

AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

I. Általános indoklás

Igazgatóságunk a 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján elkészítette az új Szervezeti, Működési és Ügyrendi Szabályzatot és jóváhagyásra felterjesztette a felettes szervhez. A közigazgatási államtitkár a szabályzatot még nem hagyta jóvá, de igazgatóságunk 2005. március 01. napjától a felterjesztésben szereplő szervezeti felépítésnek megfelelően – az egységek közötti kis feladatátcsoportosítással – a Vízyűjtő-gazdálkodás Tervezési Osztály és a Vízgazdálkodási Adattári és Informatikai Osztály összehívásával létrehozta a Vízyűjtő-gazdálkodás Tervezési és Informatikai Osztályt, illetve a Beruházási Osztály és a Műszaki és Ellátási Osztály összehívásával létrehozta a Beruházási és Műszaki-ellátási Osztályt.

Az igazgatóság tevékenységét meghatározó, év folyamán született jogszabályok az alábbiak:

- 3/2005. (II. 22.) KvVM rendelet egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról

A rendelet – egyebek mellett – a területi vízgazdálkodási tanács működésével kapcsolatban tartalmaz igazgatóságunkat érintő rendelkezést, nevezetesen a Területi Vízgazdálkodási Tanácsról szóló 5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosításával ismét igazgatóságunk hatáskörébe utalta az ott meghatározott feladatok ellátását, illetve a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól szóló 21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelet módosítása egyértelművé tette, hogy a tervek és azok módosításának egy példányát igazgatóságunk részére meg kell küldeni.

- 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

A rendelet többek között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény bérbe- és használatba adással kapcsolatos rendelkezéseit részletezte, pontosította, melynek következtében egyértelművé vált, hogy versenyeztetés alól csak szűk körben van kivételi lehetőség, így a versenyeztetés kötelezettsége többletkiadással jár (pl. hirdetési, pályázati dokumentációkészítési költség).

- 11/2005. (V. 19.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

- A környezetvédelmi és vízügyi miniszter közleménye az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeket jegyzékéről (megjelent Magyar Közlöny 80. szám II. kötetében)

A jegyzék több kb. 1500 ingatlanunkat tartalmazza, ezzel kapcsolatban az a probléma jelentkezik, hogy még nem jelent meg az a jogszabály, amely a használatra vonatkozó előírásokat tartalmazza, az még igazgatóságunk előtt tervezet formájában sem ismert.

- 14/2005. (VI. 18.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

- 110/2005. (VI:23.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet módosításáról
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2005. évi LXXXIII. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
- 4/2005. KÁT intézkedés a környezeti kárelhárítás irányításának és az egységes Környezetbiztonsági Ügyelet működési rendjéről
- 228/2005. (X. 13.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról
- 26/2005. (XI. 4.) KvVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról
- 2005. évi CXXVII. törvény az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról
 - A törvény módosította pl. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, a módosítás kiterjed a környezeti információhoz való hozzáférés általános szabályozására, az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályaira. A törvény módosította a természet védelméről a szóló 1996. évi LIII. törvényt a NATURA 2000 területekkel kapcsolatban.
- 2005. évi CXXXI. törvény az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltással összefüggő módosításáról
 - A törvény módosította pl. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, beemelte a vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezéseket, amelyről korábban a költségvetési törvények rendelkeztek. A törvény módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, a módosítással még csak 2005. december 30-i hatályba lépéssel történt meg bizonyos feladatok környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokra telepítése a felügyelőségről, holott az ezzel összefüggő feladatokkal kapcsolatban 2005. január 01-i hatályba lépéssel már a 341/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezett.
- 27/2005. (XII. 6.) Korm. rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
- 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről
 - A rendelet igazgatóságunkat érintő változása, hogy 2006. január 01. napjától nem képezi feladatunkat a helyi építési szabályzat és a településrendezési terv véleményezése (ezzel kapcsolatban, a korábbi szabályozás visszaállítása érdekében

igazgatóságunk jogszabály-módosítást kezdeményezett, arra is figyelemmel, hogy a szintén vagyongazdálkodási feladatokat ellátó nemzeti park igazgatóság továbbra is jogosult a véleményezésre, a különbségtételt nem tartjuk indokoltnak), illetve az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési projektek beruházói feladatai tekintetében a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok a megszűnő OKTVF jogutódjai.

- 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
- 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáféréseinek rendjéről
- 12/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
- 312/2005. (XII.25.) Korm. Rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet módosításáról
- 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
- 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
A rendelet meghatározta azokat a hatósági eljárásokat, ahol illeték helyett igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Igazgatóságunk az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, de ezzel a lehetőséggel a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárásokban csak szűk körben tud élni, mivel nagyon sok ügytípus már nem illeték-, hanem díjköteles. A rendelet azonban díjmentességet nem állapított meg, így a rendeletben tételesen felsorolt ügyekben igazgatóságunk díj fizetésére köteles.

Az EU Víz Keretirányelvvel kapcsolatos teendők az Igazgatóságon 2005-ben is számos feladatot jelentettek. Az év elején a víztestek lehatárolásának és kockázatelemzésének utolsó munkafázisát koordinálta Igazgatóságunk. 2005. évi márciusi Országjelentéshez határidőre teljesítettük az előírt feladatokat. A határvízi egyeztetéseket osztrák viszonylatban a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság végezte, míg szlovák viszonylatban részt vettünk a KvVM által vezetett egyeztetésen. 2005-ben a monitoring tervezéshez szükséges előkészítő feladatok elvégzése megkezdődött, a szükséges útmutatók hiányában a feladat befejezése 2006. évre áthúzódik. A feladat elvégzése során a nemzeti parkokkal és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelettel a korábbi években kialakult jó kapcsolat volt jellemző.

Vízkészletgazdálkodási feladatkörében végeztük a felszíni és felszín alatti vízkészletekkel és vízhasználatokkal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat. Figyelemmel kísértük a

vízkezelések állapotát, vezettük a vízgazdálkodási nyilvántartásokat. Elkészítettük az éves vízmérlegeket.

Elvégeztük a felszín alatti vízminőségi törzshálózattal kapcsolatos feladatainkat, eleget tettünk a vízgazdálkodási adatgyűjtési, feldolgozási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek. Közreműködünk a területen felmerült fejlesztési tervek, koncepciók véleményezésében. Elláttuk a távlati vízbázisok gondozásával, valamint a vízbázisvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Novemberig vezettük a vízkezelési eljárásokkal kapcsolatos nyilvántartást és kezdeményeztük a szükséges intézkedéseket a tartozások behajtása érdekében. Majd a KvVM utasításának megfelelően a feladatkört átadtuk az ÉDUKTVF-nek. A továbbra is ránk háruló részfeladatnak folyamatosan eleget teszünk.

Folytattuk a befejeződött vízbázisvédelmi beruházások során létesült monitoring rendszerek észlelő kútjainak szolgalmi jog bejegyzésére történő előkészítést, intézkedéseket.

Eleget tettünk vízrajzi adatgyűjtési, feldolgozási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek.

A vízrajzi monitoring hálózat működtetése során teljes körűen végrehajtásra került

- az észlelt adatok és regisztrált adatok gyűjtése összesen 1224 db állomáson,
- vízhozammérések és vízhozam-rendszer-mérések végrehajtása (805 db),
- észlelési tevékenység és a regisztráló műszerek működésének ellenőrzése (havi és negyedéves gyakorisággal),
- az észlelt és regisztrált adatok számítógépi rögzítése és az adatok feldolgozása,
- az adatok szolgáltatása a napi és egyéb rendszeres adatforgalom keretében.

Az igen jelentős alulfinanszírozottság (kb. 30%) következtében az állomás-karbantartási feladatok közül csak az adat keletkezését közvetlenül befolyásoló munkák kerültek végrehajtásra. Ezek a regisztráló alépítmények és a vízhozammérő szelvények tisztítási-izsapmentesítési munkái.

Fentiek következtében tovább folytatódott az állomáshálózat műszaki állapotának leromlása, ami az állomások egy jelentős hányada esetében már csak felújítással lenne megállítható.

Igazgatóságunk vízrajzi üzemelési és fenntartási tevékenységét 2003. óta az ISO 9001-2000 szabványnak megfelelően tanúsított minőségirányítási rendszer keretei között végzi.

Ennek megfelelően valamennyi vízrajzi tevékenység esetében meg kell felelnünk az érvényes jogszabályoknak, főhatósági utasításoknak, a műszaki előírásoknak, valamint a minőségirányítási szabványnak. Ez utóbbi előírásai közé tartozik a mérőeszközök kalibráltságának igazolása is. Ennek érdekében egy –az auditorok által jóváhagyott és ellenőrzött- kalibrációs ütemtervet kell minden évben teljesítenünk, ami a tanúsítás megtartásának alapfeltétele. A kalibrációs feladatok és költségek jelentős hányadát a vízmércék ellenőrző magassági bemérése, valamint a kútperemek magassági és vízszintes bemérése teszi ki. Ezt a feladatot az elmúlt évig geodéta alvállalkozó bevonásával hajtottuk végre. 2005. évben intézményi beruházás keretében beszereztünk 1 pár geodéziai pontosságú egyfrekvenciás GPS vevő-készletet. Az új eszközzel az említett kalibrációkat 2006-ban saját kivitelezésben hajtuk végre, melynek révén jelentős mértékű költségmegtakarításra számíthatunk.

További, a vízrajzi adatok megbízhatósága szempontjából kiemelendő eredmény a megbízási szerződéses („tiszteletdíjas”) észlelők kiváltása digitális regisztráló műszerrel. A munka keretében közel 60 fő észlelő helyett (összesen kb. 90 db állomáson) digitális regisztráló műszereket szereztünk be és helyeztünk üzembe.

Az év végére befejeztük a felszín közeli vízrajzi hálózat optimalizációs tervének véglegesítését, s megkezdjük a bevezetéshez szükséges jóváhagyások megszerzését, valamint a szükséges vevői egyeztetéseket. Az optimalizációs terv végrehajtását 2006. március végére

tervezzük, az így átalakított hálózat 140 db kúttal lesz kisebb a jelenleginél. A végleges hálózat kialakításához 46 db talajvízkút újonnan történő megfúrása is szükséges, ezt a költségigény miatt csak kormányzati beruházási keretből látjuk finanszírozhatónak.

Szakmai tevékenységünket jelentősen befolyásolta a feladat és hatáskörváltozásra vonatkozó kormányrendelet. Ennek megfelelően a felszíni és felszín alatti vízkészletgazdálkodást érintő hatósági eljárásokban csak a különválasztott Vízügyi Felügyelet írásos megkeresése esetén vettünk részt. Ez alapján szakértőként közreműködtünk a vízkészletek használatával és védelmével kapcsolatos ügyekben, valamint a vízügyi felügyeletekben, amennyiben a VIFE ezt kérte. Mivel a VIFE részéről ez az igény rendkívül változóan, rapszodikusán merült föl, ezért ezt a munkát tervezni, beosztani nem tudtuk.

A szervezeti változás következtében a készletgazdálkodással foglalkozó szakember létszám csökkent az igazgatóságnál. A kis létszám és a feladatok egyenetlen időbeli eloszlása megnehezíti és bizonyos időszakokban lehetetlenné teszi a feladatok maradéktalan, határidőre történő teljesítését.

A víziközmű szakágazati tevékenység keretében 2005. évben is folytattuk az ágazati irányításhoz és területi munkához szükséges víziközmű információk meghatározott rendszer szerinti gyűjtését, ellenőrzését és feldolgozását. Az elmúlt évi munka során elvégeztük a víziközmű szolgáltató műszaki rendszerek négyévente esedékes állóeszköz állomány felmérését is. A 17 üzemeltető szervezetre, 66 db ivóvízellátó rendszerre (249 település) és 55 db szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációra (174 település) vonatkozó felmérés alapján megállapítható, hogy a víziközmű szolgáltatás színvonala és biztonsága alapvetően megfelel a követelményeknek.

A korábbi évek gyakorlatát folytatva 57 jelentős ipari vízgazdálkodású üzem (5 m³/ó, illetve 80 m³/d vízforgalom) vízgazdálkodási statisztikai adatait, valamint 54 szennyvíztisztító telep BOI₅ mérési adatait gyűjtöttük be és dolgoztuk fel.

Részt vettünk a Győr- és térségének csatornázása EU Kohéziós Alap pályázat műszaki előkészítésében. A tárgyi fejlesztés Győr-Sziget és Újváros egyesített csatornahálózatának szétválasztását, továbbá a győri agglomerációhoz kapcsolódó ellátatlan községek – Gönyü, Nagyszentjános, Tényő és Győrszemere – szennyvízcsatornázását irányozza elő.

Közreműködtünk Ausztria Közép- és Észak –Burgenland, valamint Sopron és Fertő-tó térsége közös ivóvízellátás fejlesztési program kidolgozásában, amely az érintett három területi vízmű vállalat közös fejlesztésben biztosítja magyar vonatkozásban Sopron és a Fertő-tó térség távlati vízigényeinek kielégíthetőségét. A közös osztrák-magyar EU támogatási pályázat várhatóan 2006. évben kerül benyújtásra.

Elvégeztük a Nemzeti Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási Program 2006. évben esedékes – működési területünket érintő – módosításához szükséges szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációk jellemzőinek pontosítását és kiegészítését. Az elmúlt év folyamán 5 szennyvízelvezetési és tisztítási agglomeráció tervezetet bíráltunk el és tettünk javaslatot az OKTVF felé, amely eredményeként a 2015-ig csatornázandó települések száma – amennyiben ez elfogadásra kerül – 10 településsel növekedne.

Befejeződött a szennyvíztisztító kapacitások kihasználtsága felmérésének I. üteme. Az 54 üzemelő szennyvíztisztítóból 16 nem éri el a kívánatos 60 %-os kapacitáskihasználtságot, a

40-55 %-os kihasználtsági fok döntő mértékben a közcatornára való alacsony rákötési aránynak tulajdonítható, ennek növelésével a kapacitáskihasználtság biztosítható lesz. Ez egyben azt is alátámasztja, hogy a '90-es évek elejétől végrehajtott szennyvízelvezetési és tisztítási fejlesztések tervezett kapacitása megalapozott volt. A tárgyi munka az intézkedési programjának kidolgozásával 2006. évben folytatódik.

Folyamatosan ellenőriztük a KÖVICE-vel támogatott viziközmű beruházások megvalósítását. A támogatott fejlesztések beruházási üteme megfelelt a tervezettnek, annak ellenére, hogy az esedékes KÖVICE támogatások utalása 3-6 hónapos késésekkel történt meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdés f) pontja értelmében a Területi Hulladékgazdálkodási Terv (THT) készítése és felülvizsgálata 2005. január 1-től a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok feladata.

Igazgatóságunk a Nyugat-dunántúli Statisztikai Régió THT-ének elkészítéséért és felülvizsgálatáért felelős, míg a Közép-dunántúli Statisztikai Régió THT-ének elkészítésében közreműködik.

Ennek keretében:

- a 2006-ban esedékessé váló regionális hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára való felkészülést elkezdtük, a felkészülési folyamat a 2006-os év első félévére is áthúzódik.
- megkezdtük a hulladékgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatainak ellátását.
- a THT felülvizsgálatára való felkészülésről, a felülvizsgálat 2006-ban való megkezdéséről értesítettük a területünkön működő környezetvédelmi társadalmi szervezeteket.
- Igazgatóságunk 2005-ben elvégezte az OSAP önkormányzati hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásból származó adatok rögzítését, melynek száma 231 volt.

Államtitkári utasítás alapján új feladatként jelentkezett a Környezet- és Vízhatalom- és vízminőség-védelmi osztály, a szakaszmérnökségek területi felügyelői és a gát, csatorna és mederörök számára, az államtitkári útmutatóban előírtak alapján a környezetvédelemmel kapcsolatos visszasságok észlelése és a kiadott adatlapon való rögzítése, majd a hatóságok felé való intézkedés kezdeményezése.

A GY-M-S megyei Közigazgatási Hivatalon keresztül felhívással fordultunk a megye vízparti települései önkormányzataihoz, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetően a vízpartra, ill. hullámtérbe történő illegális lerakások megfékezéséért.

A Fertő tó vízminőségének vizsgálatában a kémiai oxigénigény méréshez korábban használt módszert ki kellett váltani a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről) előírásának megfelelően, mivel a méréshez használt anyag rákkeltő tulajdonságú.

Beszerzésre került a KOI mérésére egy mikroprocesszoros fotométer a megfelelő kiegészítő berendezésekkel, amely a jelenlegi műszaki-tudományos elvárásoknak megfelel.

Az igazgatóság vízrendezési tevékenysége során 815,3 km síkvidéki meder és 415,8 km dombvidéki meder kezelését látja el. Kezelésünkben van továbbá 21 db szivattyútelep, 20 db gépészlakás és mederörtelep, 323 db vízrendezési műtárgy.

A 2005. évi üzemelési feladatokat pénzügyi okokból a minimális elvárás szintjén teljesítettük. A fenntartási keretösszeg, a preventív és belvízvédekezéssel, valamint a közmunkával együtt a síkvidék esetében az összhosszhoz képest 45,1%-án (részben csak ½ szelvényre

korlátozódott), míg dombvidék esetében 39,2%-án (egyszeri kismértékű kétszeri kaszálás) adott lehetőséget kaszálási munkákra.

A fenntartottsági helyzeten részben javított a Szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer jó karba helyezésére 2004. novemberében pótlólag kapott 9,5 millió Ft, ugyanis a mentett oldali vízpótló rendszer fenntartására 2004. évben előirányzott 0,5 millió Ft-ból még a legszükségesebb feladatokat sem lehetett elvégezni. A 2005. évre áthúzódott költségkeretet partbiztosításra, zsilip utófenék stabilizálására, burkolatjavításra és iszapolásra fordítottuk.

A fent említett kaszált hosszok annak ellenére, hogy a dombvidéki vízfolyások esetében a közmunkaprogram miatt az előző évekhez képest megnövekedett a kaszált hossz, mégis kijelenthető, hogy tűzoltó munkának sem voltak elegendőek, hiszen az elvárható minimum legalább az évi egyszeri kaszálás, amitől a fenti adatok rendkívül eltérnek és elfogadhatatlanok.

A kaszálásokon túl elmaradt a medrek iszapolása, fenntartása, a szivattyútelepek, gépészlakások, csatornaőrtelepek, a műtárgyak fenntartása, és a depóniák kaszálása, fenntartása.

Az Igazgatóság kezelésében lévő I. rendű árvízvédelmi fővédvonalak hossza 458,034 km, ebből földtöltés 442,42 km, gyepfelület 2041 ha, gátörtelepek száma 46 db. A másodrendű védvonalak hossza 30,2 km. A véderdő terület nagysága 1107 ha.

A múlt évben a Tokod-Tát elkerülő út és árvízvédelmi fővédvonal beruházás I. ütemének keretében 4,974 km I. rendű védvonal épült, így az I. rendű fővédvonal hossza növekedett.

A kezelésünkben lévő folyószakaszok hossza 393 km, melyhez mintegy 170 km hosszú mellékágrendszer kapcsolódik.

Az Igazgatóság működési területén 117 km hajóút van; melyből az EGB-VI/B osztályú dunai hajóút hossza 103 km. A Fertő tó EGB II. vízi út osztályba tartozik. A hajóutak kitűzését az Igazgatóság az előírásoknak megfelelően folyamatosan végzi és ellenőrzi.

Az árvízvédelmi fővédvonalak fenntartása a védelmi igényeknek csak részben felel meg, a művek állapota évről – évre romlik. Az árvízvédelmi műveken tervezett csökkentett igényű egyszeri, a belterületi erősen gyomfertőzött és nádas szakaszokon a kétszeri kaszálás elvégzése csak részben valósult meg. A másodrendű védvonalakon az elmúlt évben fenntartási munkálatokat Igazgatóságunk nem végzett. Ez évben sem volt lehetőség a gyepfelületeknél érdemi fogasolásra, tápanyag visszapótlásra, elmaradt a műtárgyak, rampák, előterek szakszerű kezelése. A kavicsolt töltéskoronákon, mintegy 20%-ban volt módunkban kisebb mértékű fenntartási munkát elvégezni.

A védvonalakon a gyomfertőzöttség növekedett, a parlagfű irtási kötelezettségünknek is csak részben tudunk eleget tenni. Több alkalommal felszólították Igazgatóságunkat a kaszálási munkák elvégzésére. A Vág térségében lévő Rába bal parti védvonalon elmaradt parlagfű irtás miatt a Győr-Moson-Sopron Megyei Növény- és Talajvédelmi Hatóság bírságot szabott ki.

Az erdőgazdálkodási feladatok ellátásánál, a fenntartási keret szűkös volta miatt a folyamatos erdőfelújítás csak részben biztosítható. Az Erdészeti Szakszolgálat a nem megfelelő mértékű záródás miatt 1,6 ha nagyságú erdőterületre erdőgazdálkodási bírságot szabott ki Igazgatóságunkra. A Mosoni-Dunán és a Rábán jelentkező vízszintsüllyedés hatása következtében a korábban telepített nemes nyár állomány pusztulása figyelhető meg. A hullámtéri véderdők szerkezetében a fő fafajt adó nemes nyárak helyett, a megváltozott termőhely figyelembevételével fafaj váltás szükséges.

A védvonalak védőképességének megtartása érdekében, a fenntartások nagymértékű elmaradása miatt jelentős felújításokkal kell számolni rövidtávon.

A minimális fenntartási keretek következtében a folyamszabályozási műveken 2005-ben igazgatóságunk érdemi fenntartási tevékenységet nem végzett. Ennek következtében a dunai nemzetközi hajóút állapota jelentősen romlott, illetve jelentős műszaki színvonalbeli különbség alakult ki a szlovák és a magyar oldali létesítmények között. Ennek a tendenciának a folytatása a hajózás ellehetetlenüléséhez vezethet.

A nemzetközi hajóút biztosítása érdekében a Duna 1811-1790 fkm szelvényei közötti szakaszán a hajóút kitűzést a magyar-szlovák meghatalmazottak által jóváhagyott hajóút kitűzési terv alapján, 2005. évben Igazgatóságunk végezte.

A Fertő-tó vízminőségvédelmi medertisztítása érdekében Igazgatóságunk minimális iszapkotrást végzett. A fenntartási keretek szűkössége miatt nem kerülhetett sor a nádasövezetben lévő tavi csatornák áramlási viszonyainak javítását szolgáló kotrására.

A szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetésére és fenntartására 2005. évben elkülönített pénzügyi forrás nem állt rendelkezésre, ennek ellenére 2005. május 5- június 1. között, az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a hullámtéri elárasztás megtörtént.

Az Igazgatóság szervezetében működő Védelmi Osztag verőgépes technológiában regionális védelmi osztag. A védelmi raktárak, gépek és eszközök egy része elavult. A védelmi osztag fenntartása keretében a legszükségesebb feladatok végrehajtása megtörtént. Az Osztag csökkentett létszámmal, a polgári védelmi erők bevonásával 2005. szeptember 23-24. védelmi gyakorlatot tartott.

Az informatikai és hírközlési üzemeltetési feladatokat továbbra is megosztva végzi az ÁBK SZ KHT és Igazgatóságunk.

Az eredeti feladatmegosztás szerint az ÁBK SZ KHT üzemelteti a teljes informatikai hálózatunkat, szerverekkel, erősítőkkal, rendszergazdai jogosultságokkal. Igazgatóságunk informatikai egysége 4 fővel a kliensgépek javítását, felhasználói programok telepítését, frissítését, a felhasználók támogatását, valamint a hardver eszközök beszerzését végzi. A gyakorlatban azonban az ÁBK SZ KHT-val egyeztetve informatikai csoportunk a feladatok egy részét saját erőből végzi. A hírközlési rendszerünket teljes egészében az ÁBK SZ KHT üzemelteti és tartja karban.

Problémát okoz azonban, hogy az ÁBK SZ KHT pontos feladatlehatárolása 2005-ben sem véglegesedett, ami a napi feladatvégzést sokszor nehezíti és a felelősségi köröket vitathatóvá teszi.

2. Előirányzatokkal való gazdálkodás

Az előirányzatok évközi változását hatáskörönkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

Kormányzati hatáskörben

Előirányzat-módosítások hatáskörönként /e Ft-ban/	1.449.887
Kormány hatáskörben	61.260
Felügyeleti szervei hatáskörben	1.301.985
Intézményi hatáskörben	2.211.419

Költségvetési bevételek alakulása e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	203.187	268.187	249.331
Felhalmozási bevételek		764.500	749.863
Működési ktg.vetés támogatása	1.224.500	1.684.778	1.684.778
Intézm.felhalm.kiad.támogat.	22.200	23.700	23.700
Korm.felhalm.kiad.tám.		799.286	799.286
Műk.c. pénze.átv.államh.kivülről		750	939
Műk.c. pénze.átvét államh.belülrő		613.101	216.579
Felhalm.c.pénze.áh.belülről		418.771	393.771
Támogatási kölcsön		500	500
Előző évi pénzmaradv.igénybevét.		376.949	376.949
Előző évi váll.eredm.igénybevét.		74.029	74.029
Alap és váll. tev. közötti elszám.		74.029	74.029
Átfutó bevételek			388.953
Bevételek összesen	1.449.887	5.098.580	5.032.700

A működési célú pénzeszköz átadás lemaradásának oka, hogy a Gönyüi Kikötő fejlesztésére a GKM-től kapott 485.700 e Ft előleg előirányzat módosítására működési célú pénzeszköz átvételként került sor, a fel nem használt összeg év végén átvezetésre került az átfutó bevételek közé.

Költségvetési kiadások alakulása /ezer Ft/

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	838.640	1.116.878	1.114.550
Munkaadókat terh. jár.	262.567	347.226	345.128
Dologi kiadások	326.480	1.716.653	1.227.388
Felhalm.célú pénzeszk.átadás		598.957	598.957
Intézményi beruh.kiad.	22..200	130.253	106.510
Felújítás		8.750	8.750
Központi beruházási kiad.		1.105.334	1.105.334
Felhalm.c.kölcsön		500	500
Alap és váll. tev. közötti elsz.		74.029	74.029
Átfutó, kiegy. kiad.			4.155
Kiadások összesen	1.449..887	5.098.580	4.585.301

A kiadások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az összkiadásokon belül a személyi kiadások 31,83 %-ot, a dologi kiadások 26,77 %-ot, a felhalmozási kiadások pedig 26,61 %-ot tesznek ki

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a kiadások több mint háromszorosára növekedtek, mely alapvetően abból adódik, hogy a kormányzati beruházások előirányzatosítására előirányzat-módosításként kerül sor.

A dologi kiadások lemaradásának oka az előzőekben már említett Győr Gönyü Kikötő fejlesztésére kapott 485.700 e Ft előleg, mely a kiadási oldalon a dologi kiadások között került előirányzatosításra.

Az ár és belvízvédelmi művek fenntartására fordított költségvetési forrásokat a mellékelt „J” jelű táblázat tartalmazza.

3. Egyebek

Igazgatóságunk évek óta aktívan szervezi a Szigetközi Üzemelési Bizottság működését, amely a szigetközi vízpótlás üzemeltetését felügyeli és évente kiértékeli. A vízpótló rendszer üzemeltetése 2005-ben is megfelelt az üzemeltetési szabályzatban előírtaknak. Az érdekeltek által kért üzemrendtől való eltéréseket a Szigetközi Üzemelési Bizottság jóváhagyása kísérte. A szlovák fél által kezdeményezett kisebb eltéréseket az Üzemelési Bizottság a szabályzatban foglaltaknak megfelelően utólag jóváhagyta. 2005. május elején a hidrometeorológiai helyzet lehetővé tette az üzemrendben előírt részleges elárasztás végrehajtását.

A mentett oldali vízpótló-rendszer üzemeltetésére és fenntartására rendelkezésre álló költségkeretek 2005. év folyamán oly mértékben alulfinanszírozottak voltak, legfőképpen a Felső-Szigetközre, hogy nem tették lehetővé a vízszállító medrek, műtárgyak még legszükségesebb fenntartási munkáit sem.

A Felső-Szigetközben a mentett oldali vízpótló rendszer benőttsége miatt a vegetációs időszakban az üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak nem tudunk eleget tenni, mert kiöntés miatt a vízbetáplálást csökkenteni kellett.

A szakaszoló-vízszintszabályozó műtárgyak állaga romlik, korrózióvédelemre nincs forrás. Alsó-Szigetközben kormányzati beruházásból a Life pályázati forrással kiegészítve elkészült a vízpótlást biztosító Parlagylasi csatorna műtárgyaival együtt, valamint ugyanezen forrásból lehetővé vált a fenntartási keretek szűkössége miatt évek óta egyre kevésbé kaszált, iszapolt és cserjézett jelentősebb vízszállító medrek alkalmassá tétele a víz fogadására. A kialakított új vízátvezető csatorna karbantartására az elkövetkezendő években fokozott figyelmet kellene fordítani.

A fenntartási keret hiányában a hullámtéri medrek vízszállító képessége csökkent, a műtárgyak állapota tovább romlott, különösen jelentkezik ez az ágvéglezárásoknál és a vízszintszabályozó műveknél.

A vízpótló rendszer alapműtárgya a Dunakiliti duzzasztómű, melynek üzemeltetése a fenntartási hiányosságok miatt egyre nehezebben biztosított. A műtárgy előírás szerinti ellenőrzését, karbantartását Igazgatóságunk forrás hiányában nem tudta elvégezni. A karbantartottság hiánya rövid távon ellehetetleníti a hullámtéri vízpótlást.

A duzzasztóműhöz vezető hullámtéri híd hídfőjénél káros süppedések alakultak ki.

2003. évig a rendszer működését és fenntartását elkülönített költségkeret biztosította. Ez 2004. és 2005. évben nem állt rendelkezésre. Ennek következtében a csatornák fenntartottsági állapota exponenciálisan romlott.

Szükségesnek tartjuk, hogy az elkövetkezendő években, a korábbi évekhez hasonlóan a Szigetközi rendszer működtetéséhez szükséges forráskeret külön soron, folyamatosan jelenjék meg.

A vízpótló rendszerek (Kis-Rába, Mosoni-Duna) üzemeltetésének az érvényben lévő szabályozástól eltérő végrehajtását a megváltozott társadalmi, ökológiai igényekhez

alkalmazkodó üzemrendet 1990-től kezdődően vezettük be és fejlesztettük arra a szintre, mely alapot adott az országos mintatervnek szánt, Kis-Rába vízrendszer ökológiai vízigényének meghatározásához.

Ez az üzemmód komoly többletfeladatot jelent a hagyományos vízszolgáltatási üzemrendhez képest, térben és időben is. Térben állandóan kiterjed a teljes vízrendszerre, szemben a vízszolgáltatási helyig terjedővel. Időben a maximum 6 hónapos vízszolgáltatási igényhez képest pedig egész évre kiterjed.

A vízrendszerek EU Víz Keretirányelv szerinti ökológiai szempontoknak megfelelő működtetése, mivel az a kiépítésnél nem lett figyelembe véve, amellett, hogy jogszabályilag nem rendezett, növeli a belvízkár kockázatát és a védekezési költségeket is.

További kockázattal jár, hogy a rendszer fenntartottsága és a felújítások elmaradása az alapfunkciót sem biztosítja, ugyanakkor új funkcióval terhelt.

Az új funkció biztosításához új szemléletű ökológiai szempontoknak is megfelelő (térben és időben korlátozott) fenntartási stratégia és többletforrás tartozik, mely az egyéb funkciók további korlátozásával jár, ugyanakkor a korlátok miatt gyakoribb beavatkozást igényel.

Ezen túlmenően a piaci viszonyok alapján végzett hagyományos vízszolgáltatás több mint 90%-át a természetvédelmi célú vízhasználat teszi ki, melynek forrása sem a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságánál, sem az ÉDUKÖVIZIG-nél nem áll rendelkezésre.

Igazgatóságunk 2005. májusában nyílt pályázat keretében a „Preventív belvízvédelmi közmunkaprogram” című pályázaton sikeresen indult és nyert 63.000.000 Ft-ot. Ehhez az összeghez 12.600.000 Ft saját forrást téve a vagyonekezelésünkben lévő vízfolyásokon (Concó patak, Unyi patak, Által-ér) és belvízesatornán (Dunaalmási belvízesatorna) kaszálási és cserjeirtási munkákat folytattunk 2005. június 1-től 2005. november 30-ig.

A programban tervezett 125 fő közmunkás létszám a megvalósítás során minden hónapban teljesült, a program átlagléttszáma 127 fő volt.

A pályázatban megjelölt feladatok megvalósításra kerültek, az elvégzett kaszálási, cserjeirtási munkák jelentősen javították a vízfolyások lefolyási viszonyait. A program lehetővé tette a patakok helyenkénti kétszeri kaszálását is, így a vegetációs időszakban sikerült megakadályozni a növényzet elburjánzását.

A nagyszámú élő munkaerő elősegítette, hogy olyan mederszakaszok is rendezésre kerüljenek, ahová fenntartó géppel nem lehet hozzáférni, ide tartoztak a 2002. évben közmunka keretében tisztított medrek, amelyek az idő során újra rendezetlenné váltak forráshiány miatt.

Az elvégzett munkák következtében jelentősen nőtt a vízrendezési művek védképessége, de ezeknek a fenntartási munkáknak akkor van hosszabb távon értelme, ha elvégzésükre folyamatos forrás illetve közmunka van biztosítva.

2005. január 1-től igazgatóságunk látja el az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács titkári teendőit és a Tanács alatt működő szakmai bizottságok elnöki tisztségét. A Tanács munkája az elmúlt évben rendkívül hatékony volt, a jogszabály által előírt évi két tanácsulást megtartottuk, emellett 4-4 albizottsági ülést is rendeztünk.

Az Igazgatóság területi elhelyezkedéséből adódóan jelentős nemzetközi kapcsolatban áll szlovák és osztrák vízügyi szervekkel. A Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság Duna albizottságában szakértői tevékenységet látunk el. Szlovákiával végzett munkáink között tartoznak a közös érdekű és határmenti töltésszakaszok, valamint a 142 fkm hosszú Duna

folyamszakasz felülvizsgálata, és a nemzetközi hajóút biztosítása érdekében végzett folyamszabályozási feladatok ellátása.

Elláttuk a Magyar-Ostrák Határvízi feladatokból adódó igazgatósági teendőket.

Az igazgatóság koordinációjában megkezdődött a kijelölt vízfolyások monitoring rendszerének tervezése. A munkát 2006 évben folytatjuk.

A határvízi kapcsolatok közelgő 50 éves évfordulójára készítendő kiadvány szerkesztése 2005-ben folyamatos volt.

Igazgatóságunk a szombathelyi KÖVIZIG-gel együttműködve vett részt a több települést érintő új típusú folyógazdálkodási programban, melynek mintaterülete a Rába teljes magyarországi szakasza. A munkát a Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottság koordinálta. 2005-ben elkészült a Rába-Európaterv „*Egyeztetett szakmai igények és célkitűzések a Rába Szentgotthárd-Győr szakasza mentén*” címmel. A terv pályázati lehetőséget ad önkormányzatoknak, szakmai és egyéb érintett szervezeteknek a térségi fejlesztések megvalósításához.

A vízrajzi tevékenységre rendelkezésre álló költségkeretek csak az üzemeltetésre voltak elegendők, a karbantartásra, fenntartásra csak minimális mértékben. Mivel a fenntartás alulfinanszírozottsága évek óta fennáll, és így csak a vízrajzi állomások közvetlen mérőképeségét biztosító feladatok hajthatók végre, ezért az állomáshálózat fizikai állapota rohamosan romlik. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a helyre állításuk, rendbehozataluk egyre nagyobb költséggel fog járni.

Amennyiben ez a folyamat folytatódik, a jelenleg érvényben levő műszaki előírások betartása mellett a minőségirányítási rendszer működtetésének követelményei sem lesznek teljesíthetők.

Vízkárelhárítási tevékenységünket alapvetően befolyásolja a művek állapota.

A belvízcsatornák fenntartási munkáinak elmaradása a jövőben egy esetleges belvízvédekezés esetén a kaszálási munkák azonnali megkezdését és elvégzését igényli, mindazon túl, hogy a fenntartás elmaradása miatti állapotromlás a további években már csak nagyobb költségekkel hozható rendbe, annak további elmaradása előre hozhatja a felújítás megkezdésének idejét. Jelenleg a csatornák egy része funkcióját teljes mértékben nem tudja betölteni.

Igazgatósági szinten a dombvidéki vízfolyások fenntartottsága az előző évekhez képest javult a Komárom-Esztergom megyében végrehajtott közmunkaprogram következtében.

Győr-Moson-Sopron megye területén, a dombvidéki vízfolyásokon a korábbi évek problémái tovább jelentkeznek. A kaszálatlanság és a feliszapolódottság miatt a medrek vízszállító képessége a tervezettnél csak a töredékét tudja, ezt bizonyítja, hogy az év közben többször előfordult nagy mennyiségű csapadék hatására több kisebb elöntés keletkezett vízfolyásaink mentén (Bornát-ér, Csángota-ér, Nagy-Pándzsa).

Megállapítható, hogy a 2005. évben rendelkezésre álló forrás is messze elmarad a minimális fenntartáshoz szükséges igényszinttől, s egy-egy esemény arra kényszerít, hogy pontszerű beavatkozásokat tegyünk, s nem mindig a kellő időben, így a végzett munka nem mindig lehet hatékony.

A magasépítmények fenntartási kereteinek elmaradása nem tette lehetővé az épületek állagmegőrző javítását, ezért állapotuk folyamatosan romlik.

2005. évben a vízügyi kezelésű műtárgyak vonatkozásában csak a legszükségesebb üzemelési munkákat végeztük el, jelentősebb műtárgyjavítás nem volt, ezért összességében a

karbantartottsági szint romlott. Megállapítható, hogy a jelenleg még működőképes műtárgyak jelentős része korrózióvédelemre illetve felújításra szorul.

A Tatai-tó fenntartására az utóbbi években nem állt rendelkezésre költségkeret, így a várfal illetve a keleti és nyugati part burkolata folyamatosan romlik.

A fentiekben túl jelentkezik a beruházási pénzek folyamatos csökkenése, elmaradása, s ugyanakkor a fontos beruházások beindítása is elmarad.

2005. évben 4 alkalommal volt elrendelve belvízvédelmi készültség:

március 20-23. között	I. fokú
március 29-április 4. között	I-II. fokú
július 12-17. között	I-II. fokú
augusztus 24-31. között	I. fokú

A védekezések a Hanság és Szigetköz területére terjedtek ki a nagy mennyiségű lehullott csapadékok miatt. A maximális elöntött terület az augusztusi védekezésnél volt, 34.515 ha. Az első alkalom kivételével a vízkormányzásokon kívül szivattyúzások is szükségessé váltak. Ezen alkalmakkor a Börcsi, Szavai, Győrzámolyi szivattyútelepek üzemeltek, mindösszesen 1.794 ezer m³ vizet emeltek át a befogadóba.

A védekezés csökkent hatékonysága az elmúlt évben is fennálló karbantartási hiányosságok miatt nem változott, mert az erősen benőtt medrekben a szivattyútelepekhez továbbra is nehezen jut el a víz. A védekezést a medrek tisztításával, kaszálásával kellett kezdeni.

Az Igazgatóság működési területén és a vízgyűjtőkön lévő nagy mennyiségű hó, valamint az előrejelzések alapján várt gyors felmelegedés és csapadék következtében a belvízveszély csökkentése és a belvizek gyors levezetése érdekében 2005. március 16. – április 01. között megelőző védekezési munkákat végeztünk.

Az önkormányzatokkal való együttműködés, vízkárelhárítási tevékenységük segítése érdekében meghívás esetén a védelmi műveik éves felülvizsgálatán résztvettünk. Igény esetén mind vízkárelhárítási, mind vízrendezési problémáik megoldásához szakmai segítséget nyújtottunk.

Az Igazgatóság működési területén négy alkalommal vált szükségessé árvízvédelmi készültség elrendelése a Duna, Mosoni-Duna, Rába és Lajta menti védvonalakon.

I. fokú készültség volt érvényben 25 napon.

II. fokú készültség volt érvényben 12 napon.

III. fokú készültség volt érvényben 2 napon.

Az árvízvédekezés részletezése:

- I. fokú készültség volt a Duna 01.01. Esztergomi védelmi szakaszán július 14-16. és augusztus 25-29. között.
- I. fokú készültség volt a Duna 01.02. Komárom – almásfüzitői védelmi szakaszán július 13-16. és augusztus 25-29. között.
- I. és II. fokú volt a Duna a 01.03. Vének-dunaremetei és a 01.04. Dunaremete-rajakai védelmi szakaszán március 20-25., július 12-16., valamint augusztus 17-19. között.
- I.-II.-III. fokú készültség volt a Duna 01.03. Vének-dunaremetei és a 01.04. Dunaremete-rajakai védelmi szakaszán augusztus 24-28. között.

A projekt célja volt a Fertő-tó ökológiai potenciáljának megőrzése, a környezet és természet megóvása - a víz minőségének javítására irányuló beruházás előkészítő engedélyezési terveinek elkészítése.

A projekt eredményesen lezárult, célja megvalósult, a kivitelezéshez szükséges vízjogi engedélyes tervek elkészültek.

- Interreg III B CADSES Mintaterv a Rába vízgyűjtő-gazdálkodásra (nemzetközi)

A pályázat célja: A Rába legnagyobb mellékfolyójának, a Marcalnak a felmérése. (légi fotó, földi geodézia, hidrológiai tanulmány, egydimenziós hidrodinamikai modell)

A 2005-ben megvalósult eredmények:

- A Marcal folyó vízrajzi atlasza
- Hidrológiai tanulmány
- Egydimenziós hidrodinamikai modell

A pályázat terv szerint 2006. évben zárul.

- Interreg III C FLAPP (nemzetközi)

A pályázat célja: Árvízvédelmi informatikai hálózat kialakítása

A pályázat keretében Igazgatóságunk két nemzetközi konferencián vett részt. A holland Vezető Partner által létrehozott honlapra folyamatosan töltjük fel az információs adatokat.

A pályázat terv szerint 2007. évben zárul.

- Az igazgatóságunk által 2004-ben kezdődött PHARE CBC programban megvalósuló *Az együttműködés fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás terén c.*, az osztrák partnerekkel közös projekt (Econtant-Fidon) 2005-ben folytatódott, melynek célja a határ menti régiók közti szorosabb együttműködés megteremtése. A 18 hónap időtartamú projektben Víz Keretirányelv útmutatása alapján áramlástanai modellezésre, halbiológiai, fitocönológiai és makrozoobenton vizsgálatokra került sor, amelyet a Mosoni-Duna rehabilitációs munkáinak megalapozásához járultak hozzá. A projekt nagy hangsúlyt helyezett a kutatás eredményeinek bemutatására, is (kiadványok, szakmai konferenciák, nyílt napok). A projekt új lehetőségeket nyitott az osztrák-magyar szakmai kapcsolatok fejlesztésében.

- Osztrák, német, olasz szakmai szervezetek, egyetemek részvételével igazgatóságunk partnerként vett részt a 2004 év végén kezdődő az Európai Unió által támogatott INTERREG-III C SiTaR projektben, mely az egyesített csatornahálózatban összegyűjtött kommunális szennyvizek tisztítása során a nagy csapadék okozta rendkívüli terhelések kezelésére, a befogadó túlterhelésének csökkentésére irányult.

Igazgatóságunk koordinációs feladat látott el a projektben résztvevő magyar és osztrák partner között.

A projektben való részvételnek az igazgatóság részéről anyagi vonzata nem volt.

- *„Módszertan a vízminőségi kárelhárítás tervezés jövőbeni végrehajtásához Magyarországon„*, c. belga-magyar projektben (PHARE Enviroment 2002-000-180-04-01-01-02) osztályunkról szakértőként vettünk részt, közreműködve a módszertani útmutató kidolgozásában.

A projektben való részvételnek az igazgatóság részéről anyagi vonzata nem volt.

- *„Vízminőségi kárelhárítási helyek építése/fejlesztése” c. projektben* (HU2000-000-180-04-01-01-05) igazgatóságunk kedvezményezettként átvehette az Által-ér 14+763 fkm szelvényében kiépített vízminőségi kárelhárítási helyet.

A projektben való részvételnek az igazgatóság részéről anyagi vonzata nem volt.

- „Vízminőségi kárelhárítás eszközszerének fejlesztése” c. projekt keretében egy Landrover terepjáró és utánfutó, valamint a hozzá tartozó informatikai egység (laptop, nyomtató) került igazgatóságunkhoz központi beszerzésből

- „Magyarországi felszíni vizek ökológiai vizsgálata ECOSURV”

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázata alapján a dán ARCADIS nyertes cég koordinálása mellett több száz mintavételi helyen történtek az országban hidrobiológiai vizsgálatok. A projektben az igazgatóság képviselője az irányító bizottságban működött közre.

- A Szigetközi térség rehabilitációja, Alsó-szigetközi mellékágrendszerek és vízrendszerek vízpótlása, mentett oldali és hullámtéri vízpótlás, elvi engedélyes terv készítése (Nem EU-s pályázat)

A projekt célja: A hullámtéri mellékágrendszer 1820,0-1806,5 fkm közötti szakaszának vízháztartásához vízpótlás biztosítása, a mentett oldali csatornarendszer vízpótlási vízigényének, vízkormányzási, vízszinttartási létesítményeinek meghatározása – a komplex belvízmentesítési, élőhely-rekonstrukciós, öntözési, halászati – egyéb ökológiai igények kielégítése céljából.

A terv elkészült, elvi vízjogi engedélyt megszereztük. Az elkészült terv lehetőséget biztosít arra, hogy a térség érdekeltjei fejlesztésekkel kapcsolódhassanak a vízpótló rendszerhez.

- LIFE-III – ENVIRONMENT – Szigetközi projekt

A projekt célja: „A szlovák-magyar határmenti térségben található, különleges európai jelentőséggel bíró szigetközi térségben egy, a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megfelelő fenntartható és komplex víz- és területhasználati rendszer kidolgozása.”

2005. évben elkészült a projekt első üteme, mely döntően kiviteli munkákat tartalmazott: műtárgyépítést és földmunkát.

- A Zátyonyi-Duna zavartalan működését biztosító Sragner-híd átépítésének tervezése (a tervezés 2006 évre húzódik át)

A projekt célja: A szűk szelvényű, eltömődött és beszakadt műtárgy áttervezése.

A 2005-évi nemzetközi Duna Nap Győri rendezvényeinek lebonyolítása a tavalyi év tapasztalatainak felhasználásával, az ÉDUKÖVIZIG partnereinek részvételével (Fertő-Hanság NP, GY-M-S megyei ANTSZ, PANNONVÍZ RT, Kommunális Szolgáltató kft., ÉDUVÍZ kft.) új helyszínen történt.

A Duna Nap többszintű győri rendezvényei szakmai, lakossági és ifjúsági programot foglaltak magukba, amelyek központi témája a Duna volt.

A szakmai program a 2005 évben nemzetközi szinten zajlott, osztrák, német és magyar szakemberek részvételével.

A lakosságnak szánt rendezvényen az ismeretterjesztés, tudatformálás, a környezet iránti érzékenység és közös felelősség hangsúlyozása volt a fő célkitűzés, amit transzparenssekkel, kiadványok terjesztésével, sétahajózással, mérési bemutatókkal (halbiológiai, geodéziai), beszélgetéssel próbáltunk elérni.

Az ifjúság számára a Duna parton az esti órákban a vizekhez kapcsolódó vizualizációs vetítésre került sor.

A Duna Nap rendezvényeit az írott sajtó és a média, valamint a KvVM is sikeresnek minősítette.

Igazgatóságunk továbbra is szorosan együttműködik a térségben működő, szakmai képzést adó közép- és felsőoktatási intézményekkel.

Több évtizedes kapcsolatot tart fenn a győri Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Környezetvédelmi-vízgazdálkodás technikus szakával.

A szakmai kapcsolattartás keretében a technikus szakdolgozatok külső konzulensi feladatait látjuk el, illetve évente egy nyílt szakmai nap szervezésével igazgatóságunk az egyeztetett program alapján tartott előadásokkal hozzájárul a tananyag kiegészítéséhez és új, szélesebb körű szakmai információ megszerzéséhez.

A győri Széchenyi István Egyetemen 2004-ben kötött megállapodás alapján az építőmérnöki és környezetmérnöki oktatást segítjük szakmai előadók biztosításával. Az előadásokon túlmenően igazgatóságunk munkatársai diplomadolgozatok külső konzulensi feladatok ellátását is végzik.

A soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszékével valamint a Környezetvédelmi Tanszékével való kapcsolat is évtizedesnek mondható. A kapcsolat az egyetemi órákhoz illeszkedő vízvédelmi órák megtartása mellett szakmai bemutatók, gyakorlati jellegű foglalkozások szervezését is tartalmazza.

Jó kapcsolatokat ápolunk a Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézetével.

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Személyi jutt. össz.	838.640	1.116.878	1.114.550
Munkaad. terh. jár.	262.567	347.226	345.128

Az igazgatóság 2005 évben a központilag elrendelt 6 % mértékű bérfeljesztést hajtotta végre. Előirányzati szinten 2.328 e Ft bérmaradványunk és 745 e Ft munkaadókat terhelő járulék maradványunk képződött, melyből 2006 évre a 10/2/37 Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatokra lekötött 1.025 e Ft személyi juttatás, melynek járuléka 328 e Ft, a maradék pedig 2005 évre kitűzött, de 2005 évben ki nem fizetett feladathoz kötött jutalom és járuléka.

2004 évről 2005 évre az engedélyezett létszámunk 395 főről 367 főre, majd november hótól a VKJ feladatok KÖF-höz történő átcsoportosítását követően 366 főre csökkent.

Az Igazgatóság a 2005. évben részt vett a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium meghívásos közmunkapályázatán. A 2005. június 1. és november 30. között megvalósított közmunkaprogram során átlagosan 127 fő közmunkást foglalkoztattunk, akik Komárom-Esztergom megye területén végeztek preventív belvízvédelmi feladatokat, főként a vízfolyások, csatornák medertisztítását, uszadékgyűjtést, kaszálást, cserjeirtást.

A pályázaton elnyert támogatásból 59 667 eFt-ot a foglalkoztatott közmunkások béreire és az azt terhelő járulékokra, 1 009 eFt-ot a munkaalkalmassági vizsgálatokra, 2 173 eFt-ot pedig munkásszállításra fordítottunk.

A közmunkaprogramra 12 753 eFt saját forrást biztosítottunk, amelyet a program végrehajtásához szükséges eszközbeszerzések (szerszámok, gépek, vdőfelszerelések), a közmunkások munkába járásának költségtérítése, a programban végrehajtásában résztvevő saját dolgozók bérköltsége és járulékai tették ki.

2. Dologi kiadások

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Készletbeszerzés	80.809	150.130	138.525
Komm. szolg	31.560	33.288	28.934
Szolgáltatások	111.402	995.487	601.095
Ált. forgalmi adó	66.099	324.868	246.129
Kiküldetés repr.	10.800	17.615	17.615
Egyéb dologi kiad.	6.000	52.358	52.358
Egyéb folyó kiadás	19.810	142.907	142.732
Dologi kiad. össz..	326.480	1.716.653	1.227.388

A dologi kiadások módosított előirányzata lényegesen meghaladja a teljesítést, melynek oka, hogy a dologi kiadások módosított előirányzata között szerepel a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő Intermodális Központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése” tárgyú KIOP pályázat megvalósítására a GKM-től kapott 485.700 e Ft előleg, melyből a tárgyévben felhasználásra került 99.179 e Ft, a következő években felhasználásra kerülő 386.521 e Ft mérlegünkben az átfutó bevételek között szerepel.

Ingatlan értékesítéséből származó bevételünk a tárgyévben nem volt. „B2” jelű tábla mellékletként csatolva.

A bevételek meghatározott köre utáni 15 %-os, illetve 50 %-os befizetési kötelezettség elszámolását a mellékelt „B/1” jelű táblázat tartalmazza. A befizetési kötelezettségünket teljesítettük.

3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Az Igazgatóság 2005 évben működési és fenntartási célra, valamint alapítvány részére pénzeszközt nem adott át. /”E,F1” jelű tábla/

F/1 jelű tábla

Átvett pénzeszközök

2005. évben

ezer forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
1. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten belül		
Összesen:		0
2. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül		
Állami Erdészeti Szolgálat Szombathely	erdőfenntartási támogatás	1 149
Máriakálnok Önkormányzat	LIFE04ENV/HU000382 Konzorciumi szerződés	2 593

Sopron Megyei Jogú Város Önkorm.	Ikva medertisztítás, fenntartás	2 000
WWF Magyarország Természeti Alap Alkapítvány	Nemzetközi Duna Nap támogatása	750
Euroregio MAAS-RIJN BUREAU MAASTRICHT	INTERREG IIIC/FLAPP project könyvvizsgálat térítése	188
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyepes területek gondozása támogatás	5 733
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Nádas területek gondozása támogatás	22 877
GKM KIOP lebonyolítási számla előleg	kiadások fedezetére	99 179
Területfejlesztés	PHARE CBC Fertő-tó ökológiai potenciálja megőrz terv. Feladat azonosító: 4082-23	20 751
Területfejlesztés	PHARE CBC Árvizi levezetőképesség vizsg. a Duna régi medrének szlovák-magyar szakaszam Feladat azonosító: 4680-28	18 918
Területfejlesztés	INTERREG III/B Mintaterv a Rába vízgyűjtő-gazdálkodásra Feladat azonosító:4084-51	12 811
Területfejlesztés	PHARE CBC Folyóvízi életterek hidro-ökológiai működőképesség vizsgálata Feladat azonosító: 4082-68	30 569
Összesen:		217 518

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül

KvVM Beruházások	saját kivitelű központi beruházás	345 265
KvVM Beruházások	2004. évi fejezeti előirányzatmaradvány Tata védelmi központ rekonstrukciója	10 000
Összesen:		355 265

4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül

Állami Erdészeti Szolgálat Szombathely	erdőtelepítési, fásítási támogatás	725
Máriakálnok Önkormányzat	LIFE04ENV/HU000382 Konzorciumi szerződés	28 649
Területfejlesztés	PHARE CBC Folyóvízi életterek hidro-ökológiai működőképesség vizsgálata Feladat azonosító: 4082-68	9 132

Összesen:	38 506
Működési célra átvett pénzeszközök (09 űrlap, 5. oszlop, 12+13 sor)	217 518
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (09 űrlap, 5. oszlop, 14+15 sor)	393 771
Átvett pénzeszközök összesen	611 289

4. Intézményi beruházási kiadások

Eredeti előirányzat e Ft	22.200
Mód. előirányzat e Ft	130.253
Teljesítés e Ft	106.510

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított többlet forrása:

- az igazgatóság által elnyert pályázati forrásokból,
 - LIFE Szigetköz projekt – konzorciumi szerződés 31,2 millió Ft,
 - Alsó Szigetközi mellékágrendszerek és vízrendszerek vízpótlása (Szigetközi térség rehabilitációja) 35 millió Ft
- az előző évi vállalkozási tartalék felhalmozási célra történő felhasználásából,
- felhalmozási többletbevételből származik.

H/2jelű tábla
adatok ezer forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás összege
Immateriális javak	
programok	4618
Terv / 2 db /	25000
Ingatlanok	
Szigetközi vízpótló	28649
Tata Székház parkosítás	5083
Gépek, berendezések, felszerelések	
számítógép	411
számítógép	1563
konyhabútor	163
talajfagymérő	50
Kálóczy téri gépek	559
notebook	503
notebook	627
notebook	502
szerver	279
számítógép	108
szerver	622
szekrény	64
telefon	63
napellenző / 3 db/	1013
bozótívágó	168
heverő	68
szivattyú	83
láncfűrész	173
láncfűrész	164

láncfűrész	148
láncfűrész	148
láncfűrész	141
bozótvágó	1117
számítógép	153
stihl fűrész	207
fényképezőgép	87
fényképezőgép	87
nyomtató	98
nyomtató	82
nyomtató	373
projektor	472
adatmentő	485
szkenner	226
szkenner	226
memóriakártya	194
hűtőszekrény	65
külső egység	100
gáztűzhely	65
hűtőszekrény	68
tolóajtós szekrény	63
GPS	2188
konyhabútor	292
GPS	119
GPS	150
kétajtós szekrény	64
ergométer	336
hálózat	3820
fotóméter	1270
konyhabútor	185
iszapoló kanál	313
számítógép	382
íróasztal	58
íróasztal	87
szekrény akasztós	63
kétajtós szekrény	68
csigafuró klt.	67
csapágylehuzó klt.	57
dugókulcs klt	70
porlasztó vizsgáló	139
hegesztő-vágó klt.	58
krokodilenmelő	189
fűnyíró	55
nyomtató	1037
dataqua műszerek	11672
olajfestmény	150
Járművek	
Suzuki üzembe helyezés	55

bozótvágókasza	7895
autó vámktg	508
csomagtartó	25
Előirányzat teljesítése összesen:	106510

5. Felújítások

H/3 jelű tábla
ezer forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	Felújítás összege
Radar felújítás / Kitűző IX. /	8 750
Előirányzat teljesítése összesen:	8 750

A felújítás forrása az előző évben képződött pénzmaradvány.

6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Átadott pénzeszközök 2005. évben

E jelű tábla
ezer forintban

Átvevő intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átadott pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
1. Működési célra átadott pénzeszközök fejezeten belül		
Összesen:		0
2. Működési célra átadott pénzeszközök fejezeten kívülre		
Összesen:		0
3. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezeten belül		
KvVM Fejezeti beruházási előirányzat	256467 ÁHT Vízkárelh.művek fejl.	365 996
	31721 ÁHT Balatoni reg.vízközmű hálózat	232 961
Összesen:		598 957
4. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezeten kívülre		
Összesen:		0
Egyéb működési támogatások, kiadások (04 úrlap, 5. oszlop, 02+03 sor)		
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadások (04 úrlap, 5. oszlop, 04+05 sor)		
		598 957
Átadott pénzeszközök összesen		598 957

Az 598.957 e Ft átadott pénzeszköz az ÉDUVÍZ KFT értékesítéséből befolyt összeg átadása. A 31721 ÁHT Balatoni regionális vízközmű hálózat fejlesztésére 4.118 e Ft pénzmaradványból történő átutalására 2006 évben került sor.

7. Egyéb központi beruházások

A 2005. évre előirányzatot biztosító engedélykivarral rendelkező központi beruházások az alábbiak voltak:

- Tokod-Tát elkerülő út és árvízvédelmi fővédvonal I. ütem beruházás kivitelezési munkái - 4,7 km hosszú védvonal Tát északi részén - befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2005. augusztus 15-én megtörtént.
A beruházás tulajdonjog rendezésével kapcsolatos kifizetések megtérítésére még nem került sor.
A fővállalkozó a szerződésnek megfelelően műszaki előteljesítést végzett 410 millió Ft értékben, mely leszámításra is került, de a vízügyi ágazat a számlát csak 2006. évben tudja kiegyenlíteni.
- Mosoni-Duna bal parti töltésfejlesztés az 1+350 tkm alatt állagmegóvási munkáira biztosított 2004. évről áthúzódó intézményi beruházás (17.047 eFt) előirányzatának felhasználásával a munkák befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a beruházás lezárásra került.
- A Mosoni-Duna bal parti töltésfejlesztés 2005. évre biztosított 80 millió Ft előirányzat felhasználásával az árvízvédelmi vízmércék javítása, a rampák felújítása, a sorompók és szelvénykövek elhelyezése, valamint a töltésfejlesztés egy része megvalósult. Műszaki szempontból még hátra van az alsó mintegy 400 m-es szakasz mentett oldali előterének és rézsűjének terv szerinti kialakítása, a töltéskorona stabilizálása, a rézsűvédelem kialakítása.
A KvVM FKF-334/10/2005. sz. levele 40 millió Ft maradványképzési kötelezettséget írt elő ezen beruházáson, így 40 millió Ft összegű számla kifizetésére csak 2006. évben kerülhet sor.
- Hajóút kitűzés, kitűző hajók beruházás keretében az Atlasz II. kitűző hajó felújításához 2 db főgép és irányváltó beszerzésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás 2005. október 20-án megkezdődött, lefolytatása jelenleg is folyamatban van.
- Szigetköz mentett oldali vízpótlás beruházás 2004. évről áthúzódó 279 millió Ft intézményi előirányzatának felhasználásával az alábbi munkák kerültek elvégzésre:
A szavai szivattyútelep gépegysége, épülete és trafói kerültek felújításra. Meg kellett oldani a Felső-Szigetközből Alsó-Szigetközbe történő vízávezetést, ezt a korábbi években megkezdett Parlagnyilasi csatorna kiépítésével értük el. A beruházás keretében mederbővítések, új mederépítés és a Papcsucskai, valamint az Ökörnyilasi zsilip építése is megtörtént. A Gombócos-Bár-Duna csatorna 2 db rossz állapotú áteresze akadálya volt az Alsó-Szigetközbe vezetendő vízmennyiség növelésének, ezért azokat ki kellett váltani. Ezen kívül megtörtént az Alsó-Szigetközben a vízkormányzó ún. Kettős műtárgy felújítása, valamint 2 új vízmérce kiépítése a rendszer üzemeléséhez. A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént, a beruházás lezárásra került.
- Vízkormányzó műtárgyak - Által-ér alvizi levezető rendszer rekonstrukciója keretében megvalósításra került a Kőfaragó zsilip átalakítása, előkészítettük az Által-ér I., V., VII. szakaszainak meder- és partrendezését. Helyreállítottuk a korábbi években elkészült szakaszokon a meder és rézsűkimosódásokat, valamint az M100-as főút közúti híd környezetében meder- és partrendezést hajtottunk végre. Az ingatlanrendezés áthúzódik 2006. évre. Az ingatlantulajdonosokkal az adásvételi szerződések aláírása és kifizetésük

részben megtörtént, részben pedig az építésügyi illetve földhivatali jóváhagyásokat követően történhet meg.

- Tata védelmi központ rekonstrukciós munkái befejeződtek. A beruházás keretében a védelmi központ teljes külső és belső felújítása megtörtént, valamint új helyiségek kialakítására is sor került. A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént, a beruházás lezárásra került.
- Monitoring fejlesztés tervezése és intézkedési program megalapozása tárgyú beruházás keretében az előkészítő munkálatok megtörténtek. 2006 I. félévében az alábbi munkák kerülnek megvalósításra:
Vízfolyás víztestek felülvizsgálata a VKI monitoring kialakításához, tavak adatainak felülvizsgálata, felszín alatti mennyiségi monitoring tervezése. Vízfolyások állapotértékelése, felülvizsgálata az új módszertan szerint. Tavak tipológiájának és állapotértékelésének felülvizsgálata. Felszín alatti víztestek adatainak felülvizsgálata, a minték kitöltése.
- Vízrajzi hálózat fejlesztésére biztosított előirányzat felhasználásával a Duna, Komárom és a Duna, Esztergom állomások kisvízi mércetag meghosszabbítását, továbbá talajvízszint-észlelő kutak felműszerezését, valamint a Lencsehegyi Szénbányák Kft-től átvett karsztvízszint-megfigyelő kutakon szolgalmi jog alapítását valósítottuk meg. Ezen kívül beszerzésre került 4 db tartalék digitális regisztráló műszer is.
- Távlati vízbázisvédelem Rábatotony és az üzemelő vízbázisvédelem 2001-ben induló Pannonhalma Reg. Vm. Nyúl vízbázis beruházások keretében kiépítésre került a monitoring rendszer. Elvégezték a vízszint- és vízminőség méréseket, az egymásra hatás vizsgálatokat. Az eredmények kiértékelése és a védőidom számítás véglegesítése is megtörtént. A műszaki munkálatok teljes egészében elkészültek.
- A sérülékeny üzemelő vízbázisok biztonságba helyezésére irányuló programban 4 db, a távlati vízbázisokra vonatkozóan 3 db jóváhagyott engedélyezési okirattal rendelkezünk. A feladatok végrehajtására 6 db vállalkozói szerződés van érvényben, amelyek 2005 évi előirányzata nullára lett módosítva, mivel a központi költségvetés nem biztosította a fedezetet. Az eredetileg betervezett munkák teljesítésére a központi elvonások miatt így nem kerülhetett sor, ezért a diagnosztikai vizsgálatok, mérések leálltak, sem kiviteli, sem tervezői, szakértői munka nem történt. Ez azzal is jár, hogy az eddigi részmunkák eredményei kárba vesztettek.
A program ilyen mértékű visszafogása késlelteti és akadályozza az ivóvízbázisok biztonságba helyezését, a védelmi intézkedések végrehajtását, veszélyeztetve ezzel a biztonságos ivóvízellátás biztosítását. Másrészt azt eredményezi, hogy az EU Víz Keretirányelv végrehajtása ide vonatkozó előírásainak határidőre történő teljesítését ellehetetleníti.

H/4 jelű tábla

**Beruházások (egyéb központi) előirányzatának felhasználása
2005. évben**

ezer forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése, száma	Alapokmány szerinti összeg	Teljesítés összege	2005. évi maradvány
Vízkárelhárítási művek fejl. és állagmegóv.fel.			
Tokod-Tát elkerülő út és árv. Fővédvonal	1 210 671	719 500	491 171
Mosoni-Duna bp. töltéserősítés	17 048	17 048	0
Mosoni-Duna bp. töltéserősítés	80 000	40 000	40 000
Dunaszentpál-Mecsér	0	0	0
Hajóút kitűzés	7 500	0	7 500
Szigetköz mentett oldali vízpótlás	279 000	279 000	0
Vízkormányzó műtárgyak- Által-ér rek.	13 000	6 280	6 720
Vízkárelhárítás összesen:	1 607 219	1 061 828	545 391
Vízügyi szervek beruházásai			
Tata védelmi központ rekonstrukció	9 999	9 999	0
Vízügyi szervek ber. összesen	9 999	9 999	0
EU Vízkéretirányelv végrehajt.fel.			
Monitoring fejl.terv.és int.program	3 700	830	2 870
Távlati vb. Rábapatonna	17 341	17 341	0
Távlati vb. Győr-Gyirmót	0	0	0
Távlati vb. Malomsok-Árpás	0	0	0
Távlati vb. Vének	0	0	0
Üzemelő vb. 2001-ben induló	9 615	9 615	0
Üzemelő vb. 2002-ben induló	0	0	0
Üzemelő vb. 2003-ban induló	0	0	0
Üzemelő vb. 2004-ben induló	0	0	0
Vízrajzi hálózat fejlesztése	5 720	5 720	0
EU Vízkéretirányelv összesen:	36 376	33 506	2 870
MINDÖSSZESEN	1 653 594	1 105 333	548 261
Összesen (5. ürlap 21+28. sor, 3. oszlop):			

Befejezetlen beruházások értéke

Beruházás megnevezése	2005. I. 1. nyitó	2005. XII. 31. záró	Beruházás befejezéséhez szükséges összeg
Árvizvéd.kisaj.	1 269	1 269	0
Gátórell.kisajátítás	275	275	0
Rába menti kisajátítás	160	160	0
Győr-Likócs töltés ép.	136 216	136 216	0
Innfrastrukt.fejl.fead.	3 500	3 500	0
Mosoni-Duna töltésfejl. II. ütem	92 952	150 000	60 000
Dunaszentpál-Mecsér előkészítés	14 361	14 311	45 000
Tokod-Tát elkerülő út	261 000	0	542 171
Tószabályozás (Fertő-tó 2003)	342	0	0
Hajóút kitűzés	0	0	7 500
Vízkezelő m.út.-Által-ér	0	321	6 720
Vízrendezési féművek rek.	25	0	0
Szig.mentettold.vizp.	1 224	509	0
Tatai védelmi központ rek.	10 000	0	0
Kálóczy téri véd.kp.berendezések	3 453	0	0
Monitoring fejl.terv és int.progr.	0	830	2 870
Üzemelő vízb.véd. (2001)	87 461	97 077	18 444
Üzemelő vízb.véd. (2002)	39 614	39 614	35 853
Üzemelő vízb.véd. (2003)	16 639	16 639	73 502
Üzemelő vízb.véd. (2004)	0	0	75 141
Távlati vb. Vének	0	0	75 141
Távlati vb. Rábapatoná	51 497	68 837	0
Távlati vb. Gyirmót	42 447	42 447	25 298
Távlati vb. Malomsok-Árpás	30 961	30 961	27 417
Vízrajzi hál.fejlesztése (2005)	0	5 720	0
Vízrajzi hál.fejlesztése (2004)	8 870	530	0
Vízrajzi hál. fejl.	21 745	21 745	0
Vízrajzi adatátv.fejl.	265	265	0
Vízrajzi hál.fejlesztése	3 353	3 353	0
Vízrajzi hál.fejlesztése	5 359	5 359	0
Központi beruházások összesen	832 988	639 938	995 057
Átvett befejezetlen áll. üzemelő vb-ok	19 818	19 818	0
Átvett befejezetlen áll. olajleföl+motor	0	0	0
Átvett befejezetlen áll. tervek és pr.koord.	0	0	0
Központi beruh. + Átvett bef.áll. összesen	852 806	659 756	995 057

8. Kölcsönök

Az igazgatóság 2005 évben 1 fő részére 500 e Ft kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt nyújtott.

A kiutalt támogatás a lakásépítési alapba visszatörlesztett összegekből került folyósításra a „D” jelű tábla alapján.

D jelű tábla

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

	<i>ezer forintban</i>
Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	9.464
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	
Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése	
2005. évi kifizetések ...1.fő részére összesen:	500
Visszatörlesztések, kamatok összesen	2.787
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	155
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	11.596
Kölcsönök állománya 2005. XII. 31-én	5.613

9. Bevételek

Az I/2 pontban levezetett előirányzatokból

	e Ft
Működési költségvetés támogatása	1.684.778
Felhalmozási költségvetés támogatása	23.700
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	799.286
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	939
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	<u>393.771</u>
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen	3.119.053

Az Igazgatóság működési bevétele 249.331 e Ft, melynek összetétele:

- alaptevékenységi bevétel 95.901 e Ft /kavics, kő, vegyes anyagtartalmú depónia, fa és gátkaszáló értékesítése/,
- továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 9.352 e Ft,
- alaptevékenység körében végzett szolgáltatások 14.183 e Ft, a
- helyiségek és eszközök bérleti díja 29.778 e Ft,
- elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 30.946 e Ft,
- vállalkozási tevékenységből származó bevételek 36.190 e Ft,
- kiszámlázott termékek és szolgáltatások, értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója 51.606 e Ft.
-

Az elhasználódott és feleslegessé vált készletek értékesítéséből 29.403 e Ft bevétel a Tát község határában levő állami alaopfeladat ellátásához nem szükséges föld depónia

értékesítéséből származik. Az értékesítés 2004 évben megtörtént, de egy részének pénzügyi realizálására tárgyévben került sor. A felesleges depónia teljes egészében értékesítésre került, tehát a jövőben ezen bevételi többleforrás nem áll rendelkezésre.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink közül a VÍZINSZÓ KFT és az ÉDUVÍZ KFT értékesítéséből származó bevételünk 709.500 e Ft, mely összegből 598.957 e Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadásként átadásra került a fejezetnek, 4.118 e Ft átadására 2006. évben került sor, a maradék összeg pedig a Kincstár részére került átutalásra.

Az átvett pénzeszközök alakulását az F/1 jelű tábla mutatja.

F/1 jelű tábla

Átvett pénzeszközök 2005. évben

ezer forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
1. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten belül		
Összesen:		0
2. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül		
Állami Erdészeti Szolgálat Szombathely	erdőfenntartási támogatás	1 149
Máriakálnok Önkormányzat	LIFE04ENV/HU000382 Konzorciumi szerződés	2 593
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Ikva medertisztítás, fenntartás	2 000
WWWF Magyarország Természeti Alap Alapítvány	Nemzetközi Duna Nap támogatása	750
Euroregio MAAS-RIJN BUREAU MAASTRICHT	INTERREG IIIC/FLAPP project könyvvizsgálat térítése	188
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Gyepes területek gondozása támogatás	5 733
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Nádas területek gondozása támogatás	22 877
GKM KIOP lebonyolítási számla előleg	kiadások fedezetére	99 179
Területfejlesztés	PHARE CBC Fertő-tó ökológiai potenciálja megőrz. tervezése Feladat azonosító: 4082-23	20 751
Területfejlesztés	PHARE CBC Árvizi levezetőképesség vizsg. a Duna régí medrének szlovák-magyar szakaszam Feladat azonosító: 4680-28	18 918

Területfejlesztés	INTERREG III/B Mintaterv a Rába vízgyűjtő-gazdálkodásra Feladat azonosító:4084-51	12 811
Területfejlesztés	PHARE CBC Folyóvízi életterek hidro-ökológiai működőképesség vizsgálata Feladat azonosító: 4082-68	30 569
Összesen:		217 518

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül

KvVM Beruházások	saját kivitelű központi beruházás	345 265
KvVM Beruházások	2004. évi fejezeti előirányzatmaradvány Tata védelmi központ rekonstrukciója	10 000
Összesen:		355 265

4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül

Allami Erdészeti Szolgálat Szombathely	erdőtelepítési, fásítási támogatás	725
Máriakálnok Önkormányzat	LIFE04ENV/HU000382 Konzorciumi szerződés	28 649
Területfejlesztés	PHARE CBC Folyóvízi életterek hidro-ökológiai működőképesség vizsgálata Feladat azonosító: 4082-68	9 132
Összesen:		38 506

Működési célra átvett pénzeszközök (09 űrlap, 5. oszlop, 12+13 sor)	217 517
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (09 űrlap, 5. oszlop, 14+15 sor)	393 771
Átvett pénzeszközök összesen	611 289

A vállalkozási tevékenység bevételeit, az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket, valamint a befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettséget a mellékletként csatolt „F2, F3 és G „jelű táblázat szemlélteti.

10. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

Igazgatóságunk a 217/1998(XII.30) Korm. rendelet alapján feladatfinanszírozásba vont előirányzatot nem kapott.

A nem feladatfinanszírozásba vont fejezeti kezelésű előirányzatokra kapott összegeket és azok teljesítését a „C „jelű táblázat tartalmazza.

**Fejezeti kezelésű előirányzatoktól 2005. évben átvett feladatok
(központi beruházások nélkül)**

ezer
forintban

Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Nem feladatfinanszírozásba vont:			
Víz-és környezeti kárelhárítás 10/2/34	240 446	240 446	0
Vízkárelhárítási művek fenntartása 10/2/3	86 000	86 000	0
Távlati ivóvízbázisok fenntartása 10/2/4	8 000	8 000	0
Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása 10/2/36-ból Fertő-tó vízminőségvédelme feladatra	5 000	5 000	0
Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok 10/2/37 Területi hulladékgazdálkodási tervek felülvizsgálata	2 374	0	2 374
Feladatfinanszírozásba vont:			
Előirányzatok összesen	341 820	339 446	2 374

11. Előirányzat-maradvány elszámolása

A 2004. évi előirányzat-maradvány összege 376.949 e Ft, mely összegből a központi beruházás maradványa 296. 47 e Ft., a Szigetköz mentett oldali vízpótlás létesítményeinek fenntartása 9.500 e Ft, a Szigetköz hullámtéri vízpótló, valamint a Dunakiliti duzzasztó fenntartása KÖVICE célelőirányzat-maradványa 8.402 e Ft, a személyi juttatásé 1.832 e Ft, a személyi juttatás járuléka 586 e Ft, a dologi kiadásé 60.716 e Ft, az intézményi beruházásé 9.018 e Ft, a felújításé pedig 8.750 e Ft volt. Az előirányzat-maradvány teljes egészében 2005. június 30-ig felhasználásra került.

A tárgyévi előirányzat-maradvány levezetését a mellékelt „II/A, II/B és IIA-V” jelű táblák tartalmazzák.

III. Egyéb

1. Gazdasági társaságban való részvétel

Az Igazgatóság a korábban már többször említett VÍZINSZÓ és ÉDUVÍZ KFT részesedését értékesítette. A Pannon Hajózási KFT-ben levő részesedés összege 3.043 e Ft. A KFT végelszámolása folyamatban van.

2. Társadalmi szervezetek támogatása

Az Mt 25§ (2) bekezdése alapján a Kollektív Szerződésben kötött megállapodás alapján a szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye 50 %-ának pénzbeni megváltása címén a Vízügyi Szakszervezeti Bizottság részére 400 e Ft-ot adtunk.

A fentiekén kívül társadalmi szervezetet nem támogattunk.

3. Vagyongazdálkodás

A 2005 . évi vagyongazdálkodási terv kiértékelésének a Kincstár által meghatározott hatáideje április 30.

4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére vállalt éven túli kötelezettségek alakulását a mellékelt „H5” jelű, a nemzetközi pályázatok útján elnyert támogatásokra felhasznált pénzeszegek pénzügyi teljesítését, az önrészt és a következő évek ütemezését a mellékelt „K” jelű táblázat tartalmazza. Az igazgatóság által benyújtott pályázatokról, az elnyert pályázatokról az egyebek részben részletesen beszámoltunk.

5. FEUVE rendszer működése

A Pénzügyi Közlönyben PM közleményként 2005. január 31. napján közzétett módszertani útmutató alapján elkészült és Igazgatói Rendeletként kiadásra került a „Kockázatkezelési Szabályzat” és a „Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje”.

Győr, 2006. február 24.

Janák Emil
igazgató