

## **SZÖVEGES INDOKLÁS** **A 2006. évi zárszámadáshoz**

### **I. Általános indoklás:**

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2006.évi elemi költségvetésében eredeti előirányzat 1 022,4 MFt. Az évközi előirányzat változások a feladatbővülésekkel párhuzamosan az előirányzatot 2 802,3 MFt-ra növelte.

Az előirányzat közel háromszorosára növekedett, mely több tényezőre vezethető vissza, elsősorban a többletfeladatok / fenntartás, védekezés, beruházás, közmunka/, valamint a saját működési többletbevételek, vállalkozási munkák.

#### **1.) Az intézmény 2006.évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása:**

##### **a Vízgyűjtő-gazdálkodási és Monitoring:**

A feladatok- és hatáskörök megosztását a 182/2006. (VIII.28) számú Korm. Rendelettel módosított 276/2005. (XII.20.) Korm. Rendelet szabályozza.

A Vízgyűjtő-gazdálkodási és Monitoring alaptevékenység feladatai:

- a vízrajzi feladatok végrehajtása
- a felszíni és felszín alatti vízkészlet gazdálkodása,
- VKI-vel kapcsolatos feladatok végrehajtása,
- a szakigazgatási tevékenységhez nyújtott szakértés,
- a műszaki tervtár, a könyvtár kezelés.

A 2006. év folyamán az esetek legnagyobb részében a mérési terv szerint végeztük a *vízhozamméréseket*. Ezekon kívül szélsőséges vízrajzi események (jelentős árvizek) is előfordultak.

A Dunán 2006-ban négy alkalommal is előfordult jelentős nagyságú árhullám. Áprilisban levonult árhullám a bajai vízmércén 951 cm-rel tetőzött és az elmúlt évszázadot is beleszámítva a második legnagyobb nem jeges vízállás volt. 2006 őszén kialakult alacsony vízállások miatt a Dunán, Paksnál végeztünk vízhozam méréseket október, november és december hónapokban 5 alkalommal a VITUKI megrendelésére. Dunai és belvízi állomásokon összesen **47** szelvényben folyt vízhozam-mérés, összesen 570 db.

A *felszíni törzsállomások* mindegyike távmérőként üzemel. A felszíni törzsállomások mellett 146 üzemi állomás üzemeltetéséről gondoskodunk.

A *felszínközeli (talajvíz) törzshálózatban* jelenleg 140 talajvízészlelő kutat üzemeltetünk, ebből 46 dataqua-s és 21 távmérő kút. Emellett még 209 db üzemi talajvízkutat észleltetünk, ezek közül 160 db a távlati

vízbázisok kútjai.

A *felszín alatti törzs* (20),- és *üzemi* (38) *állomások* száma az év folyamán nem változott.

*Hidrometeorológiai észlelőhálózatban* 14 üzemi állomásunk van, ebből 10 állomás egyes elemei (csapadék, hóadatok és hőmérsékletek) a törzshálózatba tartoznak.

A tiszteletdíjas észlelők száma 90 fő.

Központi vízrajzi beruházási keret 2006. évben nem állt rendelkezésre.

2006-ban a **fenntartási munkák**hoz a pénzügyi feltételek biztosítottak voltak. Az állomáshálózat állaga jelenleg néhány kivételtől eltekintve megfelelő, a működőképessége biztosított.

A *vízrajzi tevékenység* adatgyűjtési-, feldolgozási és archiválási feladatait az EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti **ISO minőség** előírásai szerint végeztük.

*Nemzetközi együttműködés* terén "A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Szerbia) közötti hidrológiai együttműködési szabályzat" alapján készültek el a közös mérési programok és ez alapján hajtottuk végre a mérési sorozatokat a Dunára, a Kígyósokra és a Baja-Bezdáni csatornára.

A folyók vízrajzi adatainak feldolgozása a VITUKI-tól átkerült az igazgatóságokhoz, a dunai állomások adatsoraival kapcsolatos egyeztetési feladatokat az ADUKÖVIZIG végzi. Az év során a 2005-ös év egyeztetési feladatai végrehajtásra kerültek.

A *felszíni vízkészletgazdálkodás* területén a hatósági döntések megalapozásához szükséges információkat az aktualizált vízgazdálkodási hossz-szelvények és az összesítő vízmérlegek alapján állítottuk elő.

A *felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodás* tekintetében a működési területünk Hátságot érintő részén a felszín alatti készletből történő vízkivételek engedélyezéséhez végzett szakértői közreműködés esetén továbbra is a korábbi években – a talajvízszint süllyedés okozta problémák végett – elrendelt korlátozásokat tartottuk szem előtt.

A *vízmérleg* összeállításához rendeletben előírt adatokat, valamint az üzemi adatszolgáltatást a VKK számára határidőre megküldtük.

A *Víz Keretirányelv (VKI)* végrehajtásával kapcsolatos 2006. évi feladatok megoldása jelentős energiát követelt. A víztestekkel kapcsolatos feladatok részletes meghatározását, részhatáridejét a felettes szervek adták ki.

A Víz Keretirányelv követelményeinek és célkitűzéseinek megfelelő hazai **monitoring rendszer** kialakításának végleges tervét 2006 november végéig elkészítettük. A monitoring rendszer kialakítása mindkét esetben a területileg illetékes szervek megbízott szakértőinek bevonásával történt.

A feladatokat maradéktalanul határidőre teljesítettük.

A *vízbázisvédelemmel* kapcsolatos feladatok megoldása:

Az ADUKÖVIZIG működési területén 12 távlati és 16 üzemelő, sérülékeny hidrogeológiai környezetű vízbázist tartunk nyilván.

- A 2006-ban 8 **távlati vízbázis** területén hajtottunk végre **fenntartási, gondozási feladatokat**, mely keretében 90 figyelőkútból vett 95 db vízminta vízminőségi vizsgálatát végeztettük el akkreditált laboratóriummal. A védőterület bejárások alkalmával végzett feljegyzéseket figyelembe véve a kutak környezetének kaszálását, vízszint- és talpmélység-mérését-, a kiálló kútcső és kútsapka szükség szerinti festését végeztük el. 2006. évben további egy vízbázis (Dunavecse-Észak) védőterület határait jelöltük ki

29 db táblával. A vízbázisok hidrológiai védőterületén létesített monitoring kutak közül 62db kúton végeztünk Dataqua típusú vízszintregisztráló műszeres vízszintészlelést. A fenntartás során képződött adatokat adatbázisba rögzítettük.

- A **diagnosztikai beruházás** keretén belül költségvetési átcsoportosítások következtében 2006 évben 1 távlati, valamint 2 üzemelő sérülékeny vízbázison folytatódhattak a diagnosztikai munkálatok. Egy üzemelő (Miske Községi Vízmű) vízbázison fejeződtek be a diagnosztikai vizsgálatok, melynek eredményeképp elkészült a biztonságba helyezési terv, és biztonságban tartási javaslat. Két távlati sérülékeny vízbázis esetében fedezet hiány miatt a közbeszerzési eljárás megindítására nem került sor, ennek ellenére a vízbázisok 3-3 figyelőkútjának vízvizsgálatát elvégeztettük. KvVM Vkof-407/2/2006 számú utasításra a beruházás záróokmánya elkészült. A program folytatására KEOP pályázat keretében látnak lehetőséget.
- A diagnosztikát megelőzően 2006 év során 1 távlati vízbázis **gondozási munkálatait** végeztük. Az előzetes hidrológiai védőterület bejárásával, egy figyelőkút mintázásával, a szennyező források felméréssel végeztük el a vízminőségi kiértékelést, és a védőterületre eső szennyező források állapotértékelését.
- A VKK megbízásából a működési területünk vonatkozásában elkészítettük **az ivóvízbázisokat és biztonságba helyezést**-, valamint az **ivóvízbeszerzés helyzetét bemutató tájékoztatókat**.

A **szakigazgatási tevékenységhez nyújtott szakértés** során a vízügyi hatósági és szakhatósági eljárásokhoz az ADUKTVF, később a jogutód DE-DUKTVF írásban kérte a szakértői véleményt. Az igazgatóság szakértői vélemény forgalmának 70-80 %-a érintette a VGMO tevékenységét.

### **Környezetvédelmi és Víziközmű feladatok:**

A vízügyi igazgatóság hatósági jogkörének megszűnése és az egységes zöldhatóság létrehozása változást hozott tevékenységünkben. Érkeztek megkeresések a hatósági ügyek szakvéleményezésére (létesítési-, üzemeltetési- és fennmaradási vízjogi engedélyekhez egyaránt), ezek száma az előző évekhez képest lényegesen kevesebb volt. Az azonban megállapítható, hogy ez évben a jelentősebb víziközmű témákba hatóság a szakvéleményünket kérte. Az előző évi közreműködésünkhöz képes többletként jelentkezett az, hogy a vízművek felügyeleti ellenőrzésében és részt vettünk, a hatóság szóbeli megkeresése alapján. Az illetékes szakaszmérnökségek közreműködésével megvizsgáltuk a működési területen lévő valamennyi gát-csatornaórház, szivattyútelep vízellátás, szennyvízelhelyezés módját, kidolgoztuk víziközmű szempontból az optimális rendezést.

A TVT munkájában közreműködő szervezeteket felkerestük, képviselőik tisztázását követően tudtuk az érdemi munkát indítani, Egy ülést tartottunk, melynek fő témája a Duna projekt, Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program ismertetése volt.

Szakmai Bizottság az év folyamán beérkező cél- és címzett támogatásokkal kapcsolatos kérelmek véleményezését ülésen, illetve levelezéseken keresztül alakította ki.

KÖVICE támogatással megvalósuló beruházásoknál feladatunk a szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, a lehívások dokumentumainak és a megvalósulásnak az ellenőrzése, valamint a befejezett beruházások lezárásának előkészítése. 2006-ban 6 db KÖVICE-s beruházás bonyolítását végeztük.

Három – Kormány rendelet által előírt- víziközmű témájú adatgyűjtésben vettünk részt. Ennek keretében begyűjtöttük az üzemeltetőktől a 1376/2005.sz OSAP adatlapokat (közműves vízellátás és csatornázás tevékenység főbb műszaki és gazdasági adatai) 1378/2005.sz OSAP adatlap( ipari statisztika), valamint a szennyvíztelepek BOI5 jelentéseit.

Víziközmű társulatok megalakulásának előkészítésénél, a megalakult társulatok munkájában segítséget nyújtottunk.

### **Árvízvédelem, folyószabályozás, vízminőségvédelem**

### 1.) **Beruházás, pályázatok:**

A rendelkezésre álló központi beruházási keret terhére megvalósult a dunaföldvári híd környéki Duna-szakasz rendezése, a hajózási körülmények javítása, illetve a hajóút kitűzés lehetőség szerinti fejlesztése.

Az alábbi INTERREG pályázatokban vettünk, illetve veszünk részt:

- Magyar-horvát viszonylatban: határon átnyúló dunai hajóút áteresztőképességének javítása.
- Magyar-szerb viszonylatban: veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéséhez, határon átnyúló területet védő árvízvédelmi töltés fejlesztése.

Más tárcák Dunát érintő fejlesztései közül az alábbiakban működtünk közre:

- Mohácsi határkikötő építése.
- Bajai Duna-híd feletti medencés kikötő tervének előkészítése.

Egy ingatlan értékesítéséből származó bevétel központilag engedélyezett felhasználásával igen fontos árvízvédelmi fejlesztés keretében megvalósultak a 03.03. árvízvédelmi fővédvonal 79+563-82+125 tkm szakaszának töltéserősítési munkálatai.

Ugyancsak ingatlan (raktár és telephely) értékesítéséből származó bevétel központilag engedélyezett felhasználásával megkezdődött egy igen jelentős árvízvédelmi raktár építésének előkészítése.

A GKM által kiírt pályázat alapján a Duna hajózhatóságának javítását megalapozó tanulmány elkészítésére létrejött konzorcium munkájában adatszolgáltatással és egyéb szakértői tevékenységgel közreműködtünk.

### 2.) **Fenntartás, üzemelés:**

A fenntartással kapcsolatos legfontosabb feladatok (örházak, védtöltés, Deák Ferenc zsilip, téli kikötő torkolati kotrás) a rendelkezésre álló pénzügyi keret mértékéig teljesültek.

Az árvíz levonulása után a rendelkezésre bocsátott keretből megtörténtek a szükséges helyreállítási munkák (megrongálódott töltésszakaszok, kőművek, burkolatok, készlet visszapótlás).

Az árvízvédelemmel és folyószabályozással összefüggő legfontosabb üzemelési feladatok (örházak, Deák Ferenc zsilip, szakfelszerelés, téli kikötő, jégtörő hajók, hajóút kitűzés) minimál szinten, kisebb módosításokkal teljesültek.

### 3.) **Védekezés:**

Árvízvédekezési tevékenységet az alábbiak szerint folytattunk:

- Saját működési területen 2006.03.31-2006.04.23., 2006.05.03-2006.05.05., 2006.06.07-2006.06.11. közötti időszakban I-III. fokú készültség keretében.
- Segítségnyújtás 16 fővel az ÉDUKÖVIZIG-nél 2006.03.30-2006.04.07. között III. fokú készültség keretében.
- Segítségnyújtás 89 fővel az ATIKÖVIZIG-nél és a KÖTIKÖVIZIG-nél 2006.04.14-2006.05.09. között III. fokú és rendkívüli készültség keretében.

Vízminőségi kárelhárítási eszközeink alkalmazására és bemutatására a 2006. novemberében megtartott gyakorlaton került sor a DDKTVF és a Bajai Kirendeltség szakértőinek bevonásával.

## **Síkvidéki vízrendezés, Mg. vízhasznosítás**

### **1. Beruházási feladatok**

A központi beruházások finanszírozási alapokmányaiban rendelkezésre álló 2006. évi források célszerű felhasználása a tervezett feladatokra igazgatóságunk részéről biztosított volt.

A Karapancai szivattyútelepre készített beruházási programterv alapján a 2003-2004. évi feladatok kivitelezőjének kiválasztására szolgáló nyílt közbeszerzési eljárás 2003. III. negyedévben lezajlott. A nyertes ajánlattevővel igazgatóságunk megkötötte a vállalkozási szerződést, majd megkezdődtek a kiviteli munkák. A munkák 2003 évi ütemében kiépítésre került a 2\*1,0 m<sup>3</sup>/sec kapacitású kapacitásbővítés – mely előfeltétele volt a további gépészeti rekonstrukciónak. Felújításra került a szivattyútelep nyomócsöve, végcsappantyúja, és a nyomócsatorna torkolati zsilipe. Megkezdődtek a szivattyútelepi gépház belső épület felújítási munkái. 2004-ben befejeződtek a gépházon és a műhelyen belüli épület felújítási munkák (csempézés, padlófelújítás, mázolás, meszelés). Augusztus közepéig befejeződtek a gépházban a gépészeti rekonstrukciós munkák az eredeti szivattyúk, és gépészeti berendezések felújításával. Megkezdődtek, és a módosított pénzügyi ütemezésnek megfelelően folytak a gépészlakás és a szolgálati helységek felújítási munkái, melyeknek I. üteme befejeződött. Szintén befejeződött a meglévő szivattyúk és gépészeti berendezések felújítása. 2005-ben a gépészlakás és a szolgálati helység felújítása a II. ütem munkálataival folytatódott. Május közepére befejeződtek a beépítendő új szivattyúk szívóaknájának mélyépítési munkái. Június elejére beépítésre került a két db új FLYGT PL 7061 típusú szivattyú, valamint a régi és az új szivattyúk vezérlését is biztosító 0,4 kV-os vezérlőszekrény. Július elejére megtörtént az ügyeleti épület, és a szolgálati lakás melléképületeinek felújítása is. Szeptember végére befejeződött a belső út-, és járdaépítés a kiegészítő létesítményekkel, a kerítés és a bejárati kapuk felújítása. A nyomócsatorna felújítása a II. ütemre tervezett munkálatokkal folytatódott.

2006-ban a rekonstrukciós munkák a keretmódosítások következtében történt szerződésmódosítások szerinti ütemezésben folytak, elkészült a nyomócsatorna felújításának III. üteme, valamint még befejező gépészeti munkák elvégzésére került sor.

A 2006. évre ütemezett munkák végrehajtásával a szivattyútelep rekonstrukciója befejeződött, a műszaki átadás-átvétel június 06-án megtörtént.

Bácsborsódi II. tározó építése, II. ütem

79.000,- eFt

A Bácsbokodi Kígyós csatorna 9+830 km-es szelvényében egy elzárógát és vízszintszabályozó műtárgy épült a beruházási keret terhére, amely részben biztosíthatja, hogy a határszelvényben a mértékadó belvízhozam ne lépje túl a nemzetközi megállapodásokban rögzített értéket, másrészt lehetőséget biztosít a hasznosítható vízkészletek tározóban történő visszatartására, a visszatartott víz mezőgazdasági és jóléti hasznosítására.

Az elzárótöltés és vízszintszabályozó műtárgy építési munkái 2006 novemberében befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel november 20-án megtörtént.

## **2. Fenntartási feladatok**

### Síkvidéki vízrendezés:

2006-ban a síkvidéki művek fenntartási feladatainak ellátására csak minimális pénzügyi keret állt a igazgatóság rendelkezésére. A rendelkezésre álló keretből a belvizes időszakok tapasztalatai alapján elsősorban a kettős működésű csatornákon végeztük el a működéshez szükséges hínárvágási, kaszálási munkákat (Kiskunsági főcsatorna, Fűzvölgyi főcsatorna, Dunavölgyi főcsatorna, Csorna-Foktői csatorna, Sárközi I. számú főcsatorna, Sárközi II. számú főcsatorna, Ferenc tápcsatorna).

A csatornák iszapoló kotrasi munkái során elvégeztük az V. számú csatorna, a Solti árapasztó csatorna, a III. sz. övesatorna, az I. sz. övesatorna, a Csorna-Foktői csatorna, a Szelidi tavi csatorna, a Bácsbokodi Kígyós csatorna, az Igali gravitációs főcsatorna, a Mátételkei Kígyós csatorna belvízelvezetés szempontjából kritikus szakaszainak iszapolását.

## **3. Üzemelési feladatok**

### Síkvidéki vízrendezés:

A vízrendszerek, szivattyútelepek, őrzárások, és őrtelepek üzemelési feladatait a szakágazat az éves üzemtervben jóváhagyottak szerint végrehajtotta.

Az üzemelési, karbantartási feladatok finanszírozásának egyre csökkenő, már-már megszűnést jelentő

alacsony szintje csak rendkívül korlátozottan teszi lehetővé a belvízvédelmi főművek elvárható mértékű és színvonalú felkészítését a belvizes időszakra. A 2006-os évben sem tudott az igazgatóság a belvízelvezetés szempontjából kritikus csatornaszakaszok iszapolási, kaszálási, hínárvágási feladatainak ellátására megfelelő nagyságú karbantartási keretet biztosítani.

2006-ban több főcsatornánkon a belvízvédekezési időszakokon túl is tartósan a mértékadó vízszinteket meghaladó vízállások alakultak ki a csatornák vízlevezető képességi hiányosságai miatt.

A Közmunka Program keretében elvégzett karbantartási feladatok eredménye a bejáráson meg is mutatkozott a csatornák, de legfőbb képen a műtárgyak állapotán. 2006-ban a közmunkások foglalkoztatásával el tudtuk végezni a parlagfű irtási feladatok egy részét is, ezzel kapcsolatban megkeresést, elmarasztalást nem kaptunk. A következő években is szükséges lenne a közmunkaerő foglalkoztatására, mivel a rendelkezésre álló karbantartási keretek szükségessége miatt csak így lehetne a csatornák karbantartottsági állapotán némi javulást elérni.

### **Mg. Vízhatszósítás:**

A téli-tavaszi belvízvédekezéseket követően szakágazatunk kiemelt feladata az öntözövíz szolgáltatás biztonságos ellátása lett, ezért az időnyre való felkészüléshez a szükséges intézkedéseket időben megtettük.

A vegetációs időszakban kiemelt figyelmet kellett fordítani a vízszolgáltatás megfelelő ellátására amelyhez csak minimális keretek álltak rendelkezésre.

A rendszer átöblítését tavasszal elvégeztük, az öntözési üzemszinteket beállítottuk. Az év elején még 17.508 ha-os főműves engedélyezett területből, az év közben történt szüneteltetések és visszavonások eredményeként a főműves engedélyezett terület 14.699 ha-ra csökkent. 6832 ha-ra kötöttünk szolgáltatási szerződést, az 1038 ha vízjogilag engedélyezett halastóból pedig 915 ha üzemelt.

2006-ban megöntözésre került 5128 ha terület, amihez 3.240.000 m<sup>3</sup> vizet használtak fel a partner gazdaságok. A 915 ha halastóra 14.568.000 m<sup>3</sup> víz került felhasználásra.

### **Erdőgazdálkodás:**

2006. évben erdőgazdálkodásunkat a forráshiány jellemezte. A költségvetés 1/3-a volt az előző évekhez viszonyítva.

Szeptembertől az Igazgatóság erdőgazdálkodási keretszerződést kötött a Bács-Erdő Kft-vel. A keretszerződés alapján ősszel több területet véghasználtunk, ami a bevételi oldalon jelentős többletbevételt eredményezett.

A folyamatban lévő felújítási kötelezettségeinknek eleget tettünk, bár az árvíz miatt több helyen csak későn tudtunk ültetni, de mindhárom szakaszon beültetésre kerültek az üres vágásterületek. A szükséges pótlásokra már nem mindenhol volt lehetőségünk. A csapadékos év kedvezett az erdőfelújítások megeredésének, de sajnos a gyomkonkurencia fejlődésének is.

Az erdőfelújítások ápolása is nehézségekbe ütközött, de saját gépekkel ill. vállalkozókkal a sorközápolásokat el tudtuk végezni.

Az augusztusi műszaki átvételek megtörténtek, hátralékos területünk nincs, pótlást és felújítás ismétlést (2,6 ha) írt elő az erdőfelügyelet egyes területeinkre.

### **4. Védekezés:**

2006-ban két alkalommal volt szükség belvízvédelmi készülség elrendelésére. A belvíz-védekezési munkákat és a költségelszámolásokat külső szakértők is rendszeresen ellenőrizték.

A forráshiány miatt elmaradt kaszálások következtében a csatornák vízvezető képessége jelentősen lecsökkent, ami a belvízelvezetésben okozott gondok mellett a kettősműködésű csatornák az engedélyezett

vízhasználatok igényeinek kielégítését is veszélyezteti. A vízz szállító képesség csökkenése jellemzően nem helyi akadályok miatt következik be, hanem a csatornák teljes hosszán a forráshiány miatt évek óta elmaradt fenntartási, karbantartási munkák miatt. A legnagyobb gondot a gyorsan növvő, a rézsút ellepő, és a vízlevezető szelvényt folyamatosan csökkentő nád jelenti. Külön veszélyt jelenthet, ha a parti nád hó-, illetve szélterhelés hatására bedől a csatornába, teljesen elzárva a vízlevezető szelvényt. A csatornák rossz állapota miatt védekezési időszakon kívül is állandóak voltak a magas vízszintek, ami miatt a szomszédos mezőgazdasági területeken gazdálkodók több ízben fordultak panasszal igazgatóságunk felé.

Az év elején a belvízvédekezés során végrehajtott nagy jelentőségű preventív gyökérvágás iszapoló kotrásoknak, valamint a többszöri mederkaszálásoknak köszönhetően az igazgatóság működési területén levő kettősműködésű csatornák vízz szállító képessége 2006-ban lényegében nem változott –átlagosan 50-70 %-, de a csak belvízlevezetést szolgáló csatornák átlagos vízz szállító képessége továbbra is csak, 50 % körüli.

Egy esetleges belvízvédekezés során a vízlevezetés biztosítása érdekében azonnal jelentős beavatkozásokat kell végrehajtani a károk megelőzése érdekében. A befogadók rendezetlensége negatív következményekkel jár a belterületek vízkárelhárítási feladatainak ellátására is

## **2.) Az előirányzatokkal való gazdálkodás:**

Az eredeti előirányzatok év közben közel háromszorosára nőttek, intézményi és fejezeti hatáskörben közel hasonló nagyságrendben.

A fejezeti hatáskörű előirányzat változás a kormányzati beruházás, fenntartási keret, védekezési feladatok és a Közmunka Program előirányzata.

Az előirányzat módosítások teljesítése bevétel és kiadás oldalon is teljesült.

Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás a működési, vállalkozási többletbevételekből adódott, valamint ingatlan értékesítés bevételeiből.

A saját bevételek teljesítésénél minimális elmaradás mutatkozik, a kiszámlázott, de pénzügyileg 2007. januárban teljesített tételek miatt.

Az előirányzott feladatok teljesültek, az üzemelési fenntartási és beruházási munkák lezárultak.

Kiadás oldalon a megtakarítás 62 MFt, a 2006-ban értékesített ingatlan bevétele melynek felhasználására az engedélyt 2007-ban kaptuk meg.

### **Az előírt maradványképzési kötelezettséget teljesítettük.**

A Magyar Államkincstár által nyilvántartott és a beszámolóban szereplő előirányzatok egyeznek, a teljesítéseknél jelentkező eltérés- a függő tételek rendezése – levezetését és szöveges indoklását mellékeljük.

Az ár- és belvízvédelmi művek fenntartására 2006.évben egyetlen forrás a fejezeti kezelésű előirányzat terhére vízkárelhárítási művek fenntartása címen 154 MFt, mely maradéktalanul az előírt legszükségesebb feladatokra felhasználásra került.

## **I. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása**

### **1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**

Az igazgatóság 2006.évi tényleges átlagléttszáma 247 fő, nyitó munkajogi létszám 250 fő a záró – az engedélyezett – 250 fő.

Az igazgatóságon betöltetlen álláshely nincs. A létszám képzettségi összetétele 48 % alapfokú, 29,6 % középfokú, 22,4 % felsőfokú végzettségű.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 579,3 MFt módosított előirányzata 1064,3 MFt, teljesítés 1064,1 MFt. A közel kétszeresére emelkedett előirányzat a védekezési elszámolások, a közmunka program és egyéb többletfeladatok személyi juttatásaiból adódik.

Az igazgatóság valamennyi dolgozója önkéntes nyugdíjpénztári tag, részükre 2006.évben 29,2 MFt befizetés történt.

## **2.) Dologi kiadás**

Dologi kiadások eredeti előirányzata 249,5 MFt, módosított 1187,0 MFt, teljesítés 1123,9 MFt.

Az előirányzat módosítás a már említett többletfeladatokból adódik, a teljesítés elmaradás oka az ingatlan eladásból származó bevétel felhasználásának engedélye 2007.évre tolódott, így ez az összeg az előírt maradványképzési kötelezettség része lett.

A dologi kiadásoknál az év folyamán mindvégig a takarékosági intézkedéseket szem előtt tartottuk, a rendelkezésre álló pénzügyi keretből a legszükségesebb szakmai feladatokat tudtuk ellátni.

Ingatlan értékesítésből származó bevétel után befizetési kötelezettségünk nem volt, a visszahagyási kérelmek engedélyét mellékeljük.

## **3.) Működési célú pénzeszköz átadás**

Pénzeszköz átadás eredeti előirányzat 1,2 MFt, teljesítés 1,1 MFt, mely a szakszervezetnek Lövészklubnak került működési célra átadásra.

## **4.) Intézményi beruházási kiadások**

Az igazgatóság intézményi beruházás eredeti előirányzata 5 MFt, módosított előirányzata 87,7 MFt a teljesítés 87,1 MFt. Az előirányzat módosítás fő tételei a Közmunka Program tárgyi eszköz beszerzése 9,0 MFt, a központilag biztosított 20MFt gép beszerzés, valamint a működési többlet bevétel terhére eszközölt beszerzések.

A beszerzések informatikához kapcsolódó gépek, valamint szakmai gépek, járművek, melyek igen nagy szerepet játszanak az alaptevékenység és a védelmi feladatok magas színvonalú ellátásában.

## **5.) Felújítás**

Az igazgatóságnak 2006.évben felújítása nem volt.

## **6.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

Az igazgatóságnak 2006.évben felhalmozási célú pénzeszköz átadása nem volt.

## **7.) Egyéb központi beruházások**

Az igazgatóság 2006.évi központi beruházás módosított előirányzata 134,3 MFt, mely 38,0 MFt költségvetési támogatással 96,3 MFt támogatás értékű felhalmozási bevétellel teljesült. A beruházási feladatok a tervezett műszaki tartalommal és költségvetéssel elkészültek. A befejezetlen beruházások állománya: 598,2 MFt.

## **8.) Kölcsönök**

Az igazgatóság lakásépítés, lakásvásárlás számlájának nyitó egyenlege 1 671 eFt, támogatás 2006-ban nem volt. A visszatörlesztés összege 1 775 eFt, a számlavezetést terhelő kezelési költség 162 eFt, így a záró



egyenleg 3 284 eFt. A kölcsönök állománya 2006. december 31-én 4 699 eFt.

## **8.) Bevételek**

Az igazgatóság bevételi eredeti előirányzata 1 022,4 MFt, módosított előirányzata 2 802,3 MFt, teljesítés 2 800,0 MFt. A bevételeknek 3 forrása a költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz és a saját bevétel.

A költségvetési támogatás 773 MFt eredeti előirányzata 1347,3 MFt-ra módosult, és teljesült.

A módosítás fő tényezői a fenntartási célkeret, a védekezési feladatok, kormányzati beruházás és a Közmunka Program.

A működésre átvett pénzeszköz 2006.évi védekezés finanszírozása.

A felhalmozásra átvett pénzeszköz kormányzati beruházás előző évi maradványból.

Az igazgatóság működési bevételének eredeti előirányzata 250,0 MFt, a módosított 540,3 MFt, a teljesítés 534,8 MFt. A bevételi elmaradás oka a decemberi működési bevételekből a pénzügyi teljesítés egy része 2007.évre toldott.

Az igazgatóság 2006. évben 2 ingatlant értékesített nettó 60,1 MFt értékben. Mindkét esetben a visszahagyási kérelmet elfogadták, ezek felhasználása intézményi beruházás keretében szivattyú beszerzés 18,6 MFt, valamint saját kivitelezésben árvízvédelmi raktár építése 41,5 MFt értékben.

Az igazgatóság a vállalkozási tevékenység eredményét 9,1 MFt-ot az alaptevékenység feladataira fordította vissza.

A követelések állománya a nyitó 21,8 MFt-tal szemben 36,7 MFt, melyből 21,2 MFt 2007. januárban rendeződött. Korábbi évek követelés állománya 6 MFt, mely jogi úton zajlik, behajthatósága kétséges.

## **10.)Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése:**

A fejezeti előirányzatokból átvett feladatok 2006.évben az előírtaknak megfelelően teljesültek. Előírt pénzmaradvány része 1,9 MFt-tal az OKKP keret terhére egyéb feladat címen átadott forrás őrzési feladatok ellátására 2007.március 31-ig. A fenntartási és védekezési feladatokra előirányzott támogatás műszakilag és pénzügyileg maradéktalanul teljesült. A feladatfinanszírozásba vont központi beruházások az előirányzathoz képest 100%-ban teljesültek.

## **11.)Előirányzat maradvány elszámolása**

Az igazgatóság tárgyévet megelőző időszakban keletkezett és jóváhagyott maradványa a Solt térségében töltés átépítésre felhasználásra került. A tárgyévben keletkezett maradvány levezetését kiemelt előirányzatonként II/2B tábla tartalmazza. Az előirányzat maradvány 2007.évre kötelezettséggel terhelt, a 2007. januárban megérkezett visszahagyási engedélyek alapján kerül felhasználásra.

## **II. Egyéb**

-  
-  
-

### **1.Gazdasági társaságokban való részvétel**

Az igazgatóság a BOKK Kft-ben lévő egyharmados tulajdon értékesítéséhez a KVI nem járult hozzá, részvétele 2006-ban is megmaradt. A részletes értékelést határidőre mellékeljük.

### **2.Társadalmi szervek támogatása**

Az igazgatóság szakszervezet működését 2006.évben 550 eFt-tal, a Lövészklub működését 426 eFt-tal támogatta. A Magyar Hidrológiai Társaságnak a Víz Világnapi ünnepségre 100 eFt támogatást utaltunk.

### **3.Vagyongazdálkodás**

A vagyongazdálkodás éves beszámolóját határidőre mellékeljük.

### **4.Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások**

Az igazgatóságnak nemzetközi támogatása 2006-ban nem volt. Interreg pályázaton két témában nyertünk a támogatás folyósítása 2007-ben indul.

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére éven túli kötelezettségvállalás állománya 22,6 MFt, a leállított vízbázis programok élő szerződésai.

### **5.FEUVE rendszer működése**

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés az igazgatóságnál működik.

A már meglévő, kiadott szabályzatok, kialakított folyamatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az előírt szabályzatok határidőre elkészültek és kiadásra kerültek.

Kérem az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2006.évi intézményi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását elfogadni szíveskedjék.

Baja, 2007-02-23

Tisztelettel:

Dr. Halász Rudolf  
igazgató