

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

A 2007. évi intézményi költségvetési beszámoló
szöveges indoklása

I. Általános indoklás

1.) Az intézmény 2007. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

- 2007. évi feladatok

Alaptevékenység kiadás-bevételeinek alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
KIADÁSOK			
Szakigazgatás	633.844	1.051.556	1.042.263
Mélyépítés fenntartás	28.674	162.000	161.555
Magasépítés fenntartás	0	2.510	2.031
Vízkárelhárítás	264.000	264.000	230.536
- üzemelési kiadások	264.000	245.548	212.084
- védekezés	0	18.452	18.452
<hr/>			
Összesen:	926.518	1.480.066	1.436.385
<hr/>			

Védelmi kiadások alakulása:

- Árvízvédekezés	-
- Belvízvédekezés	3.510
- vízminőségi kárelhárítás	14.942

Összesen: 18.452

Vízilétesítmények üzemelésének és fenntartásának kiadásai szakfeladatonként:

Megnevezés	Üzemelés	Fenntartás	Összesen
Árvízvédelem	13.125	34.307	47.432
Folyószabályozás	7.724	17.275	24.999
Tószabályozás	58.574	28.657	87.231
Síkvidéki vízrendezés	32.501	36.078	68.579
Dombvidéki vízrendezés	4.727	39.132	43.859
Vízminőségvédelem	73.940	330	74.270
Vízrajz	39.945	7.807	47.752
Távlati vízgazdálkodás	-	-	-
Összesen:	230.536	163.586	394.122

- A vízügyi szakmai feladatok teljesítése:

Vízrajz

Az egység 2007-ban üzemeltette a vízrajzi mérőhálózatot, amely 592 db állomásból áll (2007.01.01- állapot). Ezek közül 235 db tartozik az országos jelentőségű törzshálózatba, míg 357 db a helyi jelentőségű úgynevezett üzemi hálózatba. A mérőhelyek közül 70 db hidrometeorológiai elemeket (léghőmérséklet, légnedvesség, szél, csapadék, hó, párolgás stb.) mér, 146 állomáson mérjük a felszíni vizek vízállását és vízhozamát, 2 db forrás vízhozamát mérjük folyamatosan, 327 db felszín alatti (talaj-, réteg-, karszt-, termásvíz) 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 731 db vízhozam mérést végeztek a törzs és üzemi állomásokon. A Rába folyón az ÉDUVÍZIG-el, a Mura folyón a horvát illetékesekkel egyeztetett éves program szerint mérünk. A 2007-ben elindult VKI Monitoring keretében a kijelölt mérőhelyeken 101 db vízhozam mérést végeztünk adatsorral nem rendelkező vízfolyásokon.

Rendkívüli árvízi mérésekre 2007 őszén, szeptemberben történt. A saját területen levonuló fokozat alatti árhullámok idején összesen 20 db vízhozam mérést végeztek.

Fenntartási feladatok végrehajtása a feladattervnek megfelelően történt, tervezett évi költsége 10 MFt volt.

Vízkezelés-gazdálkodás

Távlati vízbázis gondozás

Igazgatóságunk területén 6 távlati vízbázis található. A vízbázisok monitoring rendszerét 99 db észlelőkút alkotja. 2007. évben a távlati vízbázisok gondozására 6.000.000,- Ft állt rendelkezésre.

2007-ban a távlati vízbázisok éves fenntartási munkáit (festés, rozsdamentesítés, kaszálás) elvégeztük.

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

Vízügyi célleírás (VICE-KÖVICE) területi működésével összefüggő feladatok

A KvVM 2004. évi Zöld Forrás lehetőségekből nyert pályázatok közül 2007. évben, 16 db munkái érintették az igazgatóságot, amelyekből 2 db volt vízgazdálkodási, 3 db környezetvédelmi célú. A 13 pályázatnál a vonatkozó szerződések szerinti ütemezéssel műszakilag elkészültek a pénzügyi lezárás azonban még 3 pályázatnál nem történt meg. 2 db pályázatnál a beruházás megtörtént, de a KÖVICE igénylés hiánypótlás alatt áll. 1 db pályázat függőben van mivel a vízjogi engedélyét megfellebbezték, ezért nem indult el. 2 db szelektív hulladékgyűjtős pályázat szerződése lejárt, módosítását nem kezdeményezték, de a támogatásról idáig lemondó nyilatkozatot nem adtak.

2007 évben igényelt és általunk átutalásra javasolt támogatás: 39.998 eFt

A Területi Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos feladatok

Az önkormányzatok víziközmű beruházásaihoz 2007. évben összesen 10 db Megvalósíthatósági tanulmány elbírálására került sor. 9 db vízminőség javítás, 1 db pedig szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyában.

A Területi Vízgazdálkodási Tanács illetve a Szakmai Bizottságok munkája 2007. évben befejeződött a cél- és címzett támogatási rendszer megszűnésével. A helyébe lépett támogatási rendszerek nem teszik a pályázati feltételek közé a megvalósítandó mű TVT bírálatát. A tárgyévben elvégzett bírálatokat sem tudták felhasználni az érintett önkormányzatok.

Árvízvédelem, folyószabályozás

Árvízvédekezésre 2007. évben nem került sor.

A védelmi gépek és felszerelések előírt fenntartási munkáit elvégeztük. A Rába folyó szentgotthárdi vízmércénél lévő biztosítása megtörtént.

A Mura folyón a Határvízi Bizottság által előírt mederkotrásokat a természetvédelmi akadályozás miatt nem tudtuk elvégezni, ezt 2008-ra ütemeztük.

Vízkárelhárítási események

2007. évben március 28-tól – április 7-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.

2007. február 23. – március 2. között Szentgotthárdon a Rábán olajszennyezés miatt volt készültség. Az okozott kárt az osztrák szennyező megtérítette.

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 érdekeltségű vízfolyásokat, valamint a Magyar–Osztrák megállapodás szerinti medreket is.

Igazgatóságunk részére biztosított preventív vízkárelhárítási keretből iszapolási, cserjeirtási munkákat végeztünk, valamint a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer szivattyútelepeinek riasztórendszerét építettük ki. A megrongált ellopott kábelek, trafó pótlása, szerelése, konténerek, védőburkolatok helyreállítása megtörtént.

Mezőgazdálkodási vízhasznosítás

Az igazgatóság a működési területén 1625 ha öntözésre berendezett vízjogi engedéllyel rendelkező területből 1625 ha (100%) területre 1612 em³ vízmennyiséget, a 757 ha halászati hasznosításra berendezett területből 757 ha-ra (100%) 9048 em³ vízmennyiséget szolgáltatott. Jelentős halastavi és öntözési fejlesztések a térségben 2007. évben nem történtek.

- Beruházások

A közbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenység

Megkezdődött a Kis-Balaton turisztikai fejlesztése Európai Unió által támogatott projekt megvalósítása. A beruházás összköltsége 228.756 eFt, melynek a 97,5 %-a a támogatás. 2007-ben az alábbi építési munkák valósultak meg: kerékpártároló, vizes játszótér, kilátó, kerékpárút, vizesblokk. A megvalósítás során egyéb szakmai tevékenység folyt, valamint a kerékpárok beszerzése történt meg. 2007-ben az összes bekerülési költség 84.592 eFt. A projekt befejezési határideje 2008. szeptember 30.

Az Igazgatóság közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseinek megoszlása 2007-ben:

- egyszerű, hirdetmény nélküli eljárás 1 db
- egyszerű, hirdetménnyel induló eljárás 1 db
- nemzeti értékhatárt elérő (nyílt) eljárás 2 db

Rába árvízi modell kidolgozása

Ausztria és Magyarország közös pályázatot kíván benyújtani a teljes Rába folyó árvízi előrejelző modelljének elkészítésére. Igazgatóságunk partnerként részt vett az 1 millió € értékű pályázat előkészítésében. A pályázat benyújtása 2008 márciusában várható.

Üzemelő vízbázisok

2007-ben 12 vízbázis védelmi beruházás volt folyamatban, ebből 8 vízbázison folytak munkák. Az előirányzatok nem fedezték a megkötött szerződések 2007. évi költségeit, ezért szerződésmódosítást hajtottunk végre.

A 2007. évi üzemelő sérülékeny vízbázis védelmi beruházásokra 18.810.000,-Ft állt rendelkezésre. Igazgatóságunk ebből az összegből műszaki ellenőrzést végzett 1.814.027,-Ft értékben. A beruházások:

- Cserszegtomaj-Vadaskert
- Sárvár
- Szombathely-Kenez

Továbbá maradványként a 2006. évről 2007. évre áthozásra került 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 beruházásokról:

2 vízbázison (Lenti és Celldömölk) befejeződtek a munkák. Az elvégzett feladatok: záródokumentáció elkészítése. A 2007. évben a 2001-ben indult beruházások befejeződtek.

A 2002-ben indult beruházásokról az alábbi beruházások fejeződtek be:

- Bánokszentgyörgy
- Páka
- Pölöske
- Cserszegtomaj-Vadaskert.

2007. évben a záródokumentáció elkészítése volt a feladat.

2002. évben indult beruházások közül folyamatban volt: Sárvár, Szombathely-Kenéz.

2007. évben elvégzett feladatok: monitoring rendszer építése, vízminőségvizsgálatok.

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. A 2006 évi beruházásból a Lukácsházi tározó tervének felülvizsgálata húzódnott át 2007 évre.

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.

2007 évben megkezdődtek a kiviteli munkák, elkészültek a vízszintszabályozó műtárgyak és a kapcsolódó mederrendezések is megkezdődtek. A kivitelezés 80%-os készülségnél tart.

Az árvíztározó építési munkáinak befejezési határidejét 2008. április 30-ig meghosszabbították.

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 Láhn-patak mint megkerülő ökológiai folyosó revitalizációjával

Gesztor: Weidereverein 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.

A revitalizációs munkák befejeződtek, a mű felavatása 2007. december 4-én megtörtént.

- Jogszabályi változások az év során

Vízügyi (vízgazdálkodási) jogkört érintő jogszabályok:

2007. évi CXLIX. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

92/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
299/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi és vízügyi tárgyú jogszabályok módosításáról
379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról
94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről
97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízellátási létesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről
100/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az ár- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről

A szervezeti változással kapcsolatos jogszabályváltozások:

11/2007. (II. 6.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
39/2007. (III. 13.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
106/2007. (V. 9.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Az Igazgatóságon dolgozók jogállását ill. foglalkoztatását tekintve:

2007. évi XIV. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról
2007. évi XIX. törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
2007. évi XXXIII. törvény egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról
2007. évi LXXIII. törvény egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról
2007. évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
2007. évi CLVI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
2007. évi CLXXIX. törvény egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról

53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
366/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételre vonatkozó részletes szabályokról
5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
27/2007. (VIII. 31.) KvVM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet módosításáról
27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A költségvetési gazdálkodást befolyásoló jogszabályi rendelkezések:

2007. évi XXIX. törvény egyes adótörvények módosításáról
2007. évi LIV. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról
2007. évi LXIII. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi LXVI. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi LXX. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2007. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
2007. évi CXXXIV. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról
2007. évi CXLVI. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
6/2007. (I. 24.) Korm. rendelet a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról
24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a hosszú távú kötelezettségvállalásának egyes szabályairól
67/2007. (IV. 11.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
112/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a hosszú távú kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
125/2007. (V. 31.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye ez évi részletének finanszírozásáról
216/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hosszú távú kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
261/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
347/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
360/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
7/2007. (VI. 25.) MNB r. a jegybanki alapkamat mértékéről
19/2007. (IX. 13.) PM rendelet a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról

Egyéb:

2007. évi XVI. törvény egyes agrár tárgyú törvények módosításáról
2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
2007. évi XXV. törvény a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról
2007. évi XXIX. törvény egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról
2007. évi LV. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi LXIV. törvény a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvényt módosításokról
2007. évi CXXIV. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
2007. évi CLX. törvény a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
2007. évi CLXVII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2007. évi CLXXV. törvény az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról

134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármű üzemen tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

142/2007. (VI. 20.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

215/2007. (VIII. 14.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

227/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

249/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

357/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézet-ről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről

41/2007. (V. 18.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet módosításáról

46/2007. (VI. 11.) FVM rendelet a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról

44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

150/2007. (XII. 18.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

16/2007. (II. 2.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet módosításáról

70/2007. (VIII. 2.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet módosításáról

105/2007. (XII. 23.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet módosításáról

106/2007. (XII. 23.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet módosításáról

2/2007. (I. 31.) IRM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet módosításáról

8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet a környezet-és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 23.) KvVM rendelet módosításáról

36/2007. (V. 10.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet módosításáról

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

20/2007. (VI. 8.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

22/2007. (VI. 22.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet módosításáról

25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet, valamint a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

89/2007. (X. 31.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi előírányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályiról szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról

95/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

114/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Sárvári arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

123/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kámonai arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

164/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kőszegi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

47/2007. (XII. 29.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról

- Szervezeti változások

Az Igazgatóságnál 2007. évben szervezeti változás nem történt.

- A működőképesség helyzete

Az Igazgatóság 2007-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 2007. 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:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eltérés
		Kincstár	Beszámoló	
Személyi juttatások	537 192	619 563	619 563	0
Munkaadókat terhelő járulékok	171 903	191 279	191 279	0
Dologi kiadások	272 723	540 439	540 439	0
Működési célú támogatások, kiadások		3 000	3 000	0
Intézményi beruházási kiadások	20 000	215 128	215 128	0
Felújítás				0
Előző évi előirányzat maradvány átadása		4 000	4 000	0
Felhalmozási célú támogatások, kiadások				0
Központi beruházás		105 518	105 517	1
Kölcsönök nyújtása, törlesztése		2 500	2 500	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 001 818	1 681 427	1 681 426	1
Intézményi működési bevételek	96 500	274 570	274 570	0
Támogatás értékű működési bevétel		59 718	59 718	0
Felhalmozási és tökejellegű bevétel		7 318	7 318	0
Egyéb működési c. pénzeszközátvétel	5 000			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		155 874	155 874	0
Egyéb felhalmozási c. pénzeszközátvétel				0
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése		2 500	2 500	0
Költségvetési támogatás	900 318	1 096 026	1 096 025	1
Előző évi előirányzat-maradv. Igénybevét.		50 134	50 134	0
Pénzforgalom nélküli bevétel		35 287	35 287	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 001 818	1 681 427	1 681 426	1

Megnevezés	Teljesítés		Eltérés
	Kincstár	Beszámoló	
Személyi juttatások	608 622	608 622	0
Munkaadókat terhelő járulékok	186 022	186 022	0
Dologi kiadások	525 735	525 737	-2
Működési célú támogatások, kiadások	3 000	3 000	0
Intézményi beruházási kiadások	189 617	189 617	0
Felújítás			0
Előző évi előirányzat maradvány átadása	4 000	4 000	0
Felhalmozási célú támogatások, kiadások			0
Központi beruházás	105 518	105 517	1
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 500	2 500	0
Függő kiadások	71	71	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 625 085	1 625 086	-1
Intézményi működési bevételek	261 738	261 738	0
Kamatbevétel	118	118	0
Támogatás értékű működési bevétel	18 172	18 172	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	3 208	3 208	0
Egyéb működési c. pénzeszköztétel	43 405	43 404	1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0
Egyéb felhalmozási c. pénzeszköztétel	155 873	155 873	0
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	2 500	2 500	0
Költségvetési támogatás	1 096 025	1 096 025	0
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	50 134	50 135	-1
Pénzforgalom nélküli bevétel	35 287	35 287	0
Függő bevételek	129	129	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 666 589	1 666 589	0

3.) 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	
	2006. év	2007. év
Teljes munkaidős	213	214
Részmunkaidős	4	4
Összesen:	217	215

Szakmai végzettségi összetétel:

	Záró létszám	
	2006. év	2007. év
Felsőfokú	61	67
Középfokú	119	124
Alapfokú	44	32
Összesen	224	223

Az év folyamán rendelkezésre álló előirányzat:

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatás	537.192	619.563	608.622	98,23
Munkaadókat terh. járulék	171.903	191.279	186.022	97,25

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

2.) Dologi kiadások

Az előirányzatok és teljesítésük alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Készletbeszerzés	72.700	147.943	146.994	99,36
Kommunikációs szolgáltatás	17.000	20.500	19.529	95,26
Szolgáltatási kiadások	102.700	194.420	183.195	94,23
ÁFA	53.000	110.057	110.057	100,00
Kiküldetés	6.300	8.307	6.750	81,26
Egyéb dologi	21.023	41.614	41.614	100,00
Dologi összesen:	272.723	522.841	508.139	97,19
<hr/>				
Költségvetési befizetés	0	7.272	7.272	100,00
Adók, díjak	0	10.326	10.326	100,00
Egyé folyó kiadások összesen:	0	17.598	17.598	100,00
<hr/>				
Dologi és egyéb folyó kiadások:	272.723	540.439	525.737	97,28
<hr/>				

Az év folyamán a legjelentősebb növekedés az előirányzatoknál a készletbeszerzés és a szolgáltatási kiadások tekintetében volt. Ennek oka, egyrészt, hogy a vállalkezési bevételek növekedésével a vállalkezési kiadások volumene is megnőtt és ez a szolgáltatási kiadások, ill. az ÁFA kiadások növekedését okozta, másrészt a nemzetközi pályázatok kiadásai emelték meg a költségeket.

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 álltak rendelkezésre, melyek csak a minimális fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátására voltak elegendők.

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	3.000	3.000	100,0
Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	
Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	
Előző évi maradvány átadás	0	4.000	4.000	100,0
Összesen:	0	7.000	7.000	100,0

„Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtását előkészítő gesztor feladatok” c. tanulmányt elkészíteni a Minisztérium fogja, ezért került sor a 4.000 eFt visszautalására.

A 2007. június 7-9. között lebonyolításra kerülő INBO Világkonferencia költségeihez hozzájárulásként fizettünk 3.000 eFt-ot.

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

4.) Intézményi beruházási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Immateriális javak	1.700	2.442	2.442	100,00
Ingatlanok	0	153.383	139.733	91,10
Földterület	0	2.882	2.882	100,00
Gépek, berendezések	6.567	11.387	11.387	100,00
Járművek	8.400	8.400	2.078	24,74
ÁFA	3.333	36.634	31.095	84,88
Összesen:	20.000	215.128	189.617	88,14

A 2007. évi elemi költségvetésben 20.000 eFt intézményi beruházást szerepeltettünk az alábbi megbontásban:

- immateriális javak	1.700 eFt + ÁFA
- gép, berendezés és felszerelés	6.567 eFt + ÁFA
- járművek	8.400 eFt + ÁFA

A 2007. évi részben működési, részben szakmai célokat szolgáló intézményi beruházás végső összege: 189.617 eFt

Többletforrás:

- 2006. évi maradvány:	11.927 eFt
- Pályázatok (LIFE, INTERREG, ROP):	159.164 eFt
- Madártani Egyesület :	253 eFt
- WWF támogatás:	253 eFt
- Tárgyi eszköz értékesítés	2.318 eFt
- Közmunka	213 eFt
- Működési többletbevétel:	20.000 eFt
- Fejezeti általános tartalék:	1.000 eFt

ÖSSZESEN: 195.128 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 2007. 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 fejezetten belül	0	0	0	
Felhalmozási célú pe. átadás fejezetten kívül	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	

Egyéb felhalmozási célú 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 2007. évben megvalósuló műszaki tartalmának leírása a **Vízügyi szakmai feladatok teljesítése** fejezetben található.

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

8.) Kölcsönök

Az előirányzatok és teljesítések alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Kölcsön nyújtás ÁH kívülre		2.500	2.500	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	96.500	317.946	305.260	96,01
Felhalmozási és tökejellegű bev.	5.000	163.192	159.081	98,48
Támogatások és átvett. pe.	900.318	1.162.501	1.164.332	100,16
Összesen:	1.001.818	1.643.639	1.628.673	99,09

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb sajátos bevétel	80.500	228.255	218.147	95,57
ÁFA bevétel, visszatérülés	16.000	46.315	43.709	94,37
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁH kiv.		43.376	43.404	100,06
Összesen:	96.500	317.946	305.260	96,01

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

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

Felhalmozási és tökejellegű bevételek alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Immateriális javak ért.				
Ingatlanok értékesítése		2.318	2.492	107,51
Termőföld értékesítése				
Gép, berendezés, felszerelés ért.	3.000	3.000	549	18,30
Járművek értékesítése	2.000	2.000	167	8,35
Felhalm. c. pénzeszk. átvét. ÁH kívülről	0	155.874	155.873	100,00
Összesen:	5.000	163.192	159.081	97,48

Az ingatlanok közül az év folyamán Zalaapátiban lakás és garázs értékesítésére került sor, gép és jármű értékesítés a tervezetthez képest csak minimális volt.

Támogatások és átvett pénzeszközök:

Előirányzatok és teljesítések alakulása:

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Költségvetési támogatás	885.318	1.021.131	1.021.131
Intézményi felhalm. kiad. tám.	15.000	15.000	15.000
Kormányzati felhalm. támogatás	0	59.894	59.894
Fejezeti kezelésű támogatás	0		
Támogatásértékű működési bevétel	0	16.342	18.172
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv.	0	50.134	50.135
Összesen:	900.318	1.162.501	1.164.332

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.

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

10.) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Ágazati célelőirányzat		72.700	72.700
Védekezési feladatok		34.452	34.452
Természetvéd. nemzetk. pály. tám.		3.853	3.853
Összesen:		111.005	111.005

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. év	2007. év
Vállalkozási tartalék felhasználása	1.575	12.431
Működési költségvetés előirányzat maradványa:	33.712	29.014
Központi felhalm. kiadások ei. maradványa:	0	0
<hr/>		
Összesen:	35.287	41.445
<hr/>		
Felhasználása:		
Személyi kiadás	233	10.941
Munkaadót terh. Hozzájárulások	32	2.543
Dologi kiadások	19.095	12.440
Előző évi maradvány átadás	4.000	0
Intézményi beruházás	11.927	15.521
Központi beruházás	0	0
Egyéb pénzbeli juttatás	0	0
<hr/>		
Összesen:	35.287	41.445
<hr/>		
2006. évi előirányzat maradvány:		
Működési költségvetés előirányzat maradványa:	33.712	29.014
Központi felhalm. kiadás előirányzat maradványa:		
<hr/>		
Összesen:	33.712	29.014
<hr/>		

A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Felhasználása:

Személyi kiadás	233	10.941
Munkaadót terh. Hozzájárulások	32	2.543
Dologi kiadás	17.520	9
Intézményi beruházás	11.927	15.521
Előző évi maradvány átadás	4.000	0

Összesen:	33.712	29.014
------------------	---------------	---------------

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

A Kft. felszámolás alatt áll, befejezésének várható időpontja 2008. május hó.

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

A FEUVE szabályozásának ellenőrzése:

Az Igazgatóság vezetése a belső ellenőr koordinálásával 2005 évben elkészítette a FEUVE rendszert, amely tartalmazza az ellenőrzési nyomvonalat, a szabálytalanságok eljárásrendjét és a kockázatkezelési szabályzatot. A FEUVE rendszert a szakminisztérium jóváhagyta.

A folyamatban lévő előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés már előtte is működött, csak most kiegészült a FEUVE elemeivel.

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

Az Igazgatóság kockázatinak felülvizsgálata:

A Kockázatkezelési Szabályzat (7. pontja) előírása alapján a munkafolyamatokban felmerülő kockázatokat az egységvezetőknek évente felül kell vizsgálni. 2007-ben is 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.

FEUVE működésének gyakorlati tapasztalatai

Gazdasági Osztály

- Előirányzatok - Kincstári nyilvántartás - nyilvántartási hiba
- Teljesítések - vevői és szállítói számlákkal kapcsolatos ügyintézés - rögzítési hiba, számszaki hiba, nyilvántartási hiba
- Kötelezettségvállalások - szerződések formai és tartalmi hiányosságai - kötelezettségvállalások nyilvántartása nem teljes körű
- Jelentéstételi kötelezettség - Áfa bevallás - tartalmi és nyilvántartási hiányosságok
- Főkönyvi könyvelés - számszaki és rögzítési hiba
- Elemzés - beszámoló készítés - számszaki hiba, valótlan adatok
- Készlet és eszköznyilvántartás - számszaki hiba, helytelen eszközcsoport kód vagy mozgásnem használat - valótlan adatok
- Vagyongazdálkodás - számszaki hiba, helytelen eszközcsoport kód vagy mozgásnem használat, valótlan adatok, szigorú kincstári szabályok miatt évek óta

elhúzódó ügyek, elhúzódó KvVM és KVI engedélyek, pontatlan ingatlan nyilván-
tartás

- Beruházások előkészítése - kisajátítás elhúzódása, pontatlan adatok, hibás terve-
zés, elhúzódó ügyintézés, nagy értékű befejezetlen állomány, aktiválás
- Szerződéskötés - utólagos jogi véleményeztetés, vélemény figyelmen kívül hagyása
- Büntető ügyek - az Igazgatóság sérelmére elkövetett bűncselekmények, a tettes ki-
léte nem megállapítható, ezért a kár nem térül meg
- Polgári peres ügyek - az Igazgatóság képviselője a polgári peres. eljárás során -
nem egységes joggyakorlat

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai:

A nyomvonalba foglaltak ma is helytállóak;

A munkaköri leírásokba gyűjtő módon be vannak építve az ellenőrzési feladatok;

A munkavégzés során a feladatok ellenőrzése megvalósul;

A kockázatok minimalizálása érdekében a dolgozók rendszeresen oktatásokon, tovább-
képzéseken vesznek részt, illetve más szervezeti egységekkel és külső vállalkozásokkal fo-
lyamatos kapcsolattartás történik.

Titkársági Csoport

- Új iktatási rendszer bevezetése - az elektronikus ügyintézés elakad

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai:

Az ellenőrzési feladatok a munkaköri leírásokba beépítésre kerültek, de az elektromos iktatás-
ra és ügyintézésre vonatkozóan az éles üzemmód elindítása miatt a munkaköri leírásokat mó-
dosítani kell.

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 elekt-
romos ügyintézés, teszt üzemmódról élesre változtattuk, így az ellenőrzés, a határidős fel-
adatkiadás alkalmazásával egyre szélesebb körűvé válik.

Monitoring és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

- Vízrajz - Szűkös pénzügyi források miatt nem szerezhető be a legjobb minőségű mé-
rőeszköz és nem köthető megfelelő szerződés a hibajavítást végző alvállalkozókkal,
villámcsapás miatt megsérülnek a telepített elektronikus mérőeszközök.
- Informatika - A szűkös pénzügyi lehetőségek nem teszik lehetővé a megfelelő minő-
ségű hardver és szoftver eszközök beszerzését. Az informatikai csoport nem önálló,
más szervezeti egységhez van csatolva, informatikai tevékenység szabályozása nem
megoldott.

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai:

Az ellenőrzési nyomvonal a vízrajzi ISO MIR rendszerben került meghatározásra, amelyet
rendszeresen ellenőriznek az auditáló szervezetek.

Vízkárelhárítási Osztály

- Árvízvédekezés - védtöltések elégtelen szintje, nincs megfelelő váltólétszám, munkavédelmi kockázatok

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai:

Az osztály munkafolyamataiban, ellenőrzési pontjaiban változás nem történt. Az osztályvezető és a csoportvezetők munkaköri leírásába be van építve az ellenőrzési tevékenység.

Kis-Balaton Üzemmnökség, Fenntartási üzemegység

- Vízügyi létesítmények folyamatos ellenőrzése - fenntartási feladatok terv szerinti végrehajtása, árvízvédelmi töltések védképességének megőrzése elégtelen költségvetési keret, nincs váltólétszám
- Építési munkák - nem megfelelő tervek, elégtelen információáramlás a külső szervezetek és az Igazgatóság között, a munka nem megfelelő szervezése, kivitelezőkkel kapcsolatos kockázatok

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai:

A vízminőségi laboratórium tevékenységhez korábban három önálló folyamatleírást (üzemelésből finanszírozott, pályázatokból finanszírozott és megrendeléses vizsgálatok) készítettünk. Most ezeket egy kockázatelemzésbe vontuk össze.

Az ellenőrzési feladatok a munkaköri leírásokban szerepelnek. A munkaköri leírások pontosan megjelölik a dolgozók feladatait és felelősségük körét.

Az azonosított kockázatok döntő többsége pénzügyi jellegű (pl. jóváhagyott költségvetési keret nem biztosítja az alapfeladatok ellátását), melyekre az üzemmnökség vezetésének ráhatása nincs, emiatt a kockázatok minimalizálása nem történt intézkedés.

Vízminőségvédelmi és Fejlesztési Osztály

- Nemzeti szennyvízprogram - szennyvízelvezetési agglomerációk kijelölésének felülvizsgálata - határidő
- Beruházások, - közbeszerzések - engedélyek beszerzése, kivitelezés kockázatai, aktiválás

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai:

A osztály munkafolyamataiban, ellenőrzési pontjaiban változás nem történt.

Az azonosított kockázatok – ügyintézési és egyéb határidők betartása céljából fokozott vezetői ellenőrzés került bevezetésre.

Az ellenőrzési feladatok jelenleg nincsenek beépítve a munkaköri leírásokba.

Szombathelyi Szakaszmnökség

- Árvízvédekezés kockázatai - fenntartási pénzforrások elégtelen szintje, nincs váltólétszám
- Munkavédelmi kockázatok - terepen végzett munka, víz fölött végzett munka

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai:

A Szombathelyi Szakasz mérnökség területén elvégeztük a kockázatok felülvizsgálatát. A munkához a korábbiakban elkészített folyamatleírásokat, és az abban azonosított kockázatokot vettük alapul. Az eltelt időszakban sem a folyamatokban, sem a kockázatokban nem történt lényeges változás.

Az ellenőrzési nyomvonalban foglaltak ma is helytállóak, változás nem történt.

Az ellenőrzési feladatok a munkaköri leírásokba be vannak építve.

A feladatok végrehajtásának ellenőrzése minden esetben megtörténik az ellenőrzési pontokon.

Az azonosított kockázatok minimalizálása érdekében intézkedés nem történt /új feladat nincs, új beruházás, új létesítmény nincs/.

Zalaegerszegi Szakasz mérnökség

- Árvízvédelmi kockázatok - árvízvédelmi művek védképességének fejlesztése - elégtelen pénzeszközök
- Munkavédelmi kockázatok - szabadban, víz fölött végzett munka, géppel végzett munka

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai:

A kockázatok felülvizsgálata a Zalaegerszegi Szakasz mérnökség területe megtörtént. A korábbi kockázateértékeléshez képest a folyamatokban és a kockázatokban nem történt lényeges változás.

Az ellenőrzési nyomvonalban foglaltak ma is helytállóak, változásról értesíteni való nincs,

Az ellenőrzési feladatok a munkaköri leírásokba be vannak építve,

Az ellenőrzési pontokon a feladatok végrehajtásának ellenőrzése megvalósul,

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének témakörében 2007 évben nem történt változás.

Szombathely, 2008. február 25.

(:Nádor István:)
igazgató