

2008. évi beszámoló szöveges indoklása

I. Általános indoklás

1. Az Igazgatóság 2008. évi szakmai tevékenységének működésének összefoglalás:

2008. évre tervezett szakmai feladataink teljesültek. Az előző évről áthúzódó feladatunk a pályázatok keretében végzett munkák folytatása, befejezése illetve megkezdése. A fentiekén kívül más 2008. évre áthúzódó feladatunk nem volt.

2008. évben Igazgatóságunk az alábbi szakmai és egyéb feladatok ellátását végezte.

Vízgyűjtő-gazdálkodási és monitoring tevékenység

A **távlati vízbázisok** biztonságba helyezési programját a KEOP 2.2.3 C néven kiírt pályázat keretében folytatjuk tovább, a támogatási szerződéskötés előkészítése folyamatban van.

2008. évben központi **vízrajzi beruházásra** forráshiány miatt nem került sor. A KEOP pályázatokban megfogalmazott igényeink megvalósítása (központi beszerzéssel, VKKI) még várat magára. Az év során a GEF projekt lehetőségét kihasználva tudtunk új eszközöket beszerezni vízhozam mérésre, amely a kisvízfolyásokon való mérésre is alkalmas. Továbbá e projekt keretében került beszerzésre a már meglévő ADCP műszerünkkel kompatibilis lebegtetett hordalék feldolgozó szoftver, ami az ADCP készülék fájljaiból képes hordalék meghatározásra, lényegesen lecsökkentve a laborálás költségeit.

A **vízrajzi tevékenység fenntartási** kerete a két szakaszmérnökség (Pécs-Kaposvár) között oszlott meg. A feladatok igazodnak a VKI monitoring által meghatározottakhoz. Az igazgatóság szűkös anyagi helyzete a vízrajzi hálózat üzemeltetésében, fenntartásában is érződik, így csak a legszükségesebb beavatkozásokat tudtuk elvégezni.

A kisvízfolyásokon mérőhidak, műszerházak festése, javítása, a mederben lévő burkolatok iszaptalanítása történt meg.

A korszerűtlen, sok hibával működő GEALOG rendszert őrtilosí távmérőállomásunkon kicseréltük a teljes konfigurációt a DATAQUA műszercsalás termékére.

A Dráva Drávaszabolcsi távmérőállomás SMS rendszerét az olcsóbb GPRS alapú kommunikációra váltottuk ki.

A Korcsina csatornán a régi megrongálódott vízmérce helyére egy új állítható került kiépítésre.

A Dráva Barcs állomás rézsűs vízmércéjét állíthatóra cseréltük a teljes mérési tartományban.

2008. évben a DDKTVF kezdeményezésére adott szakértői vélemények száma tovább csökkent, és a rendkívüli vízügyi felügyeletek száma sem emelkedett.

Egyéb kezdeményezésekre végeztünk szakértői munkát az év folyamán. Ezek az alábbiak voltak:

Hidrogeológiai tanulmány Baranya-Somogy megyei ivóvíz-beszerezési lehetőségeiről.

Vízföldtani adatszolgáltatás az M 6 és a 6-os főutak tervezéséhez.

Karszt területek bemutatása a Vízügyi közgyűjtemény számára.

A monitoring tevékenység fontos részét képezi a VKI követelményeihez igazított vízrajzi hálózat működése során gyűjtött adatok feldolgozása. A Dráva és a kisvízfolyások vízhozamainak mérése és 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.

A vízgyűjtő-gazdálkodás tárgykörében a VKI végrehajtásával összefüggésben történt jelentős munkavégzés. 2008. évben megtörtént a víztestek ökológiai, biológiai felmérése (a folyamatos terepi munka táblázatos, szöveges feldolgozása). Ugyancsak az állapot felmérés részeként összegyűjtésre került valamennyi jellemző vízgazdálkodási adat, környezetterhelési információ, amelyek rendszerezésre és feldolgozásra kerültek (adatlap, táblázat, térképi ábrázolás)

Az ISO 9001 minőségbiztosítási eljárás keretében belső auditra került sor. A Horvát-Magyar Duna-Dráva Vízgyűjtő Albizottság szakértői tevékenysége során elvégeztük a Dráva 2007. évi horvát és magyar vízrajzi állomásainak adat egyeztetését, az adatsorok kölcsönösen átadásra kerültek.

Részt vettünk Sisakon az 5 ország 12 mérőcsoportja részére szervezett nemzetközi vízhozammérési bemutatón.

Hidrológiai szakvéleményeket, tanulmányokat készítettünk létesítendő tavak, öntözőrendszerek vízfelhasználási lehetőségeiről, Baranya-Somogy megyék ivóvíz beszerzési lehetőségeiről

Környezetvédelmi és Víziközmű tevékenység

Az előző évhez hasonlóan 2008-ban is tovább csökkent a DDKTVF felkérésére végzett szakértői munkavégzésünk. A megkeresések száma 34 %-kal csökkent, típusai az alábbiak voltak:

- elvi vízjogi engedélyezési eljárás	11 db
- vízjogi létesítési engedélyhez	66 db
- vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez	51 db
- egyéb szakágazati ügyben	17 db

A felügyeleteknek egy része nem a víziközmű szakterülethez kapcsolódott, hanem a mezőgazdasági vízhasználatokhoz.

Az éves vízügyi felügyeleti tervünket maradéktalanul teljesítettük.

Felszín alatti vizekkel kapcsolatos hidrogeológiai, vízkészlet gazdálkodási és műszaki ellenőri feladatokat végeztünk, melyek közül kiemeljük a vízgyűjtő gazdálkodási tervezéshez szükséges állandó és változó kútdatok pontosítását.

Megkezdjük az Igazgatóság felelősségi körébe tartozó OKKP kármentesítési projektekkel kapcsolatos feladatokat együttműködve a KvVM-el. A nagyberki talajszennyezés műszaki beavatkozási tervét elkészítettük, valamint megszüntettük a terület további veszélyeztetését. Megindultak két további területen, Pécs illegális hulladéklerakó és Marcali szénhidrogén szennyezettség, előkészítő munkái.

Árvíz és belvízvédelmi tevékenység

2008. évben működési területünkön lévő I. rendű árvízvédelmi védvonalainkon nem rendeltünk el árvízvédelmi készültséget, továbbá társ vízügyi igazgatóságokhoz sem történt kivezénylés.

Belvízvédelmi készültség elrendelésére egy alkalommal került sor.

- Balatonlellei szivattyútelepen 05.03-as öblözet I fokon. Átemelt vízmennyiség 554,4 e m³

Helyi vízkárral kapcsolatos esemény:

- Hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a Mároki tó vízszintje megemelkedett és a töltéskoronán átfolyt. A mentett oldali részüben kisebb kimosódások keletkeztek. Az igazgatóság és az illetékes önkormányzat az eseményeket figyelemmel kísérte, beavatkozásra nem volt szükség.

Vízminőségi kárelhárítással kapcsolatosan 7 bejelentés érkezett igazgatóságunkhoz. A bejelentések helyszíni vizsgálata után egy alkalommal került elrendelésre kárelhárítás.

- A Nyugati övecsatornán békalencse jelent meg tömeges mértékben az 1+300-6+588 km között. A DDKÖTEVIFE a szükséges lépéseket megtette, vízminőségi kárelhárítás III. fokon történt elrendelésre.

Preventív védekezésre ebben az évben 14 000 E Ft állt rendelkezésünkre, ebből dombvidéki vízfolyáson végeztünk kaszálási és lokális iszapolási munkákat.

A fenntartási munkákat egész évben folyamatosan végezte igazgatóságunk. Az árvízvédelem területén, a Dráván kitűzésre került a 10 m-es sávok, valamint a beszántott területek tárcsázása történ meg. A védelmi készletek átcsoportosítása, a raktárak rendezése is megtörtént. Megkezdjük az árvízvédelmi töltés területén az illetéktelenek közlekedését akadályozó kövek elhelyezése. A Dráva teljes szakaszán a tereprendezés megtörtént.

A fogasolási munka és a koronadomborítás szakaszonként mindkét védvonalon elvégzésre került.

2008. évben 450,15 km hosszon legalább egyszeri kaszálást 13,2 km-en gépi és kézi eszközökkel kiegészítő cserjeirtást végeztünk.

A fenntartási munkákra 42 000 E Ft-ot terveztünk, amely az év végi zárást megelőzően 65 456 E Ft-ra alakult. A különbözet a KÖVIZIG egyéb forrásaiból került finanszírozásra.

A DDKÖVIZIG által 2008. évben végzett fenntartási munkák lényegesebb naturális mutatói:

Megnevezés	Nem kaszált		1 x kaszált (km)	2 x kaszált (km)	Összesen vízfolyás hossz (km)	Irtás vízfolyás hossz (km)
	Forrás hiány miatt (km)	Term. állapotban tartandó				
Sió jobb parti (Balaton déli)	37,676	3,2	57,2	122,224	220,3	4,3
Duna jobb parti (Karasica) vízgyűjtő	16,8	3,6	49,4		69,8	1,3
Dráva bal parti (Fekete víz) vízgyűjtő	48,49	20,4	150,4	108,65	327,94	7,6
DDKÖVIZIG összesen	102,966	27,2	257,0	230,874	618,04	13,2

A Dráva folyó közös érdekű szakaszán elvégeztük:

- nemzetközi feladatokat, érintő egyeztetéseket
- a hajút kitűzési feladatok összeállítását
- a Dráva szabályozásának ellenőrzését
- egyéb a folyót érintő szakágazati feladatokat.

2008. évben Központi kormányzati beruházás keretében dombvidéki vízrendezésre 48 830 E Ft-ot költöttünk, mint víz- és fenntartó sáv rendezése, iszapolás.

Egyéb tevékenység

Vagyongazdálkodásunkról elkészítettük a Kincstár felé a 2007. évi beszámolót, valamint a vagyongazdálkodásunkról szóló 2008. évi tervet.

A kincstári Vagyonkataszter nyilvántartását az új SQL alapú programmal dolgozzuk fel 2008. évben.

Az igazgatóságon felmerülő, projekten kívüli, **közbeszerzési és beszerzési eljárásokat** lefolytattuk és dokumentáltuk. Elkészült az igazgatóság 2008. évi közbeszerzési terve, folyamatosan korrigálva az év folyamán, előre nem látható, beszerzésekkel, valamint elkészítettük a 2007. évről szóló statisztikai összefoglalót is.

Pályázatok

Továbbra is irányítjuk a Gemenc, Béda-Karapanca területeit érintő GEF projekt munkáit. 2008. évben megkezdődött a kivitelezési szakasz. Az eszközbeszerzések megtörténtek. Befejeződött a területen lévő épület és környékének helyreállítása.

Az igazgatóságon 2008. februárig még futó két INTERREG IIIA pályázat zárójelentéseit elkészítettük, a záró ellenőrzés rendben lezajlott.

A 207. évben befejezett mási két projektünk elsőéves utánkövetési jelentései elkészültek, amelyek elfogadásra kerültek.

2008. első félévében három KEOP és három ROP pályázatot nyújtottunk be, amelyek elfogadásra kerültek. Továbbá két konzorciumban megvalósuló KEOP pályázatban veszünk részt, ahol a projektvezető a VKKI.

Mellékletként bemutatjuk, hogy igazgatóságunk milyen témájú pályázatai kerültek elfogadásra és milyen szakaszban állnak.

Új jogszabályok

2008. évben több az igazgatóságot is érintő új törvényi szabályozás, rendeletmódosítás jelent meg az alábbiak szerint:

Jogszabály címe	Jogszabály száma	Lelőhely
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm.rendelet módosításáról	15/2008.(I.30.) Korm.r.	MK 14.sz.
A 2006. évi árvíz, belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról	27/2008.(II.14.) Korm.r.	MK 22.sz.
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001.(IV.3.) Korm.rendelet módosításáról	40/2008.(II.26.) Korm.r.	MK 31.sz.
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet módosításáról	9/2008.(III.21.) GKM r.	MK 47.sz.
A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól	13/2008.(III.26.) ÖTM r.	MK 50.sz.

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001.(IV.3.) Korm.rendelet módosításáról, valamint a vizek védelméről szóló 49/2001.(IV.3.) Korm.r. hatályon kívül helyezéséről	99/2008.(IV.29) Korm.r.	MK 68.sz.
Egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról	3/2008.(VI.3.KHEM r.	MK 83.sz.
A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm.rendelet módosításáról	154/2008.(VI.6.)Korm.r.	MK 85.sz.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény módosításáról	2008. évi XXXVI. Tv.	MK 92.sz.
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól	221/2008.(VIII.30.) Korm.r.	MK 127.sz.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI tv. Végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet módosításáról	115/2008. (IX.5.) FVM r.	MK 129.sz.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., valamint egyéb törvények módosításáról	2008. XCI. Tv.	MK 178
Felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet módosításáról	302/2008.(XII.17.) Korm.r.	MK 180
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. Módosításáról	2008. CXI. Tv.	MK 190
A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007.(XII.23.) Korm.rendelet módosításáról	361/2008.(XII.31.)	MK 193
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról	30/2008.(XII.31.) KvVM r.	MK 193

2008. évben az előző évhez hasonlóan az igazgatóság engedélyezett létszámkerete 185 fő volt.

Szervezeti változás illetve feladatátcsoportosítás nem történt.

Az Igazgatóság működését, a korábbi évekhez hasonlóan, pótlólagos források bevonásával, központi segítséggel tudjuk biztosítani, amelyről az év elején még nincs pontos információnk.

A módosított 2008. évi előirányzatok és teljesítési adatok is mutatják, hogy az előírt feladatok elvégzéséhez az elemi költségvetés nem nyújt elég fedezetet.

A feladatok megfelelő ellátásához, részben saját bevételeinkkel, részben többletfeladatok elvégzéséért járó pénzeszköz átvételével biztosítjuk a pénzügyi fedezetet.

A pályázati lehetőséggel élve próbáljuk eszközeink fejlesztését, pótlását biztosítani.

Vállalt kötelezettségeinket 2008. évben is a rendelkezésre álló forrásokhoz igazítottuk. 2008. évi maradványunk 89 510 E Ft. Ebből OKKP 57 390 E Ft, KÖVICE 2 827 E Ft, Pályázat előkészítés 15 560 E Ft, egyéb kötelezettséggel terhelt 13 733 E Ft.

2. Előirányzatokkal való gazdálkodás

2008. évi előirányzataink a következők szerint alakultak: (E Ft)

Eredeti előirányzat	863 740
Előirányzat módosítások összesen	478 581
Ebből: Kormány hatáskörben	39 644
Felügyeleti szervi hatáskörben	264 670
Intézményi hatáskörben	174 267

Módosított előirányzat **1 342 321**

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás: (E Ft)

Illetményemelés	13 007
13. havi illetmény	18 295
Kereset kiegészítés I. és II. ütem	8 342

Összesen **39 644**

Felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft)

Természetvédelmi nemzeti pályázat tám.	2 827
Védekezési kiadások támogatása	5 409
Preventív védekezés	14 000
Vízkárelhárítási művek fenntartása	42 000
GEF Világbanki pályázat	27 799
Központi beruházás	48 830
OKKP	63 305
Vízgazdálkodás pályázat előkészítés	60 500

Összesen **264 670**

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: (E Ft)

Tárgyi eszközértékesítés	3 228
Egyéb működési célú pe. átvétel	2 454
Többletbevétel	20 000
Működési célú maradvány átvétel	12 200
Egyéb támogatás értékű működési bevétel	12 664
Saját kivitelű beruházás	40 470
Előző évi maradvány	8 330
GEF Világbanki pályázat	4 154
Pályázatok	69 617
Kölcsön visszatérülés	1 150
Összesen	174 267

A módosított bevételi és kiadási előirányzatok 95,5 %-ban teljesültek. Az 1,2 %-os bevételi elmaradást a többletbevételek alacsonyabb mértéke okozta.

2008. december 31-én 89 510 E Ft maradvánnyal zártunk, amely az alábbi tételekből áll össze:

- Dologi kiadás	66 123 E Ft	
- OKKP végrehajtás		57 390
- Egyéb kötelezettség vállalással terhelt		8 733
- Intézményi beruházás	23 387 E Ft	
- Pályázatok előkészítése		15 560
- GEF projekt		2 827
- Kötelezettség vállalással terhelt		5 000

A fejezeti kezelésű előirányzatokból előirányzat módosítással, vagy pénzeszköz átadással átvett feladatokat a csatolt C és H/4 jelű táblák tartalmazzák. A központi beruházások módosított előirányzatának felhasználása 100 %-ban megvalósult.

A feladatfinanszírozásba vont természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása, amely a GEF projekt saját erő részét tartalmazza 683 E Ft maradvánnyal zárult.

A kincstári beszámoló és a költségvetési beszámoló előirányzati adatai között nincs eltérés. A teljesítési adatok között mind rendszer, mind nem rendszerbeli eltérés van. Ennek magyarázata, hogy a GEF Világbanki projekt devizával történő kifizetéseinél keletkezett árfolyam differenciából adódik, amely egyeztetésre került a KvVM és az igazgatóság között. Az elhúzódó egyeztetés alatt tévedésből kétszer adtuk be a Kincstár felé a rendező tételeket.

A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadásoknál és bevételeknél rendszerbeli eltérésünk van.

3. Egyebek

2008. évben a költségvetés készítésekor az igazgatóság az elemi költségvetés számait ismerte.

Az elmúlt évben is az elemi költségvetésen felül évközben a minisztériumtól kapott többletfeladatok alapján került módosításra a költségvetés. A többletfeladatok minden esetben teljesítésre kerültek.

A gazdálkodás során a saját bevételek szerint az igazgatóság is módosította költségvetési számait. Eltérés mutatkozik a módosított és a teljesült előirányzat között, amely abból adódik, hogy a vevő számlák kiállítása után az előirányzat módosítást megtettük, de a pénzügyi rendezés nem minden esetben történt meg a megadott fizetési határidőre.

Két INTERREG IIIA pályázatunk az év elején lezárult. Az év elején beadásra került pályázatok közül az Oldi Öblözet projekt már a megvalósulási szakaszba lépett december hónapban. A többi KEOP pályázatunk az előkészítés fázisában van. A DDOP pályázatok előkészítő szakasz 2008. december hónapban lezárult és 2009. januártól indul a megvalósítási szakasz.

2004. évben indult GEF Világbanki pályázatnál is elindult a megvalósítási szakasz. Az év során lezajlottak a feladatokra vonatkozó tenderek, a szerződések aláírásra kerültek a nyertesekkel. A környezeti hatásvizsgálat esetében a tárgyalások eredménytelenül záródtak, ezért új pályázat kiírására került sor.

A fenntartási munkák végzésének személyi és anyagi feltételei fogyóban vannak, fejlesztésre egyáltalán nincs lehetőség. A korábbi tendenciának megfelelően növekszik az évben csak egyszer kaszált, illetve az irtással karbantartott mederhossz a hagyományosan évente kétszer kaszált vízfolyás szakaszok rovására.

II. Egyes előirányzatok részletes bemutatása

1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

2008. évben személyi juttatás elemi költségvetése 488 999 E Ft volt, amely 547 635 E Ft-ra teljesült. Az előirányzat az év folyamán többször került módosításra, fenntartás személyi jellegű ráfordítása 11 723 E Ft, preventív védekezés 3 710 E Ft, 13. havi illetmény 13 860 E Ft, kereset kiegészítés 6 284 E Ft, illetményemelés 9 889 E Ft, védekezés 1 563 E Ft illetve egyéb címen 11 900 E Ft.

Az 1 főre eső átlagos jövedelem 220 477 Ft/fő/hó teljes állományi létszámra (védekezés nélkül)

Nem rendszeres személyi juttatás: 120 397 E Ft

Önkéntes nyugdíjpénztári tagok: 24 fő

2008. évben részükre befizetett tagdíj: 2 034 E Ft

Önkéntes egészségpénztári tagok: 80 fő

2008. évben részükre befizetett tagdíj: 7 287 E Ft

Vezetői keresetek: 135 332 E Ft

Teljes munkaidősök keresete vezetők nélkül: 338 672 E Ft

Teljes munkaidősök 1 főre jutó keresete: 224 434 Ft/fő/hó

A személyi juttatások 5 % bérfejlesztést tartalmaznak, valamint a táblára való beállást.

2008. évben a létszámunk nem változott. A járulékokra fizetett összegek igazodtak a járulékköteles személyi juttatásokhoz.

Igazgatóságunk 2008. évre megállapított létszámkerete 185 fő, részmunkaidős foglalkoztatás 1 fő volt.

Személyzeti, munkaügyi feladatok

Igazgatóságunk munkaügyi létszáma 2008. december 31-én 184 fő volt, 1 fő üres álláshellyel rendelkezünk.

A létszám szerkezeti összetétele nem változott az előző évhez képest
Fizikai besorolású 85 fő, szellemi besorolású 99 fő
Nő: 58, férfi: 126 fő
Részmunkaidős munkatárunk 1 fő volt.

Létszámleépítés nem volt. A Drávasztári felügyelőségen 7 hónapra határozott idővel 3 főt alkalmaztunk, akikből 1 fő határozatlan idejű státuszt kapott.

Munkaerő forgalom:

Belépők száma:	17 fő
Kilépők száma:	
- közös megegyezéssel	3 fő
- felmentéssel	6 fő
- határozott idő lejárt	5 fő
- áthelyezés	1 fő
- haláleset	1 fő

Végzettség szerinti megosztás 2008. évben az alábbiak szerint alakult:

Alapfokú képesítéssel rendelkezők	16 fő	9 %
Középfokú képesítéssel rendelkezők	100 fő	54 %
Felsőfokú képesítéssel rendelkezők	68 fő	37 %

A létszám szerkezet szerinti megoszlása 2008. évben az igazgatóságnál:

Felsővezető	3 fő	2 %
Középvezető	20 fő	11 %
Ügyintéző	67 fő	36 %
Adminisztrátor	9 fő	5 %
Fizikai	85 fő	46 %

Igazgatóságunkon cafetéria rendszer működik, mely a dolgozó személyi igényeihez igazodva, választható formában biztosítja a béren kívüli juttatásokat. A rendszer csak olyan elemeket tartalmaz, amely mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak adó- és járulégmentes az adott évre vonatkozó törvényi szabályozás szerint. 2008. évben 181 fő részesült ebben a juttatásban szabályzatunk alapján.

2008. évben megvalósult képzések költségei:

	E Ft
Ágazati képzések	341
Ágazaton kívüli képzések	347
Tanfolyami képzések	295
Iskolarendszerű képzések	1 193
Nyelvoktatás	125
Tanulmányutak	1 739
Összesen	4 040

2. Dologi kiadások

Elemi költségvetésünk, az előző évhez hasonlóan 197 202 E Ft dologi és egyéb kiadást tartalmazott, amelyösszeg a szükséges szakigazgatási és üzemelési kiadásokra (231 173 E Ft) nem nyújtott fedezetet. A hiányt (33 971 E Ft) saját bevételből tudtuk pótolni.

A fenntartási tevékenység finanszírozásában a központi támogatás aránya javult az előző évekhez képest, mivel az Igazgatóság saját bevételeiből minimális mértékben tudott költeni a fenntartási munkákra. 2008. évben 38 969 E Ft-ot költöttünk erre a munkákra, ami 55 %-kal kevesebb az előző évinél, amelyből a támogatás 38 710 E Ft, a saját bevétel összege 259 E Ft-ot tett ki. A védekezési kiadásokra 9 709 E Ft-ot fordítottunk, amely tartalmazza a preventív védekezés dologi kiadásait is.

Saját kivitelezésű kormányzati beruházások finanszírozása zavartalan volt. December 31-ig 48 830 E Ft kiegyenlítésre került és 16 400 E Ft pénzügyi rendezés áthúzódik a következő évre.

A 2007. december havi meghatározott bevételei kör után keletkező 5 %-os befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk 2008. január hónapban.

Dologi kiadások előirányzat változásának jogcíme

	E Ft
Eredeti előirányzat	197 202
Fenntartási feladatokra biztosított előirányzat	38 710
Víz és környezeti kárelhárítás	12 445
Átcsoportosítás	- 3 600
Saját kivitelezésű beruházás	8 869
Előző évi maradvány	304
Működési többletbevétel	77 117
OKKP	63 305
Módosított előirányzat	394 352

3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2008. évben Igazgatóságunk a szakszervezet részére 3 600E Ft működési célú pénzeszközt adott át.

Igazgatóságunk alapítványt nem támogatott.

A dolgozók lakásépítéséhez/vásárlásához nyújtott támogatás összege 2008. évben 1 150 E Ft volt.

4. Intézményi beruházási kiadások

2008. évben 21 381 E Ft előirányzatunk volt az elemi költségvetésünkben intézményi beruházási kiadásokra. A teljesítés 147 046 E Ft volt. A központi beruházások értéke 65 23 E Ft volt.

Az intézményi beruházások növekedésének nagyrészt a pályázatok során megvalósult és aktiválásra került eszközök értéke, valamint saját működésünkhöz szükséges eszközvásárlásokból tevődik össze.

Beruházási kiadások és forrásai:

Megnevezés	Intézményi beruházás	Központi beruházás
Központi beruházási kiadások		48 830
Intézményi beruházási kiadások	147 046	
Összes beruházási kiadás	147 046	48 830
Forrás: támogatás		48 830
Pályázatra	104 584	
Többletbevétel	13 055	
Maradvány	8 026	
Elemi költségvetés	21 381	
Összes forrás	147 046	48 830

A beruházások közül szakmai 126 795 E Ft, működési 20 251 E Ft célt szolgál. Jóléti beruházás nem volt. Az intézményi beruházások tételes felsorolását a H/2 táblázat tartalmazza.

5. Felújítás

2008. évben felújítást nem terveztünk és nem is valósítottunk meg.

6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A dolgozók lakástámogatása céljából 650 E Ft vissza nem térítendő támogatás került átadásra.

7. Egyéb központi beruházás

2008. évben a központi beruházások értéke 81 330 E Ft volt, amely 38 %-al több mint a 2007. évi keret. 32 500 E Ft maradvány került visszavonásra december 31-én. A maradványból megvalósult 16 000 E Ft beruházás, de a pénzügyi teljesítés nem történt meg év végéig. A 16 500 E Ft beruházás kivitelezése 2009. I félévében megtörténik.

A 2007-es évről áthúzódó beruházásunk nincs, maradványunk nem keletkezett.

A 2008. évi központi kormányzati beruházásaink okmányait a KvVM felhívásaiban foglaltaknak megfelelően felterjesztettük jóváhagyásra.

10/1/7/7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai:

Elsőrendű árvízvédelmi feladatok: (604100139) A beruházás össz értéke: 5.015.- E Ft. Elkészült munkák: Barcs (Dráva folyó) állami vízmérce felújítás, Korcsina csatorna vízmérce átépítése, 05.01. árvízi szakasz (Duna) 10 m-es sáv és hajózó nyiladék tisztítása, 05.02 és 05.03. árvízi szakasz (Dráva) mőtárgyak beton és fém szerkezeteinek felújítása.

A barcsi vízmérce felújítását külső vállalkozó végezte, a többi munka saját kivitelezésben készült.

Dombvidéki vízrendezés: (604100140) A beruházás össz értéke: 40.000.- E Ft.

Elkészült munkák: Zsdála-patak iszapolás, fenntartó sáv rendezése 4+200 – 9+000 km szakaszok között, Babócsai rinya fenntartó sáv rendezése a 30+780 – 32+326 km szakaszok között, Almás-patak kisvízi meder iszapolása a 14+806 – 18+267 km szelvények között, Bükkösdi-víz rendezése a 6+635 – 11+382 km szelvények között, Fekete-víz egyoldali rendezése a Pécsi-víz torkolata felett 1 km hosszan.

A megjelölt feladatokhoz tartozó tervezési munkák elvégzése – 25 mérnöknap. A munkák saját kivitelezésben készültek. A munkák szeptember 30-ra elkészültek.

Egyesült-Gyöngyös vízfolyás rendezése:(604100159)

A beruházás össz értéke: 3.815.- E Ft.

A 0 – 1+500 szelvények között a kettős meder megszüntetésre került, a jároutat kiépítettük. A munkák saját kivitelezésben készültek.

2008. évi pénzügyi teljesítés: 48.830.- E Ft

Pénzügyileg 2009. évben teljesülő beruházásaink: várható teljesítés 2009.05.15-ig: 32.500.- E Ft

Vízfolyások rendezése – Orci-patak: (604100181)

A beruházás össz értéke: 4.100.- E Ft.

Iszapolás, fenntartó sáv rendezés 4+100 – 5+400 szakaszok között. A munka 2008.12.29-én átadásra került. A munkák saját kivitelezésben készültek. Pénzügyi kifizetés várhatóan: 2009.01.31.

Árvízvédelmi töltés jókarba helyezése, Dráva töltés: (604100180) A beruházás össz értéke: 12.600.- E Ft. Szakaszos korona domborítás: 13+860 – 47+600 között, 10m-es sáv tisztítás 5+100 – 13+000 között. A munka 2008.12.29-én átadásra került. A munkák saját kivitelezésben készültek. Pénzügyi kifizetés várhatóan: 2009.01.31.

Műszakilag folyamatban lévő központi beruházásaink: (a beruházások saját kivitelezésben készülnek)

Dráva balpart korona helyreállítás: (604100195) A beruházás össz értéke: 5.200.- E Ft. Szakaszos korona helyreállítás: 5+100 – 13+000 és 58+120 – 74+095 között. Munka megkezdése: 2008.12.18. Befejezési határidő: 2009.04.30. Pénzügyi kifizetés várhatóan: 2009.05.15.

Szivattyútelep gépészeti felújítás: (604100196) A beruházás össz értéke: 2.000.- E Ft. Gereb felújítás, szállítószalagok felújítása, elektromos rendszer felújítása. Munka megkezdése: 2008.12.18. Befejezési határidő: 2009.04.30. Pénzügyi kifizetés várhatóan: 2009.05.15.

Vízmércék rekonstrukciója: (604100197) A beruházás össz értéke: 8.600.- E Ft. A következő vízmércék rekonstrukciója készül: Mohács (Duna folyó), Csikóstöttös (Baranya-csatorna), Szentlőrinc (Bükkösdi-víz), Szentborbás (Dráva folyó), Kémes (Fekete-víz). Munka megkezdése: 2008.12.18. Befejezési határidő: 2009.04.30. Pénzügyi kifizetés várhatóan: 2009.05.15.

A ténylegesen magvalósított beruházásokat tételesen a H/4 jelű tábla tartalmazza.

8. Kölcsönök

2008. évben 3 fő dolgozó részesült lakásvásárlási támogatásban összesen 500 E Ft kölcsönben és 650 E Ft vissza nem térítendő támogatásban. Az év folyamán kifizetésre került 1 150 E Ft. A korábban kiadott kölcsönök visszatérítésének és kamatainak összege 893 E Ft volt az év során. Az Igazgatóság által nyújtott és még állományban lévő lakásvásárlási kölcsönök 2 880 E Ft, amely 19 %-al kevesebb, mint a 2007. évi állomány.

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

9. Bevételek

Működési bevételek

A működési bevételek eredeti előirányzata	126 260 E Ft
Teljesítés	148 456 E Ft

A működési bevételünk 17,5 %-kal nagyobb teljesüléséhez a többletfeladatok sikeres megvalósulása kellett.

Jelentős volt a szolgáltatások 79 375 E Ft, a tovább számlázott szolgáltatások 18 610 E Ft és a bérleti díj 30 402 E Ft bevételei. Készletértékesítésünk 340 E Ft volt. Vállalkozási bevételünk nem volt.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzattal nem tervezett, az alapfeladatok ellátásához közvetlenül már nem használható tárgyi eszközök értékesítéséből származnak. 2008. évben földértékesítésből 1 475 E Ft, valamint járműértékesítésből 1 458 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. 2008. év folyamán befejeződött két INTERREG IIIA pályázatunk és Elindult 4 KEOP és 2 DDROP pályázat valamint folytatódik a GEF pályázat. A táblázat tételesen tartalmazza az átadó intézményt és az átvétel célját, valamint összeget.

Követelések

Vevőköveteléseink értéke december 31-én 27 949 E Ft volt, amely 30 %-al kevesebb, mint az előző évi követelésünk. Február 25-ig 22 034 E Ft befolyt. Behajthatatlan követelésünk nincs.

10. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

2008. évben a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett és nem feladatfinanszírozásba vont pénzeszközöket a kijelölt célokra fordítottuk és részben maradéktalanul teljesítettük. Így a fenntartási és a kárelhárítási feladatok teljesültek.

Az OKKP feladatok végrehatásához kapott előirányzat csak részben teljesült, mivel a feladat, a teljesítéshez szükséges fedezet az év utolsó napjaiban került átadásra, így csak az előkészítési munkákat tudtuk megkezdeni.

A DDROP pályázatok előkészítői munkáihoz kapott támogatásból 15 560 E Ft maradványunk maradt, amely kötelezettséggel terhelt. A fennmaradó 3 510 E Ft maradvány a GEF pályázatunkhoz kapcsolódik, amelyből 683 E Ft feladatfinanszírozásba tartozik.

11. Előirányzat maradvány elszámolás

2007. évi jóváhagyott előirányzat maradványunk 8 330 E Ft volt, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt volt és 2008. június 30-ig a kifizetés megtörtént.

2008. évi előirányzat maradványunk 89 510 E Ft, amely kötelezettséggel terhelt az alábbiak szerint:

Támogatási célprogram (KÖVICE) –GEF	2 827 E Ft
Fejezeti kezelésű elői.-ból a köv. évre áthúz. köt.	72 950 E Ft
Egyéb kötelezettségvállalással terhelt előir.-maradvány	13 733 E Ft

A teljes maradványunk kötelezettséggel lekötött. 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

2008. évben az igazgatóság a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezetet támogatta 5 137 E Ft-tal az alábbi célokra:

- dolgozói üdültetésre, rekreációra, tömegsportra 4 450 E Ft
- az igazgatóságon dolgozó szakszervezeti vezetők munkaidő megváltása 687 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.

2008. évben térítésmentes eszköz átadás/átvétel történt igazgatóságunknál. Az átvett illetve átadott eszközök értéke minden esetben a piaci értéknek megfelelt.

4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Az igazgatóság az előző évhez hasonlóan több pályázaton dolgozott a 2008. évben is. Többek között befejezett, folytatott és indított is pályázatokat az alábbiak szerint:

Befejezett pályázatok

- Felsőszentmárton és Tótújfalu között a Dráva bal parti töltésén épülő kerékpárút tervezése
- A víz-keretirányelv végrehajtásának egyeztetése horvát-magyar viszonylatban, kiemelten a határokon átnyúló vízgyűjtőkre vonatkozóan

Folyamatosan folytatódó pályázat

- A Duna szennyezettségének csökkentését célzó GEF Világbanki projektre 2008. évben összesen 135798,61 USD világbanki támogatást kaptunk, amelyet maradéktalanul felhasználtunk. Ehhez összesen 34101,88 USD saját költségvetési forrást használtunk fel, amelyből 22.339,19 USD-t KAC támogatási maradványból és 11.762,69 USD-t „Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása” (10/2/40) fejezeti kezelésű előirányzat maradványból biztosítottak számunkra. A 2008. évre eredetileg előirányzott 371.662 ezer forint intézményi beruházással szemben a teljesítés szerény mértékű, mindössze 31.270 ezer forint, annak ellenére, hogy Igazgatóságunk mindent megtett a projekt előrehaladása érdekében. Ebben egyrészt a Világbank közreműködése (lassú reagálása, a jóváhagyások jelentős késedelve, személyi változások), másrészt a világbanki beszerzési szabályok (a magyar viszonyokra nehezen alkalmazhatók a világbanki beszerzési szabályok, mert a magyar piacon nincs annyi potenciális ajánlattevő, mint amennyi a sikeres beszerzéshez kellene) játszottak szerepet.

- A környezeti hatásvizsgálat elkészítésére, valamint a monitoring rendszer tervezésére, kivitelezésére és üzemeltetésére három pályázó jelentkezett a minimálisan szükséges hattal szemben;

- A tender tervek elkészítésére öt pályázó jelentkezett a minimálisan szükséges hattal szemben.

Ismételt hirdetményeink, valamint 32 vállalkozó közvetlen megkeresése sem bővítette a szakmailag megfelelő lehetséges ajánlattevők számát, így a vállalkozók kiválasztását a

Világbank csak jelentős késedelemmel hagyta jóvá. Ennek megfelelően késtek a szerződéskötések és a megvalósítások is.

2008. évben induló pályázatéven túli kötelezettségvállalással

Az Oldi Öblözet Projekt KEOP 7.2.1.1.

A projekt által érintett terület: A projekt a dél-baranyai drávamenti területen, hazánk egyik leghátrányosabb térségében valósul meg. A projekttel érintett kistérségek száma: 1 (Siklós.). A program 2 települést érint közvetlenül, közvetett módon 7-et, ezek szinte mindegyike aprófalvas, kilátástalan helyzetű település. A háztartások 2/3-ában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a szegénységi küszöbszintet. Közvetlenül érintett helyi lakosszám (2005. évi adat): kb. 1744 fő, közvetetten 5515 ember.

A projekt indokltsága: A térség demográfiai szempontból erősen erodálódott, mely folyamat már a múlt század első felében beindult. Mára a folyamat felgyorsult, a térség egyes településekben már-már visszafordíthatatlan.

A demográfiai, foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű térségben:

30%-os a munkanélküliség, a lakosság képzettsége alacsony szintű.

Erős a munkaképes, középkorú lakosság elvándorlása.

Az országos átlagnál jóval magasabb a roma lakosság aránya. (Pl: Alsószentmárton 100% (becsült adat)) A projekt kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportja a roma csoport. A megépítendő árvízvédelmi töltés rendezett körülményeket teremt és csökkenti az árvízi kockázatot, így javítja életminőségüket.

Helyi gazdálkodási feltételek nem megfelelőek:

A jelenlegi mező- és erdőgazdálkodási feltételek nem megfelelőek a tőkehiány, a hiányos szakértelem, valamint a kedvezőtlen vízgazdálkodási helyzet miatt.

A mezőgazdasági területhasználat jelenlegi szerkezete nem megfelelő (szántó túlsúlya).

A projekt kezdete: 2008. március hó

A projekt befejezése: 2010. szeptember hó

A térség turisztikai adottságai csak a Harkány-Siklós-Villány háromszögben kihasználtak, miközben szinte az egész tervezési területen ideálisak a falusi és a zöldszturizmus adottságai.

A térség vízháztartásának, vízgazdálkodásának helyzete nem megfelelő:

Az árvízi veszélyeztetettségén túlmenően, csapadékos időszakban belvív, száraz időszakban aszály veszélyeztetet.

A gazdálkodáshoz nincs hasznosítható felszíni vízkészlet a szükséges területeken, a Dráván kívül.

A projekt célkitűzése és várható eredményei: Jelenleg a Drávasztára alatti folyószakasz védvonalán csak a mértékadó árvízszint feletti 60 cm-es biztonság teljesül a 120 cm-es előírással szemben.

A fejlesztés célállapota a kizárólagos állami tulajdonban és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő - a 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 1.mellékletében szereplő - Dráva bal parti árvízvédelmi töltés 05.02 számú drávaszabolcsi szakaszhoz tartozó 5,1 km-es töltésszakaszának előírások (15/1997. (IX. 19.)

KHVM rendelet és 2005/2000.(I. 18.) Korm. hat.) szerinti kiépítése.

Érintett töltésszakaszok a Dráva bal parti töltés 0+000–5+100 tkm. közötti szakasza, mely a drávaszabolcsi öblözetben belüli önálló un. Oldi Öblözetet védi.

A projekt időütemterve: (projekt elemenként változó)

Előkészítés: 4-5 hónap Megvalósítás: 24-26 hónap

A projekt becsült költségvetése:

Előkészítés: 17,6 M Ft (2 %) Megvalósítás: 867,4 M Ft Összesen: 885 M Ft

A projekthez kapcsolódóan meglévő jogszabályi és egyéb időkorlátot jelentő előírás:

Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Egyezmény

2005/2000.(I. 18.) Korm. határozat

15/1997. (IX. 19.) KHVM rendelet

10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet

2003. évi XXVI. sz. Az Országos Területrendezési Tervről szóló tv.

Kapcsolódó projektek, szinergia:

Boros-Dráva Revitalizációja Projekt (INTERREG)

Drávaszabolcs-Kémes Öblözet Projekt (KEOP)

5. FEUVE rendszer működése

Az igazgatóság működése megfelel a kialakított FEUVE rendszerének. A belső ellenőrzés 2008. évben is felülvizsgálta és véleményezte a rendszert. Az alábbi javaslatokat és megállapításokat tette:

Megállapítások, javaslatok:

- a FEUVE Szabályzat főbb pontjaiban megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozásnak
- a FEUVE Szabályzat aktualizálása, módosítása, bővítése megtörtént 2008. év folyamán
- Az SZMSZ módosításakor ezzel együtt a FEUVE újabb módosítása is szükséges, bár ez a FEUVE gyakorlati használatára nincs hatással, ugyanis a FEUVE tartalmaz olyan részleteket, amely az Ámr. alapján az SZMSZ mellékletét képezi, a szabályozás meg van, de nem ott, ahol azt jogszabály előírja – szabálytalanságok kezelésének rendje, az ellenőrzési nyomvonal és a kockázatkezelés rendje vonatkozásában.
- A FEUVE Szabályzat nem tartalmazza a pályázatok bonyolításának, ellenőrzésének nyomvonalát, amelyet pótlólag be kell illeszteni.

Pécs, 2009. február 25.

/ György Béla /
igazgató