

Zárszámadás

a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. 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 értékelése:

Vízrendezés

Az igazgatóság az éves fenntartási tervében szereplő feladatoknak a költségkeret által lehatárolt részét 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 célkeretből vízügyi panaszok rendezését, iszapolást és irtási munkákat végeztünk.

Mezőgazdálkodási vízhasznosítás

Az igazgatóság a működési területén 2028 ha öntözésre berendezett vízjogi engedéllyel rendelkező területből 1975 ha területre 2175 em³ vízmennyiséget, a 904 ha halászati hasznosításra berendezett területből 904 ha-ra (100%) 9728 em³ vízmennyiséget szolgáltatott. Jelentős halastavi és öntözési fejlesztések a térségben 2010. évben nem történtek.

Víziközművek

Az elmúlt évben is részt vettünk a víziközművekről és az ipari vízgazdálkodókról készült OSAP statisztikai adatgyűjtésben. A bevételeket a kialakult rendnek megfelelően leellenőriztük és továbbítottuk. Igen nagy szükség lenne a bevételek rendszer mielőbbi módosítására, az on-line rendszer bevezetésére. Részt veszünk a BOI₅ jelentések feldolgozásában, illetve a Települési Szennyvíz Információs Rendszer 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 (2010.12.31-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), 334 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 szorosban együttműködő rendszert - az árvízi célút, és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer üzemirányítását támogatót - alkotnak. A mérőhelyeken hidrometeorológiai elemeket, vízállást és vízhozamot mérünk.

Vízhozammérések

Mérőcsoportjaink az előírt menetrend szerint 450 db rendszeres vízhozammérést végeztek a törzs és üzemi állomásokon. A Rába folyón az ÉDUKÖVÍZIG-el, a Mura folyón a horvát illetékesekkel egyeztetett éves program szerint mérünk. Az EU_VKI Monitoring keretében a kijelölt mérőhelyeken 206 db vízhozammérést végeztünk adatsorral nem rendelkező vízfolyásokon és forrásokon.

Rendkívüli (árvíz-belvíz-vízminőségvédelem) méréseket az év során nagy mennyiségben végeztünk a saját működési területen és más társ igazgatóságok területén is. A különböző vízgyűjtőkön több árhullám levonulását követtük végig.

A jelentősebb árhullámok és az elvégzett árvízi mérések darabszáma az alábbi felsorolásban látható:

Dátum	Vízgyűjtő (fokozat)	Véd. típus.	Rendkívüli vízhozammérések száma (db)
2010. május	Marcal (ÉDUKÖVÍZIG területén)	Á	21
2010. május	Répcse	Á,H	13
2010.június	Duna I-III.f. [Rába,Marcal,Mosoni-Duna,Vág] (ÉDUKÖVÍZIG területén)	Á,H	95
2010.június	Sió, Kapos I-III.f. (KDTKÖVÍZIG területén)	Á	15
2010.június	Rába I. f.	Á	9
2010.szeptember	Rába II. f., Mura, Kerka, Zala I. f.	Á,H	93
2010.szept-okt	Zala,Kis-Balaton I-III. f.	B	
2010.okt-dec (2010.12.31-ig)	Marcal vízszennyezés III. f. (ÉDUKÖVÍZIG területén is)	V,Á	92
2010.nov-dec	Zala II. f., Kis-Balaton I-III. f.	B	26
2010.december	Kerka, Kebele	H	13
Összesen (saját működési területen)			267
Összesen (más KÖVÍZIG területén)			110
Mindösszesen:			377
Á- árvíz,árhullám B-belvíz H-helyi vízkár V-vízminőségvédelem f.-fokozat			

Célfeladatokhoz, projektekhez kapcsolódó vízrajzi mérések:

Kis-Balaton vízmérleg (zsilipnyítások, árapasztó, Gurguló)

Kebele-Szentgyörgyvölgyi vízhozam hossz-szelvény 36 db

Az év során elvégzett vízhozam mérések száma mindösszesen: ~1070 db

Marcal folyó - vörösiszap szennyezés

A Marcal folyón is bekövetkező környezetvédelmi katasztrófa miatt vízrajzi egységeink is részt vesznek a vízminőségi kárelhárítási munkálatokban és folyamatos, napi vízhozam adatokat jelentenek, és hidrometeorológiai jelentéseket készítenek, melyek az OMIT adatbázisába kerülnek.

Távlati vízbázis gondozás

Igazgatóságunk területén 6 távlati vízbázis található. A vízbázisok monitoring rendszerét 99 db érzékelőkút alkotja. 2010. évben a távlati vízbázisok gondozására központilag biztosított keret nem állt rendelkezésre. A 2010-ben elvégzett fenntartási munkákat az éves pénzügyi keret terhére végeztük el:

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

Szakaszmérnökségi feladatok:

1. Keszthelyi Üzemmérnökség területén

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 mindenestre jelentős üzemzavar, működési probléma nem lépett fel. Rendkívül sok gondot okoztak a betörések, lopások és pénzügyi fedezet hiányában ez a pénzügyi keretünk terhére kellett helyreállítani.

Az év első 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.

Laboratóriumunk a szükséges üzemtervi munkákon túl vállalt több megrendeléses munkát is, amelyet hiánytalanul elvégzett. Részt vett a távlati vízbázisok vizsgálatában, valamint folyók (Rába, Zala) hordalékvizsgálatait is elvégezte.

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

- vállalkozási, megrendeléses munkákban
- az Igazgatóság másik két Szakaszmérnökségénél fenntartási jellegű munkákban
- beruházási munkákban kivitelezett
- belvízvédekezésnél dolgozott
- vörösiszap ellen védekezésnél is részt vett.

Saját beruházásunk nem volt.

Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek:

Csak saját fenntartási munkáknál vettünk részt gépbérleti egyszerűsített közbeszerzésben. A területünkön kiépített (ROP-pályázat) létesítmények bonyolításában mi nem vettünk részt.

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. 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.

Egyéb események:

Káresemény:

- Az év folyamán 6 esetben 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.
- Az Üzemmérnökség munkatársai nagy létszámmal vettek részt a május-júniusi Hernád, Bodrog árvíz védekezési munkáin.

- A vörösiszap elleni védekezési munkákban tevékenyen részt vettünk.

Sikeresnek mondható az együttműködés a területünket érintő Önkormányzatokkal, Társulatokkal és a társzervekkel. Ez jellemző békeidőben, illetve káresemény alkalmából. A szomszédos KÖVIZIG-ek kiviteli munkákra rendszeres megrendelőink, jelezve, hogy megvannak elégedve a munkánkkal.

2. Szombathelyi Szakasz mérnökség területén

A Szombathelyi Szakasz mérnökség a 2010. évi üzemtervében tervezett szakigazgatási feladatait teljesítette.

Üzemelés:

Az árvízvédelmi töltéseken /Szentgotthárd, Körmend, Sárvár/ elvégeztük a töltéstartozékok ápolását. Egyéb üzemelési feladatainkat /Rába folyó, szentgotthárdi duzzasztó, góri tározó, mederőr- és gátörtelepek/ tervek szerint végeztük.

Fenntartás:

Az éves kétszeri kaszálásokat csak az év közben számunkra biztosított többletfenntartási keretből tudtuk megvalósítani. A Rába belterületi szakaszainak kaszálását részben saját erőből /Körmend, Sárvár/ végeztük, részben vállalkozóval /Szentgotthárd/ végeztettük. Ugyancsak vállalkozóval tudtuk megvalósítani a Gyöngyös patak kőszegi, belterületi szakaszának kaszálását. Év végéig befejeztük a legfontosabb irtási munkákat, beleértve a határarkokat is, teljesítve ezzel nemzetközi kötelezettségünket.

2011. évre áthúzódó munkánk nem volt.

A jogszabályi változások tevékenységünket és felelősségi körünket nem érintették.

3. Zalaegerszegi Szakasz mérnökség területén

A 2010. évre is a szokásos feladatok voltak kitűzve, nevezetesen az alábbi fő csoportok:

Üzemeltetés:

Árvízvédelmi, folyószabályozási, vízrendezési és vízrajzi létesítmények, illetve ezeket kiszolgáló épületek műtárgyak üzemeltetése.

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, Mura folyó létesítményeinek fenntartása, kizárólagos állami tulajdonú vízfolyásokon bokrozás, kaszálás, egyéb fenntartási feladatok végzése.)

A feladattervben szereplő munkákat elvégeztük, 2011. 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 elláttuk, 2 db folyamatban van, 2010-ben rendelték meg, de a munka áthúzódott 2011-re.)

Területi Vízgazdálkodási Tanács működése

2010. évben a Nyugat-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács feladat hiányában tevékenységet nem folytatott.

Vízkárelhárítási események:

Vízminőségi kárelhárítási események

Vízminőségi kárelhárítási készülség elrendelésére a Marcal vízfolyás 22+200 km sz. és 69+800 km sz. közötti szakaszán került sor:

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 készültséget rendelt el a Marcal vízfolyáson az illetékességi területen lévő szakaszon.

A készültség egész évben fenn állt. A kárelhárítási tevékenység során három helyen keresztgát létesítésére került sor, folyékony műtrágya és gipsz adagolást végeztünk levegőztetéssel. A kárelhárítás a Marcal rézsújére és parti sávjába kirakodott vörös iszap eltávolításával jelenleg is folyik.

Több esetben is volt ugyan működési területünkön olyan baleset, hogy környezetszennyezés történt, azonban azok vízfolyást, felszíni vizeket nem veszélyeztettek. A közúti balesetkből eredő szennyezések miatt esetlegesen szükségessé vált kárelhárítási tevékenységet a károkozók elvégezték.

Belvízvédekezés

1. 2009. 12. 23 – től 2010. 01. 05-ig 14 nap

III. fokú védekezés nem volt

II. fokú védekezés 06.02. és 06.03-as védelmi szakaszon volt.

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

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemelt:

Összesen átemelt vízmennyiség: 836,79 em³

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen: 450 ha

A védekezés becsült költsége: 12.450 eFt

2. 2010. 01. 12 – től 2010. 02. 04-ig 24 nap

III-II. fokú védekezés nem volt

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

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemelt:

Összesen átemelt vízmennyiség: 1475,79 em³

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen: 520 ha

A védekezés becsült költsége: 14.778 eFt

3. 2010. 02. 12-től - 2010. 03. 25-ig 42 nap

III. fokú védekezés nem volt

II.-I. fokú védekezés a mind a négy védelmi szakaszokon volt.

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemelt:

Összesen átemelt vízmennyiség: 4167,54 em³

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen: 620 ha

A védekezés becsült költsége: 26.999 eFt

4. 2010. 04.07.-től - 2010. 04.12.-ig 6 nap

III-II. fokú védekezés nem volt

I. fokú védekezés a 06.04.-es védelmi szakaszon volt.

A védelmi szakaszon 0 db szivattyútelep üzemelt, mobil szivattyúkkal végeztük az átemelést:

Összesen átemelt vízmennyiség: 27,3 em³

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen: 60 ha

A védekezés becsült költsége: 5.871 eFt

5. 2010. 04. 21-től - 2010. 04.29-ig 9 nap

III. fokú védekezés nem volt

II.-I. fokú védekezés a 06.01., 06.02. és a06.04.-es védelmi szakaszokon volt.

A védelmi szakaszon 6 db szivattyútelep üzemelt:

Összesen átemelt vízmennyiség: 530,56 em³
 A maximálisan elöntött területek nagysága összesen: 380 ha
 A védekezés becsült költsége: 2.925 eFt

6. 2010. 05. 16-tól - 2010. 07. 05-ig 51 nap

III. fokú védekezés a 06.01. és a 06.04. védelmi szakaszokon volt

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

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemelt:

Összesen átemelt vízmennyiség: 5242,47 em³

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen: 540 ha

A védekezés becsült költsége: 47.225 eFt

7. 2010. 08. 18-tól - 2010. 11. 01-ig 75 nap

III. fokú védekezés a 06.01. és a 06.04. védelmi szakaszokon volt

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

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemel:

Összesen átemelt vízmennyiség: 8225,57 em³

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen: 620 ha

A védekezés becsült költsége: 57.517 eFt

8. 2010. 11. 16-tól - 2010. 12. 31-ig 45 nap

III. fokú védekezés a 06.01. és a 06.04. védelmi szakaszokon volt

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

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemel:

Összesen átemelt vízmennyiség: 11175,9 em³

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen: 1090 ha

A védekezés 2010. évben nem zárult le.

Helyi vízkárvédekezés:

1. 2010. szeptember 18. – szeptember 25. között a Kebele, Kerka patakon és Zala folyón

A lehullott nagyobb csapadékmennyiség miatt vízfolyásainkon jelentős vízszintemelkedés következett be, ezért helyi vízkár készülség elrendelésére került sor az alábbi helyeken:

	Elrendelés ideje	Megszüntetés ideje
Kerka patak Alsószenterzsébet	2010.09.18. 10:00	2010.09.25.06:00
Kebele patak Belsősárd	2010.09.18. 10:00	2010.09.22 16:00
Kebele patak Zalaszombatfa	2010.09.18. 10:00	2010.09.22 16:00
Zala Zalaegerszeg	2010.09.18. 10:00	2010.09.22.08:00

2. 2010. szeptember 26. – szeptember 30. között a Gyöngyös, Pinka, Répce, Principális, Kebele, Kerka patakon, Kerka, Kebele tározón és Zala folyón

A lehullott nagyobb csapadékmennyiség miatt vízfolyásainkon jelentős vízszintemelkedés következett be, ezért az alábbi helyeken helyi vízkár készülség elrendelésére került sor.

Meder neve	Település	Elrendelés ideje	Megszüntetés ideje
Répce	Répcevis	2010.09.26 06:00	2010.09.30 06:00
Zala	Zalaegerszeg	2010.09.26 10:00	2010.09.29 06:00
Principális csatorna	Nagykanizsa	2010.09.26 14:00	2010.09.30 06:00
Szentmihályfai patak	Böde	2010.09.26 06:00	2010.09.27 06:00
Gyöngyös patak	Kőszeg	2010.09.26 06:00	2010.09.29 06:00
Kebele patak	Belsősárd	2010.09.26 06:00	2010.09.29 06:00
Kebele patak	Zalaszombatfa	2010.09.26 06:00	2010.09.29 06:00
Pinka	Vaskeresztes	2010.09.26 06:00	2010.09.29 06:00
Kerka patak	Alsószenterzsébet	2010.09.26 06:00	2010.09.29 06:00

3. 2010. december 7. – december 13. között a Kerka patakon, a Sárvíz patakon és a Zalán

A Kerka és a Zala vízgyűjtő területére 2010. év november végén és december elején nagy mennyiségű csapadék, elsősorban hó, hullott. A hóréteg víztartalma elérte a 20 – 50 mm –t. A hó 7 –re elolvadt, majd 8 – án és 9 – én néhány mm eső hullott. A kettő hatás együtt eredményezte a vízfolyásokon az árhullám levonulását, amely több belterületen helyi vízkár elrendelését tette szükségessé.

4. 2010. december 10. – december 13. között Zalaszentgotthárd külterületén I. fokú védekezés

2010. december 6 – 7 –i hóolvadás és eső hatására a Kebele árvíztározó automatikusan üzembe lépett. A tározódás a zsilipek üzemszerű állapotában kezdődött meg. December 8 – án 17⁰⁰ órára a tározott víz szintje elérte a 437 cm – t, miközben a rédicsi mértékadó vízállás egyre emelkedett.

2010. december 10. után a Szentgyörgyvölgyi patak közvetlen tározóterében a leürülés gyors volt, a Kebele patak közvetlen völgyfenéken a víz tározódása beállt, a jelentős apadás csak a 13 – án 10⁰⁰ órai nyitás után kezdődött meg.

Árvízvédekezések:

1. Árvédekezés 2010. június 16. – június 18. között a Rábán, Szentgotthárdnál és Körmendnél

Készültségi adatok

06.02. Körmendi árvízvédelmi szakasz

2010. 06. 17. 10⁰⁰ - 2010. 06. 18. 06⁰⁰ között: I. fokú készültség

06.03. Szentgotthárdi árvízvédelmi szakasz

2010. 06. 16. 22⁰⁰ - 2010. 06. 17. 06⁰⁰ között: I. fokú készültség

Védekezési költségek

A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 2.606 ezer Ft

2. Árvédekezés 2010. június 24. – július 5. között a KBVR I.-II. ütemén

Az árvizes helyzet kialakulását nem a nagycsapadékok hatására létrejött Zala árhullám okozta, hanem az a kényszerűség, hogy a Balaton magas vízszintje miatt – június 19-től a siófoki vízmércén a vízállás 125 cm felett volt – a 21 T műtárgyon nem volt kívánatos 4 m³/s-nál több vízhozamot átengedni a Kis-Balatonból a Balatonba.

Készültségi adatok

Kis-Balaton I. ütem

2010. 06. 24. 10⁰⁰ - 2010. 07. 05. 15⁰⁰ között: I. fokú készültség

Kis-Balaton II. ütem

2010. 06. 24. 10⁰⁰ - 2010. 07. 05. 15⁰⁰ között: I. fokú készültség

Védekezési költségek

A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 5.751 ezer Ft

3. Árvédekezés 2010. augusztus 15. – augusztus 17. között a Rábán, Szentgotthárdnál és Körmendnél

Készültségi adatok

06.03. Szentgotthárdi árvízvédelmi szakasz

2010. 08. 15. 10⁰⁰ - 2010. 08. 16. 06⁰⁰ között: I. fokú készültség

06.02. Körmendi árvízvédelmi szakasz

2010. 08. 16. 06⁰⁰ - 2010. 06. 17. 06⁰⁰ között: I. fokú készültség

Védekezési költségek

A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége 806 ezer Ft

4. Árvédekezés 2010. szeptember 19. – szeptember 20. között a Rábán, Körmentnél

Készültségi adatok

06.02. Körmenti árvízvédelmi szakasz

2010. 09. 19. 06⁰⁰ - 2010. 09. 20. 18⁰⁰ között: I. fokú készültség

Védekezési költségek:

A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége 410 ezer Ft

5. Árvédekezés 2010. szeptember 19. – szeptember 22. között a Murán

Készültségi adatok

06.04. Letenyei árvízvédelmi szakasz

2010. 09. 19. 0600 - 2010. 09. 22.2200 között: I. fokú készültség

Védekezési költségek

A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 1.229 ezer Ft

6. Árvédekezés 2010. szeptember 22. – október 12. között a KBVR I.-II. ütemén

Készültségi adatok:

06.05. Zalai árvízvédelmi szakasz

2010.09.22 16:00-2010.10.12 06:00

Védekezési költségek

A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 15 545 ezer Ft

7. Árvédekezés 2010. szeptember 26. – szeptember 29. között a Rábán Körmentnél

Készültségi adatok:

06.02. Körmenti árvízvédelmi szakasz

2010. 09. 26. 14⁰⁰ - 2010. 09. 27. 06⁰⁰ között: I. fokú készültség

2010. 09. 27. 06⁰⁰ - 2010. 09. 28. 12⁰⁰ között: II. fokú készültség

2010. 09. 28. 12⁰⁰ - 2010. 09. 29. 06⁰⁰ között: I. fokú készültség

Védekezési költségek

A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 911 ezer Ft

8. Árvédekezés 2010. december 7. és 11. között a Rábán Körmentnél

Készültségi adatok:

06.02. Rába körmenti árvízvédelmi szakasz

2010. 12. 07. 14:00 - 2010. 12. 11. 14:00 között: I. fokú készültség

Védekezési költségek

A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 1.679 ezer Ft

9. Árvédekezés 2010. december 11. és 22. között a 06.05. Zala-alsó védelmi szakaszán és a KBVR I.-II. ütemén végzett árvízvédekezésről.

Készültségi adatok:

06.05. Zalai árvízvédelmi szakasz

2010. 12. 11. 14:00 - 2010. 12. 11. 20:00 között: I. fokú készültség

2010. 12. 11. 20:00 - 2010. 12. 13. 16:00 között: II. fokú készültség

2010. 12. 13. 16:00 - 2010. 12. 22. 06:00 között: I. fokú készültség

Kis-Balaton I.-II. ütem

2010. 12. 12. 06:00 - 2010. 12. 22. 06:00 között: I. fokú készültség

Védekezési költségek

A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 3.005 ezer Ft

Műszaki segítségnyújtás árvédekezéseknél:

1. Árvízi segítségnyújtás 2010. május 16 – május 24. között az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén

Készültségi adatok

6 fő műszaki kollégánk az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén május 16-tól - 24-ig III. fokú árvízvédelmi készütség mellett védekezett a Tarna és mellékvízfolyásai mentén. 10 fő műszaki 2 fő gátőr és 1 fő gépkocsivezető kollégánk a Hernád és a Sajó, valamint mellékvízfolyásaik mentén május 17-től – 24-ig folytatott árvízvédekezést rendkívüli készütség mellett.

Védekezési költségek

A védekezés igazgatóságunkra eső becsült költsége: 15.826 eFt

2. Árvízi segítségnyújtás 2010. június 1. - 18. között az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén, valamint 2010. június 23. – 25. között a a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén végzett árvízi segítségnyújtásról

Készültségi adatok

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén a kollégáink állami védvonalakon védekeztek és önkormányzatok védelmében vettek részt a veszélyhelyzet (rendkívüli készütség) hatálya alatt.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén védekező kollégáink II. fokú készütségi szintnél érkeztek a védekezés helyszínére, majd a III. fok is elrendelésre került. A gyors apadás hatására I. fokú készütségnél fejezték be a segítségnyújtást és indultak haza.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén vízhozammérő csoportunk III. fokú védekezés keretében teljesített szolgálatot.

Védekezési költségek

A védekezés igazgatóságunkra eső becsült költsége: 68.132 eFt

Árvízi helyreállítási munkák:

Igazgatóságunk a 2009. évi nyári árvizek során keletkezett károk helyreállítására központi keretből 117 millió Ft-ot kapott. A helyreállítási munkák áthúzódtak 2010. évre.

Helyreállítási munkák leírása	Értéke (bruttó) Ft
Lapincs padka kotrás, helyreállítás, mederkotrás	6 740 356
Rábai zsilipek helyreállítása	2 525 614
Zsilipek iszapolása, uszadék eltávolítása, burkolatok helyreállítása (22 db zsilip)	10 119 455
Körmend, Búdös-árok szivattyúház helyreállítása	623 580
Csörötnek, Rába meder helyreállítás, biztosítás	2 405 362
Töltéskorona helyreállítás, Körmend, Szentgotthárd	2 611 829
Tönkrement Pajtás diesel szivattyú pótlása és beépítése, Körmend	6 416 750
4 db kisteljesítményű szivattyú és csőkészlet pótlása (Körmend, Szentgotthárd, Tótszerdahely)	531 850
Vízrajzi eszközök visszapótlása	86 804
Körmendi Védelmi Központ helyreállítása	5 634 205
Szentgotthárdi Védelmi Központ helyreállítása	1 405 795
Védelmi Központok informatikai eszközeinek cseréje, pótlása	875 000
Összesen	39 976 600

Kisvízfolyások árvízi helyreállítási munkái

Helyreállítási munkák leírása	Értéke (bruttó) Ft
Marótvölgyi csatorna töltésének helyreállítása a 3+800-4+000 km sz. között (földpótlás + murvázás)	800 000 Ft
A Főnyed melletti mérőszelvény mederszelvénye eliszapolódott, bevágódott (iszapolás, földpótlás, kőpótlás)	500 000 Ft
Zalaszentgrót mellett a Zalán, nagyvíz által bedőlt fa torlaszt okozott, kb. 40 m hosszban elmarta a padkát. A padkán már nem lehet közlekedni (fa eltávolítása, földpótlás, kőbiztosítás, tereprendezés)	800 000 Ft
Szentpéterfa Pinka szakadó part helyreállítása – töltésláb bevédése 3 helyen, kb. 50-50m hosszon, Földmunka: 700 m ³ , Kövezés: 50 m ³	3 100 000 Ft
Zala partszakadás helyre állítása Kemendollár térségében. Szakadópart biztosítása 90-100 db cölöppel, part és meder biztosítás kb. 50 m ³ , tereprendezéssel, földmunkával	6 000 000 Ft
Gyöngyös patak Gyöngyösfalu gyalogoshíd környezetében mindkét parton 15-15 fm hosszúságban földfeltöltés és lábazati kőrakat építése	520 000 Ft
Gyöngyös patak Kőszeg Mérőműtárgy és VB híd (12+200-12+400 szelvény) környezetében 200 fm hosszban hordalék eltávolítás a mederből, valamint a padkáról.	2 000 000 Ft
Gyöngyös patak - Kőszeg vízlépcső (13+520 szelvény) megrongálódott burkolatok és bordák helyreállítása.	1 300 000 Ft
Répcse patak leürítő műtárgy Góri szükségeltározó elő és utófenékből zátonyok, torlaszok eltávolítása. Műtárgy megközelítő földút kavicsolása és rendezése 1200 fm hosszán.	3 600 000 Ft
Csörnöc-patak torkolati szakasz mederrongálódás helyreállítása	2 400 000 Ft
Ultrahangos vízhozammérő modulok javítása, 4 db. 2 db v-modul, 1 db q-modul, 1 db interfész kártya	1 600 000 Ft
Zala-Zalaapáti ultrahangos vízhozammérő állomás tönkrement vezérlő berendezésének cseréje 1 db.	1 500 000 Ft
Összesen:	24 120 000 Ft

Igazgatósági informatikai rendszer üzemeltetése

A számítástechnikai eszközeink kor és típus szerinti megoszlása a következő táblázatban látható:

Dátum	Számítógépek		Monitorok		Nyomtatók		
	Asztali Számítógépek	Hordozható számítógépek	CRT	TFT	Lézer	Tintasugaras	Mátrix
2005.12.31-ig	83	16	33	26	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					1		
Összesen:	167	30	33	131	34	27	13

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 katasztrófhelyzetben 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 (2010. évben, 7 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 leszerzése, lebonyolítása);
- Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos PR tevékenység (2 db határon átnyúló ~ 40 és ~ 60 fős 1 és 2 napos nyilvános rendezvény, konferencia teljes körű megszervezése)
- Adatszolgáltatás az Igazgatóság összes tervezett pályázatáról és futó projektjéről a minisztérium és a VKKI felé (11 db);
- Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal, egyéb érintett szervekkel;

Közbeszerzés

Az Igazgatóság közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásainak megoszlása - a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzéseken túl – 2010 évben a következő volt:

beszerzés tárgya	forrása	eljárás típusa	beszerzés értéke (bruttó Ft)
Rába árvízi előrejelző modell (szolgáltatás)	EU támogatás+önerő	nyílt (közösségi)	100.000.000
Lukácsházi tározó építésének pótmunkái I. (építési beruházás)	EU támogatás+önerő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	50.089.748
Lukácsházi tározó építésének pótmunkái II. (építési beruházás)	EU támogatás+önerő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	45.567.111
Szentgyörgyvölgyi és Kebele patakok revitalizációjának tervezése (szolgáltatás)	EU támogatás+önerő	általános egyszerű	132.250 EUR
Mura folyó nagyvízi modell elkészítése (szolgáltatás)	EU támogatás+önerő	általános egyszerű	80.000 EUR
Árvízi biztonság helyreállításának munkái (építési beruházás)	Központi beruházás	általános egyszerű	11.120.000

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

A 2003. évi CXXIX. a közbeszerzésekről szóló törvény jelentős módosítására került sor 2010. szeptember 15-én. Többek között módosultak egyes közbeszerzési eljárások alkalmazhatóságának feltételei és lefolytatásának menete. További jelentős változás történt az egybeszámítási szabályokban, a fizetési határidőben, a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződések kifizetésének rendjében is.

Problémát jelent, hogy a közbeszerzési eljárások megindítását megelőző, illetve a projektek keretében a lefolytatás során szükséges egyeztetések, engedélykérések jelentősen megnövelik a közbeszerzési eljárások lefolytatásának időtartamát, nehézkessé teszik az eljárási cselekmények lebonyolítását. Felvetődött az összeférhetlenség igazolásának kérdése az eljárás során véleményező személyek, szervezetek esetében, melyről a minisztériumot tájékoztattuk.

Kis-Balatonhoz kapcsolódó projektek:

Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem

A Kis-Balaton II. ütem nagyprojekt – amelynek a kedvezményezettje a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság – előkészítésében, a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása során folyamatos szakmai tanácsadást, adatszolgáltatást biztosítottunk, a szakmai egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk. A projekt támogatási szerződése 2010-ben aláírásra került.

A projektből finanszírozási gondok miatt kikerült a Marótvölgyi belvízöblözet megvalósítása. Ennek a projektrésznek az elmaradása miatt a II. ütem megépítését követően a jelenleg is fennálló belvízproblémák fokozottabban jelentkezhetnek, valamint az árvízi biztonság is csökken.

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 fejlesztések a támogatási szerződésben vállaltak szerint üzemeltek. Az utánkövetési jelentés megküldésre került.

A Kányavári nagykilátó újraépítése projekt

A pályázat elkészült és benyújtásra került az Új Magyarországi Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez (NYDOP-2009-2.1.1/F-09-2010-0004 számon). A pályázat elutasításra került.

Fejlesztések:

Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése

Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése KEOP-7.2.1.1-2008-0010

A 2010. év során az alábbi feladatok kerültek ellátásra a projekt I. fordulóján:

Elkészült a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és ez alapján kiadásra került a környezetvédelmi engedély.

- Elkészült és elfogadásra került a részletes megvalósíthatósági tanulmány.
- Elkészült és benyújtásra került a vízjogi létesítési engedélyezési terv.
- Elkészült az örökségvédelmi hatástanulmány.

Az év folyamán bekövetkezett rendkívüli események, mint az Észak-magyarországi árvízvédekezések és az iszaptároló katasztrófája miatt a tervezők nem tudtak a szerződésben szereplő ütemben haladni, ezért határidő hosszabbításért folyamodtunk az irányító hatóság felé.

A geodéziai és geotechnikai vizsgálatok birtokában az előzetesen becsült kivitelezési költségek jelentősen megemelkedtek, ami a tervezési feladatok megnövekedésével is járt. Ezen többlet tervezési feladatok ellentételezése érdekében szintén kérelmet nyújtottunk be az irányító hatóság felé.

Pályázatok:

Alsószőlőki hallépcső építése

Igazgatóságunk a KEOP-2009-7.3.1.2 - 09 számú „Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” című kiírás keretén belül, 2010. évben pályázatot adott be a KvVM Fejlesztési Igazgatóságához az „Alsószőlőki duzzasztómű és kisvízerőmű ökológiai átjárhatóságának megteremtése hallépcső létesítésével” megnevezésű projekt megvalósítására.

Pályázatunk, amelyre az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal konzorciumi megállapodást kötöttünk, a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről szakmai támogatásban részesült és befogadásra került. Időközben a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság - rendkívül rövid teljesítési határidővel - hiánypótlásként olyan szintű adatszolgáltatást kért, amely részletes tervek hiányában nem állt rendelkezésünkre.

Ezért 2011. február 1-i keltezéssel pályázatunkat visszavontuk, melyet a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság tudomásul vett. A további pályázatok függvényében megvizsgáljuk, hogy a későbbiekben esetleg újabb pályázatot beadjunk-e.

Árvízvédelmi beruházások:

Mura folyó mederrekonstrukció az M7 autópálya híd környezetében

A beruházás keretében elvégzendő munka leírása:

A Mura folyó 34+900–35+300 fkm szelvényei között egy kb. 400 m hosszú, változó szélességű zátony rakódott le. A zátony eltávolítása kotrási munkával történő szükségessé vált. A kotrásból kikerülő 17500 m³ mederanyagot a szabályozási vonalon kívülre (a jobb parti szabályozási vonal és a Mura jobb partéle közötti meder-részben) kell elhelyezni.

A pénzügyi forrás megnevezése: Kormányzati beruházás

Kivitelező megnevezése: Meliorációs és Rekultivációs Kft. (9700 Szhely; Vépi út 39.)

A kivitelezési munkák megkezdésének időpontja: 2010. december 7.

A kiviteli munka áthúzódott 2011. évre, befejezésére 2011. január 14-én került sor.

A kiviteli munka bruttó összköltsége: 12,6 mFt, amelynek számlázására 2011. évben került sor.

Szentgotthárdi duzzasztó átalakítása

A beruházás keretében elvégzendő munka leírása:

A Rába jobb parti meder- és rézsűbiztosítás a 206+720-206+780 fkm szelvények közötti szakaszon, felvonulási út és rámpa építésével.

A pénzügyi forrás megnevezése: Kormányzati beruházás

Beruházási összeg: 17.483.750,- Ft

Kivitelező megnevezése: Kis-Balaton Üzemmnökség, Fenntartási Üzemegység
8360 Keszthely, Csik Ferenc sétány 4.

A munka befejezésének időpontja: 2010. november 30.

Vízrendezési beruházások:

Gyöngyös műcsatorna, Gyöngyös-patak és Sorok-Perint rekonstrukciós munkái Szombathely térségében

A Gyöngyös-műcsatorna 34+513 – 35+141 km szelvények közötti szakaszán kialakult zátonyok, torlaszok eltávolítása, valamint az iszapolásból visszamaradt depóniák rendezése megtörtént. A beavatkozásokra a vízfolyás lefolyási viszonyainak javítása érdekében volt szükség.

A Sorok-Perint 32+400 – 32+500 km szelvények között kialakult mederelfajulás veszélyeztette a vízfolyással párhuzamosan húzódó úton való közlekedést. A helyreállítás megtörtént.

A Gyöngyös-patak 11+500 -12+050 km szelvények között, a mérőműtárgy környezetében szükségessé vált a meder iszapolása, valamint a növényzettel erősen benőtt meder irtási munkáinak elvégzése.

Beruházási összeg: 6,4 mFt.

Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer szivattyútelepek felújítása

- Főnyedi szivattyútelep konténer helyreállítása
- Szünetmentés egységek javítása
- Pörösi szivattyútelep Trafó helyreállítása
- A 9 szivattyútelepnél a gereb-rendszer javítása
- A Déli szivattyútelepen az épület tetőrendszer, külső szigetelés javítása

Beruházási összeg: 12,0 mFt.

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

Lukácsházi tározó építése

A tározó a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP), „Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése” komponens keretében épült és 2010 évben a kivitelezés befejeződött. A beruházás 100%-os támogatással Európai Unió pénzből valósult meg.

A projekt keretében megépült Lukácsháza és Kőszeg között a Gyöngyös-patak völgyében a Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó. A tározó területe 145 ha, az árvízi térfogat 5,2 millió m³. Megépült 2,4 km völgyzárógát és egy központi vízszintszabályozó műtárgy. Az anyagnyerőhely rekultivációjával létrejött egy 19 ha-os és 6 ha-os, összesen 25 ha-os nagyságú állandó vizű tó.

A tározó az érkező árvíz egy részét visszatartja, csak olyan mennyiségű víz kieresztésére kerül sor, mely az alatta lévő vízfolyás medrében kiöntés nélkül levezethető. Ezáltal

csökkenek a Gyöngyös patak és Sorok-Perint mentén lévő településeken az árvízkarok. Elmaradnak a több milliárdos költségű helyreállítási munkák. A jelenlegi árterületek ezentúl biztonságosabban használhatók, beépíthetők lesznek, csökken az árvízi kockázat.

A Mura nagyvízi előrejelzési modell

már néhány éve használatban van és lefedi az osztrák és szlovén Mura és mellékvízfolyásai vízgyűjtőjét. A magyar Fél sikeresen pályázott a SLO-HU ETE 2007-2013 programban a WEP: „Víz a környezet gyöngye” című projekttel. Az előrejelzési modell a projekt része, amely 2009. 09. 01. és 2011. 08. 31. között valósul meg. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után a magyar projektpartner aláírta a vállalkozási szerződést a nyertes, DHI a.s. (Prága) vállalkozóval. A munka során a Mura folyó osztrák-szlovén szakaszán már használatban lévő előrejelzési modell magyarországi területre való kiterjesztése készül el. A magyar Fél megküldte a DHI a.s. elérhetőségét a horvát Félnek, hogy bekapcsolódhasson a saját területére vonatkozó munkálatokba.

Mura teljes hosszára készülő hidrológiai tanulmány

A négy érdekelt ország (Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Magyarország) közös, a Mura teljes hosszára készülő hidrológiai tanulmány kidolgozását határozta el még 2000-ben. A négy Fél a hidrológiai tanulmány megvalósítására munkacsoportot hozott létre, amelynek a felhatalmazott tagjait (4) a bilaterális bizottságok nevezték ki. A munkacsoport a négy országban felmérte a meglévő adatokat: GIS alapadatok, hossz-szelvény, rendelkezésre álló hidrológiai adatok. Elkészítette a projekt-feladatot, az ajánlatkéréseket (egyszerűsített eljárás), kiválasztotta a legmegfelelőbb kivitelezőt (Univerza v Ljubljani; Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo). A szerződéseket mind a négy ország aláírta, a tanulmány készítése folyamatban van.

Pinka határszakasz: Egy közös jövőkép kidolgozása és intézkedések megvalósítása

A Pinka közös érdekű szakasz fejlesztési tervének egységesítésére, és megvalósíthatóság kidolgozására, valamint a kiválasztott minta terület Szentpéterfa-Gaas térségének megvalósítására Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében pályázott. Gesztor: Ausztria.

A pályázat az AT-HU ETE 2007-2013 program keretén belül került beadásra.

A pályázat nem került befogadásra. Újbóli benyújtás tervezett időpontja: 2011. április.

KEOP-2009-3.1.2 Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció

A Pinka felsőcsatári és pornóapáti szakaszán a Víz Keretirányelv szerint kidolgozott Vízgyűjtő-gazdálkodási terv által előírt ökológiai állapot létrehozására, az átjárhatóság biztosítására, a vízfolyás rehabilitációjának természetes folyamatok felerősítésével való megoldására pályázatot nyújtottunk be.

A pályázat a KEOP-2009-3.1.2 program keretén belül kerül beadásra.

A pályázat 2010. december 6-án benyújtásra került. 100%-os támogatottságú.

Az „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” (KEOP-2.5.0.B) projekt konstrukció

A konstrukcióban alapvetően két fő célkitűzést kívánunk megvalósítani:

- az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. „Irányelv az árvíz kockázatok értékeléséről és kezeléséről”-ben foglaltak teljesítése. (Az EU Árvízi Irányelvét – miként a Víz Keretirányelvet is – a Duna-medencebeli együttműködés, azaz az ICPDR keretei között, az ott született magas szintű elhatározásoknak megfelelően kell végrehajtani)
- Magyarország vízkár-elhárítási stratégiájának a megváltozott társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő átdolgozása.

2010. évben a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság saját teljesítésű feladatai

A Komplex mintapéldák projektelem kidolgozásával kapcsolatban:

- Felmérést készítettünk a rendelkezésünkre álló és előállítandó referencia és modellt alkotó adatokkal kapcsolatban.
- Véleményeztük az árvízi, belvízi és kisvízfolyásokra készülő szoftver licenc árajánlatokat.
- Meghatároztuk milyen hosszban és milyen számban kell elvégezni a szükséges kiegészítő geodéziai és talajmechanikai méréseket, meghatároztuk költségigényüket és a feladatot ütemeztük az elkövetkező évekre.

Elkészítettük a „Kockázati térképezés és általános kockázat kezelési tervezés metodika” Záró dokumentációját.

Üzemelő vízbázis védelmi beruházások

2010-ben 4 vízbázis védelmi beruházás volt folyamatban, mind a 4 vízbázison folytak tényleges munkák. Az előirányzatok nem fedezték a megkötött szerződések 2010. évi költségeit, ezért szerződésmódosítást hajtottunk végre.

A 2010. évi üzemelő sérülékeny vízbázis védelmi beruházásokra 23.092 712 Ft állt rendelkezésre, továbbá maradványként 6.746.784 Ft áthozatalra került 2009. évről.

A folyó beruházások: Velem-Bozsok, Nagyrécse, Csepreg Szentgotthárd

Vízgyűjtőgazdálkodási tervek készítése

Az Igazgatóság szoros támogatásával és koordinálásával a megbízott vállalkozó elkészítette a Rába, Zala és Mura vízgyűjtőkre a vízgyűjtőgazdálkodási terveket.

Az Igazgatóság a terv 4 fejezetét saját teljesítésben készítette el a konzorciumi szerződés szerint.

Rába előrejelzési modellje (ProRaab(a))

Az *Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013* keretén belül, a Stájerországi Tartományi Hivatal, mint Vezető Partner, a Burgenlandi Tartományi Hivatal, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, mint résztvevő partnerek által benyújtott „ProRaab(a)” elnevezésű pályázata 2008. augusztusában támogatást nyert.

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 adatai

A projekt futamideje 2011. december 31.

A költségek finanszírozása 85 %-ban uniós forrásból történik 15 % önrész biztosítása mellett.

A beruházás összköltsége 1,389,000 €, melyből az elnyert Uniós támogatás összege 1,181,000 €.

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

A modellezési munkálatok elvégzésére mind Ausztria, mind Magyarország külön közbeszerzési eljárást folytatott le. Ausztria a megvalósításban kissé előbbre tart, Magyarországon jelenleg indul meg a modellépítés.

A víz a környezet gyöngye, WP2: A Mura árvízi előrejelző modell

A NYUDU-KÖVIZIG Lendva Önkormányzatával és a lendvai Öko-park Kft-vel pályázatot nyújtott be a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együtt-működési Programra (SLO-HU ETE 2007-2013). A Közös Monitoring Bizottság a WEP: „Víz a környezet gyöngye”

rövid című projektet támogatja. A projekt Támogatási Szerződését 2009. szeptember 29-én aláírták.

A Mura előrejelzési modell a projekt része, amely 2009. 09. 01. és 2011. 08. 31. között valósul meg. A magyar közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után, az Igazgatóság 2010. június 21-én aláírta a modell megvalósítására a vállalkozási szerződést a nyertes, DHI a.s. (Prága) vállalkozóval. A munka során a Mura folyó osztrák-szlovén szakszán már használatban lévő előrejelzési modell magyarországi területre való kiterjesztése készül el. A munkálatokat az MVO koordinálja. 2010-ben a Vállalkozó a 4 részteljesítésből kettőt teljesített. Ennek keretében elvégezték az adatgyűjtést, a modell felépítését. Jelenleg a modell kalibrálási munkálatai folynak. Az Igazgatóság Vállalkozót szakmai tapasztalattal és adatokkal támogatja.

A modellezési munkák összköltsége: 100.000 €

T-JAM - projekt

Szlovén és magyar projektpartnerek pályázatot nyújtottak be a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programra (SLO-HU ETE 2007-2013). A Közös Monitoring Bizottság a T-JAM: „Geotermikus hasznosítások számbavétele, a hévízadók értékelése és a közös hévízgazdálkodási terv előkészítése a Mura-Zala medencében” című projektet támogatta. A projekt Támogatási Szerződését 2009. szeptember 29-én aláírták.

A pályázat adatai:

A projekt összköltsége: 461.633,30 €

A projekt befejezési határideje: 2011.09.30.

Az Igazgatóság terv szerint végzi vállalt feladatait, adatszolgáltatást, szakértői munkát. 2010-ben munkaértekezletet szerveztünk a földhő-hasznosítás, a hőszivattyús technológia alkalmazásának magyarországi lehetőségeiről.

Az első féléves jelentés 2010 febr. 28-án, a második féléves jelentés 2010 aug. 31-én zárult. A jelentések elfogadásra kerültek

Mura hidrológiai tanulmány

A munkálatokhoz mind a 4 ország (Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország) egyenlő arányban saját költségvetési forrásból biztosítja a szükséges 25.000-25.000 €-t.

A hidrológiai tanulmány megvalósítására egy munkacsoport jött létre, melynek 4 felhatalmazott tagját a bilaterális bizottságok nevezték ki.

A munkacsoport 2010. 03. 22-én az Oberpurkla-i ülésén választotta ki a nyertes vállalkozót: *Univerza v Ljubljani; Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo*. A magyar felet képviselő Igazgatóság 2010. május 28-án írta alá Vállalkozóval a tervezési szerződést.

A tanulmány készítője 2010. szeptemberben megküldte az Igazgatóságnak a 3. fejezet tervezetét előzetes áttekintés céljából. Az MVO véleményezte a dokumentumot, és folyamatos kapcsolatban van a Vállalkozóval, hogy adatokkal és tapasztalatokkal segítse munkáját.

Rába, szentgotthárdi UH vízhozam mérő és vízminőségi riasztó állomás

A projekt költsége 75 mFt, a pályázat beadásához előkészítve (engedélyes terv 2008-ban elkészült). A pályázat nyert, 2009-ben a végrehajtás megkezdődött országos szinten. A szentgotthárdi mérőberendezés létesítése 2011-ben várható.

Hidrometeorológiai állomások korszerűsítése, automatizálása (KÖVIZIG-OMSZ)

A pályázat nyert (7 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 szakértői szinten segítette és segíti a sikeres közbeszerzés előkészítését.

Vízrajzi állomások távmérési korszerűsítése

A pályázat előkészítés alatt (kb. 10 igazgatósági állomás automatizálása)

2010-ben az Igazgatóság szakértői szinten segítette és segíti a sikeres közbeszerzés előkészítését.

EU VKI monitoring kialakítása és üzemeltetése, fenntartása

NYUDU-KÖVIZIG és a NYUDU-KÖTEVIFE közös monitoring rendszert tervezett és működtetett 2010-ben is. A felügyelőség a vízminőségi adatokat biztosította, míg az igazgatóság a hidrológiai adatokat. A nyert adatok a víztestek jellemzéséhez kerülnek felhasználásra.

Országos Kármentesítési Program

2010. évben az Országos Kármentesítési Program keretében 1 helyen folyt kármentesítés (Inke) és 3 helyen kármentesítési monitoringot üzemeltetünk.

Inke tényfeltárás 2010 évben befejeződött, a zárdokumentációt a Felügyelőség elfogadta. 2011-ben itt is feladatunk az utómonitoring üzemeltetése.

A területi hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatos feladatok

A fenti témakörben az Igazgatóság 2009-ben a II. tervezési feladat előkészítő munkálatait látta el az ÉDU_KÖVIZIG irányítása alapján, együttműködve a NYDKTVF-el.

2009-ben az I. THT Beszámolójának elkészítése, 2010-ben a II. THT elkészítése volt a feladat.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § értelmében a Területi Hulladékgazdálkodási Terv (THT) készítése és felülvizsgálata a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok feladata. Ezeket a feladatokat az igazgatóságok a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek bevonásával végzi.

Csoportos ISO tanúsítás megszerzése

2010-ben esedékes a vízrajzi ISO MIR csoportos audit eredményesen lezajlott, az Igazgatóság megszerezte a tanúsítást.

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 vagyonkezelésében lévő vízi létesítmények üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését, az állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartást, partvédelmet. Gondoskodik a vagyonkezelésében 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 utóbbi évek folyamán az elvégzendő feladatok szerkezetében bekövetkezett változások követésére az Igazgatóság 2009 évben létrehozta az igazgató közvetlen felügyeletével a Projekt Önálló Csoportot. Ennek a csoportnak a tevékenységének az átszervezésére volt szükség a 2010 évi szabályozás változása miatt.

1.6. Belső információs rendszer

Az Igazgatóság gazdálkodási adatai a FORRÁS integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával vannak feldolgozva. Ez lehetővé teszi az azonnali, teljes körű adatelérést minden érintet számára online módon. A rendszer felhasználásával készítünk a vezetés és az egységvezetők részére bevételek és kiadások alakulásáról, a rendelkezésre álló keretek felhasználásáról készített kimutatásokat első sorban elektronikus, igény szerint nyomtatott formában is. Likviditási helyzetértékelést állítunk össze 2 hetente a működés finanszírozhatósága érdekében. Ezen kívül igény szerint tájékoztatást adunk a felmerült kérdésekkel kapcsolatban. A szegedi igazgatósággal közösen kialakított GAZDINFO kötelezettségvállalási rendszer segítségével napi szinten nyomon tudjuk követni a z igazgatóság kötelezettség állományának változását és annak teljesítési állapotát.

Negyed évente tájékoztatás készül a személyzeti helyzetről, annak pillanatnyi állapotáról és várható alakulásáról.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 Előirányzatok:

A 2010. évi eredeti előirányzat az Igazgatóságnál összesen 855.000 eFt-ot tesz ki, mely kiadási oldalon az alábbi kiemelt előirányzatokra oszlik:

	adatok eFt-ben	
	2009. év	2010. év
Személyi juttatás	523.403	518.800
Munkáltatókat terhelő járulékok	167.476	138.900
Dologi kiadások	272.723	184.300
Felújítás	0	0
Felhalmozási kiadások	13.004	13.000
Előirányzat összesen	976.606	855.000

Az előző év eredeti előirányzatához képest ez összességében 12 százalékos csökkenést jelent, mely részleteiben a személyi juttatás 1 százalékos, a járulék 17 százalékos, illetve a dologi kiadás 32 százalékos csökkenéséből áll össze. Az intézményi beruházási keret lényegesen nem módosult.

A 2010. évi eredeti előirányzat bevételi oldalon az alábbi kiemelt előirányzatokra oszlik:

	adatok eFt-ben	
	2009. év	2010. év
Működési bevétel	85.500	90.500
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	5.000	0
Költségvetési támogatás	886.106	764.500
Előirányzat összesen	976.606	855.000

A működési bevétel várható mértéke 6 százalékkal emelkedett, a költségvetési támogatásé pedig 14 százalékkal csökkent. A 2009. évvel ellentétben felhalmozási és tökejellegű bevételre nem nyílt keret.

A 2010. évi előirányzat módosítás a 2009. évhez hasonlóan intézményi, fejezeti és kormány hatáskörű módosításokból tevődik össze.

A 2010. évi módosított előirányzat az Igazgatóságnál összesen 3.104.828 eFt-ot tesz ki, mely kiadási oldalon az alábbi kiemelt előirányzatokra oszlik:

	adatok eFt-ben	
	2009. év	2010. év
Személyi juttatás	658.309	657.034
Munkáltatókat terhelő járulékok	182.755	169.475
Dologi kiadások	545.312	558.961
Támogatás értékű kiadás	0	5.942
Felújítás	8.049	0
Felhalmozási kiadások	772.237	1.712.952
Támogatási kölcsönök	3.480	0
Előirányzat összesen	2.162.093	3.104.828

A 2010. évi módosított előirányzat bevételi oldalon az alábbi kiemelt előirányzatokra oszlik:

	adatok eFt-ben	
	2009. év	2010. év
Működési bevétel	263.497	303.648
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	611.247	1.614.843
Költségvetési támogatás	1.141.966	1.095.384
Támogatási kölcsönök	3.480	0
Maradvány	56.740	0
Pénzforgalom nélküli tételek	85.163	90.953
Előirányzat összesen	2.162.093	3.104.828

A kormány hatáskörű módosítások az összes 2010. évi módosítás 1 százalékát teszik ki, és a kereset-kiegészítéshez kapcsolódó módosításból, valamint egy zárolásból állnak. Ezek tartalmilag megegyeznek a 2009. évi kormány hatáskörű módosításokkal, azonban a zárolás jóval kisebb összeggel (6.600 eFt) jelenik meg az előző évhez képest.

A fejezeti hatáskörű módosítások 15 százaléka kormányzati beruházásokból, fennmaradó része többek között víz-és környezeti kárelhárítási kiadásokból valamint célkeret támogatásokból – pl. OKKP támogatás, Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása, Vízkárelhárítási művek fenntartása – áll. A fejezeti hatáskörű módosítások az

összes előirányzat módosítás 20 százalékát teszik ki. A 2009. évben ez az összeg megközelítőleg 32 százalék volt, és a 2010. évvel szinte megegyező célzott támogatásokkal szerepelt.

Az összes előirányzat módosítás túlnyomó részét – mintegy 79 százalékát – az intézményi hatáskörű módosítások teszik ki. Ennek oka, hogy a pályázatokból finanszírozott támogatások módosítása intézményi hatáskörbe tartozik. 2009. évhez képest növekedés tapasztalható, akkor ez a tétel 74 százalékos volt az összes módosításhoz képest.

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

A kormányzati beruházások esetén a Mura mederrekonstrukció munkái nem teljesültek, a keret elvonása év végével megtörtént. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetén a Víz- és környezeti kárelhárítási, illetve az OKKP keretek elköltésre kerültek, a Védelmi anyagok visszapótlása kivételével (8 százalék maradvány). Maradvány keletkezett a Vízkárelhárítási művek fenntartása kereten a személyi jellegű kifizetéseknél (a keret 26 százaléka), a Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása dologi kiadások kereten (70 százalék). Az Árvízi helyreállítás keret közel teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mivel annak előirányzatosítása év végén történt. 2010. évben nem teljesült, de kötelezettségvállalással terhelt maradványként vannak nyilvántartva a pályázati források előlegei, illetve a szállítói finanszírozású pályázati keretek egy része. Ezek előirányzat módosítása intézményi hatáskörű volt.

2.2. Fejezeti előirányzat módosítások

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

Víz- és környezeti kárelhárítás: a 2009. évről áthúzódó és a tárgyévi előirányzatok árvízi, belvízi és vízminőségvédelmi feladatokra kapott előirányzatok teljesültek.

- *Védelmi anyag visszapótlás:* a kapott előirányzat 8 százaléka 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványba került.

- *KIR csökkentés:* az utasításban szereplő csökkentést teljesítettük.

- *Vízkárelhárítási művek fenntartása:* a dologi kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségek és feladatok teljesültek, a személyi jellegű kifizetések azonban 2011. évre húzódtak át teljes összegben.

- *Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása:* a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében beadott Kányavári kilátó építése pályázat, valamint az Egyéb különféle nemzetközi program keretében készült Informatikai beszerzések pályázat elutasításra került, ez az összes előirányzat 30 százaléka. A fennmaradó keret 2011. évre húzódik át.

- *OKKP végrehajtása:* a program keretében előírt feladat – a volt KVVM kötelezettségébe tartozó beruházások utómonitoring feladatai – dologi kiadások keretében teljesült.

- *Árvízi helyreállítás:* a helyreállításra kapott keret megvalósítása több munkaszakaszra oszlik, így például: töltések helyreállítása, iszapolás, kotrás, szakadó part helyreállítása, töltésrendezés, földfeltöltés, lábazati kőrakat rendezése, megrongálódott bordák és burkolatok helyreállítása stb. A keret tényleges műszaki és pénzügyi teljesítése 2011. évre húzódik át, mivel 2010. év végével nyílt meg a forrás.

2.3. Személyi juttatások alakulása

A személyi juttatások előirányzat adatai

	2009.év	adatok eFt-ben 2010.év
Rendszeres személyi juttatások	469.800	487.492
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	89.540	86.618
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	27.636	22.761
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	51.848	40.764
Nem rendszeres személyi juttatás összesen	167.400	149.038
Külső személyi juttatások	19.485	19.012
Személyi juttatások összesen	658.309	657.034
Munkaadókat terhelő járulékok	182.755	169.939

A személyi juttatások teljesítési adatai

	2009.év	adatok eFt-ben 2010.év
Rendszeres személyi juttatások	440.239	462.708
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	84.220	81.873
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	26.359	21.754
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	51.848	37.485
Nem rendszeres személyi juttatás összesen	162.427	141.498
Külső személyi juttatások	19.405	19.012
Személyi juttatások összesen	622.071	623.218
Munkaadókat terhelő járulékok	175.278	158.475

A személyi juttatások előirányzati adatai szinte teljesen megegyeznek. A belső eltérés a rendszeres és a nem rendszeres juttatások előirányzata között a pályázati elszámolásokról, illetve a cafetéria keret csökkenéséből adódik.

A személyi juttatások előirányzatának teljesülése az előző évhez képest azonos szinten történt. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások +22,5 mFt-vel, a nem rendszeres juttatások viszont -21,0 mFt-vel változtak az előző évhez képest.

A rendszeres személyi juttatások növekedésének oka, hogy az Igazgatóság által elnyert pályázatok esetében 2009 év folyamán az alapilletménynek munkaóra nyilvántartás alapján átvezetésre kerültek a pályázathoz, ezeknek leigénylése még az előző évben megtörtént, de a teljesítése csak 2010 évben realizálódott, ezért a beszámolóban függő kiadásként szerepelő tételek csak ekkor kerültek költségek közé átvezetésre.

A nem rendszeres személyi juttatásokban a jelentős változást a személyhez kapcsolódó juttatások soron jelentkezik, mely a cafetéria juttatások évközi korlátozásának eredménye.

A külső személyi juttatásokban nagyságrendi változás nem következett be.

A munkaadókat terhelő járulékok csökkenését az adójogszabályokból változása idézte elő.

Az év során jelentős létszámváltozás nem történt, 1 fő létszámkeret a MÁK részére került átadásra.

2.4. Dologi kiadások alakulása:

A dologi kiadások előirányzat adatai

	2009.év	adatok eFt-ben 2010.év
Készletbeszerzés	122.755	159.357
Kommunikációs szolgáltatások	20.112	24.981
Szolgáltatási kiadások	181.276	128.352
Vásárolt közszolgáltatások	0	0
Általános forgalmi adó	116.738	113.214
Kiküldetés, reklámkiadások	9.459	5.975
Szellemi tevékenység	0	0
Egyéb dologi kiadások	78.393	102.772
Dologi kiadások összesen	528.733	534.651
Egyéb folyó kiadások	16.579	24.310
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	545.312	558.961

A dologi kiadások teljesítési adatai

	2009.év	adatok eFt-ben 2010.év
Készletbeszerzés	117.262	113.983
Kommunikációs szolgáltatások	19.826	20.981
Szolgáltatási kiadások	173.148	101.777
Vásárolt közszolgáltatások	0	0
Általános forgalmi adó	108.379	88.866
Kiküldetés, reklámkiadások	9.071	5.833
Szellemi tevékenység	0	0
Egyéb dologi kiadások	78.393	64.714
Dologi kiadások összesen	506.079	396.154
Egyéb folyó kiadások	16.579	20.424
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	522.565	416.578

A dologi kiadások előirányzatának kismértékű növekedése a védekezési kiadások, valamint az előző évről áthúzódó fenntartási célkeretek felhasználásából adódik.

A dologi kiadások teljesítése esetében összességében nagymértékű csökkenés tapasztalható. Ezen belül a szolgáltatási kiadások, az általános forgalmi adó és az egyéb dologi kiadások csökkenésének oka a szállítói állomány növekedése a forráshiány miatt.

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

2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az eredeti költségvetés összege 13.000 eFt volt, csak számítógépek, szoftverek és tehergépkocsik vásárlását irányozta elő.

	adatok eFt-ben
Lényeges növekedést az alábbi tételek okozták:	
• előző évi előirányzat maradvány	28.523
• vállalkozási tartalék	5.000
• vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása	8.597
• árvízi helyreállítás	1.500
• működési többletbevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	1.717
• EU által finanszírozott pályázatok:	
- Lukácsházi tározó	1.520.471
- ProRaab(a)	8.506
- OPENWEHR	31.481
- WEP	14.007
- KEOP Mura	10.815

Az eredeti előirányzat nem tartalmazta a központi beruházások összegét. Ez Igazgatóságunk esetében 69.335 eFt volt.

Felújítási tevékenységet Igazgatóságunk 2010. évben nem végzett.

Összes előirányzat: 1.643.617 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 elsősorban számítástechnikai berendezésekre, szakmai gépekre, árvízi helyreállításra 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 Regionális Operatív Program keretében megvalósuló „Lukácsházi tározó” című projekt. (NYDOP-4.2.1/A-2008-0001)
- Az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból támogatott Környezet és Energetikai Operatív Program keretében megvalósuló Vízgazdálkodási tervezési konstrukció – Vízugyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0./A-2008-0003)
- Az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból támogatott Környezet és Energetikai Operatív Program keretében megvalósuló „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 Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 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 Együttműködési 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 Együttműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán” című projekt. (L00023)

- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „Rába előrejelzési modellje” című projekt. (L00021)

2.6. Bevételek alakulása

Bevételek alakulása:

	Eredeti	adatok eFt-ben	
		Módosított	
Intézményi működési bevételek:			
- Egyéb saját bevétel	72.400	178.051	
- ÁFA-bevételek, -visszatérülések	18.100	35.639	
- Hozam- és kamatbevétel	0	72	
Átvett pénzeszközök:			
- működési célú	0	16.625	
- felhalmozási célú	0	1.520.471	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	1.717	

2.6.1. 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, vízepítési munkákból terveztük elérni. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek teljesítése 88 %-os. A módosított előirányzat a szolgáltatások ellenértéke, valamint a hozzá tartozó ÁFA soron mutatott lemaradást. Ennek oka, hogy a bevételek csak a következő évben kerültek realizálásra.

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

Előző évi előirányzat-maradványt működési célra földvédelmi járulék, felhalmozási célra pedig központi beruházás jogcímen kaptunk.

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

A tárgyi eszköz értékesítésből befolyt összeg a nemesvidi gátórház, számítástechnikai eszközök, valamint geodéziai műszer eladásából keletkezett. Eredeti előirányzatként tárgyi eszköz értékesítést nem terveztünk.

2.6.2. Többletbevételek

Többletbevételünk az EU pályázatok, a központi beruházások támogatásából és vállalkozási bevétel növekedésből egyszeri jelleggel, keletkezett.

2.6.3 Bevétel tervezettől való elmaradás oka

Az elmaradás a tervezettől a szolgáltatási bevételek és a hozzá tartozó áfa bevétel tekintetében történt 25 mFt értékben. Az elmaradás oka a vállalt szerződési határidőt a kedvezőtlen

időjárási körülményekre tekintettel módosítani kellett, így a munkálatok befejezése áthúzódott 2011 évre.

2.6.4 Behajtási problémák

A vevő tartozások fizetési határidejének lejárta után minden esetben intézkedés történt a követelés behajtása érdekében. Az év folyamán 20 esetben történt jogi intézkedés a behajtás érdekében. Ebből 9 esetben az eljárást sikeresen lezártuk, 11 esetben még a jogi eljárás folyamatban van.

2.6.5 Követelés állomány

A követelés állomány alakulása

	2009.év	adatok eFt-ben 2010.év
Követelés állomány	40.148	20.701

A követelés állomány jelentősen csökkent az év folyamán az év folyamán megtett folyamatos intézkedéseknek köszönhetően.

2.7. Előirányzat maradvány:

	2009.év	adatok eFt-ben 2010.év
Előirányzat maradvány	60.543	227.486
ebből - működési célú	32.020	144.978
- felhalmozási célú	28.523	82.978

2.7.1. A 2009 évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei:

- Fejezeti kezelésű előirányzaton belüli maradvány a Víz- és környezeti kárelhárítás keret a 2009. június-július havi árhullám okozta helyreállítási kiadások fedezetére nyújtott. A maradvány szerződésekkel, megrendelőkkel alátámasztott, áthúzódó 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 szerepel az OTKA pályázat záró elszámolását követő pénzmaradvány visszafizetése, illetve a 2009. évhez tartozó, de pénzügyileg 2010-ben kifizetett jutalom, hűségjutalom, hagyatéki eljárás alá vont munkabér, illetve megrendeléssel, szerződéssel lekötött szállítói kötelezettség.

2.7.2. A 2010. évi előirányzat-maradvány alakulása:

- 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 kötelezettségéből 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.

3. Egyéb

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései:

2010. évben kezelésünkben az MNV Zrt. részére átadásra került a kőszegi csatornaórház, a hozzá tartozó földterülettel együtt, térítés nélkül.

Ebben az évben a nemesvidi gátórház került még az ingatlanok közül értékesítésre, valamint számítástechnikai eszközök és geodéziai műszer. A befolyt 1.715.200,-Ft összeg elvonásra került.

3.2 Vagyonhasznosítás

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

	2009.év	adatok eFt-ben 2010.év
Helyiségek, ingatlanok bérbe adása	11.607	17.005
Eszközök bérbe adása	832	7.679
Összes bevétel	12.439	24.684

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 lakáslap számlával rendelkezik, de 2010 év folyamán hitelfolyósítás nem történt. A folyósított hitelek törlesztése rendben, határidőre megtörténik..

3.7. Igazgatóságunk letéti számlával nem rendelkezik.

3.8. Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer

3.9. Igazgatóságunk a KESZ-en kívül két számlával rendelkezik, egy devizaszámlával, ahol csak a dolgozók kiküldetési díjainak kifizetéséhez szükséges forgalmat bonyolítjuk, mert a

helyi kincstár ilyen szolgáltatást nem nyújt, illetve az OTP Bank Rt-nél vezetett lakáslap számlával..

3.10 Intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása:

Az Igazgatóság az alábbiak szerint végezte vállalkozási tevékenységét:

	eredeti előirányzat	adatok eFt-ben teljesítés
Laborvizsgálatok	14.506	9.531
Szádlemezverés	0	3.826
Geodéziai munkák	0	7.844
Gépjavítás, idegennek végzett munka	0	7.671
Fémfeldolgozási termékek gyártása	0	8.026
Vízi létesítmények építése	8.230	56.372
Tárgyi eszközök bérbe adása	0	8.284
Összes bevétel	22.796	101.554

A vállalkozási tevékenység során a vízi létesítmények építésénél sikerült egy nagy értékű szerződést realizálni., ennek köszönhető a + 45,0 mFt-os többletbevétel. 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.

Szombathely, 2010. március 30.

Nádor István
igazgató

Z Á R A D É K

Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembe vételével:

- Jóváhagyom
- Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum:

főosztályvezető