

Intézmény neve: **Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság**
Szombathely

A 2006. évi intézményi költségvetési beszámoló
szöveges indoklása

I. Általános indoklás

I.) Az intézmény 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

- 2006. évi feladatok

Alaptevékenység kiadás-bevételeinek alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
KIADÁSOK			
Szakigazgatás	595.968	1.074.853	966.574
Mélyépítés fenntartás	0	329.000	328.865
Magasépítés fenntartás	0	3.000	2.152
Vízkárelhárítás	265.517	386.000	385.979
- üzemelési kiadások	265.517	191.249	191.228
- védekezés	0	194.751	194.751
<hr/>			
Összesen:	861.485	1.792.853	1.683.570
<hr/>			

Védelmi kiadások alakulása:

- Árvízvédekezés	126.608
- Belvízvédekezés	68.143
- vízminőségi kárelhárítás	-

Összesen: 194.751

Vízilétesítmények üzemelésének és fenntartásának kiadásai szakfeladatonként:

Megnevezés	Üzemelés	Fenntartás	Összesen
Árvízvédelem	146.550	59.780	206.330
Folyószabályozás	67	4.230	4.297
Tószabályozás	46.091	67.841	113.932
Síkvidéki vízrendezés	96.977	3.932	100.909
Dombvidéki vízrendezés	3.389	171.428	174.817
Vízminőségvédelem	54.704		54.704
Vízrajz	38.201	17.050	55.251
Távlati vízgazdálkodás		6.756	6.756
Összesen:	385.979	331.017	716.996

- A vízügyi szakmai feladatok teljesítése

Vízrajz

A Vízrajzi Hálózati Csoport 2006-ban folyamatosan üzemeltette a vízrajzi mérőhálózatot, amely 588 db állomásból áll. Ezek közül 235 db tartozik az országos jelentőségű törzshálózatba, míg 353 db az elsősorban helyi jelentőségű úgynevezett üzemi hálózatba. A mérőhelyek közül 70 db hidrometeorológiai elemeket (léghőmérséklet, légnedvesség, szél, csapadék, hó, párolgás stb.) mér, 142 állomáson mérjük a felszíni vizek vízállását és vízhozamát, 2 db forrás vízhozamát mérjük folyamatosan, 327 db felszín alatti (talaj-, réteg-, karszt-, termálvíz) vizeket megfigyelő kútban végzünk mérést, a felszín alatti vízminőségét 47 db kútban vizsgáljuk. A mérőhálózat 62 db állomása távmérő, ezek két szorosan együttműködő rendszert - az árvízi célút, és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer üzemirányítását támogatót - alkotnak. A mérőhelyeken hidrometeorológiai elemeket, vízállást és vízhozamot mérünk. Mérőcsoportjaink az előírt menetrend szerint 680 db vízhozammérést végeztek a törzs és üzemi állomásokon. A Rába folyón az ÉDUVIZIG-el, a Mura folyón a horvát illetékesekkel egyeztetett éves program szerint mérünk.

Rendkívüli árvízi mérésekre is sor került 2006 tavaszán, 3 KÖVIZIG területén a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén. Összesen 6 munkatársunk segítette mérésekkel a sikeres védekezéseket, március 29-től május 5-ig. Ezalatt az idő alatt 190 vízhozam mérést végeztek.

A 2006-os évben a vízrajzi hálózathoz kapcsolódóan 18 különböző fenntartási munkákat végeztük el.

Vízészlet-gazdálkodás

Távlati vízbázis gondozás

Igazgatóságunk területén 6 távlati vízbázis található. A vízbázisok monitoring rendszerét 99 db észlelőkút alkotja. 2006. évben a távlati vízbázisok gondozására 6.000.000,- Ft állt rendelkezésre.

2006-ban a távlati vízbázisok éves fenntartási munkáit (festés, rozsdamentesítés, kaszálás) elvégeztük.

A távlati vízbázisok gondozása keretében vízszintészlelés, adatgyűjtés és vízmintavételezés folyt.

A víziközmű szolgáltatás területen végzett tevékenység

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkeresésére 108 db vízjogi engedélyezési eljárásban volt szakértői közreműködés.

A KTVF-el kötött megállapodás alapján 2006. évben 13 db vízügyi felügyeleti ellenőrzés került végrehajtásra.

Szakmai kapcsolattartás 26 db szolgáltatóval, a működési területen található 147 db vízellátó illetve 65 db szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemeltetőjével.

Közreműködés a Megyei Területfejlesztési Tanácsok víziközmű infrastruktúra fejlesztésére irányuló tevékenységében

Az 1376 és 1378 nyilvántartási számú OSAP statisztikai rendszer adatainak összegyűjtésének és szakmai ellenőrzésének az előírások szerint elvégzése.

Részvétel a szakterületet érintő információk szolgáltatására kidolgozott Települési Szennyvíz Információs rendszer (TESZÍR) adatfeltöltésében valamint adatellenőrzésében.

A 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerint elkészített szennyvízelvezetési agglomeráció kijelölésére vonatkozó kérelmek véleményezésének elvégzése és javaslat tétel a tervezett szennyvízelvezetési agglomeráció kijelölésére.

Vízügyi célelőirányzat (VICE-KÖVICE) területi működésével összefüggő feladatok

A KvVM 2004. évi Zöld Forrás pályázati lehetőségekből nyert pályázatok közül 2006. évben, 10 db munkái érintették az igazgatóságot, amelyekből 6 db pályázat volt vízgazdálkodási, 4 db környezetvédelmi célú. A pályázatokra vonatkozó szerződések szerinti ütemezéssel 2 db pályázat elkészült, 2 db-nál még a pénzügyi elszámolás folyamatban van. 6 db beruházás nem fejeződött be és a szerződésmódosítás, vagy annak kérése van folyamatban.

A 2006. évben felhasznált támogatás: 94.219.297,- Ft

A 2006. évi maradvány, illetve a 2007. évre áthúzódó támogatás: 107.371.078 ,- Ft

A Területi Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos feladatok

A 2007. évi címzett támogatási célok megvalósítására irányuló önkormányzati beruházási koncepciókat véleményezte és a támogatás sorrendjére javaslatot adott a TVT. A benyújtott és véleményezett pályázatok száma: 7 db.

Céltámogatásra a tárgyévben 6 db pályázat került benyújtásra. A TVT a pályázatok rangsorolását elvégezte, a támogatás sorrendjére javaslatot tett.

A helyi önkormányzatok cél és címzett támogatással megvalósuló beruházásaihoz készített megvalósíthatósági tanulmányok a TVT Szakmai Bizottságai által elbírálásra kerültek. 2006. évben a benyújtott pályázatok száma összesen 10 db, ebből 2 db Zala megye, 8 db pedig Vas megye területén tervezett beruházás.

A TVT a tárgyévben 4 db szennyvízelvezetési agglomeráció kijelölésének felülvizsgálatát véleményezte illetve adott javaslatot a szennyvízelvezetési agglomeráció kijelölésére.

Árvízvédelem

Az Igazgatóság kezelésében lévő 107 km I. és II. rendű árvízvédelmi töltés a Rába, a Mura és a Zala mentén épült ki. Az 5 árvízvédelmi szakaszra, 9 gátörjárásra tagozódó árvízvédelmi rendszer által bevédett terület 52 km². Az elsőrendű töltések (mértékadó árvízszinthez viszonyított) kiépítettsége közel 67 %-os, vagyis a teljes hossz 33%-a nem felel meg az árvízvédelmi előírásoknak. A hiányosságok elsősorban magassági és szelvényhiányból adódnak, de holt-ág keresztezések miatt is előfordulnak nem megfelelő biztonságú szakaszok.

Az 1994-ben készült és azóta többször aktualizált fejlesztési terv tartalmazza az elvégzendő fejlesztési feladatokat.

2006. évben elvégzett feladatok:

Az árvízvédelmi töltések kétszeri kaszálása - a Zala töltések kivételével, ahol csak egyszeri kaszálásra volt lehetőség – megtörtént. A töltéstartozékok, töltéskoronák, őrházak és a védelmi központok fenntartása a költségvetési keret erejéig került elvégzésre. Ennek során külsőleg felújításra került a letenyei védelmi központ és a hozzá tartozó raktárépület.

A védvonalak őszi felülvizsgálatának megállapítása alapján rögzíthető, hogy a folyamatosan csökkenő fenntartási keretek ellenére – a feladattervben meghatározott fenntartási munkák költségtakarékos és szakszerű elvégzését követően – a kezelésünkben lévő árvízvédelmi töltések még megfelelő állapotúak.

A rohamosan romló és emiatt vízzáró szerepüket egyre kevésbé betöltő zsilipek közül a Rába szentgotthárdi árvízvédelmi szakaszon 4 db, míg a Rába körmendi árvízvédelmi szakaszon 3 db zsilip került felújításra.

A szentgotthárdi árvízvédelmi rendszerhez tartoznak a vasszentmihályi árvízvédelmi művek. A vasszentmihályi védvonal egy szakaszán - a mentett oldali területek víztelenítése érdekében talpárok - és annak nyomvonalán, egy feljárórámpa alatt átvezető csőátereszt kiépítésére került sor.

Csákánydoroszló község Dózsa-liget nevű községrészének bevédésére geodéziai felmérés és engedélyezési terv készült.

Folyószabályozás

Igazgatóságunk működési területén három folyó: a Rába, a Lapincs és a Mura található. Mindhárom folyónak csak egy-egy szakasza (a Rábának 127,5 km, a Lapincsnak 1,8 km, a Murának pedig 48,6 km-es szakasza) tartozik Igazgatóságunk kezelésébe.

2006. évben elvégzett feladatok:

Az elmúlt esztendőben csak a Rába folyó 194+340 – 194+550 fkm szelvények közötti (Csörötnek község külterületi) szakaszának rendezésére készült vízjogi létesítési engedélyezési terv. A tervezett beavatkozás célja a Rába folyó fent megadott szakaszán kialakult mederelfajulás megállítása, az ott létrejött feltöltődés és mederszűkület megszüntetése. Az elkészült tervdokumentáció mederkotrást, partbiztosítás és vezetőmű építését irányozza elő.

Vízkárelhárítási események

Saját működési területen:

Igazgatóságunk 2006. évben május 31. és június 2. között végzett a működési területén 38 fő részvételével 1.531 eFt értékben árvízmentesítést.

Árvízvédelmi segítségnyújtás keretében :

2006. március 29-től – április 9-ig az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 61 fő, a Közép-duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 14 fő látott el szolgálatot.

Evvel egy időben az igazgatóságon 25 fő vett részt ügyeleti szolgálatban.

2006. április 10-től – május 10-ig az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 3 fő, a Közép-tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 23 fő, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 4 fő, az Alsó-tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 35 fő látott el szolgálatot.

Evvel egy időben az igazgatóságon 43 fő vett részt ügyeleti szolgálatban.

2006. június 6-tól – június 10-ig az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 8 fő látott el árvédekezési szolgálatot.

Evvel egy időben az igazgatóságon 9 fő vett részt ügyeleti szolgálatban.

2006. évben január 2-től - április 13-ig, május 2-től - május 12-ig, valamint május 31-től-június 21-ig a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer Zala jobb parti, Zala bal parti, a Keszthely-Hévízi és a Kis-Balaton Déli védelmi szakaszán II. fokú belvízvédelmi készültség volt. A védelmi szakaszokon 9 db szivattyútelep üzemelt.

Vízrendezés

Az igazgatóság az éves fenntartási tervében szereplő feladatokat elvégezte. A megadott keretből zömmel irtási, kaszálási munkákat végeztünk, valamint tervezési és geodéziai feladatokat. A nagyobb volumenű beavatkozásokat a beruházási keretből finanszíroztuk.

A tervezési munkákat külső vállalkozók, a kaszálási és irtási munkákat továbbra is mederőreink végezték.

A keretek nem tették lehetővé a kezelésünkben lévő vízfolyások igény szerinti hosszban történő kaszálását. 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.

Igazgatóságunk részére biztosított preventív belvízvédekezési keretből iszapolási, cserjeírtási munkákat végeztünk, valamint a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer szivattyútelepeinek távvezérlését szolgáló PLC berendezéseket cseréltük le.

Mezőgazdálkodási vízhasznosítás

Az igazgatóság a működési területén 1718 ha öntözésre berendezett vízjogi engedéllyel rendelkező területből 1582 ha (92%) területre 1425 em³ vízmennyiséget, a 757 ha halászati hasznosításra berendezett területből 748 ha-ra (98,8%) 8965 em³ vízmennyiséget szolgáltatott. Jelentős halastavi és öntözési fejlesztések a térségben 2006. évben nem történtek.

Erdőkkel kapcsolatos gazdálkodás

Az igazgatóság 1082 ha erdőterületén 2006. évben 35,9 ha-on végezte el a fakitermelési munkákat, ebből 5,7 ha tisztítás, 27,1 ha törzskiválasztó gyérítés, 3,1 ha növedékfokozó gyérítés. A kitermelt faanyagmennyiség 1257 m³. Az erdősítések, ápolások területe 28,0 ha. Talajelőkészítés készült 26,9 ha területen, mivel 1,1 ha terület előkészítése már 2005-ben befejeződött.

2. Beruházások

A közbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenység

A 2/2006.(I.13) IM rendelet hatálybalépését követően a hirdetményvel induló közbeszerzési eljárások esetében a Fejlesztési Csoport feladata jelentősen bővült. A hirdetményminták sok esetben nem egyértelműek, ezért 2006. évben az értelmezésekre (szakmai/közbeszerzési továbbképzések) jelentős többletenergiát kellett fordítani.

A Kbt. 16.§ (1) bekezdésében rögzített 2006. évi statisztikai összegzés még nem készült el (határideje: 2007. május 31.), de tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint alakultak a NYUDUKÖVIZIG 2006. évi közbeszerzései :

Egyszerű közbeszerzési eljárás	8 db (ebből 1 db hirdetményes)
ebből: építési beruházás	3 db
szolgáltatás	4 db
árubeszerzés	1 db

Nyílt közbeszerzési eljárás (építési beruházás)	1 db (nemzeti)
--	----------------

A NYUDUKÖVIZIG a központosított közbeszerzésben is ajánlatkérő.

A jogszabályi rendelkezésektől függetlenül a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztőbizottsága elérhetősége, a jogi lektoronként különbözően történő értelmezések is jelentős többletfeladatot rónak a csoportra.

A gazdálkodás tekintetében az egységek adatszolgáltatásában szükséges nagyobb fegyelem illetve odafigyelés a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó feladatok tekintetében.

Monitoring fejlesztés tervezése és intézkedési program megalapozása

A 2005-ben kiadott 3.3 millió Ft értékű beruházási munka áthúzódott 2006-ra. Az igazgatóság június 30-i a következő munkákat végezte el a maradék 2.350.000 Ft értékben:

- Tavak adatainak felülvizsgálata
- Felszín alatti mennyiségi monitoring tervezése
- Vízfolyások állapotértékelése felülvizsgálata az új módszertan szerint
- Tavak tipológiájának és állapotértékelésének felülvizsgálata
- Felszín alatti víztestek adatainak felülvizsgálata, a templétek kitöltése
- Informatikai, térinformatikai feladatok

Üzemelő vízbázisok

2006-ban 12 vízbázis védelmi beruházás volt folyamatban, ebből 6 vízbázison folytak munkák. Az előirányzatok nem fedezték a megkötött szerződések 2006. évi költségeit, ezért szerződésmódosítást hajtottunk végre.

A 2006 évi üzemelő sérülékeny vízbázis védelmi beruházásokra 26 996 813 Ft állt rendelkezésre. Igazgatóságunk ebből az összegből műszaki ellenőrzést végzett 2 498 590 Ft értékben.

A beruházások:

- Lenti
- Celldömölk
- Bánokszentgyörgy
- Cserszegtomaj – Vadaskert
- Páka
- Pölöske

A rendelkezésre álló összegből maradványként átvitelre került 2007 évre 8 867 774 Ft.

Részletesen, vízbázisonkénti bontásban:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Lenti: | 1 729 326 Ft |
| - Celldömölk: | 2 892 960 Ft |
| - Bánokszentgyörgy: | 1 000 000 Ft |
| - Páka: | 1 155 600 Ft |
| - Pölöske: | 2 089 888 Ft |

A teljes vízbázis munkálatok áttekintése az indítás éve szerint:

A 2001-ben indult beruházásokból:

2 vízbázison (Lenti és Celldömölk) folyamatban vannak a munkák. Az elvégzett feladatok: monitoring rendszer építés, szennyező forrás feltárás, vízminőség vizsgálatok, modellezés tervezés.

2002-ben indult beruházásokból az alábbi beruházások voltak folyamatban:

Bánokszentgyörgy, Cserszegtomaj-Vadaskert, Páka, Pölöske.

A munkálatok szünetelnek költségvetési fedezet hiányában: Sárvár, Szombathely - Kenéz

2003-ban indult beruházásokon szünetel a munka: Velem és Bozsok, Csepreg, Szentgotthárd, Nagyrécse.

Kisvízfolyások lokális rendezése

Olyan kis szakaszon való sürgős beavatkozásokat tartalmazott a beruházás, melyek elmaradása további üzemelési problémákat okozott volna.

- Zala zátonyok kotrása Zalaapátinál.
- Gencsapáti osztóműtárgy rekonstrukciója
- Sorok-Perint rendezése Szombathelyen
- Rédicsi határ-menti árok rendezése
- Lukácsházi tározó tervének felülvizsgálata

Pinka Osztrák-Magyar Egységes terv készítése

A Pinka Osztrák-Magyar egységes terv 5 osztrák települést és 9 magyar települést érint. Ezek egységes térképi, helyszínrajzi valamint magassági megjelenítése a két Fél szoros együttműködésével folyik.

Árvízvédelem

A Mura árvízvédelmi műtárgyak rekonstrukciója megnevezésű beruházás keretében 5 db Mura-menti zsilip került felújításra. Ennek keretében megtörtént a geodéziai felvétel. Továbbá elkészültek a Birkitői-árok és a Molnári-főcsatorna árvízvédelmi zsilipjei mellett kiépítendő szivattyúállások tervdokumentációi. A szivattyúállások kivitelezésére 2007-ben, áthúzódó beruházás keretében kerül sor.

Kebele tározó építése

A Kebele árvíztározó építése az INTERREG IIIA „Közösségi Kezdeményezés SLO-HU-CRO Szomszédság Program 2004-2006” keretében a szlovén és a magyar Fél pályázatot nyert.

2006 évben lezajlottak a területvásárlások, valamint a közbeszerzési eljárás elindításához szükséges előkészítő munkák (Irtás, lőszer és robbanóeszköz feltárás, régészet, stb.), elkészült a kiviteli terv.

2006 decemberében sor került a támogatási szerződés aláírására.

Láhn-patak revitalizációja

Igazgatóságunk még 2004. évben pályázatot nyert az osztrák Fél partnereként, a LIFE-NATUR alap keretein belül, a „Lapincs-Életterek összekapcsolása egy alpesi –pannon folyó mentén” című pályázat részeként, a Láhn-patak revitalizációjára. A pályázat a magyar oldalon, a Lapincs és a Rába folyó tápláléklánc vándorlásának helyreállítását célozza meg, a Lahn-patak mint megkerülő ökológiai folyosó revitalizációjával

Gesztor: Weideverein Ramsargebiet Lafnitztal Ausztria

A nemzetközi munkát a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság 48. ülésén felvették a vízgyűjtő területek vízgazdálkodási ügyei közé.

A pályázat megvalósításának ütemezése: 2005 – 2007.

2005 évben elkészül a környezetvédelmi hatástanulmány, a tulajdonrendezési terv valamint a vízjogi létesítési engedélyes terv. 2006 évben vízjogi létesítési engedély alapján, közbeszerzési eljárás keretein belül elkezdődtek a kiviteli munkák.

- Jogsabályi változások az év során

Hatáskörrel kapcsolatos jogsabályok:

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Vízügyi (vízgazdálkodási) jogkört érintő jogsabályváltozások:

47/2006. (XII. 25.) KvVM rendelet Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

A költségvetési gazdálkodást befolyásoló jogsabályi rendelkezések:

2006. évi CXXI. törvény A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2006. évi CXXVII. törvény A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

2006. évi CXXXI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

90/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

194/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

196/2006. (IX. 27.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi közbeszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

2/2006. (I. 13.) IM rendelet A közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezesek és az éves statisztikai összegezesek mintáiról

3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet A környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról

13/2006. (XII. 19.) MeHVM rendelet A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet módosításáról

1/2006. (I. 13.) PM rendelet A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról

12/2006. (IV. 12.) PM rendelet A kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról

Egyéb:

2006. évi CXXII. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról

2006. évi CXXIX. törvény A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról

76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

85/2006. (IV. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról

87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

96/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet hatályának kiterjesztéséről

101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

111/2006. (V. 9.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról

201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM e. rendelet A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

3/2006. (III. 17.) FMM rendelet A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

2/2006. (I. 13.) KvVM rendelet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról

23/2006. (IV. 20.) KvVM rendelet A Hévízi-tó Természetvédelmi Terület bővítéséről

27/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról

8/2006. (III. 17.) PM rendelet A kisajátítással kapcsolatos kártalanítási összeg kifizetéséről, valamint az értékkülönbözlet megfizetéséről szóló 21/1976. (IX. 5.) PM rendelet módosításáról

- Szervezeti változások

Az Igazgatóságnál 2006. évben szervezeti változás nem történt.

- A működőképesség helyzete

Az Igazgatóság 2006-ben működőképességét meg tudta tartani. A költségvetési támogatás időarányosan rendelkezésünkre állt.

Az év során jelentős védekezési kiadásaink voltak, de ez likviditásunkat nem befolyásolta.

- Pénzügyi kötelezettségek

Az Igazgatóságnak 2006. XII. 31-én határidőn túli fizetési kötelezettségei nincsenek, az állammal szemben (ÁFA, SZJA, TB, munkaadókat terhelő járulékok) kötelezettségeket határidőben és maradéktalanul rendezni tudtuk.

2.) *Előirányzatokkal való gazdálkodás*

Az Államháztartási Hivatal által nyilvántartott előirányzatok és teljesítések, valamint a beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyezősége, az eltérések levezetése:

Előirányzatok-teljesítések egyeztetése:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eltérés
		Kincstár	Beszámoló	
Személyi juttatások	506.771	724.364	724.364	0
Munkaadókat terhelő járulékok	150.547	221.734	221.734	0
Dologi kiadások	262.267	669.304	669.304	0
Egyéb működési c.támogatások, kiadások	0			0
Intézményi beruházási kiadások	14.000	176.258	176.258	0
Felújítás	0			0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0			0
Központi beruházások	0	180.928	180.928	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	4.000	4.000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	933.585	1.976.588	1.976.588	0
Intézményi működési bevételek	101.500	300.842	300.843	- 1
Támogatás értékű működési bevétel	0	172.875	172.874	1
Egyéb működési c.pénzeszközátvétel,bevétel	0	6.754	6.754	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	98.751	98.750	1
Egyéb felhalmozási c.pénzeszközátvétel,bev.	0	8.254	8.254	0
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	4.000	4.000	0
Költségvetési támogatás	832.085	1.291.100	1.291.101	-1
Előző évi előir.-marad, pénzmar.igénybevétele	0	30.449	30.449	0
Pénzforgalom nélküli bevétel		63.563	63.563	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933.585	1.976.588	1.976.588	0

Megnevezés	Teljesítés		Eltérés
	Kincstár	Beszámoló	
Személyi juttatások	717.249	717.249	0
Munkaadókat terhelő járulékok	221.472	221.471	1
Dologi és folyó kiadások	552.117	552.117	0
Egyéb működési c.támogatások, kiadások		0	0
Intézményi beruházási kiadások	164.331	164.331	0
Felújítás		0	0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		0	0
Központi beruházások	180.928	180.928	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	4.000	4.000	0
Függő kiadások	34	34	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.840.131	1.840.130	1
Intézményi működési bevételek	194.320	194.318	2
Kamatbevétel		1	-1
Működési c.pénze.átvét. elkül.állami pénzalaptól	2.565	2.565	0
Egyéb működési c.pénzeszközátvétel,bevétel	182.125	182.650	-525
Felhalm. c.pénze.átvét. elkül.állami pénzalaptól			0
Egyéb felhalmozási c.pénzeszközátvétel,bev.	105.402	105.403	-1
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1.334	1334	0
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	4.000	4.000	0
Költségvetési támogatás	1.291.101	1.291.101	0
Előző évi előir.-marad, pénzmar.igénybevétele	30.449	30.448	1
Pénzforgalom nélküli bevétel		63.563	- 63.563
Függő bevételek	105	-420	526
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.811.401	1.874.962	64.561

Egyebek

Nemzetközi kapcsolatok terén három országgal állunk határvízi kapcsolatban. A kapcsolattartás főbb területei:

- vízkészlet gazdálkodás
- vízminőség védelem
- vízfolyások fenntartása
- albizottsági tárgyalások előkészítése

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az Igazgatóság létszámszerkezetében változás nem következett be.

	Átlagléttség	
	2005. év	2006. év
Teljes munkaidős	214	209
Részmunkaidős	7	3
Nyugdíjas	1	1
Közmunkás		54
Összesen:	222	267

Szakmai végzettségi összetétel:

	Záró létszám	
	2005. év	2006. év
Felsőfokú	60	61
Középfokú	116	119
Alapfokú	46	44
Összesen	222	224

Az év folyamán rendelkezésre álló előirányzat:

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatás	506.771	724.364	717.249	99,02
Munkaadókat terh. járulék	150.547	221.734	221.471	99,88

Az év folyamán 102 fő közmunkás foglalkoztatására került sor két szerződés alapján. A foglalkoztatás hat hónap időtartamra szólt, és 54 fő átlagos statisztikai létszámot eredményezett.

Az Átlagléttség és álláshelyek alakulását az *A jelű tábla* részletezi

2.) Dologi kiadások

Az előirányzatok és teljesítésük alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Készletbeszerzés	70.400	223.961	178.183	79,56
Kommunikációs szolgáltatás	18.300	29.392	22.299	75,87
Szolgáltatási kiadások	103.200	237.937	187.939	78,99
ÁFA	53.000	97.000	94.518	97,44
Kiküldetés	6.500	10.849	8.094	74,61
Egyéb dologi	10.867	51.110	43.901	85,90
Dologi összesen:	262.267	650.249	534.934	82,27
<hr/>				
Költségvetési befizetés	0	9.555	8.225	86,08
Adók, díjak	0	9.500	8.958	94,29
Egyé folyó kiadások összesen:	0	19.055	17.183	90,18
<hr/>				
Dologi és egyéb folyó kiadások:	262.267	669.304	552.117	82,49
<hr/>				

Az év folyamán a legjelentősebb növekedés az előirányzatoknál a készletbeszerzés és a szolgáltatási kiadások tekintetében volt. Ennek oka, hogy a vállalászási bevételek növekedésével a vállalászási kiadások volumene is megnőtt és ez a szolgáltatási kiadások, ill. az ÁFA kiadások növekedését okozta.

Az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási tevékenységre ható inflációs hatásokat fokozott takarékosági, ellenőrzési és költséggazdálkodási intézkedésekkel sikerült kiváltani.

Az üzemeltetési kiadásokhoz és a szakmai tevékenység ellátásához szükséges az ágazatban alkalmazott ÖKO Rt. által meghatározott normatívákhoz képest kisebb volumenű források által rendelkezésre, melyek csak a minimális fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátásában voltak elegendőek.

A dologi kiadásokat a B/1, B/2 és G jelű tábla tartalmazza.

3.) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Előirányzatok és teljesítések alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú pe. átadás	0	0	0	
Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	
Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	

A pénzeszköz átadás részleteit az *E jelű tábla* részletezi.

4.) Intézményi beruházási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Immateriális javak	0	4.625	4.625	100,00
Ingatlanok	0	110.510	101.230	91,60
Földterület	0	7.363	7.363	100,00
Gépek, berendezések	11.667	17.058	16.560	97,08
Járművek	0	8.140	8.140	100,00
ÁFA	2.333	28.562	26.413	92,48
Összesen:	14.000	176.258	164.331	93,23

A 2006. évi elemi költségvetésben 14.000 eFt intézményi beruházást szerepeltettünk az alábbi megbontásban:

- immateriális javak	0 eFt + ÁFA
- gép, berendezés és felszerelés	11.667 eFt + ÁFA
- járművek	0 eFt + ÁFA

A 2006. évi részben működési, részben szakmai célokat szolgáló intézményi beruházás végső összege: 164.331 eFt

Többletforrás:

- 2005. évi maradvány:	37.141 eFt
- Pályázatok (LIFE, INTERREG):	17.677 eFt
- Állami Erdészeti Szolgálat	23.998 eFt
- Kft-k értékesítésének bevétele	68.527 eFt
- Közmunka	1.311 eFt
- Működési többletbevétel:	13.604 eFt

ÖSSZESEN: **162.258 eFt**

Az intézményi beruházásokat a *H/2. jelű tábla* tartalmazza.

5.) Felújítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Ingatlanok	0	0	0	
Gépek, berendezések	0	0	0	
Járművek	0	0	0	
ÁFA	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	0,0

A 2006. évi elemi költségvetésben nem terveztünk, és nem is végeztünk felújítást.

A felújítások tételes felsorolását a *H/3. jelű tábla* tartalmazza.

6.) Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú pe. átadás fejezetén belül	0	0	0	
Felhalmozási célú pe. átadás fejezetén kívül	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	

Pénzeszköz átadás az év során nem történt.

7.) Egyéb központi beruházások

- Pinka Szentpéterfa II. ütem
- Kerka-völgy árvízvédelme
- Monitoring fejlesztési terv
- Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer
- Vízbázisvédelem 2001. évben induló
- Vízbázisvédeleme 2002. évben induló
- Láhn patak revitalizációja
- Kisvízfolyások lokális rendezése
- Mura árvízvédelmi művek rekonstrukciója
- Kebele árvíztározó építése
- Pinka osztrák-magyar egységes terv

A központi beruházások 2006. évben megvalósuló műszaki tartalmának leírása a **Vízügyi szakmai feladatok teljesítése** fejezetben található.

Az egyéb központi beruházások tételes felsorolását a *H/4. jelű táblázat*ban szerepeltettük.

8.) Kölcsönök

Az előirányzatok és teljesítések alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Kölcsön nyújtás ÁH kívülre		4.000	4.000	100,00

A dolgozók részére lakásépítés és vásárlás céljából az Igazgatóság a Kollektív Szerződésben foglaltaknak megfelelően támogatást nyújt.

Kölcsönök: *D jelű táblázat*.

9.) Bevételek

Az előirányzatok és teljesítések alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevétel	101.500	307.597	201.153	65,39
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	0	8.254	7.987	96,77
Támogatások és átvett. pe.	832.085	1.593.175	1.598.680	100,35
Összesen:	933.585	1.909.026	1.807.820	94,70

Működési bevételek növekedésének oka a vállalkozási bevételek, valamint az átvett pénzeszközök jelentős növekedése.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb sajátos bevétel	85.000	224.912	155.240	69,02
Kamatbevétel		1	1	100,00
ÁFA bevétel, visszatérülés	16.500	75.930	39.078	51,47
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁH kiv.		6.754	6.834	101,18
Összesen:	101.500	307.597	201.153	65,39

A bevételek részletes felsorolását az F/2 jelű táblázat ismerteti.

Ingatlanbérletből, vagyonhasznosításból származó bevételünk évek óta közel azonos összeggel szerepel.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Gép, berendezés, felszerelés ért.	0	234	234	100,00
Járművek értékesítése	0	1.367	1.100	80,47
Felhalm. c. pénzeszk.átvét. ÁH kívülről	0	6.653	6.653	100,00
Összesen:	0	8.254	7.987	96,77

Ingatlan értékesítésére az év folyamán nem került sor.

Támogatások és átvett pénzeszközök:

Előirányzatok és teljesítések alakulása:

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Költségvetési támogatás	818.085	824.276	824.276
Intézményi felhalm. kiad. tám.	14.000	25.964	25.964
Kormányzati felhalm. támogatás	0	145.348	145.348
Fejezeti kezelésű támogatás	0	295.513	295.513
Támogatásértékű működési bevétel	0	172.875	178.381
Támogatásértékű felhalmozási brvétel	0	98.750	98.750
Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv.	0	30.449	30.448
Összesen:	832.085	1.593.175	1.598.680

Az Igazgatóság bevételeinek alakulását jelentősen befolyásolják az egyéb központi beruházásokkal kapcsolatos bevételek és a vállalkozási bevételek.

A bevételek növelésére a fentiek miatt nem látunk reális lehetőséget, mert a működési területünkön megvalósuló beruházások volumene nem fog növekedni a következő évben.

Bevételek részletes bemutatása: *F/1, F/2, F/3. jelű táblák*

10.) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Ágazati cél-előirányzat		133.000	133.000
Egyéb intézményi felhalmozási támogatás	14.000	24.653	24.653
Védekezési feladatok		194.751	194.751
OTKA pályázat		2.407	2.407
Zöld Pont Iroda támogatása		243	243
OKKP végrehajtása		750	750
Közmunka támogatása		58.890	58.890
OSL szerződés lemondása		- 4.011	- 4.011

Összesen: **410.683** **410.683**

A cél-előirányzatoktól átvett feladatokra biztosított előirányzatok felhasználása maradéktalanul teljesült. A feladatok a szöveges értékelés I/2. „Előirányzatokkal való gazdálkodás” részben részletezésre kerültek.

Az átvett feladatokat a *C jelű táblázat* ismerteti.

11.) Előirányzat-maradvány elszámolása

2006. évi előirányzat maradvány:	35.287 eFt
Vállalkozási tartalék felhasználása	1.575 eFt
Működési költségvetés előirányzat maradványa:	33.712 eFt
Központi felhalmozási kiadások előirányzat maradványa:	0 eFt
Összesen:	35.287 eFt

Felhasználása:

Személyi kiadás	233
Munkaadót terh. Hozzájárulások	32
Dologi kiadások	23.095
Felújítás	0
Intézményi beruházás	11.927
Központi beruházás	0
Egyéb pénzbeli juttatás	0

Összesen: **35.287**

2006. évi előirányzat maradvány:

Működési költségvetés előirányzat maradványa:	33.712
Központi felhalm. kiadás előirányzat maradványa:	

Összesen: **33.712**

A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Felhasználása:

Személyi kiadás	233
Munkaadót terh. Hozzájárulások	32
Dologi kiadás	21.520
Intézményi beruházás	11.927

Összesen: **33.712**

Előirányzat-maradvány elszámolás: *II/2A és II/2B jelű táblák*

III. Egyéb

1.) Gazdasági társaságban való részvétel

Az Igazgatóság egy gazdasági társaság 100 % tulajdonosa (Vasi VÍZ-KÖR Kft.)

Vagyoni arány	100 %
Jegyzett tőke:	261.391 eFt
Saját tőke:	- 27.547 eFt

2.) Társadalmi szervezetek támogatása

Az Igazgatóság részéről a helyi ágazati szakszervezet részére támogatás folyósítása nem történt.

3.) Vagyongazdálkodás

Az Igazgatóság vagyongazdálkodási tervvel rendelkezik.

4.) Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

A „K” jelű táblában az alábbi projektek kerültek részletezésre:

- Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program keretében megvalósuló „Ökoremediáció” című projekt. (1012-106/2004/02/HU-32)
- Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program keretében megvalósuló „Kebele árvíz tározó” című projekt. (SLO-HU-CRO 2006/01 072/HU)
- A „Lahn-patak revitalizációja Határon átnyúló LIFE-Nature-Projekt Lapincs EU pályázat” című projekt. (LIFE04NAT/AT/000001)
- Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében megvalósuló „Kis-Balaton turisztikai célú fejlesztése” című projekt. (ROP-1.1.1.-2004-11-0002/32.)

5.) FEUVE rendszer működése

Az Igazgatóság vezetése 2005 évben a belső ellenőr koordinálásával elkészítette a FEUVE rendszert, amely tartalmazza az *ellenőrzési nyomvonalat, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét és a kockázatkezelési szabályzatot*. A FEUVE rendszert. 2006 januárjában a KvVM közigazgatási államtitkára jóváhagyta.

A folyamatban lévő előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés már eddig is működött, most csak kiegészült a FEUVE elemeivel. A felügyeleti ellenőrzés megállapításával is alátámasztva kijelenthető, hogy az Igazgatóság szabályozott keretek között, a jogszabályok előírásainak betartásával, ésszerű, takarékos gazdálkodással végzi feladatait.

Döntési és hatásköri rendszere megfelelően szabályozott, belső információs rendszere megfelelően működik.

A nyomon követési eljárások kidolgozottak, folyamatok, határidők, felelősök, kockázatok az ellenőrzési nyomvonalban megtalálhatók, beazonosíthatók.

Az Igazgatóság elkészítette és a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálta a Számviteli politikáját és a jogszabály alapján kötelezően elkészítendő szabályzatait.

A számviteli szabályozottság megfelelő, biztosítja az Igazgatóság számára az eszközök megfelelő értékelését, nyilvántartását, értékcsökkenés elszámolását, selejteztést, leltározást.

Az Igazgatóság vagyónvédelme biztosított az eszközök és készletek megfelelő nyilvántartása, leltározása, illetve a bizonylati rend és okmányfegyelem betartása révén.

2006 évben ellenőrzésre került a Folyamatban lévő előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályozása és annak gyakorlati működése.

A FEUVE gyakorlati tapasztalatai:

- Az ellenőrzési nyomvonalba foglaltak ma is helytállóak.
- A munkaköri leírásokba be vannak építve az ellenőrzési feladatok.

- Az ellenőrzési pontokon megvalósul a feladatok végrehajtásának ellenőrzése.
- A kockázatok minimalizálása érdekében a dolgozók rendszeresen oktatásokon, továbbképzéseken vesznek részt, illetve más szervezeti egységekkel és külső vállalkozásokkal folyamatos kapcsolattartás történik.

Előző időszakhoz képest lényeges változás az ügykezelésben következett be. A kockázatok minimalizálása érdekében a feladatok az elektromos ügykövetési rendszerben részben rögzítésre kerülnek, így a végrehajtás ellenőrzése automatikus, a rendszer az el nem végzett feladatokról folyamatos visszajelzést ad a felelős és vezetői felé. 2007 évtől az elektromos ügyintézés, teszt üzemmódról élesre változtatjuk, így az ellenőrzés, a határidős feladatkiadás alkalmazásával egyre szélesebb körűvé válik.

Az elektromos iktatásra és ügyintézésre vonatkozóan az éles üzemmód elindításakor szükséges a munkaköri leírásokat módosítani (2007 évben).

A Monitoring és Vízügytő-gazdálkodási Osztály vízrajzi tevékenységénél az ellenőrzési nyomvonal a vízrajzi ISO MIR rendszerben került meghatározásra, amelyet rendszeresen ellenőriznek az auditáló szervezetek.

Az azonosított kockázatok minimalizálása érdekében a „Közmunka” programokat a helyi vízkárok előfordulási valószínűségének csökkentése érdekében használtuk ki (pl. vízrendezés gaztalanítás).

Az Igazgatóság kockázatainak felülvizsgálata:

A Kockázatkezelési Szabályzat (7. pontja) előírása alapján a munkafolyamatokban felmerülő kockázatokat az egységvezetőknek évente felül kell vizsgálni.

2006-ban elkészült ez a felülvizsgálat. Az eltelt időben történő változásokat beépítettük az új aktualizált munkaanyagba, figyelembe véve az új feladatokat és a szervezeti átalakításokat.

A kockázatokat értékeltük az Igazgatóságra gyakorolt hatásuk és az előfordulásuk valószínűsége szerint. Az elemzés során elkészítettük valamennyi egység kockázati térképét.

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének témakörében 2006 évben nem történt változás.

Szombathely, 2007. február 23.

(:Nádor István:)
igazgató