

## Szöveges beszámoló

### a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2011. évi gazdálkodásáról

#### 1. Feladatkör, tevékenység

##### 1.1 Intézmény adatai:

Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.  
PIR törzsszám: 308427  
Államháztartási egyedi azonosító: 36067  
Honlap címe: nyuduvizig.hu

##### 1.2 Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése:

#### **SAKIGAZGATÁS, ÜZEMELÉS, FENNTARTÁS**

##### **Folyó és tógazdálkodás**

Feladataink a kizárólagos állami tulajdonba tartozó folyók kezelése, ezen belül a folyószabályozási-, mederfenntartási munkák, a folyószabályozási művek kiépítése és fejlesztése, azok fenntartása és üzemeltetése. További feladatunk a folyók mentén lévő holtágak fenntartása, üzemeltetése.

Igazgatóságunk kezelésébe három folyó, a Lapincs, a Rába és a Mura tartozik: a Lapincs alsó (Rába torkolat feletti) 1,5 km-es szakasza, melyből 1,0 km osztrák-magyar közös érdekű határfolyó, a Rába a Sárvári vasúti hídtól az országhatárig terjedő 125 km-e szakasza és a Mura pedig a Dráva torkolattól 48 km hosszban. Utóbbi magyar-horvát közös érdekű határfolyó. Folyószabályozási munkák csak az árvízvédelmi töltések, lakott területek és közlekedési műtárgyak védelme érdekében végezhetők mindhárom folyón.

##### **Vízrendezés**

###### *Síkvidéki vízrendezés*

A 2011. évben a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság fenntartási, megelőző és üzemeltetési munkákra a síkvidéki vízrendezés területén preventív keretből 17 976 000,- Ft-ot fordított, valamint célkeretből 10 000 000 Ft-ot fordított.

A megadott keretből a Zala jobb- és balparti töltését egyszer kaszáltuk le, teljes hosszban (976 e m<sup>2</sup>), a Kis-Balaton I. ütem területén a kazetta és terelőtöltés, valamint a Zala jobbparti töltések egyszeri kaszálása történt meg. A II. ütem területén részleges kaszálásokkal a Déli vízzáró töltés, Völgyelzárás, MÁV vízvédelmi töltések, I-II. terelőtöltések szakaszai készültek el. (1.540.000 m<sup>2</sup>), a Zalában és Kis-Balatonba betorkolló kisvízfolyásokat mind sikerült egyszer lekaszálni. (1.000.000 m<sup>2</sup>), az összes szivattyútelepre vezető szivárgóárkot tisztítottuk, kaszáltuk. A teljes hosszban nem volt elég a keret (920.000 m<sup>2</sup>). A töltés járőfelületeinek rendezése, gréderrel: A tervezett 25 e m<sup>2</sup> rendbetétele megtörtént, a legszükségesebb helyeken sikerült csak ebből a keretből megoldani. Az Egyesített övcsatornán, Hévíz-Páhoki övcsatornán a legszükségesebb, lefolyást akadályozó torlaszokat, akadályokat sikerült megszüntetni. Beavatkozások helyei: Egyesített övcsatorna 1+300-1+900 és 4+000-4+500, valamint 6+100-7+000-ig.

## Dombvidéki vízrendezés

A 2011. évben a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság fenntartási, megelőző és üzemeltetési munkákra a dombvidéki vízrendezés területén preventív keretből 6 024 000,- Ft-ot fordítottunk, valamint célkeretből 26 850 000 Ft-ot fordított.

A megadott keretből zömmel irtási, kaszálási munkákat végeztünk, valamint kisebb iszapolási, tervezési és geodéziai feladatokat. Nagyobb volumenű vízépítési munkát a Pinka és a Kerka vízgyűjtőn tudunk a beruházási keret terhére végezni.

A tervezési munkákat külső vállalkozók megbízásával, a kaszálási és irtási munkákat továbbra is mederőreinkkel és közmunkával végeztük.

A keretek nem tették lehetővé a kezelésünkben lévő vízfolyások igény szerinti hosszban történő fenntartását. Első sorban a hidak és vízépítési műtárgyak, belterületek környékén, valamint a határvízi kötelezettségeinkből adódó helyeken végeztük el a kétszeri kaszálást, mely magába foglalja a Magyar–Szlovén közös érdekeltsgű vízfolyásokat, valamint a Magyar–Osztrák megállapodás szerinti medreket is.

Az elmúlt évek csapadékos időjárása, valamint a csapadékot befogadó vízfolyások állapota miatt sok kis vízfolyáson keletkeztek meder elfajulások, partszakadások, kimosódások, zátonyok. Az elégtelen finanszírozás eredményeként, a jelenlegi helyzet rendezésére nagyobb volumenű költségkeretre lenne szükség.

### Általános állapot jellemzők:

Igazgatóságunk kezelésében a 1017,5 km vízfolyás van. Ebből kizárólagos a módosított törvény melléklete szerint 975,1 km, 42,4 km forgalom képes (a rendezetlen tulajdonjogi helyzet miatt nem vette át az FVM, valamint a módosítás miatt lett forgalomképes). Határt metsző vagy alkotó 270,063 km, és 660,181 km pedig a nagysága miatt került kizárólagos kezelésbe. A 111/2011 (VII.4) Korm. Rendelet értelmében 2011. július 5-től az FVM-nek átadott vízfolyások visszakerültek a Vízügyi Igazgatóságokhoz. Az Igazgatóság területén ez kb. 500 km vízfolyás folyamatban lévő átvételét jelenti. 2011-ben ez nem történt meg.

Ezekon vízfolyásokon 59 db fenéklépcsőt, 1db hordalékfogót és 3db vízrendezési célú árvízcsúcs-csökkentő tározót tartunk nyilván.

A vízfolyások állapota belterületen a hidak, műtárgyak környékén a legjobb, a köztes területek elhanyagoltak, néhol cserjével, fával sűrűn benőtt.

Egyes területeken a más szakmai szervezetek és az önkormányzatok közös összefogásával, pályázatok segítségével próbáltunk előbbre jutni.

A vízfolyások fenntartottsági állapotával kapcsolatban több szemlélet ütközik, melyek nagy mértékben befolyásolják az egyes területek kezelési módszereit. Előtérbe került az ökológia szempont, melyet még jobban nyomatékosít az EU Víz Keretirányelv, valamint a NATURA 2000-es területek kijelölése. Mind ezek mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a vízhasználati igényeket és nem utolsósorban a vízgazdálkodási feladatokat.

A víztöbblet és a vízhiány hatalmas károkat tud okozni, ha nem megfelelően kezeljük.

A fentiek alapján nem lehet a fenntartást a kaszálással és a cserjeirtással egyenlővé tenni, az ezzel kapcsolatos adatok nem mérvadóak.

## Mezőgazdálkodási vízhasznosítás

Az igazgatóság a működési területén 2028 ha öntözésre berendezett vízjogi engedéllyel rendelkező területből 1996 ha területre 2300 em<sup>3</sup> vízmennyiséget, a 920 ha halászati hasznosításra berendezett területből 920 ha-ra (100%) 9985 em<sup>3</sup> vízmennyiséget szolgáltatott.

Jelentős halastavi és öntözési fejlesztések a térségben 2011. évben nem történtek.

## Víziközművek

Az elmúlt évben is részt vettünk a víziközművekről és az ipari vízgazdálkodókról készült OSAP statisztikai adatgyűjtésben. A bevallásokat a kialakult rendnek megfelelően leellenőriztük és továbbítottuk. Részt vettünk a BOI<sub>5</sub> jelentések feldolgozásában, illetve a Települési

Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) éves adat frissítésének a rendszerbe történő bevitelében, az adatok ellenőrzésében, illetve a fejlesztéseknek megfelelő változások lekövetésében.

### Vízrajzi monitoring hálózat

Az igazgatóság által üzemeltetett a vízrajzi mérőhálózat 606 db állomásból áll (2011.12.31-i állapot). Ezek közül 235 db tartozik az országos jelentőségű törzshálózatba, míg 371 db a helyi jelentőségű, üzemi hálózatba (ebből 99 db a vízbázisvédelmi beruházások keretében létesített figyelőkút.) A mérőhelyek típusai: 69 db hidrometeorológiai mérőállomás; 153 felszíni vizekre telepített mérőállomás; 3 db forrás mérőállomás (Hévízi-tó vízhozama és vízállása), 343 db felszín alatti vizekre épített figyelőkút (talaj-, réteg-, karszt-, termálvizek). A felszín alatti vízminőségét 47 db kútban vizsgáljuk. A mérőhálózat 115 db állomása távmérő, ezek két szoroson együttműködő rendszert - az árvízi célút, és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer üzemirányítását támogatót - alkotnak. A mérőhelyeken hidrometeorológiai elemeket, vízállást és vízhozamot mérünk.

#### Vízhozam-mérések

Mérőcsoportjaink az előírt menetrend szerint 307 db rendszeres vízhozammérést végeztek a törzs és üzemi állomásokon. A Rába folyón az ÉDU-KÖVÍZIG-el, a Mura folyón a horvát illetékesekkel egyeztetett éves program szerint mérünk.

Az EU\_VKI felszíni monitoring keretében a kijelölt mérőhelyeken 234 db vízhozammérést végeztünk adatsorral nem rendelkező vízfolyásokon és forrásokon.

Rendkívüli (árvíz-belvíz-vízminőségvédelem) méréseket az év során a saját működési területen és más társ VIZIG-ek területén az év első felében végeztünk. Az év elején a Dunán I. fokú árhullám során végeztünk vízhozam-méréseket az ÉDU-KÖVÍZIG területén.

Dátum	Vízgyűjtő (fokozat)	Véd. típus.	Rendkívüli vízhozammérések száma (db)
2011. január	Duna I.f. [Rába,Mosoni-Duna,Vág] (ÉDUKÖVÍZIG területén)	Á	20
2011.jan-márc.	Marcal vízszennyezés-kármentesítés III. f.	V	28
Összesen (saját működési területen)			28
Összesen (más KÖVÍZIG területén)			20
Mindösszesen:			<b>48</b>
Á- árvíz,árhullám B-belvíz H-helyi vízkár V-vízminőségvédelem f.-fokozat			

Az év során elvégzett vízhozam-mérések száma mindösszesen: ~590 db

### Távlati vízbázis gondozás

Igazgatóságunk területén 6 távlati vízbázis található. A vízbázisok monitoring rendszerét 99 db észlelőkút alkotja. 2011. évben a távlati vízbázisok gondozására központilag biztosított keret nem állt rendelkezésre. A 2011-ben elvégzett fenntartási munkákat az éves pénzügyi keret terhére végeztük el:

- Távlati vízbázisok gondozása keretében vízszintészlelés, adatgyűjtés (negyedévente) és vízmintavételezés egy alkalommal összesen 17 db kúton.

### Egyéb kiemelt feladatok

#### Marcal folyó - vörös iszap szennyezés

A Marcal folyón is bekövetkező környezetvédelmi katasztrófa miatt vízrajzi egységeink márciusig részt vettek a vízminőségi kárelhárítási munkálatokban és folyamatos, napi vízhozam adatokat jelentettek, és hidrometeorológiai jelentéseket készítettek, melyek az OMIT adatbázisába kerültek.

### *EU VKI monitoring kialakítása és üzemeltetése, fenntartása*

A NYUDU-KÖVIZIG és a NYUDU-KÖTEVIFE közös monitoring rendszert tervezett és működtetett 2011-ben is. A felügyelőség a vízminőségi adatokat biztosította, míg az igazgatóság a hidrológiai adatokat. A nyert adatok a víztestek jellemzéséhez kerülnek felhasználásra.

### *Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezéssel kapcsolatos munkák*

Az év során Rába, Zala és Mura vízgyűjtőkre 2010-ben elkészített vízgyűjtő-gazdálkodási tervekhez kapcsolódó projektek aktuális állapotának jelentését készítettük el a VKKI kérésre.

### *Csoportos ISO MIR tanúsítás helyzete*

Igazgatóságunk a gazdasági helyzetből következő megszorításokhoz igazította minőségirányítási eljárásait és ezek használatát Gaál Róbert minőségügyi vezető 2011.06.16-án elrendelte. [iktatószám: 0354-003/2011]

Igazgatóságunk április óta a módosított eljárásokhoz igazodva dolgozik. A módosított eljárások szerinti munka nem teszi lehetővé az adatgyűjtés műszakilag indokolt szintű végzését, és megkérdőjelezi a minőségbiztosítás rendszerét is.

A vízrajzi mérőeszközök kalibrálási ütemtervének mutató száma évek óta javulást nem mutat. A mérőeszköz kalibrációkat (szondák, sebességmérő szárnyak) teljesen felfüggesztettük. A mérőeszköz kalibrációkra saját kalibrálási eljárást dolgoztunk ki.

A mérőeszköz állomány elöregedése következtében nagyszámú vízszintregisztráló vár raktáron javításra. A gazdasági helyzet miatt javításra, karbantartásra minimális források állnak rendelkezésre. A jelenlegi tárgyi- pénzügyi feltételek további fennmaradása esetén adatgyűjtésben a jelenleginél nagyobb mértékű adathiányokkal kell számolni.

Az SGS Hungária Kft vízrajzi ISO MIR auditálása 2011-ben több KÖVIZIG-nél is elmaradt anyagi okok miatt. Ez évben már csak egy teljesen új audittal szerezhető vissza a csoportos tanúsítvány, ami jelentős költségnövekedéssel jár a korábbi évekhez képest.

Elengedhetetlen, hogy a minőségirányítás ügyében ágazati egységes lépések történjenek.

### *Egyéb megjegyzések*

A határvízi kapcsolatokban az adatok egyeztetésével és cseréjével, a közös vízhozammérésekkel, a hidrológus szakértők találkozóival az egyezményekben rögzítetteknek megfelelően vettünk részt. A VKI kapcsán adategyeztetés történt az osztrák és szlovén szakértőkkel a határt metsző és a határt alkotó víztestek témakörében, mind az értékelések mind az intézkedések témakörében.

### **Geodéziai munkák**

Osztályunkon tevékenykedő Geodéziai csoport, modern mérőállomással és számítógépes feldolgozáshoz szükséges eszközökkel felszerelve végzi a vízfolyások állapotfelvételét, vízszintek rögzítését és az árvízi vízszintek bemérését, a kezelésünkben lévő utak és létesítmények (ár- és belvízvédelmi művek, csatornák) ellenőrző mérését. A kiviteli munkák műszaki ellenőrzése során pedig az elő- és utófelméréseket végezz.

2011 évi munkáik:

- kavicszátony kotrásának ellenőrzése a Mura folyó Letenye - Goričan közúti híd és M7 autópálya híd közötti szakaszán
- Vasszentmihály árvízvédelmi töltés megrongálódásának geodéziai felmérése
- a Marcal folyó és Torna patak medrében és a nádas területeken kiülepedett vörösiszap mennyiségének vizsgálata

*Vállalkozás:*

- Marcal folyó és Torna patak kotrás előtti és utáni mederfelmérés
- Keresztszelvény felmérése a Rába folyón Drillterv Kft. megrendelésére

- Nagy-Pándzsa és Vezensy ér vízgyűjtő revitalizáció projekt kivitelezési munkáiban geodéziai feladatok
- Letenye térségében, a Mura folyó hullámterében földdepóban lévő anyagmennyiség meghatározása
- Mura töltésfejlesztés projekt keretében vázrajzok és terület-kimutatások ellenőrzése, összesítő táblázatok készítése
- Szentgotthárd város árvízvédelmi fejlesztése projekt előkészítő geodéziai munkák: Rába meder-, töltés-, és támfal felmérés, depókban lévő anyagmennyiség meghatározása
- Kőszeg város árvízvédelmi fejlesztése projekt előkészítő geodéziai munkák: Gyöngyös patak medrének és műtárgyainak felmérése
- Mura Vízrajz Atlasz projekt előkészítő munkái, szakértői feladatok, műszaki tartalom aktualizálása, egyeztetés horvát Féllel

## **Szakaszmérnökségi feladatok**

### **1. Keszthelyi Üzemmérnökség területén**

A Kis-Balaton Üzemmérnökség tevékenységét 2011. évben a megadott szempontok alapján az alábbiakban részletezem.

#### *Szakmai feladatok megvalósulása 2011-ben*

Az előzetes üzemtervnek megfelelően az üzemelési, fenntartási feladatokat elvégeztük. A zavartalan üzemhez több pénzre lett volna szükség, de ez már a tervezés során tudtuk. A működési területünkön belül mindenesetre jelentős üzemzavar, működési probléma nem lépett fel. Sok gondot okoztak a betörések. Pénzügyi fedezet hiányában ennek csak egy részét tudtuk elvégezni.

Az év második felében rendelkezésre bocsátott keretből a preventív munkákat hiánytalanul elvégeztük.

#### *Kis-Balaton Üzemmérnökség főbb feladatai*

Az Üzemmérnökség döntően a Kis-Balaton, illetve a környező belvízöblözetek, vízfolyások üzemeltetési, fenntartási munkáit végzi.

A legszükségesebb kaszálási munkákon, műtárgy és épületüzemeltetésen túl fedezethiány miatt nem dolgoztunk. Az épületek, szivattyútelepek karbantartási, festési munkáit is csak a közmunkaprogram keretében tudtuk megtenni. 2011. évben 150 fő közmunkás dolgozott a KÜM területén. A fent leírtakon túl kaszálási, bokrozási munkákat végeztek. Ennek hatására sok vízfolyáson többszöri kaszálást végezhattünk

Laboratóriumunk a szükséges üzemtervi munkákon túl vállalt több megrendeléses munkát is, amelyet hiánytalanul elvégzett.

Részt vett a távlati vízbázisok vizsgálataiban, valamint folyók (Rába, Zala) hordalékvizsgálatait is elvégezte.

Fenntartási Üzemegységünk gépeivel, embereivel részt vett a működési területünkön túl:

- vállalkozási, megrendeléses munkákban
- a szombathelyi és zalaegerszegi Szakaszmérnökség gépeinek javításában
- kaszálási és üzemelési feladatokban
- belvízvédekezésnél dolgozott (2011. I. negyedévében)

Saját beruházásunk nem volt.

#### *Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek*

Csak a közmunkaprogram eszközeinek beszerzésében segédkeztünk.

#### *Szakmai, gazdálkodási tevékenység problémái*

Szakmai vonalon nem voltak problémák, mindenki végezte a feladatát, együttműködés a többi egységgel megfelelő volt.

Gazdálkodási tevékenység esetében szintén működött a kapcsolattartás, szakmai megbeszélés. Itt finanszírozási gondok jelentkeztek, amelyek az Igazgatóságtól függetlenek (részben). A saját kiadások tekintetében (üzemanyag, bérjellegű juttatások) nem volt gond, de a minimálisra csökkentett alvállalkozói bedolgozók nem kapták meg időben a pénzüket. Sok esetben sajnos mi is késve jutottunk pénzhez a vállalkozásoknál. A láncreakció működött. A közmunkások egy részét beiskoláztuk (segédgátóri tanfolyam, kisgépkézelői).

#### *Egyéb események*

##### *Káresemény*

- Az év folyamán az első negyedévben kellett elrendelni belvízvédekezést
- Rendszeressé váltak a lopások a Kis-Balaton körül. Pótlásuk anyagi háttér hiányában csak részben történt meg.
- Minden berendezés (távjelzés) meghibásodás után a pótlás nehézkes, anyagi fedezet hiányában.

Sikeresek mondható az együttműködés a területünket érintő Önkormányzatokkal, Társulatokkal és a társzervekkel. Ez jellemző békeidőben, illetve káresemény alkalmából.

## **2. Szombathelyi Szakasz mérnökség területén**

### *Üzemelés*

Üzemelési feladatok jellemzően a szakasz mérnökség kezelésében lévő épületeknél jelentkeztek, a klasszikusan vízfolyásokkal, védművekkel kapcsolatos üzemelési feladatok 2011 évben nem voltak a szakasz mérnökség területén.

### *Fenntartás*

2011 évben a szakasz mérnökség fenntartási munkáira a célkeretből 13,7 millió forint állt rendelkezésre. Ebből az összegből a fenntartógépek év eleji felkészítése és a szakasz mérnökségen üzemeltetett szállító jármű szervizelése 2,49 millió forintot emésztett fel, a fennmaradó 11,21 millió forint pedig a fenntartás jellegű jellemzően kaszálási munkákra lett fordítva.

- Árvízvédelmi célú létesítmények (*Szentgotthárd védtöltés, Lapincs árapasztó vápa, Körmenđ védtöltés, Vasszentmihály védtöltés, Szentpéterfa védtöltés, Sárvár védtöltés, Górtöltés, Górt szivárgó csatorna*) fenntartási munkái.

Összesen: 3,563 mFt értékben.

- Vízfolyásokon végzett fenntartási munkák (*Sorok-Perint Szombathely belterületi szakasza, Osztrák-Magyar államhatárt metsző vízfolyások, Gyöngyös patak, Gyöngyös műcsatorna*)

Összesen: 0,920 mFt értékben.

### *Közmunka:*

#### *Humán erőforrás*

Szombathelyi szakasz mérnökség a 2011 évi közmunkaprogram keretében átlag 85 fő segéd munkást, 1 fő irányítót valamint 1 fő adminisztrátor alkalmazott. A munkálatok során a vas megyei vízfolyásokon dolgoztak a munkavállalók.

#### *Közfoglalkoztatási infrastruktúra*

A közfoglalkoztatási programban 2011. évben gépek és eszközök is lettek beszerezve.

A szakasz mérnökségre egy darab asztali munkaállomás lett telepítve a foglalkoztatottak adatainak feldolgozásához és a jelentések elkészítéséhez. A napi jelentések begyűjtéséhez és a napi kapcsolattartás biztosítására egy darab mobiltelefon készülék is került a szakasz mérnökségre.

### **3. Zalaegerszegi Szakasz mérnökség területén**

A Zalaegerszegi Szakasz mérnökség 2011. évi szakmai tevékenységét az alábbiakban közlöm:  
A 2011. évre az alap feladatokon túlmenően közfoglalkoztatási program is volt kitűzve.

A tevékenységeket az alábbi fő csoportokba sorolom:

*Szakigazgatás:*

- A szakasz mérnökség műszaki, gát-, meder- és csatornaőr, valamint adminisztratív közalkalmazotti állományának alaptevékenysége. (*Bér és járulékai, közlekedés, közüzemi díjak, védő- és munkaruházat, stb.*)  
Összesen: 64,8 mFt.

*Üzemeltetés:*

- Árvízvédelmi, folyószabályozási, vízrendezési és vízrajzi létesítmények, árvízcsúcs csökkentő tározók, illetve ezeket kiszolgáló épületek (*szakasz mérnökségi székház, letenyei árvízvédelmi központ és őrtelepek*) és műtárgyak üzemeltetése. Összesen: 1,6 mFt.

Az üzemeltetési feladatokat maradéktalanul teljesítettük, közüzemi tartozásunk nincsen.

*Fenntartás:*

- Árvízvédelmi, folyószabályozási és vízrendezési létesítmények fenntartása, karbantartása. (*Mura folyó bal parti-, Principális csatorna jobb parti védtöltés gaztalanítása, Alsószenterzsébeti-és Kebele tározók földműveinek gaztalanítása, Mura folyó létesítményeinek fenntartása, kizárólagos állami tulajdonú vízfolyásokon bokrozás, kaszálás, egyéb fenntartási feladatok végzése.*)  
Összesen: 13,4 mFt. Ebből fenntartási célkeret: 13,15 mFt.

A feladattervben szereplő munkákat elvégeztük, 2012. évre áthúzódó feladatunk nincsen.

*Szakfelügyelet:*

- A Magyar Állam tulajdonát képező, és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő létesítményeket érintő munkák felett gyakorolt szakfelügyelet. (*A szakfelügyeletet láttunk el, ebből 2 db 2010. évből áthúzódó.*)  
Összesen: 0,67 mFt.

*Közmunka pályázat:*

- A 2011. évben közmunka pályázatban vettünk részt. A szakasz mérnökség 165 fős átlagléttszámot foglalkoztatott. (*A munkák zöme az igazgatóság kezelésében lévő védtöltéseken és, vízfolyásokon cserjeirtás, bokrozás és gaztalanítás volt, valamint műtárgy karbantartás, töltés korona murvázás és kavicsolás, stb.*)  
Összesen: 169,- mFt.

*Közbeszerzés:*

- A Szakasz mérnökségnek közvetlenül közbeszerzési eljárása nem volt.

### **TVT működése**

A Területi Vízgazdálkodási Tanács Bozzai, Kenéz, Megyehíd és Pecöl települések szombathelyi szennyvíztisztító telephez történő csatlakozás-i kérelmét bírálta el. A településeken összegyűjtött szennyvíz szombathelyi szennyvíztisztítóra történő vezetését vízgazdálkodási szempontból javasolta.

*Szakmai Bizottsági ülések*

A Vas és Zala Megyei Szakmai Bizottságok többször üléseztek, a települési önkormányzatoknak a Nyugat-dunántúli Operatív Program „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú, NYDOP-4.1.1/B-11. kódszámú pályázati részvételéhez szükséges szakvélemény megadása céljából.

*A Vas Megyei Szakmai Bizottság ülései:*

2011. szeptember 22-én az alábbi napirendi ponttal:

1. Sárvár város Kertvárosi részén a csapadékvíz elvezetés megoldása
2. Dozmat község csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezése

2011. október 27-én az alábbi napirendi ponttal:

1. Dozmat község csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezése
2. Sitke község felszíni vízvezetése
3. Kőszeg város vízkár elhárításának fejlesztése
4. Bük város csapadékvíz elvezetése

*A Zala Megyei Vas Szakmai Bizottság ülései:*

2011. szeptember 22-én az alábbi napirendi ponttal:

1. Hahót község komplex vízkár-elhárítása

2011. szeptember 26-án az alábbi napirendi ponttal:

1. Garabonc község belterületi vízrendezése
2. Nagyrada község belterületi vízrendezése
3. Eszteregnye Község belterületi vízrendezése
4. Liszó község belterületi vízrendezése
5. Kányavár község belterületi vízrendezése
6. Páka község belterületi vízrendezése
7. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Zalaszentgróton
8. Ormándlak község belterületi vízrendezése
9. Galamboki csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
10. Becsehelyi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
11. Vállus belterületi vízrendezése
12. Lovászi község környezetbiztonságának növelése
13. Belterületi csapadékvíz okozta károk megelőzése Gyenesdiás nagyközségben
14. Hévíz város csapadékvíz elvezetés fejlesztése
15. Bázakerettye belterületi vízrendezése
16. Nagypáli község csapadékvíz elvezetése
17. Letenye csapadékvíz elvezetése

### **Vízkárelhárítási események**

#### **Vízminőségi kárelhárítási események**

A környezetkárosítás felderítése és elhárításának műveleti irányítása az illetékes NPI bevonásával Igazgatóságunk feladata, amely jogszabályi kötelezettség. Az I.-II. fokú készütséget a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség rendeli el Igazgatóságunk és az NPI bevonásával. III. fokú készütséget Igazgatóságunk rendeli el a Felügyelőség és a NPI bevonásával, ha helyszíni műszaki szemle vagy a minták elemzésének eredménye alapján azonnali beavatkozásra van szükség. A védekezésről napi kárelhárítási jelentést készítünk az OMIT-nak. A fokozatot Igazgatóságunk megszünteti, ha a kiváltó ok megszűnik.

A Vízkárelhárítási Osztály végzi az Igazgatóság Védelmi Szervezetének összeállítását, az állandó központi ügyelet megszervezését és működtetését, a védelmi oktatásokat, képzéseket és gyakorlatokat, a védekezéshez szükséges külső erők szerződéses biztosítását, továbbá a megyei Védelmi Bizottságokkal való együttműködést.

- *2011 évben folytatódott a vízminőségi kárelhárítási készütség a Marcal vízfolyás 22+200 km sz. és 69+800 km sz. közötti szakaszán*

2010. október 4-én kora délután az ajkai Timföldgyár vörös iszaptároló gátjának átszakadása következtében vörös iszap került a Torna patakba. A 13 pH értékű lúgos szennyezés miatt a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 4-én 14 órától I. fokú, majd 16 órától III. fokú vízminőség-védelmi készütséget rendelt el a Marcal vízfolyáson az illetékességi területen lévő szakaszon. A készütség 2011 novemberében lett megszüntetve. A



kárelhárítási tevékenység során három helyen keresztgát létesítésére került sor és gipsz adagolást végeztünk levegőztetéssel. A Marcal rézsújére és parti sávjába kirakodott vörös iszap eltávolításra került.

A védelmi tevékenység költsége 2010. október 4 - december 14-ig terjedő időszakban:

A védelmi tevékenység költsége az adott időszakra: 237 047 878,- Ft

A költségek tartalmazzák a szükséges létszám, a területen mozgó gépjárművek, valamint gépek, berendezések költségeit. A területen dolgozó gépek részben az Igazgatóságunk saját gépei, illetve a védelmi tevékenységbe bevont külsős vállalkozók gépei voltak. A gipszadagoláshoz, illetve a mederduzzasztók kiépítéséhez volt szükség idegen gépek igénybe vételére. A 2010. október 16-ig terjedő időszakban a területen átlag 8 építőipari gép dolgozott, a később átlag 2 gép, a védelmi tevékenység utolsó hónapjában 1 gép volt a területen.

A területen végzett kárelhárítási tevékenység 2010. december 14– 2011. június 31 között: A Marcal vízfolyás 64+815 – 44+580 fkm szelvénye között 2010. december 17-én kezdődtek meg a kárelhárítási tevékenységek. A munkákat a Meliorációs és Rekultivációs Kft. végezte. 2010.12.14-én megkezdődtek a Marcal vízfolyás kárelhárítási munkálatai, amelynek során a területről, a Marcal nagyvízi medréből (padka), 2011. június 17-ig 59 616 m<sup>3</sup> vörös-iszap és iszappal szennyezett föld került elszállításra Ajkára, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt lerakóba. A szennyezett iszap eltávolítása a kisvízi mederből ekkor még nem történt meg. A padkakotrásai munkálatokhoz kapcsolódóan a következő munkálatokat is el kellett végezni: a Marcal padkán és rézsún fa- és cserjeirtási munkák, a vízfolyás mindkét oldalán szállítási útvonalak kialakítása, a betorkolló vízfolyásokon, árkokon szükséges átereszek kiépítése, ideiglenes átrakók kialakítása, valamint a közúton történő szállítási útvonalakon hídmegerősítés.

Kotrásai, valamint befejező munkálatok a Marcal 43+000 – 71+110 fkm szelvényei között a Mecsekérc Zrt. kivitelezésében a 2011. 06. 22–2011. 11. 23-ig terjedő időszakban:

A teljes szakaszon a kisvízi meder kotrását és a Torna patak torkolata-Bobai vasúti híd közötti szelvények padka- és rézsúkotrását, valamint a befejező munkálatokat – nádsávok kotrása, betorkolló vízfolyások kotrása, füvesítés, fásítás, halágyak kialakítása, műtárgy helyreállítások - a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Mecsekérc Zrt. végzi.

- 2011. július 23-án, Kiscsehi külterületén felhagyott szén-hidrogén kútból több méter magasságban olajos gáz lövellet ki, mely a kút közvetlen környezetében lévő növényzetre és földfelszínre csapódott ki. A szennyezés nem jutott élővízfolyásba. A Mol Rt. A helyszínen a szennyezett humuszt és a növényzetet összedepónálta, lokalizálta.
- 2011. július 25-én, Rádiháza vasúti megállónál a vasúti mozdony gázolaj tankja kilyukadt és szennyezés történt a vasúti pálya mentén. A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy kb. 324 liter gázolaj került a vasúti pályára 150 m hosszúságban. Mivel élővízfolyást nem veszélyeztetett, ezért VIZI G-es beavatkozásra nem került sor.
- 2011. augusztus 3-án a Kerca-patakon Kercaszomornál erős szennyvíz szagot észleltek. A helyszíni vizsgálat során szennyezésre utaló jelet nem találtak.
- 2011. szeptember 28-án Becsvölgye külterületén a MOL Nyrt. gellénházi telephez tartozó Szilvágyi vezeték megsérült. A MOL Nyrt. dolgozói a vezetéket lezárták, és a helyszínen kiömlött vízzel kevert olajos elegyet ártalmatlanították. A szennyezés élővízfolyást nem érintett.

- 2011. szeptember 30-án Bajánsenyén a Dr. Krammer Kft. halastavainak tápcsatornájában halpusztulást észleletek. A helyszínen vízminőségi mintavételezés is történt, melyből nem volt megállapítható a halpusztulás oka. A halpusztulás nem terjedt át a tápcsatornáról a halastavakra, ill. élő vízfolyást sem veszélyeztetett.
- 2011. október a Kerka-patakon a magyar- szlovén határon való belépésénél habzást észleletek. A NYUDU-KTVF helyszíni vízminőségi mintavételezést végzett. A helyszíni bejárást követően a Kerka Bajánsenyei fenéklépcsőjénél kisebb nyomokban 1 m<sup>2</sup> nagyságú habot fedeztek fel, melynek után pótlódása nem volt. Szlovénia az állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottságon keresztül értesítve lett. A szlovén jelentés szerint a habzást a Salovci szennyvíztisztító telep levegőztető medencéjében talált anion aktív mosószerek okozták, melyek a szennyvízcsatorna hálózaton keresztül jutottak be.

### Belvízvédekezés

Igazgatóság működési területén a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer található. A belvízrendszerben 4 védelmi szakaszon 10 belvízöblözet létezik, 9 automata szivattyúteleppel. A belvízcsatornákból 95,5 km VÍZIG kezelésben, 15,6 km társulati kezelésben van. A Vízkárelhárítási Osztály a belvízvédekezés központi irányítását végzi a belvízvédekezési tervek alapján.

2011-ben 3 alkalommal rendeltünk el készültséget.

#### 1. Belvízvédekezés időtartama: 2010. 11. 16-tól - 2011. 01. 21-ig 67 nap

III. fokú védekezés a 06.01., 06.02. és a 06.04. szakaszokon volt

II. fokú védekezés a mind a négy védelmi szakaszon volt.

I. fokú védekezés a mind a négy védelmi szakaszon volt.

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemel:

Összesen átemelt vízmennyiség:	13.367,52 em <sup>3</sup>
Átlagos átemelt vízmennyiség:	199,52 em <sup>3</sup>
Napi legmagasabb átemelt mennyiség:	434,55 em <sup>3</sup>
A maximálisan előntött területek nagysága összesen:	1090 ha
Védekezés becsült költsége:	67.602 eFt.

#### 2. Belvízvédekezés időtartama: 2011. 02. 11-től - 2011. 03. 01-ig 19 nap

III. fokú védekezés nem volt.

II. fokú védekezés a mind a négy védelmi szakaszon volt.

I. fokú védekezés a mind a négy védelmi szakaszon volt.

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemel:

Összesen átemelt vízmennyiség:	2.447,94 em <sup>3</sup>
Átlagos átemelt vízmennyiség:	128,84 em <sup>3</sup>
Napi legmagasabb átemelt mennyiség:	170,49 em <sup>3</sup>
A maximálisan előntött területek nagysága összesen:	710 ha
Védekezés becsült költsége:	12.433 eFt.

#### 3. Belvízvédekezés időtartama: 2011. 03. 22-től - 2011. 04. 15-ig 25 nap

III. fokú védekezés nem volt.

II. fokú védekezés nem volt.

I. fokú védekezés a mind a négy védelmi szakaszon volt.

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemel:

Összesen átemelt vízmennyiség:	1.958,11 em <sup>3</sup>
Átlagos átemelt vízmennyiség:	78,33 em <sup>3</sup>
Napi legmagasabb átemelt mennyiség:	115,13 em <sup>3</sup>
A maximálisan előntött területek nagysága összesen:	710 ha

Védekezés becsült költsége: 8.357 eFt.

A védekezési során az alábbi munkákat végeztük:

- Szivattyútelepek üzemeltetése (szivattyúzás).
- A gerebekenél felgyülemlett uszadék eltávolítása, elszállítása, csatornák és befolyók tisztítása.
- Futó javítások elvégzése, alkatrészcsere.
- Lefolyást akadályozó uszadék eltávolítás kotróval.
- A védekezés időtartama alatt vízhozam mérések végzése és vízmintavétel, laborvizsgálatok.
- Távjelző rendszer ellenőrzése, karbantartása. Segédrelé cseréje. Szünetmentes táp javítása. Belvíszonda csere. Szivattyú-vezérlés javítása.
- Fenékszivattyú javítása, tartalék fenékszonda behelyezése. Meghibásodott szivattyú kiemelése, szakszervizbe szállítása Budapestre.

Aktuális megoldásra váró feladatok:

A MÁV Zrt. Budapest Déli pu. – Murakeresztúr Oh. vasútvonal, Sávoly - Zalakomár állomások között fekvő töltésszakaszt, valamint az M7-es autópálya alépítményének állapotát az időszakos szivattyúzás miatt kialakuló nagymértékű vízszint ingadozás veszélyezteti.

Néhány belvízcsatorna, szivárgó-árok szakasz és töltésszakasz tulajdonjoga nincs rendezve, társulati kezelésű, illetve magántulajdonban van. A kezelői jogok és a tulajdonjogi viszonyok mielőbbi rendezése elengedhetetlen. A Hévíz-folyás alsó szakaszának tulajdonjoga szintén nem rendezett.

### Helyi vízkárvédekezés

Helyi vízkárok elleni védekezés 2011-ben nem volt szükséges.

### Igazgatósági informatikai rendszer üzemeltetése

A számítástechnikai eszközeink kor és típus szerinti megoszlása a következő táblázatban látható (a 2011-es beszerzések EU projektek és a közfoglalkoztatás terhére kerültek beszerzésre):

Dátum	Számítógépek		Monitorok		Nyomtatók		
	Asztali Számítógépek	Hordozható számítógépek	CRT	TFT	Lézer	Tintasugaras	Mátrix
2005.12.31-ig	83	16	32	25	24	10	9
2006.12.31-ig	12	3	-	15	3	2	0
2007.12.31-ig	18	4	-	39	2	2	1
2008.12.31-ig	6	-	-	8	2	3	0
2009.12.31-ig	13	4	-	38	2	10	3
2010.12.31-ig	35	3	-	5	-	-	-
2011.12.31-ig	11	1	-	11	4	3	-
<b>Összesen:</b>	<b>178</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>141</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>13</b>

A munkaköri feladatokat a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, a vízügyi szolgálat szakmai szabályainak, szokásainak, valamint a munkáltató utasításainak megfelelően a közérdek figyelembevételével kell ellátnunk. Árvíz, belvíz, vízminőségi kárelhárítás esetén, továbbá egyéb katasztrófahelyzetben az Igazgatóság vezetőjének kirendelése alapján – a törvényes munkaidőn túl is – kötelesek vagyunk ellátni a ránk bízott védekezési feladatokat.

## BERUHÁZÁSOK, PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK

A pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos főbb feladatok:

- pályázatfigyelés;
- pályázatok és projektekkel kapcsolatos nyilvántartások, adatbázisok vezetése, honlap frissítése;
- közreműködés a projektek megvalósításában (2011. évben, 4 db pályázati anyag összeállítása és benyújtása, ezek hiánypótlása; 4 futó projekt félévenkénti jelentéstételének összeállítása, hiánypótlása; 2 befejezett projekt éves utánkövetési jelentéstétele; 3 futó projekt minden egyes szakmai értekezletének leszervezése, lebonyolítása, 1 db helyszíni ellenőrzésen közreműködés és 2 db projekt sikeres zárása – T-JAM, ProRaab(a) - történt meg);
- Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos PR tevékenység
- Adatszolgáltatás az Igazgatóság összes tervezett pályázatáról és futó projektjéről a VKKI, a Vidékfejlesztési és Belügyminisztérium felé (össz: 11 db);
- Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal, egyéb érintett szervezetekkel;
- a NYUDU- és ÉDU-KÖVIZIG képvisellete a Regionális Monitoring Albizottságban;
- fordítás, tolmácsolás;
- alkalmanként az Igazgatósággal kapcsolatos PR feladatok végzése;

### Közbeszerzés

Az Igazgatóság közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásainak megoszlása - a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzéseken túl – 2011. évben a következő volt:

Beszerezés tárgya	Forrása	Eljárás típusa	Beszerezés értéke (bruttó Ft)	Megjegyzés
Őrző-védő feladatok ellátása az Igazgatóság területén (két részajánlattételi lehetőséggel)	Saját forrás	általános egyszerű	1. rész: 6.039.000.- 2. rész: 7.027.200.-	Az 1. részre vonatkozó szerződés közös meg egyezéssel megszüntetésre került.
Közmunkaprogramhoz eszközbeszerzés I.	Közmunkaprogram	általános egyszerű	15.154.300.-	
Közmunkaprogramhoz eszközbeszerzés II.	Közmunkaprogram	általános egyszerű	3.276.000.-	
Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztésének megvalósításához szükséges ingatlan kisajátításokhoz és művelési ág változásokhoz szükséges tevékenység	EU támogatás+önerő	általános egyszerű	15.000.000.-	

Beszerezés tárgya	Forrása	Eljárás típusa	Beszerezés értéke (bruttó Ft)	Megjegyzés
Szentgotthárdi duzzasztómű átépítésének kivitelezési munkái	EU támogatás+önerő	általános egyszerű		Az eljárás eredménytelen lett.
Pornóapátiban Pinka rehabilitációjának tervezése (két részajánlattételi lehetőséggel)	EU támogatás+önerő	általános egyszerű	1. rész: 9.250.000.- 2. rész: 3.375.000.-	
Gyöngyös patak Kőszeg belterületi szakaszának mederrendezési munkáihoz és a Rába 194+295 – 194+684 közötti szakasza part és rézsűvédelméhez szükséges előkészítő munkák (két részajánlattételi lehetőséggel)	Saját forrás	általános egyszerű		Az eljárás ajánlattételi felhívása visszavonásra került.
Rába Szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztésének előkészítő és tervezési feladatai	Saját forrás	általános egyszerű		Az eljárást eredménytelenné kellett nyilvánítani.

A 2003. évi CXXIX. a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően kerültek az eljárások lebonyolításra, az előírt dokumentumok, valamint a közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőivel megkötött szerződések közzététele az Igazgatóság honlapján megtörtént.

Problémát jelentett, hogy a közbeszerzési eljárások megindítását megelőző, illetve a projektek keretében a lefolytatás során szükséges egyeztetések, engedélykérek jelentősen megnövelték a közbeszerzési eljárások lefolytatásának időtartamát, nehézkessé tették az eljárási cselekmények lebonyolítását. Az 1316/2011. (IX.19.) a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megartó intézkedésekről szóló kormányhatározatban meghatározott beszerzési tilalom elrendelése miatt két eljárás eredménytelen lett, egy eljárás ajánlattételi felhívását pedig vissza kellett vonni.

### **Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer**

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása projekt – amelynek a kedvezményezettje a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság – támogatási szerződése 2010-ben került aláírásra. 2011-ben a kiírt közbeszerzési eljárások egy kivétellel (teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása) eredménytelenül zárultak.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrel kapcsolatban 12 alkalommal adtunk ki feladatkörünkben érintetten kezelői hozzájárulást.

### **A Kis-Balaton turisztikai fejlesztése projekt**

A Kis-Balaton turisztikai fejlesztése (ROP-1.1.1-2004-11-0002/32) Európai Unió által támogatott projekt keretében megvalósított fejlesztéseket Igazgatóságunk a támogatási szerződésben vállaltak szerint működtette. A Kányavári szigetnél üzemelő kiskomp hosszabb ideig nem üzemelt, ugyanis két alkalommal is lopás történt (akkumulátorok, csónakmotorok eltulajdoní-

tása). Az utánkövetési időszak 2011. december 31-én lejárt. Az utánkövetési és a záró jelentés a közreműködő szervezet részére megküldésre került.

### **Kilátók építése a Kányavári szigeten és az Ingói-berekben**

Az eredetileg tervezett projekt kiegészítésre került. A tervezett főbb fejlesztések: két kilátó építése (Kányavári sziget, Ingói-berek), játszó hely kialakítása, kerékpártároló építése, bejáró-út kopóréteggel történő ellátása, Kis-Balaton Ház megújuló energiaforrással való ellátásának és klimatizálásának kiépítése. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációknak és az építési engedélyek dokumentumainak előkészítése folyt 2011-ben.

### **Beruházások**

#### Pinka árvízvédelmi rekonstrukciója

A Pinka Szentpéterfai szakaszán 2010 évben lefolyó árvizek több helyen megbontották a rézsút, három helyen olyan mértékű volt a kimosódás, hogy az árvízvédelmi töltést is veszélyeztette.

A helyreállítást a Pinka 21+140 km – 21+200 km szelvényei között a bal parton, valamint a 21+840 km – 21+900 km szelvény között rézsúvédelemmel és lábazati körakat készítésével oldottuk meg bruttó **5 700 000,-** forintból. A további helyre állítást a 2012-es költségkeretből fogjuk megoldani.

#### Kerka meder helyreállítási munkái a 37+354 – 37+387 km szelvények között.

Az elmúlt 10 év gyakori Kerka nagyvizei több helyen jelentős károsodásokat okoztak a mederben. Ezek között is jelentős volt a Kerkaújfalu község bekötőútjának kifolyási oldalán lévő mederszakasz, ahol a híd alapozása, ezzel együtt a hídon lévő ivóvíz vezeték és a meder alatti keresztvezésként megépített szennyvíz vezeték is veszélybe került. A meder stabilizálása a közelben lévő fenéklépcső fix küszöbe és a híd küszöb összekötésével, a rézsúláb és rézsű biztosításának helyreállításával történt. A beruházás bruttó költsége **1 500 000,-** Ft volt.

#### Szentgotthárdi védelmi központ fűtésrendszerének rekonstrukciós munkái

##### Sárvári védelmi központ felújítása (nyílászárók, fűtésrendszer, egyéb felújítási munkák)

A 2010 évi őszi felülvizsgálat során Igazgatóságunk észrevételezte, hogy a Szentgotthárdi védelmi központ fűtésrendszere olyan mértékben tönkrement, hogy javítása nem megoldható. A fűtésrendszer teljes cseréje szükséges. Valamint a Sárvári védelmi központnál is olyan hiányosságokat tapasztaltunk, amely az épület rekonstrukcióját kívánja. Az alábbi munkákat kell elvégezni: nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése és egyéb rekonstrukciós munkák. A 2011 évi beruházási keretből a nyílászárók cseréje megtörtént 2 500 000,- Ft értékben. További rekonstrukciót 2012 évi költségkeretből szeretnénk megoldani.

**A beruházási költségek alakulása:**

Megnevezés		Pénzügyi teljesítés (ÁFA-val)		tárgyévben (2011)	tárgyév után várható
		összes költség (ÁFA-val)	tárgyév előtt		
		mill. Ft	mill. Ft		
<b>Síkvidék</b>					
1.	Nem volt	-	-	-	-
<b>Dombvidék</b>					
1.	Pinka árvízvédelmi rekonstrukciója	12,00	-	<b>5,7</b>	6,3
2.	Kerka meder helyreállítási munkái a 37+354 – 37+387 km szelvények között.	1,5	-	<b>1,5</b>	
3.	Szentgotthárdi védelmi központ fűtésrendszerének rekonstrukciós munkái Sárvári védelmi központ felújítása	12,00	-	<b>2,5</b>	9,5
<b>Mg. Vízzolgáltatás:</b>					
1.	Nem volt	-	-		
<b>Vízrendezési szakágazat mindösszesen:</b>		<b>25,5</b>	-	<b>9,7</b>	<b>15,8</b>

**Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettség vállalás (pályázati beruházások)**

**Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése I. forduló**

KEOP-7.2.1.1.

A projekt I. fordulójának támogatási szerződése 2008. 10. 07-i dátummal aláírásra került. A környezetvédelmi engedélyt megkaptuk. A tervezési feladatok befejeződtek. Elkészült és elfogadásra került a részletes megvalósíthatósági tanulmány. Elkészült a vízjogi létesítési engedélyes terv és benyújtásra került engedélyezésre. Ennek hiánypótlása folyamatban van. Elkészült a kiviteli terv. A kisajátítási munkarészek záradékolása megtörtént. Az esélyegyenlőségi és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos vállalásokat teljesítettük. A PR tevékenységek körében megtartottuk az utolsó sajtótájékoztatót. A II. forduló pályázati anyagát 2011 októberében benyújtottuk. Az Energiaközpont Nonprofit Kft. Szabályossági Irodája helyszíni ellenőrzést tartott 2011.11.08-án. A jegyzőkönyvre tett észrevételünket elfogadták. Az I. forduló záró előrehaladási jelentését 2011. november 30-án benyújtottuk.

## **Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése II. forduló**

KEOP-7.2.1.1.

A Mura balparti árvízvédelmi rendszer Murarátka, Letenye, Tótszerdahely, Molnári és Mura-keresztúr településeket érinti. A töltések fejlesztésére, összhangban a horvát oldali töltésfejlesztésekkel, sürgősen szükség van. A projekt célját a Mura menti töltésrendszer jelenlegi nyomvonalának megtartása mellett, annak a magasításával és az előírt méretre történő szelvénybővítésével, műtárgyak átépítésével és a hullámtéri lefolyási viszonyok javításával érjük el. A fejlesztés célállapota az Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő – a 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 1. sz. mellékletében szereplő – Mura balparti védtöltés és a mellékvízfolyások visszatöltésezéseinek a 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendelet és 2005/2000.(I. 18.) Korm. határozat szerinti kiépítése, amely megnyugtató védelmet jelent a Mura árvizeivel szemben. A megvalósítás bruttó költsége 5 260 201 494 Ft.

A II. forduló pályázati anyagát 2011. októberében benyújtottuk. Jelenleg a pályázati anyag bírálata folyik.

## **Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció I. forduló**

KEOP-7.3.1.2/09-2010-0032:

A projekt célja a Pinka felsőcsatári és pornóapáti szakaszán a Víz Keretirányelv szerint kidolgozott Vízyűjtő-gazdálkodási terv által előírt ökológiai állapot létrehozása, az átjárhatóság biztosítása, rehabilitáció a természetes folyamatok felerősítése segítségével.

Elkészült az előzetes környezetvédelmi becslés, a NATURA 2000-es tanulmány, valamint a terület megosztási vázrajz. A tervek beadásra kerültek a Környezetvédelmi hatóság és a Földhivatal felé. Jelenleg a vízjogi engedélyes terv és az RMT tervezése folyik.

A megvalósítás bruttó költsége I. forduló: 14 756 262 Ft, II. forduló: 245 937 699 Ft.

## **Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem**

NYDOP-4.1.1/B-11:

A 2009. évben lezajlott árvízi események rámutattak a szentgotthárdi árvízvédelmi rendszer gyenge pontjaira. Megállapítást nyert, hogy a Lapincs és a Rába folyók hullámterein a víz-emésztő-képesség növelésére, továbbá az árvízvédelmi létesítmények közül a támfalak fejlesztésére (magasításra) van szükség. A város belterületi szakaszán az elmúlt évtizedek folyamán mind a Rába, mind pedig a Lapincs folyó hullámtérén jelentős keresztmetszet csökkenés állt elő. Ennek megszüntetése sürgős feladatnak bizonyult. A pályázatban Igazgatóságunk az alábbi munkákat tervezi megvalósítani:

-Rába folyó Lapincs torkolat alatti, 204+945-206+020 fkm szelvények közötti szakaszának mederkostrása, beleértve a padkák kostrását;

-Rába folyó mederkostrásából kikerülő földanyag elhelyezése.

A megvalósítás Igazgatóságunkra eső bruttó költsége 153 920 000 Ft.

A pályázat 2011.11.02-én került benyújtásra. Vezető Partner: Szentgotthárd Város Önkormányzata. Jelenleg a hiánypótlási felszólítás teljesítése folyik.

## **Kőszeg vízkárelhárítási rendszerének fejlesztése**

NYDOP-4.1.1/B-11:

A Lukácsházi-tározó megvalósulásával a Gyöngyös-patak tározó alatti szakaszának árvízvédelmi biztonsága nagymértékben nőtt. A tározó feletti szakasz, Kőszeg térségének biztonsága azonban nem megfelelő. A Gyöngyös-patak átfogó rendezése megköveteli a Kőszeg belterületi szakaszát érintő mederrendezést. A mederrendezés elsősorban a lefolyási viszonyok javítását, a meder üzemeltetési engedély szerinti kiépítését tartalmazza. A 2009. június hónapban a Gyöngyös-patakon levonuló árhullám hatására kritikus helyzet alakult ki. A patak vízemésztőképessége nem felel meg a mértékadó vízhozam levezetésére. A padkás szelvényű



összetett meder padkáin jelentős iszap és hordalék lerakódás alakult ki. A város árvízvédelmi biztonságának érdekében halaszthatatlanul elvégzendő feladat.

A megvalósítás Igazgatóságunkra eső bruttó költsége 120 000 000 Ft.

A pályázat 2011.11.02-én került benyújtásra. Jelenleg a hiánypótlási felszólítás teljesítése folyik.

### **Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése**

KEOP 2.5.0-B:

#### **Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása**

KEOP-2.5.0/B-2008-0001

Az ÁKK projekt 3 projektelemből tevődik össze: árvízi, kisvízfolyás, ill. belvízi veszély és kockázati térképezésből. Jelenleg az ÁKK II. ütemében a veszély- és kockázati térképek előállításához az adatszolgáltatás és az adatok egységesítése a feladatunk. A felméréndő vízfolyásokat pontosítottuk. Folyamatban van az adatbázisok ellenőrzése és a hiányzó adatok feltöltése. A belvíz elvezető hálózat helyszínrajzi ellenőrzése a közelmúltban megtörtént.

A nemzetközi egyeztetéseket osztrák, szlovén és horvát viszonylatban lefolytattuk. Készülnek a határidős EU-s jelentések (OVF). Amint ezek leadásra és elfogadásra kerülnek, folytatódnak majd a nemzetközi partnerekkel a további pontosítások és egyeztetések.

### **WEP (Víz a környezet gyöngye)**

SI-HU OP ETE magyar-szlovén projekt

A projekt összköltsége: 910.611,97 EUR, melyből Igazgatóságunk része 355.903,44 EUR. A projekt kezdésének időpontja 2009. szeptember 1. volt, a befejezést a szlovén Vezető Partner kérésére 2012. április 30-ra módosítottuk. A projekt a Kebele árvíz tározó magyar-szlovén közös projekt folytatása, foglalkozik a tározóhoz kapcsolódó két vízfolyás revitalizációjának megtervezésével, a Mura vízgyűjtő magyar részére nagyvízi előrejelző modell készítésével, közös árvízvédelmi és vízminőségvédelmi gyakorlati oktatás megszervezésével és kétnyelvű magyar-szlovén kézikönyv készítésével a határ menti közös árvízvédekezés és vízminőségvédelem elősegítéséhez. A kölcsönös tájékoztatás nemzetközi műhelymunka és konferencia keretében teljesült, de tájékoztató kiadvány is készül. A projekt célkitűzései 80 %-ban teljesültek, az árvízvédelmi kézikönyv és az információs anyagok készítése van hátra.

Részletezve:

*Revitalizációs tervezés:*

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a kivitelező elkészítette a Kebele patak revitalizációs tervezéséhez a Natura 2000 hatásbecslést. A Szentgyörgyvölgyi-patak országos védettségű és a Natura 2000 hálózat része. Ezért a kivitelező elkészítette a Szentgyörgyvölgyi-patak revitalizációs tervezéséhez az előzetes vizsgálati dokumentációt és a Natura 2000 hatásbecslést. Elkészült mindkét vízfolyásra a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció. A szerződésben vállalt feladatok teljesültek.

*Nagyvízi előrejelző modell:*

A DHI a.s. (Prága) felépítette a magyar modell-részt (2D), elvégezte a kalibrációjával kapcsolatos feladatokat, valamint a meglévő szlovén modell-részhez (1D) való illesztést. A csatlakoztatási munka során a magyar Fél vállalkozója (DHI a.s.) eljuttatta a szlovén területre vonatkozó adatigényét a szlovén Fél felé, aki az adatok meglévő részét továbbította DHI a.s. felé. A rendelkezésre bocsátott adatok jelentősen hozzájárultak a magyar Mura modell kalibrációs folyamatához annak ellenére, hogy a meanderező szlovén Mura szakaszok hullámteréről hiányoznak információk. A szolgáltatott adatok és az egyéb gyakorlati tapasztalatok alapján a DHI a.s. (Prága) olyan mértékben tudta kalibrálni a magyar modellt, ami az előrejelző rendszer követelményeinek megfelel. A magyar Mura modell egyesítve lett a meglévő osztrák

és szlovén modellel. Az egyesített modell teszt üzemmódban működik a grazi szerveren. Az előrejelzés 11 ponton történik, 6 napra. Elkészült a magyar weblapon történő megjelenítés. A munka 2011. október 31-én zárult, és megkezdődött az 1 éves próbaüzem.

### **Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán (OPENWEHR)**

#### AT-HU OP ETE magyar-osztrák projekt

A meglévő duzzasztó műtárgy jelenleg fenéklépcsőként üzemel, stabilizálva a fel- és alvízi medret (városi szakasz), illetve a talajvizet. A duzzasztómű átalakítása a jelenlegi műtárgykonstrukció (bukó, zsilip, utófenék, oldaltámfalak) megtartásával, azok szerkezeteinek újjá-, és átépítésével, illetve más funkciók haláltjáró, csónakrámpa biztosítására szolgáló létesítmények kiegészítésével tervezett megoldás. A partnerségi megállapodás 2010. februárjában, a támogatási szerződés pedig 2010. március 10-én került aláírásra. Futamidő hosszabbítást (2012.06.30) az IH jóváhagyta. A kiviteli munkák elkezdéséhez szükséges nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Az eljárás eredménytelenül zárult, mert az ajánlattevő az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel nem adott megfelelő ajánlatot. A megvalósítás eredménye érdekében a költségvetés emelési és futamidő hosszabbítási kérelem került benyújtásra 2011.08. 10-én.

Módosult költségvetés: 1.165. 000 EURO.

### ***Mura Vízrajzi Atlasz***

HU-HR IPA magyar-horvát projekt – benyújtásra tervezett

A Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Harmadik Pályázati kiírás keretén belül Igazgatóságunk a horvát vízügyi szervekkel együtt szeretné elkészíteni Mura Vízrajzi Atlaszt. Az Atlasz a magyar-horvát közös szakaszra (48,8 fkm) készül, felhasználva az ÁKK projekt keretében elkészült LIDAR adatokat, az ortofotókat, illetve keresztszelvényeket. Az elkészült Atlasz egy térinformatikai adatbázis lesz, amely tartalmazza a folyót érintő valamennyi vízügyi adatot, de rugalmasan tovább fejleszhető. A projekt része az Atlasz kezeléséhez, naprakészen tartásához szükséges térinformatikai rendszer létrehozása hardver és szoftver elemekkel, informatikai hálózat fejlesztéssel együtt.

A projekt jelenleg a pályázat írás szakaszában van.

Ütemezés:

Beadási határidő: 2012. március 12.

A projekt futamideje 16 hónap, várható kezdés 2013. június.

A projekt várható költsége: ~ 350.000.- €

### **Rába előrejelzési modellje/ProRaab(a)**

Program: AT-HU ETE 2007-2013

Pályázat kódszáma: L00021

Támogatottság: 85 % ERFA, 15 % nemzeti társfinanszírozás

Projektkezdés: 2008.03.01.

Projekt befejezés: 2011.12.31.

A projekt összköltsége: 416 778 000 HUF (1 389 260 EUR), melyből Igazgatóságunk része 92 250 000 HUF (307 500 EUR)

További partnerek:

VP: Stájer Tartományi Kormány Hivatala, 19 A Szakosztály

PP2: Burgenlandi Tartományi Kormány Hivatala, 9. osztály

PP3: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

A projekt által érintett területek: Dél-Burgenland, Kelet-Stájerország, Győr-Moson-Sopron megye és Vas megye.

A projekt célja, hogy a csapadék és a hőmérsékleti előrejelzések, illetve a mért hidrológiai adatok alapján egységes árvízi előrejelző modell kerüljön kidolgozásra a teljes Rába vízgyűjtő jelentősebb vízfolyásaira. A projekt célkitűzései 100%-ban teljesültek.

### ***T-JAM - projekt***

Program: SLO-HU ETE 2007-2013

Pályázat kódszáma: SI-HU-1-2-013

Támogatottság: 85 % ERFA, 15 % nemzeti társfinanszírozás

Projektkezdés: 2009.09.01.

Projekt befejezés: 2011.10.30.

A projekt összköltsége: 138 489 900 HUF (461 633 EUR), melyből Igazgatóságunk része 16 102 074 HUF (53.673,58 EUR).

A projekt célja a kétoldalú, közös földtani-hidrogeológiai felépítésre vonatkozó térmodell megalkotása, amely segítségével meghatározzuk a határon átnyúló termálvíztest térbeli elhelyezkedését. Ez képezi alapját a közös védelmi intézkedések módszertana kidolgozásának, a közös vízgazdálkodásnak és monitorozásnak. Ezek a tevékenységek megalapozzák a geotermikus erőforrások fenntartható használatát, így hozzájárulnak annak megőrzéséhez, a termálvíz kitermelések kapcsolatos kockázatok mérsékléséhez (túltermelések, felszíni vizek szennyezése felhasznált termálvízzel).

A projekt másik fontos célja a határmenti régió lakosságának szemléletformálása, a termálvíz készletek felhasználásával kapcsolatos környezettudatos gondolkodásmód elterjesztése, a megújuló energiaforrások fontosságának felismerése.

A projekt célkitűzései 100%-ban teljesültek.

További partnerek:

VP: Sinergia Fejlesztési Ügynökség

PP1: Szlovén Földtani Szolgálat

PP2: Magyar Állami Földtani Intézet

PP4: LEA Pomurje Régió Energetikai Ügynökség

### **PREACT (Transznacionális Struktúrák előmozdítása víz és talaj források vegyi szennyezése ellen és megelőzésére)**

Program: Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program - SEE

Támogatottság: 85 % ERFA, 10 % nemzeti társfinanszírozás, 5 % önerő

Projektkezdés: 2012.

Projekt befejezés: 2013.

A projekt összköltsége: 300 000 000 HUF (1 000 000 EUR), melyből Igazgatóságunk része 28 500 000 HUF (95.000 EUR).

Vezető partner: Decentralized Administration of Macedonia

További partnerek az alábbi országokból származnak: Románia, Bulgária, Görögország, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Moldova, Ukrajna

A projekt célja: Kockázat alapú megközelítés megvalósítása a vízben (felszíni és felszín alatti) és a talajban környezeti kockázatok/szennyezés csökkentésének és kármentesítésének azonosítási vizsgálatára a dél-kelet európai területen. Az általunk kifejlesztendő útmutató (a kockázat alapú megközelítés) az alábbi modulra vonatkozik:

- 4. Enyhítő intézkedések a környezeti és technológiai kockázatok összevetésére

Az útmutatók ismeretei a partnerek tapasztalatai alapján bővülnek (megvalósított és jelenleg futó projektek, szakirodalom stb.). Az útmutatók minden egyes partner területéről szóló jelentésében vázolt, beazonosított környezeti és technológiai kockázatokra koncentrálnak.

Egy közös stratégia kerül kifejlesztésre – minden egyes tanulmányterületre helyi pilotintézkedéseket alkalmazunk. A pilot intézkedések eredményeit felhasználjuk a fent említett modul ellenőrzésénél és javításánál.

Transznacionális együttműködési hálózatot és helyi információs klasztereket hozunk létre, az információ átadásra, fogadásra és a kockázat alapú megközelítés megvalósítására, valamint a

megelőzésről és környezeti és technológiai kockázatok, melyek fenyegetik a természetes víz- és talajkészletet, megelőzésével kapcsolatos modul útmutatókra.  
A pályázat 2011.12.02-án került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt áll.

### **Igazgatóságunkat érintő, folyamatban lévő, VKKI vízrajzi KEOP projektek**

- **Rába, szentgotthárdi ultrahangos vízhozam mérő és vízminőségi riasztó állomás**  
75 millió Ft, a pályázat beadásához előkészítve (engedélyes terv 2008-ban elkészült)  
A pályázat nyert, 2009-ben a végrehajtás megkezdődött országos szinten. A végrehajtás 2011-ben felfüggesztésre került, a kivitelezés 2012-ben várható.
- **Hidrometeorológiai állomások korszerűsítése, automatizálása (KÖVIZIG-OMSZ)**  
pályázat nyert (7 db igazgatósági állomás automatizálás)  
2009-ben közbeszerzési eljárás folyt, de eredménytelen lett. 2010-ben az állomások helyszíni bejárása történt meg a VKKI irányításával, az OMSZ az Igazgatóság meteorológus szakértője közreműködésével. Az Igazgatóság 2011-ben szakértői szinten segítette a közbeszerzés és kivitelezés előkészítését.
- **Felszíni állomások távmérés korszerűsítése**  
pályázat előkészítés alatt (13 db igazgatósági állomás automatizálása)  
Az Igazgatóság 2011-ben szakértői szinten segítette a közbeszerzés és kivitelezés előkészítését.  
Az Igazgatóság a VKKI részére kezelői hozzájárulást és szakvéleményt adott a vízjogi létesítési engedély köteles 'Rába-Rum távmérő vízmérce létesítési engedélyezése' ügyében.

### **1.3. Az Igazgatóság nem új intézmény**

#### **1.4. Az ellátott tevékenységi kör:**

- Vízügyi igazgatási szervként fenntartja az állam kizárólagos tulajdonában lévő védműveket és fejleszti azokat, ellátja a távlati ivóvízbázisok és üzemelő vízbázisok védelmével, a vízrajzi tevékenységgel, a vízkárelhárítással, a környezeti és vízminőségi kárelhárítással, valamint a környezeti kármentesítéssel kapcsolatos feladatokat. Végzi a vagyonnevelésében lévő vízi létesítmények üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését, az állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartást, partvédelmet. Gondoskodik a vagyonnevelésében lévő vizeken a vízi utak, menedék- és szükségkikötők rendeltetésre alkalmas állapotban tartásáról, hajóút kijelöléséről, vízminőség-védelmi nádgazdálkodásról. Működteti a Vízgazdálkodási Tanácsot.

- Környezetvédelmi igazgatási szervként területi hulladékgazdálkodási tervet készít.

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

- Szakértőként közreműködik a hatósági, szakhatósági eljárásokban.

Szakmai feladatok:

Az év folyamán végzett folyamatos és rutinszerű munkákon túl két részterület külön említését tartjuk indokoltnak, nevezetesen a védekezéseket és a projekteket. Ez az a két terület, amely az igazgatóság jelenét és jövőjét egyaránt meghatározzák.

### **1.5. Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése**

Az Igazgatóság 2011 évben szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítést nem hajtott végre.

### **1.6. Intézkedési terv**

#### **Mobiltelefonok**

Az OKTVF keretszerződést kötött a T-Mobile Rt-vel, mely szerződés egyedi lehívó szerződés megkötését követően Igazgatóságunkra is érvényes. A szerződésben felkínált alapdíjak és egyéb szolgáltatások kedvezőbbek voltak, mint az addig érvényben levő szerződésünkénél.

Az Igazgatóságon belül 2010. áprilisban újraszabályozásra került a mobilhasználat, mely szerint

- a három vezető 12.500,- Ft;
- nyolc egységvezető: lebeszélhető alapdíj (2.625,- Ft);
- beosztott dolgozók lebeszélhető alapdíj (625.- Ft) költségkerettel rendelkeznek.

Ezt meghaladó telefonköltséget mindenkinek meg kell térítenie.

Az intézkedések költségcsökkenést eredményeztek.

#### **Vezetékes telefonok**

Belső szabályozás került kiadásra a magán célú telefonhasználat rendszeres írásos rögzítésére, mely alapján a dolgozóknak havonta kell téríteni a magánbeszélgetések díját.

2009-ben a vezetékes vonalak száma 20-25 db-bal csökkentésre kerül. A kedvezőbb díjak érdekében Igazgatóságunk másik vezetékes vonal szolgáltatóval kötött szerződést.

Az Igazgatóság központjában, és vidéki telephelyein a telefonközpontokhoz mobil adapterek kerültek hozzákapcsolásra. A központ a mobilhívásokat leválasztja és az adapteren keresztül továbbítja, így mobil-mobil kapcsolat jön létre. A mobil kapcsolat viszont a mobil szerződés alapján díjmentes szolgáltatásba tartozik.

#### **Személygépjárművek használata**

Az Igazgatóságnál a személygépjárműveket túlnyomó részben a dolgozók vezetik. A 20 db személygépjármű közül 2 db-ot vezet főállású gépkocsivezető. A személygépkocsik -kulcsos-kocsiként működnek, ami jelentős bérmegetakarítást eredményez.

Minden egység km kerete meghatározásra került, az előző év (2010) tényleges felhasználásának 60%-a. A tényleges km felhasználást az egységvezetők folyamatosan követhetik a helyi hálózaton. A keret mértékéig lehet a járműveket üzemeltetni, minden további használathoz vezetői hozzájárulás szükséges.

#### **Villamos energia**

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet értelmében a szivattyútelepek esetén a korábbi alapdíjas elszámolás helyett az adott hónapra vonatkozó teljesítménydíjat az adott hónapot követően kell elszámolni oly módon, hogy a fizetendő teljesítménydíj megegyezzen az adott hónapban mért legnagyobb teljesítmény igénybevételnek megfelelő éves teljesítménydíj 1/12 részével, amely jelentős költségmegtakarítást eredményez.

#### **Biztosítás**

2005. november 30-ig Igazgatóságunk felmondta az összes gépjármű kötelező felelősségi biztosítását. Az új biztosítások megkötésével 150.000,-Ft/n.év megtakarítást sikerült elérni.

## **Távmérő rendszer**

Az Igazgatóság által működtetett távmérő rendszer adatgyűjtő- és kommunikációs eszközei, berendezései a folyamatos fejlesztés alatt állnak. A fejlesztés során a mérőeszközök, berendezések a korszerűbb műszaki szintre kerülnek, és ezáltal növekszik az vízrajzi adatgyűjtés biztonsága is. A műszakilag fejlettebb mérési- távközlési technológiák alkalmazásánál figyelmet fordítunk a beruházási- és üzemeltetési költségek csökkentésére. A távmérésben részt vevő mérőeszközök, berendezések kiválasztása során fontos szempont a villamos fogyasztás mértéke és a kommunikációs berendezések- és technológiákhoz tartozó távközlési díjak nagysága. Az utóbbi két évben a vonalas távközlésről a mobil távközlésre való átállással, ezen belül a korszerű gprs adatátviteli technológia alkalmazásával jelentős költségcsökkentést értünk el. Ennek megvalósítása egyrészt saját beruházásból másrészt különböző pályázatok keretén belül történt. A fejlesztés költsége összesen 2.400 e Ft volt, ebből saját beruházási költség 1.100 e Ft, pályázati forrás 1.200 e Ft.

A távmérő rendszer vízrajzi állomásainak üzemeltetési (villamos energia- és távközlési díj) költsége 2009-ben kb. 1.000 e Ft-al csökkent a 2008. évihez képest.

Az Igazgatóság felülvizsgálta az irodaszer, írószer használatot, az előző évhez képest 20%-os csökkentést írtunk el az egységeknek.

A Vörösmarty utcai irodaépületben a gázórát G160-ról G65 méretűre váltottunk, mellyel az előző évekhez képest éves szinten kb. 500 eFt alapidíj csökkenés várható.

Konferenciákon, rendezvényeken való részvétel tekintetében minden eseményen lehetőleg csak 1 fő fogja képviselni az Igazgatóságot.

A Zalaapáti raktárunk kiürítésre került. A raktár értékesítése előreláthatóan éves szinten 500 e Ft üzemeltetési és fenntartási költségmegtakarítást eredményez.

A Munkáltató éves költségvetésének ismeretében az éves Cafetéria keretösszeg 0 Ft.

Üdültetés keretében a Keszthely, Napsugár u. 4. szám alatti munkásszálló nem vehető igénybe.

A havi helyközi juttatási bérletet az Igazgatóság nem teljes egészében, hanem 86%-ban támogatja.

## **Egyéb intézkedések:**

A rendelkezésre álló források jelentős beszűkülése miatt korlátozva lett mind az igazgatósági (havi 1000 km), mind a dolgozók saját tulajdonában levő (havi 220 km) gépkocsik havi futásteljesítménye, ezzel várhatóan 20 millió forintos megtakarítást lehet elérni ez évben.

A vízrajzi észlelő hálózat 92 megbízási szerződéssel foglalkoztatott észlelője közül 30 főnek felmondtuk a szerződését, a hiányzó adatokat megpróbáljuk egyéb úton pótolni. Megtakarítás összege 1 millió forint.

146 db mobil előfizetésből 28 db-ot azonnal felmondtunk, előzetesen felajánlva a dolgozóknak az előfizetés átvételét.

A hosszú távú hatás érvényesül azáltal, hogy a fenti intézkedések egy részét már az előző években bevezettük, 2011-ben további szigorítás lépett életbe, de mivel több évre kiterjedő intézkedések valósulnak meg, így számszerűsíteni nem lehet. A korábbi évek, valamint a 2011. év megtakarításai együttesen teszik lehetővé a 2012. év finanszírozását.

## 2. Az előirányzatok alakulása

### 2.1. Főbb kiadási előirányzatok alakulása:

#### 2.1.1. Előirányzatok évközi változása:

A 2011. évi eredeti előirányzat az Igazgatóságnál összesen 829.400 eFt-ot tesz ki, mely kiadási oldalon az alábbi kiemelt előirányzatokra oszlik:

	adatok eFt-ban	
	2010. év	2011. év
Személyi juttatás	518.800	510.800
Munkáltatókat terhelő járulékok	138.900	136.200
Dologi kiadások	184.300	179.400
Felújítás	0	0
Felhalmozási kiadások	13.000	3.000
Előirányzat összesen	855.000	829.400

Az előző év eredeti előirányzatához képest ez összességében 2,99 százalékos csökkenést jelent, mely részleteiben a személyi juttatás 1,54 százalékos, a járulék 1,94 százalékos, a dologi kiadás 2,66 százalékos, illetve a felhalmozási kiadások 76,92 százalékos csökkenéséből áll össze.

A 2011. évi eredeti előirányzat bevételi oldalon az alábbi kiemelt előirányzatokra oszlik:

	adatok eFt-ban	
	2010. év	2011. év
Működési bevétel	90.500	90.500
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	0
Költségvetési támogatás	764.500	738.900
Előirányzat összesen	855.000	829.400

A működési bevétel várható mértéke változatlan maradt, a költségvetési támogatás 3,35 százalékos csökkenést mutat. A 2010. évhez hasonlóan a felhalmozási és tökejellegű bevételre nem nyílt keret.

A 2011. évi előirányzat módosítás a 2010. évhez hasonlóan intézményi, fejezeti és kormány hatáskörű módosításokból tevődik össze.

A 2011. évi módosított előirányzat az Igazgatóságnál összesen 3.229.316 eFt-ot tesz ki, mely kiadási oldalon az alábbi kiemelt előirányzatokra oszlik:

	adatok eFt-ban	
	2010. év	2011. év
Személyi juttatás	657.034	1.010.033
Munkáltatókat terhelő járulékok	169.475	211.048
Dologi kiadások	558.961	1.624.273
Támogatás értékű kiadás	5.942	512
Felújítás	0	0
Felhalmozási kiadások	1.712.952	383.450
Támogatási kölcsönök	0	0
Előirányzat összesen	3.104.828	3.229.316

A 2011. évi módosított előirányzat bevételi oldalon az alábbi kiemelt előirányzatokra oszlik:

	2010. év	adatok eFt-ban 2011. év
Működési bevétel	303.648	1.968.131
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	1.614.843	275.971
Költségvetési támogatás	1.095.384	738.424
Támogatási kölcsönök	0	0
Pénzforgalom nélküli tételek	90.953	246.790
Előirányzat összesen	3.104.828	3.229.316

Az Országgyűlés határozata alapján az előirányzat-módosítás csökkenést jelentett, -72.800eFt összeggel.

A kormány hatáskörű módosítások az összes 2011. évi módosítás 1 százalékánál is kisebb összeget tesznek ki, és a bérkompenzációból, valamint zárolásból állnak. Ezek tartalmilag megegyeznek a 2010. évi kormány hatáskörű módosításokkal.

A fejezeti hatáskörű módosítások 27 százaléka kormányzati beruházásokból, fennmaradó része célkeret támogatásokból – Preventív támogatás, Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása, Vízkárelhárítási művek fenntartása – áll. A fejezeti hatáskörű módosítások – az eredeti előirányzatot is beleszámítva az összes előirányzat módosítás 30 százalékát teszik ki. A 2010. évben ez az összeg megközelítőleg 20 százalék volt, és szintén célzott támogatásokkal, illetve vízkárelhárítási támogatással szerepelt.

Az összes előirányzat módosítás túlnyomó részét – mintegy 72 százalékát – az intézményi hatáskörű módosítások teszik ki. Ennek oka, hogy a pályázatokból finanszírozott támogatások módosítása, illetve a vörösiszap katasztrófa támogatása intézményi hatáskörbe tartozik. 2010. évhez képest kisebb csökkenés tapasztalható, akkor ez a tétel 79 százalékos volt az összes módosításhoz képest.

Az eredeti és módosított előirányzatokhoz képest a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

A kormányzati beruházások esetén a munkálatok teljes egészében befejeződtek. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a Vízkárelhárítási művek fenntartására, a preventív feladatokra, valamint a vízgazdálkodási pályázatok előkészítéséhez biztosított keretek teljes egészében elköltésre kerültek.

A fejezet által az intézmény működtetésére és fejlesztésére átadott előirányzatok tételesen az alábbiak:

- *Vízkárelhárítási művek fenntartása*: a dologi kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségek és feladatok teljesültek.
- *Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása*: a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében beadott Kőszeg vízkárelhárítási rendszerének fejlesztése, valamint Szentgottárd árvízvédelmi fejlesztése pályázat elkészítésének, beadásának költségeit fedezi
- *Preventív támogatás*: a helyreállításra kapott keret megvalósítása több munkaszakasgra oszlik, így például: töltések helyreállítása, iszapolás, kotrás, szakadó part helyreállítása, töltésrendezés, földfeltöltés, lábazati kőrakat rendezése, megrongálódott bordák és burkolatok helyreállítása stb.



## 2.1.2. Személyi juttatások alakulása

A személyi juttatások előirányzat adatai:

	2010.év	adatok eFt-ban 2011.év
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>487.492</b>	<b>776.327</b>
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	86.618	117.226
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22.761	23.074
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	40.764	69.793
<b>Nem rendszeres személyi juttatás összesen</b>	<b>149.038</b>	<b>210.093</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19.012</b>	<b>23.613</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>657.034</b>	<b>1.010.033</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>169.939</b>	<b>211.048</b>

A személyi juttatások teljesítési adatai:

	2010.év	adatok eFt-ban 2011.év
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>462.708</b>	<b>762.008</b>
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	81.873	117.226
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21.754	19.294
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	37.485	69.793
<b>Nem rendszeres személyi juttatás összesen</b>	<b>141.498</b>	<b>206.313</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19.012</b>	<b>22.143</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>623.218</b>	<b>990.464</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>158.475</b>	<b>206.450</b>

A személyi juttatások előirányzati adatai növekedést mutatnak, ami leginkább a közmunka-program személyi juttatásából és a vörösiszap védekezés kifizetéseiből adódik. Ezeket egészítik ki a pályázati elszámolások előirányzat módosításai.

A személyi juttatások előirányzatának teljesülése az előző évhez képest nagyobb összegben realizálódott. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások +299,3 mFt-vel, a nem rendszeres juttatások viszont + 64,8 mFt-vel változtak előző évhez képest.

A rendszeres személyi juttatások növekedésének oka, hogy az Igazgatóság által elnyert pályázatok esetében 2010 év folyamán az alapilletménynek munkaóra nyilvántartás alapján átvezetésre kerültek a pályázathoz, ezeknek leigénylése még az előző évben megtörtént, de a teljesítése csak 2011 évben realizálódott, ezért a beszámolóban függő kiadásként szerepelő tételek csak ekkor kerültek költségek közé átvezetésre.

A nem rendszeres személyi juttatásokban a jelentős változás a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások soron jelentkezik, melyet a vörösiszap katasztrófa miatt elrendelt védekezési költségek, a fenntartási célkeret és a preventív támogatás személyi juttatás része okozott, a személyhez kapcsolódó juttatások soron jelentkező többletet a közmunka programban résztvevőknek kifizetett ruházati, közlekedési, stb. költség eredményezi.

A külső személyi juttatásokban nagyságrendi változás nem következett be, lényegében a felmentett dolgozók bérét tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok emelkedését a bérköltségek nagyságrendi változása idézte elő.

Az év során jelentős létszámváltozás nem történt.

### 2.1.3. Dologi kiadások alakulása:

A dologi kiadások előirányzat adatai:

	2010.év	adatok eFt-ban 2011.év
Készletbeszerzés	159.357	141.427
Kommunikációs szolgáltatások	24.981	28.599
Szolgáltatási kiadások	128.352	257.485
Vásárolt közszolgáltatások	0	0
Általános forgalmi adó	113.214	337.683
Kiküldetés, reklámkiadások	5.975	5.687
Szellemi tevékenység	0	0
Egyéb dologi kiadások	102.772	814.329
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>534.651</b>	<b>1.585.210</b>
Egyéb folyó kiadások	24.310	39.063
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>558.961</b>	<b>1.624.273</b>

A dologi kiadások teljesítési adatai:

	2010.év	adatok eFt-ban 2011.év
Készletbeszerzés	113.983	135.062
Kommunikációs szolgáltatások	20.981	21.579
Szolgáltatási kiadások	101.777	245.545
Vásárolt közszolgáltatások	0	0
Általános forgalmi adó	88.866	319.974
Kiküldetés, reklámkiadások	5.833	5.568
Szellemi tevékenység	0	0
Egyéb dologi kiadások	64.714	813.637
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>396.154</b>	<b>1.541.365</b>
Egyéb folyó kiadások	20.424	33.925
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>416.578</b>	<b>1.575.290</b>

A dologi kiadások előirányzatának nagymértékű növekedése a vörösiszap védekezési kiadások, valamint az előző évről áthúzódó maradványok felhasználásából adódik.

A dologi kiadások teljesítése esetében nagymértékű növekedés tapasztalható. Ezen belül a készletbeszerzés, a szolgáltatási kiadások, az általános forgalmi adó és az egyéb dologi kiadások rendkívül nagy emelkedésének oka a vörösiszap katasztrófa miatt védekezés, a közmunka program elindítása.

Az egyéb folyó kiadások magasabbak az előző évinél, ezen belül a rehabilitációs hozzájárulás a jogszabályi előírások következtében megemelkedett meg jelentősen.

#### 2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az eredeti költségvetés összege 3.000 eFt volt, csak számítógépek, szakmai gépek vásárlását irányozta elő.

	adatok eFt-ban
Lényeges növekedést az alábbi tételek okozták:	
• előző évi előirányzat maradvány	82.978
• Vörösiszap katasztrófa	52
• Közmunka	13.884
• EU által finanszírozott pályázatok:	
- Lukácsházi tározó	114.091
- ProRaab(a)	2.338
- OPENWEHR	516
- WEP	30.723
- KEOP Mura	100.228
- KEOP Pinka	1.537

Az eredeti előirányzat nem tartalmazta a központi beruházások összegét. Ez Igazgatóságunk esetében 34.101 eFt volt.

Felújítási tevékenységet Igazgatóságunk 2011. évben nem végzett.

Összes előirányzat: 383.450 eFt.

A felhalmozási kiadások az elemi költségvetésben minimális szinten szerepeltek. Az év folyamán ez az összeg többszörösére emelkedett. Az okok között szerepel, hogy az elemi költségvetés nem tartalmazza egyáltalán a kormányzati beruházásokat, valamint az elnyert EU támogatásokat. E két tétel nagyságrendje jelentős, de a klasszikus intézményi beruházásaink is jelentősen meghaladják az elemi költségvetést. Beszerzéseink nagy részét a közmunkaprogram keretében megvásárolt számítástechnikai berendezésekre, szakmai gépekre irányultak. A felújításra eredeti előirányzatot nem terveztünk.

Jelenleg több EU pályázat is folyamatban van működési területünkön:

- Az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból támogatott Környezeti Erőforrás Operatív Program keretében megvalósuló „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című projekt. (KEOP-7.2.1.1./1F-2008-0010)
- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „A víz a környezet gyöngye” című projekt. (SI-HU-1-2-011)
- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „Geotermikus hasznosítások számbavétele, a hévízadók értékelése és a közös hévízgazdálkodási terv előkészítése a Mura-Zala medencében” című projekt. (SI-HU-1-2-013)
- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán” című projekt. (L00023)
- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „Rába elő-rejelzési modellje” című projekt. (L00021)
- Az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból támogatott Környezeti Erőforrás Operatív Program keretében megvalósuló „Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció” című projekt. (KEOP-7.3.1.2./09-2010-0032)

## 2.2. Bevételek alakulása

Bevételek alakulása:

	Eredeti	adatok eFt-ban Módosított
Intézményi működési bevételek:		
- Egyéb saját bevétel	72.400	113.618
- ÁFA-bevételek, -visszatérülések	18.100	25.832
- Hozam- és kamatbevétel	0	0
Átvett pénzeszközök:		
- működési célú	0	1.828.681
- felhalmozási célú	0	275.971
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0

### 2.2.1. Bevételi tételek alakulása

A működési bevételek alaptevékenységi és vállalkozási tervezett előirányzata 90.500 eFt volt. Nagyobb részét ennek a tervezett szolgáltatások és a hozzá kapcsolódó ÁFA jelentette. Ezt a bevételt laborvizsgálatokból, vízépítési munkákból terveztük elérni. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek teljesítése 109 %-os.

A működési és felhalmozási átvett pénzeszközök soron a költségvetésben bevételt nem terveztünk. A befolyt működési pénzeszköz terület alapú támogatásból, közmunkaprogram támogatásából, központi beruházásból, valamint az EU pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokból tevődik össze. Az átvett felhalmozási pénzeszköz kizárólag a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat tartalmazza.

Előző évi előirányzat-maradványt működési célra vörösiszap katasztrófa támogatása, és a 2010. évi védekezési költségek térítése, felhalmozási célra pedig a vörösiszap katasztrófa és központi beruházás jogcímen kaptunk.

A költségvetési támogatás az intézmény működési támogatásából, a központi beruházásból, ágazati fenntartási célkeret biztosításából tevődik össze.

A tárgyi eszköz értékesítésből befolyt összeget alaptevékenységi dologi kiadások finanszírozására fordítottuk. Eredeti előirányzatként tárgyi eszköz értékesítést nem terveztünk.

### 2.2.2. Többletbevételek

Többletbevételünk a 2011. évi vállalkozási tevékenységből és a továbbszámlázott szolgáltatásokból adódott, egyszeri jelleggel. Fenti többletbevétel felhasználása az alapfeladatok ellátásához volt szükséges, elsősorban bérfizetésre, valamint dologi kiadások rendezésére.

### 2.2.3. Bevétel tervezettől való elmaradás oka

Az elmaradás a tervezettől 2011. évben nem volt..

### 2.2.4. ÚMVP és HOP Technikai Segítségnyújtás

A fenti technikai segítségnyújtás keretében átvett bevételünk nem volt.

### 2.2.5. Pályázati bevételek

A nemzetközi pályázatok esetében bevételről nem, csak az előrehaladási jelentésekben leigazolt és hitelesített költségek megtérítéséről beszélhetünk. Ezek a megtérítések csak a ténylegesen kifizetett, igazolt költségekre nyújtanak fedezetet. Jellemző az éven túli megtérülés, ezért az éven belüli költségek év végén függő kiadásként kerülnek elszámolásra. Megtérítés után visszavezetjük a költségek közé, valamint akkor kerül előirányzatosításra is. A megtérítések támogatásértékű átvett pénzeszközként, működési és felhalmozási bontásba érkeznek hozzánk.

### 2.2.6. Követelés állomány

A követelés állomány alakulása

	adatok eFt-ban	
	2010.év	2011.év
Követelés állomány	20.701	86.740

Az Igazgatóság követelésállománya a nyitó értékhez képest nagymértékben megnövekedett. Ez elsősorban a vevőkövetelés változásából adódik, mely az utolsó negyedévben emelkedett meg lényegesen. A negyedik negyedévi növekmény abból adódott, hogy a vállalkozási tevékenység, a továbbszámolt szolgáltatások, a bérleti díjak és költségtérítések esedékes ki-egyenlítése átcsúszott a következő évre. A korábbi évek követelései fokozatosan csökkennek, mert ezek többsége a vállalkozási tevékenység 5 %-os garanciavállalásából adódik.

Az egyéb követelések között a tartósan adott kölcsönök következő évi törlesztőrészlete, valamint a munkavállalókkal szembeni követelés kerül kimutatásra.

### 2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2009-2011. között

	adatok eFt-ban		
	2009. év	2010. év	2011. év
Eredeti előirányzat	886.106	764.500	738.900
Módosított előirányzat	1.141.966	1.095.384	738.424
Teljesítés	1.141.966	1.095.384	738.424

A költségvetési támogatás az évek során folyamatos csökkenést mutat előirányzati és teljesítési oldalon egyaránt. A változás oka az intézményi felhalmozási kiadások támogatásának teljes megszűnése, a kormányzati felhalmozási kiadások drasztikus (kb. 50 %-os) csökkentése. Az ágazati célkeretek kb. 10 millió Ft-nak megfelelő, az egyéb célkeretek pedig több mint 23 millió Ft-nak megfelelő összeggel csökkentek.

### 2.4. Előirányzat maradvány:

	adatok eFt-ban	
	2010.év	2011.év
Előirányzat maradvány	227.486	97.795
ebből - működési célú	144.978	43.292
- felhalmozási célú	82.978	54.503

#### **2.4.1. A 2010 évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei:**

- Fejezeti kezelésű előirányzaton belüli maradvány az Árvízi helyreállítás keret, mely az évközi árvízi károk helyreállítási kiadásaira biztosított fedezetet. A maradvány szerződésekkel, megrendelőkkel alátámasztott, áthúzódó kötelezettségből adódik.
- Fejezeti kezelésű előirányzaton belüli maradvány a Védelmi anyagok visszapótlási kerete, mely a védekezések során felhasznált védekezési anyagok pótlására nyújt fedezetet. A maradvány szerződésekkel, megrendelőkkel alátámasztott, áthúzódó kötelezettségből adódik.
- Fejezeti kezelésű előirányzaton belüli maradvány a Vízgazdálkodási pályázatok előkészítésére nyújtott keret, mely a pályázatok előkészítő munkálataira nyújt fedezetet. A maradvány szerződésekkel, megrendelőkkel alátámasztott, áthúzódó kötelezettségből adódik.
- Fejezeti kezelésű előirányzaton belüli maradvány a Vízkárelhárítási művek fenntartására nyújtott keret, mely a szükséges fenntartási munkálatok elvégzéséhez nyújt fedezetet. A maradvány a célkerethez tartozó személyi és járulék kifizetések 2011 évi kötelezettségből adódik.
- Fejezeti kezelésű előirányzaton belüli maradvány az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtás keretén belül, 2008. évben kötött, 2010. évig húzódó, szerződéssel alátámasztott kötelezettség.
- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradványok között szereplő költségek megrendeléssel, szerződéssel lekötött szállítói kötelezettség.
- A maradvány között szereplő befizetési kötelezettség az évközi intézményi beruházási keretelvonáshoz tartozik.

#### **2.4.2. A 2011. évi előirányzat-maradvány alakulása:**

- Támogatásértékű bevétel elkülönített állami alaptól: az itt szereplő maradvány a 2011. évi közmunkaprogram 2012. évre áthúzódó kifizetéseit tartalmazza.
- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradványok között szereplő költségek a megrendeléssel, szerződéssel lekötött szállítói kötelezettségek, a 2012. évre áthúzódó járulékfizetési kötelezettségek, valamint a devizakészlet év végi értékeléséből származó árfolyamnyereség.
- Az Európai Unió pályázatokhoz tartozó kifizetésekből keletkezett maradványok nagy része 2010. évről áthúzódó, kisebb része 2011-ben keletkezett kötelezettség.

### **3. Egyéb**

#### **3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései:**

2011. évben kezelésünkből az MNV Zrt. részére átadásra került a Szőkedencs 095/6 hrsz. Cölömpös árok megnevezésű ingatlant, térítés nélkül.

Ebben az évben értékesítésre került vagyonkezelői körön kívülre a Nádasd 1834/2 hrsz. Nádasdi patak, a Sorokpolány 0163 hrsz Sorok patak, a Kőszeg 662 hrsz üdülő, Zalaapáti 319/2/A/2 hrsz lakás, Sárvár 0330/4 hrsz elhagyott vízmeder megnevezésű ingatlanok. Ellenértékük a szerződés értelmében az MNV Zrt. részére folyt be.

Felhalmozási bevételünk számítástechnikai eszköz és kaszálógép. A befolyt 49.600,-Ft összeget tárgyi eszköz beszerzésre fordítottuk.

#### **3.2 Vagyonhasznosítás**

Vagyonhasznosítás az átmenetileg használaton kívüli helyiségek, adótornyok bérbeadására, valamint eszközök bérbeadására, ezek szabad kapacitásának kihasználására koncentrálnak. Az ebből befolyt bevétel teljes egészében az alaptevékenység ellátására kerül felhasználásra.

	2010.év	adatok eFt-ban 2011.év
Helyiségek, ingatlanok bérbe adása	17.005	10.250
Eszközök bérbe adása	7.679	8.248
Összes bevétel	24.684	18.498

**3.3.** Igazgatóságunk gazdasági társaságban nem vesz részt.

**3.4.** Igazgatóságunk közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek nem normatív támogatást nem nyújtott.

**3.5.** Igazgatóságunk lakásalap számlával rendelkezik, de 2011 év folyamán hitelfolyósítás 3 fő részére történt. A folyósított hitelek törlesztése rendben, határidőre megtörténik.

**3.6.** Az Igazgatóság humánszolgáltatások ellátására normatív állami hozzájárulást nem kapott.

**3.7.** Igazgatóságunk letéti számlával nem rendelkezik.

**3.8.** Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer

A Kincstári finanszírozási és előirányzat-gazdálkodási rendszerben jelentős változás nem történt, a kincstári információs szolgáltatás változatlanul, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően zajlott.

**3.9.** Igazgatóságunk a KESZ-en kívül két számlával rendelkezik, egy UniCredit Bank-nál vezetett folyószámlával, ahol csak a dolgozók kiküldetési díjainak kifizetéséhez szükséges forgalmat bonyolítjuk, illetve az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakásalap számlával.

### **3.10 Intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása:**

Az Igazgatóság az alábbiak szerint végezte vállalkozási tevékenységét:

	eredeti előirányzat	adatok eFt-ban teljesítés
Fakitermelés		215
Fafeldolgozás		408
Fémfeldolgozási termékek gyártása	0	525
Gépjavítás, idegenek végzett munka	0	1.127
Vízi létesítmények építése	8.060	17.815
Szádlemezverés	0	375
Műszaki tanácsadás, mérnöki tevékenység		8.713
Laborvizsgálatok	14.505	10.556
Tárgyi eszközök bérbe adása	0	19.366
Egyéb bevétel		944
Összes bevétel	22.565	60.044

A vállalkozási tevékenység során meghatározó a laborvizsgálatokból, a vízi létesítmények építéséből, műszaki tanácsadásból és tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevételünk. Ezzel szemben nem tudtuk teljesíteni labor bevételeket, melynek oka többek között a saját részre végzett vizsgálatok számának az emelkedése.

A vállalkozási tevékenységből egyedül a laborvizsgálatok tervezhetőek egy bizonyos szinten, a bevétel többi része eseti megbízások alapján teljesül.

A vállalkozás eredménye teljes mértékben az alaptevékenység finanszírozására kerül visszaforgatásra.

**3.11.** Az Igazgatóság költségvetéséből tevékenységet, szervezetet nem szervezett ki.

**3.12.** Az Igazgatóság felügyelete alá alapítvány, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok nem tartoznak.

Szombathely, 2012. április 23.

Nádor István  
Igazgató

## Z Á R A D É K

Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2011. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom
- Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum:

főosztályvezető