

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
7623 Pécs, Köztársaság tér 7

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Szöveges beszámolója a 2009. évi gazdálkodásáról

Pécs, 2010. február 25.

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1988 (XII. 30.) Korm. rendelet 149. §-ában foglaltak alapján – a Pénzügyminisztérium által kiadott zárszámadási köriratában, valamint a felügyeleti szerv által meghatározott tartalmi és formai követelmények alapján – a költségvetési szerv éves beszámolójához szöveges indoklást készít.

A szöveges indoklás összeállításakor biztosítani kell, hogy az államháztartás szervezete alaptevékenységként meghatározott feladatok ellátásánál az államháztartás részére az állami pénzek felhasználását, valamint az eszközök nagyságát és összetételét részletesen a valóságos helyzetet tükrözően bemutassa.

A szöveges indoklásban akár számszerű, akár szöveges magyarázatnak meg kell jelennie, amely szükséges ahhoz, hogy az éves költségvetési beszámoló érthető, világos és hasznosítható információkat szolgáltatson az érdekeltek számára.

I. Általános indoklás

1. Az Igazgatóság 2009. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

Az elmúlt gazdasági évet mind szakmai, mind gazdálkodási szempontból eredményesnek értékeljük.

a.) 2009. évre tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2010-re áthúzódó

2009. évben az alábbi *ár- és belvív-védekezési*, valamint *vízminőségi kárelhárítási* feladatok jelentkeztek működési területünkön.

Árvízvédelem

A 2009. évben árvízvédelmi készülség igazgatóságunk területén a Duna jobb oldali, 05.01. számú mohácsi védvonalán egy alkalommal került elrendelésre. A mohácsi 700 cm-es vízállás értéknél került elrendelésre az 1. fokú védelmi készülség június 28-án, megszüntetésére július 13-án került sor. Készülség ideje alatt az alábbi tevékenységek kerültek elvégzésre:

- figyelő szolgálat,
- vízállás észlelés,
- árvízvédelmi töltés mentett oldali kaszálása,
- uszadék kiszedés,
- a Kölkedi és Boki gátörjárásokban, a lefolyásmentes szakaszokon a töltéskorona burkolata mentén padkarendezés végzése,
- szükségessé vált a sorompó áthelyezése a 14+500 fkm szelvényben,
- kidőlt fák eltávolítása,
- lokalizációs töltésen keletkezett kátyúk helyreállítása,
- mohácsi védelmi központnál 260 fm hosszban csapadékvíz elvezető árok került elhelyezésre.

A védekezés teljes költsége 19 142 E Ft volt.

Védekezést követő helyreállítási feladatok a 05.01sz mohácsi Árvízvédelmi szakaszon

- a lerakódott uszadék és kidőlt fák eltávolítása a töltés mentén, hajózó nyiladékok tisztítása,
- rámpák helyreállítása, kátyúk megszüntetése,
- koronaburkolat tisztítása és helyreállítása, a burkolatlan szakaszon kátyúzás,
- védelmi gépek, eszközök, anyagok javítása, pótlása.

A helyreállítás költsége 3 000 E Ft.

Árvízvédelmi gyakorlat nem volt 2009. évben.

Belvízvédelem

Az elmúlt év során belvízvédelmi készültséget igazgatóságunk területén a 05.03. számú balatonlellel belvízvédelmi öblözetben egy alkalommal rendeltünk el.

Az I. fokú készültség 2009.02.09 – 02.27 között zajlott. A belvízcsatorna szintje a megengedett érték felett volt és a védekezés során 504000 m³ vízmennyiség került átemelésre.

A védekezés költsége 1 749 E Ft volt.

Környezeti káresemények

Igazgatóságunk területén környezeti káresemény az elmúlt évben 9 alkalommal történt:

- 2009.03.31. szennyezés a Gyöngyös-főágon, a 4800-4950 szelvények között, Mernye településnél szennyvíz bevezetés következtében
- 2009.06.08. szennyezés a Kaposon, a 85832-85833 szelvények között, Sántos településnél szennyvízbevezetés következtében
- 2009.06.30. olajszennyezés a Vasas-Belvárdi vízfolyáson, a 7500-8000 szelvények között, Olasz településnél olajszármazékok kerültek e vízbe
- 2009.08.11-2009.08.17 Nyugati-övcatorna 4+093-6+580 km és a Sári csatorna 0+000 – 2+000 km szelvények közötti szakaszán túlzott békalcse megjelenését tapasztalták, ezen időszakban III. fokú készültség volt elrendelve.
A kárelhárítás költsége 2 304 E Ft volt.
- 2009.09.17 hó szennyezés a Kaposon a 91600 – 91643 szelvények között, Kaposvárnál a helyi cukorgyár helytelen technológia alkalmazásának eredményeként
- 2009.09.29 olajszennyezés Babócsán a környezeti káresemény vízfolyást nem veszélyeztetett
- 2009.10.28 hígtrágya szennyezés történt a Baranya-csatornán, a 16000-16700 szelvények között, Oroszló településnél
- 2009.11.11 szennyezés a Kukorja-patakon a 800 -1100 szelvények között, Bolhás településnél szennyvíz bevezetés történt
- 2009.12.29 halpusztulás a Nyugati-övcatornán, 0 – 200 szelvények között, Balatonkeresztúr településnél

Összefoglalóan értékelve az Igazgatóság 2009. évben jelentkező védekezési munkáit eredményesen elvégezte.

A tényleges védekezési feladatokon túl prevenciós munkákat is végeztünk az alábbiak szerint.

- Karasica patak kézi cserjeirtása a 42+850-56+400 km szelvények között,
- Gyöngyös Nyugati ág gépi cserjeirtása a 0+000-3+000 km szelvények között,
- Bükkösi árapasztó iszapolása az 1+000-3+000 km szelvények között, illetve a 0+000 km-ben lévő szelvény környezetében,
- Almás patak torkolati szakaszának iszapolása,
- Surján patak jobb partján az 1+420-4+867 km szelvények közötti fenntartási, helyreállítási munkák.

A 2009. évben végzett preventív munkák költsége 15 500 E Ft volt.

Igazgatóságunk az elmúlt év elején szakmai feladatait összeállította, elfogadta és az évközi módosításokat figyelembe véve, azokat teljesítette.

Fenntartási, üzemelési tevékenység

Az igazgatóság 2009. évben fenntartásra 63 635 E Ft-ot költött.

Ebből a vízrajzi tevékenység fenntartási kerete 1 044 E Ft volt, amely a két szakaszmérnökség között oszlott meg. Ezen összegből csak a legszükségesebb beavatkozásokat tudtuk elvégezni, mint:

- Dráva és a kisvízfolyások vízhozamainak mérése az éves mérési ütemterv szerint.
- Vízrajzi állomások kaszálása a tervezettnél megfelelően megtörtént.
- A kisvízfolyásokon a mérőhidak, műszerházak festése, javítása, a mederben lévő burkolatok iszaptalanítása.
- Az összeses dunai, drávai távmérőállomás hírközlőrendszerét GPRS alapú kommunikációra váltottuk ki.
- Több helyen sor került a rézsűs vízmércéket állíthatóra cserélni.
- Kiepítettük Dunaszekcső állomáson a regisztrálásra alkalmas al- és felépítményt a regisztráló vízmérce számára.
- Az üzemelés során biztosítottuk minden állomásunkon az észlelési rendben meghatározott gyakoriságú adatgyűjtést.
- A Dráván 4 szelvényben 39 db vízhozam mérés és 20 db hordalék vizsgálat történt.

A fennmaradó 62 591 E Ft fenntartási keretösszeget az alábbi területek kaszálására, cserjeirtására fordítottuk:

Belvízvédelem

Belvízvédelmi szakasz száma	Természetes állapotban tartandó	1 x kaszált	2 x kaszált	Összesen (km)
05.01	9,1	16,6	18,5	44,2
05.02	11,3	0	0	11,3
05.03	0	0	1,7	1,7
Összesen	20,4	16,6	20,2	57,2

Árvízvédelem

Árvízvédelmi szakasz száma	0 x kaszált	1 x kaszált	2 x kaszált
05.01	0	0	18,350
05.02	0	0	45,005
05.03	0	0	42,386
Összesen (km)	0	0	105,741

Dombvidéki vízfolyások:

Szakaszmérnökség	Felügyelőség	Kaszálás (km)	Parlagfű irtás (ha)	Cserje irtás (km)
Pécs	Pécs	112,30	30	0
	Drávasztára	5,76		0
	Villány	54,28		18,55
Kaposvár	Kaposvár	58,63	0	3,20
	Fonyód	75,35		0,80
	Nagyatád	59,90		4,90
Összesen		366,22	30	27,45

Központi beruházási feladatok

Igazgatóságunk 2009. évben 68 480 E Ft-ot használt fel a központi beruházási feladatokra, amelyek részletesen a II. fejezet 7. pontja alatt találhatóak.

Szakigazgatási, üzemelési feladatok

2009. évben végzett feladataink:

Vízkárelhárítás területén:

A védelmi terveink felülvizsgálatával, aktualizálásával párhuzamosan a területi vízkárelhárításban közreműködő szervezetekkel a kialakított együttműködés folytatására és annak további javítására törekedtünk. Ennek érdekében a vizek kártétele elleni védekezések során igazgatóságunkkal együttműködő operatív szervezetek mozgósítható erőit a szervezetekkel közösen áttekintettük. Bonyolítottuk az elrendelt ár- és belvízvédelmi, vízminőségi kárelhárítási feladatokat. A helyi vízkár-elhárítási munkákban segítettük az önkormányzatokat, szükség esetén anyag, eszköz és szakmai segítséget biztosítottunk.

A kérelmezett szakvéleményeket és egyéb külső vállalatoktól érkezett megrendeléseket szakaszmérnökségeink bevonásával elkészítettük, dokumentáltuk.

A hajóút kitűzéshez szükséges terveket összeállítottuk, az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket lefolytattuk és értékeltük az év hajózását a Dráva 125,6 – 198,6 fkm szakaszai között.

FVM megyei hivatalok, víztársulások képviselőivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, segítettük munkájukat a vízgazdálkodási kérdéseket illetően.

Koordináló tevékenységet végeztünk a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízi létesítmények fejlesztési, üzemelési összhangjának megteremtése érdekében.

A magyar-horvát határvízi együttműködés keretén belül felmerülő feladatainkat folyamatosan végeztük, közös bejárásokat bonyolítottunk. Közös pályázati lehetőségeket kutattunk, és azok összeállítására kezdeményező javaslatokat tettünk.

Monitoring tevékenység:

A monitoring tevékenység fontos részét képezi a VKI követelményeihez igazított vízrajzi hálózat működése során gyűjtött adatok feldolgozása. A Dráva és a kisvízfolyások vízhozamainak mérése az éves mérési ütemterv alapján történt. Az üzemelés során biztosítottuk minden állomásunkon az észlelési rendben meghatározott gyakoriságú adatgyűjtést. Ezen túlmenően a távlati vízbázisok fenntartásával összefüggésben van észlelési tevékenység. A mennyiségi és minőségi megfigyelések rendjét az országos útmutatók szerint terveztük meg és hajtottuk végre.

Vízgyűjtő-gazdálkodási tevékenység:

E tárgykorban a VKI végrehajtásával történt jelentős munkavégzés. 2009. évben megtörtént a víztestek állapotértékelése, a szennyező források és a jó állapottól való eltérések egyéb okainak feltárása. Meghatározásra kerültek a jó állapot eléréséhez szükséges intézkedések és azok ütemezése. Elkészültek az előzetes alegységi tervek illetékes tanácsokkal való véleményeztetése. A VGT tervezésének első fázisa gyakorlatilag lezárult. A VKI-val összefüggésben tovább folytatódott a vízi környezet állapotának ökológiai felmérése és értékelése a működési területen.

Felszín alatti vizekkel kapcsolatos tevékenységeink:

2009. évben is több új teleppel bővült a felszín alatti víztermelő helyek száma. A vízmérleg táblázatokat, és az engedélyezett telepeket az országos rendszerben aktualizáltuk. A táblázatot folyamatosan karbantartjuk.

Végrehajtottuk a szakágazati statisztikai adatszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat – az adatlapok kiküldését, gyűjtését, ellenőrzését, feldolgozását az OSAP 1375 a felszínalatti vizekről.

Környezetvédelmi tevékenységünk:

Folytattuk az előző évben megkezdett és igazgatóságunk felelősségi körébe tartozó OKKP kármentesítési projektekkal kapcsolatos feladatokat együttműködve a KvVM-mel. A Nagyberki talajszennyezés műszaki beavatkozása az év során sikeresen lezárult. A Pécs Basamalom utcai illegális hulladéklerakó környezetének a teljes megtisztítása eredményesen megtörtént. A Marcali Kossuth L. utcai telephely szénhidrogén szennyezése tárgykörében sikeresen pályáztunk a KEOP keretében.

Elkészítettük Kadarkút község Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát. Továbbá az Igazgatóság éves hulladék- és levegő tisztaság-védelmi

bevallásait, és az üzemelő bejelentés köteles pontforrásunk levegővédelmi felülvizsgálati dokumentációját.

Területi Vízgazdálkodási Tanáccsal kapcsolatos tevékenységünk:

Koordináltuk a Területi Vízgazdálkodási Tanács valamint a Szakmai Bizottságainak munkáját. 2009. évben megalakult a Tanács Vízgyűjtő gazdálkodási Tervezési Bizottsága, melynek ülésein a bizottság működési rendjét és feladatait, valamint a működési területünket érintő vízgazdálkodási terveket véleményezték. A Baranya és Somogy megyei Szakmai Bizottságok összehívására nem került sor, mivel nem érkezett a Tanácshoz ilyen jellegű megkeresés.

Közreműködésünkkel megalakult a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács, melynek titkári feladatait láttuk el. Részt vettünk a Szervezeti és Működési Szabályzatának kialakításában, az alakuló ülés megtartásában, valamint biztosítottuk a folyamatos kapcsolattartást a tanácstagok között.

b.) Szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásra

S.sz.	Jogszabály címe	Jogszabály száma	Forrás
1.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről	6/2009.(I.20.) Korm.rendelet	MK 8
2.	A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről	3/2009.(III.25.) MeHVM rendelet	MK 36
3.	Az egyes nyugdíj- és idősügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról	60/2009.(II.27.) Korm.rendelet	MK 38
4.	A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról	5/2009.(III.31.) IRM rendelet	MK 41
5.	A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól	68/2009.(IV.2.) Korm.rendelet	MK 42
6.	A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX törvény módosításáról	2009. évi XVII. törvény	MK 44
7.	A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000 (X.18.) Korm.rendelet módosításáról	81/2009.(IV.10.) Korm.rendelet	MK 48
8.	Egyes kormányrendeleteknek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény módosításával összefüggő módosításáról	82/2009.(IV.10.) Korm.rendelet	MK 48
9.	Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 évi CXLI. Tv. végrehajtására kiadott 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet módosításáról	58/2009.(IV.31.) FVM rendelet	MK 61
10.	Az állami vezetők külföldi napidíjáról	5/2009.(V.6.) KüM rendelet	MK 62

11.	Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról	2009. évi XXXV. törvény	MK 68
12.	A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról	2009. évi XL. törvény	MK 73
13.	A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról	7/2009. (V. 29.) KvVM rendelet	MK 74
14.	Az állami vezetők külföldi napidíjáról	6/2009 (VI. 12.) KüM rendelet	MK 79
15.	A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, valamint a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról	125/2009. (VI. 15.) Korm. Rendelet	MK 80
16.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset- kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról	133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet	MK 83
17.	A fizetési meghagyásos eljárásról	2009. évi L. törvény	MK 85
18.	Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról	2009. évi LV. törvény	MK 86
19.	A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról	2009. évi LVI. törvény	MK 88
20.	A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról	2009. évi LXII. törvény	MK 89
21.	Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról	2009. évi LXX. törvény	MK 92
22.	A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény módosításáról	2009. évi LXXXII. törvény	MK 97
23.	A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról	164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet	MK 114
24.	A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról	165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet	MK 115
25.	Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet módosításáról	169/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet	MK 120

26.	A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról	172/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet	MK 122
27.	A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről	182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet	MK 127
28.	Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról	205/2009. (IX. 22.) Korm. rendelet	MK 133
29.	A belföldi és az ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások elszámolásáról	14/2009. (X. 2.) MeHVM utasítás	HI 49
30.	A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról	2009. évi CXI. törvény	MK 160
31.	Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap- másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról	2009. évi CXII. törvény	MK 160

Az Igazgatóság folyamatosan figyelemmel kísérte a szakmai és gazdasági tevékenységével kapcsolatos jogszabályváltozásokat és napi munkánkban is alkalmaztuk azokat. 2009. évben jelentős változásnak értékeltük az éves költségvetési összegünk jelentős mértékű zárolását, majd elvonását, továbbá a Kincstárnoki rendszer bevezetését.

c.) Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok

2009. évben Igazgatóságunkon szervezeti változás, feladat átcsoportosítás nem történt.

d.) Az intézmény működőképességének helyzete

2009. évben az év során sikerült megőriznünk működőképességünket, likviditási gondjaink nem voltak. Ez részben a tervszerű és takarékos gazdálkodásunknak köszönhető, valamint a tervezett bevételeinket meghaladó pénzügyi többlet realizálásának.

e.) Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek

2009. december 31-én Igazgatóságunknak nem volt határidőn túli pénzügyi kötelezettsége.

2. Előirányzatokkal való gazdálkodás

2009. évi előirányzataink a következők szerint alakultak: (E Ft)

Eredeti előirányzat	846 999
Előirányzat módosítások összesen	1 439 271
Ebből: Kormány hatáskörben	- 59 732
Felügyeleti szervek hatáskörben	493 969
Intézményi hatáskörben	1 005 034

Módosított előirányzat **2 286 270**

Kormányhatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft)

Kereset kiegészítés	20 877
Zárolás	- 80 609

Összesen **- 59 732**

Felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft)

Természetvédelmi pályázat támogatás	11 000
Védekezési és helyreállítási kiadások tám.	26 195
Preventív védekezés	15 500
Vízkar elhárítási művek fenntartása	54 000
GEF Világbanki pályázat	231 233
Központi beruházás	68 480
OKKP	35 266
Vízgazdálkodási pályázat előkészítése	50 000
Hulladékkezelési és gazd. feladatok	2 295

Összesen **493 969**

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft)

Tárgyi eszközértékesítés	2 119
Többletbevétel	34 230
Működési célú maradvány átvétel	1 360
Egyéb támogatás értékű felhalmozási bev.	4 900
Saját kivitelezésű beruházás	48 107
Előző évi maradvány	89 510
GEF projekt	1 061
Pályázatok	717 340
Kölcsön visszatérülés	1 650
Fordított ÁFA visszatérülés	104 757

Összesen **1 005 034**

A módosított kiadási előirányzatot 97,2 %-ban sikerült teljesíteni, míg a módosított bevételi előirányzatot 2,92 %-kal túlteljesítettük. A 2,9 % bevételi többlet a fordított áfa, illetve a határidőn túl érkezett bizonylatok előirányzatosításának elmaradása miatt keletkezett.

Gazdálkodásunk során 128 618 E Ft maradvány képződött, amelyből személyi juttatás és járulék 8 426 E Ft, dologi kiadások 15 771 E Ft, működési c. átadott pénzeszköz 9 765 E Ft, intézményi beruházási kiadás 94 656 E Ft. A maradvány értéke teljes egészében kötelezettséggel terhelt

Az Igazgatóság 2008. évi tény adatait összehasonlítva a 2009. évvel az előirányzatok és a tényadatok is nagy eltérést mutatnak. Előirányzat elvonása 2009. évben jelentkezett, ugyanakkor az előző évben beadott pályázatok 2009. évben megkezdődtek, ami jelentős kiadást és bevételt is jelent az igazgatóságnak, de egyenlegében nézve a 0-hoz konvergál.

Megnevezés	2008. év		2009. év	
	Éves költségvetés	Maradvány	Éves költségvetés	Maradvány
Kiadás				
Személyi	547 634		518 623	6 519
Járulék	164 056		147 520	1 907
Dologi	322 093	66 123	346 280	15 771
Felhalmozás	195 875	23 387	1 209 945	94 656
Pénzeszköz átadás ÁH kívülre	6 127		350	9 765
Kölcsön nyújtás	500		1 650	
Összesen	1 236 285	89 510	2 224 368	128 618
Bevétel				
Működési bevétel	146 002		233 512	
Támogatás, támogatás értékű bevétel	1 164 630	89 510	2 026 111	128 618
P. eszk. átvétel	2 454			
Felhalm.bevétel	3 229		2 203	
Tám.kölcsön visszat.	1 150		1 650	
P. forg nélküli bev	8 330		89 510	
Összesen	1 325 795	89 510	2 352 986	128 618

A fejezeti kezelésű előirányzatokból előirányzat módosítással, vagy pénzeszköz átadással átvett feladatokat a csatolt C és H/4 jelű táblák tartalmazzák. A központi beruházások előirányzata 81,0 %-ban teljesült és a 19 % maradványként áthúzódik a 2010. évre.

A Kincstári beszámoló és a költségvetési beszámoló előirányzati adatai között nincs eltérés. A teljesítési adatok között kerekítési és rendszerbeli eltérés van.

3. Egyebek

2009. évben tovább folytatódtak pályázataink, illetve benyújtásra kerültek az IPA, Interreg pályázatok, a ROP pályázatok 2. fordulója is megkezdés előtt áll, ugyanakkor elkezdődtek az újabb ROP pályázatok előkészítő munkái.

A Világbanki GEF pályázatunk is a kiviteli szakaszba került. Elkészültek a Tender-, Monitoring- és Műszaki tervek. A szükséges eszközök részben beszerzésre kerültek. 2010. évben várhatóan megkezdődik a kiviteli munka.

A Víz Világnapja 2009. évben megrendezésre került Pécssett. Több szakmai tájékoztató és ismertető program került megrendezésre ebben az időszakban.

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	2009. év		
	Elemi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	477 211	526 583	518 623
Járulék	152 397	149 781	147 520
Foglalkoztatottak létszáma	185 fő	185 fő	173 fő

A személyi juttatások előirányzatának módosítása részben központilag történt, részben a működési többletbevétel egy részét fordítottuk előirányzat emelésre:

Kereset kiegészítés	20 877 E Ft
Vizkárelh.művek fenntartása	14 256
Preventív védekezés	4 950
GEF Pályázat	11 000
Védekezés	10 478
Működési többletbevétel	1 270
Hulladék gazdálkodás	2 225
Járulék átcsoportosítás	-18 300

Az igazgatóság engedélyezett létszáma nem változott, 2009. évben 185 fő volt. Betöltött álláshelyek száma 180 fő, GYES-en 5 fő volt, felmentési idejét 1 fő töltötte, 30 napot meghaladóan beteg volt 2 fő, így az átlagos statisztikai állományi létszám december 31-én 173 fő volt.

A fenti dolgozói állományból 19 % volt az alapfokú, 40 % a középfokú és 41 % a felsőfokú képesítéssel rendelkező.

Dolgozóink 11 %-a, 20 fő önkéntes nyugdíjpénztári tag. Részükre 2 054 E Ft összegben fizettünk munkáltatói támogatást.

2008-2009. évben az átlagilletmény az alábbiak szerint alakult.

2008. évben 205 181 Ft/fő/hó

2009. évben 216 534 Ft/fő/hó

2009. évben alapilletmény emelés csak a táblázat szerinti mozgásokat követte, 0,87 % volt.

2) Dologi kiadás

Az igazgatóság elemi költségvetésében szereplő dologi kiadások - az előző évekhez hasonlóan - igen kevésnek bizonyultak az éves feladatok teljesítéséhez. A 2009. évi gazdálkodást tovább nehezítette az évközi zárolás, majd az év végi elvonás.

Az igazgatóság gazdálkodásában eddig is fő szempont volt az ésszerűség és a takarékoság. A 2009. évben további megszorításokról kellett intézkednünk ahhoz, hogy működőképességünket fenntartsuk. Ehhez szükséges volt, hogy a feladatok ellátásához szükséges anyagi lehetőségünket minden esetben megvizsgáljuk, és ennek megfelelően teljesítsünk, illetve ütemezzük a kifizetéseket.

Ezzel együtt járt, hogy bizonyos feladatokat nem tudtunk, vagy csak részben tudtunk elvégezni.

Megnevezés	2009. év		
	Elemi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	197 202	365 995	346 280

Az év során több előirányzat módosítás történt az alábbiak szerint:

- Fenntartás	39 744 E Ft
- Preventív védekezés	10 550
- 2008. évi maradvány	66 123
- Előirányzat elvonás	-62 609
- Védekezés	14 874
- OKKP	35 266
- Hulladék gazdálkodás	1 430
- Átcsoportosítás	18 300
- Fordított ÁFA	20 000
- Többletbevétel	25 115

Az előirányzat változások közül a legjelentősebb az elvonás volt – 62 609 E Ft, majd a fenntartási keret, aminek értéke 39 744 E Ft volt.

A dologi kiadások közül jelentősebbek: a hajtó és kenőanyag beszerzés 34 886 E Ft, a szakmai anyag kiadása 18 999 E Ft, villamos energia 13 934 E Ft, karbantartás, kisjavítások 2 515 E Ft, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 94 303 E Ft, díjak, egyéb befizetések 7 483 E Ft.

Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás kiadásai között elszámolásra kerülő jelentősebb tételek: az OKKP feladatok költségei, amelyek értéke 56 264 E Ft, a takarítás, műszaki ügyelet kiadásai 12 473 E Ft, foglalkoztatás egészségügyi ellátás 826 E Ft, szemétszállítás, szippantás 1 531 E Ft.

Szakmai tevékenységeket a rendelkezésre álló előirányzatok erejéig tudtuk teljesíteni, ami elmaradt az előző évi teljesítésektől.

Pénzügyi lehetőségeinkre figyelve elmaradt feladataink az alábbiak:

Sík és dombvidéki fenntartás

Kaszálás 1400 ha
Cserjeirtás 30 km
Meder-műtárgy fenntartás 20 km

Árvízmentesítés elmaradt fenntartási munkái

Kaszálás 450 ha
Kiségett gyepfelületek pótlása, műtrágyázás, korona domborítás.

Folyó fenntartás

Dráva part- és meder tisztítása.
Hajóút és kitűző jelek folyamatos ellenőrzése.
Meder felmérések elvégzése ellenőrzés céljából.

Építmények fenntartása

Gátórházak állagromlását megelőző fenntartási, javítási munkái fokozottabb ütemű végzése.
Gátórházak infrastruktúrájának nagyobb fokú javítása.
Nagyatád felügyelőségi épület beszerzése.
Központi irodaépület hűtés-fűtés korszerűsítése.

Gépek fenntartása

Idős fenntartógépek pótlása.
Alkatrészellátás javítása.
Régi, gazdaságtalan járművek cseréje.

3) Működési célú pénzeszköz átadás

Az Igazgatóság 2009. évben 350 E Ft pénzeszközt adott át az alábbiak szerint:

DDKÖVIZIG Szakszervezet Dolgozók rekreációja céljából 350 E Ft

4) Intézményi beruházási kiadások

Megnevezés	2009. év		
	Elemi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi beruházási kiadások	20 189	1 029 268	1 029 268

2009. évi elemi költségvetésünk 20 189 E Ft intézményi beruházási kiadásokat tartalmazott. Az évközi elvonás - igazgatóságunk kérésére - e soron is jelentkezett 18 000 E Ft értékben.

Az év során 1 029 268 E Ft-ot költöttünk intézményi beruházásokra, amelyekből a pályázatok értéke igen jelentős, 1 011 115 E Ft.

Intézményi beruházásaink csoportosítása beruházási jogcím szerint az alábbi:

Működési célú	11 033 E Ft
Szakmai célú	1 018 235 E Ft
Összesen	1 029 268 E Ft

Források szerinti csoportosítás:

Támogatás	2 189 E Ft
2008. évi előir. maradvány	23 387 E Ft
Fejezeti kezelésű előirányzat	
Vízgazdálkodási pályázat tám.	24 392 E Ft
Pályázati forrás	971 164 E Ft
VKKI	2 700 E Ft
Egyéb saját forrás (többletbevétel)	5 436 E Ft

5) Felújítás

Az Igazgatóság felújítási célra nem kapott előirányzatot 2009-ben, és saját bevételéből sem költött ilyen jellegű feladatokra.

6) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Az Igazgatóság 2009. évben dolgozói lakásépítését, vásárlását 800 E Ft-tal segítette.

Lakásépítés és vásárlás vissza nem térítendő támogatás	Dolgozók	800 E Ft
---	----------	----------

7) Egyéb központi beruházások

Megnevezés	2009. év		
	Elemi költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi beruházás	0	84 480	68 480

2009. évben a központi beruházások előirányzata 84 480 E Ft volt, amely 37 330 E Ft előző évi maradványból és 47 150 E Ft tárgyévi előirányzatból tevődik össze. A 2009. évi előirányzatból 16 000 E Ft kötelező maradványképzési kötelezettségünk volt, amely visszavonásra is került december 31-ig.

A központi beruházások 68 480 E Ft értékben teljesültek. Részletezettségük az alábbi:

Árvízvédelmi töltés jó karba helyezése, a Dráva bal part 13+860-47+600 fkm között 29,6 km-en szakaszos koronaborítás, 5+100-13+000 fkm között 10 m-es sávtisztítás.
Értéke: 12 600 E Ft

Dombvidéki vízfolyások rendezése, tervezési munkák, Keleti-Bozót vízfolyás depónia rendezése a 2+980-4+465 km szelvények között, az Egyesült Gyöngyös vízfolyás ökológiai szempontokat is figyelembe vevő rekonstrukciója szakaszonkénti beavatkozással, lokális feliszapolódások megszüntetése, rézsűvédelem az 1+500-10+436 km szelvények között.
Értéke: 16 500 E Ft

Dráva bal part korona-helyreállítás, töltéskorona burkolat javítása a 49+146-52+275 fkm között szakaszosan geotextiliával, teljes útalap cserével.
Értéke: 5 200 E Ft

Dráva folyó kikötőkotrása, tervezési munkák, 155,2 fkm-ben lévő barsi medencés kikötő feliszapolódásának megszüntetése úszó kotróval.
Értéke: 7 500 E Ft

Gátórházak infrastrukturális fejlesztése, tervezési munkák, Mohács védelmi központ vizesblokk, Drávasztára védelmi központ vizesblokk, Villány felügyelőség központi fűtés, Majláth puszta gátórház vizesblokk korszerűsítése.
Értéke: 7 150 E Ft

Dráva bal parti árvédelmi töltés szilárd koronaburkolatának helyreállítási munkái Drávasztára és Révfallu között, foltokban, a kapcsolódó padkarendezési munkákkal.
Értéke: 4 830 E Ft

Lanka szivattyútelep felújítási munkái, gereb felújítása, szállítószalagok, felújítása, elektromos rendszer teljes felújítása.
Értéke: 2 000 E Ft

Vízfolyások rendezése, Orci-patak iszapolása, fenntartási sáv rendezése a 4+100-5+400 km szakaszok között.
Értéke: 4 100 E Ft

A következő vízmércék rekonstrukciója készült el: Mohács (Duna folyó), Csikóstöttös (Baranya csatorna), Szentlőrinc (Bükkösi víz), Szentborbás (Dráva folyó), Kémes (Fekete víz).
Értéke: 8 600 E Ft

8) Kölcsönök

2009. évben 6 fő dolgozó részesült lakásvásárlási támogatásban összesen 1 650 E Ft értékben, amelyből 800 E Ft vissza nem térítendő támogatás, és 850 E Ft kamatmentes kölcsön. A visszatörlesztések és kamatok értéke 822 E Ft volt az év során. Az Igazgatóság által nyújtott és még állományban lévő lakásvásárlási kölcsön 2 832 E Ft, amely 1,7 %-kal kevesebb a 2008. évinél.

Az elmúlt évben kölcsönben részesülő dolgozók mind jól végzik munkájukat, és ezzel a lehetőséggel az igazgatóság elismerését fejezi ki.

9) Bevételek

Igazgatóságunk vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2009. évben.

Működési bevételeink a következőképpen alakultak.

Működési bevétel eredeti előirányzata	96 260 E Ft
Teljesítés	233 512 E Ft

A nagy különbséget a pályázatoknál kifizetett fordított áfa megtérülése okozza, amely 112 197 E Ft, pénzforgalom nélküli tételként kerül a működési bevételek közé.

Ezt figyelembe véve működési bevételünk 26 %-kal haladta meg a tervezettét.

Jelentős volt a bérleti díj bevétel 18 323 E Ft, tervezési, szakvéleményezési munkák értéke 32 325 E Ft, továbbszámlázott szolgáltatások értéke 16 328 E Ft, a szolgáltatások ellenértéke 18 130 E Ft volt.

Az alaptevékenységünkkel összefüggő bevételek alakulása mindig függ a szolgáltatásaink iránti kereslettől. 2009-ben jelentősebb volt a tervezési, szakvéleményezési munkákból származó bevételünk. Ez összefügg azzal, hogy több cég kívánja kihasználni a pályázati lehetőségeket és olyan témák kerülnek elő, amelyekhez igazgatóságunk szakembereinek tudását, ismeretét értékesíteni tudjuk.

Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek az alapfeladatok ellátásához közvetlenül már nem használható tárgyi eszközök értékesítéséből származnak. 2009. évben járműértékesítésből 2 203 E Ft, és műszaki berendezés eladásból 28 E Ft bevételünk keletkezett.

A szabadon felhasználható bevétel intézményi felhalmozási keretünket finanszírozta.

Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1 jelű tábla tartalmazza, az átadó intézményt, az átvétel célját, valamint összegét.

Megjegyeznénk, hogy a KvVM-től a Folyami információs rendszer kialakításához kapott 22 950 E Ft, valamint a Hulladékgyűjtési terv II. 1 360 E Ft 2009. évi maradványként szerepel, mivel az összegek december hónapban érkeztek.

Követelések

Vevő követeléseink értéke 2009. december 31-én 17 245 E Ft, amely 38 %-al kevesebb, mint az előző évi követelésünk. Február 25-ig 11 209 E Ft folyt be. Behajthatatlan követelésünk 362 E Ft, melynek behajtására mindent megteszünk.

A kintlévőségek lejárat szerinti bontása:

0-30 nap	15 936 E Ft
31-90 nap	839 E Ft
91-180 nap	74 E Ft
181-270 nap	34 E Ft
271-360 nap	362 E Ft

Értékvesztést nem számoltunk el és követelés kivezetése sem volt a beszámolóban.

10) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

2009. évben a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett és nem feladatfinanszírozásba vont pénzeszközöket a kijelölt célokra fordítottuk.

A ROP pályázatok előkészítői munkáihoz kapott támogatásból 25 608 E Ft kötelezettséggel terhelt maradványunk maradt.

A Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok keret terhére december 28-án kaptunk 1 360 E Ft előirányzatot a Területi hulladékgazdálkodási terv II. elkészítés 2009-2014. időszakra vonatkozóan, a feladat elvégzése áthúzódik 2010. évre.

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztési támogatás terhére december 17-én a Folyami Információs Rendszer kialakítására átutalt 22 950 E Ft maradványként jelentkezik.

11) Előirányzat maradvány elszámolása

2008. évben jóváhagyott előirányzat maradványunk 89 510 E Ft volt, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt, és kifizetésük a 2009. év folyamán megtörtént.

2008. évi maradvány felhasználása az alábbi:

OKKP végrehajtása	57 390 E Ft
Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése	15 560 E Ft
GEF projekt	2 827 E Ft
Szállítói számlák püi. rend.	8 733 E Ft
Közbeszerzési eljárás nyertese	5 000 E Ft

2009. évi előirányzat maradványunk 128 618 E Ft, amely kötelezettséggel terhelt az alábbiak szerint:

Fejezeti kezelésű előirányzatok áthúzódó köt.:	49 918 E Ft
Egyéb kötelezettségvállalással terhelt előir.mardv.	78 700 E Ft

Előirányzat maradványt terhelő elvonásunk nem volt.

III. Egyéb

1) Gazdasági társaságban való részvétel

Igazgatóságunk az alábbi alapítványok kisebbségi alapító tagja:

- Hidrológusok Baranyáért Alapítvány (1990.06.18)
- Visszatérés Alapítvány (1989.09.14.)

2) Társadalmi szervezet támogatása

2009. évben az igazgatóság a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezetet támogatta 1 080 E Ft-tal az alábbi célokra:

Dolgozói rekreáció 350 E Ft
Igazgatóságon dolgozó szakszervezeti vezetők munkaidő megváltása 730 E Ft

3) Vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki végrehajtását a 217/1998 (XII.30) Korm.r. rendelkezéseinek értelmében a későbbiekben küldjük meg.

2009. évben térítésmentes eszköz átadás/átvétel történt igazgatóságunknál. Az átvett, illetve átadott eszközök értéke minden esetben könyvszerinti értéken történt.

4) Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

A Vízügyi Igazgatóságok állami feladatait és hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006 (XII.23.) Kormányrendelet, továbbá a vízgazdálkodási feladatokra, a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok állapítják meg.

Ezen feladatok ellátása pénzbe kerül, mely forrást nagy részben a magyar állam biztosítja az igazgatóságok számára. Mindazonáltal az utóbbi évtizedek során megfigyelhető jelenség, hogy ezen forrásbiztosítás évről-évre egyre szűkösebbnek bizonyul. Így az igazgatóságokon igen erős nyomás mutatkozott és mutatkozik a tekintetben, hogy folyamatosan újabb és újabb forrásbevonási lehetőségek után kutassanak.

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

- Környezet és Energia Operatív Program
- Dél-dunántúli Operatív Program

IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance)

INTERREG

GEF (Globális Környezetvédelmi Alap)

KEOP - 2.1.1 - Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

OLDI ÖBLÖZET PROJEKT

1. forduló - Előkészítés

Időszak: 2007-2008

Megítelt támogatás: 15.941.513.- Ft
2. forduló - Megvalósítás
Időszak: 2008-2010
Megítelt támogatás: 850.537.000.- Ft

Projekt célkitűzése, hogy az országhatártól a gyűrűpusztai gátórházig terjedő védvonalon teljesüljön a biztonságos és a jogszabályi kötelezettségeket is figyelembe vevő 120 centiméteres mértékadó árvízszint, a jelenlegi 60 centiméter helyett.

Ez annál is szükséges, mivel az árvízi veszélyeztetettség, a területen csapadékos időszakban belvív, száraz időszakban aszály fenyeget. Így a megépítésre kerülő árvízvédelmi töltés rendezett körülményeket teremt és csökkenti az árvízvédelmi kockázatot, ezáltal javítja az érintett területen élő emberek életminőségét.

Az előkészítés lezárult, így a kész tervekkel rendelkező szakaszon a földmunka már megindult, sőt az első 2,5 kilométeres szakaszon már be is fejeződött, ott már csak a szilárd koronaburkolat hiányzik. A projekt befejezése 2010 szeptemberére tehető.

DRÁVASZABOLCS-KÉMES ÖBLÖZET PROJEKT

1. forduló - Előkészítés
Időszak: 2008-2010
Megítelt támogatás: 91.168.000.- Ft
2. forduló - Megvalósítás
Időszak: 2010-2013
Költségvetés: 3.261.885.000.- Ft

A fejlesztés célállapota a Dráva bal parti árvízvédelmi töltés és visszatöltésezett szakaszainak összesen, mintegy 20 km-es töltésszakaszon az előírások szerinti, jelenlegi 60 cm-ről a 120 cm-re való kiépítése. Az Érintett töltésszakaszok a Dráva bal parti töltés, a Fekete-víz és a Pécsi-víz balpart szakaszai összesen 19,83 km-en.

A kétfordulós pályázat első projekt fejlesztési szakaszában vagyunk, mely 2010 elején zárul. A 2. fordulóra a pályázatunkat 2009. november közepén adtuk be. A támogatás megítélése esetén a kivitelezési szakasz befejezése 2013. végére tehető.

KEOP - 2.2.3/C - Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése

TÁVLATI VÍZBÁZISOK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATÁNAK ELVÉGZÉSE

Időszak: 2009.05-2011.04
Megítelt támogatás: 195.895.000.- Ft

A projekt célja a jó vízminőség megőrzése a jövőben emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén, az emberi tevékenységből származó (antropogén) szennyezések megelőzése.

Az egyfordulós pályázat megvalósítása az előkészítési munkálatok befejezése után idén májusban megkezdődött, mely során 3 távlati vízbázis a Csurgói, Felsőszentmárton–Drávakeresztúri és Piskó – Vejtii jövőbeni vízbeszerzési lehetőségeit feltáró létesítmények megtervezése, kiépítése, monitoring hálózatának kialakítása, üzemeltetése, biztonságban tartásának megalapozása, diagnosztikai vizsgálatok elvégzése és a védőterületek kijelölése valósul meg. A projekt befejezése 2011-ben várható (április).

KEOP – 2009 – 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem)

KEOP – 2009 – 2.2.2/B - A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER KIÉPÍTÉSE

1. forduló - Előkészítés

Időszak: 2008.okt.-2009. jún

Megítelt támogatás: 7.100.000.- Ft

2. forduló - Megvalósítás

Időszak: 2009nov-2011

Megítelt támogatás: 136.740.000.- Ft

A projekt célja egy informatikai rendszer fejlesztése, olyan technológiák létrehozása, illetve használata, melyek hosszútávon biztosítanak támogatást a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotban tartásának tevékenységeihez. Közvetlen cél a Víz Keretirányelv végrehajtásának, és a Víz Információs Központok munkájának támogatása, valamint széles társadalmi rétegek elérésére, tájékoztatása. A projekt során hardverek és szoftverek beszerzésére (központosított közbeszerzésben), valamint azok telepítésére, adaptálására kerül sor.

A kétfordulós pályázat első projekt fejlesztési szakasza idén októberben lezárult. A második fordulóra benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek találták. Jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása, valamint a már említett hardverek és szoftverek beszerzése zajlik. Megvalósítás befejezési határideje 2011. februárja.

KEOP - 2009 - 7.2.4.0. - Szennyezett területek kármentesítése

MECHANIKAI MŰVEK RT. "FA" MARCALIBAN LÉVŐ TELEPHELYÉNEK KÁRMENTESÍTÉSE

1. forduló - Előkészítés

Időszak: 2010-2011

Megítelt támogatás: 49.800.000.- Ft

2. forduló - Megvalósítás

Időszak: 2012-2015

Költségvetés: 788.610.000.- Ft

A projektjavaslat célja a felszámolás alatt lévő Mechanikai Művek Rt. Marcaliban lévő telephelyén feltárt környezeti károkozás megszüntetése. A területen azonosított főbb szennyezőanyagok: toulol, tetraklór-etilén, triklór-etilén és cisz-diklór-etilén. Az elszennyezett talajvíz mennyisége: 15 100 m³.

KONZORCIUMI PARTNERKÉNT MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

KEOP - 2.5.0.B - Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése

ÁRVÍZI VESZÉLY- ÉS KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉS

Időszak: 2008-2010.ápr.

Megítelt támogatás: 16.200.000.- Ft

Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása.

Térképezendő területek kijelölése

Árvízvédelmi rendszerek tönkremeneteli valószínűségének becslése

Döntés előkészítő tanulmányok, tervdokumentációk készítése

KEOP - 2.5.0.A - Vízgyártó-tervezés konstrukció - Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése

VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSE

Időszak: 2008-2009.dec

Megítelt támogatás: 67.879.800.- Ft

A projekt célja a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletnek megfelelően a 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) 13. cikke szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) elkészítése. A Magyarország területére vonatkozó, nemzeti VGT-t 2009. december 22-ig kell elkészíteni. Stratégiai cél a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlati megvalósítása. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése egy operatív lépcsőfok a VKI célkitűzéseinek eléréséhez.

A projekt keretében Igazgatóságunk a saját működési területén lévő vízgyűjtőket térképezi és méri fel.

DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

DDOP-2007-5.1.5-A/2F - A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken

DDOP-2009-5.1.5. A - A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken

DRÁVA-MURA TORKOLATI SZAKASZ RENDEZÉSE

Időszak: 2008-2011. dec

Megítelt támogatás: 637.844.715.- Ft

A Dráva-Mura torkolati szakasz 30-40 évvel ezelőtt a jelenlegi torkolat felett mintegy 900 m-el volt, melyet a bal parton található 0 km tábla is jelöl. A két folyó eróziós és építő folyamatainak eredményeképpen alakult ki a mai állapot, mely hidraulikai szempontból nagyon kedvezőtlen, a vizek szabad és károkozás nélküli lefolyása nem biztosított. A kritikus állapot abban nyilvánul meg, hogy a ma is tartó eróziós folyamatoknak köszönhetően a két folyó a mai torkolat felett 900 – 1100 m-re, 50 m-re megközelítette egymást, mely partszakasz egy nem túl jelentős árhullám hatására átszakadhat, így a Dráva a bal oldali ágba fog lefolyni, mely mederszakasz jelenleg nem alkalmas a két folyó együttes vízhozamának levezetésére, ezáltal veszélyezteti az ott húzódó Barcs-Nagykanizsa vasútvonalat, Őrtilos vasútállomását, a parti területeket, valamint a horvát oldalon lévő Légrad település árvízvédelmi létesítményét, és ezáltal Légrad települést.

A Dráva-Mura torkolati szakasz rendezésével a magyar és a horvát szakértők – tekintve, hogy a Dráva ezen szakasza magyar-horvát közös érdekelttségbe tartozik – már 12 évvel ezelőtt elkezdtek foglalkozni. Az akkor elkészített általános szabályozási terv a torkolat teljes körű rendezését foglalta magába beleértve a torkolat alatt és felett lévő mederszakaszok rendezését is. A két ország gazdasági helyzetére tekintettel a magyar és horvát szakértők egy minimálisan szükséges megoldásban állapodtak meg, mely horvát oldalról új meder létesítését, magyar oldalról a régi meder természet közeli kialakítású elzárását, valamint terelő művek építését irányozta elő. Az előkészítési szakasz lezárult, a tervek elkészültek. A megvalósítás, kivitelezés 2010-ben kezdődik és várhatóan 2011 végére fejeződik be.

RINYA VÍZRENDSZER REKONSTRUKCIÓJA

Időszak: 2008-2011. dec

Megítelt támogatás: 577.726.358.- Ft

A fejlesztés a Babócsai Rinya, a Lábodi Rinya és a Szabási Rinya rekonstrukcióját foglalja magában, melynek eredményeképpen a vízfolyások alkalmasak lesznek az előírt mértékadó nagyvízi vízhozamok levezetésére, valamint gépi eszközökkel fenntarthatóak lesznek.

Nagyatád belterületén a mértékadó nagyvíz (Q3-%) továbbvezetését károkozás nélkül biztosítani kell. Ezen a szakaszon medersüllyesztést és bővítést kell végezni. A mélyülő mederszakaszokon meg kell akadályozni a további elfajulásokat, ami a mederfenék több helyen történő stabilizálásával, illetve lehetőség szerinti emelésével történik. Külterületi szakaszokon a kisvízi medrek természetbeillő kialakítására, ökológiai szempontok szerinti rekonstrukciója törekszünk, biztosítva az élőlények számára a vízfolyás hosszirányú átjárhatóságát pl. hallépcsők kialakításával.

Az előkészítési szakasz ezen projekt esetében is lezárult. Jelenleg a támogatás szerződés megkötését készítjük elő. A kivitelezési szakasz 2010 elején indul és várhatóan 2011 végén zárul.

IPA - Magyar-Horvát IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

A program előcsatlakozási támogatási eszközként működik.

A Program célja, hogy a tagállamok - ebben a programban Magyarország - és a (potenciális) tagjelölt országok - ebben a programban Horvátország - határon átnyúló együttműködése, a Programban támogatásra jogosult területek fokozatos gazdasági integrációja, egységessége erősödjön.

KÉTNYELVŰ SZAKMAI NÓMENKLATÚRA

Időszak: 2009-2011. január

Megítélt támogatás: 60.000.- Euro

A projekt alapvető célja a környezetvédelmi és természetvédelmi értékekhez kapcsolódóan, a Drávával, mint határfolyóval, illetve annak környezetével összefüggő vízgazdálkodási, környezetvédelmi kifejezéseknek a két nyelven történő összegyűjtése és megőrzése. Általános célkitűzés, hogy a nomenklatúra elkészültével a határ menti horvát-magyar együttműködés, információáramlás javuljon, továbbá cél az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság, albizottságok, szakmai megbeszélések kommunikációjának szakmai egységesítése.

DRÁVAI ÁRVÍZI ELŐREJELZÉS FEJLESZTÉSE

Időszak: 2010.jan-2011. ápr.

Megítélt támogatás: 172.900.- Euro

A két országban egymástól függetlenül működő árvízi előrejelző rendszerek elavultak, megbízhatóságuk nem kielégítő. A közös adatbázisra épülő és fejlesztendő drávai előrejelző modell a vízgyűjtő összes érdemi információját (meteorológiai állomások adatai, vízrajzi állomások adatai, Dráva vízgyűjtő terepmodell, Dráva folyó lefolyásmodell) felhasználva folyamatos napi előrejelzést állítana elő a folyó horvát és magyar az árvízvédelem szempontjából meghatározó állomásaira. Az előre jelzett adatok birtokában a folyó árvízvédekezését irányító horvát és magyar vízügyi szervek kellő időelőnnel készülhetnek fel a védekezési tevékenységek megszervezésére, irányítására.

FELSŐSZENTMÁRTONI MELLÉKÁG REVITALIZÁCIÓJA A DRÁVÁN

A Felsőszentmártoni mellékág a Dráva bal oldalán a 125+000 – 126+350 fkm között húzódik. Felsőszentmárton közigazgatási területén teljes egészében magyar területen. A Dráva folyóval egy szigetet zár közre. A mellékág rendkívül tagolt és feldarabolódott, az elzárás alatti részen

jelentősen feltöltődött és benövényesedett. Az elzárás feletti szakaszon a feltöltődés mértéke kisebb. A mellékág degradációja előrehaladott. Az elzárás hossza mintegy 50 m.

A tervezett beruházás (projekt) megvalósításának szükségessége és céljai:

- biztosítani a mellékág degradációjának megállítását;
- biztosítani a mellékágban a folyamatos víz utánpótlódást az év minimum 200 napján;
- biztosítani a mellékágban a napi vízcserét;
- visszaállítani a „folyóvízi jellegű” flóra és fauna környezetét;
- biztosítani a halak ívó hely lehetőségét;

Tervezett költségvetés: 215.000.000.- Ft

INTERREG IV.C DRÁVA HOLTÁGAK REHABILITÁCIÓJA

Költségvetés: 220.000.- Euró

A Dráva mindkét oldalán nagy számban található holtágak, amelyek vízutánpótlás hiányában feliszapolódtak, gyakorlatilag hasznosíthatatlanok, ugyanakkor a holtágak a településekhez gyakran közel fekszenek és esetenként megfelelően nagyméretűek ahhoz, hogy gazdaságosan hasznosíthatók legyenek. A Dráva melléke az Ország egyik legelmaradottabb térsége, a természeti adottságai ugyanakkor (a holtágakat is beleértve) igen kedvezőek. A hasznosításra alkalmas holtágak felmérése és a szóba jöhető hasznosítási lehetőségek vizsgálata feltárhatja és elindíthatja ezeknek az értékes területeknek az újrahasznosítását, amely fejlesztések egy-egy település életében fontos megújulást és vonzerőt jelenthetnének. A felújított, hasznosított holtágak láncolata az egész elmaradott térség turisztikai vonzerejét növelné, és megélhetési forrássá válhatna.

GEF - Globális Környezetvédelmi Alap támogatásával megvalósuló projekt

A DUNA SZENNYEZETSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE

Időszak: 2006-2011

Költségvetés: 28,6 millió dollár

A program az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep korszerűsítéséből, továbbá a folyó alsó szakaszán, Gemenc és Béda-Karapanca térségében lévő vizes élőhelyek rehabilitációjából, valamint kommunikációs feladatokból, hatásértékelő és eredményelemző tanulmányok elkészítéséből tevődik össze.

Igazgatóságunk a projekt keretében különböző tervek (tender, monitoring, műszaki), hatástanulmányok elkészítésében működik közre. A projekt keretében valósult meg a Harczi-kastély felújítása, monitoring kutak és mérőműszerek telepítése, továbbá a bédai mederkotrás is.

INTERREG IV.C.

Sigma for water

SZAPORCAI HOLTÁG RENDSZER HELYREÁLLÍTÁSA

Időszak: 2010-2011

Költségvetés: 213 000.-Euro

A Dráva mindkét oldalán nagy számban található holtágak, amelyek vízutánpótlás hiányában feliszapolódtak, gyakorlatilag hasznosíthatatlanok, ugyanakkor a holtágak a településekhez gyakran közel fekszenek és esetenként megfelelően nagyméretűek ahhoz, hogy gazdaságosan hasznosíthatók legyenek. A Dráva melléke az Ország egyik legelmaradottabb térsége, a természeti adottságai ugyanakkor (a holtágakat is beleértve) igen kedvezőek. A hasznosításra

alkalmas holtágak felmérése és a szóba jöhető hasznosítási lehetőségek vizsgálata feltárhatja és elindíthatja ezeknek az értékes területeknek az újrahhasznosítását, amely fejlesztések egy-egy település életében fontos megújulást és vonzerőt jelenthetnének. A felújított, hasznosított holtágak láncolata az egész elmaradott térség turisztikai vonzerejét növelné, és megélhetési forrássá válhatna.

SufalNet4eu

HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A FELHAGYOTT FELSZÍNI HULLADÉKLERAKÓK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN

Időszak: 2010-2011

Költségvetés: 132 000.- Euro

Hazánkban a keletkező települési szilárd hulladékok ártalmatlanításának jelenlegi általános gyakorlata a lerakás. Ezek a lerakó helyek gyakran sérülékeny közegben vannak. 2002 évben bezárták a kis lerakó telepeket és a települések egy-egy nagyobb lerakóhoz csatlakoztak. Ugyanakkor megnőtt a száma felhagyott lerakóknak a térségünkben. A projekt célja ezen hulladéklerakók rekultivációjára illetve a terület újra hasznosítására vonatkozó tervek elkészítése.

TERVEZETT PROJEKTEK

KARASICA-VASAS-BELVÁRDI VÍZFOLYÁS REKONSTRUKCIÓJA

A projekt a Karasica és a Vasas-belvárdi patak átfogó rendezési terv alapján még nem kiépített szakaszainak vízkár-elhárítási fejlesztésére irányul. A Karasica közel 9 km hosszú rendezendő szakaszán mai állapotban a partokat, illetve részben a rézsüket szinte folyamatosan benötte a növényzet (elsősorban bokor). A fenntartási munkák elvégzése céljából a meder géppel megközelíthetetlen. Helyenként feliszapolódás, uszadékból képződött lefolyási akadályok, parti egyenetlenség, illetve erózió okoz vízkárveszélyes helyzetet. A hajdani kotrások alkalmával kiemelt mederanyag parti felhalmozásából kialakult depóniák sok esetben a területről lefolyó vizek befogadóba jutását akadályozzák. Az általánosan megfogalmazott elsődleges szakmai cél:a vízgyűjtőre csapadék formájában jutó víz lehetőség szerinti legalacsonyabb kártételek melletti befogadására és szabályozott elvezetésére alkalmas vízfolyás meder kialakítása. A települési, illetve térségi fejlesztési célokhoz való illeszkedés szempontjából megfogalmazott elsődleges területi cél: az érintett települések bel- és külterületein a környezetbiztonság növelése a főbefogadók előírt kiépítési mértéknek megfelelő vízszállító-képességének folyamatos biztosításával.

Tervezett költségvetés: 337.640.000.- Ft

VÉSZTÁROZÁS A KAPOSON

A projekt célja a Kaposvár, illetve a Kapos vízfolyás által érintett települések árvízi veszélyeztetettségének mérséklése. A vízfolyás 96+440 km szelvény környezetében Kaposvár feletti szakaszán árvízcsúcs csökkentő vésztározó kialakítását tervezzük. Ennek megfelelően a város belterülete felett kerülne kialakításra egy vízi létesítmény, hogy a városra érkező árhullámokat késleltetve, a városon átfolyó vízhozamot lecsökkentve növelje az árvízzel szembeni biztonságot. A projekt által érintett települések (területek) egy részét nagyobb vízhozamnál a Kapos vízfolyás jelenleg is elöntené, azonban a gát megépítésével a belterület árvízi biztonsága jelentős mértékben nőne, és a vízvisszatartás, a völgy vízelvezetése szabályozottan történne.

Tervezett költségvetés: 500.000.000.- Ft

HATÁRT METSZŐ VÍZFOLYÁSOK AKNAMENTESÍTÉSE ÉS RENDEZÉSE

A projekt célkitűzése a határ menti vízgyűjtő területeken a határt metsző és a határt alkotó (összesen 17 db ilyen van) 10 db vízfolyás horvát-magyar közös érdekű szakaszainak folyamatos fenntartása, a helyi vízkárok kialakulásának mérséklése érdekében. A délszláv háború idején a határ menti területeken történt aknatelepítések következtében a fenntartási munkák nem történtek meg.

A fenntartáshoz a vízfolyások környezetében az aknaveszélyes területek felülvizsgálata, és aknamentesítése mindenképpen elengedhetetlen, ezen kívül a vízfolyások fenntartási munkáinak elvégzése, valamint mederrendezési munkákhoz a műszaki tervek és a vízjogi engedélyek elkészítése is szükséges.

Tervezett költségvetés: 145.000.000.- Ft

INARMA

Olyan modell kidolgozása a cél, mely a hegy és dombvidéki területen élők védelmét szolgálja, egy megfelelően kidolgozott lakossági riasztó rendszer segítségével

Tervezett költségvetés: 200 000.- Euro

5) FEUVE rendszer működése

Az igazgatóság működése megfelel a kialakított FEUVE rendszerének. A belső ellenőrzés 2009. évben is felülvizsgálta a FEUVE Szabályzatot és annak megfelelő működését. Az ellenőrzési jelentés megállapítást, javaslatot nem tartalmazott.

György Béla
igazgató