



ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C.

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

e-mail: titkarsag@adukovizig.hu weblapcím: www.adukovizig.hu

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2009. évi zárszámadáshoz

I. Általános indoklás:

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. évi elemi költségvetés eredeti előirányzata 1 086,0 MFt, mely az 1033/2009.(III.17.) Korm. határozat alapján 94,5 MFt-tal csökkent. Az évközi előirányzat módosítások a többlet feladatokkal / fenntartás, védekezés, helyreállítás, beruházás, EU-s pályázatok, saját működési többletbevétel, vállalkozási feladatok/ a módosított előirányzatot az elvonások ellenére 2 218,3 MFt-ra növelte. Az igazgatóság működőképessége stabil, lejárt állammal szembeni, és egyéb kötelezettsége nincs.

1.) **Az intézmény 2009. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása:**

1. BERUHÁZÁSOK

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK

Távlati vízbázisok biztonságba-helyezése.

Az ADUKÖVIZIG 2008. október 14-én a KEOP-2.2.3/C egyfordulós pályázat keretében szerződést kötött a KvVM Fejlesztési Igazgatóságával a **Solti-sziget, Bezerédi-sziget és Újmohács-Dél** távlati vízbázisok diagnosztikájának végrehajtására. Sikeres közbeszerzési eljárás után az év elején három kivitelező céggel sikerült szerződést kötnünk a vízbázis-védelmi munkák végrehajtására. Év végéig – az ütemtervnek megfelelően – mind a műszaki teljesítés, mind a pénzügyi elszámolás tervszerűen haladt. Kiépültek a megfigyelő rendszerek, feltárássra kerültek a szennyező objektumok, elkészültek a próba kutak és megtörténtek a próbaszivattyúzások. A betervezett vizsgálatok közül valamennyi el lett végezve. A munkát szervezetünkönél szakmailag a Vízyűjtő-gazdálkodási és Monitoring Osztály (VGMO) fogta össze.

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése

Az év során meghatározó jelentőségű feladat volt a Dunavölgyi főcsatorna és a Felső-Bácska vízgyűjtő-gazdálkodási alegységek terveinek az összeállítása, elkészítése. A feladat ágazati szinten a KEOP-2.5.0/A pályázat keretében valósul meg. Igazgatóságunknál a munkában a VGMO szinte teljes személyi állománya részt vett. Az év első felében elkészültek az ún. „konzultációs jelentések”. Ezek felkerültek a KÖVIZIG honlapjára. Az érintettek és érdekeltek véleményének megismerése céljából Baján és Kalocsán konzultációkra került sor. Az ott elhangzottak beépültek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek végső változatába.

A tervezéssel kapcsolatos feladatokat az osztály határidőre tudta teljesíteni. A terveket az Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács 2009. december 15.-i ülésén elfogadásra javasolta.

Vizek mennyiségi és minőségi védelmének fejlesztése a Duna völgyben című kétfordulós, nevesített projekt.

A feladat gondozására igazgatóságunknál egy projektszervezet jött létre. Egy kivétellel, valamennyi szervezeti egységünk képviselteti magát a több, mint 3 milliárd forintos nagyberuházás lebonyolítását irányító csapatban. 2009-ben sor került a közel 250 millió forint nagyságrendű előkészítési támogatási szerződés megkötésére a Közreműködő Szervezettel, a DARF ügynökségével. A szerződés útvonalterve szerint, a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervek készítése, a területszerzéssel érintett ingatlanok Magyar Állam javára történő megvásárlása, kisajátítása, valamint a projekt háttérét biztosító egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl.: MNV ZRT tulajdonosi hozzájárulása) beszerzése.

A Baja-bezdáni csatorna rekonstrukciójának tervezése

A 2009 decemberében benyújtottuk a szerb Vode Vojvodina és a Zapatna Backa szervezetekkel közösen a határon átnyúló fejlesztéseket gondozó IPA pályázati rendszer keretében a „*Baja-Bezdáni csatorna rekonstrukciós terveinek elkészítése*” című projektet. A feladat kezelését a VGMO, a Vízrendezési és Vízhasznosítási és Társulati Osztály (VVTO), az Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztály (ÁFO) valamint a Pályázati Közbeszerzési és Műszaki Osztály (PKMO) dolgozóiból alakult projekt-team végezte. A pályázat keretében elkészülnek a rekonstrukciós munkák teljes körű tervei, monitoring fejlesztési koncepcióval együtt, beleértve a nemzetközi vízfolyás két végpontján elhelyezkedő nagyműtárgyakat is. A nyáron kezdődő előkészítés keretében megindultak a nemzetközi egyeztetések és december közepére összeállításra került az angol nyelvű pályázati dokumentáció, mely az IPA magyar-szerb titkarságon benyújtásra került. A projekt jelenleg az elbírálás stádiumában van.

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése, nagyvízi mederkezelési tervek

A KEOP-2.5.0/B pályázati felületen gondozott, ágazati nagyprojekt kedvezményezettje a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) és a KÖVIZIG-ek által alkotott konzorcium. A támogatási szerződés megkötésére 2009 januárjában került sor. Igazgatóságunk a konzorciumi munkamegosztásnak megfelelően végzi feladatait. Felelős az ÁFO. Jelenleg készül a Metodikai projekt. A munka során feladatunk a vízkárelhárításban használt speciális tervcsomagokra vonatkozóan a tervek tartalmi és formai követelményeinek oly mélységű összeállítása, hogy annak alapján a digitális tervek adatbázisa és szolgáltatási rendszere kidolgozható legyen. A munka a következő speciális tervtípusokra terjed ki:

1. *Védelmi nyilvántatási tervek*
 - a. *Árvízvédelmi fővédvonalakra*
 - b. *Belvízi öblözetekre*
2. *Ártéri öblözetek lokalizációs tervei*
3. *Területi vízminőségi kárelhárítási tervek*
4. *Nagyvízi mederkezelési tervek*
5. *Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztési tervek*
6. *Árvízcsúcs csökkentő tározók üzemelési rendjének terve.*

A munka eredményeként központi adatbázisra épülő, egységesen használható, a jogszabályi követelményeket és gyakorlati igényeket kielégítő tervek készülnek.

Az ADUKÖVIZIG területét érintően mintaterületként a Margitta-sziget lett kijelölve. Az öblözet adottságai kiváló szemléltetési lehetőséget hordoznak magukban, mind a belvízvédelmi, mind az árvízvédelmi kockázati térképezés problémakörei szempontjából

A projekt zárása: 2013. december 31.

Közösségi jelentőségű ártéri élőhelyek védelme a Béda-Karapancsa különleges természetvédelmi területen:

Az Európai Unió környezet- és természetvédelmi projektek támogatására létrehozott pályázati rendszere, a LIFE+ „Természetvédelem és biodiverzitás” csomagjának keretén belül komplex élőhely-rehabilitációs beavatkozás készül a mohácsi Szabadság-szigeten, melynek részét képezi a mögötte található Duna mellékág revitalizációja is.

A csaknem kétfelgy euró összköltségvetésű, négy évesre tervezett projekt kedvezményezettje a WWF Magyarország által vezetett konzorcium, amelyben az Alsó-Duna Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a mellékág jobb vízforgalmi viszonyait célul tűző, kőgát-megnyitási és mederkotrás munkák felelőse. A 2008. év végi támogatási szerződés megkötését követően, 2009 elején induló projekt fő célja a mohácsi Szabadság-zátony és az azt leválasztó Duna-mellékág természet közeli állapotának visszaállítása.

A projekt megvalósítása az érintett partnerekkel történő folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés mellett, a többször módosított ütemtervnek megfelelően zajlik.

2009. szeptember 10-én a projektben érdekelt szervezetek ünnepélyes keretek között írták alá a partnerségi megállapodást. Igazgatóságunkon a feladatot az ÁFO, valamint a PKMO gondozza.

Fejezeti és intézményi beruházások

Védőerdők rekonstrukciója

A védőerdők fenntartása igazgatóságunkon az ÁFO és a szakaszmérnökségek feladatkörébe tartozik. Az egységek közötti összehangoltság fenntartása az ÁFO kötelékébe tartozó erdészeti ügyintéző feladata. 2009-ben az alábbi területi tagozódás szerint végeztük az erdészeti munkákat:

Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség (KuSzm):

Összesen 13,9 ha területet vont be a szakaszmérnökség a munkálatokba:

Solt 42/B	1,90 ha
Szabadszállás 102/E	1,50 ha
Szalkszentmárton 28/A	1,90 ha
Szalkszentmárton 27/B	5,00 ha
Szalkszentmárton 29/B	1,40 ha
Újsolt 13/B	2,20 ha

Kalocsai Szakaszmérnökség (KSzm):

Összesen 12,7 ha területen folytak a munkálatok:

Dunapataj 15 B	6,8 ha
Dunapataj 16 A	2,2 ha
Fajsz 33 C	3,7 ha

Bajai Szakasz mérnökség (BSzm):

Összesen 9,3 ha erdészeti munkát terveztünk, melyből 4,2 ha teljesült. A Mohácsi 12E jelű, dunai hullámtéri erdőterület felújítása a tavaszi magas vízállások miatt nem volt kivitelezhető, felújítására 2010 tavaszán kerülhet sor.

Szeremle 10 B	0,3 ha
Szeremle 10 I	3,0 ha
Mohács 11 D	0,9 ha

A Fenti területeken folyó erdészeti feladatok végrehajtására 11,5 MFt fenntartási előirányzatot biztosítottunk.

Kamarás Duna (Téli kikötő kotrása)

A munka szakágazati felelőse az ÁFO volt. A műszaki előkészítést a PKMO, a helyszíni feladatok lebonyolítását és ellenőrzését a Bajai Szakasz mérnökség hajózási részlege végezte. Az üzemi kikötőből a Dunára kivezető szakasz hajózási viszonyainak javítása céljából 7891 m³ lerakódott mederiszap eltávolítását végeztük el folyami, vedersoros kotrással.

Bajai Üzemi kikötő kiépítésének előkészítése és rekonstrukciója

Az ágazati jégtörő hajóflotta területi átszervezésének keretében kettő hajó (Jégtörő VIII m/s és Jégtörő VII m/s) igazgatóságunkhoz került. A Bajai Szakasz mérnökség üzemi területéhez tartozó partszakasz mentén elhelyezkedő kikötőnk már régóta nem tudta biztosítani a korszerű technikai feltételeket ahhoz, hogy az 1955-ben megkötött Magyar-jugoszláv vízgazdálkodási együttműködési megállapodás szerinti nemzetközi kötelezettségekkel is felruházott hajópark tartózkodási helyeül szolgáljon. A megfelelő feltételek biztosítását célzó fejlesztés megvalósulása a volt ÁBK SZ kötelékbe tartozó hajók Bajára kerülését követően halaszthatatlanná vált. Az ágazat vezetése a kikötő fejlesztésre és a hozzá tartozó kotrási feladatok végrehajtására 165 MFt központi beruházási keretet biztosított, melyből az előző pontban tárgyalt kotráson felül 202 méter hosszúságú partszakasz újult meg. Öt új hajóállás került kialakításra. A munkálatok szakágazati szinten az ÁFO feladatkörébe tartoztak. A műszaki előkészítést a PKMO koordinálta, a végrehajtásért a BSzm és a Műszaki Biztonsági Szolgálat (MBSZ) volt együttesen a felelős.

A kikötő Szabó Imre miniszter úr általi ünnepélyes átadására 2009 szeptemberében került sor.

Deák Ferenc zsilip felületerózió javítás, biztonsági korlátok cseréje

A jogszabály által a kiemelten fontos nagyműtárgyak közé sorolt zsilip állagmegóvása céljából központi beruházás keretében a műtárgy oldalfalazatát alkotó téglafal felületi eróziójának (mállásának) javítását – új, megfelelő minőségű téglával történő pótlását-, illetőleg a biztonsági korlátok cseréjét terveztük végrehajtani. A feladat végrehajtásában a PKMO az ÁFO, valamint a az MBSZ vett részt.

Jégtörő hajópark üzemképességének biztosítása

A jégtörő hajók üzemképességének biztosítására 2009 évben beruházási központi források révén nyílt lehetőség. A feladat szakágazati koordinálását az ÁFO végezte, a területi végrehajtás felelőse a Bajai Szakasz mérnökségen belül működő hajózási részleg volt. (2010 január 1-től a hajózással kapcsolatos feladatok, az év végi szervezeti átalakítás keretében létrejött Hajózási Szakasz mérnökséghez fognak tartozni.) Az alábbi felsorolás tartalmazza az egyes hajókon elvégzett munkákat:

JÉGTÖRŐ XI. m/s

Kazán és fűtésrendszer átvizsgálása, karbantartása. Hajótest és felépítmény részleges festése. Segédgépek karbantartása, javítása. RÁBA MANN segédgép felújítása. Emelőgépek biztonságtechnikai felülvizsgálata. Főgépek víz, üzemanyag és kenőanyag rendszereinek tisztítása, javítása. A hajó parti szemléje, víz alatti külhélj-lemez festése. Mentőfelszerelés, tűzoltó eszközök átvizsgálása. Lábrácsok részleges cseréje. Navigációs berendezések átvizsgálása, karbantartása, javítása.

JÉGTÖRŐ VI. m/s

Fűtésrendszer átvizsgálása. Kazán tisztítása, karbantartása. Navigációs rendszer átvizsgálása, karbantartása. Emelő berendezések karbantartása, biztonságtechnikai felülvizsgálata. Elektromos rendszeren szigetelésellenállás-mérés, bizonylatolás. Kormányhidraulika rendszer átvizsgálása, javítása. Mentőfelszerelés, tűzoltó eszközök átvizsgálása. Vontatócsörlő átvizsgálása, karbantartása. Üzemképességi szemlére való felkészítés.

JÉGTÖRŐ VII. m/s

Hajó teljes átvizsgálása, futópróba. Főgép kenőolaj szűrőinek tisztítása, karbantartása. Navigációs berendezések átvizsgálása. Fűtésrendszer átvizsgálása, karbantartása. Emelőgépek felülvizsgálata. Tűzoltó és mentőfelszerelés felülvizsgálata.

JÉGTÖRŐ VIII. m/s

Fűtésrendszer átvizsgálása, karbantartása. Tűzoltó és mentőfelszerelés felülvizsgálata. Emelőgépek felülvizsgálata.

BÁCSKA m/s

Hajó teljes átvizsgálása (motorok, irányváltók, tengelyek). Navigációs berendezések átvizsgálása, javítása. Fűtésrendszer átvizsgálása, karbantartása. Hajótest és felépítmény festése. Tűzoltó és mentőfelszerelés felülvizsgálata.

ROZMÁR m/s

Navigációs berendezések átvizsgálása, szükség szerinti javítása. Villamos berendezések felülvizsgálata. Üzemanyag tankok tisztítása. Főgépek, segédgép és tengelyrendszer átvizsgálása. Tűzoltó és mentőfelszerelés felülvizsgálata. Hűtővíz, üzemanyag és kipufogó rendszer átvizsgálása.

Víz kormányzó műtárgyak rekonstrukciója

A VVTO és a Kalocsai Szakasz mérnökség feladatkörébe tartozó beruházási munka volt a vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója. Ennek keretében három, belvízcsatornán üzemelő zsilip rekonstrukciójára került sor, a Csorna-Foktői csatorna 17+351, és 29+193 km-es szelvényeiben, illetve a Sárközi III-as főcsatorna 21+189 km-es szelvényében. A kivitelezés az előírt határidőre, jó minőségben elkészült.

Mederőr-telepek rekonstrukciója

Szintén a VVTO és a szakaszmérnökségek gondozásában elvégzett beruházási feladat volt a mederőr-telepek rekonstrukciója, melynek keretében tíz, az igazgatóság vagyonkezelésében levő épületet érintően (kunpeszéri-, homokszentlőrinci-, orgoványi-, dávodi-, nagybaracscai-, csornai-, akasztói-, soltvadkerti- csatornaórházak, érsekcsanádi szivattyútelepi munkásszállás, foktői szivattyútelepi szolgálati helység) tudunk infrastrukturális rekonstrukciós munkákat elvégezni. A kivitelezés az előírt határidőre, jó minőségben elkészült.

FENNTARTÁSI FELADATOK

Belvízvédelmi és vízrendezési művek

A VVTO-hoz és a szakaszmérnökségekhez tartozó feladatkör keretében került sor a vízrendezési művek vízszállító képességének fenntartását célzó beavatkozásokra, az alábbi táblázatok szerint:

Mederben képződött vízlefolást gátló növényzet kimondottan indokolt mértékű, természeti értékek fenntartását is szem előtt tartó eltávolítása

Medeszkaszálások, hínárvágóval (km)				
Védelmi szakasz száma	1x kaszált	2x kaszált	3x, vagy többször kaszált	összesen
03.01.	65,4	0,0	0,0	65,4
03.02.	6,5	22	19	47,5
03.03.	54,0	6,2	0,0	60,2
összesen:	125,9	28,2	19,0	173,1

Iszapolás, mederben lerakódott iszap eltávolítása forgó-felsővázak kotróval.

Védelmi szakasz száma	Iszapolás hossza [km]	Vízfolyás megnevezése, beavatkozás szelvénye
03.01.	10,3	Bácsbokodi Kígyós (12+785-19+032 cskm) Kígyós főgyűjtő (82+748 – 86+651 cskm)
03.03.	14,544	II.övcatorna 0+020 -7+638 cskm XXX. csatorna 0+720 – 7+646 cskm
összesen:	24,844	

Fejezeti preventív keret terhére azonnali beavatkozást igénylő kotrások:

Védelmi szakasz száma	Iszapolás hossza [km]	Vízfolyás megnevezése, beavatkozás szelvénye
03.02.	15,0	Sárközi III. főcsat. 7+000 – 22+000
összesen:	15,0	

Az év során végrehajtott preventív beavatkozások az igazgatóság kezelésében lévő Sárközi III. számú főcsatorna vízlevezető képességének helyreállítását célozták. Ennek során a 7+000-

22+000 km-es szelvények között végeztük el a csatorna kotrását, amely munka során 45.568 m³ iszap került eltávolításra.

Árvízvédelmi művek

Az árvízvédelmi töltés és létesítményeinek védőképességének fenntartási munka keretében az ÁFO szakágazati felügyelete mellett a szakaszmérnökségek a 127 km hosszúságú töltés és a hozzá tartozó védősávokat takaró védőgyep ápolását, a gyeptakaró teljes hosszban történő legalább egyszeri, többségében kétszeri kaszálását végezték el.

Vízrajzi létesítmények

A vízrajzi fenntartások végrehajtására a korábbi évekhez viszonyítva jelentős előirányzat (5.000 eFt.) állt rendelkezésre. Ennek terhére a VGMO keretén belül működő vízrajzi csoport gondoskodni tudott mintegy 25 belvízi vízmérce javításáról, 40 talajvízkút és 12 rétegvíz kút fenntartó festéséről, 4 meteorológiai állomás műszerházainak rendberakásáról és meghibásodott műszerek javíttatásáról.

ÜZEMELÉSI FELADATOK

Belvízvédelmi és vízrendezési művek

Síkvidéki vízrendezés:

A vízrendszerek, szivattyútelepek, őrzjárások, és őrtelepek üzemelési feladatait a VVTO az éves feladattervben jóváhagyottak szerint egység szintre lebontotta és a szakaszmérnökségek gondoskodtak a folyamatos végrehajtásról. A feladatokra biztosított előirányzat terhére kerülnek kifizetésre az üzemeléssel együtt járó közmű üzemelési díjak (fokozatelrendeléssel nem járó szivattyútelepi vízátemelések, stb.), valamint a folyamatos működéshez elengedhetetlen anyagok költségei.

Mezőgazdasági 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 15876 ha-os főművi engedélyezett terület az év közben történt változások eredményeként 15776 ha-ra változott. Ebből 8734 ha.-ra kötöttünk szolgáltatási szerződést, az 1038 ha engedélyezett halastóból pedig 901 ha üzemelt.

Mivel az év során a tenyészidőszakban a sokéves átlaghoz viszonyítva kevesebb eső esett a szerződött területből megöntözésre került 7110 ha, amihez 8.063.000 m³ vizet használtak fel a gazdaságok. A 901 ha halastó üzemeltetése során 14.500.000 m³ víz került felhasználásra.

A vegetációs időszakban kiemelt figyelmet kellett fordítani a vízszolgáltatás megfelelő ellátására, a csatornák megfelelő vízminőségi állapotának biztosítására. A meleg, száraz nyár ellenére azonban sem vízszolgáltatási, sem vízminőségi kárelhárítást maga után vonó probléma csatornahálózatunkon nem fordult elő.

Árvízvédelmi művek üzemeltetése

A munka keretében a védelmi rendszerhez tartozó épületek, létesítmények folyamatos, zavartalan működéséhez szükséges feltételeket biztosítottuk. Az ÁFO és a szakaszmérnökségek által kezelt üzemelési előirányzatból finanszíroztuk a közüzemi díjakat és anyagokat. Hét esetben halaszthatatlan, kisebb mértékű javítási munkálatok elvégzésére is sor került.

Vízrajzi üzemelés

Az észlelési-, mérési- és ellenőrzési tevékenységet a Vízrajzi Csoport alapvetően az év elején összeállított észlelési-, mérési- és ellenőrzési ütemtervek alapján végezte. A háromheti ciklusokra épülő vízhozammérési programot összehangolta a DÉDUKTVF és az ATIKTVF VKI-monitoring programjával. Az alföldi csatornák minőségi monitoringját illetően a szegedi, a Dunára vonatkozóan a pécsi felügyelőség felé teljesített adatszolgáltatást. Az észlelt és mért adatok feldolgozása a vonatkozó előírások szerint megtörtént. Ugyancsak elkészült a 2008. évi dunai adatsorok egyeztetése és összehangolása. (Ebben a feladatban az ADUKÖVIZIG a VKKI által kijelölt koordinátor szerepét tölti be.)

Az Igazgatóságon belüli adatforgalom a *VízAdat* programra alapozva jól működik.

A Magyarország és Szerbia között fennálló hidrológiai együttműködési szabályzat alapján közös mérési program valósult meg, és megtörtént a korábbi évek adatainak előírás szerinti ellenőrzése és kölcsönös cseréje.

A VKI végrehajtásával kapcsolatos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési munka előkészítéséhez a Vízrajzi Csoport a kijelölt célterületek természetföldrajzi leírásaival járult hozzá. Az észlelt és mért adatok feldolgozása a vonatkozó előírások szerint megtörtént. Az Igazgatóságon belüli adatforgalom a *VízAdat* programra alapozva jól működik.

A vízrajzi munkát az ISO Minőségirányítási Rendszer kereti között végezzük.

2009 áprilisában 1 fővel megalakult, majd később 2 főre bővült a **Hidrológiai Csoport**. Az új csoport – a Vízrajzi Csoporttal szorosan együttműködve – a területi hidrológiai folyamatok elemzését, értékelését végzi.

VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

Árvízvédelem

Igazgatóságunk területét érintően június 28 - július 10 között volt árvíz-védekezési fokozat elrendelve. A 03.01-es, Baja-margittaszigeti védelmi szakaszra július 4. és 6.-a között II. fokú készültség is elrendelésre került. A 03-02 és 03-03 szakaszokat érintően első fokú készültséget tartottunk.

Belvízvédelem

Az elmúlt évben négy alkalommal került sor II. fokú fokozat-elrendelésre, egyszer a területre hullott jelentősebb csapadék, háromszor a Dunán levonuló árhullám miatt.

A belvíz-védekezési időszakok:

- 2009.02.09. – 2009.02.20.

A belvízvédelmi készültség időszakában két szivattyútelep üzemelt (karapancai és hercegszántói).

-2009.03.08.–2009.03.23.

A belvízvédelmi készültség időszakában egy szivattyútelep üzemelt (érsekcsanádi).

- 2009.04.28.-2009.04.24.

A belvízvédelmi készültség időszakában egy szivattyútelep üzemelt (érsekcsanádi).

-2009.06.25.-2009.07.15.

A belvízvédelmi készültség időszakában két szivattyútelep (érsekcsanádi és DVCS torkolati) és egy szivattyúállás (Solti árapasztó torkolati) üzemelt.

Vízminőségi kárelhárítás

Tavalyi évben átszerveztük a vízminőségi kárelhárítás irányítását igazgatóságunkon. A szakágazati védelemvezető ebben az esetben a Környezetvédelmi és Víziközmű Osztály (KVKO) vezetője. Készültség elrendelését maga után vonó vízminőségi káreseményre nem került sor.

Vízkar-elhárítási gyakorlat

Vízminőségi kárelhárítási, árvízvédelmi és belvízvédelmi eszközeink alkalmazására és bemutatására a jogszabályi feltételek betartása mellett 2009. év október 21-én megtartott gyakorlaton került sor.

EGYÉB FELADATOK

Környezetvédelem és víziközmű

A hatósági munkát segítő szakvéleményezésekkel kapcsolatos megkeresés ez évben is érkezett, döntően az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltségétől.

Szakvéleményezést a nagyobb létesítmények (szennyvízberuházás) vízjogi elvi, létesítési és üzemeltetési engedélyezése kapcsán kérte a Hatóság, az év első felében számtalan anyag érkezett a vízminőség-javító program kapcsán.

Felügyeleti ellenőrzésen nem vettünk részt. Néhány szennyvíztisztító telepet (Soltvadkert, Bácsbokod) műszaki átadás vagy üzemeltetési probléma megbeszélése kapcsán kezelői minőségben kerestünk fel.

A szennyvíztisztító telepeknél jelentkező tisztított szennyvízbevezetésekkel kapcsolatos kezelői állásfoglalások kialakításánál minden esetben gondosan, a Víz-keretirányelv elvárásait szem előtt tartva jártunk el.

Feladatunk az agglomerációs kérelmek befogadása, véleményezése és felterjesztése a VKKI irányába. Az év során új agglomerációs átszólási kérelem nem érkezett Igazgatóságunkhoz, a 2008-ban benyújtott, Bácsbokod-Csávoly-Felsőszentiván-Madaras-Katymár agglomeráció kialakításának kérelmét 2009. júliusában sikerült csak lezárni.

Jelentős feladata volt a KVKO osztálynak a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program aktuális részfeladatának szakmai kontrollja. 2009. első félévében az elvi engedélyes tervek előzetes ismertetései közül azokon vettünk részt, melyek érintették a működési területünkön a programban résztvevő településeket. Az előzetesen letölthető anyagokat véleményeztük.

A kidolgozott változatokra költségelemzések készültek, az ezekkel kapcsolatos ismertetésekre kistérségenként került sor augusztusban. Az év végén, -a KvVM kezdeményezésére- részt vettünk az NFÜ által szervezett koordinátori értekezleten.

Kettő, Kormányrendeletben rögzített, víziközmű témájú adatgyűjtés gazdái voltunk: az 1378-as számú, ipari-statisztika és az 1376 számú, a közműves vízellátás és csatornázás tevékenység főbb műszaki gazdasági adatai. A begyűjtött adatlapokat leellenőriztük, a közműves tevékenység adatlapjait digitálisan megküldtük a VKKI.-nak.

Adatszolgáltatásunk ezen felül több alkalommal is volt: a 91/271/EGK rendelet 13.cikk szerinti, 4000 lakos-egyenértéknél (leé.) nagyobb terhelésű ipari üzemünkre (SOLE bácsbokodi Üzeme) vonatkozóan, a 2000 leé. feletti szennyvíztisztítók BOI₅ mérésének eredményei és azok feldolgozása.

A TESZIR 2007. évi adatainak betöltésével kapcsolatosan az adatlapok módosítását folyamatosan végeztük, a VKKI jelzésének megfelelően.

Hulladékgazdálkodás terén a 2033 számú statisztikai adatgyűjtés gazdái voltunk, bekértük az önkormányzatoktól az adatlapokat, átnéztük, javítottuk, majd a HIR-adatbázisába az adatok betöltésre kerültek.

Az ATIKÖVIZIG koordinálásával a Dél-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási tervének elkészítése keretében, Területi Hulladékgazdálkodási Tervek (THT.) első időszakára vonatkozó helyzetelemző anyagot véleményezni kellett, és elkészítettük a javítására vonatkozó javaslatunkat. A THT második időszakra vonatkozó tényleges munkái az országos terv hiányában nem kezdhetők, év végén a kezelői kapacitásokra vonatkozó adatgyűjtés indult be.

Folytatódott értékelő munkánk a KEOP támogatásra benyújtott, szennyvízes pályázatoknál. 2009-ben csak a 2007-2008 évi akcióterv lezáratlan pályázatait bíráltuk (Izsák, Dunaegyháza, Nagybaracska-Gara-Hercegszántó és Mélykút). Működési területünkön 2009-ben benyújtott, bírálható (hiánypótlás utáni állapot) pályázat nem volt.

2009. második felében a Zöld Pont Irodával kapcsolatos feladatok a KVKO osztályhoz kerültek. Igazgatóságunk csatlakozott a Polgárőrség által szervezett, „Őszi nagytakarítás” megmozduláshoz. A szemétyűjtés során a vízügyi kezelésű „Csikósok” környezete vált rendezettebbé.

Vízgyűjtő-gazdálkodás és monitoring

A Vízyűjtő-gazdálkodási Csoport rendszeres feladatai között szerepel a felszíni és a felszín alatti vízmérleg elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás végrehajtása. Ezen feladatok részei az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programnak.

A felszíni vízmérleg adatait 2009. január 31-ig megküldtük az illetékes szerveknek. Ez lényegében a felszíni vízkivételek és felszíni vízbe történő vízbevezetések adatait tartalmazza.

A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi mérési adatait a csoport ellenőrizte, egyeztetette és határidőre (március 31.) továbbította a kijelölt szervek felé.

A Környezetvédelmi Felügyelőség vízjogi engedélyezési tevékenységét – megkeresésre – a tényadatok szolgáltatásával és szakmai vélemény elkészítésével segítette a csoport.

A Vízminőségi és Biológiai Csoportban dolgozó két szakember munkaidejének meghatározó részét lekötötte a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésével kapcsolatos munka. E tevékenységen kívül szakértelmükkel hozzájárultak az Igazgatóság pályázati tevékenysége színvonalának emeléséhez, és a KÖVIZIG kezelői feladatainak jobb ellátásához.

Informatika és hírközlés

Az önálló informatikai osztály 2009. március 1-jével megszűnt, feladatkörét a VGMO részeként az Informatikai Csoport látta el. Az informatikával foglalkozó szakemberek közel fele kicserélődött. Az új szakemberek (a régiekkel együtt) biztosítani tudták a folyamatos működést.

A hírközléssel kapcsolatos főbb feladatok az alábbiak voltak:

- a vonalas telefonhálózat üzemeltetése, kapcsolódó adminisztráció feldolgozása;
- ágazati adatátviteli hálózattal kapcsolatos adminisztráció elvégzése;
- mobiltelefonok (dolgozói, hivatali) beszerzése, szervizeltetése, kapcsolódó adminisztráció elvégzése;

A hírközlési feladatokat 2 fő látja el.

A jelentősebb informatikai feladatok:

- Számítógép hálózat (ágazati, saját) hibafeltárás, javítás, esetenként fejlesztési munkák;
- Dunai jégzajlás figyelőkamerák üzemeltetése;
- Hardver elemek üzemeltetése, felügyelet (személyi számítógépek, szerverek, nyomtatás technikai eszközök beszerzése);
- Hardver eszközök beszerzése;
- Kliens/szerver szoftverek üzemeltetése, felügyelete;
- Szoftverfejlesztés: web oldal, egyéb belső igényeket kielégítő célszoftverek készítése;

Az informatikai feladatokat 4 fő látja el.

Az informatikai beruházások tekintetében megemlítendő a központi nyomtató-fénymásoló rendszer kiépítése, mérnöki szoftverek beszerzése és új kliens és szerver gépek vásárlása.

2.) Az előirányzatokkal való gazdálkodás:

Az elemi költségvetés eredeti előirányzata az elvonások ellenére év közben duplájára módosult, 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 az elmaradás oka a kiszámlázott, pénzügyileg 2010. januárban teljesített tételek.

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

A Magyar Államkincstár által nyilvántartott és a beszámolóban szereplő előirányzatok között eltérés nincs. A teljesítések között kiadás oldalon plusz-mínusz eltérések oka a nem megfelelő

KTK alkalmazása, de összességében eltérést a kincstári és költségvetési beszámoló nem mutat.

A 2008.évi pénzmaradvány az előírt, engedélyezett módon került felhasználásra, a 2009. évben keletkezett intézményi maradvány 179,3 MFt, kötelezettség-vállalással terhelt. Víz- és környezeti kárelhárítás soron helyreállítási munka keretében vízépítési kőszórás, partbiztosítási feladat 51,6 MFt előirányzattal, Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések soron „meglévő hajópark felkészítése azonnali környezeti kárelhárításra „ 104,0 MFt előirányzattal 2010. I. félévben valósul meg. Egyéb kötelezettség vállalással terhelt maradvány a KEOP és ROP projektek kifizetéseinek függő tételként való kezelése az utófinanszírozás miatt.

Az ár- és belvízvédelmi művek fenntartására, preventív védekezésre és helyreállítási feladatokra 2009.évben egyetlen forrás a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére vízkárelhárítási művek fenntartása címen 94,0 MFt, mely maradéktalanul az előírt legszükségesebb feladatokra felhasználásra került.

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az igazgatóság 2009.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 18 % alapfokú, 57 % középfokú, 25 % felsőfokú végzettségű.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 630,9 MFt módosított előirányzata 776,0 MFt, teljesítés 760,4 MFt. A személyi juttatás előirányzat módosítása a többletfeladatok személyi juttatása, valamint a működési többletbevétel terhére előirányzott jutalom keret.

Az igazgatóság dolgozóit havonta nem rendszeres juttatások illetik étkezési jegy, Patika pénztári befizetés, 2009. I. névig önkéntes nyugdíjpénztári tagság. Az önkéntes nyugdíjpénztárnak valamennyi dolgozó tagja volt, 2009.évben 7,5 MFt befizetés történt, a megszorító intézkedések – támogatás elvonása – miatt az igazgatóság 2009. április 01-től megszüntette az önkéntes nyugdíjpénztári befizetést. Júliusban a dolgozókat beiskolázási támogatással segítettük, valamint a jutalmazás egyik formája a csekély értékű ajándékutalvány kiadása, dolgozónként 42 eFt értékben. A külső személyi juttatások két tételből adódnak, egyrészt a 93 fő vízrajzi észlelő megbízási díja 5 214 eFt, valamint a felmentett dolgozók felmentési időre eső juttatása 5 685 eFt.

2.) Dologi kiadás

Dologi kiadások eredeti előirányzata 249,5 MFt, módosított 808,8 MFt, teljesítés 775,1 MFt. Az előirányzat módosítások a már említett többletfeladatokból adódnak.

A dologi kiadásoknál az év folyamán mindvégig a takarékosági intézkedéseket szem előtt tartottuk, a rendelkezésre álló pénzügyi keretből a legszükségesebb szakmai feladatokat tudtuk ellátni. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat és teljesítése a készletbeszerzés, bérleti díjak, egyéb szolgáltatások, valamint ezen költségek áfa vonzatánál mutat jelentős változást, melynek oka elsődlegesen a vállalkozási tevékenység, valamint az alaptevékenység többlet feladatai.

3.) Működési célú pénzeszköz átadás

Az igazgatóság 2009. évben 90 eFt működési célú pénzeszközt adott szakszervezete részére. Alapítványt pénzeszköz átadással, illetve eszközök térítésmentes átadásával nem támogattunk.

4.) Intézményi beruházási kiadások

Az igazgatóság intézményi beruházás eredeti előirányzata 3,8 MFt, módosított előirányzata 101,3 MFt a teljesítés 95,5 MFt. Az előirányzat módosítás forrása a vállalkozási tevékenység eredménye, valamint a működési többletbevétel.

A beszerzések informatikához kapcsolódó eszközök, szakmai gépek, melyek igen nagy szerepet játszanak az alaptevékenység és a védelmi feladatok magas színvonalú ellátásában. Az előirányzat maradvány kötelezettség vállalással terhelt a ROP-os projekt terület vásárlása miatt.

5.) Felújítás

Az igazgatóság 2009.évben központi beruházás forrásból megkezdte az örtelepek felújítási munkáit, melyet saját bevételből 20,6 MFt értékben folytatott. Az épületek nyílászáró cseréje, homlokzat szigetelés munkái, vizesblokk felújítása, festés-mázolás az állagmegóváson túl hosszútávon energiatakarékossági célt is szolgál.

A Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása soron az igazgatóság fejezeti forrást kapott a meglévő hajópark felkészítése azonnali környezeti kárelhárításra címen 2 hajó felújítási munkáira. A felújítási munka 2010. I. félévben fejeződik be, várhatóan 90,4 MFt értékben.

6.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Az igazgatóságnak 2009. évben felhalmozási célú pénzeszköz átadása nem volt.

7.) Egyéb központi beruházások

Az igazgatóság 2009.évi központi beruházás módosított előirányzata 66,9 MFt, mely 25,2 MFt költségvetési támogatással teljesült, 41,7 MFt zárolásra került A beruházási feladatok a tervezett műszaki tartalommal és költségvetéssel elkészültek, a zárolt összeget 2010. januárban kapta meg az igazgatóság.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány forrásból elkészült 165 MFt költségvetéssel a Téli kikötő rekonstrukciója, valamint 3 MFt –ot hajók felújítására fordítottunk.

8.) Kölcsönök

Az igazgatóság lakásépítés, lakásvásárlás számlájának nyitó egyenlege 1 678 eFt, támogatásban 2009-ben 2 fő részesült 500 eFt összegben. A visszatörlesztés összege 1 318 eFt, a számlavezetést terhelő kezelési költség 64 eFt, így a záró egyenleg 2 432 eFt. A kölcsönök állománya 2009. december 31-én 5 906 eFt.

9.) Bevételek

Az igazgatóság bevételi eredeti előirányzata 1 086,0 MFt, módosított előirányzata 2 218,3 MFt, teljesítés 2 243,3 MFt. A bevételek forrása a költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz és a saját bevétel.

A költségvetési támogatás 886,0 MFt eredeti előirányzata 1 030,4 MFt-ra módosult, és teljesült.

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

A támogatásértékű működési bevétel a földalapú támogatás, valamint a KEOP keretében végzett feladatok finanszírozása.

A támogatásértékű felhalmozási bevétel a saját kivitelezésű kormányzati beruházás, a KEOP, LIFE projekt finanszírozása valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása keretében a hajók felújítására átvett felhalmozási bevétel, támogatás.

Előző évi felhalmozási előirányzat- maradvány terhére 168 MFt értékben elkészült a Téli kikötő rekonstrukciós munka saját kivitelezésben. A beruházással megoldódott az ÁBK Sz-től átvett jégtörő hajók, illetve a már igazgatósági kezelésben lévő hajópark elhelyezése.

Az igazgatóság működési bevételének eredeti előirányzata 200,0 MFt, a módosított 596,0 MFt, a teljesítés 588,4 MFt, melyből a vállalkozási tevékenység bevétele 215,2 MFt.

Az igazgatóság a vállalkozási tevékenység eredményét 69,3 MFt-ot az alaptevékenység feladataira fordította vissza.

A követelések állománya a nyitó 67,6 MFt-tal szemben a záró állomány 68,3 MFt, melyből 41,3 MFt 2010. évben határidőre pénzügyileg rendeződött. Lejárt esedékességű további 24 MFt követelés részben rendeződött 2010. február 20-ig, részben várhatóan 2010. április 30-ig pénzügyileg realizálódik. Korábbi évek követelés állománya 3,3 MFt, melyet jogi úton próbálunk behajtani.

10.) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése:

A fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott feladatok 2009. évben az előírtaknak megfelelően teljesültek. A fenntartási és védekezési feladatokra előirányzott támogatás műszakilag és pénzügyileg maradéktalanul teljesült. A feladatfinanszírozásba vont központi beruházások előirányzata 66,9 MFt, melyből 41,7 MFt zárolásra került. 2009-ben a központi beruházások műszaki teljesítése maradéktalanul, pénzügyi teljesítése részben 25,2 MFt-tal teljesült, a zárolt összeg 2010. januárban került átutalásra.

10.) Előirányzat maradvány elszámolása

A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett és jóváhagyott 13 352 eFt maradvány az engedélyezett módon felhasználásra került. A tárgyévben keletkezett 179 281 eFt maradvány levezetését kiemelt előirányzatonként II/2A tábla tartalmazza. Az előirányzat maradvány 2010.évre kötelezettségvállalással terhelt a II/2B táblázatban felsorolt feladatokra.

III. Egyéb

1.Gazdasági társaságokban való részvétel

Az igazgatóság gazdasági társaságnak nem tulajdonosa, illetve nem tagja alapítványnak.

2.Társadalmi szervek támogatása

Az igazgatóság 2009. évben saját szakszervezetét támogatta 90 eFt működési célú pénzeszköz átadással.

3.Vagyongazdálkodás

Az igazgatóság tárgyi eszköz állományában jelentős változás nem történt. Az immateriális javak állománya jelentősen csökkent a kis értékű beszerzés, és az amortizáció okozta jelentős csökkenés miatt. A befejezetlen beruházások állománya az előző év záró állományához képest nőtt, melynek oka a folyamatban lévő EU-s projektek.

Továbbra sem megoldott a terület rendezések elhúzódása miatt a Mohácsi Határkikötő vagyongazdálkodási jogának átadása a GKM felügyelete alá tartozó Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt bevonásával. Az építmény ingatlannyilvántartásba történt bejegyzését követően az MNV Zrt iránymutatása alapján az igazgatóság az ingatlant térítésmentesen átadja a vagyongazdálkodásra kijelölt szervezetnek.

Az igazgatóságnak 2009-ben térítésmentes átadása nem volt. Térítésmentes átvételre került a megszűnő ÁBK Sz jogutódja, KvVM-től cölöpverő, hegesztő, szádlemezzel verő és kihúzó berendezések, szádfalverő berendezés, valamint Jégrörő VII és VIII tartozékokkal és FO-1 furóhajtó tartozékokkal 55,1 MFt értékben. Szintén a KvVM-től térítésmentes átvétellel kaptunk 14 db számítógépet és 14 db monitort 2,7 MFt értékben.

A vagyongazdálkodás éves beszámolóját határidőre mellékeljük.

4.Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Az igazgatóság hat EU-s projektben vesz részt. A 2008. év végén aláírt Távlati vízbázisok biztonságba-helyezése KEOP-2.2.3/C projekt műszaki teljesítése és pénzügyi elszámolása tervszerűen halad. A KEOP 2.5./A Vízugyűjtő-gazdálkodási tervek készítése projekt ágazati

szinten valósul meg, melyben az igazgatóság műszaki feladatait, és a hozzá tartozó pénzügyi elszámolásokat határidőre elkészítette. Az Igazgatóság ROP-os projekt keretében 250 MFt előkészítési támogatási szerződést kötött, melynek műszaki pénzügyi teljesítése ütemterv szerint halad. 2009. év elején került megkötésre a KEOP 2.5.0./B projekt, melynek kedvezményezettje a VKKI KÖVIZIG-ek alkotta konzorcium. Az igazgatóság a munkamegosztásnak megfelelően végzi feladatát. 2009. decemberben benyújtottuk a határon átnyúló fejlesztéseket gondozó IPA pályázati rendszer keretében a Baja-Bezdáni csatorna rekonstrukciós terveinek elkészítése pályázatot, mely jelenleg elbírálás alatt van. Az igazgatóság részt vesz a LIFE+ pályázati rendszerben a WWF Magyarország által vezetett konzorciumban a Közösségi jelentőségű ártéri élőhelyek védelme a BÉDA-Karapanca különleges természetvédelmi területen projektben.

5. Aktív és passzív pénzügyi elszámolások bemutatása

Az aktív függő elszámolások záró egyenlege 247 eFt, mely átutalt előlegből és a valuta elszámolás egyenlegéből áll.

Az aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 30 763 eFt, a december havi hóközi nettó bér, illetményelőleg, és az utólag finanszírozott EU-s projektek zárlati könyvelési tétele miatt.

A passzív függő elszámolások záró egyenlege 22 eFt, mely 2010- évi bérleti díj 2009. évi befizetéséből 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 2009. évi intézményi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását elfogadni szíveskedjék.

Baja, 2010-02-23

Tisztelettel:

Telkes Róbert
igazgató