



# ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZ- ÜGYI IGAZGATÓSÁG

6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C.

Tel.: 79/525-100 Fax: 79/325-212

e-mail: [titkarsag@adukovizig.hu](mailto:titkarsag@adukovizig.hu) weblapcím: [www.adukovizig.hu](http://www.adukovizig.hu)

## SZÖVEGES INDOKLÁS A 2007. évi zárszámadáshoz

### I. Általános indoklás:

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2007. évi elemi költségvetésében eredeti előirányzat 1 052,1 Mft. Az évközi előirányzat változások a feladatbővülésekkel párhuzamosan az előirányzatot 1 675,5 Mft-ra módosította.

Az előirányzat másfélszeresére növekedett, a többletfeladatok / fenntartás, védekezés, beruházás, EU-s pályázatok/, valamint a saját működési többletbevételek, vállalkozási munkák miatt.

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

##### Vízgyűjtő-gazdálkodási és Monitoring:

Az 1995. évi LVII. – a vízgazdálkodásról szóló – törvény 3.§ (3) bekezdésében-, és a feladatok- és hatáskörök megosztását szabályozó 347/2006. Korm. rendelet 22. § (1), (2) bekezdésében foglaltak értelmében a VKKI mellett az Igazgatóság – mint vízügyi igazgatási szerv – látja el az állam tulajdonában lévő vizeknek és vízi létesítményeknek a kezelését.

A Vízyűjtő-gazdálkodási és Monitoring Osztály alaptevékenysége kiterjed:

- a vízrajzi feladatok végrehajtására,
- a felszíni és felszín alatti vízkészlet-gazdálkodásra,
- VKI-vel kapcsolatos feladatok végrehajtására,
- a szakigazgatási tevékenységhez nyújtott szakértésre,
- a műszaki tervtár, a könyvtár kezelésére.

2007-ben a *vízrajzi feladatokat* alapvetően az év elején elkészített észlelési- mérési és ellenőrzési ütemtervek alapján végeztük. A háromheti ciklusokra épülő *vízhozam mérési program* kiegészült a VKI monitoring programmal. Ez utóbbit a DDKVF havi mérési feladattervéhez illeszkedően hajtottuk végre és havi gyakorisággal a mérési adatokat a DDKVF-nek megküldtük.

Szélsőséges időjárási- vagy vízjárási helyzet legfeljebb kismértékben zavarta meg az eredeti mérési tervet. A nyár folyamán az aszály miatt volt szükség néhány soron kívüli mérésre. Szeptemberben első fokú dunai árvízkor végeztünk két sorozat árvízi vízhozam- és hordalék-mérést. Dunai és belvízi állomásokon 58 szelvényben folyt vízhozam mérés, összesen 651 db.

A **felszíni törzsállomások** mindegyike távmérőként üzemel. A felszíni törzsállomások mellett mintegy 150 üzemi állomás üzemeltetéséről gondoskodunk.

A **felszínközeli (talajvíz) törzshálózatban** jelenleg 140 talajvízészlelő kutat üzemeltetünk, ebből 47 helyi adatrögzítő és 21 távmérő kút. Emellett még 209 üzemi talajvízkutat észleltetünk, ezek közül 160 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** 2007. évben nem állt rendelkezésre.

2007-ben a **fenntartási munkákhoz** a pénzügyi feltételek csak igen korlátozott mértékben voltak biztosítva. A rendelkezésre álló keretet elsősorban műszerjavításra, kalibrálásra használtuk fel. Az állomásokon csak a halaszthatatlan fenntartási feladatokat végeztük el. Ma az állomáshálózat állaga még néhány kivételtől eltekintve megfelelő, a működőképessége biztosított.

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

**Nemzetközi együttműködés** terén "A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti hidrológiai együttműködés szabályzata" alapján készültek el a közös mérési programok és ezek alapján hajtottuk végre a mérési sorozatokat a Dunára, a Kígyósokra és a Baja-Bezdáni csatornára.

A **folyók vízrajzi adatainak feldolgozása** 2002-től a VITUKI-tól átkerült az igazgatóságokhoz. A dunai állomások adatsoraival kapcsolatos egyeztetési – és részben feldolgozási – feladatokat az ADUKÖVIZIG végzi. Az év során a 2006-os év egyeztetési feladatai végrehajtásra kerültek.

Jelenleg 2 **Interreg projekt** fut a Vízrajzi Csoport irányításával. A **Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez** elnevezésű projekt 2006-ban indult, lényegi munkafázisai 2007-ben zajlottak. befejezési határideje 2008 május.

A **Dunai árvédelmi monitoring fejlesztése** valamivel kisebb volumenű projekt, 2007-ben indult, befejezési határideje ugyancsak 2008 május. E program keretében folyamatban van a Duna – Baja állomásunk korszerűsítése, a bajai meteorológiai állomásunk automatizálása, továbbá 5 webkamerára alapozott jégmegfigyelő rendszer kiépítése.

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 VKKI számára határidőre megküldtük.

**EU Víz Keretirányelv (EU VKI) célkitűzéseinek elérése érdekében 2007 év során az alábbi feladatokat végeztük:**

**A./ Víztestek jellemzése, határvonalainak pontosítása:**

2007 év során elkészítettük az Igazgatóságunk kijelölt felszíni (33 db állóvíz, 36 db vízfolyás) és felszín alatti víztestjeinek jellemzését, határvonalainak pontosítását.

**B./ Víztestek állapotértékelése:**

A kijelölt víztestek (69 db felszíni és 5 db felszín alatti) állapotértékelését kellett elvégeznünk, melyhez nélkülözhetetlen a *víztestek állapotának* (mennyiségi, kémiai és biológiai) *monitoringozása*:

A hazai monitoring rendszer részeként működési területünkön kijelölt:

a) mintegy 40 db reprezentatív *felszíni monitoring pont* esetében a kémiai monitoring üzemeltetési feladatait a DDKTVF -, a mennyiségi monitoring üzemeltetési feladatait Igazgatóságunk végezte.

b) 252 db reprezentatív *felszín alatti monitoring pont* közül 150 db (mennyiségi és kémiai) üzemeltetési feladatait Igazgatóságunk látta el, melyek közül a 2007 évi monitoring program 29 db távlati vízbázis objektum kémiai monitoringjának elvégzését írta elő, 27 kút esetében évi 2-szeri (tavaszi, őszi), és további 2 db kút esetében évi 1-szeri mérést előíranyozva.

A mintavételek és mérések elvégzéséről ill. az adatok megküldéséről a KvVM számára összefoglaló jelentést készítettünk.

Elvégeztük az egységes szerkezetű adatgyűjtés-adatszolgáltatás megszervezését és ellenőrzését.

Az ideiglenesen KTVF és VITUKI kezelésében lévő 58 db Phare projekt keretében létesült kút, valamint 2 db TIM pont melletti kút üzemeltetési feladatait a VITUKI-val lefolytatott átadás-átvételt követően az igazgatóság látta el. A átadáskor észlelt hibákat, hiányosságokat jelentettük a VKKI felé. A kutak engedélyezését lefolytattuk, ezáltal valamennyi kút rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

**C./ Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés (VGT):**

- Megtörtént a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységeken történő munkát koordináló KÖVÍZIG-ek végleges kijelölése.

Az igazgatóság az alábbi tervezési alegységek terveinek összeállításáért felelős:

- 1-7-1 Duna-völgyi főcsatorna
- 1-7-2 Felső-Bácska

- A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéshez szorosan kapcsolódó-, és alapjait képező monitoring (lásd. B./ pont) folyamatos üzemeltetéséről gondoskodtunk.

- Miután a magyar VGT ütemterv és munkaprogram társadalmi vitája 2007. I. félévében lezajlott, év végéig jellemeztük az Igazgatóság felelősségi körébe sorolt két alegységet. Számba vettük az alegységek területén a jelentős emberi beavatkozások hatásait, azonosítottuk a főbb vízgazdálkodási problémákat, melyek a környezeti célkitűzések elérését akadályozhatják. Ezt az anyagot társadalmi vitára továbbítottuk, melyet ismét egy hathónapos konzultációs periódus követ.

A VKI-val kapcsolatos feladatokat, melyek megoldása jelentős energiát követelt maradéktalanul és határidőre teljesítettük.

**A vízbázisvédelemmel kapcsolatos feladatok megoldása:**

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

- A./ A **16 db üzemelő sérülékeny vízbázis** közül 2006 év végéig 15 vízbázis esetében fejeztek be a diagnosztikai munkálatok, melyeket követően megtörtént a vízbázisok védőterület-, védőidom kijelölése. A fennmaradó 1 (Harta Községi Vízmű) vízbázis esetében a 2007. évi költségvetés lehetővé tette a beruházás befejező feladatainak végrehajtását, folytatódtak a védelmi tervezői munkálatok, melynek eredményeképp az év végére elkészült a védőterület kijelölését megalapozó terv, mely alapján a védőterület-, védőidom kijelölés megtörténhet.
- B./ A **12 db távlati sérülékeny hidrogeológiai környezetű vízbázis** közül 2007-ben Igazgatóságnak - mint vízbázisok kezelőjének - **8 távlati vízbázis** vonatkozásában kellett feltárást követő **fenntartási feladatokat** ellátni. Az előírt éves fenntartási feladatok teljes körű végrehajtása a pénzhiány miatt lehetetlenné vált. A rendelkezésre álló minimális keretösszeget a VKI felszín alatti víz monitoring program végrehajtása kapcsán kötelezően meghatározott vízvizsgálatokra kellett felhasználnunk.
- 2007 év során további **1 távlati vízbázis** (Leneskert) esetében **fejeztek be a diagnosztikai munkálatok**. Az év végére elkészült a hatósági kijelölő határozat alapjául szolgáló terv, így a jövőben sor kerülhet ezen vízbázis biztonságba helyezésére is.
  - A fennmaradó **3 távlati vízbázis** (Bezerédi-sziget, Újmohács-Dél, Solti-sziget) esetében a vízbázisvédelmi beruházások megindítására **KEOP pályázat** keretében lesz lehetőség, melynek előkészítési munkálatai 2007 év második félévében elkezdődtek.

A vízügyi hatósági és szakhatósági eljárásokhoz a DÉ-DUKTVF írásban kért Igazgatóságtól szakértői véleményeket. Az igazgatóság szakértői vélemény forgalmának jelentős része érintette a VGMO tevékenységét, a szakértői véleménykérek száma 2006-hoz viszonyítva azonban csökkent.

### **Környezetvédelmi és Viziközmű feladatok:**

A hatósági munkát segítő szakvéleményezések, felügyeleti ellenőrzések – melyek régebben a munkánk számottevő részét képezték- egyre ritkábban fordulnak elő. Az ilyen irányú megkeresés az év során csökkent, a nagyobb beruházások vízjogi ill. üzemeltetési engedélyezése kapcsán általában véleményünket kérte a Hatóság.

A vízművek helyszíni ellenőrzésének hatósági vizsgálatát az ANTSZ-vel közösen végrehajtottuk, felkerestünk 11 vízműtelepet ill. üzemeltetőit a vízminőségi problémák kapcsán.

A HALASVÍZ KFT. őszi felülvizsgálatához csatlakoztunk, a működési területünket érintő települések esetében. Ezek a helyszíni szemlék segítenek a helyzetmegismerésben, szükségések, hogy a feladatul kapott adatgyűjtések ellenőrzése érdemi lehessen.

Feladatunk az agglomerációs kérelmek befogadása, véleményezése és az OKTVF-hez történő felterjesztése. Az év során egy agglomerációs kérelem (Baja-Sükösd-Érsekcsanád-Vaskút) jutott el a felterjesztésig.

Jelentős feladata volt szakágazatunknak az ez évben már tényleges műszaki munkát végző Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító program szakmai kontrollja. A Hidrogeológiai tanulmány és a Hálózatrekonstrukció program összeállításában, elfogadásában kevés szerepünk volt, a 3.1 ütemen belül készülő EMT-k létrejöttének folyamatos kontrolljai voltunk és vagyunk (kistérségi ismertetések, havi előrehaladási tárgyalások, előzetes tervismertetők,..). Az „Optimális üzemeltetői struktúra tanulmány” készítőjének kiválasztására meghirdetett közbeszerzési eljárásban, a kiválasztási folyamatban a projektgazda szakértőjeként a bíráló bizottság munkáját

segítettük. Ez a rész-tanulmány is készül, az önkormányzatoknak szervezett kistérségi ismeretökön részt vettünk.

Kettő, Kormányrendeletben rögzített, víziközmű témájú adatgyűjtés gazdái voltunk (1378/06 iparstatisztika, 1376/04 a közműves vízellátás és csatornázás tevékenység főbb műszaki gazdasági adatai.). Több alkalommal készítettünk a VKKI és KvVM részére adatszolgáltatást; megküldtük a 91/271/EGK rendelet 2000 le feletti szennyvíztisztítók BOI<sub>5</sub> mérését és feldolgozását.

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

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

A titkári teendők ellátása mellett a víziközmű tárgyú anyagok véleményezését is végezzük.

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

## **Árvízvédelem, folyószabályozás, vízminőségvédelem**

### **1.) Beruházás, pályázatok, vállalkozás:**

Beruházási feladatok végzésére központi pénzügyi keret nem állt rendelkezésre.

#### **INTERREG IIIA pályázat magyar-horvát viszonylatban:**

- A Dunaszekcső – Országhatár közötti dunai hajóút áteresztőképességének javítása

#### **INTERREG IIIA pályázat magyar-szerb viszonylatban:**

- Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez.
- Határon átnyúló területet védő árvízvédelmi töltés fejlesztése.
- Dunai árvízvédelmi monitoring fejlesztése.

#### **Más tárcák Dunát érintő fejlesztései közül az alábbiakban működöttünk közre:**

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

- BOKK bajai hulladéklerakó telephely építése.

**Nagyprojektekben való közreműködés:**

- Duna árvízvédelmi projekt (a VKKI irányításával megtörtént a felmérési, tervezési és egyéb feladatok előkészítése).
- Duna hajózási projekt (a Duna hajózhatóságának javítása tárgyú projektet megalapozó tanulmány elkészítéséhez adatszolgáltatás és szakértői tevékenység).

**Egyéb tevékenység:**

- Ingatlan értékesítésből származó bevétel, központilag engedélyezett felhasználással megtörtént egy jelentős árvízvédelmi raktár építése Baján.
- Ingatlan értékesítésből származó bevétel, központilag engedélyezett felhasználással megtörtént az igazgatóság központi épületének nyílászáró cseréje, valamint a teljes elektromos és hírközlő hálózatának felújítása.
- Közreműködés a Barákai gázló mozgómedrű modellezési munkáinál (mederfelmérés, adatszolgáltatás, szakértői tevékenység).
- KEOP pályázati előkészítés keretében, a Dunapataj-Solt közötti árvízvédelmi fővédvonal megerősítésének létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése.

•

2.) **Fenntartás, üzemelés:**

A fenntartással és üzemeléssel kapcsolatos legfontosabb feladatok (gátórházak, védőtöltés, Deák Ferenc zsilip, téli kikötő, jégtörő hajók, hajóút kitűzés) a rendelkezésre álló pénzügyi keret mértékéig teljesültek.

3.) **Védekezés:**

Árvízvédekezési tevékenységet az alábbiak szerint folytattunk:

- Saját működési területen 2007.09.11.-2007.09.17. / első fokozat/

Az árvíz levonulása után rendelkezésre bocsátott keretből megtörtént a szükséges kőmű helyreállítási munka.

Vízminőségi kárelhárítási eszközeink alkalmazására és bemutatására a jogszabályi feltételek betartása mellett 2007. novemberében megtartott gyakorlaton került sor.

**Síkvidéki vízrendezés, Mg. vízhasznosítás**

**1. Fenntartási feladatok**

**Síkvidéki vízrendezés:**

2007-ben a síkvidéki művek fenntartási feladatainak ellátására csak minimális pénzügyi keret állt az igazgatóság rendelkezésére.

Az őszi felülvizsgálat megállapításai alapján a kizárólag belvízvédelmi célú csatornahálózat az évek óta elmaradt karbantartási munkák miatt feladatának ellátására csak korlátozottan alkalmas. Az igazgatóság a belvízvédelmi főművek őszi felülvizsgálatán felmérte és rögzítette azokat a csatornaszakaszokat, ahol egy belvízi helyzet kialakulása esetén a belvizek károkozás mentes levezetése érdekében azonnali preventív beavatkozásokat kell végezni.

Az év során végrehajtott preventív beavatkozások fontosságát bizonyította, hogy a KVVM részéről megfelelő időpontban biztosított preventív kereteknek köszönhetően jelentős belvizek megelőző munkák hatékony elvégzésére került sor.

A KvVM preventív keret terhére elvégzett, azonnali beavatkozást igénylő kotrások:

Szakaszmérnökség	iszapolás hossza [km]	Helye
Kalocsa	2,05	Csorna-Foktői cs.
Kunszentmiklós	7,696	XXX. sz. cs.
Összesen:	9,746	

Kaszálás

Szakasz- mérnökség	nem kaszált		1x kaszált	2x kaszált	3x, vagy többször kaszált	összesen
	forrás hiány miatt	természetes állapotban tartandó				
Baja	260,2		50,0	13,9	0,0	324,1
Kalocsa.	188,3		30,2	35,5	4,5	258,5
Kunszentm.	263,9		2,8	21,3	33,3	321,3
Összesen:	712,4		83,0	70,7	37,8	903,9

Iszapolás

Szakaszmérnökség	iszapolás hossza [km]	Helye
Baja	17,1	Mátételki Kígyós csatorna, Igali főcsatorna, Kígyós főcsatorna
Kalocsa	4,35	VII.cs, Szelidi tavi megk. cs,
Kunszentmiklós	4,4	XXX. sz.. cs.
Összesen:	25,85	

A csatornák iszapoló kotrasi munkái során elvégeztük a belvízelvezetés szempontjából kritikus szakaszok egyoldali, gyökérszárny iszapolási munkáit.

## 2. 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 időszakokra. A 2007-es évben sem tudott az igazgatóság a belvízelvezetés szempontjából kritikus csatornaszakaszok iszapolási, kaszálási, hínárvágási feladatainak ellátására megfelelő nagyságú karbantartási keretet biztosítani.

2007-ben több főcsatornánkon a belvízvédekezési időszakokon túl, öntözési idényben is tartósan a mértékadó vízszinteket meghaladó vízállások alakultak ki a csatornák vízlevezető képességi hiányosságai miatt.

Az igazgatóságnak 2007-ben nem volt lehetősége közmunkaerő foglalkoztatására. A korábbi években a foglalkoztatott közmunkások által elvégzett karbantartási feladatok eredménye a bejárás során meg is mutatkozott a csatornák, de legfőbb képen a műtárgyak állapotán. Szükségét érezzük a közmunkaerő ismételt foglalkoztatására, mivel a rendelkezésre álló karbantartási keretek szűkössége miatt csak így lehetne a csatornák karbantartottsági állapotán némi javulást elérni.

#### Mg. Vízhasznosítás:

Az öntözővíz szolgáltatás biztonságos ellátása érdekében az idényre való felkészüléshez a szükséges intézkedéseket időben megtettük.

A rendszer átöblítését tavasszal elvégeztük, az öntözési üzemvízszinteket beállítottuk. Az év elején még 14.699 ha-os főműves engedélyezett területből, az év közben történt változások eredményeként a főműves engedélyezett terület 15.735 ha-ra nőtt. 8082 ha-ra kötöttünk szolgáltatási szerződést, az 1038 ha vízjogilag engedélyezett halastóból pedig 930 ha üzemelt.

2007-ben megöntözésre került 7384 ha terület, amihez 8.728.000 m<sup>3</sup> vizet használtak fel a partner gazdaságok. A 930 ha halastóra 14.723.000 m<sup>3</sup> víz került felhasználásra.

#### Erdőgazdálkodás:

2007. évben erdőgazdálkodásunkat a forráshiány jellemezte, ami részben az év elején meghatározott fentartási keret szűkösségéből, részben pedig az erdőfelújításokra kapott állami támogatások megszűnéséből adódott.

A Bács-Erdő Kft-vel kötött keretszerződés alapján tavasszal és ősszel az éves erdőgazdálkodási terv alapján több területet véghasználtunk, ami a bevételi oldalon többletbevételt eredményezett.

A folyamatban lévő felújítási kötelezettségeinknek tavasszal, de főként ősszel eleget tettünk, kivéve a friss vágásterületek egy része, ezek felújítása 2008 tavaszára tolódott. A szükséges pótlásokra nem mindenhol volt lehetőségünk. A száraz tavasz és hőhullámokkal tarkított nyár nem kedvezett az erdőfelújításoknak, így a 2007 tavaszán felújított területünk ismétlésre szorult.

Az erdőfelújítások ápolását saját gépekkel a sorközápolás szintjén el tudtuk végezni.

Az augusztusi műszaki átvételek megtörténtek, hátralékos területünk jelenleg nincs, pótlást és felújítás ismétlést (4,9 ha) írt elő az erdőfelügyelet egyes területeinkre.

#### **4. Védekezés:**

2007-ben belvízvédekezésre 1 alkalommal került sor, a Dunán levonuló árhullám miatt.

A belvízvédekezés időszaka:

- 2007. 09. 09. – 2007. 09. 20.

A belvízvédelmi készülség időszakában három szivattyútelep üzemelt (Foktó, Érsekcsanád, DVCS torkolat) a védekezésben foglalkoztatott maximális létszám 22 fő volt, a védekezési költség pedig 11 millió forint.



Az év elején végrehajtott nagy jelentőségű preventív gyökérvetés iszapoló kotrásoknak, valamint a többszöri mederkaszálásoknak köszönhetően az igazgatóság működési területén levő kettősműködésű csatornák vízszállító képessége 2007-ben lényegében nem változott – átlagosan 50-70 %-, de a csak belvízelvezetést szolgáló csatornák átlagos vízszállító képessége továbbra is csak, 50 % körüli.

Egy esetleges komoly 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 másfélszeresére módosultak, elsősorban intézményi és kisebb részben fejezeti hatáskörben.

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, átvett pénzeszközökből adódott.

A saját bevételek teljesítésénél minimális elmaradás mutatkozik, a kiszámlázott, pénzügyileg 2008. januárban teljesített tételek miatt.

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

A Magyar Államkincstár által nyilvántartott és a beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyeznek.

A 2006.évi pénzmaradvány az előírt, engedélyezett módon került felhasználásra, a 2007. évben keletkezett maradvány minimális, kötelezettség-vállalással terhelt.

Az ár- és belvízvédelmi művek fenntartására 2007.évben egyetlen forrás a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére vízkárelhárítási művek fenntartása címen 87,1 MFt, mely maradéktalanul az előírt legszükségesebb feladatokra felhasználásra került.

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

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

Az igazgatóság 2007.évi tényleges átlagléttszáma 250 fő, nyitó munkajogi létszám 250 fő a záró – az engedélyezett – 250 fő.

Az igazgatóságon betöltetlen álláshely nincs. A létszám képzettségi összetétele 51 % alapfokú, 26 % középfokú, 23 % felsőfokú végzettségű.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 603,3 MFt módosított előirányzata 754,6 MFt, teljesítés 752,3 MFt. Az előirányzat módosítása a többletfeladatok személyi juttatásaiból adódik.

Az igazgatóság valamennyi dolgozója önkéntes nyugdíjpénztári tag, részükre 2007.évben 29,7 MFt befizetés történt. A külső személyi juttatások két tételből adódnak, egyrészt a 93 fő vízrajzi észlelő megbízási díja 4 610 eFt, valamint a felmentett dolgozók felmentési időre eső juttatása 6 994 eFt.

## **2.) Dologi kiadás**

Dologi kiadások eredeti előirányzata 249,5 MFt, módosított 558,5 MFt, teljesítés 543,5 MFt. Az előirányzat módosítás a már említett többletfeladatokból adódik, a teljesítés elmaradás oka a bevételi lemaradás, a kiszámlázott tételek pénzügyi teljesítése 2008. januárban realizálódott.

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 kérelem engedélyét mellékeljük.

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

Pénzeszköz átadás eredeti előirányzat 1,2 MFt, teljesítés 1,5 MFt, mely a szakszervezetnek és a Lövészklubnak került működési célra átadásra, valamint a TIKÖVIZIG-nek INBO 7. Világkonferencia megszervezésére.

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

Az igazgatóság intézményi beruházás eredeti előirányzata 5 MFt, módosított előirányzata 72,2 MFt a teljesítés 72,2 MFt. Az előirányzat módosítás két fő tétele a 2006.évi pénzmaradványból 2 db szivattyú beszerzés, valamint a vállalkozási többlet bevétel, eredmény terhére fenntartó gép beszerzése.

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

## **5.) Felújítás**

Az igazgatóság 2007. évben ingatlan értékesítésből, illetve központi keretből székház felújítás keretében nyílászáró cserét és az elektromos hálózat felújítást végzett. Működési többletbevétekből a Sugovica úszótestet újítottuk fel.

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

Az igazgatóság 2007.évben felhalmozási célú pénzeszközt adott a Kunpeszéri Önkormányzatnak a csatornaórház szennyvíz bekötési hozzájárulásaként.

## **7.) Egyéb központi beruházások**

Az igazgatóság 2007. évi központi beruházás módosított előirányzata 25,2 MFt, mely 25,2 MFt költségvetési támogatással teljesült. A beruházási feladatok a tervezett műszaki tartalommal és költségvetéssel elkészültek

## **8.) Kölcsönök**

Az igazgatóság lakásépítés, lakásvásárlás számlájának nyitó egyenlege 3 284 EFt, támogatásban 2007-ben 5 fő részesült 1 250 EFt összegben. A visszatörlesztés összege 2 173 EFt, a számlavezetést terhelő kezelési költség 186 EFt, így a záró egyenleg 4 021 EFt. A kölcsönök állománya 2007. december 31-én 3 954 EFt.

## **8.) Bevételek**

Az igazgatóság bevételi eredeti előirányzata 1 052,1 MFt, módosított előirányzata 1 675,5 MFt, teljesítés 1 661,3 MFt. A bevételeknek három forrása a költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz és a saját bevétel.

A költségvetési támogatás 802,1 MFt eredeti előirányzata 1020,5 MFt-ra módosult, és teljesült.

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

A működésre átvett pénzeszköz a földalapú támogatás.

A felhalmozásra átvett pénzeszköz az Interreg pályázatok támogatása, valamint a GMK-tól a RORO kikötő fejlesztésére átvett kormányzati beruházási forrás.

Az igazgatóság működési bevételeinek eredeti előirányzata 245,0 MFt, a módosított 427,5 MFt, a teljesítés 417,1 MFt. A bevételi elmaradás oka a decemberi működési bevételekből a pénzügyi teljesítés egy része 2008. évre tolódott.

Az igazgatóság 2007. évben 1 ingatlant értékesített nettó 14,7 MFt értékben. A visszahagyási kérelmet elfogadták, a bevételt felújítás keretében az igazgatósági székház nyílászáró cseréjére fordítottuk.

Az igazgatóság a vállalkozási tevékenység eredményét 41,7 MFt-ot az alaptevékenység feladataira fordította vissza.

A követelések állománya a nyitó 36,7 MFt-tal szemben 22,1 MFt, melyből 11,2 MFt 2008. januárban rendeződött. Korábbi évek követelés állománya 2,4 MFt, melyet jogi úton próbálunk behajtani.

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

A fejezeti előirányzatokból átvett feladatok 2007. évben az előírtaknak megfelelően teljesültek. 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**

A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett és jóváhagyott maradvány az engedélyezett szivattyú beszerzésre és árvédelmi raktár építésre felhasználásra került. A tárgyévben keletkezett maradvány levezetését kiemelt előirányzatonként II/2B tábla tartalmazza. Az előirányzat

maradvány 2008. évre kötelezettséggel terhelt, a bevételek utáni befizetési kötelezettségre fordítottuk.

### **III. Egyéb**

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

Az igazgatóság a BOKK Kft-ben lévő egyharmados tulajdon értékesítéséhez a KVI nem járult hozzá, tagságunk 2007-ben is megmaradt. A részletes értékelést határidőre mellékeljük.

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

Az igazgatóság a szakszervezet működését 2007. évben 250 Eft-tal, a Lövészklub működését 100 Eft-tal támogatta.

#### **3. Vagyongazdálkodás**

**Az igazgatóság tárgyi eszköz állomány jelentősen megnőtt, ezen belül is a befejezetlen eszközök állománya, melynek oka az alábbiakkal magyarázható:**

Az Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium beruházást indított 2005-ben a Mohácsi határkötő építésére, melynek finanszírozása a Schengeni Alapból történt. A GKM kedvezményezettnek és vagyongazdálkodónak az igazgatóságot jelölte meg. A beruházás 2008-ban befejeződött, az ingatlan műszaki átadása megtörtént. Időközben az igazgatóság kezdeményezte a vagyongazdálkodói jog átadását a GKM felügyelete alá tartozó Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt bevonásával. A beruházás értéke 2 882 MFt, melyet piaci értéken térítésmentesen vettünk át a finanszírozást bonyolító Központi Pénzügyi és Szerződéskezelő Egységtől és befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván. Az építmény ingatlan-nyilvántartásban történt bejegyzését követően az MNV Zrt iránymutatása alapján az igazgatóság a beruházást térítésmentesen átadja a vagyongazdálkodásra kijelölt szervezetnek.

**A térítésmentesen, piaci értéken átvett tárgyi eszközök állománya 2007-ben 62 295,3 Eft értékű volt.** Immateriális eszköz, kezelőszoftver a VKKI-tól 11,9 Eft. Ingatlan, vízminőségi kárelhárítási hely, valamint felszín alatti vizek felmérése a KvVM-től 45 299,4 Eft értéken került átvételre. A DÉDUKÖTEVIFE Pécs labor műszereket adott át 15 891,1 Eft értékben. A KvVM-től Dataqua műszereket vettünk át 1 092,9 Eft értékben.

Az igazgatóság részéről egy ingatlan átadása történt az önkormányzat részére 700 Eft értékben.

A vagyongazdálkodás éves beszámolóját határidőre mellékeljük.

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

Az igazgatóság négy Interreg pályázatban vesz részt, kettő 2006-ban indult, kettő pedig 2007-ben. Valamennyi pályázat befejezése 2008-ban várható. A megvalósítás a szerződés szerint előírt műszaki tartalommal teljesül, az elszámolás és a támogatás folyósítása a részhatáridőkre megtörtént.

### **5. Aktív és passzív pénzügyi elszámolások bemutatása**

Az aktív függő elszámolások záró egyenlege 29 E Ft, mely közbeszerzési díjra utalt előleg.

Az aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 2 305 E Ft, mely december havi hó közti nettó bér, illetményelőleg, visszatartott gyerektartás állományából tevődik össze.

A passzív függő elszámolások záró egyenlege 33,5 E Ft, mely két tételből – 9,4 E Ft túlfizetés és 24,1 E Ft jótállási kötelezettség – adódik.

### **6.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 2007. évi intézményi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását elfogadni szíveskedjék.

Baja, 2008-02-23

Tisztelettel:

Telkes Róbert  
igazgató