

## **Szöveges indoklás a 2013. évi költségvetési beszámoló Kiegészítő mellékletéhez**

### **I. Létszám alakulása**

2013. évben az engedélyezett létszám 207 fő volt, az átlagos statisztikai állományi létszám 203 fő. Részmunkaidős munkavállaló átlagosan 1 fő.

Az üres álláshelyek száma év végén 1 fő volt.

90 napnál hosszabb ideig üres álláshelyünk nem volt. nyugdíjas közalkalmazotti munkavállalót nem foglalkoztatunk.

#### Fluktuáció 2013.évben:

Belépők száma: 16 fő

Kilépők száma: 5 fő

Elhalálozott: 1 fő

### **II. A mérleg tételek alakulása**

#### 1. Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók vonatkozásában:

A tárgyi eszköz beszerzések túlnyomó többsége a projektekhez kapcsolódó számlák, valamint a közfoglalkoztatási program keretében beszerzett eszközök. Igazgatóságunknál az év folyamán nagyobb aktiválásra került sor. Befejeződött az OPENWEHR határon átnyúló EU projekt, melynek építménye 343 millió forint értékben lett aktiválva, valamint a Szentgotthárd árvízvédelmi fejlesztése c. projekt, az aktivált összeg 183 millió forint. A további összegeket az országos közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó tárgyi eszközök tették ki 9,5 millió forint összegben, valamint az OVF részéről befejezetlen beruházásként átadott eszközök aktiválása tette ki.

Igazgatóságunk immateriális javakat vagy tárgyi eszközöket nem értékesített. Felújítási feladatokat Igazgatóságunk nem végez.

A 2013. december 31.-i vevő és szállítói állomány nagysága és összetétele:

A 2013. december 31-i szállítói állomány összege 34.663 eFt volt, 90 napon túli kötelezettségünk nincs., a szállítói számlák kiegyenlítése folyamatos. Államháztartáson belüli tartozás nem volt.

A vevőállomány december 31-én 55.404 eFt. Az előző évi vevőállomány garanciális kötelezettség keretében visszatartott összeg.

Munkavállalók részére Igazgatóságunk 2013. évben kölcsönt nem folyósított, a már folyósított kölcsönös visszafizetése határidőre folyamatosan történik.

Eszközeink értékelésére nem került sor.

## 2. Állományváltozások nem pénzforgalmi tranzakciók miatt:

Térítésmentes átadásra nem került sor, térítésmentes átvétel az OVF-től pályázatok lebonyolítása miatt valósult meg.

Saját kivitelezésű beruházásra és felújításra Igazgatóságunknál nem került sor.

Követelést munkavállalónkkal szemben írtunk elő, mert tanulmányait befejezve, idő előtt kilépett állományunkból, elengedett követelést nem könyveltünk.

A raktári készletek felhasználása folyamatos.

Az értékcsökkenést negyedévente, törvényi előírásoknak megfelelően számoljuk el.

## 3. Egyéb változás:

A 2013. évi leltározás megtörtént, az előírásoknak megfelelően, leltárhiány és leltári többlet nem keletkezett. Selejtezésre a leltározást megelőzően került sor.

Az eszközök tekintetében értékvesztést nem számoltunk el. Eszköz értékesítésére nem került sor, veszteségünk nem keletkezett.

## 4. Értékelés:

Eszközök esetében értékvesztés elszámolására, illetve értékvesztés visszairására nem került sor. Terven felüli értékcsökkenést, külföldi pénzürtékre szóló eszközök és végi értékelést, valamint eszköz értékesítést nem könyveltünk.

### III. Kiemelt előirányzatok és azok teljesítésének alakulása

#### 1.) Személyi juttatások alakulása

A személyi juttatások előirányzat emelésének egy része a 2013. évi bérkompenzációból és minimálbér forrásigényből adódik, másik része – intézményi hatáskörű – előirányzat módosításként a projektekhez, illetve a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódik. Ezen felül védekezési kiadásokhoz, BM év végi többlettámogatáshoz és 2012. évi maradványhoz tarozó előirányzat emelés történt.

2013. évben 13 főnek fizettünk ki jubileumi jutalmat összesen 5.660 500 Ft összegben és átlagosan 207 főnek fizettünk ki béren kívüli juttatást 8.000 Ft/hó/fő összegben.

adatok eFt-ban

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Rendszeres személyi juttatás	446 690	1 346 094	1 331 567	98,92%
Nem rendszeres személyi juttatás	37 046	165 088	161 095	97,58%
Külső személyi juttatás	2 564	12 536	10 808	86,22%
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>486 300</b>	<b>1 523 718</b>	<b>1 503 470</b>	<b>98,67%</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézményi tevékenység</b>	<b>Rendkívüli helyzetek miatti módosítás</b>	<b>Projekt tevékenység</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>Összesen</b>
Eredeti előirányzat	486 300	0	0	0	486 300
Módosított előirányzat	546 734	64 964	19 131	895 889	1 526 718
Teljesítés	481 560	72 973	17 524	931 413	1 503 470
Teljesítés (%)	88%	112%	92%	104%	98%

## 2.) Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása a személyi juttatások előirányzatának emelésével együtt, azzal összhangban történt.

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	130 100	0	0	0	130 100
Módosított előirányzat	155 801	16 481	5 173	119 009	296 464
Teljesítés	128 922	19 131	4 731	136 012	288 796
Teljesítés (%)	83%	116%	91%	114%	97%

## 3.) Dologi kiadási előirányzat alakulása

A dologi kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat emelés intézményi hatáskörű volt, és a közfoglalkoztatási programmal, a védekezési kiadásokkal, többletbevétellel, a projektekkel és a 2012. évi maradvánnyal kapcsolatosan történt. Ezen felül két esetben fejezeti hatáskörű előirányzat elvonás, egy esetben pedig támogatás visszautalás történt, mely szintén a dologi kiadásokat érintette.

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	250 900	0	0	0	250 900
Módosított előirányzat	449 893	174 397	12 330	202 774	839 394
Teljesítés	424 244	160 172	44 454	162 993	791 863
Teljesítés (%)	94%	92%	361%	80%	94%

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Készletbeszerzés	69 531	211 100	180 010	85,27%
Kommunikációs szolgáltatások	16 394	31 114	21 733	69,85%
Szolgáltatási kiadások	64 322	157 468	156 955	99,67%
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0,00%
Működési célú általános forgalmi adó	58 458	174 887	170 750	97,63%
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	2 190	30 396	30 396	100,00%
Különféle befizetési kötelezettségek		1 515	1 515	100,00%
egyéb dologi kiadások	20 952	204 744	204 744	100,00%
Adók, díjak, egyéb befizetések	19 053	27 111	24 701	91,11%
Realizált árfolyamvesztés		1 059	1 059	100,00%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>250 900</b>	<b>839 394</b>	<b>791 863</b>	<b>94,34%</b>

A teljesítési adatok bemutatása:

Kiadások	Összesen	Összesenből: alaptevékenység	Összesenből: védekezés
üzemanyag költségek	53 350	44 072	7 525
közüzemi díjak	64 518	43 832	19 398
Adatátvitel, kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	21 733	21 605	4
kiküldetések (kül- és belföldi)	28 026	27 457	414
reprezentáció	2 340	2 340	0
adók, illetékek, késedelmi kamatok	24 701	24 541	11
alaptevé. Körében végzett fenntartás	43 082	43 082	0
EU projektekkel kapcs. fenntartás	16 729	16 729	0

Az üzemanyag költségek egy része a 2012. évről áthúzódó december havi közmun-ka programhoz kapcsolódó és a márciustól tartó folyamatos felhasználás. További költséget jelentett a 2013. év első felében lefolytatott nagyszámú védekezés.

A közüzemi díjak épületek üzemeltetéséhez kapcsolódnak, valamint a négy alkalommal is elrendelt belvízvédekezés szivattyúinak működtetéséhez szükséges villamos energia költsége.

Az adatátvitel és kommunikációs költségek bérelt vonalhoz, a távjelzőrendszer működtetéséhez kapcsolódnak.

A napidíj belföldi, valamint a határvízi kapcsolatokkal, projektekkel összefüggésben kifizetett szállásköltséget, magángépkocsi használatot takar.

A reprezentáció a határvízi kapcsolatok és a határon átnyúló projektek miatt keletkezett.

A munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó elérte az eredeti előirányzat nagyságát (béren kívüli juttatás), a díjak és egyéb befizetések pedig a közbeszerzéshez kapcsolódó kötelező díjtételek, a rehabilitációs hozzájárulás. A különféle befizetési kötelezettség között szerepel az előző évi vállalkozási maradvány utáni, valamint a költségvetési törvényben előírt befizetési kötelezettség teljesítése.

A dologi költségek felhasználása összességében elérte a módosított előirányzat több mint 94 %-át. Az előirányzatok tartalmazzák erre az időszakra a maradvány, a közmunka, védekezési költségek eddig ismert előirányzatait.

- az EU-s projektekkel kapcsolatos kötelező fenntartási kiadások;

Balaton vízhozam mérő állomások helyreállításához mérőműszerek beszerzése, beszerelése, két ultrahangos rendszerű vízhozam mérő állomás korszerűsítése Zalaapátinál a Zala folyón és Fenépusztánál a Zala Balatonba való torkolatánál 24.828.500,-Ft összegben (2012. évi maradvány). A fenntartási keretből 2013. évben a Lukácsházi tározó, a Kebele tározó, a WEP Mura, a Kis-Balaton turisztikai fejlesztése projekt került fenntartásra. Szerződés és kötelezettségvállalás mellett 2013. évi maradványból valósul meg az OPENWEHR és Lukácsházi tározó további fenntartása.

A fordított áfa technikai rendezése miatti többlet előirányzat és többlet teljesítés 2013. évben 38 491 969,-Ft.

#### **4.) Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása**

Az első negyedévben felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás nem történt, az év további részében pályázatokhoz, helyreállításához, valamint közmunka program előlegéhez kapcsolódik a módosítás:

A NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0006 sz. Rába szentgotthárdi szakaszának fejlesztése c. projekt keretében kifizetésre került a kivitelezés I. rész-számlája, valamint végszámlája, a közbeszerzés hirdetési díja, közbeszerzési tanácsadó, a műszaki ellenőr, továbbá az eszközbeszerzés szerződés szerinti összege.

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „Duzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán” című projekt (L00023) kivitelezés rész-számlájának fordított ÁFA összege került az adóhatóság részére átutalásra.

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0011 sz. Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció projekt keretében a közbeszerzési tanácsadó, a halmonitoring, lőszermentesítés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés szerződés szerinti összege, művelési ágból kivonás díja.

A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 azonosító számú Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése c. projekt megvalósítása is megkezdődött 2013. I. félévében, egy esetben előleghez kapcsolódó, egy esetben pedig szállítói kifizetéshez kapcsolódó előirányzat módosítás történt a felhalmozási kiadásoknál. A II. félévben folytatódott a területszerzéssel kapcsolatos tevékenység (adásvételi szerződések, kisajátítási határozatok), kifizetése előlegből, utófinanszírozási térítéssel történt.

A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program HAMURA című, 2014-ben induló projekt társfinanszírozási előlege is jóváírásra került, előirányzat-módosítása megtörtént.

Az előirányzat maradvány felhasználása 47.247 eFt előirányzat emelést indokolt.

A közfoglalkoztatási program keretében biztosított előleg a kisértékű tárgyi eszközök és a nagyobb összegű gépek vásárlásával teljes mértékben lefedésre került.

A tavaszi védekezés keretében szivattyúk, valamint SEBA rúdkészlet vásárlására került sor.

A felhalmozási kiadásként kifizetett további összegek pályázatokhoz kapcsolódnak, a szállítói számlák rendezése indokolta az előirányzat módosítását. A pályázatok további számlái előlegből, valamint saját keretből lettek finanszírozva. A III-IV. negyedévben beruházási keret emelés történt pályázat finanszírozására fejezeti hatáskörben, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatosan.

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	42 900	0	0	0	42 900
Módosított előirányzat	90 147	0	558 317	10 863	659 327
Teljesítés	56 558	584	506 586	9 508	573 236
Teljesítés (%)	63%	0%	91%	88%	87%

## 5.) Bevételek alakulása

A 2013. évre vonatkozóan a bevételi előirányzatok alakulása:

Támogatás értékű működési célú és felhalmozási célú bevételek módosítása projektek és közmunka program megindulása miatt vált szükségessé. A működési célú bevételek között szerepel a védekezési támogatás is.

A költségvetési támogatáshoz a 2013. évi bérkompenzáció, a minimálbér forrásigénye, valamint a bérkompenzáció módosítása miatt volt szükség előirányzat módosításra, továbbá két esetben előirányzat elvonás valósult meg. Költségvetési támogatás előirányzatai között szerepel egy pályázat többletkiadása, a vörösiszap visszafizetés, BM év végi többlettámogatása, bérkompenzáció visszavonása is.

A fordított áfa technikai rendezése miatti többlet előirányzat és többlet teljesítés 38.491.969,-Ft, ehhez kapcsolódó előirányzat emelési engedélykérés benyújtásra került, az intézményi működési bevételekhez kapcsolódó előirányzat módosítással együtt.



A fordított áfa technikai bevétel nélküli tényleges intézményi működési bevételek alakulása, tételesen:

Tech. tétel nélk. mód. ei.: 183.017 eFt

Áru- és készletértékesítés	11 065	
Műszaki tanácsadás, ellenőrzés	5 619	
Geodéziai munka	2 198	
Vagyonkezelői hozzájárulás	6 030	
Adatszolgáltatás	4 403	
Kis-Balaton Ház bevétel	3 853	
Helyiségbérlet	8 403	
Földterület bérlet	6 017	
Eszközbérlet	142	
Gépi földmunka, iszapkotrás, munkagép bérlet	30 576	
Gép, szivattyú, zsilip javítás	47 325	
Labortevékenység	17 056	
Megtérített Vízminőségvédelmi védekezés	2 117	
Vadgazdálkodás	11 217	
Alkalmazottak térítése (tandíj visszafiz., stb.)	5 991	
Kötbér, kártérítés	777	
Továbbszámlázott szolg. (közös üz. épület)	7 373	
ÁFA bevétel	22 848	
<hr/>		
Teljesült bevételek összesen:	193 010	eFt

## 6.) A 2012. évi maradványok felhasználásának bemutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Közfoglalkoztatás	Összesen:
Előző évi felhasználás	68 457		25 308	44 488	138 253
Ebből: személyi jellegű				29 759	29 759
járulék	4 263			13 229	17 492
dologi	39 994		2 261	1 500	43 755
felhalmozási	24 200		23 047		47 247

A maradvány 2012. évi összege 138 253 eFt volt, az első félév végére a teljes összeg felhasználásra került.

A teljesült maradványokból intézményi tevékenységhez tartozó: járulék, mely előző évi személyi jellegű kifizetés áthúzódó kötelezettsége: 4 263 eFt, fejezeti kezelésű előirányzat dologi maradványa: 24 829 eFt, szállítói kötelezettség és egyéb intézményi tevékenység dologi maradványa: 15 165 eFt, fejezeti kezelésű előirányzat felhalmozási maradványa: 24 200 eFt.

Projekt tevékenység esetén 15 százalék hazai társfinanszírozási összeg dologi maradványa: 2 261 eFt, és szerződés kötelezettségéből származó felhalmozási maradvány: 23 047 eFt volt.

A közfoglalkoztatási maradvány a 2012. évi program áthúzódó kifizetéseiből keletkezett, összege: 44 488 eFt.

## 7.) A közfoglalkoztatás alakulása

Az év folyamán két országos közmunka program zajlott Igazgatóságunkon:

- 2013 tavaszi okp (2013.03.01-2013.10.31.)
- 2013-2014 téli okp (2013.11.01-2014.04.30.)

Támogatási időszak	2013.03.01-2013.10.31	2013.11.01-2014.04.30.
Megnevezés	Összeg (eFt)	
Támogatási szerződés összege	1 192 548	531 422
Támogatási szerződés módosítása	0	0
Módosított támogatási szerződés összege	1 192 548	531 422
Felhasználás összesen*	1 092 485	112 432
Ebből: személyi juttatás	810 242	97 033
járadék	109 384	13 099
dologi kiadás	163 351	2 300
felhalmozási kiadás	9 508	0

\*felhasználás 2013.12.31.-ig.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon 2013. március 01-én indult el a tavaszi országos közfoglalkoztatási program. A hatósági szerződésben megállapított átlaglétszám 1 350 fő.

A közfoglalkoztatási létszám feltöltése folyamatosan történt. Zala, Vas és Somogy megyéből 1 676 fő regisztrált munkanélküli került kiközvetítésre, ebből 16 fő nem vállalta el a munkát, 20 fő a szerződés megkötése előtt más lehetőséget talált, 10 fő esetében az adott településen betelt a létszám, 27 fő vállalta, de nem jelent meg az orvosi alkalmassági vizsgálaton.

A kiközvetítettek közül 1 603 fő vállalta a munkát és megjelent az alkalmassági vizsgálaton, ebből 1 588 fő lett alkalmas, 5 fő alkalmatlan, és 10 fő ideiglenesen alkalmatlan a munkavégzésre.

Október 31-ig 207 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg. Ebből 42 munkavállaló esetében azonnali hatályú felmondással igazolatlan hiányzás miatt, 8 főnek elhalálozott, 157 fő munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, mert más lehetőséget talált.

Az Igazgatóság a tavaszi közfoglalkoztatási programot 1.384 fővel zárta.

A közfoglalkoztatottak által a tavaszi okp-ben elvégzett feladatok:

Ssz.	Tevékenység megnevezése	9-44.hétben elvégzett munka összesítve	
		mennyiség	egysége
1.	Erdők ápolása	11,7	ha
2.	Facsemetepótlás	320	db
3.	Kaszálás, parlagfűirtás	2 394,9	ha
4.	Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében (töltésszelvény, csatornaszelvény stb.)	199,6	ha
5.	Nádirtás vízfolyások partján	76,4	ha
6.	Iszapolás csatornákból	29	m <sup>3</sup>
7.	Földmunka végzése töltéskoronákon és depóniákon	17	m <sup>3</sup>
8.	Ár- és belvizes műtárgyak, töltéstartozékok karbantartása és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok (lakatosmunkák stb.)	12 088	munkaóra
9.	Gáttestek karbantartása - korona-, rézsürendezés, füvesítés	83 136	m <sup>2</sup>
10.	Védelmi központok, őrházak, szertárak, melléképületek, telephelyek karbantartása	14 716	munkaóra
11.	Vízfolyások, tavak part- és fenékburkolatának karbantartása	8 592	munkaóra
12.	Gép- és vízijármű karbantartás	4 256	munkaóra
13.	Hajóút kitűzőjelek karbantartása	0	munkaóra
14.	Vízrajzi állomás karbantartása	5 762	munkaóra
15.	Őrzésvédelem	16 240	munkaóra
16.	Adminisztráció	44 735	munkaóra
17.	Ellenőrzés	5 424	munkaóra
18.	Takarítás	14 377	munkaóra
19.	Irányítás	82 533	munkaóra
20.	Hulladékgyűjtés, uszadék kiszedés, folyópart tisztítás	117 394	munkaóra
21.	Raktározási és udvarosi feladatok	10 380	munkaóra
22.	Védelmi készlettermelés (rőzse kéve készítés)	6 744	munkaóra
23.	Védekezés	1 748	munkaóra
24.	Egyéb	62 476	munkaóra

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon 2013.november 01-én indult el a téli országos közfoglalkoztatási program. A hatósági szerződésben megállapított átlag létszám 2013.12.31-ig 593 fő, 2014.01.01 után pedig 900 fő.

Novembertől 643 regisztrált munkanélküli került kiközvetítésre, ebből 1 fő nem vállalta a munkát, 2 fő orvosi vizsgálaton alkalmatlan lett a munkavégzésre. December 31-ig 8 fő jogviszonya szűnt meg, 7 dolgozónak közös megegyezéssel, 1 fő közfoglalkoztatott elhalálozott.

Az Igazgatóság december 31-én 632 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott.

A téli közfoglalkoztatás során 270 fő képzésben való részvétele biztosított.

A közfoglalkoztatottak által a téli okp-ben elvégzett feladatok:

Ssz.	Tevékenység megnevezése	45-52. héten elvégzett munka összesítve	
		menyiség	egysége
1.	Erdők ápolása	6,6	ha
2.	Facsemetepótlás	13 000	db
3.	Kaszálás, parlagfűirtás	1,6	ha
4.	Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében (töltésszelvény, csatornaszelvény stb.)	185,1	ha
5.	Nádirtás vízfolyások partján	8,3	ha
6.	Iszapolás csatornákból	0	m <sup>3</sup>
7.	Földmunka végzése töltéskoronákon és depóniákon	0	m <sup>3</sup>
8.	Ár- és belvizes műtárgyak, töltéstartozékok karbantartása és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok (lakatosmunkák stb.)	3 096	munkaóra
9.	Gáttestek karbantartása - korona-, rézsürendezés, füvesítés	0	m <sup>2</sup>
10.	Védelmi központok, őrházak, szertárak, melléképületek, telephelyek karbantartása	4 392	munkaóra
11.	Vízfolyások, tavak part- és fenékburkolatának karbantartása	0	munkaóra
12.	Gép- és vízijármű karbantartás	1 208	munkaóra
13.	Hajóút kitűzőjelek karbantartása	0	munkaóra
14.	Vízrajzi állomás karbantartása	340	munkaóra
15.	Őrzésvédelem	8 104	munkaóra
16.	Adminisztráció	15 440	munkaóra
17.	Ellenőrzés	2 624	munkaóra
18.	Takarítás	7 112	munkaóra
19.	Irányítás	25 445	munkaóra
20.	Hulladékgyűjtés, uszadék kiszedés, folyópart tisztítás	30 556	munkaóra
21.	Raktározási és udvarosi feladatok	4 632	munkaóra

22.	Védelmi készlettermelés (rőzse kéve készítés)	0	munkaóra
23.	Védekezés	36	munkaóra
24.	Egyéb	47 384	munkaóra
25.	Képzés	65 308	munkaóra

## 8.) A védekezéssel kapcsolatos tevékenység alakulása

A téli védekezési keret terhére 2013. I. negyedévben az alábbi preventív feladatok végezte Igazgatóságunk, 16.158,- eFt összegben:

- iszapolás szivárgó árkokon a Keszthely-Hévízi és Déli belvív-, valamint a Zala jobb parti, Kis-Zala öblözetben (4460m<sup>3</sup>);
- szivattyútelepek üzemképességének biztosítása, javítása;
- kézi nádkaszálás szivárgó árkokon, 3 m szélességben (9600 m<sup>3</sup>);
- átereszek, műtárgyak tisztítása kézzel, lefolyást akadályozó fák eltakarításával (410 fm);
- gerebek karbantartása, üzemképesség biztosítása

2013. I. félévben a támogatási szerződéssel nem lefedett rendkívüli helyzetek miatt 15 alkalommal árvíz (melyből 1-et az ÉDUVIZIG területén), 1 alkalommal belvív és 1 alkalommal vízműségvédelmi tevékenységet folytatott Igazgatóságunk.

Árvízvédekezést a Rába körmendi, szentgotthárdi és sárvári védelmi szakaszán, a Zala és a Mura folyón, helyi vízkárvédekezést a Kerka és Kebele árvíztározónál, a Jáki-Sorok-patakon, a Sorok-Perint vízfolyáson, a Répce-patakon, a Berki-patakon és a Marcal vízfolyáson végzett Igazgatóságunk. A védekezések során az alábbi beavatkozások történtek: zsilipek zárása, járőr és figyelőszolgálat, a 86-os főút érintett szakaszának bevédése nyúlgát építésével, belvizek átemelése, vízhozammérés, műszaki segítségnyújtás, szivattyúzás a szentgotthárdi árvízvédelmi támfalnál, árvíznyomok rögzítése, a Zalán az árvizek levezetése a Kis-Balaton Vízvédelmi rendszeren keresztül.

Belvívvédelmi készütség elrendelése a Kis-Balaton Belvívvédelmi rendszer területén a lehullott csapadék és a talaj telítettségi viszonyai miatt vált szükségessé. A véde-

kezés keretében szivattyúzás; gerebeknél felgyülemlett uszadékok eltávolítása, elszállítása; 4T átjátszó javítása, valamint figyelő és járőrszolgálat ellátása történt.

A III. negyedévben elrendelt védekezésünk nem volt.

A IV. negyedévben árvízvédekezésre a Rába folyó szakaszain Szentgotthárd és Körmend térségében, a Mura folyón került sor. Helyi vízkárelhárítás a Répce (Répcévis, Csepreg, Gór), a Gyöngyös (Lukácsháza, Kőszeg), a Pinka (Felsőcsatár) szakaszain folyt. Belvízvédekezést a Kis-Balaton Belvízvédelmi rendszer területén rendelt el Igazgatóságunk.

## **9.) A projekt tevékenység alakulása**

Igazgatóságunknál 2013. évben 6 projekt bonyolítása történt. Ebből az év végén még folyamatban volt a KEOP Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció projekt, a Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése.

2013. év során befejeződött a NYDOP Rába szentgotthárdi szakaszának fejlesztése, valamint az AT-HU ETE 2007-2013 határon átnyúló OPENWEHR Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán.

Új induló, támogatási szerződéssel már rendelkező projektünk a NYDOP Kis-Balaton Kányavári nagykilátó, valamint a HU-HR IPA 2007-2013. határon átnyúló HAMURA projekt.

A folyamatban lévő illetve a befejezett projektek esetében a módosított előirányzat és a teljesítés megegyezik, kivéve a KEOP Mura projektnél 20.199 eFt maradványunk, továbbá a HAMURA projekt esetében 11.949 eFt maradványunk keletkezett előlegleigénylése miatt.

Igazgatóságunknál projektiroda nem működik.

A befejezett projektek fenntartási kiadásait a dologi költségeknél mutattuk be.

## 10.) A vállalkozási tevékenység alakulása

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vállalkozási tevékenység bevétele	116 487
Vállalkozási tevékenység bevétele érdekében felmerült kiadások	61 946
Vállalkozási tevékenység eredménye	54 541

A vállalkozási tevékenységünk bevételeit nagy százalékban az iszapkotrás, laborvizsgálat, gépbérlet, szakfelügyelet, műszaki ellenőrzés, a szivattyúk felújítása, vadgazdálkodás jelenti. A továbbszámlázott szolgáltatások viszont nem jelentenek vállalkozási eredményt, mert közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

Szombathely, 2014. március 10.

.....  
igazgató

.....  
gazdasági igazgató