előre fizetett, vissza nem térítendő támogatásból **energiatakarékos izzókat** vásároljanak. Az izzócsere program során mintegy 220 ezer hagyományos 100 wattos izzót cserélnek ki, melyeket a pályázóknak össze kell gyűjteniük és le kell adniuk, így már garantáltan nem szennyezik tovább a környezetet. Az energiatakarékos izzók mintegy 80 százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak, mint egy hagyományos égő, így a tárca számításai szerint a villanykörték magasabb vételára 58 nap alatt térül meg. A 220 ezer izzó cseréjével közel 22 millió kilogrammal csökken az érintett háztartások éves szén-dioxid kibocsátása, ezzel több, mint hatezer hektár erdőt kímélnek meg a szén-dioxid megkötéstől. A pályázatok benyújtására 2009. december 15. és 2010. január 15. között volt lehetőség.

A pályázat forrása a fejezeti kezelésű előirányzat, melynek keretösszege 230,0 millió Ft.

Célcsoportonként:

- nagycsaládosok érdekvédelmét, segítségét, támogatását megvalósító közhasznú alapítványok, egyesületek, az általuk támogatott (képviselt, védett, segített) családok számára, valamint saját felhasználásra: 85,0 millió Ft
- időskorúak gondozását, segítségét és érdekvédelmét célzó közhasznú alapítványok, egyesületek a működtetett intézmények számára, a hatókörükbe tartozó időskorú háztartások számára, valamint saját felhasználásra: 85,0 millió Ft
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-ben foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű a költségvetési szervek, valamint nem állami, nem helyi önkormányzati szervek által fenntartott óvodák számára: 60,0 millió Ft

A pályázatra kifizetés a 2009. évben nem történt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 676,6 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

10/2/15 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	86,6	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	86,6	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	86,6		86,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-32,6		-32,6
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-6,0		-6,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- <input type="checkbox"/> 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-51,6		-51,6
- <input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	3,6		3,6
2009. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény Kiotói Jegyzőkönyve alapján hazánknak mind nemzetközi jogi, mind európai uniós kötelezettségei miatt létfontosságú, hogy a jegyzőkönyv által lehetőséget biztosító könnyítéseket igénybe tudja venni, ezért szükséges, hogy a fenti döntés alapján a 2006. augusztus 31-ig leadott jelentésnek megfelelően kell elkészíteni azon ÜHG-leltárokat, amelyek hiánya, vagy hiányos leadása a rendszerből való kizárásunkat jelentheti és uniós jogsértési eljárást is von maga után.

A stratégia a megvalósítása során jelentős figyelmet kíván szentelni a megőrzendő értékeinket veszélyeztető hatásokkal kapcsolatos tudományos munkának, továbbá az éghajlatváltozásra különösen érzékeny rendszerekkel kapcsolatos kutatásoknak.

A fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatok finanszírozását biztosította:

- globális átlagos vertikális légköri profil készítése a TIGR2000 rádiószondás légköri adatbázis alapján,
- az UNFCCC és az EU számára készített klímaváltozási tárgyú jelentések minőségbiztosítása,
- az UNFCCC és az EU számára készített klímaváltozási tárgyú jelentések minőségbiztosítása,

- a klímaváltozással (NÉS végrehajtására irányuló NÉP) kapcsolatos szakmai háttéranyagok előkészítése, összeállítása,
- a 2008/101/EK irányelvhez szükséges kormányrendelet és törvénymódosítás megalkotása,
- kutatás az éghajlatváltozás turizmusra gyakorolt hatásáról és az alkalmazkodás lehetőségeinek vizsgálatáról c. tanulmány és útmutató készítése,
- Nemzeti Kibocsátási Leltár
- háttér tanulmány a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram normatív alapú támogatási rendszerként való kiírásának lehetőségéről, megvalósíthatóságáról,
- MTA-val kötött fejezetek közötti megállapodásban rögzített feladatok megvalósítását.

Az fejezetek közötti megállapodás alapján 3,6 millió forint került átcsoportosításra az Önkormányzati Minisztériumtól az Országos Ökoturizmus-fejlesztési Stratégia megvalósítására.

10/2/30 Kincstári számlavezetési díjak kifizetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	4,2	60,0	107,8	103,4	2461,9	95,9
Folyó bevétel						
Támogatás	100,0	60,0	12,0	12,0	12,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	–	95,8	95,8		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	60,0	0,0	60,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	95,8	95,8	
□ 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-48,0		-48,0
2009. évi módosított előirányzat	107,8	95,8	12,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	103,4	103,4	
Összes kifizetés	103,4	103,4	

A Kincstár a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 108/A. §-a értelmében a pénzforgalmi számlatulajdonosok forintszámláival összefüggő szolgáltatások után a hivatkozott rendelet 24.

sz. mellékletében meghatározott díjakat számol fel. Az előirányzat a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos számlák kezelésével összefüggő szolgáltatási díjak kifizetésére szolgált.

10/2/31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		68,6	0,0	3,4	3,4	5,0	100,0
Előirányzat-maradvány		68,6	–	3,4	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	3,4	3,4	
2009. évi módosított előirányzat	3,4	3,4	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány beutalás)	3,4	3,4	
Összes kifizetés	3,4	3,4	

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

10/2/34 Víz- és környezeti kárelhárítás

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		120,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
	ebből: személyi juttatás	0,0	200,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	400,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		120,0	–	0,0	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-2 184,0		-2 184,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <input type="checkbox"/> 1034/2009. (III.27.) Korm.határozat végrehajtása	700,0		700,0
– <input type="checkbox"/> 1108/2009. (VII.10.) Korm. határozat végrehajtása	500,0		500,0
– <input type="checkbox"/> 1177/2009. (X.26.) Korm. határozat végrehajtása	684,0		684,0
– <input type="checkbox"/> 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-100,0		-100,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

A fejezeti kezelésű előirányzati sor 2009. évi eredeti előirányzata 400,0 millió Ft, mely az évközi módosítások következtében 0,0 Ft-ra csökkent

A 2009. évi árvízi és belvízi események igazolták, hogy ez az összeg közel sem elegendő az állami alapfeladatot jelentő védekezési feladatok ellátásához, ahogy a védekezési költségek többéves átlagának is csak a töredékét teszi ki.

A védekezési források biztosítása érdekében az 1034/2009. (III. 27.) Korm. határozat alapján 700,0 millió Ft-ot, majd az 1108/2009. (VII.10.) Korm. határozat alapján 500,0 millió Ft-ot biztosított a védekezési munkákhoz. Összeségében 1 500,0 millió Ft állt rendelkezésre védekezési feladatok végrehajtására.

A 2009. év során három jelentős árhullám érkezett: a márciusi (03.08.-03.26 Zagyva, Berettyó, Hortobágy-Berettyó, Körösök, Kraszna), a nyári (06.24.-07.13 a Dunán, a Rábán, a Lajtán, a Rábcán és a Murán), valamint a december végi árhullám (12.25-től Tisza, Zagyva, Tarna, Bodrog, Sajó). Ezek közül a legjelentősebb a nyári árhullám volt.

10/2/35 Természetvédelmi kártalanítás

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	52,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	52,0	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	52,0		52,0
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-32,0		-32,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-20,0		-20,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat a kártalanításokra, védett állatok által okozott károk megelőzésére, 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. Egyedi hatósági határozattal elrendelt természetvédelmi célú korlátozás bírósági felülvizsgálata érdekében több peres eljárás is folyamatban volt 2009-ben, melyekhez kapcsolódóan több esetben szükségessé vált a természetvédelmi hatóság érdekében eljáró jogi képviselő díjazásának kifizetése. Ilyen jogcímen összesen 3,2 millió Ft került kifizetésre. A 2009. évben nyári lúd riasztására is fordított a tárca 5,0 millió Ft-ot, amely a védett állat által okozandó kár megelőzését, így a kártalanítási összeg elkerülését szolgálta.

A kártalanítás és riasztási költség kifizetése után fennmaradó összegből mintegy 130 ha terület megvásárlására volt lehetőség 23,7 millió Ft-ért, amely 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	3 260
nyári lúd riasztás	5 000
Területvásárlás	23 740
Összesen	32 000

10/2/36 Természetvédelmi pályázatok támogatása

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	577,9	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	96,7	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	577,9	0,0	0,0		

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat		577,9		577,9
Módosítások kedvezményezettenként				
saját intézménynek				
=	meghatározott feladatra	-577,9		-577,9
2009. évi módosított előirányzat		0,0	0,0	0,0

Az előirányzat elsősorban a nemzetközi nyertes pályázatok támogatását szolgálja, ezen belül is az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését.

Az előirányzathoz biztosított összeg az alábbi témák köré csoportosult: faj- és élőhelyvédelem (LIFE NATURE, GEF) ökoturisztikai fejlesztések (ÉAOP, ÉMPO, DDOP, KDOP, NYDOP), határmenti természetvédelmi együttműködések (INTERREG, ETE).

Az előirányzathoz támogatott néhány kiemelt nemzetközi projekt:

- Kiemelt jelentőségű élőhelyek és fajok megőrzése a Keleti-Bakonyban.
- Nagykőrösi pusztai tölgyesek rekonsztrukciója.
- A rákosi vipera megőrzése a Kárpát-medencében.
- A kék vércse védelme a Pannon régióban.
- A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében.
- A Felső-Kongó rétek helyreállítása és kezelése.
- Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon.
- Pannon bennszülött tartós szegfű védelme.
- A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme.
- A Duna szennyezettségének csökkentése.
- Siklós-Mohács tengely – Mohácsi Történelmi Emlékhely fejlesztése.
- Tájégségi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok fejlesztése – Kerékpárral a Fertő-tó/Neusiedlersee kultúrtájon.
- Hortobágyi ökoturisztikai fejlesztések (Hortobágy-halastavi kisvasút, tematikus csárdaútvonal, vadaspark).
- Őrségi ökoturisztikai fejlesztések (Kulturális értékek megőrzése az Őrallók földjén, Kemenes Vulkan Park, stb.).

A pályázati programok szerinti bontást mutatja az alábbi táblázat:

Pályázati megnevezése	forrás	2009. évi önrész (MFt)	%
LIFE		198 933	34,42
ROP		328 963	56,92
INTERREG/ETE		1 004	0,17
GEF		11 000	1,90
Közmunka		38 000	6,58
Összesen		577 900	100,0

10/2/37 Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	167,3	121,1	145,7	145,5	87,0	99,9
Folyó bevétel	37,4	0,0	2,8	2,8	7,5	100,0
Támogatás	21,1	121,1	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	167,3	–	142,9	142,7	85,3	99,9

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	121,1		121,1
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-70,0		-70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-51,1		-51,1
Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	2,7	2,8	
– Előző évi maradvány igénybevétele	143,0	142,9	
2009. évi módosított előirányzat	145,7	145,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (23db)	30,8		30,8
– más fejezet intézménye (1 db)	0,5		0,5
– alapítvány (1 db)	2,0		2,0
– közhasznú társaság (2 db)	6,0		6,0
– gazdasági társaság (11db)	66,0		66,0
– önkormányzat/vagy intézménye (21 db)	37,0		37,0
– egyéb (egyesület, szövetség) 2 db	3,2		3,2
Összes kifizetés	145,5		145,5

A költségvetési törvény szerinti támogatási előirányzat összesen 121,1 millió Ft volt. Ebből 21,1 millió Ft a KAC-KÖVICE hosszú távú kötelezettségeinek teljesítését szolgálta, 100,0 millió Ft teljes egészében a 2014-ig szóló Területi Hulladékgazdálkodási Tervek szakmai előkészítésére került felhasználásra.

A Területi Hulladékgazdálkodási Tervek hatévenkénti kidolgozását a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény írja elő. A törvény értelmében a terveket a 7 statisztikai tervezési nagyrégióra vonatkozóan kell a KÖVIZIG-eknek kidolgoznia, amelyek a

környezetvédelemért felelős miniszter rendelettel hirdeti ki. A tervek megalapozásához, valamint az előző hatéves terv megvalósulásának bemutatására és értékelésére a régiókra vonatkozó végrehajtási beszámolót is kell készíteni.

A feladat elvégzése – tekintettel arra, hogy a PM az év elején 30,0 millió Ft-ot zárolt a keretből – két ütemben történt. 2009 májusában a KÖVIZIG-ek működési számlájára 70,0 millió Ft összeg került átutalásra, egyben kezdeményeztük a zárolás feloldását. A keretösszeg terhére a KÖVIZIG-ek a KÖTEVIFE-k bevonásával kötelesek voltak – akár külső szakértők bevonásával is – a 2003-2008. közötti időszakra szóló THT-k megvalósulását felmérni és értékelni, a hatéves időszak hulladékgazdálkodási adatainak összegyűjtésével és feldolgozásával a 2007-2008. évi régiós hulladékgazdálkodási helyzetet bemutatni. A feladat elvégzése és értékelése alapján a teljesítés-igazolás megtörtént, a 7 területi végrehajtási beszámoló szakmai tervezete a HgF-en megtalálható.

Az eredeti előirányzathoz zárolt 30,0 millió Ft pótlására a megíúsult kötelezettségvállalások maradványából került sor, amelynek felhasználására 2009 novemberében kapott a KvVM felhatalmazást. Az összeg eredeti célokra történő felhasználása érdekében a keret szétosztásra került a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó területi hulladékgazdálkodási tervek szakmai kialakítására a feladatot ellátó KÖVIZIG-ek és KÖTEVIFE-k számára. A forrás felhasználásának határideje 2010. március 31. volt. Az első szakmai terv-javaslatokat a felelős KÖVIZIG-ek megküldték, szakmai-tartalmi értékelésük alapján eddig egy THT javaslatra tudtuk kiadni a teljesítés-igazolást. A további hat THT átdolgozása, illetve kiegészítése a HGF észrevételei alapján még folyamatban van.

Zárolás után a 2009. évi rendelkezésre álló keret összesen 303,6 millió forint volt. Az ebből összesen 233,6 millió forint összegű maradvány a korábban a Kac/Kövecse előirányzathoz vállalt kötelezettségek, valamint a 2008. évi „*Illegális hulladéklerakók felszámolására*” kiírt pályázat – PM által jóváhagyott – megemelt támogatási összegének forrása. 48,8 millió forint kötelezettséggel nem terhelt maradvány felhasználását a Pénzügyminisztérium jóváhagyta az alábbiak szerint:

- 18,8 millió forint a 2009. évi „*Illegális hulladéklerakók felszámolására*” kiírt pályázat támogatási összegének megemelésére,
- 30,0 millió forintot pedig a fentiekben ismertetett Területi Hulladékgazdálkodási Tervek szakmai előkészítésére.

10/2/38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékadj-visszaigénylés kifizetése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 490,4	1 800,0	2 112,0	1 608,9	108,0	76,18%
Támogatás	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	–	312,0	309,6		99,2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1800,0		1800,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <input type="checkbox"/> Előző évi maradvány igénybevétele	27,3	27,3	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Előző évi maradvány elvonása	284,7	284,7	
2009. évi módosított előirányzat	2112,0	312,0	1800,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (56db)	1324,2		1324,2
– egyéb (maradvány beutalás)	284,7		284,7
Összes kifizetés	1608,9		1608,9

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 17. § (3) bekezdése szerint a termékdíj fizetésére kötelezett visszaigényelheti a termékdíj köteles kenőolajok után befizetett Kkt. azon részét, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításra történő átadás-átvételének tényét vagy a hasznosítás tényét igazolja. A visszaigénylés megfelelőségéről a területileg illetékes KÖTEVIFE határozatban hoz döntést. A keret tehát a jogosnak ítélt visszaigénylések kifizethetőségét biztosítja.

A 2009. évi előirányzat 1800 millió Ft volt. Felhasználásának módja: fejezeti közvetlen kifizetés. A 2009 decemberéig beérkezett visszaigénylések kifizetését követően a 2009. évi maradvány összeg értéke 500,7 millió Ft volt. A decemberben érkezett visszaigénylés kifizetéséről szóló jogerős határozatok alapján 2010. januárban még 167,1 millió Ft kifizetése a maradványérték terhére történt. Így a 2009. évi keret végleges maradványa: 333,6 millió Ft.

10/2/39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	339,2	900,0	162,5	136,7	40,3	84,1
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	0,0	0,0	47,5	47,5		100,0
Támogatás	402,2	900,0	25,1	25,1	6,2	100,0
Előirányzat-maradvány	29,5	–	89,9	136,7	463,4	152,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	900,0		900,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-529,5		-529,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– □ 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-345,4		-345,4
□ □ Előző évi maradvány igénybevétele	89,9	89,9	
□ □ Előző évi maradvány átvétele saját intézménytől	47,5	47,5	
2009. évi módosított előirányzat	162,5	137,5	25,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	47,5		47,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	89,2		89,2
Összes kifizetés	136,7		136,7

A KvVM fejezet 2009. évi költségvetésében az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtására 900,0 millió Ft került jóváhagyásra. Az 1001/2009. (I. 13.) Kormányhatározat rendelkezéseit követő zárolások eredményeként Miniszter Úr által 2009. március 26-án jóváhagyott költségvetési zárolási javaslatban rögzítetteknek megfelelően a költségvetésben jóváhagyott keretből felhasználható összeg 554,6 millió Ft.

A 1099/2009. (VI. 26.) Kormányhatározat a fent jelzett kereten felül további 47,5 millió Ft-ot biztosított az OKKP végrehajtása (10/2/39) fejezeti sorra, amely összeg a 2008. évről áthozott, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat. Ennek megfelelően az aktív, felhasználható összeg 602,1 millió Ft-ra módosult

2009. évben a KvVM OKKP-val kapcsolatos feladataira összesen 602,1 millió forint állt rendelkezésre. Ebből általános feladatokra 59,2 millió forint, országos feladatokra 54,0 millió forint, az egyedi feladatokra pedig 488,9 millió forint került felhasználásra.

Feladatok:	Előirányzat eFt
a) Általános feladatok	59 197
b) Országos feladatok	54 000
c) Beruházás- Egyedi feladatok	488 903
ca) tényfeltárás	126 600
cb) műszaki beavatkozás	280 700
cd) KvVM monitoring	65 100
ce) Egyéb kapcsolódó feladatok	16 503
Összesen:	602 100

Az általános feladatok keretében kézikönyv, illetve cselekvési útmutató készül a telítetlen talajzónában végbemenő természetes szennyezőanyag-lebomlásról és a kármentesítési

beavatkozások biológiai technológiáiról. A műszaki szabályozást kiegészítő kiadványok nagymértékben támogatják a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek munkáját a felszín alatti vizekben és a földtani közegben kialakult szennyezések hatékonyabb, költségtakarékosabb megszüntetése érdekében.

Az országos feladatok körébe tartozik többek között „A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer” (FAVI) alrendszerének működtetése és fejlesztése. A FAVI három alrendszerből áll: az engedélyköteles tevékenységek nyilvántartására szolgáló FAVI-ENG, a szennyező-források, szennyezett területek és kármentesítések országos számbavételére szolgáló FAVI-KÁRINFO, valamint a fenti tevékenységek monitorozási eredményeit gyűjtő FAVI-MIR alrendszer.

Az egyedi feladatok keretében 5 területen történt/történik tényfeltárás, valamint további 10 területen megkezdődött, illetve folytatódott a műszaki beavatkozás az elszennyeződött környezeti elemek megtisztítása, kockázatának csökkentése érdekében. 2009. évben is biztosított volt a Kohéziós Alapból megvalósuló, mintegy 6 milliárd forintos Üröm-csókavári projekttel kapcsolatos, az ágazatra háruló feladatok háttere. Az egyedi feladatok körébe tartozik továbbá a monitoring feladatok elvégzése, amelyek a kármentesítési folyamat lezáró szakaszának tekinthetők.

Az OKKP egyedi feladatainak (egy-egy konkrét szennyezés okozta környezeti kár mérséklése) végrehajtását nagymértékben elősegíti a KEOP 2.4.0 „Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése” pályázati konstrukció. A konstrukció keretében közel 40 milliárd forint költhető állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési beruházásokra 2007-2013. között. A 2009. év végén az első fordulóban beérkezett és befogadott 18 db pályázat a teljes rendelkezésre álló forrás lekötöttségét mutatja, ezért további pályázatok befogadására jelenleg nincs mód. Előre láthatólag a következő költségvetési időszak kezdetével, 2014-től újabb kármentesítési feladatok megoldásának támogatására lehet majd pályázni.

2009. decemberben került elfogadásra a környezeti kármentesítést igénylő települési szilárd hulladéklerakókra kidolgozott KEOP 2.4.0.B. pályázati konstrukció. A pályázati támogatás célja a környezeti elemeket és egyéb receptorokat folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott, olyan települési szilárd hulladék-lerakók környezeti kockázatának mérséklése, ahol határérték feletti szennyezettség mutatható ki a felszín alatti vízben, vagy a földtani közegben.

10/2/41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP végrehajtásában

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	301,1	300,0	380,9	241,8	80,3	63,5
Folyó bevétel	37,9	0,0	19,7	36,6	96,6	185,8
Támogatás	302,0	300,0	305,0	305,0	101,0	100,0
Előirányzat-maradvány	27,2	–	56,2	66,6	244,9	118,5

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	300,0		300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Zárolás a 1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat alapján	-50,0		-50,0
– Előirányzat átcsoportosítás fejezeten belül	55,0		55,0
– Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	19,7	19,7	
– □ Előző évi maradvány igénybevétele	56,2	56,2	
2009. évi módosított előirányzat	380,9	75,9	305,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	5,4		5,4
– más fejezet intézménye (9 db)	6,5		6,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	0,5		0,5
– alapítvány (31 db)	90,8		90,8
– közalapítvány (2 db)	1,3		1,3
– gazdasági társaság (23)	61,1		61,1
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	1,3		1,3
– egyéb (egyesület, szövetség) 57 db	74,9		74,9
Összes kifizetés	241,8		241,8

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) alapján készülő Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) eredményes megvalósítása csak az érintettek, így a lakosság, gazdálkodó, civil szervezetek, önkormányzatok együttműködésében lehetséges. A Kvt. szerint a központi költségvetés támogatja a környezetvédelmet szolgáló intézkedéseket, különösen az oktatás, ismeretterjesztés és a társadalmi környezetvédelmi tevékenység területén. Az előirányzat a 2009-től kezdődő időszakra szóló NKP-ban meghatározott feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szerveződések, valamint egyéb szervezetek programjainak, tevékenységeinek támogatását biztosítja. A 2009. évi előirányzat összege 300,0 millió Ft, a kötelezettséggel terhelt maradvány (korábbi évben vállalt pályázatos kötelezettségek) 66,9 millió Ft volt.

A felhasználás 241,8 millió Ft volt, mely összeg a 2008. évi pályázati és egyedi támogatások 2009. évre áthúzódó kötelezettségeit, valamint a 2009. évi támogatási döntések egy részének költségeit fedezte.

A kötelezettséggel terhelt maradvány összege 155,2 millió Ft, amely 121db pályázati és 45db egyedi – az NKP megvalósítását elősegítő céllal kötött – támogatási szerződés fedezete.

10/2/43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0,0	80,0	22,5	0,2		0,9
Támogatás		0,2	80,0	22,3	22,3	11150,0	100,0
Előirányzat-maradvány		0,0	–	0,2	0,2		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-17,5		-17,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-40,0		-40
2009. évi módosított előirányzat	22,5	0,0	22,5

Az előirányzat célja a minisztériumot év közben, előre nem tervezhető módon terhelő fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása. Ezek a kötelezettségek elsősorban kártérítési perek viteléhez kapcsolódnak, amelyekben a minisztérium lehet felperes vagy alperes, illetve olyan ügyekhez, amelyekben a minisztérium kártérítési összeg megfizetésére kötelezett vagy ilyen kötelezettséget megállapodásban vállal.

A fejezeti kezelésű soron 22,5 millió Ft maradvány keletkezett, melyből 20,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, határozat által meghatározott kártérítési kötelezettség kifizetésének a forrása.

10/2/44 Az illegális hulladék elhelyezés felszámolásának feladatai

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		117,8	120,0	247,7	171,8	145,9	69,4
Folyó bevétel		0,0	0,0	0,0	6,1		
Támogatás		295,8	120,0	86,0	86,0	29,1	100,0
Előirányzat-maradvány		0,0	–	161,7	171,8		106,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	120,0		120,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <input type="checkbox"/> 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-34,0		-34,0
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Előző évi maradvány igénybevétele	161,7	161,7	
2009. évi módosított előirányzat	247,7	161,7	86,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény			
– más fejezet intézménye (1 db)	36,3		36,3
– alapítvány (2 db)	0,7		0,7
– közalapítvány (1 db)	0,9		0,9
– gazdasági társaság (1db)	14,88		14,9
– önkormányzat/vagy intézménye (90 db)	106,9		106,9
– egyéb (egyesület, szövetség) 10 db	12,1		12,1
Összes kifizetés	171,8		171,8

A költségvetési törvény szerinti támogatási előirányzat összesen 120,0 millió Ft volt, azonban az elvonás következtében a feladat finanszírozására fordítható összeg 86,0 millió Ft-ra csökkent. 2009 novemberében a megíúsult kötelezettségvállalások maradványából további 18,4 millió Ft felhasználására kapott felhatalmazást a KvVM, majd vis major miatt egy pályázó 2,5 millió Ft-os pótlólagos támogatása is megvalósulhatott

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai szerint a közterület szervezett, rendszeres tisztántartása a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladata. A települési önkormányzat a közigazgatási területén közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül köteles gondoskodni.

Az elhagyott hulladékok, illegális lerakatok felkutatása, összeszedése és megfelelő ártalmatlanítása sajnos ma még folyamatosan jelentkező, előre nem tervezhető költséget jelent a települési önkormányzatok számára. Ezért a keretösszegeből az illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása – felszedése és kezelése, ártalmatlanítása –, a „hulladéklerakó” megszüntetése és az ismétlődő lerakások megakadályozása, támogatása történt meg.

A rendelkezésre álló összeget pályázati úton osztottunk szét. A pályázati kiírással olyan programok generálása volt a cél, amelyek nemcsak a közterületen elhagyott hulladék egyszeri összeszedését célozzák, hanem a pályázó települési önkormányzat és/vagy társadalmi szervezet komplex módon vállalja az ellenőrzést, a megelőzést és a tájékoztatást is, valamint amelyben a megtisztított területek utógondozása és funkcióváltása egyaránt fontos szerepet kap. A pályázóknak a teljes költség 20%-át önerőként kellett biztosítaniuk, a fennmaradó 80%-ot, de maximum 3 millió Ft-ot nyerhettek el támogatásként a pályázók.

A tárgyi pályázati felhívásra összesen 67 db pályázat érkezett, melyek teljes költsége 191, 8 millió forint, támogatási igénye 145,9 millió forint volt.

Támogatásban 54 db pályázat (az előterjesztett pályázatok 81 %-a) részesült összesen 106,9 millió forint összegben. Az 54 db pályázat (47 Önkormányzat és 7 társadalmi szervezet) támogatása által, több mint 180 helyszínen történhet meg, mintegy 25 341 m³ mennyiségű, illegális hulladéklerakás felszámolása.

10/2/45 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	361,8	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	72,4	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	361,8	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	361,8		361,8
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-285,8		-285,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– □ 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonás	-76,0		-76,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0		0,0

A szakmai feladatok rangsorolása alapján az egyes KÖVIZIG-ek a Regionális Operatív Program pályázatok előkészítő tervezéseikhez az alábbi forrásokat használták fel (millió Ft):

KDT-KÖVIZIG	(ROP)	35,0
DDT-KÖVIZIG	(ROP)	50,0
FETI-KÖVIZIG	(ROP)	15,0
É-KÖVIZIG	(ROP)	50,0
TI-KÖVIZIG	(ROP)	35,0
KÖTI-KÖVIZIG	(ROP)	25,0
ATI-KÖVIZIG	(ROP)	38,0
<u>KÖR-KÖVIZIG</u>	<u>(ROP)</u>	<u>37,8</u>
Összesen:		285,8

A 2007-2009-as időszak régiós környezetfejlesztési projektjei egyrészt kiemelt, másrészt kétfordulós eljárásrendben valósulnak meg. Eddig jóváhagyást nyert 9 KÖVIZIG-es kiemelt projekt. (Komplex vízviszatartrási akcióprogram a Nagyszéksós-tó vízrendszerében, Vizek mennyiségi és minőségi védelmének fejlesztése a Duna-völgyben, Tatai-Öreg tó és Általér rehabilitációja, Benta-patak mederrehabilitációja, Gyáli-patak rekonstrukciója, Körös-ér belvíz főcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója, Szúnyogi sztp. rekonstrukciója, Lukácsházi-tározó, Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja) A nyertes kiemelt projektek támogatási igénye 100%, összege 8,9 milliárd Ft.

A benyújtott KÖVIZIG-es pályázati projektekből a bíráló bizottság 16-ot fogadott el: Gyöngyös Nagy-patak Gyöngyös város belterületi szakaszának rekonstrukciója

(Önkormányzati kapcsolódás), Karcsa térségi vízrendszer rekonstrukciója, Szuha völgy árvízi rekonstrukciója (Kistérségi kapcsolódás), Laskó-patak rekonstrukciója, Vasonca patakon záportározók létesítése, Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése, Rinya vízrendszer rekonstrukciója, Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése, Fazekaszugi belvízöblözet kapacitásfejlesztése, Maty-Fehértói belvízrendszer fejlesztése, Hanyi-éri belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója, Doba belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója, Millér belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója, Harangzugi I. belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója, TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem, Nyíri 46. sz. belvízrendszer rehabilitációja, Érpatak VIII. sz. főfolyás természet közeli vízrendezése. A támogatási szerződések aláírásra kerültek ill. elkészítésük folyamatban van. A nyertes pályázatos projektek támogatási igénye 100%, összege 7,5 milliárd Ft.

10/2/46 A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	294,0	294,0		100,0
Támogatás		294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány		0,0	–	294,0	294,0		100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– □ Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	294,0	294,0	
2009. évi módosított előirányzat	294,0	294,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény 1 db	294,0		294,0
Összes kifizetés	294,0		294,0

A Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásáról a 2008. év végén kormánydöntés rendelkezett, összesen 294,0 millió forintos keretösszeggel.

A Nemzetközi Bíróságnak a Bős-Nagymarosi Vízlépcső tervének ügyében hozott 1997. szeptember 25-i ítélete végrehajtásáról folytatott kétoldalú tárgyalások legutóbbi szakértői fordulóját, amelyre 2005-2006-ban került sor, a felek lényegében eredménytelennek ítélték, de a plenáris szintre visszakerült tárgyalásokon, majd újabb szakértői előkészítés nyomán a szakértők megegyeztek egy közös Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) szükségességében.

Erre alapozva a kormányküldöttségek 2007. november 6-án megállapodtak a közös vizsgálat peremfeltételeiről.

A Környezeti Stratégiai Vizsgálat elvégzésére 294,0 millió forint összeg állt rendelkezésre. A vizsgálat eredményeit felhasználva azonban lehetővé vált a Duna magyar-szlovák közös szakaszának rendezése, mely természetvédelmi, hajózási, területfejlesztési társadalmi hasznokat indukál. Konkrét vizsgálatokra alapozva a magyar fél állítása szerint, a második vízlépcső nélkül, környezetileg fenntartható módon üzemelő bósi erőmű és az ésszerű hajózóút fejlesztés, valamint a Szigetköz rehabilitációja együttesen nagyobb gazdasági előnyöket hordoz, mint a természeti tőke csökkenése árán nyerhető több energia és korlátozás nélküli hajózóút használat.

Az előirányzat a Hágai Nemzetközi Bíróságnak a Bős-Nagymarosi Vízlépcső tervének ügyében hozott 1997. szeptember 25-i ítélete végrehajtása érdekében az Európai Unió vízgyűjtőkre vonatkozó vízgazdálkodási terveinek kidolgozására vonatkozó kötelezettség keretében közös Stratégiai Környezeti Vizsgálati eljárás lefolytatásához szükséges személyi és dologi kiadások költségét finanszírozta.

10/3 Társadalmi szervezetek támogatása

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,8	0,0	1,2	1,2	150,0	100,0
Folyó bevétel	0,6	0,0	0,0	0,2	33,3	
Előirányzat-maradvány	0,8	–	1,2	1,2	150,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <input type="checkbox"/> Előző évi maradvány igénybevétele	1,2	1,2	
2009. évi módosított előirányzat	1,2	1,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány beutalás)	1,2		1,2
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

Az előirányzathoz a civil szervezetek, zöldmozgalmak társadalmi befolyásoló szerepének, szemléletformáló tevékenységének növeléséhez pályázat útján – korábbi években - nyújtott támogatást a tárca. A célja, rendeltetése és felhasználásának módja miniszteri rendeletben

szabályozott módon történt. Az előirányzaton keletkezett maradvány kötelezettséggel nem terhelt.

10/3/2 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
					millió forintban, egy tizedessel		
					% -ban		
Kiadás		8,5	0,0	146,3	146,2	1720,0	99,9
Folyó bevétel		143,0	0,0	0,0	19,9	13,9	
Előirányzat-maradvány		8,5	–	146,3	146,2	1720,0	99,9

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– □ Előző évi maradvány igénybevétele	146,3	146,3	
2009. évi módosított előirányzat	146,3	146,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány (12 db)	36,3		36,3
– egyéb (egyesület, szövetség) 42 db	109,9		109,9
Összes kifizetés	146,2		146,2

A KvVM által pályázati úton elnyert, összesen 300,2 millió Ft-ból 2007-ben a végrehajtási szerződésben szereplő előleg került az NFÜ-től – a fejezeti előirányzatok rendjébe évközben felvett – az előirányzatra, melynek összege összesen 75,0 millió Ft.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - mint Támogatásközvetítő szervezet - 2007. december 4-én tette közzé „Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében” című pályázati felhívását, összesen, 275,0 millió Ft keretösszeggel.

A pályázatok elbírálása 2008. áprilisában megtörtént, de az NFÜ jóváhagyási eljárása több hónapot vett igénybe, így a támogatási szerződések megkötése csak 2008. év végén indulhatott el, így támogatás folyósítására a 2008. évben még nem került sor. Az 54 nyertes pályázóval kötött támogatási szerződések alapján az elnyert támogatás 50%-át előfinanszírozással kapták meg a pályázók, a fennmaradó összeg átutalására teljesítésarányosan kerül sor. A 2009. évben e célra kifizetett összeg 146,2 millió Ft volt.

Támogatott szakterületek:

Alcél	Pályázatszám	Szerződött támogatás összege	Kifizetés [millió Ft]
Társadalmi részvétel erősítése a környezetvédelmi döntéshozatalban	13	79,4	42,5
Környezettudatos gondolkodás erősítését segítő rendezvények, szemléletformáló programok, média megjelenések	24	126,4	68,4
Környezet- és természetvédelmi társadalmi szervezetek tagjainak képzése, PR technikák, média megjelenés fejlesztése	4	17,8	8,9
Környezeti nevelési, oktatási programok	13	49,5	26,4
Összesen:	54	273,1	146,2

Az előirányzatban megvalósuló projektek működtetésével összefüggő feladatokra 2009. év végéig összesen 21,0 millió Ft került felhasználásra.

10/6 2007-2013 közötti nagyprojektek előkészítés

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	328,1	0,0	508,2	439,4	133,9	86,5
Támogatás	0,0	0,0	3,6	3,6		100,0
Előirányzat-maradvány	832,6	–	504,6	439,4	52,8	87,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <input type="checkbox"/> Előző évi maradvány igénybevétele	504,6	504,6	
– <input type="checkbox"/> Előirányzat átcsoportosítás fejezetben belül	3,6		3,6
2009. évi módosított előirányzat	508,2	504,6	3,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	439,4		439,4
Összes kifizetés	439,4	0	439,4

Duna-Tisza közti Homokhátság projekt

2009-ben ennek a projektnek az előkészítésére nem történt semmilyen erőforrás felhasználás.

Hanyi-Tiszasüly árvízszint csökkentő tározó

A projekt megvalósítási fázisa megkezdődött. A 3 közbeszerzési eljárás (PR, mérnök, kiviteli) lezárult. A szerződés a PR feladatokat ellátó Insomnia Kft.-vel 2009. április 20.-án, a Mérnök Oviber Kft.-vel 2009. március 3.-án, a Kivitelező AMS konzorciummal 2009. július 16.-án került aláírásra. 2009. szeptember 24.-én megtörtént a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó ünnepélyes alapkövetétele. Megkezdődtek az építési munkálatok. Szeptember hónapban megtartásra kerültek a lakossági fórumok a projekt által érintett településeken. A PR cég szervezésében 2009. október. 29.-én Jászkiséren gazdafórum, 2009.október 27.-én médiatréning került megrendezésre, ahova a kivitelező, mérnök, az érintett polgármesterek kerültek meghívásra.

A régészeti feladatok ellátására vonatkozóan a lelőhelyek pontosítása és további tűzszerészeti feladatok ellátásának szükségessége miatt a szerződés 2. sz. módosítására is sor került 2009. március 1-én. A Földmérő Iroda Kft.-vel kötött, a Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó létesítményeinek területével érintett földrésztetek kisajátítási határvonalának kitűzésére vonatkozó szerződés aláírásra került.

Az ÁFA mértékének emeléséből származó többletkiadások forrásának megteremtése érdekében, illetve a szerződések kifizetési ütemterveinek alapján szükségessé vált a támogatási szerződés, valamint a vállalkozói szerződések (PR, mérnök, kivitelezési) módosítása, mely jelenleg folyamatban van. Az EMIR rendszerben két projekt előrehaladási jelentést került rögzítésre, az 1. számú 2009. májusában, 2. számú 2009. szeptemberében került benyújtásra.

Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó

A Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2008 szeptemberében aláírásra került, a szerződés összege 13 250,6 millió Ft vissza nem térítendő támogatás. A Brüsszelbe megküldött támogatási kérelemhez az Európai Bizottságtól két körben érkeztek kérdések, a válaszadás mindkét esetben megtörtént. A Bizottság a C(2009) 3335 számú, 2009. április 29-én hozott határozatában a Brüsszelbe megküldött támogatási kérelem elfogadásáról és jóváhagyásáról döntött.

A Támogatási Szerződés megkötését követően mindhárom tender (kiviteli, mérnök, és PR) jóváhagyási procedúráját megtörtént. A PR és a mérnök tenderek Ajánlati Felhívása 2008 novemberében, a kivitelezési közbeszerzési felhívás pedig 2009 januárjában jelent meg.

A PR tevékenység a 2009. március 20.-i szerződéskötés óta folyamatosan zajlik. A projekt által érintett öt településen a lakossági fórumok június és július hónapban megtartásra kerültek. A tározóval kapcsolatos sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése megtörtént, az első sajtótájékoztatóra szeptemberben került sor. Elkészült a projekt honlapja, az első információs anyagok, szórólapok, információs táblák. A regionális információs iroda Kunhegyesen, a helyi művelődési házban lett berendezve, ahol megtalálható a tározóról készült makett is. Szeptember 24.-én került megrendezésre a Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó ünnepélyes alapkövetétele.

A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési és tervellenőrzési feladatok ellátására a sikeres közbeszerzési eljárást követően, február 27-én a szerződés megkötésre került.

Kiviteli tervek elkészítésére és megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás július 16.-án zárult le. A kisajátítási határ kitűzését követően szeptember 30.-án a vállalkozó részére

megtörtént a munkaterület átadás. A vállalkozó által elkészített kiviteli tervek bírálata az október 28.-i első tervbírálattól óta folyamatosan zajlik. A kivitelezési szerződésben a tervezetthez képest kivitelezési véghatáridő módosítására volt szükség. (2011. december 31.)

A területszerzéshez kapcsolódó adásvételi szerződések kifizetése júniusra gyakorlatilag befejeződött. Az adásvétellel meg nem szerzhető területek vonatkozásában, áprilisban kisajátítási eljárás került kezdeményezésre, és október 1-én megtörtént a kisajátított ingatlanok, ingatlanrészek birtokbaadása.

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal 2009. április 16.-án aláírt szerződés szerint a régészeti feltárások a május 6-i területátadást követően megkezdődtek. A lelőhelyek vártnál nagyobb mérete és objektumsűrűsége miatt a szerződést négy alkalommal módosult, a régészetre előirányzott 600,0 millió Ft ezzel gyakorlatilag 2009-ben lekötésre került. Az eddigi feltárások tapasztalatai alapján megállapítást nyert, hogy a feltárt leletek gazdagsága, az objektumsűrűség és a lelőhelyek kiterjedése jóval meghaladta az előzetesen becsült mértéket, ezért többszöri egyeztetést követően további 400,0 millió Ft bevonására volt szükség a költségvetési maradványösszeg terhére.

Az ÁFA mértékének emeléséből származó többletkiadások forrásának megteremtése érdekében, illetve a szerződések kifizetési ütemterveinek alapján szükségessé vált a támogatási szerződés módosítása, valamint a vállalkozói szerződések (PR, mérnök, kivitelezési) megkötését követően, az azokon keletkezett megtakarítások terhére lehetőség nyílt a jelenleg összeget nem tartalmazó sorokra (Közbeszerzési tanácsadó díja, Közbeszerzési dokumentáció költsége, Jogi tanácsadás, Pénzügyi tanácsadás és könyvvizsgálat) költségek átcsoportosítására. Ennek érdekében a tevékenységek és a kifizetések pontosabb ütemezése, a támogatási szerződés módosításának előkészítése megtörtént.

A kiviteli feladatok ellátására vonatkozó FIDIC alapú szerződés teljesítési határidejének 2011. december 31.-re történő módosulása miatt szükséges a kiviteli, mérnök és PR szerződések módosítása is.

Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó

A Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1/2F-2008-0004) projekt megvalósítására pozitív támogatási döntés után a támogatási szerződés aláírására 2009. május 21-én került sor. A támogatás összege bruttó 16 744,7 millió Ft.

2009. május 21-én előlegfizetési kérelem alapján 300,0 millió Ft előleg került biztosításra, ebből 19,3 millió Ft-ot a menedzsment költségeket, 280,8 millió Ft-ot pedig a terület igénybevétele finanszírozta.

A támogatási szerződés aláírását követően a területszerzéssel kapcsolatos tevékenységek végrehajtása érdekében a szerződések megkötésre kerültek. Az aláírt adásvételi szerződések, zöldkár/erdőkár nyilatkozatok október óta folyamatosan érkeznek. A területszerzésre lekért előlegből a számlák kifizetése folyamatos.

Régészeti feltárások szakmai előkészítése és lebonyolítása 2009. novembertől elindult. A régész szakértői feladatok vonatkozásában a megkötött szerződés (november 2.-án) szabályos teljesítése folyamatban van. PR-, mérnök-, kiviteli feladatok ellátásra vonatkozó közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadóval kötöttünk szerződést.

A projekt PR- és tájékoztatási valamint mérnök feladatainak ellátására irányuló közbeszerzési eljárások Ajánlati Felhívását és Ajánlati Dokumentációját július 31-én minőségbiztosításra megküldtük a Fejlesztési Igazgatóságra. A PR és mérnök tender jóváhagyva, megjelentetésük folyamatban van.

A projekt kivitelezői feladatainak ellátására irányuló közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása és Ajánlati Dokumentációja – a közbeszerzési törvény módosítása miatt – csúszással, 2009. november 30.-án került megküldésre az FI részére minőségbiztosításra.

A 2009. július 1.-ét követő ÁFA emelkedés következtében a támogatási szerződés módosítása vált szükségessé, amely 2009. 12. 21.-ével került aláírásra, és 2010. januárjában NFÜ ellenjegyzésre. A támogatás összege bruttó 17 407,4 millió Ft-ra módosult.

A brüsszeli támogatási kérelem véglegesítése a többszöri egyeztetések és átdolgozások után megtörtént, október 14.-én megküldésre került a FI részére, kértük Brüsszelbe történő eljuttatását.

A brüsszeli döntés elhúzódása miatt szükségessé vált és megtörtént az előkészítési vállalkozási szerződés módosítása. Az Európai Bizottság december 7-én továbbította „1st interruption letter”-t, a levélben foglalt kérdések megválaszolása folyamatban van.

Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem projekt előkészítése

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány RMT 1.4 változatának tervbírálata 2009. január 27-én megtörtént, jegyzőkönyvben foglaltak alapján átdolgozás vált szükségessé. Az RMT „továbbtervezésre alkalmas” minősítését az FI 2009. június 15-én kelt levele közölte. A Pályázat benyújtása FI-hez 2009. június 23.-án megtörtént, 2009. július 27-ével befogadta az FI. Hiánypótlás (2009. július 27.-én teljesítve) és „Tisztázó kérdések”-re adott válaszok (2009. augusztus 26. határidőre teljesítve) után 2009. szeptember 18.-án kelt levelében az FI „Támogatási Döntés”-ről értesítette az Intézményt.

A Magyar Kormány 2009. november 18.-ai ülésén a projektjavaslat támogatásáról és a támogatási kérelem EU Bizottsághoz történő benyújtásának elrendeléséről határozott. A 2F Támogatási Szerződés megkötésének első határideje (2009. nov.23.) „az EU-s (Jaspers) előminősítések műszaki bizonytalanságai” miatt hosszabbításra került: 2009. december 23.-ig a VKKI kérésére. 2009. december 18.-án kelt levélben az előminősítés lezáratlansága miatt az FI 2010. február 6.-ig hosszabbította meg a határidőt. 2010. január 07.-én kelt levelében az IH –a Kormány felhatalmazó határozata ellenére, a Jaspers egyeztetések lezáratlansága miatt- műszaki tartalmi változtatás kérdését vetette fel.

Az előkészítés PR tevékenysége 2009. március 19.-én Zalaváron záró konferenciával ért véget. A támogatási szerződés keretéből a vállalkozói szerződés bruttó 484,8 millió Ft (a 2009. június 01.-vel hatályba lépő ÁFA-módosulás miatt bruttó 499,9 millió Ft) összege teljes egészében kifizetésre került. A menedzsment költség teljes leigénylése 20,8 millió Ft volt. A projekt keretében felhasznált összeg 520,7 millió Ft volt.

Tisza projekt

Az RMT tervbírálata 2009. március 17-én történt meg, a Közreműködő Szervezet jóváhagyta 2009. március 25.-én. 2009. április 29.-én az új pályázati útmutató szerinti átdolgozást írta elő az FI. A pályázat beadása megtörtént 2009. május 20.-án. Támogatói Döntésről értesítette

Intézményünket 2009. november 15.-én kelt levelével, mely alapján a kiegészítő szolgáltatásokra vállalkozási szerződés 2009. január 26.-án bruttó 86,9 millió Ft értékben megkötésre került.

A támogatási szerződés keretében 2009. évben a bruttó vállalkozási díj kifizetésre került 432,5 millió Ft. A 19,3 millió Ft menedzsment költség lehívása megtörtént a ZPEJ készítése kapcsán összeállított adatok szerint.

Duna projekt

A projektben a szerződés szerinti munkák döntő része 2009-ben teljesült. A véghatáridők, a Támogatási és Vállalkozási szerződés szerinti kifizetési kondíciók harmonizálása, valamint az ÁFA évközbéli változása miatt a Támogatási szerződést kétszer módosítani kellett (2009. május és október).

A projektben a számlázással járó teljesítések 2009. október 31.-én lezárultak. A projekt-előkészítés végösszege a július 1. után leadott rész-számlák ÁFA növekménye miatt 662,7 millió Ft helyett 670,9 millió Ft lett. A projekt keretében felhasznált összeg 670,5 millió Ft volt, a maradvány 422,8 millió Ft.

Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása tárgyú nagyprojekt

A 4 projektelemből álló nagyprojekt tervezett dokumentumainak nagy része 2009. évben készült el. 2008. októberétől folyamatosan készültek és kerültek jóváhagyásra, tervbírálatra.

Az RMT-k jóváhagyásával párhuzamosan történtek a KDV KTVF határozata szerint 3 projektelemre a Környezeti Hatástanulmányok elkészítése, jóváhagyása és beadása környezetvédelmi engedélyezésre.

Az RMT-k jóváhagyása után a vízjogi létesítési engedélyes tervek is véglegesítésre, VKKI által jóváhagyásra majd beadásra kerültek az engedélyező hatósághoz.

Az NFÜ-FI szervezésében 2009. 06. 29. és 30.-án került részletes bemutatásra (előadás és helyszíni bemutatás) a projekt az NFÜ által kirendelt JASPERS szakértők részére.

A Parti sáv projektelem pályázatát az Önkormányzati Társulás várhatóan 2010-ben nyújtja be, mert a hitelgarancia jogszabályi feltételeinek megváltozása új hitelgarancia bírálati eljárás megindítását tette szükségessé, az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulását nem sikerült még megszerezni, emiatt a vízjogi létesítési engedélyt sem kaptuk meg.

A 2009. július 1. utáni ÁFA emelkedés miatt a projektben mind az NFÜ-FI, mind az önrész finanszírozása tekintetében többlet forrás engedélyeztetésére volt szükség, a többlet költség összesen: 10,9 millió Ft. Az ÁFA és a határidők csúszása miatt a Támogatási és a Vállalkozási szerződés újbóli módosítására volt szükség.

10/7/2/3 Madárvédelmi és élő-helyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	145,3	0,0	182,4	112,0	77,1	61,4
Folyó bevétel	90,7	0,0	118,9	70,0	77,2	58,9
Előirányzat-maradvány	118,6	–	63,5	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	118,9	118,9	
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	63,5	63,5	
2009. év módosított előirányzat	182,4	182,4	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	112,0		112,0
Összes kifizetés	112,0		112,0

A projekt célja egyrészt az európai uniós kötelezettségek teljesítéséhez szükséges Natura 2000 monitorozó rendszer, másrészt a Natura 2000 területek természetközponitú kezelésének megalapozása. A projekt összege 316,4 millió Ft (1,02 M€), melyből 208,5 millió Ft (765 ezer €) uniós támogatás. 2007-ben az eszközbeszerzés megvalósult. Értéke 6,4 millió Ft (nettó 14 ezer € + a teljes áfa) hazai forrásból, átmeneti támogatás forrásból nettó 10,7 millió Ft (42 ezer €), mely kifizetése 2007-ben megtörtént. A szolgáltatási első részszerződés (monitorozó rendszer) megkötésére 2008 januárjában került sor a Természettudományi Múzeummal. A hazai forrásigény 70,4 millió Ft (150 ezer €), melyből 2009-ben 20,0 millió Ft került kifizetésre, míg az uniós támogatás 117,3 millió Ft (450 ezer €), melyből 33,8 millió Ft kifizetése 2009. I. negyedévére húzódott át.

A szolgáltatás második, a „Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése” c. részszerződés kötésére 2008 szeptemberében került sor a VÁTI Kht-vel, partnerségben a SZIE-KTI, az MTA-ÖBKI és az MME, szervezetekkel. A tervezés a KvVM megbízásában 20 kiválasztott Natura 2000 területre vonatkozik, mely mintául szolgálhat a további Natura 2000 területek terveinek elkészítéséhez. A hazai Natura 2000 területek kijelölését a 275/2004.(X.8.) Korm. rend. határozza meg, a helyrajzi számos kihirdetés pedig a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendeletben található.

A projekt összege 118,6 millió Ft (360 ezer €). Ebből az EU támogatás 72,6 millió Ft (270 ezer €), melyből 2009-ben 36,1 millió Ft került kifizetésre, míg a hazai támogatás igénye 45,9 millió Ft (90 ezer €), ebből 2009-ben 22,0 millió Ft került átutalásra. A szolgáltatás második része 2009. decemberében lezárult.

10/7/2/4 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		37,1	0,0	132,0	125,7	338,8	95,2
Folyó bevétel		23,3	0,0	85,3	79,3	340,3	93,0
Előirányzat-maradvány		61,4	–	46,7	32,2	52,4	69,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	85,3	85,3	
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	46,7	46,7	0,0
2008. év módosított előirányzat	132,0	132,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	125,7		125,7
Összes kifizetés	125,7		125,7

A Víz Keretirányelvben foglaltak megvalósításához a KvVM a magyar Vízügyi Szolgálatot alkalmassá kívánta tenni az új, komplex feladatok ellátására. Ehhez módszertani, végrehajtási és irányítási eszközöket, illetve speciális adatbázis-hátteret és feldolgozó szoftvereket kívánt megvalósítani. A projekt összértéke 136,0 millió Ft (489 ezer €), melyből 100,0 millió Ft (367 ezer €) EU támogatás. 2007-ben megvalósult 37,1 millió Ft (119 ezer €) értékű eszközbeszerzés, melyek kifizetése 2008. második negyedévre húzódott át. A hazai forrásigény 13,8 millió Ft (30 ezer €) volt.

A szolgáltatási rész szerződéskötésére 2008. I. negyedévében került sor. Szerződő partner a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke. A projekt 2009. februárban lezárult. Az EU támogatás értéke 77,3 millió Ft (277 ezer €) volt a társfinanszírozás összege 48,3 millió Ft (92,5 ezer € + a teljes áfa), mely kifizetésére 2009-ben került sor.

10/8 Környezetvédelmi és vízügyi cél-előirányzat

Megnevezés		2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás		499,5	0,0	182,7	182,2	36,5	99,7
Előirányzat-maradvány		499,4	–	182,7	182,2	36,5	99,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– □ Előző évi maradvány igénybevétele	182,7	182,7	
2009. évi módosított előirányzat	182,7	182,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1db)	78,2	77,2	1,0
– más fejezet intézménye (1 db)	0,5		0,5
– közalapítvány (2 db)	15,5		15,5
– gazdasági társaság (1db)	15,5		15,5
– önkormányzat/vagy intézménye (7 db)	72,3		72,3
– egyéb (egyesület, szövetség) 1 db	0,2		0,2
Összes kifizetés	182,2	77,2	105,0

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 finanszírozását tartalmazzák.

A környezet- és természetvédelmet, valamint a vízgazdálkodást elősegítő fejlesztésekhez, szakmai programok, intézkedések, valamint kötelezettségek teljesítéséhez 2004. évig nyújtott támogatások 2009. január 1-én fennálló kötelezettsége 561,2 millió Ft volt, melyből az alábbi jogcímek szerint volt kifizetés:

Jogcím, feladat megnevezése	Millió Ft	
	Kifizetés	Maradvány
a) fejlesztési célú támogatások (F)	103,0	251,8
c) Társadalmi célú támogatások, tevékenységek, szakmai programok (K)	3,0	9,0
e) Működési költségek (M)	76,2	118,2
Összesen:	182,2	379,0

A fejlesztési célú támogatások 2008. évi kifizetésének szakmai célok szerinti megoszlása:

Fejlesztési cél	Kifizetés millió forint
levegőtisztaság-védelem	6,3
Vízminőség-védelem (felszíni vizek védelme, felszín alatti víz és talajvédelem, barnamezős beruházások)	7,0
Hulladékok káros hatásának csökkentése	15,6
Természetvédelem	39,6
Vízminőség-védelem (VICE determináció)	34,5
Összesen:	103,0

10/9 GEF- A Duna szennyezettségének csökkentése

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	103,3	0,0	1 895,3	1430,9	1385,2	75,5
Folyó bevétel	99,9	0,0	1 829,3	1380,3	1381,7	75,5
Előirányzat-maradvány	69,4	–	66,0	50,5	72,8	76,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat módosítás többlet-bevétel terhére	1 829,3	1 829,3	
- Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	66,0	66,0	
2009. év módosított előirányzat	1 895,3	1 895,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	251,8		251,8
– egyéb (önkormányzat)	1179,1		1179,1
Összes kifizetés	1 430,9		1 430,9

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 létrejött Megállapodás alapján a Duna tápanyag csökkentését célzó projekt végrehajtásának koordinációs és megvalósítási ügynöki teendőinek ellátása.

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 támogatáshoz kapcsolódó önrészt a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Magyar Állam biztosítja. Az „A” komponens megvalósításához világbanki hitel megállapodás is kapcsolódik. A Támogatás felhasználására a feladatfinanszírozás rendjében kerül sor.

A projekt megvalósításának időtartama: 2006-2011. június 30.
Az elszámolás időszaka: 2011. december 31.

A Duna tápanyag-kibocsátásának csökkentését célzó végrehajtási szakasz három alprojektet keresztül valósul meg:

- „A” komponens: a Főváros által kezdeményezett Észak-budapesti Szennyvíztisztító telep II. üteme, melynek célja a harmadik fokozatú tisztítás megvalósítása. A projekt „A” komponense tekintetében 2009. évben a beruházás megvalósítása megfelelő ütemben folyamatos volt. Az időarányos teljesítéssel összhangban történt a szállítói számlák kiegyenlítése. Az „A” komponens megvalósítására a minisztérium a Világbank által rendelkezésre bocsátott támogatási keretből év végéig 6,4 millió USD-t támogatást utalt át a Főváros részére.
- „B” komponens, melynek célja a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) területén Gemenc és Béda-Karapanca térség vizes élőhelyeinek revitalizációja. A „B” komponens megvalósítása keretében a kivitelezéshez szükséges vizsgálatok, tanulmányok, tervek beszerzési eljárásai lebonyolításra kerültek és még az év során a teljesítések is megtörténtek (Műszaki tervek, Környezeti hatásvizsgálat, Monitoring rendszer tervei). Beszerzésre került a beruházás előzetes környezetvédelmi engedélye is.
- „C” komponens, melynek célja a beruházásokhoz kapcsolódó PR tevékenység, hatásértékelés és eredményelemző tanulmány, illetve könyvvizsgálói és képzési tevékenység megvalósítása. A „C” komponens keretében került sor az év folyamán két tanulmányút lebonyolítására melynek célja Franciaország és Németország Nemzeti Parkjainak valamint Románia területén a Duna-Delta vidék vizes élőhelyeinek tanulmányozása volt. Létrejött egy Kommunikációs Stratégiai terv, mely a projekt népszerűsítését szolgálja országhatáron belül és kívül.

A projekt komponenseire összesen 2009. év végéig 7,6 millió USD világbanki támogatás került felhasználásra.

10/10/1 Fejezeti általános tartalék

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	200,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	200,0	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (db)	-200,0		-200,0
Összes kifizetés	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 kiadások finanszírozására szolgál.

Az eredeti előirányzat terhére az alábbi átcsoportosítások történtek:

- az *“Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában”* (10/2/41) fejezeti kezelésű előirányzat javára 50,0 millió Ft felhasználása fejezeti hatáskörben, bázist nem képező módon történő átcsoportosítással a Zöld Beruházási Rendszer keretében a Közép Magyarországi Régió 65 év feletti rászoruló nyugdíjasainak támogatására, személyenként 2 db energiatakarékos izzó támogatásként történő átadására, valamint a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület részére felhasználási jog átruházására 5,0 millió Ft,
- Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére a német hulladék elszállításával kapcsolatosan történt előzetes tárgyalások alapján, 5,0 millió Ft, 9,4 millió Ft a környezetvédelmi laboratórium egyik legfontosabb analitikai mérőműszere az IRIS Intrepid II XSP Duo ICP-OES spektrométer üzemeltetéséhez.
- KEOP 6.1.0/C komponens keretében 29,4 millió Ft a KvVM és KHEM a környezettudatos életmód népszerűsítésével kapcsolatos médiakampány megvalósítására.
- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség részére 10,0 millió Ft a 2009-től megvalósult létszámfejlesztésére, a hatósági, felügyeleti és ellenőrzési feladataik elvárt színvonalon történő ellátására, továbbá a munkatársak területi jelenlétének erősítésére az elavult gépjárművek cseréjére, illetve környezetbarát korszerűsítésére.
- KvVM Igazgatás részére 10,2 millió Ft az „Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése” c. projekthez forrás biztosítására, a levegőtisztaság-védelmi referenciaközpont közüzemi díjaira 21,0 millió Ft, a TSZÁT szakmai keretére, valamint üzemeltetési kiadásokra 43,6 millió forint,
- Országos Meteorológiai Szolgálat részére 50,4 millió Ft a Levegőtisztaságvédelmi Referencia Központ feladatainak ellátásához.
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság részére 24,6 millió Ft a Kőszegen található Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban és környékén, valamint a Chernelkerten június hónapban a hegyekből lezúduló ár okozta komoly károokra, valamint konténeres gázolajkút telepítésére,
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére 16,7 millió Ft az ócsai „Öregfaluban” található az országos jelentőségű védett természeti területnek minősülő ingatlan megvásárlására, a Jókai kertre, valamint bérleti díjra,
- KvVM Fejlesztési Igazgatóság részére 30,6 millió Ft ZBR Pályázati Koordinációs Iroda feladatainak ellátására.
- VKKI részére a Nagyprojektek Áfájára 6,1 millió Ft,
- A Fertő-hansági Nemzeti Park Igazgatóság részére őrszolgálat biztosításához 8,0 millió Ft,
- Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részére járuléktartozásainak kifizetésére 10,0 millió Ft,
- A zárolás következtében 20,0 millió Ft került elvonásra,
- A KvVM Igazgatás 2009. évi költségvetésében megtervezésre került a VITUKI Kht. által üzemeltetett Aga utcai labor 100,0 millió forintos költségeinek finanszírozása.

Feladatmaradás miatt a KvVM igazgatás költségvetéséből 100,0 millió Ft egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának bevonását kezdeményeztük, a „Fejezeti általános tartalék” (10/10/1) fejezeti kezelésű előirányzat azonos összegű egyidejű növelésével.

- KvVM Igazgatásától 50,0 millió Ft egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának bevonását kezdeményeztük a ZBR Pályázati Iroda működtetésére, a „Fejezeti általános tartalék „ 10/10/1 fejezeti kezelésű előirányzat azonos összegű emelésével.

12. cím Központosított bevételek

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 14. § (1) bekezdése értelmében a központi költségvetés központosított bevételeit képezik a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 12. címén meghatározott bevételek.

A hivatkozott törvény 48. §-a értelmében a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 6. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági 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 környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén a pénzügyminiszterrel egyetértésben, és ha a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 12. cím, 3. Termékdíjak alcím 1-9 jogcímcsoport és 12. cím 5. alcím Vízkészletjárulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

A fenti törvény hivatkozott paragrafusára alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a pénzügyminiszterrel történő egyetértéssel negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést a fentiek szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feltételek és a fent megjelölt előirányzatok meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

Amennyiben a tárgyév december 29-éig a bevételi előirányzatok teljesülnek, a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét kell a területi szervek rendelkezésére bocsátani.

A Termékdíj (12/3/1-10) eredeti előirányzata és a Vízkészletjárulék (12/5) eredeti előirányzata összesen 33 491,7 millió forint volt. A tényleges teljesítés összege 43 735,6 millió forint, amely az eredetihez viszonyítva 130,6%.

A központosított bevételek 2009. évi teljesítése

adatok millió forintban

cím	alcím	Jogcím-csoport		2009. terv	2009. tény
12			Központosított bevételek		

	1	Környezetvédelmi támogatások visszatérülése	525,3	566,4
	2	Bírságok		
	1	Légszennyezési bírság	454,9	37,8
	3	Szennyvíz bírságok	0,0	0,6
	4	Veszélyes hulladék bírság	27,1	18,4
	5	Zaj- és rezgésvédelmi bírság	10,4	12,4
	6	Természetvédelmi bírság	9,7	19,9
	3	Termékdíjak		
	1	Gumiabroncs termékdíjak	500,0	331,0
	2	Csomagolóeszközök termékdíja	10.200	16.883,9
	3	Hűtőberendezések termékdíja		218,7
	4	Akkumulátorok termékdíja	300,0	949,2
	5	Kenőolajok termékdíja	6.200,0	5.544,1
	7	Reklámhordozó papírok termékdíja	2.200,0	1.988,0
	9	Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja	2.300,0	3.112,6
	10	Hűtőközeg termékdíja	200,0	0
	5	Vízkészletjárulék	11.591,7	14.708,1
		Összesen:	34.519,1	44 391,1

Budapest, 2010. május

Szabó Imre
miniszter