



Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

6500 Baja, Széchenyi u. 2/c

☒: 6501 Baja, Pf.: 84

☎: 79/525-100

Fax: 79/325-212

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. évi zárszámadáshoz

I. Általános indoklás:

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2005.évi elemi költségvetésében eredeti előirányzat 1 040,7 MFt. Az évközi előirányzat változások a feladatbővülésekkel párhuzamosan az előirányzatot 2 048,8 MFt-ra növelte.

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

1.) Az intézmény 2005.évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása:

A feladatok- és hatáskörök megosztását a 341/2004. (XII.22.) Korm. Rendelet szabályozta.

a Vízgyűjtő-gazdálkodási és Monitoring Osztály alaptevékenysége kiterjed:

- a vízrajzi feladatok végrehajtására,
- a felszíni és felszín alatti vízkészletgazdálkodásra /ezen belül kiemelten a vízbázisvédelemre/,
- a Víz Keretirányelv követelményeiből adódó feladatok végrehajtására,
- a szakigazgatási tevékenységhez nyújtott szakértésre,
- a műszaki tervtár, a könyvtár kezelésére.

Az év folyamán általában a mérési tervnek megfelelően történtek a **vízhozam mérések**, de emellett szélsőséges vízrajzi eseményekkel is számolni kellett. Április elején és július-augusztusban a magas dunai vízállások miatt árvízi méréseket kellett végezni. Alacsony víz-állás miatt, ugyancsak a Dunán, Paksnál végeztünk vízhozam méréseket novemberben, a VITUKI megrendelésére. Dunai és belvízi állomásokon összesen **44** szelvényben folyt vízhozam mérés, melyeknek száma összesen **491** db.

A 2005 évben a **felszíni törzsállomások** mindegyike távmérőként üzemelt. A felszíni törzsállomások mellett több mint 140 üzemi állomás üzemeltetéséről gondoskodtunk.

A **felszínközeli (talajvíz) törzshálózatban** központi beruházási forrás felhasználásával 1 kutat újrafúrtunk és azt a továbbiakban távmérőként üzemeltetjük. Jelenleg 21 távmérő kutat üzemeltetünk.

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

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

A tiszteletdíjas észlelők száma 92 fő.

A csekély központi vízrajzi beruházási keretet teljes egészében felhasználtuk.

2005-ben - az elmúlt évhez hasonlóan - a fenntartási feladatok ellátására elkülönített pénzügyi kerete a Vízrajznak nem volt. Üzemelési kerete szintén alultervezett volt, így annak terhére legfeljebb a munkát közvetlenül veszélyeztető problémákat lehetett elhárítani. Az év elején, megszorításokkal tervezett üzemelési keret így sem bizonyult elegendőnek.

Az OKTVF fejlesztési elképzeléseivel összhangban 2005-ben megszereztük **vízrajzi tevékenységünk ISO minősítését** az EN ISO 9001:2000 szabvány szerint.

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

Miután a nagy folyók vízrajzi adatainak feldolgozása a VITUKI-tól átkerült az igazgatóságokhoz, a dunai állomások adatsoraival kapcsolatos egyeztetési feladatokra, illetve azok évenkénti koordinálására az OKTVF Igazgatóságot kérte fel. A korábbi évek lemaradását behozva idén három év (2002-2004) egyeztetési feladatait végeztük el.

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 az OKTVF számára határidőre megküldtük.

A **Víz Keretirányelv** végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldása jelentős energiát követelt. A 2005. évi feladatokat maradéktalanul határidőre teljesítettük.

A feladatok egyaránt érintették a felszíni- és a felszín alatti vízkészleteket. Megtörtént a felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata. Pontosításra kerültek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési területek határai. Megkezdődött a felszín alatti víztestek jellemzésének előkészítése.

A **vízbázisvédelemmel** kapcsolatos feladatok megoldása:

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

- A 2005-ben 7 **távlati vízbázis** területén hajtottunk végre **fenntartási, gondozási feladatokat**, mely keretében 77 figyelőkútból vett 108 db vízminta vízminőségi vizsgálatát végeztettük el akkreditált laboratóriummal. A védőterület bejárások alkalmával végzett feljegyzéseket figyelembe véve a kutak környezetének kaszálását, vízszint- és talpmélységmérését-, a kiálló kútszó és kútsapka szükség szerinti festését végeztük el. A 2005. évben további egy vízbázis védőterület határait jelöltük ki 44 db táblával. A vízbázisok hidrogeológiai védőterületén létesített vízszintészlelő-, szennyezőforrás feltáró kutak közül 62db kúton végeztünk Dataqua típusú vízszintregisztráló műszeres vízszintészlelést. A fenntartás során képződött adatokat adatbázisban feldolgoztuk.

- A **diagnosztikai beruházás** keretén belül költségvetési átcsoportosítások következtében 2005 évben 1 távlati sérülékeny vízbázison folytatódhattak a diagnosztikai munkálatok, melynek eredményeképp elkészült a biztonságba helyezési terv, és biztonságban tartási javaslat. A 2005 évi fedezethiány végett 2 üzemelő és 3 távlati sérülékeny vízbázis esetében a beruházások engedélyokiratát, valamint szerződéseit módosítottuk, jóváhagyattuk.
- A diagnosztikát megelőzően 2005 év során 1 távlati vízbázis **gondozási munkálatait** végeztük. Az előzetes hidrogeológiai védőterület bejárásával, egy figyelőkút mintázásával, a szennyezőforrások felméréssel végeztük el a vízminőségi kiértékelést, és a védőterületre eső szennyezőforrások állapotértékelését.

A **szakigazgatási tevékenységhez nyújtott szakértés** során a vízügyi hatósági és szakhatósági eljárásokhoz az ADUKTVF írásban kérte az igazgatóságtól a szakértői véleményt. Az igazgatóság ügyirat forgalmának 70-80 %-a érintette a Vízügytő-gazdálkodási és Monitoring Osztály tevékenységét.

Szakértői közreműködésünknek köszönhetően 2005 évben további 5 üzemelő vízbázis védőterület-kijelölő határozata került kiadásra.

A ADUKTVF és ADUKÖVIZIG között létrejött megállapodás értelmében az igazgatóság szakértője **felügyeleti ellenőrzésen**, helyszíni szemlén csak a KTVF ügyintézőjével közösen vett részt.

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 témákban a 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.

Ezek a feladatok előre nem tervezhetők, határidőre elkészítésük gyakran feszített munkatempót követelt (nehezítette a munkát, hogy az átküldött anyagokat többnyire előzmények nélkül kellett bírálni).

Az ADUKÖVIZIG feladata az agglomerációs kérelmek befogadása, véleményezése és az OKTVF-hez történő felterjesztése. Az év során egy agglomerációs kérelem jutott el a felterjesztésig.

Jelentős feladata volt szakágazatunknak az ASZ vizsgálathoz kapcsolódó, szennyvíztisztító telepek kapacitásának kihasználtságát vizsgáló országos jelentés összeállítása, melyhez a területünk adatait az üzemeltetőktől összegyűjtöttük, elemeztük, figyelembe véve a saját és az ADUKTVF-től beszerzett mérési eredményeket, információkat is.

Három, Kormány rendeletben rögzített, víziközmű témájú adatgyűjtésben vettünk részt (1378/2004 iparstatisztika, 1376/2004 a közműves vízellátás és csatornázás tevékenység főbb műszaki gazdasági adatai, valamint a 2036/2004 a közüzemi vízellátó hálózatok eszközei); az összegyűjtést és az adatszolgáltatás ellenőrzését végeztük.

A Dél-Alföldi Régió vízminőségjavító beruházásának előkészítésében a bonyolító DARFT-nak szakmai segítséget nyújtottunk, mely ez évben az I. ütem elvi engedélyes terveinek, megvalósíthatósági tanulmányának felülvizsgálatát, adatgyűjtést, a témával kapcsolatos pályázati kiírás-, szerződés-tervezetek véleményezését jelentette.

A Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájának irányítását jogszabály ismét a KÖVIZIG-k hatáskörébe utalta. Az év elején a TVT munkájában közreműködő szervezeteket felkerestük, képviselőik tisztázását követően tudtuk az érdemi munkát indítani, Egy ülést tartottunk, melynek fő témája a vízkeret irányelvvel kapcsolatos feladatok ismertetése volt.

Szakmai Bizottság négy alkalommal véleményezett; az üléseken megvalósíthatósági tanulmányokat bírált, céltámogatási pályázatokat véleményezett és agglomerációs átsorolásban is állást kellett foglalnia.

KÖVICE támogatással megvalósuló beruházásoknál feladatunk a szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, a lehívások dokumentumainak és a megvalósulásnak az ellenőrzése, valamint a befejezett beruházások lezárásának előkészítése.

Ez évben 10 KÖVICE támogatással megvalósuló szennyvíz és ivóvíz beruházást gondoztunk.

Víziközmű témájú pályázati anyagok (cél- és címzett) véleményezésében részt vettünk.

Víziközmű társulatok megalakulásának előkészítésénél, a megalakult társulatok munkájában segítséget nyújtottunk. (Szerepünk itt is csökkent, jogszabályi változás szervezőbizottsági kötelező részvételünket megszüntette.)

Új feladatként hulladékgazdálkodási teendők ez évben: területi hulladékgazdálkodási tervek, hulladékos jogszabályok megismerése, statisztikai adatszolgáltatások központi rendszerbe vitele.

Árvízvédelem, folyószabályozás, vízminőségvédelem

1.) Beruházás, pályázatok:

A hajóút kitűzés korszerűsítésére előirányzott feladatok (kitűző hajók felújítása, jelek és eszközök pótlása, stb) teljesültek. A hajóút fejlesztésre, valamint az észlelőhálózat korszerűsítésére INTERREG pályázatot állítottunk össze és nyújtottunk be.

A határon átnyúló, töltésen vezetett kerékpárút megvalósítására benyújtott INTERREG pályázatban közreműködtünk.

A KvVM szervezésében PHARE pályázati forrásból elkészült az ordasi Duna bal parti vízminőségi kárelhárítási hely, valamint a Dunavölgyi vízrendszer fennsíki terület vízminőségi kárelhárítási területi terve.

2.) Fenntartás, üzemelés:

Az árvízvédelemmel és a hajózás biztonsággal kapcsolatos legfontosabb feladatok (töltés karbantartás, őrházak üzemeltetése, jégtörő hajók melegen tartása, Deák Ferenc zsilip üzemelése, hajóút kitűzés) minimál szinten teljesültek.

Az előirányzott egyéb üzemelési feladatok (szakfelszerelés, téli kikötő üzemeltetése) kisebb módosításokkal teljesültek.

3.) Védekezés:

Árvízvédekezést 2005.03.23-04.04., és 2005.08.29-09.01. között folytattunk a Solt – déli országhatár közötti bal parti árvízvédelmi fővédvonalon I. fokú készültség keretében. A helyi polgári védelmi szervezettel közös vízminőségi kárelhárítási gyakorlat megtartására került sor 2005. szeptember 20-án.

Síkvidéki vízrendezés, Mg. vízhasznosítás

1. Beruházási feladatok

A központi beruházások finanszírozási alapokmányaiban rendelkezésre álló 2005. évi források célszerű felhasználása a tervezett feladatokra az igazgatóság részéről biztosított volt.

Síkvidéki vízrendezés (Karapancsai szivattyútelep)

126.000 eFt

A Karapancsai szivattyútelepre készített beruházási programterv alapján a 2003-2004. évi feladatok kivitelezőjének kiválasztására szolgáló nyílt közbeszerzési eljárás 2003. III. negyedévben lezajlott. A nyertes ajánlattevővel megkötöttük a vállalkozási szerződést, majd megkezdődtek a kiviteli munkák. A munkák 2003 évi ütemében kiépítésre került a 2*1,0 m³/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 bejáratok felújítása. A nyomócsatorna felújítása a II. ütemre tervezett munkálatokkal folytatódott.

A rekonstrukciós munkák a keretmódosítások következtében történt szerződésmódosítások szerinti ütemezésben folytak, és a 2005. évre ütemezett munkák szeptember végére befejeződtek.

2. Fenntartási feladatok

Síkvidéki vízrendezés:

2005-ben a síkvidéki művek fenntartási feladatainak ellátására csak minimális pénzügyi keret állt az igazgatóság rendelkezésére. A rendelkezésre álló keretből a belvizes időszakok tapasztalatai alapján elvégeztük az Csorna-Foktői csatorna, a Karapancsai főcsatorna, és az Igali gravitációs főcsatorna egy-egy szakaszának iszapolását.

3. Üzemelési feladatok

Síkvidéki vízrendezés:

A vízrendszerek, szivattyútelepek, őrzárások, és örtelepek 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 2005-es évben az igazgatóság a belvízelvezetés szempontjából kritikus csatornaszakaszok iszapolási, kaszálási, hínárvágási feladatainak ellátására sem tudott megfelelő nagyságú karbantartási keretet biztosítani.

Sajnos az igazgatóságnak 2005-ben sem volt lehetősége közmunkaerő foglalkoztatására. A korábbi években közmunkások által elvégzett karbantartási feladatok elmaradása a bejárásokon meg is mutatkozott a csatornák állapotán. Nagy szükségét érezzük a közmunkaerők foglalkoztatásának folytatására, mivel a rendelkezésre álló karbantartási keretek szűkössége miatt csak így lehetne a csatornák karbantartottsági állapotán némi javulást elérni.

Mg. Vízhasznosítás:

A téli-tavaszi belvízvédekezéseket követően szakágazatunk kiemelt feladata az öntözővíz szolgáltatás biztonságos ellátása lett, ezért az idényre 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 üzemvízszinteket beállítottuk. A 17.508 ha-os főműves engedélyezett területből 8194 ha-ra kötöttünk szolgáltatási szerződést, az 1038 ha vízjogilag engedélyezett halastóból pedig 968 ha üzemel.

2005-ben megöntözésre került 3845 ha terület, amihez 1.903.000 m³ vizet használtak fel a partner gazdaságok. A 968 ha halastóra 14.800.000 m³ víz került felhasználásra.

Erdőgazdálkodás:

2005. évben erdőgazdálkodásunkat a fokozott forráshiány jellemezte. A költségvetés 1/3-a volt az előző évekhez viszonyítva, ennek tükrében felújítási kötelezettséget maga után vonó tarvágások számát jelentősen visszavettük, ami kihatott a bevételi oldalra is. A fakitermelést főként a gyéritések jellemezték kevés fatömeggel.

A folyamatban lévő felújítási kötelezettségeinknek eleget tettünk, 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 (0,5 ha) írt elő az erdőfelügyelet egyes területeinkre.

3. Védekezés:

2004-ben négy alkalommal volt szükség belvízvédelmi készütség elrendelésére. A belvízvédekezési 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 csatornákon az engedélyezett vízhasználatok igényeinek kielégítését is veszélyezteti. A vízszállító 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 vízvezető szelvényt folyamatosan csökkentő nád jelenti. Külön veszélyt jelenthet, ha a parti nád hó-, illetve szélterhelés hatására bedől a csatornába, teljesen elzárva a vízvezető 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 igazgatóság felé.

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 duplájára nőttek, intézményi és fejezeti hatáskörben közel hasonló nagyságrendben.

A kormányhatáskörű előirányzat-változás a létszámleépítés fedezetére kapott támogatás, valamint csökkentő tételként az államháztartási tartalék létrehozására előírt támogatási előirányzat 1 %-a.

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

Az előirányzat módosítások teljesítése bevétel és kiadás oldalon is teljesült.

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

A saját bevételek teljesítésénél 10 Mft-os elmaradás mutatkozik, a kiszámlázott, de pénzügyileg- határidőn túl - 2006. januárban teljesített tételek miatt.

Kiadás oldalon a megtakarítás 162 Mft, az előírt maradványképzési kötelezettség teljesítése, melyből 153 Mft az értékesített ingatlan bevételeinek 80 %-a, melynek felhasználására az engedélyt 2006-ban kaptuk meg.

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 év végi előírt maradványképzési kötelezettség 166 Mft-tal szemben 154 Mft teljesült. Az elmaradás oka a kiszámlázott, de pénzügyileg 2006. januárban teljesült saját bevételek, mely bevételi elmaradást okozott.

A 2005.évben keletkezett 2006-évre átütemezett kiadások – költségvetéssel szembeni befizetési kötelezettség – teljesítése, a már említett januárra átcúsított bevételekből került rendezésre.

Az ár- és belvízvédelmi művek fenntartására 2005.évben egyetlen forrás a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére vízkárelhárítási művek fenntartása címen 75 Mft, mely maradéktalanul az előírt legszükségesebb feladatokra felhasználásra került.

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az igazgatóság 2005.évi tényleges átlagléttszáma 257 fő, nyitó munkajogi létszám 278 fő a záró – az engedélyezett – 250 fő.

A 2005.évi előírt létszámleépítés keretében 23 fő elbocsátása történt, részükre a törvény által előírt járandóság mértéke járulékokkal 101,9 Mft volt.

Az igazgatóságon betöltetlen álláshely nincs. A létszám képzettségi összetétele 48 % alapfokú, 31 % középfokú, 21 % felsőfokú végzettségű.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 579,3 Mft módosított előirányzata 818,3 Mft, teljesítés 816,3 Mft. A közel másfélszeresére emelkedett előirányzat létszámleépítés juttatásaiból, a védekezési és egyéb többletfeladatok személyi juttatásaiból adódik.

Az igazgatóság valamennyi dolgozója önkéntes nyugdíjpénztári tag, részükre 2005.évben 30,6 Mft befizetés történt.

2.) Dologi kiadás

Dologi kiadások eredeti előirányzata 263,9 Mft, módosított 727,6 Mft, teljesítés 572,1 Mft.

Az előirányzat módosítás a már említett többletfeladatokból adódik, a teljesítés elmaradás oka az ingatlan eladásból származó bevétel felhasználásának engedélye 2006.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.) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Pénzeszköz átadás eredeti előirányzat 1,2 Mft, módosított 3,2 Mft teljesítés 3,1 Mft, mely a szakszervezetnek került működési célra átadásra. A létszámleépítés keretében további 3,4 Mft előirányzat módosítás történt korengedményes nyugdíj kifizetésre.

4.) Intézményi beruházási kiadások

Az igazgatóság intézményi beruházás eredeti előirányzata 5 Mft, módosított előirányzata 57,3 Mft a teljesítés 57, 1Mft. Az előirányzat módosítás fő tétele – 40 Mft – az ingatlan értékesítésből származó bevétel saját intézményi hatáskörben felhasználható 20 %-a.

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 2005.évben felújítása nem volt.

6.) Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Az igazgatóság a Kft értékesítésből származó bevételt 47,2 Mft-ot felhalmozási célú pénzeszköz átadásként a fejezet számlájára befizette.

7.) Egyéb központi beruházások

Az igazgatóság 2005.évi központi beruházás módosított előirányzata 143,1 Mft, mely 143,1 Mft költségvetési támogatással teljesült. A beruházási feladatok a tervezett műszaki tartalommal és költségvetéssel elkészültek. A befejezetlen beruházások állománya: 265,4 Mft.

8.) Kölcsönök

Az igazgatóság lakásépítés, lakásvásárlás számlájának nyitó egyenlege 932 eFt, támogatásban 4 fő részesült 840 eFt összegben, a támogatás odaítélését bizottság döntötte el. A visszatörlesztés összege 1 774 eFt, a számlavezetést terhelő kezelési költség 195 eFt, így a záró egyenleg 1 671 eFt. A kölcsönök állománya 2005. december 31-én 6 317 eFt.

8.) Bevételek

Az igazgatóság bevételi eredeti előirányzata 1 040,7 Mft, módosított előirányzata 2 048,8 Mft, teljesítés 2 033,3 Mft. A bevételeknek 3 forrása a költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz és a saját bevétel.

A költségvetési támogatás 773 Mft eredeti előirányzata 1280,4 Mft-ra módosult, és teljesült.

A módosítás fő tényezői a fenntartási célkeret, a védekezési feladatok, kormányzati beruházás és létszámleépítés fedezete.

A működésre átvett pénzeszköz 2004.évi védekezés finanszírozása, valamint pályakezdők támogatása.

A felhalmozásra átvett pénzeszköz 40 Mft KÖVICE-ből saját kivitelezésű beruházás Kalocsa belterületén a Csorna-Foktői csatorna rekonstrukciója, valamint 2,6Mft saját kormányzati beruházás.

Az igazgatóság működési bevételeinek eredeti előirányzata 267,3 Mft, a módosított 499,8 Mft, a teljesítés 491,4 Mft. A bevételi elmaradás oka a decemberi működési bevételekből a pénzügyi teljesítés egy része 2006.évre tolódott.

Az igazgatóság 2005. évben 2 ingatlant értékesített nettó 198,8 Mft értékben. Mindkét esetben a visszahagyási kérelmet elfogadták, ezek felhasználása intézményi beruházás keretében 45,8 Mft értékben 2005. évben védelmi gépek és járművek beszerzésére fordítódott. A nagyobb rész 153 Mft értékben 2006. évben kerül felhasználásra, Solt térségében 2592 m hosszú töltésszakasz megerősítésére, átépítésére.

Az igazgatóság a vállalkozási tevékenység eredményét 10,8 Mft-ot az alaptevékenység feladataira fordította vissza.

A követelések állománya a nyitó 33,5 Mft-tal szemben 21,8 Mft, melyből 13 Mft 2006. 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 2005. évben az előírtaknak megfelelően teljesültek. Előírt pénzmaradvány része a hulladékkezelési-és gazdálkodási feladatok forrása 2,4 Mft-tal. 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 tárgyévvel megelőző időszakban keletkezett és jóváhagyott maradványa felhasználásra került. A tárgyévben keletkezett maradvány levezetését kiemelt előirányzatonként II/2B tábla tartalmazza. Az előirányzat maradvány 2006. évre kötelezettséggel terhelt, Solt töltés átépítés beruházásra fordítjuk.

III. Egyéb

1. Gazdasági társaságokban való részvétel

Az igazgatóság egyszemélyes ADUVIÉP Kft-je értékesítésre került. A BOKK Kft-ben lévő egyharmados tulajdon értékesítéséhez a KVI nem járult hozzá. A részletes értékelést határidőre mellékeljük.

2. Társadalmi szervek támogatása

Az igazgatóság szakszervezet működését támogatta 2005. évben 3,3 Mft-tal.

3. Vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodás éves beszámolóját határidőre mellékeljük.

4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Az igazgatóságnak nemzetközi támogatása nem volt.

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére éven túli kötelezettségvállalás állománya 51 Mft, melyből 38 Mft a leállított vízbázis programok élő szerződésai, 13 Mft pedig a Karapancai szivattyútelep rekonstrukciós munkáinak befejezésének kötelezettsége.

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 2005.évi intézményi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását elfogadni szíveskedjék.

Baja, 2006-02-24

Tisztelettel:

Dr. Halász Rudolf
igazgató