

**Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Győr, Árpád út 28-32.**



**Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság**

Szöveges beszámolója a

2008. évi

ÉDÜKÖVETIG
gazdálkodásáról

GYŐR

Győr, 2009. február 25.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Új intézmény esetén a z intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása.

Az Édukovizig nem új intézmény, 1953.október 1-én alapította a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa, feladatát a 347/2006./XII.23./sz. Korm.rendelet alapján kiadott módosított alapítói okirat tartalmazza.

1.2. Ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése.

Az igazgatóság 13 védelmi szakaszán a kizárólagos állami tulajdonú 458,5 km árvízvédelmi fővédvonal háromszori kaszálása helyett 222 km-en kétszeri, 177 km-en egyszeri, 44 km-en háromszori kaszálást végzett fenntartásként pénzügyi fedezet hiánya miatt.

A kezelésünkben levő folyószakaszok hossza 394 km melyhez 204 km hosszú mellékág rendszer tartozik. Az igazgatóság működési területén 117 km hosszú nemzetközi hajóút van, melynek kijelölése, fejlesztése, jó karban tartása folyamatosan biztosítandó.

A fővédvonalak mentén levő gátörtelepek száma 46 db, a hullámverés elleni véderdő területe 1123,7 ha. A 30,2 km hosszú másodrendű védvonal fenntartása, fejlesztése is az alaptevékenység része. 17 millió m³ befogadására alkalmas két szükségtározót tartunk fenn.

Az igazgatóság területén a csatornák és vízfolyások hossza 1231 km, melyből 815 km síkvidéken, 416 km dombvidéken helyezkedik el, 11 belvízvédelmi szakaszon. 20 db szivattyútelep működtetésével, 10 gépészlakás és 11 meder és csatornaórház üzemelése segíti a belvízvédekezés ellátását.

Az ökológiai vízigény biztosítása érdekében tartjuk fenn a Nick településen levő duzzasztót, ezzel működik a vízpótló rendszerbe.

A Fertő tó és a Tatai Öreg tó is az Igazgatóság kezelésében áll. A dunakiliti duzzasztómű és a fenékküszöb 1995-től szolgálja a Szigetköz vízpótlását.

Nemzetközi tevékenységként részt veszünk a

- Magyar-Osztrák Határvízi Bizottságban
 - Magyar-Osztrák Határvízi Albizottság – Janák Emil
 - Fertő-tó – közös stratégia kialakítása
 - Közös hidroökológiai tájékoztatási rendszer kidolgozása a társadalom felé
 - LAKE Promo – Interreg III C
 - Fertő-tó ISAR projekt (előkészítés alatt)
 - Lajta vízrendszer rehabilitációja
- Magyar-Szlovák Határvízi Bizottságban
 - Magyar-Szlovák Határvízi Albizottság – Baross Károly
 - Duna hajózhatóság
 - Vízmegosztás, vízpótlás
 - Duna folyószabályozás
 - Közös vízrajzi mérések

A vízrajzi monitoring során 813 db állomáson gyűjtünk adatokat, melyhez további 266 db árvízi vízmérce is tartozik. Folyamatosan vízhozam méréseket, vízhozam-rendszermerést és hordalékmérést végzünk. Figyelemmel kísérjük a vízkészletek állapotát, vezetjük a

vízgazdálkodási nyilvántartást, elkészítjük az éves vízmérleget. Ellátjuk a távlati és üzemelő vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatokat.

2008 évben 11 db projektben vettünk részt.

1.3 Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére intézkedés nem történt.

2. Előirányzatok alakulása

Az igazgatóság 2008 évi eredeti előirányzata 1.513.066 e Ft, módosított előirányzata pedig 11.277.178 e Ft.

2.1. Főbb kiadási tételek

Költségvetési kiadások alakulása **e Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	895.064	1.206.437	1.200.375
Munkaadókat terh. jár.	286.422	359.831	350.073
Dologi kiadások	314.580	1.146.697	1.027.484
Támogatás értékű műk.kiad.		1.365	1.364
Intézményi beruh.kiad.	17.000	8.413.759	8.328.610
Felújítás		41.572	40.908
Központi beruházási kiad.		104.217	104.217
Felhalm.c.kölcsön		3.300	5.000
Alap és váll. tev. közötti elsz.			184.777
Átfutó, kiegy. kiad.			195
Kiadások összesen	1.513.066	11.277.178	11.243.003

A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális központ közlekedési kapcsolatának fejlesztése című, KIOP-2.2.2.-2005-4-0001/1 azonosítószámú nyilvántartásba vett projekt megvalósításának 2008 évben elszámolt 7.608.478 ezer forint összegét. A projekt összköltsége 7.875.719 ezer forint.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a kiadások a többszörösére növekedtek, melynek oka az előzőekben említett KIOP beruházás, továbbá az évközi kormányzati, fejezeti és intézményi hatáskörben megvalósított előirányzat-módosítások.

A KIOP beruházás előirányzat-módosítása és a kiadások elszámolása az előírásoknak megfelelően pénzforgalom nélküli bevételként és kiadásként került elszámolásra.

A 2006-os árvízi károk helyreállítására EU Szolidaritási Alapból 700 ezer eurót kapott az igazgatóság, melyből a Gönyű településen magaspart védelmet valósítottunk meg és a Helemba szigetnél fenékköszórást. A beruházáshoz deviza számla nyitására is sor került és a az összeg szinte 100 %-ban felhasználásra került.. A számla 2008 év végén megszüntetésre került.

2.1.1. Előirányzatok évközi változása

Az előirányzatok évközi változását hatáskörönkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzat-módosítások hatáskörönként /e Ft-ban/

- kormányzati hatáskörben	74.970
- felügyeleti szervi hatáskörben	640.390
- intézményi hatáskörben	<u>9.048.752</u>
Összes előirányzat változás	9.764.112

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás a 13. havi illetményre, kereset-kiegészítésre, illetve illetményfejlesztésre kapott támogatásból származik.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások:

- a vízkárelhárítási művek fenntartása	91.000
- a szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások támogatása	150.000
- preventív védekezésre	17.000
- a 2008 évi víz és környezeti kárelhárítása	75.035
- a szigetköz térség kárainak mérséklése	18.500
- pályázatok előkészítése	11.000
- az Országos Környezeti Kármentesítési program végrehajtása	6.750
- kormányzati beruházásokra	104.217
- a 2006 évi árvízi károk helyreállítására az EU szolidaritási alapjából	<u>166.888</u>
Összesen:	640.390

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások:

- saját bevételből	699.000
- felhalmozási célú többletbevétel	27.736
Működési célú pénzeszköz átvétel:	
- közmunka támogatása	136.148
- terület alapú támogatás /nád/	23.190
- projektek	67.603
- pályázat /Duna nap, Tisztítsuk meg vízpartjainkat	220
- pénzeszk. átvét. Magyar Cukor	1.392
- saját kivitelű beruh.	33.886
- Győr-Gönyű KIOP beruh. előlege	152.686
- Győr-Gönyű KIOP beruházás	7.455.792
- VKKI-tól keretátadás inform. berend.	2.700
- lakásép. kölcsön	3.300
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	390.285
- előző évi váll. tart. igénybevétel	23.163
- saját rezsizs beruh.. előző évi maradványból	<u>31.651</u>
Összesen:	9.048.752

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának elakulása

A személyi juttatások és a a munkaadókat terhelő járulékok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti **/e Ft-ban/**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Személyi jutt. össz.	895.064	1.206.437	1.200.375

Munkaad. terh. jár.	286.422	359.831	350.073
---------------------	---------	---------	---------

Az igazgatóság 2008 évben az igazgatóságnál 5 % bérfeljesztésre került sor. Előirányzati szinten 6.062 e Ft bér és 9.758 e Ft munkaadókat terhelő járulék maradványunk képződött, mely a 2008 évre kitűzött, de 2008 évben ki nem fizetett feladathoz kötött jutalom és járuléka.

Az engedélyezett létszámunk 2008-ban változatlan, 368 fő. A 2007. év végén meglévő hat üres álláshelyet az év során betöltöttük.

Az év folyamán két közmunkaprogram zajlott az igazgatóságnál. Az első március 10. és június 9. között, amelynek során 120 főt foglalkoztattunk. Bérükre 24 677 eFt-ot, járulékaikra 8 338 eFt-ot fordítottunk, aminek forrása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatása volt.

A második programban június 16. és november 14. között 83 főt alkalmaztunk. Bérkötségük 28 839 eFt, ebből 25 000 eFt SZMM támogatás, járulékuk 9 368 eFt, amiből 8 000 eFt volt az SZMM támogatás.

A közmunkások éves átszámított átlagléttszáma szerepel a táblázat Mt. alapján foglalkoztatottak sorában.

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások növekedését a közmunkaprogram költségein kívül az évközi illetményemelés, a teljesítményhez kötött jutalom (prémium), a védekezési bérek kifizetése, az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulások, az étkezési hozzájárulás okozta. Ezek a juttatások részben előre nem tervezhetők, részben pedig az eredeti költségvetésben meghatározott személyi juttatás összege nem tette lehetővé a betervezésüket.

Az előző évhez képest a juttatások mértéke a közalkalmazottak tekintetében átlagosan 6%-kal nőtt.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti /eFt-ban/

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előir.</i>	<i>Teljesítés</i>
Készletbeszerzés	83.471	252.086	232.086
Komm. szolg	26.000	22.618	22.618
Szolgáltatások	104.929	504.095	443.395
Ált. forgalmi adó	76.600	287.110	248.597
Kiküldetés repr.	15.080	25.995	25.995
Szellemi tev. végz.	500	-	-
Egyéb dologi kiad.	-	32.273	32.273
Egyéb folyó kiadás	8.000	22.520	22.520
Dologi kiad. össz..	314.580	1.146.697	1.027.484

A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva több, mint háromszorosa növekedtek. A növekedés alapvetően abból származik, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatokat előirányzat-módosításként kaptuk, továbbá bevételi többletünket használtuk fel ezen kiadásaink fedezetére. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva lényeges növekedés a hajtó-és kenőanyag beszerzésnél, a karbantartási kiadásoknál, valamint az üzemelési és fenntartási kiadásoknál következett be.

2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat e Ft	17.000
Mód. előirányzat e Ft	8.409.690
Teljesítés e Ft	8.473.735

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzat és teljesítés eltérése abból ered, hogy a felhalmozás kiadások előirányzata és teljesítése között szerepel a KIOP pályázati forrásból megvalósított Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő 7.608.478 ezer forint értékben, az EU Szolidaritási Alapjából kapott támogatásból megvalósított gönyői magaspart és a Helemba-szigeti mellékág fenékköszörás 166.888 ezer forint értékben.

A pataházi védelmi központot és VO raktárbázist a telephely értékesítése miatt 2007 évben megszüntettük, a VO irányítás központját, valamint a raktárbázist a Galántai u.1.sz. alatti telephelyünkre helyeztük át, a telephelyi beruházás megvalósítása 132.471 ezer forintba került, melynek pénzügyi fedezetét az előző évben értékesített ingatlanok bevételéből képződött 2007 évi előirányzat-maradvány képezte.

2008 évben épületeink felújítására 40.908 ezer forintot fordítottunk, melynek forrása összeg az előző évben értékesített ingatlanok bevétele.

Egyéb központi beruházások

Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvási feladatai :

Lokális beavatkozást igénylő feladatok (elsőrendű árvíz) beruházásra rendelkezésre állt 7.000 e Ft. A Pályázatok előkészítése, tervezés program előkészítése beruházásra rendelkezésünkre állt 6.810 e Ft, melynek átcsoportosítását engedélyezte a KvVM Víz- és Környezeti kárelhárítási Főosztálya a Lokális beavatkozást igénylő feladatok (első rendű árvíz) beruházási munkáira. Így összesen 13.810 e Ft-ot fordíthattunk az alábbi fejlesztésekre.

1. *Rába jp-i szükségtározó kotrással történő megnyitási hely kialakítása*
2. *Mosoni Duna bp-i védvonalánál kialakított katonai rampák elbontása, védvonal helyreállítása*
3. *Lajta menti védvonalaknál az országhatár mentén 2 db gépkocsi forduló kialakítása*
A Lajta jobb és bal parti fővédvonal felső végpontján korábban meglévő hidak elbontásra kerültek. A közlekedés biztosítása céljából mindkét védvonalnál gépkocsi forduló kialakítása szükséges.
4. *Hanságligeti Rábca bp-i védvonalban lévő zsilip elbontása*
A Rábca bp-i védvonal 30+740 tkm szelvényében lévő funkcióját veszített csapadékvíz zsilip elbontása szükséges. A műtárgy árvízvédelmi szempontból nem megfelelő, rossz állapotú.

A fenti feladatokat 2008. december 10-ig elvégeztük.

Lokális beavatkozást igénylő feladatok (folyószabályozás) beruházásra rendelkezésre állt 30.000 e Ft.

Hajózási feltételek javítása a Duna 1807 és 1790 fkm között szakaszon

A beruházási feladatokat a közbeszerzésen nyertes ÉDUVÍZ KFT végezte. A feladat műszaki előkészítését és a szakágazati ellenőrzési munkáit az Igazgatóság Árvízvédelmi- és Folyamszabályozási Osztálya végezte, melynek teljesítése 2008. évben megtörtént.

A beruházás megvalósulását követően ellenőrző és kiegészítő mérések elvégzésére volt szükség a nemzetközi hajóút biztosítása érdekében. Továbbá szükséges volt az adatok kiértékelése, hajózási szempontbóli vizsgálata, összehasonlítása a korábbi adatokkal. Mindezen feladatok elvégzéséhez szükségessé vált egy FURUNO ultrahangos mélységmérő

műszer beszerzése, amely az Adria-Duna Trade Kft-től vásároltunk. A beruházási feladatok ellátásához rendelkezésünkre álló pénzeszköz felhasználásra, illetve kifizetésre került. A beruházási munkálatok 2008. december 10-én befejeződtek.

Lokális beavatkozást igénylő feladatokra (dombvidék), rendelkezésre álló pénz összege 15.000.000,-Ft.

1. Ikva-patak, Liget-patak, Rákos-patak, Arany-patak esést csökkentő műtárgyak iszapolása, Fertőendrédi zsilip átalakítása

A beruházás részeként az Ikva-patak, Liget-patak, Rákos-patak, Arany-patakon lévő esést csökkentő műtárgyak iszapolására, illetve a kitermelt anyag elterítésére került sor. A Fertőendrédi zsilip az Ikva-patak 10+368 km szelvényben helyreállításra került.

2. Cuhai-Bakony-ér partrendezés, cserjeirtás

A Cuhai Bakony-ér 14+640 - 16+080 km szelvényei között a lefolyási viszonyokat károsan befolyásoló fák, cserjék irtására, nád kaszálására került sor, valamint a felgyülemlett uszadék eltávolítása megtörtént. A 25+500 km szelvény környezetében az elfajult meder rendezésére és ezzel kapcsolatos meder és partbiztosításra került sor.

3. Concó patak részsű helyreállítása, iszapolás

A Concó patak 8+600 - 9+300 km szelvényei között a meder és partrendezése történt, majd kőszórásos mederbiztosítást végeztünk.

A beruházási feladatok megvalósítása saját kivitelezésben történt. A munkák 2008. december 10-ig elkészültek, melyek ellenértéke kifizetésre került.

Lokális beavatkozást igénylő feladatok / vízrendezési művek/:

2008. decemberében a Lokális beavatkozást igénylő feladatok / vízrendezési művek/ beruházási feladatra az Igazgatóság 35.300 e Ft-ot kapott. A beruházási feladatok elvégzése 2008-ban megkezdődött. A munkák 2009. június 30-ig befejeződnek.

Az Által-ér Tatai Nagy-tó alatti szakasz rendezése beruházás / 2008-as évre maradvány pénzünk 33.270.000,-Ft volt/. Az előkészítő munkák 2007. évben megkezdődtek. A kiviteli munkák közbeszerzési eljárásának lezárása áthúzódott 2008. évre. A nyertes vállalkozó a szerződésnek megfelelően 2008. április 9-én megkezdte és június 30-án fejezte be a munkálatokat. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzfedezet kifizetésre került.

EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai

A vízbázisvédelmi beruházások célja mindegyik esetben: a vízbázis által megcsapolt, vagy igénybe venni kívánt vízkészlet mennyiségi és minőségi állapotának értékelése, a vízbázis védőterületeinek, védőidomainak meghatározása, a védő területen levő szennyező források feltárása, monitoring rendszer kialakítása és a szükséges biztonságba helyezési intézkedések megállapítása.

- Üzemelő vízbázis védelem 2002-ben induló/rendelkezésre álló pénzüsszeg 2008-ban: 7.500.000,-/ Folytatódik a Feketeerdei vízbázis beruházás. Mérések, mintavételezések történtek.
- Üzemelő vízbázis védelem 2003-ban induló /rendelkezésre álló pénzüsszeg 2008- ban 20.000.000,-Ft/

Folytatódik a Tatabánya XIV/A vízbázis. Két karsztészlelő kút tervezése megtörtént. Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a kivitelezés áttolódik 2009-re.

- Távlati vízbázis védelem Malomsok-Árpás / rendelkezésre álló pénzösszeg 2008-ban :2.500.000,-/ Szennyező forrás feltárás, a talaj és vízminőség vizsgálatok elvégzése.
- Távlati vízbázis védelem Győr-Gyirmót
2008. évben finanszírozás hiányában munkavégzésre nem került sor. A hátra levő munkák ebből a beruházásból már nem bonthatók részekre, csak akkor végezhető el, ha a teljes hátra levő összeg rendelkezésre áll.

A 2008-as évben műszakilag befejeződött és pénzügyileg rendezett központi beruházások aktiválása folyamatban van. A záródokumentumok felterjesztése 2009. I. negyedévében történik.

Győr-Gönyű OKK külső infrastruktúra fejlesztése pénzügyi forrását a GKM (KHEM) biztosította. A Győr-Gönyű OKK KIOP-2.2.2-2005-04-0001/1 számú projekt 7.875.719 eFt összegben megvalósult.

Az árvízi rongálódás utáni helyreállításra az EU szolidaritási alapból biztosított 700.000.- EU.-t a Duna jp. Gönyűi magaspártjának valamint a Helemba szigeti mellékág kőmunkáinak helyreállítására.

2.2 Bevételek alakulása

2.1.1 A többletbevételek alakulása

Költségvetési bevételek alakulása

e Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>Eredeti előir.</u>	<u>Mód. előir.</u>	<u>Teljesítés</u>
Intézményi működési bevételek	180.000	880.392	906.641
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	7.000	34.736	37.490
Működési ktg.vetés támogatása	1.316.066	1.760.321	1.760.321
Intézm.felhalm.kiad.támogat.	10.000	10.000	10.000
Kormányzati felhalm. kiad. tám.		70.947	70.947
Támogatás értékű működési bev.		124.013	124.012
Támogatás ért.felh.bevét		7.811.952	7.809.252
Előző évi pénzmaradv.átvétele		168.069	168.069
Támogatási kölcsön		3.300	5.000
Előző évi pénzmaradv. igénybevét.		390.285	390.285
Előző évi váll. tev. igénybevét.		23.163	23.163
Alap és váll. tev. közötti elszám.			184.777
<u>Függő, átfutó, kiegy.</u>			<u>-140.277</u>
Bevételek összesen	1.513.066	11.277.178	11.349.680

Az évközielőirányzat-módosítások okai abból adódnak, hogy egyrészt a kiadásoknál már leírt, az eredeti előirányzatban nem szereplő feladatok előirányzatát módosításként kapjuk meg, másrészt pedig évközi többletfeladatokból származnak.

A bevételek között nagy összeget tesz ki a KIOP forrásból megvalósított Győr-Gönyű beruházás, mely az előírásoknak megfelelően pénzforgalom nélküli bevételként került a költségvetésbe behozásra., további jelentős támogatásértékű felhalmozási bevétel a fejezeti kezelésű előirányzathoz kapott a 2006. tavaszán levonult árvizek okozta károk enyhítésére

Európai Unió Szolidaritási Alapjából biztosított támogatás 166.888 e forint összege, valamint a központi beruházásból saját kivitelezésben megvalósított beruházás 33.886 e forint összege.

Az Igazgatóság működési bevétele 906.641 e Ft az eredeti 180.000 e Ft és a módosított 880.392 e Ft előirányzattal szemben.

A 906.641 e forintos bevételből a vállalkozási tevékenység bevétele 729.566 e forint az előző évi 45.090 e forinttal szemben. A vállalkozási bevételek növekedése az EON erőmű építésével, a Gönyüi magaspart, valamint a Gönyüi Kikötő építésével kapcsolatban a beruházónak nyújtott szolgáltatási tevékenység ellenértékéből származik.

2.2.2 Az előirányzatonkénti követelésállomány

A 2008. december 31-i vevőállomány 44.111 e forint, melynek lejáratonkénti megoszlása e forintban:

- 0-29 nap	17.165
- 30-89 nap	5.917
- 90-178 nap	6.207
- 180- 359 nap	1.210
- 360-	<u>13.611</u>
Összesen:	44.109

Vevőkövetelésünk a működési kiadási előirányzatain forrását képezik.

2008 évben kis értékű követelést, illetve behajthatatlanná vált követelést nem számoltunk el. A kinnlevőségek behajtása érdekében folyamatosan felszólítjuk partnereinket tartozásuk kiegyenlítésére, amennyiben nem vezet eredményre, úgy kezdeményezzük a bírósági úton való végrehajtást.

2008 évben az egy éven túli kinnlevőségeinkre 10.396 e forint értékvesztést számoltunk el.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1 Előző évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei

2007 évben 390.285 e forint előirányzat-maradványunk keletkezett, melynek megoszlása:

- személyi	9.466
- járulék	3.029
- dologi	162.903
- int. Beruh. kiadás	213.897
- műk. Célú pénzeszk.átad.	990

A pénzmaradvány szerződéssel lekötött volt, felhasználása a szerződésben foglaltaknak megfelelően került felhasználásra.

A személyi juttatások. és járulékok maradványát a 2007 évben kitűzött és 2008 évben megvalósult célfeladat kifizetésére, a pénzeszköz átadást pedig a korengedményes nyugdíjak után 2008 évben utalt összegre fordítottuk.

A pénzmaradvány részét képezte az árvízi károk helyreállítására kapott 109 millió forint, valamint a az ingatlanok értékesítéséből a 2007. év végén visszahagyott 163 millió forint
A tényleges felhasználás a maradvány összegének megfelelően történt.

2008. évi pénzmaradványunk 64.611 e forint, melyből a személyi juttatás és járuléka maradványa 6.062 e forint, illetve 1.940 e forint, mely összeg a 2008.évi célfeladatra kitűzött 2009 évben kifizetendő összeg, a maradvány teljes egészében szerződéssel lekötött.

3. Egyéb

3.1. Az igazgatóságnál ingatlanértékesítés 2008 évben nem történt

3.2.A 2007. évi vállalkozási tevékenységünk eredménye 23.163 e forint volt, mely összeget a 2008 évi alapfeladataink finanszírozására használtuk fel.

2008 évben kiugróan magas volt a vállalkozási tevékenységünk bevétele, mely csak egyedi és egyszeri munkákból származik, okait a bevételek alakulásánál már taglaltuk

A vállalkozási tevékenység eredménye 366.985 e forint, melyből a 2008. évi alaptevékenységünkre már visszaforgattunk 184.777 e forintot, a maradékot a 2009 évi alaptevékenységünkre kívánjuk visszaforgatni.

Vállalkozási bevételeink alapvetően szakfelügyeleti díjakból, a felesleges kapacitásokkal kaszási munkák végzéséből, üzemelési és fenntartási szolgáltatási tevékenységből származik.

3.3. Az igazgatóságnál költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

Győr, 2009. április 28.

Janák Emil
igazgató