

A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás)

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1 Az intézmény neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító szám: 308461

Honlapcím: www.kotivizig.hu

1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területe a Tisza magyarországi szakaszának középső részén, a Tisza mindkét oldalán, szinte teljes egészében az Alföld síkvidékén helyezkedik el. Feladataink közé tartozik az állami vízgazdálkodási, vízkárelhárítási létesítmények fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési feladatainak ellátása.

Az Igazgatósági központ irányítása mellett, négy szakaszmérnökség látja el a területi vízügyi feladatokat. A szakaszmérnökségeken dolgozik a munkavállalók háromnegyede, köztük a 123 fős őrszemélyzet. Az igazgatósági létszám kevesebb, mint fele a szellemi állomány, 192 fő. Közülük 120 fő szellemi-műszaki feladatkörököt lát el. A műszaki állomány több mint fele a szakaszmérnökségeken tevékenykedik, az üzemeltetési és fenntartási feladatok közvetlen területi irányításában és ellátásában.

Az Igazgatóság vízkárelhárítási, vízrajzi és az üzemviteli laboratórium tevékenységének tervezését, működtetését és ellenőrzését Minőségirányítási Rendszer biztosítja.

Az Igazgatóság két szervezeti felépítésben tevékenykedik – adott esetben ez párhuzamos is lehet. A békebeli szervezeti felépítés (SZMSZ) 13 egységet foglal magába az igazgató és két igazgatóhelyettes irányítása alatt. Ez 16 felső és középvezetői posztot jelent.

A védekezési szervezeti felépítés (Mozgósítási Terv) 33 főbb egységre tagozódik. A védekezési szervezetben 57 felső és középvezetői poszt jelenik meg. A védekezés irányításának egyik jellemzője, hogy védekezési időszakban jóval több középírányítói feladat és egyúttal beosztás (védelmi szakasz vezető, helyettese, védelmi osztag vezető, szakszolgálat vezető stb.) mint békeidőben, illetve az éjjel-nappali műszak miatt a helyettesekkel is számolni kell.

Az Igazgatóság működési területe 7180 km², ebből árvízzel veszélyeztetett 4057 km² (56%), de belvíz és települési vízkárelhárítási események gyakorlatilag a teljes területen előfordulnak. A Tisza, Hármaskörös és a Hortobágy-Berettyó esetében hosszantartó, a Zagyva esetében rövidebb és heves árhullámokra kell számítani. Legnagyobb problémát az árhullámok egyidejűsége, illetve az ár- és belvíz egybeesése okozza.

Főbb adataink országos összevetésben:

			Országos adat
- Terület nagysága:	7 180 km ²	7,7%	93 286 km ²
- Árvízvédelmi fővédvonal:	645 km	15,2%	4 235 km
ebből földmű:	573 km		
- Mentésített árterület nagysága:	3 710 km ²	17,7%	21 100 km ²
- Előírás szerinti kiépítettség:	52%		62%
- Belvízcsatorna hossza:	1 115 km	13,2%	8 500 km
- Szivattyútelepek száma:	52 db	12,3%	456 db
- Vízpótló rendszer hossza:	141 km	32,7%	428 km

A terület síkvidéki jellegéből adódik, hogy a vízkár-elhárítási létesítmények fajlagos sűrűsége duplája az országosnak. Emellett országos és térségi jelentőségű létesítmények is találhatóak a területen. A Tisza-tó és vízpótló rendszere az ország legnagyobb üzemelő vízgazdálkodási rendszere, ami üzemviteli laboratórium üzemeltetését is szükségessé teszi. A laboratórium a vízpótló művekkel kapcsolatos vízminőség-védelmi feladatok ellátását is segíti.

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2011. évben is megtartotta a működési területén található árvízvédelmi, belvízvédelmi, folyószabályozási és vízhasznosítási művek őszi felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként az Igazgatóság szakemberei megállapították, hogy az ár- és belvízvédelmi művek, valamint a szivattyútelepek tekintetében a rendelkezésre álló forrásokból a korábbi állapotok szinten tartása érdekében a legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégezték a szakemberek.

A Közép-Tiszán meglévő (és épülő) árvízi tározók (3 tiszai, 2 zagyvai) illetve a Tisza-tó kulcsfontosságúvá teszik az előrejelzési feladatok hatékony helyi szintű ellátását is, mivel az üzemeltetés és a védekezési döntés-előkészítés e nélkül elképzelhetetlen. A tározókat az 1999 óta levonult négy rendkívüli árhullám során hatékonyan alkalmaztuk.

A belterületeket szakmai szempontok alapján négy veszélyeztetettség kategóriába soroljuk: nem veszélyeztetett, mérsékelten, közepesen, erősen veszélyeztetett. A legrosszabb helyzet 2011. január 16-án volt tapasztalható. Ekkor a vizsgált (Jász-Nagykun-Szolnok megye + KÖTI-KÖVIZIG) 113 településből 20 erősen veszélyeztetett (18%), 39 közepesen veszélyeztetett (34%), 52 mérsékelten veszélyeztetett (46%) és 2 nem veszélyeztetett (2%) település volt.

Igazgatóságunk az országos vízügyi közmunkaprogramokban több mint tíz éve vesz részt, a közfoglalkoztatásban történő szerepvállalásunk egyaránt szolgált műszaki-gazdasági és foglalkoztatáspolitikai célokat.

A közmunka szervezésében, irányításában, lebonyolításában mind a műszaki, mind a funkcionális személyi állomány részt vesz, a munkaköröknek megfelelően. A konkrét szervezési és irányítási munkában a szellemi állomány több mint harmada (75 fő) vesz részt, ami várhatóan a jövőben nőni fog. Emellett a teljes öri állomány jelentős részt vállalt a feladatokból. 2011 novemberében átlagosan 624 fő közfoglalkoztatott személyt foglalkoztattunk, 2011. december 31-ig hatályos szerződés szerint. Munkahelyi irányításukat a közel 130 fős gát- és csatornaóri létszámunkkal biztosítottuk. Egy örré átlagosan 4-5 közfoglalkoztatott jutott.

A közfoglalkoztatottak feladata az állami tulajdonban lévő vízkárelhárítási művek állapotának javítása, karbantartása, a rekonstrukciók végrehajtása. A közfoglalkoztatottak a védvonalak (töltések, csatornák) karbantartási és fenntartási munkáit a gátör irányításával végezték, úgymint cserjeirtás, kaszálás, gaztalanítás, hullámtéri előterek rendezése, cserjézése akár nagyobb brigádokban is. További feladataik közé tartoztak a műtárgyak fenntartása,

szelvénykövek, sorompók festése, környezetének tisztítása, a kaszált töltésszakaszokon az újrasarjadó nemkívánatos növények eltávolítása, erdőápolás. Szakaszmérnökségenként 1-1 munkásbrigád az örtelepek, épületek apróbb, alacsony anyagigényű felújítási, javítási munkáit végezte. A fenntartottsági állapot jelentősen javult a közfoglalkoztatásnak köszönhetően.

Közfoglalkoztatási programunk sikerét jelzi, hogy a nyugállományba vonuló közalkalmazottak pótlása húsz esetben közfoglalkoztatott kinevezésével valósult meg, utoljára egy gátőri állást töltöttünk be így. A fenntartásra biztosított dologi források csökkenését a közfoglalkoztatás kimutathatóan ellensúlyozta, a közmunkások által teljesített termelési érték nagyságrendileg megegyezik a ráfordítással.

1.3. Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása

Nem releváns.

1.4. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

Vízkárelhárítás

Árvízvédelem

2011. évi árvíz-védekezési feladatok

2010. november 24. 8 órától 2011. február 25. 18 óráig valamennyi árvízvédelmi szakaszunk készültségben volt. A 10.08, 10.09 és 10.11 árvízvédelmi szakaszokon II. fokú, a többi védelmi szakaszon a III. fokú készültséget kellett elrendelni.

A 92 napig tartó árvíz-védekezési időszakból III. fokú készültség 41 napon keresztül, II. fokú készültség 26 napig, míg I. fokú készültség 25 napig volt érvényben.

Az árhullám levonulásának időtartama alatt a viszonylag alacsonyan tetőző vízállásnak köszönhetően az ör- és figyelőszolgálat ellátásán túl jelentősebb árvízvédelmi beavatkozásra nem volt szükség.

2011. évben az előző évről áthúzódó védekezésen túl még március 19. 06 órától március 23. 14 óráig volt érvényben árvízvédelmi készültség. Az időszak alatt csak a 10.11 Szászberek-Jászberényi árvízvédelmi szakasz volt I. fokú árvízvédelmi készültségben.

Össességében a 2011. márciusi árvízvédekezés mindössze 5 napig tartott. Az árvízvédelmi készültségben végzett munkákról zárójelentésben jelentettünk.

Helyreállítás 2010–2011-ben a KÖTI-KÖVIZIG területén

A 2010. évi árvízvet követően jelentős helyreállítási munkák váltak szükségessé az Igazgatóság területén. A legsürgősebb feladatok mintegy 1 MdFt összeggel kerültek jóváhagyásra az OMIT részéről, melynek első ütemére (mintegy 668 mFt értékben) indíthattuk el a közbeszerzési eljárást.

A munkálatok 2010. őszén kezdődhettek el, de az év végi befejezést a december–január hónapokban levonuló III. fokú tiszai árhullám lehetetlenné tette, ezért csak 2011. június végére készültek el a munkálatok. A munkák befejeztével június 14-én a Tisza folyón a 10.02 árvízvédelmi szakasz Szolnoki és Határmenti őrrjárásában, a 10.07/T. Tiszaroffi árapasztó tározó által érintett őrrjárásban, a Hortobágy-Berettyón a 10.09 árvízvédelmi szakaszon a

Mezőtúri őrzárásban, valamint a Zagyva folyón a 10.11 árvízvédelmi szakaszon a Jásztelki őrzárásban a **pontszerű III. fokú készütségek** megszüntetésre kerültek.

A szükséges védképességet a művek 2010. december végére elérték. A 2011. őszi felülvizsgálat során a művek ellenőrzése megtörtént, állapotuk megfelelő.

A helyreállításoknak köszönhetően az árvízi védművek kiépítettséget 54%-ra emelkedett.

Kártalanítás

2010. május 11-ét követő időszakban a lehullott csapadékmennyiség hatására a Zagyván és a Tarnán kialakuló árhullám több szelvényben az addigi LNV-t is meghaladta, melynek károkozás nélküli levezetése érdekében a Jásztelki szűkségtározó és a Borsóhalmi vésztározó megnyitása vált szükségessé.

A 2010. június 4-én a Tiszán levonuló árhullám miatti veszélyhelyzet kezelésére a Tiszaroffi árapasztó tározó Északi majd a Déli műtárgya megnyitásra került.

A tározók igénybevételeből eredően a területek tulajdonosait illetve a földhasználóit jogszerű egyszeri kártalanítás illet meg. A tározók igénybevétele követően Igazgatóságunk megbízást adott akkreditált földmérő és jogi szakértőnek a tározótéren belüli elöntési határ geodéziai felmérésére. A károsult gazdák kárigényét (bejelentések alapján) az Igazgatóság felmérte. Az elfogadást követően került sor a károsultakkal a kártalanítási megállapodások megkötésére és a kártalanítási összegek kifizetésére.

A fenti rendkívüli védekezési időszakban a védekezéssel összefüggésben Szolnok város belterületi szakaszán és a magasparti szakaszokon, az ideiglenes védmű kiépítése miatt magán ingatlanokon taposási és zöld kár okozása következett be. A zöld és taposási károkkal kapcsolatosan a kártalanítás mértékét független ingatlan-kárszakértő állapította meg.

A megállapított, jóváhagyott kárigények kifizetése 2011. évre húzódott át.

Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó

2011. évben folyamatos munkát tudtak végezni a kivitelezők. Az őszi csapadékszegény időszak a töltésépítési, aszfaltozási, valamint a leeresztő és beeresztő csatorna építési munkáit jelentősen segítette. A régészeti munkák tavasztól őszig folytatódtak a korábban kijelölt területeken, több értékes lelet is feltárássra került. Egy kétezer éves szarmata település romjait, 3500 éves bronzkori urnákat és egy avar temetőt találtak a régészek a Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó építése közben. A Nagykunsági tározó 80%-os készütséget mutatott 2011. év végre.

A kivitelezővel a kapcsolattartás az Igazgatóság részéről szakfelügyelet formájában történik, továbbá 2 hetenként tartott Kooperációs műszaki értekezlet keretén belül.

A kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2012. április 26.

Hanyi–Tiszasülyi árvízi tározó

A ki- és beeresztő műtárgy betonozási munkálatai 90%-ban elkészültek, az elő és utófenék betonozása van hátra. A műtárgy szerelvényezése folyamatban van. Az elzáró táblák elkészültek, jelenleg festés alatt vannak, felszerelésük 2012 februárjában várható.

A Sajfoki és a Jászsági bújatók betonozási munkái folyamatban vannak, a műtárgyak készütsége ~ 80%-os.

Az új töltések készütsége 90%-os. A töltés a 8+650–13+750, valamint a 17+500–20+000 tkm szelvények között füvesítve van. A Hanyi-csatorna, valamint a Jászsági-főcsatorna töltésfejlesztési munkái elkészültek, jelenleg humuszolás van folyamatban. A töltés menti övcsatornák kiépítése 90%-os.

A tározótöltést keresztező műtárgyak (12 db) a Z2 számú kivétellel elkészültek.

Az anyagnyerő helyeken megkezdődött a rekultiváció, a vadmenekítő dombok készülsége 90%-os. A tározó téren belüli csatornák kotrása jelenleg is folyamatban van.

Az érintett infrastruktúrák közül a MOL termékvezeték kiváltása megtörtént, jelenleg a régi vezeték bontása folyik, megkezdődött a 20 kV-os elektromos távvezeték kiváltása.

A kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2012. július.

Jeges árvíz elleni védekezés

Igazgatóságunk a 2010–2011. évi jeges árvíz elleni védekezésre való felkészülés keretén belül, a jégtörési feladatok végrehajtására felkészítette a Jégvirág-VIII. és Jégvirág-VII. jégtörőhajóit, melyeket korábban a 2010. november 15-én tartott alkalmassági szemlén ellenőriztünk. 2010. december 15-ét követően a Tiszán és mellékfolyóin intenzív jégképződés volt tapasztalható. A Kiskörei Vízlépcső védelme érdekében, illetve a Tiszalöki Vízlépcsővel összehangolt üzemrend szerint kezdeményeztük az I. fokú jeges árvíz elleni védekezési készülség elrendelését, a Kiskörei Vízlépcsőre, valamint a Jégvirág-VII., Jégvirág-VIII. jégtörőhajók részére.

A készenlét időtartama alatt a hajókat az előírásoknak megfelelően műszakilag folyamatosan indulásra kész állapotban tartottuk a hajónként 1-1 fő személyzettel. A vízlépcső biztonságos üzeme érdekében a szegmenstáblák és mozgó-berendezések elektromos fűtését, valamint a sűrített levegős jégmentesítő rendszert üzemeltettük. Az ellátó szakszolgálatok, a jégjelentő szolgálat, valamint a műszaki ügyelet feladatkörét alaptervékenységen belül láttuk el. A tapasztalt jégjelenségek beavatkozást nem igényeltek. A napi középhőmérsékletek és a tapasztalt jégjelenségek alakulásának megfelelően, 2011. február 21-én 6 órától az I. fokú jeges árvíz elleni készülséget megszüntettük.

Belvízvédelem

A) 2010. november 23. – 2011. május 5.

A 2011. évi tavaszi belvízhelyzet kialakulásának előzményeként a Közép-Tisza vidékére területi átlagban 2010. évben összesen 930 mm csapadék hullott. A sokévi csapadékátlag 513 mm, tehát az éves csapadékmennyiség majdnem kétszerese (181%-a) hullott le.

A 2011. év januárjával kezdődő csapadékszegény időszaknak köszönhetően a belvízhelyzet gyorsuló ütemű javulása következett be, így a KÖTI-KÖVIZIG a 2010. november 23-án elrendelt belvízvédelmi fokozatokat 2011. május 5-én megszüntette.

A maximális elöntést 2011. január 15-én észleltük, értéke 73 300 ha volt, az elmúlt ötven évet tekintve ez volt a második legnagyobb a területi érintettség alapján:

1. 1963: 77 200 ha
2. **2011: 73 300 ha**
3. 2000: 70 100 ha
4. 2006: 61 350 ha

Az összes elöntésből a KÖTI-KÖVIZIG területén Jász-Nagykun-Szolnok megyére 55 550 ha, Heves megyére 7 350 ha, Pest megyére 8 100 ha, Bács-Kiskun megye területére 2 300 ha esett.

Az elöntésből művelés szerint:

- vetés: 20 200 ha
- szántó: 25 750 ha
- rét, legelő: 16 650 ha
- egyéb: 10 700 ha

Összesen: 73 300 ha

Szivattyútelep üzemeltetés

A védekezési időszak (2010. november–2011. május) alatt szivattyúsan átemelt vízmennyiség 294 millió m³ volt. Ebből 2011. évben 172 millió m³ belvíz átemelése történt.

2010. december 27-én regisztráltuk a védekezési időszak átemelési maximumát, értéke 6,206 millió m³ volt. 2011. évben e tekintetben a maximumot január 12-én észleltük, ezen a napon 5,65 millió m³ belvíz átemelése történt meg. Ezen a napon 43 db stabil szivattyútelep üzemelt 64,2 m³/s kapacitással. A belvízvédekezést 24 db hordozható szivattyú segítette 9,6 m³/s összkapacitással.

A védekezés alatt alkalmazott létszám és munkagépek

A maximális létszámot 2011. január 25-én foglalkoztattuk 198 fővel.

A foglalkoztatott létszámból

- műszaki: 24 fő
- csatornaőr: 60 fő
- szivattyútelepi gépész: 32 fő
- idegen*: 60 fő
- kisegítő: 5 fő
- munkás: 17 fő

** Az idegen dolgozók jellemzően szivattyútelepi gépészeti feladatokat láttak el.*

A földmunkagépek száma 15 db volt maximálisan, 2011. január 20-án.

B) 2011. július 30. – 2011. augusztus 12.

2011. július 29-én jelentős mennyiségű csapadék hullott a Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszerére. A lehullott csapadék hatására a főcsatornák vízszintje megemelkedett, ugyanakkor a Hortobágy-Berettyó főcsatorna magas vízszintje miatt gravitációsan nem volt befogadóképes. A Nagykunsági-főcsatorna szivárgócsatornájára települt átemelőket szintén indítani kellett.

Aszálykár elleni védelem

Az őszi vízhiányos időszak (2011. november 15. – 2011. december 6.) kezelésére tett intézkedések

A Tisza vízgyűjtői 2011. november 1–22. közötti időszakban csapadékmentesek voltak. Augusztustól novemberig a sokéves átlagértéknél kevesebb csapadék esett, az adott időszak mennyiségének mindössze 20-50%-a. Ennek eredményeképpen a Tiszán és mellékfolyóin tartósan LKV közeli mederteltségek alakultak ki. A kiskörei és a szolnoki szelvényben szeptemberben és októberben a havi átlagos vízállás a sokéves átlagnál 150, illetve 200 cm-rel alacsonyabb volt. A kialakult és az előre jelzett hidrometeorológiai események figyelembevételével vízhiány-kárelhárítási intézkedések megtervezése és végrehajtás vált szükségessé.

A kialakult és az előre jelzett vízhiányos időszakban a felhasználható vízkészletek korlátozottá váltak. A kritikus infrastruktúra („a létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási célú) biztosítása érdekében, a hatályos jogszabályi háttér (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény) alkalmazásával a különböző vízhasználatok korlátozását kellett elrendelni.

Igazgatóságunk működési területén található a Szolnok ivóvízellátását biztosító felszíni vízkivételi mű, melynek normál üzemszerű működése a szolnoki vízmércén észlelt -270 cm vízállás alatt nem biztosítható.

Felkészülve a várható vízhiányos időszakra megtettük a működési hatáskörünkön belül lehetséges intézkedéseket:

- Az Igazgatóságunk kezelésében lévő, belvízbefogadó és egyben a szolnoki tartalék ivóvízbázist képző Alcsiszigeti Holt-Tisza üzemelési szabályzatában előírt őszi leürítését a vízkészlet megőrzése érdekében 2011. november 14-én 18 órától felfüggesztettük. A teljes időszakban a Holt-Tiszában felhasználható vízkészlet közel 880 ezer m³ volt. A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. tájékoztatása szerint a felszíni vízkivételi mű napi vízfelhasználása 16-18 000 m³/d között alakult. Ennek megfelelően a tárolt vízkészlet hosszú, 40 napot meghaladó időszakra is biztosította volna szükség esetén a vízellátást.
- A Nagykunsági-főcsatorna téli vízszintre történő ürítését is felfüggesztettük, hogy a főcsatornában tartalékolt vízmennyiség az Alcsi Holt-Tisza vízutánpótlását biztosítsa. A Holt-Tisza gravitációs vízpótló útvonalán a Kiskengyeli- és Kengyeli-csatornákon az átvezethető vízhozam növelése érdekében egyoldali gyökérszűrés kotrát végzett az üzemeltető, a Mezőtúr-Tiszazugi Vgt. A vízleadó útvonal jelenlegi kapacitásának ellenőrzése érdekében november 15-től gravitációs vízátvezetést és vízhozam mérést végeztünk. A mérés eredménye alapján az átvezethető vízhozam 480 l/s volt. A kotrát megelőző vegetációs időszakban ez az érték alig érte el a 100 l/s-ot. A méréseket követően a vízleadást leállítottuk. A vízpótló útvonal kapacitása elégségesnek bizonyult. Így a Nagykunsági-főcsatorna I. bögéjében tárolt vízkészlet szintén felhasználható tartalékként szolgált. Az öntözési idényen kívüli magasabb vízszint tartása a szivárgásból adódó átemelés többletköltségét eredményezte.

Vízminőségi kár elleni védelem

Igazgatóságunk a vonatkozó jogszabályi előírásnak (90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet), megfelelően, a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel együttműködve végzi a környezetkárosodás megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatait. A szervezeten belül a kárelhárítás központi művelési irányítását, a kivizsgálást, adatszolgáltatást, a jelentéstételi kötelezettség és az egyéb kapcsolódó feladatok ellátását az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály Környezeti Kárelhárítási Csoportja biztosítja, koordinálja.

Jelentős káresemények 2011. évben

2011-ben 7 alkalommal került elrendelésre környezeti kárelhárítási készülség, a legrövidebb 1 napig, a leghosszabb 83 napig tartott. A készülségek közül kettő hatósági kötelezés alapján került elrendelésre.

1. A mezőgazdasági vízszolgáltatási szakágazat a következő kárelhárítási védekezés elrendelésére tett javaslatot a mezőgazdasági és ökológiai célú vízellátás biztosítása

érdekében. A **keserű csucor káros megjelenésével** kapcsolatos 2011. április 6-tól 2011. május 11-ig tartó környezeti kárelhárítási védekezés:

A JNSZ Megyei MgSzH NTI az Nagykunsági-főcsatornára és az abból táplált öntözőcsatornákra, valamint a Zagyva folyó felső szakaszára 2010-ben részleges öntözési tilalmat rendelt el a burgonya és paradicsom félék esetében a főcsatorna mentén kimutatott *Ralstonia solanacearum* fertőzés miatt. Az öntözési tilalom 2011-ben is érvényben volt. A baktérium gazdanövénye, a keserű csucor, egy agresszíven terjedő, az őshonos fajokat elnyomó, nem őshonos növényfaj, gazdasági szempontból értékes fajokat veszélyeztet, állománya minden ésszerű eszközzel irtandó. A hatályos rendelkezéseknek megfelelően a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság arra utasította az Igazgatóságunkat, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a Nagykunsági-főcsatorna mentén található keserű csucor kiirtásának érdekében. A keserű csucor fertőzés elleni védekezést arra hivatkozva rendelte el a növényvédelmi hatóság, hogy e gyomnövény a burgonyafélék barnarothadását okozó *Ralstonia* baktérium gazdanövénye. A korábbi sikertelen próbálkozásokat (égetést, kézi irtást) követően április 6-tól egy kombinált módszer került megvalósításra: vízszintemelés és gépi kaszálás. A remélt eredményt sajnos ezekkel sem értük el. Hatékonyabb módszerek szükségesek, addig is együtt kell élnünk ezzel a károkozóval, a készütség lezárást követően kértük a kötelezés visszavonását. A 2011. évi beavatkozások tapasztalatait a *Keserű csucor mentesítés a Nagykunsági-főcsatorna mentén* c. összefoglaló jelentésben elemeztük ki.

2. A Hortobágy-Berettyón történt kagylópusztulás miatt vízminőség romlás következett be. A szomszédos vízügyi igazgatóságok (Debrecen, Gyula) együttműködésében többlet vízmennyiség került átvezetésre a Keleti-főcsatornából, emiatt 20 napig rendkívüli üzemmódban történt vízbeemelés a Mirhó és Villogó szivattyútelepeinken.

3. Szolnok - Szandaszőlős veszélyes hulladék illegális elhelyezésének felszámolása, szintén kötelezés alapján végrehajtott kárelhárítás, itt métereken múlt, hogy Igazgatóságunk volt a kötelezett. Az azbeszttartalmú hullámpala elszállításával veszélyes begyűjtésre engedéllyel rendelkező céget bízunk meg, a jogszabályoknak megfelelően.

4. Az Alcsi Holt-Tisza vízpótlását célzó vízminőségi kárelhárítás: a biztonságos és nagyobb mértékű vízpótlás megteremtését a holtág vízminőségének védelme mellett, annak „tartalék ivóvízbázis” státusza is indokolta. A nyári aszályos időszak miatt III. fokú készütségben végrehajtott beavatkozásokat (cserjeirtás, kaszálás, gyökérvágás, kotrás) megbízásunk alapján a Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat végezte el. Vízhozamméréseink alapján a beavatkozásoknak köszönhetően az átvezethető vízmennyiség emelkedett, de a Kiskengyeli-csatornán a szomszédos táblákon jellemző mezőgazdasági túlművelés miatt végre nem hajtott munkák, és a Kengyel alatti szakasz terepviszonyai miatt még további beavatkozásokra volt szükség.

5. A rucaörm gyérítése öntöző-főcsatornáinkon: A vízi növények túlszaporodása miatt szükséges gépi beavatkozás igen költséges, ezért esetenként indokolt azt közmunkával kiváltani. Ez történt augusztus–október között a Jászsági- és a Nagykunsági-főcsatornákon. T-merülőfalak telepítését követően a homokzsákból terfilborítással kialakított tároló kazettákba, kézi erővel történt a növényi biomassa kitermelése. A sokszor több km-es fedettség csökkentése, illetve a műtárgyak védelme érdekében volt szükséges a merülőfalak

telepítése. Kellő létszámmal és megfelelő eszközökkel a növényi biomassza hatékonyan kitermelhető. A magas víztartalmú, könnyen bomló biomassza azonnali „friss” felhasználása nem megoldható, de hosszabb érlelést-komposztálást követően tápanyagpótlási, talajjavítási célra megfelelő a kitermelt anyag.

6. Kiskörei Vízlépcső felvizen feltorlódott hulladék eltávolítása: A felsőbb szakaszok illegális hullámtéri lerakóiból az árhullámokkal érkező hulladék rendszeresen nagyobb tömegben összetorlódik a vízlépcső felvizen. A nagy tömegű hulladék eltávolítása a környezet megóvása és a biztonságos üzemelés érdekében a nyár végén már nem volt halasztható. A hulladék uszályal átszállításra került a téli kikötőbe, majd szelektálást követően a tiszafüredi regionális hulladéklerakóban helyeztük el. A hasznosítható uszadékfa rászorultsági alapon a lakosságnak került átadásra. A jövőben, amennyiben nem következik be kedvező változás, az egyre növekvő hulladékmennyiség miatt a biztonságos munkavégzés érdekében a felvizen és kikötőben kikötési lehetőségek, partfalas rakodótér kiépítése és mederkotrás szükséges. A lakosság felé a tűzifa átadás rendjét szabályozni kell. A legfontosabb feladat pedig továbbra is a hullámtéri hulladéklerakás visszaszorítása lenne itthon, de a tapasztalatok alapján inkább külföldön.

7. Kőrös-éri halpusztulás: a rossz hatásfokkal működő szennyvíztisztító, a magas tápanyag- és szervesanyag-tartalom a befogadóban, valamint a nyári aszályos körülmények következményeként tömeges halpusztulás következett be. vízminőség javító beavatkozásként a vízfolyás átöblítése történt meg, s mivel a Kőrös-érnek nincs halászati hasznosítója a haltetemek összegyűjtését és ártalommentes elhelyezését is Igazgatóságunk végezte. Tanulság, hogy a rossz tisztítási hatásfokkal működő szennyvíztisztító telep(ek) által terhelt vízfolyásokon a vízvisszatartás csak folyamatos monitorozás mellett szabad végrehajtani.

Vízgazdálkodás

Folyó és tógazdálkodás

A 2011. évi Igazgatósági Intézkedési Terv 5. pontja alapján elkészítettük a folyógazdálkodási feladattervet. A tervben szereplő feladatok a következők voltak:

- A közelmúltban helyreállított partszakaszok fenntartás jellegű munkáinak meghatározása.
- Az árvízvédelmi fővédvonalat megközelítő veszélyes partszakaszokon megelőzési célú beavatkozások meghatározása.
- A Tisza folyón Kisköre–Csongrád között található gázlok és hajóút szűkületek ellenőrző mérése és a kitézési terv felülvizsgálata.
- Az Igazgatóság kezelésében lévő parti kitézőjelek és folyókilométer táblák fenntartás jellegű munkáinak ütemezése és végrehajtása.
- A Kiskörei Vízlépcső hajózsilip al- és felvízi várakozótér felmérése, kotrasi terv készítése. (2011. évi helyreállításban ütemezve)
- A Tisza-tó öblítőcsatornái torkolati szakaszainak mederfelmérése, kotrasi terv készítése.
- Vízinövényzet szabályozási terv készítése a Tisza-tóra.

A munkák egy részének végrehajtása a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával vált lehetővé. Az egyéb költségvonzattal járó feladatok az első félévben végrehajtott nagyarányú költségcsökkentés miatt csak részben teljesültek.

Preventív árvízvédelmi munkák a Zagyván

Az elmúlt években Igazgatóságunk az egyes zagyvai árhullámok levonulása során a Zagyvarékas és Jánoshida közötti szakaszon tartósan magas vízállást és lassú apadást tapasztalt, melyet az elvégzett vízrajzi mérések is igazoltak. Az észlelésekkel egyidejűleg apadó tiszai vízállás volt megfigyelhető, valamint a folyó felső vízgyűjtőjéről csapadék-utánpótlás nem volt tapasztalható.

A több alkalommal vízről és szárazföldről végzett helyszíni bejárások alkalmával több lefolyási akadályt találtunk. Ezek nagy részét közvetlenül a folyó középvízi medrébe dőlt fák és azon feltorlódott uszadék hozta létre. Továbbá az elmúlt ~20 év távlatában, a középvízi mederben, valamint a parti sávban – ahol az árvízi vízhozam több mint 50%-a vonul le – jelentős fa-, cserjeállomány és aljnövényzet megtelepedése volt tapasztalható. Ezek együttes hatásaként jelentkezett a tartós magas vízállás, valamint a lassú apadás. Mindezek következtében a megnövekedett árvízi kockázatok mellett, a Zagyvába torkoló belvíz és csapadékvíz befogadó csatornák gravitációs bevezetése is korlátozottá vált, megnövelve ezzel a szivattyús vízbeemelés üzemelési költségeit Igazgatóságunk és a környező települések önkormányzatai számára egyaránt.

A lefolyást javító árvízi preventív munkavégzés keretén belül Igazgatóságunk 2011 nyarán elvégezte a mederbe dőlt fák eltávolítását, valamint a part menti növényzet gyérítését. A folyó 16,900–39,660 fkm szelvényei közötti közel 23 km-es szakaszon több mint 30 db torlaszt távolítottunk el. A torlaszok kiszedése folyamán sajnálatosan szándékos emberi beavatkozások nyomait is tapasztaltunk. A torlaszt okozó fák 70-80%-át vélhetően a fatolvajok és a horgászok döntötték a folyóba, nem pedig természetes módon (viharkár, korhadás stb.) dőltek be. A kedvező állapot fenntartásában, valamint az emberi tevékenységből származó kártételek megelőzése érdekében kértük az érintett területhasználók, halászati hasznosítók, önkormányzatok közreműködését.

Az elvégzett munkák az érintett szakaszon az árvízi levezetőképesség javulását eredményezik. A munkák befejeztével, a megelőző mérési adatok birtokában újabb vízrajzi méréseket végzünk, melyek alapján mérhető a beavatkozás eredménye. A kedvező állapot fenntartását, valamint a további folyószakaszok tisztítását Igazgatóságunk a mindenkori rendelkezésre álló eszközök függvényében elvégzi.

Síkvidéki vízgazdálkodás

A síkvidéki vízrendezés területi egységeit a belvízrendszerek és azon belül a belvízöblözetek alkotják. A KÖTI-VIZIG területe 7179,5 km², 23 db belvízrendszerre tagozódik, melyek további 52 db belvízöblözetre oszthatók. A vízügyi igazgatóság illetékességi területén 104 db település található, belvizeik nagyobb részének befogadója közvetve vagy közvetlenül a KÖTI-VIZIG kezelésében lévő „főművi” belvízcsatorna.

A csatornahálózat egyes elemei kezelői szempontból megoszlanak, ebből adódóan a belvívvédekezés sikere érdekében az összes védekező szervezet összehangolt együttműködésére van szükség. A vízrendezési és belvívvédekezési feladatokban a vízügyi igazgatóságokon túl a megyei földművelésügyi hivatalok, vízgazdálkodási társulatok, önkormányzatok, földtulajdonosok és -használók is fontos szerepet kapnak.

Az Igazgatóság területén található csatornahálózat 6 468 km hosszú, melynek kezelői megoszlása a következő:

- KÖTI-VIZIG: 1 114 km
- vízgazdálkodási társulat: 2 354 km
- üzemi és magán: 2 318 km
- önkormányzati: 143 km
- megyei MgSzH kezelésű, társulati üzemeltetésű: 539 km

A belvízcsatornák műtárgyai – zsilipek, vízkormányzó műtárgyak – a vízelvezés szabályozására szolgáló művek. Az utak, vasutak keresztezésében lévő hidak, átereszek a keresztező pályák tartozékai, de a vízávezetés igényeit is ki kell elégíteniük. A szivattyútelepek, szivattyúállások a csatornák vizének befogadóba juttatását biztosítják abban az esetben, ha a gravitációs bevezetés feltételei nem adóttak.

A torkolati stabil szivattyútelepek kezelői megoszlása és kapacitása a következő a KÖTI-VIZIG területén:

- KÖTI-VIZIG: 52 db 113,8 m³/s
- vízgazdálkodási társulat: 6 db 5,1 m³/s
- üzemi és magán: 7 db 8,0 m³/s
- önkormányzat: 6 db 2,9 m³/s

A KÖTI-KÖVIZIG kezelésében és üzemeltetésében összesen 158 db vízkormányzó műtárgy van, a csatornákon lévő átereszek és hidak száma is 700 fölötti.

Amennyiben a stabil szivattyúegységek kapacitása a vízelvezés érdekében nem elégséges, illetve lokális beavatkozások szükségesek, az Igazgatóság tulajdonában lévő 71 db, 0,06-0,5 m³/s kapacitású hordozható szivattyú (összes kapacitás: 26,34 m³/s) és a telepítéshez szükséges eszközök, tartozékok állnak rendelkezésre mind a főművek, mind a társulati, önkormányzati védekezések sikere érdekében.

Vízpótló rendszerek

Üzemelő öntözőrendszerek a KÖTI-VIZIG területén

A Kiskörei Vízlépcső 1960-ban induló építési munkáival párhuzamosan megkezdődött a tározóhoz tartozó öntözőrendszerek – a Nagykunsági, a Jászsági és a tározó menti (vagyis böge menti) – tervezése, majd 1967-ben a kivitelezése is. A főcsatornák (Nagykunsági-főcsatorna, röviden Nkfcs., Nkfcs. Keleti-ág, Nk. III-2 fűrtfőcsatorna, röviden Nk. III-2. ffcs., Jászsági-főcsatorna, röviden Jfcs.) építése szakaszokra bontva több éven keresztül tartott. A Jfcs. 1977-ben kapott üzemeltetési engedélyt, míg az Nkfcs. és a Keleti-ág teljes hosszban 1978-ban, tehát több mint 30 évvel ezelőtt kezdte meg a vízszállítást. Az Nk. III-2. ffcs. teljes kiépítése 1987-ben fejeződött be.

A főcsatornák üzembe helyezése óta eltelt idő alatt a gazdaságosnak ítélt meglévő öntözőrendszerek átkapcsolása lezajlott (Tiszabői, Villogói, Rákócziújfalui stb.). Új öntözőfűrtök, esőztető (ac) öntözőtelepek és ellátó csatornák épültek ki.

KÖTI-VIZIG-nél működő öntözőrendszerek nettó hatásterülete a következő:

- Nagykunsági öntözőrendszer:	110 100 ha
- Jászsági öntözőrendszer:	44 300 ha
- Tiszafüredi öntözőrendszer:	32 800 ha
- Tiszavárkonyi öntözőrendszer:	3 500 ha
- <u>Gástyási öntözőrendszer:</u>	<u>9 500 ha</u>
Összesen:	200 200 ha

A mezőgazdasági vízhasznosítási művek ismertetése

A kizárólagos állami tulajdonban és az Igazgatóságunk kezelésében lévő vízszétosztó művek a Nagykunsági-főcsatorna, a Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág, a Nk. III-2. fűrtfőcsatorna, a Jászsági-főcsatorna. Összesen 140,3 km töltésezett csatorna, ezek műtárgyai (2 db beeresztő, 4 db bögéző, 2 db leürítő és 22 db fűrtfővízkivétel, 16 db bújtató), valamint övcsatorna-szivárgó csatornahálózat. A főcsatornákat többcélúan üzemeltetjük, de alapvető rendeltetésük a térségi vízátvétel és vízpótlás vízminőség javítás céljából, amellyel összhangban kell a további funkciókat biztosítani. Ezek a mezőgazdasági vízellátás, belvízbefogadás-, elvezetés, halászati hasznosítás.

A vízszétosztásba 205,2 km kizárólagos állami tulajdonban és a KÖTI-VIZIG kezelésében lévő kettősműködésű csatornahálózat is bevonásra kerül.

Vízvagyon gazdálkodási feladatok

Vízrajz

A vízrajzi feladatokat két szakterületi csoportban, szoros együttműködésben hajtjuk végre.

Hidrológiai (vízrajzi) szakterület

Ide tartoznak az észlelési, nyilvántartási és a kiértékelési feladatok. A feladatok végrehajtása a KÖTI-KÖVIZIG vízkárelhárítási és vízrajzi tevékenységek minőségirányítási rendszerének alapján történik. 2006 óta – a vízrajzi auditálást követően – évente lefolytattuk a vízrajzi minőségirányítási rendszer auditjával kapcsolatos teendőket. A vízrajzi minőségirányítási rendszer külső auditálásai során a rendszerben hibát nem találtak. Kiemelték a rendszer jó nyomon-követhetőségét és a dokumentumok jó kezelését. Annak érdekében, hogy a rendszerek működtetésével, ellenőrzésével együtt járó auditálási folyamatokat idő- és költségfordítás tekintetében is racionalizálni tudjuk, Igazgatóságunkon 2011. évben, első lépésben a vízrajzi és a „vízkárelhárítási”- rendszert egyesítettük, kialakítva ezzel a két minőségirányítási rendszer közös dokumentumrendszerét.

2011. február 24–25-én az SGS felülvizsgálta az összevont dokumentációt, valamint ellenőrizte az ISO alá eső tevékenységek közül az alábbiakat:

- Árvízvédekezés
- Jég és jeges árvíz elleni védekezés
- Belvízvédekezés
- Vízgazdálkodás
- Vízpótló művek üzemeltetése

- Vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának folyamata
- 10.01 árvízvédelmi szakasz védekezési tevékenysége
- 10.01 belvízvédelmi szakasz védekezési tevékenysége
- Vízirajz központ tevékenysége (adatkezelés, feldolgozás, ellenőrzés, karbantartás)
- Vízirajz Szolnoki Szmg. tevékenység
- Észlelők tevékenységének ellenőrzése
- MBSZ (karbantartási tevékenység, raktár, védekezés alatti raktármozgások)

Az auditorok a minőségirányítás alá vont tevékenységet, a nyomon követhetőséget, a dokumentációt és annak kezelését jónak ítélték, rendszerhibát nem találtak. Az audit nulla hibaponttal zárult, csak apróbb észrevételek voltak.

Méréseink, észleléseink a VKI-ben foglaltakkal összhangban történtek. Méréstervünket egyeztetettük az Igazgatóság Regionális Laboratóriumával, a szakágazatokkal, a szakaszmérnökségekkel és a KÖTI-KTVF-vel. A vízforgalmi vizsgálatok végzéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés (különös tekintettel a botúsós mérésekre) a szakaszmérnökségeken megtörtént. A műtárgyakon észlelt vízállás és az átvezetésre kerülő vízhozam adatok meghatározása, az észleltetés és a nyilvántartás ISO rendszer hatálya alá vonásával kapcsolatos egyeztetés a vízrendezési osztállyal megtörtént.

A napi adatforgalmat és a havi un. gyorsjelentést az OHM-vel végezzük. A havi és a negyedévi adatszolgáltatásnál a MAHAB-ot (Magyar Hidrológiai Adatbázist) használjuk. Az alap programok (VÁM, OTAR) mellett több segédprogramot (WIZSQL, SQLGRAF, hófeldolgozás, Műszaki Hidrológia) használunk.

2011-ben kiemelt feladataink közé tartozott:

- a Tisza menti állomások hossz-menti ellenőrzése,
- a vízrajzi, vízminőségi igazgatósági adatgyűjteményt kiadása.

Modellezési szakterület

Modellezési munkánk egyik legfontosabb része a tiszai modellezési tevékenység összehangolása és országos koordinálása. Az ágazat vezetése, a tiszai tározók fokozatos megépítésével, a folyó nagyvízi medrének folyamatos rendezésével kiemelt szerepet szán a hidrodinamikai és hidrológiai modellezési tevékenység végzésére, a hidrometeorológiai előrejelzések készítésére. A feladat fontosságára való tekintettel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. január 20-án kijelölte Igazgatóságunkat a Tisza-völgyi modellezési feladatok koordinálására.

Az 1D hidrodinamikai modell a tiszai árvíztározók összehangolt működtetésének meghatározó eleme. A Tisza 1D modellje kötelező és használandó alapként szolgál a Tisza-völgyét érintő beavatkozások számításához, tervezési munkák elvégzéséhez. Ennek megfelelően a KÖTI-VIZIG feladata a Tisza, Tiszabecstől Titelig terjedő szakaszának 1D modelljének folyamatos üzemeltetése, karbantartása, a hidrológiai, geodéziai adatbázis rendszeres aktualizálása a tiszai vízügyi igazgatóságok bevonásával.

A 2011. évi koordinációs értekezletet március 30-án és november 30-án rendeztük meg Szolnokon.

1D hidrodinamikai modellezés

2011-ben felépítettük a Sajó teljes magyarországi szakaszának 1D modelljét. Modelfuttatásokat végeztünk a Sajó árvízvédelmi töltés magasságának meghatározásához, a töltéscsúszási beruházások megalapozásához.

Modelleztük a tervezés alatt álló M4 gyorsforgalmi út zagyvai és tiszai keresztezését. Az ártéri öblözetek (2.49, 2.50, 2.37) elöntéséhez 1D modellhez számítottuk a lehetséges tiszai és zagyvai gátszakadások során kiömlő víz idősorát.

2D hidraulikai modellezés

A 2D modellezés keretében számításokat végeztünk az M4 gyorsforgalmi út Tisza híd hídpilléreinek (a főmederben és a hullámtéren) elhelyezésére vonatkozóan. Modelleztük a 2.49, 2.37-es ártéri öblözetek elöntésének folyamatát, esetleges zagyvai, tiszai töltéscsúszások esetére. 2D modellel elemeztük a Kiskörei Vízlépcső környezetében kialakuló áramlási viszonyokat. Szintén 2D modellel számítottuk a régi bivalytói töltés elbontása következtében kialakuló áramlásokat Vezensy térségében.

Vízbázisvédelmi feladatok

2011-ben az üzemeltetési utasításban foglaltaknak megfelelően végeztük a 38.1 Csemő-Ny távlati vízbázis fenntartási munkálatait. Vízzintésvizeléseket, vízkémiai vizsgálatokat végeztünk, 2010-ben elvégeztük a távlati vízbázis védőidom kijelölést megalapozó tervdokumentációjának felülvizsgálatát, melynek alapján a KÖTI-KTVF 2011-ben módosította a kijelölő határozatot.

Meg kell említeni, hogy a távlati vízbázis fenntartására 2011-ben sem hagytak jóvá önálló fenntartási keretösszeget, ennek ellenére a szükséges vízkémiai vizsgálatokat igyekeztünk a tárgyi évben a lehető legszélesebb körben elvégezni.

A KÖTI-KÖVIZIG területén 4 db vízbázis lett bevonva a „sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok biztonságba helyezése I. diagnosztikai fázis” megnevezésű programba. A beruházások 1999–2001 között (Jászberény, Heves, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor) a beruházási alapokmányokban foglaltak szerinti ütemezésben, az ott meghatározott műszaki tartalommal és pénzügyi teljesítéssel lettek végrehajtva. Valamennyi lezárult beruházás meghatározott védőidom-védőterület rendszere kijelölő határozattal rendelkezik. 2007. évben Jászberényben, 2008-ban pedig Hevesen is megtörtént a megvalósult, illetve beszerzett létesítmények üzemeltetésre történő átadása, Jászberény esetében pedig az üzemeltetési szerződést is megkötöttük az üzemeltetővel. Pusztamonostor és Jászfelsőszentgyörgy esetében az önkormányzatok eddigi elutasító magatartása miatt nem történt előrelépés az ügyben.

1224/2011. (VI. 29) Korm. határozat szerinti országos koordinációs feladat

A Kormány 1224/2011. (VI. 29.) sz. határozata az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról rendelkezik. A Program országos koordinálásával a Vidékfejlesztési Minisztérium a KÖTI-KÖVIZIG-et bízta meg. Ennek keretében 2011. július 11–15. között 10 megyeszékhelyen szerveztünk tájékoztató előadásokat az érintett önkormányzatok részére. A kezdetben 60 (főként arzén, emellett bór, fluorid problémás) települést tartalmazó listát pontosítottuk, bővítettük, és összeállítottunk egy listát az ammónium problémás településekről is. A társ KÖVIZIG-ek bevonásával folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal, informálva, segítve őket.

Igazgatóságunk területén 2011. október 25-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat szervezésében került sor információnyújtásra a megyei települések részére. A társ KÖVIZIG-ektől folyamatosan informálódtunk a program előrehaladásáról, a pályázatok leadásának alakulásáról, melyekről rendszeresen (táblázatok formájában) tájékoztattuk a VM-ot. A VM és az NFM közötti államtitkári egyeztetés számára térképi állományokat szerkesztettünk. Havonta minisztériumi szintű (VM, NFM) megbeszéléseken vettünk részt.

Az érintett települések részére Információs Napot szerveztünk Szolnokra és Budapestre, 2011. november 30-ára illetve december 2-ára.

December első felében ismételten felhívtuk az önkormányzatok figyelmét a Program fontosságára, a betartandó határidőkre és a kimaradókra váró esetleges szankciókra.

Vízgazdálkodási tárgyú KEOP és ROP pályázati beruházások

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Komplex Tisza-tó projekt – KEOP-7.2.2.1-2008-0003 – I. forduló: Előkészítő munkák

A Komplex Tisza-tó projekt első fordulójának keretében az engedélyezési eljárás lezárult, valamennyi terv vízjogi létesítési engedélyt kapott. Az időközi helyszíni ellenőrzés a pályázattal kapcsolatban szabálytalanságot nem tárt fel. A Provital Zrt. elkészítette a közbeszerzés köteles eljárások dokumentációit, mely dokumentációkat ezt követően az Energia Központ Nonprofit Kft. műszaki-szakmai, az NFÜ-KFF pedig jogi-közbeszerzési szempontból minőségbiztosított. Ezzel valamennyi projekttevékenység véget ért és 2011. szeptember 29-én benyújtottuk a Záró Projekt Előrehaladási Jelentésünket, valamint a Záró Kifizetési Kérelmünket. Ennek jóváhagyása folyamatban van.

Komplex Tisza-tó projekt – KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001 – II. forduló: Megvalósítás

A második forduló pályázati dokumentációját 2010. december 14-én nyújtottuk be. A jogosultsági hiánypótlás és a tisztázó kérdések megválaszolását követően pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte a Közreműködő Szervezet, és 2011. október 24-én támogatási szerződést kötöttünk. A megvalósítást a vállalkozók kiválasztásával kezdtük, eddig a közbeszerzési szakértő (Provital Zrt. 2011. december 23.) került kiválasztásra, illetve a műszaki szakértő és a kivitelező közbeszerzési eljárása indult meg. A műszaki szakértő kiválasztásának közbeszerzési eljárása 2012. év elején zárul. A kivitelezés egy részének beszerzése céljából Igazgatóságunk közösségi értékhatár szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2011. október 25-én, amely eljárás eredménytelenül zárult, ezért várhatóan megismétlésre kerül az eljárás.

Védett területek átjárhatóságának biztosítása a Tisza-tavon – KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0009 – II. forduló: Kivitelezés

A pályázat kapcsán a kivitelező kivételével valamennyi vállalkozó kiválasztásra került, munkájukat a szerződésükben előírtak szerint végezték. A kivitelező kiválasztására 2010 szeptemberében indított közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, ezért a pályázat közelgő befejezési határideje miatt támogatási szerződésmódosításra került sor, a befejezési határidő 2012. februárra történő módosításával. Ezt követően 2011. februárban új közbeszerzési eljárást kezdeményeztünk, melynek eredményeként 2011. március 31-én kötöttünk vállalkozási szerződést a Békés Drén Kft-vel. A vállalkozó a szerződésében vállalt

munkákat elvégezte, a létesítmény műszaki átadás-átvétele 2011. december 15-én megtörtént. A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása 2012. januárban várható.

Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb parti, Körös-zugi térségében (10.08 árvízvédelmi szakasz) – KEOP-7.2.1.1-2008-0008 (I. forduló)

A töltés és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését célzó projekt a jobb part 2+000–10+300 és 37+000–39+300 tkm közti szakaszokon kerül lebonyolításra. A kivitelezés keretében a fővédvonal jelenleg meglévő nyomvonalában fogjuk elvégezni a szükséges keresztmetszeti és magassági fejlesztéseket, melynek során vízdoldali agyagék és drénszivárgó rendszer kerül beépítésre, emellett az egész szakaszon 1:3-as rézsúhajlás kerül kialakításra mind a mentett, mind pedig a vízdoldalon.

A töltésfejlesztési munkákkal párhuzamosan megtörténik a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése is, így a Tőkefoki, a Tóközei, a Harangzugi és a Mesterszállási szivattyútelepek rekonstrukciója.

A pályázat első fordulójának utolsó projekttevékenysége keretében elkészültek a megvalósítás időszakában alkalmazandó közbeszerzési dokumentációk, és azok minőségbiztosítása megtörtént. Az első forduló Záró Projekt Előrehaladási Jelentése 2011. május 28-án került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez.

Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében (10.08 árvízvédelmi szakasz) – KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0006 (II. forduló)

A szükséges adminisztrációs előkészületeket követően 2011. május 26-án aláírásra került a második forduló támogatási szerződése.

Bár az előzetes tervek szerint a 2011. év végére az összes alvállalkozó kiválasztásának meg kellett volna történnie, a közbeszerzési törvény változásából adódóan a beszerzések elcsúsztak. 2011-ben a közbeszerzési tanácsadó, a könyvvizsgáló valamint a jogi szakértő kiválasztása történt meg, valamint megindítottuk a mérnök-műszaki ellenőr és a műszaki szakértő beszerzését. A projektmenedzser, a PR felelős és a kivitelező vállalkozó kiválasztását követően várhatóan 2012 első negyedévében befejeződhetnek a projekttel kapcsolatos közbeszerzések.

Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon (10.02 árvízvédelmi szakasz) – KEOP-7.2.1.1-2008-0009 (I. forduló)

A kivitelezés két töltésszakaszon valósulna meg. Egyrészt a 65+481–66+458 tkm szelvények közötti szakaszon, a Zagyva torkolat és a vízi rendőrség között, melynek során új szögtámfal kerülne kialakításra a jelenleginél magasabb kiépítési szinttel, egy három méteres résfal kerülne a rézsúládba, illetve a töltés tengelye 3 méterrel a meder felé tolná, így a parti sétány is kiszélesedne. Amennyiben az időjárás és a Tisza vízállása engedi, 2012 tavaszán megindulhat és reményeink szerint még ugyanebben az évben be is fejeződik a kivitelezés a belvárosi projektszakaszon.

A másik, 57+500–63+278 tkm közötti töltésszakasz a szolnoki ipari parkot védő fővédvonal része, ahol egyrészt a meglévő töltés fejlesztésére kerül majd sor a töltéstest szerkezetének javításán keresztül (agyagék beépítés, átgyúrás, rézsűfejlesztés), másrészt a szennyvíztisztító telep védelmének biztosítása érdekében egy új töltésszakasz kiépítése is megvalósul. Az ezen

a projektszakaszon tervezett munkákhoz szükséges adás-vételi és kisajátítási eljárások lényegében lezárultak a 2011. évben, a kivitelezési munkák várhatóan 2014 nyarán érnek véget.

A pályázat első fordulójának utolsó projekttevékenysége keretében elkészültek a megvalósítás időszakában alkalmazandó közbeszerzési dokumentációk, és azok minőségbiztosítása megtörtént. Az első forduló Záró Projekt Előrehaladási Jelentése 2011. május 28-án került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez.

Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon (10.02 árvízvédelmi szakasz) – KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0002 (II. forduló)

A szükséges adminisztrációs előkészületeket követően 2011. március 31-én aláírásra került a második forduló támogatási szerződése.

Bár az előzetes tervek szerint a 2011. év végére az összes alvállalkozó kiválasztásának meg kellett volna történnie, a közbeszerzési törvény változásából adódóan a beszerzések elcsúsztak. 2011-ben a közbeszerzési tanácsadó, a könyvvizsgáló valamint a jogi szakértő kiválasztása történt meg, valamint megindítottuk a mérnök-műszaki ellenőr, a PR felelős, a projektmenedzser, a lőszermentesítő és a kivitelező vállalkozó beszerzésnek folyamatát. A kivitelező vállalkozó kiválasztása céljából közösségi értékhatár szerinti keretmegállapodásos közbeszerzés került kiírásra, amely eredménytelenül zárult, ezért a – Támogatási Szerződés alapján szerződéskötésre – rendelkezésre álló idő rövideje miatt az eljárás közösségi értékhatár szerinti nyílt eljárásként megismétlésre kerül.

Regionális Operatív Programok (ROP-ok)

Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP)

Milléri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója – ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0009

A kotrási munkálatok és a depóniarendezés teljes egészében elkészült. A műtárgyak építése befejeződött, a vasszerkezetek, mozgató berendezések beépítésével a beruházás befejeződött. A műszaki átadás-átvétel 2011. július 14-én lezajlott, a Záró Kifizetési Kérelem és a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 2011. augusztus 17-én benyújtásra került. Elfogadása 2012. év elején várható.

Harangzugi I. belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója – ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0010

2011. évben elkészült 7 darab műtárgy. Helyenként problémát jelentett a rézsű állékonysága, az érintett szakaszokon kevésbé meredek rézsű lett kialakítva (egyeztetve a tervezővel). A korábban berskadtt rézsűk kijavítása megtörtént. A műtárgyak körüli burkolatok kialakítása 100%-ban elkészült. Vegyszerezés megtörtént. A fásítás és az V. műtárgyhoz tervezett bejelző műszer beszerzése megtörtént. A mellettes területek rendezése, a tiltók, vasszerkezetek felszerelése befejeződött. A műszaki átadás-átvétel 2011. május 17-én lezajlott, a Záró Kifizetési Kérelem és a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 2011. június 20-án benyújtásra került. A benyújtott dokumentációk elfogadása 2011. november 21-én megtörtént, a projekt sikeresen lezárult. Egyben megkezdődött a fenntartási időszak, a fenntartási jelentések megküldésének határideje 2012–2016 október 25.

Doba belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója – ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0012

A 2010. évről áthúzódott műtárgy kivitelezések befejeződtek, a mechanikus elzáró szerkezetek legyártása 2011. március hónapban megtörtént. A Dobai szivattyútelepen a gerebrácsok felújítása véget ért, ezzel a beruházás befejeződött. A műszaki átadás-átvétel 2011. július 7-én lezajlott, a Záró Kifizetési Kérelem és a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 2011. augusztus 17-én benyújtásra került. Elfogadása 2012. év elején várható.

Vízrendezési főművek integrált fejlesztése a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó (VTT) hatásterületén – ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0001

A fejlesztés alapvető célja a Tiszasülyi-28., Csátés- és 22. csatornák alapfunkcióját képező belvízlevezető képesség javítása, valamint a térségben történő fejlesztések eredményeként növekvő vízhozamok levezetése. A belvízrendszer fejlesztés fő célkitűzése Jászkisér, Jászapáti, Jászszentandrás belterületi csapadékvizeinek elvezetéséhez, külterületi belvizek károkozásának csökkentéséhez a főművi befogadás biztosítása. A fejlesztés lehetőséget biztosít jelentős belvíz gondokkal küzdő települések belvízproblémáinak megoldására.

A pályázat keretében a közbeszerzési szakértő segítségével kiválasztottuk a mérnök-műszaki ellenőr vállalkozót (Keviterv Akva Kft. 2011. március 4.), a tendertervet készítő vállalkozót (Keviterv Akva Kft. 2011. február 26.) és a PR feladatokat ellátó vállalkozót (Szféra-Tisza Kft. 2011. február 18.). A vállalkozók szerződés szerint megkezdték tevékenységüket. A tenderterv a mérnök közreműködésével elkészült, amely alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési dokumentáció összeállításra került. A futó 4 darab belvízvédelmi projekt közös közbeszerzési eljárás keretében került kiírásra részajánlattételi lehetőség biztosításával. A minőségbiztosítás és a közbeszerzés engedélyeztetésének elhúzódása következtében az eljárás csak 2011 szeptemberében indult meg. A közbeszerzési eljárást a legelőnyösebb részajánlatot tevő „Vízrendezés 2011” Konzorcium nyerte. Az eljárás szabályosságát az NFÜ-KFF tanúsítványával 2011. november 4-én hitelesítette, így a szerződés megkötés megtörtént, a szerződés ellenjegyzése a közreműködő szervezet által folyamatban van.

Kakat belvízöblözet belvízvédelmi főműveinek mederfejlesztése és rekonstrukciója – ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0012

A fejlesztés alapvető célja a Kakat kettősműködésű belvízfőcsatorna alapfunkcióját képező belvízkár elhárítás, valamint mezőgazdasági öntözővíz szolgáltatás üzemeltetési feltételeinek javítása. A tervezett projekt megvalósítása esetén lehetőség nyílik Kisújszállás, Kenderes, Kenderes-Bánhalma, Kunhegyes települések belterületi csapadékvíz hálózatának fejlesztésére, a belterületi csapadékvizek nagy biztonsággal történő elvezetésére. A Kakat belvízfőcsatorna majdnem teljes hosszában egész évben vízborított, így vizes élőhelyet biztosít számos fajnak. A fejlesztés során biztosított lesz a vízkészletek optimálisabb felhasználása, illetve helyben történő hasznosítása.

A pályázat keretében a közbeszerzési szakértő segítségével kiválasztottuk a mérnök-műszaki ellenőr vállalkozót (Keviterv Akva Kft. 2011. március 4.), a tendertervet készítő vállalkozót (Keviterv Akva Kft. 2011. február 26.) és a PR feladatokat ellátó vállalkozót (Szféra-Tisza Kft. 2011. február 18.). A vállalkozók szerződés szerint megkezdték tevékenységüket. A tenderterv a mérnök közreműködésével elkészült, amely alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési dokumentáció összeállításra került. A futó 4 darab belvízvédelmi projekt közös közbeszerzési eljárás keretében került kiírásra részajánlattételi lehetőség biztosításával. A minőségbiztosítás és a közbeszerzés engedélyeztetésének elhúzódása következtében az eljárás csak 2011 szeptemberében indult meg. A közbeszerzési eljárást a legelőnyösebb részajánlatot

tevő „Vízrendezés 2011” Konzorcium nyerte. Az eljárás szabályosságát az NFÜ-KFF tanúsítványával 2011. november 4-én hitelesítette, így a szerződés megkötés megtörtént, a szerződés ellenjegyzése a közreműködő szervezet által folyamatban van.

Nagykunsági főcsatorna mellettes területeinek vízrendezése - ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0003

A projekt megvalósításával teljesítünk két, az övások rendszerrel szembeni elvárást. Egyrészt az Nkfc. szivárgó vizeit összegyűjtése és elvezetése, másrészt a változó, átlagosan 2 km szélességű kísérő mezőgazdasági terület felszíni csapadékvizeinek összegyűjtése és elvezetése. Az övások rendszer alkalmas lesz a belvizek befogadására, vizeit pedig a már meglévő üzemi csatornák és a megépítendő Harangzugi 8-1 társulati csatorna fogja elvezetni a Harangzugi-I. csatornába. A projekt megvalósulásával a Nagykunsági-főcsatorna mellettes területein létrejönnek a korszerű belvízgazdálkodás műszaki feltételei, melyek a többlet vizek (belvíz) kártételei mellett a vízhiányos időszakok (aszály) kártételeinek enyhítésére is alkalmasak. A projekt biztonságosabb környezetet biztosít a belterületi lakosság számára, elősegíti a gazdálkodás fellendülését, ezáltal csökkenti a lemaradást az ország más területeivel szemben.

A pályázat keretében a közbeszerzési szakértő segítségével kiválasztottuk a mérnök-műszaki ellenőr vállalkozót (KÖMI-KÖVITE Konzorcium 2011. február 18.), a tendertervet készítő vállalkozót (KSK Kft. 2011. február 16.) és a PR feladatokat ellátó vállalkozót (HD Creative Kft. 2011. március 31.). A vállalkozók szerződés szerint megkezdték tevékenységüket. A tenderterv a mérnök közreműködésével elkészült, amely alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési dokumentáció összeállításra került. A futó 4 darab belvízvédelmi projekt közös közbeszerzési eljárás keretében került kiírásra részajánlattételi lehetőség biztosításával. A minőségbiztosítás és a közbeszerzés engedélyeztetésének elhúzódása következtében az eljárás csak 2011 szeptemberében indult meg. A közbeszerzési eljárást a legelőnyösebb részajánlatot tevő „BD-MM” Konzorcium nyerte. Az eljárás szabályosságát az NFÜ-KFF tanúsítványával 2011. november 4-én hitelesítette, így a szerződés megkötés megtörtént, a szerződés ellenjegyzése a közreműködő szervezet által folyamatban van.

Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP)

Hanyi-éri belvízcsatorna rekonstrukciója és mederrendezése – ÉMOP-3. 2. 1/D-2f-2009-0001

A tervezett 3 darab műtárgy – időjárási viszonyok miatt elhúzódó – építése befejeződött, amivel az összes beruházási elem elkészült. A 2011. június 28-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A Záró Elszámolási Kérelem és a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 2011. október 12-én benyújtásra került. Elfogadása 2012. év elején várható.

Sajfoki belvízöblözet főműveinek fejlesztése és rekonstrukciója – ÉMOP-3. 2. 1/D-09-2010-0003

A projektben megvalósuló fejlesztés alapvető célja a Sajfoki öblözet főműveinek alapfunkcióját képező belvízkár elhárítás üzemeltetési feltételeinek javítása, elsősorban a Sajfoki belvízcsatorna tekintetében. A Sajfoki öblözet főműveinek üzemrendjének kapcsolása és a VTT projekt keretén belül létesítendő Hanyi-Tisasüly árvízi tározókhoz. Az érintett települések csapadékvíz-elvezető rendszerének közeljövőben tervezett teljes kiépítése

(Tiszanána, Tiszanána-Dinnyeshát, Sarud) eredményeként a Sajfoki belvízcsatornába mint befogadóba vezetendő fajlagos vízmennyiség megnő, így a biztonságos belvízelvezetés érdekében szükséges a projekt keretén belüli rekonstrukció elvégzése.

A pályázat keretében a közbeszerzési szakértő segítségével kiválasztottuk a mérnök-műszaki ellenőr vállalkozót (KÖMI-KÖVITE Konzorcium 2011. február 18.), a tendertervet készítő vállalkozót (KSK Kft. 2011. február 16.) és a PR feladatokat ellátó vállalkozót (HD Creative Kft. 2011. március 31.). A vállalkozók szerződés szerint megkezdték tevékenységüket. A tenderterv a mérnök közreműködésével elkészült, amely alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési dokumentáció összeállításra került. A futó 4 darab belvízvédelmi projekt közös közbeszerzési eljárás keretében került kiírásra részajánlattételi lehetőség biztosításával. A minőségbiztosítás és a közbeszerzés engedélyeztetésének elhúzódása következtében az eljárás csak 2011 szeptemberében indult meg. A közbeszerzési eljárást a legelőnyösebb részajánlatot tevő „BD-MM” Konzorcium nyerte. Az eljárás szabályosságát az NFÜ-KFF tanúsítványával 2011. november 4-én hitelesítette, így a szerződés megkötés megtörtént, a szerződés ellenjegyzése a közreműködő szervezet által folyamatban van.

1.5. Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása

2011. november 01-jétől a projektek menedzselésével foglalkozó csoportot átszerveztük önálló csoporttá a Műszaki Igazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt. Ezzel a szervezési intézkedéssel a csoport munkájának hatékonyabbá válását kívántuk elősegíteni.

1.6. Milyen intézkedési tervet készített az intézmény a 2011. évi zárolással, illetve költségvetési törvénymódosítással összefüggésben? Mi valósult meg az intézkedésekből és mekkora költségmegtakarítási és bevétel-növelési hatással voltak az intézkedések az intézmény gazdálkodásában rövid távon és milyen hatásuk várható hosszú távon?

Felügyeleti szervünk az Igazgatóság 2011. évi költségvetési támogatásának 40%-át zárolta. A zárolás miatt az Igazgatóság minimális működőképességének megőrzése érdekében megtakarításokra irányuló intézkedési tervet készítettünk:

- a Kollektív Szerződés módosításával 2011. március 1-től az étkezési utalvány kiadását megszüntettük;
- az állandó vízügyi ügyelet és a kiskörei főmű ügyelet felfüggesztésre került 2011. április 1-től, további intézkedésig munkaidőn túl a kiskörei vezénylő szolgálat látja el az állandó vízügyi ügyeleti feladatkört;
- a Kollektív Szerződés módosításával 2011. április 1-től a hajós ügyelet díjazása 50%-ról 40%-ra csökkent;
- a Kollektív Szerződés módosításával 2011. április 1-től a gépjárművezetői pótlék törölve lett;
- 2011. március 1-től a rendkívüli munkavégzéshez kapcsolódó túlmunka pótlék fizetése helyett szabadidő kiadását rendeltük el;
- a hivatali gépjárművek felét leállítottuk, a maradék gépjárművek futás-kilóméterét korlátoztuk;

- a fénymásolók használatát korlátoztuk, az éves nyomatszámot 15%-kal csökkentettük;
- a szakaszmérnökségi épületek takarítási szerződéseit felmondtuk;
- a kiskörei főmű és a Tiszaroffi tározó őrző-védő szolgálattal kötött szerződését felmondtuk, a továbbiakban az NGM engedélyével szakképzett közfoglalkoztatottakkal őriztetjük ezeket a létesítményeket;
- a szolnoki irodaház és a szakaszmérnökségek közötti adatforgalmat és beszélgetést lehetővé tevő bérelt vonalat felmondtuk;
- az Igazgatóság által megrendelt összes újságot, folyóiratot, közlőnyt lemondtuk.

Fenti intézkedések hatására éves szinten mintegy 150 millió forintos megtakarítást értünk el.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételleket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem csak a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból)

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása

A 2011. évi módosított költségvetés főbb előirányzatait tartalmazza az alábbi adatsor hatáskörönként, eFt-ban:

2011. évi eredeti előirányzat	1 670 400
2011. évi módosított előirányzat	7 642 603
<hr/>	
Előirányzat módosítások összesen	5 972 203
Ebből:	
<u>Országgyűlési hatáskör összesen:</u>	-260 000
Országgyűlési hatáskör	
- támogatás elvonás	-260 000
<u>Kormány hatáskör összesen:</u>	13 698
- 2011. évi bérkompenzáció	13 698
<u>Fejezeti hatáskör összesen:</u>	407 729
<i>Ebből legjellemzőbb:</i>	
- vízkárelhárítási művek fenntartása	112 000
- víz- és környezeti kárelhárítás	13 805
- nagytavaink védelme program	1 450
- vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása	6 500
- Tisza-tavi információs táblák	3 000
- központi beruházások	31 073
- ivóvízminőség-javító program végrehajtása	9 400
- működési és felhalmozási többletbevételek	213 801
- zárolás korrekciója	16 700

Intézményi hatáskör összesen:**5 810776****Ebből legjellemzőbb:**

- védekezés miatti kártalanítás	987 600
- védekezés	1 850 533
- alaptervekenységi előirányzat-maradvány	1 095 107
- 2011/3 közfoglalkoztatási program	698 885
- 2011/3 közfoglalkoztatási programhoz saját forrás	78 909
- saját kivitelezésű központi beruházás	4 800
- ÉMOP-3.2.1/D-2f-09-2010-0003 projekthez támogatás értékű bevétel	9 217
- ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0001 projekthez támogatás értékű bevétel	68 609
- KMOP-3.3.1/C-2008-0003 projekthez támogatás értékű bevétel	62 836
- KEOP-7.2.2.1-2008-0003 projekthez támogatás értékű bevétel	221 335
- KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001 projekthez támogatási értékű bevétel	23 100
- KEOP-7.2.1.1-2008-0009 projekthez támogatás értékű bevétel	22 524
- KEOP-7.2.1.1-2008-0008 projekthez támogatási értékű bevétel	36 683
- KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001 projekt bevételei	14 702
- KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0006 projekt bevételei	7 150
- KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0009 projekt bevételei	20 824
- ÉAOP-5.1.2/D-2F-2009-0012 projekthez támogatási értékű bevétel	93 427
- ÉAOP-5.1.2/D-2F-2009-0009 projekthez támogatási értékű bevétel	134 899
- ÉAOP-5.1.2/D-2F-2009-0010 projekthez támogatási értékű bevétel	99 313
- ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0001 projekt bevételei	108 140
- ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0003 projekt bevételei	78 126
- ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0001 projekt bevételei	71 198
- KEOP-2.5.0/B-2008-0001 projekt bevételei	5 787
- LABEL projekt bevételei	2 210
- terület alapú támogatás	3 413
- vállalkozási tartalék	11 449

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.**Létszám:**

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság éves létszám előirányzata 2011. évben 419 fő volt. Az engedélyezett létszámot 2011. szeptember 01-jétől a minisztérium 2 fővel megemelt az Ivóvízminőség-javító program lebonyolítása érdekében.

Az engedélyezett létszámhelyet néhány időszakosan tartalékolt álláshely kivételével folyamatosan betöltöttük. Az évközi személyi változások elsősorban a természetes fluktuáció miatt következtek be. Az éves átlagos statisztikai állományi létszámunk 399 főre alakult. Záró létszámunk 421 főre alakult.

Törzslétszámunk összetétele iskolai végzettség vonatkozásában tükrözi a szakági igényeket. Felsőfokú végzettséggel 132 fő, középfokú végzettséggel 282 fő, alacsonyabb iskolai végzettséggel 7 fő rendelkezik.

Személyi juttatás:

2011. évben a személyi juttatások előirányzata az alábbiak szerint alakult:

A személyi juttatás eredeti előirányzata 1009700 eFt volt, melyből 2011. március 10-én 330600 eFt-ot zároltak. 2011. augusztus 17-én a zárolást enyhítették és 226600 eFt-ot

igazgatóságunk rendelkezésére bocsátottak. Az év folyamán többször módosított személyi juttatás előirányzata az év zárásakor 1730897 eFt, míg a munkaadót terhelő járulék pedig 389663 eFt volt.

A beszámolási időszakban személyi juttatásokra az Igazgatóság 1727982 eFt-ot, míg a munkaadót terhelő járulékokra 386088 eFt-ot használt fel, mely tartalmazza a közalkalmazottak békebeli és védekezési időszakában kifizetett, valamint a közfoglalkoztatottak részére kifizetett juttatásokat.

A 2011. évi védekezés nélkül havi átlagkereset (177255 Ft) 4,9 %-kal növekedett, míg a védekezéssel számított havi átlagkereset (234500 Ft) 11,5%-kal csökkent az előző évhez képest.

Az Igazgatóság 2011. évben felfüggesztette a Cafetéria szabályzatát, béren kívüli juttatásként étkezési utalványt biztosított az arra jogosult munkavállalók számára kedvezményes adózás mellett. A zárolás feloldása után 2011. évben 393 munkavállaló számára 46560000 Ft értékben biztosítottunk étkezési utalványt.

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére 2011. évben tagdíj-kiegészítő támogatás nem került kifizetésre.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2011-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2009-2011. között.

Dologi és egyéb folyó kiadások (eFt)

2011. évi eredeti előirányzat	374400
2011. évi módosított előirányzat	3551772
<hr/>	
Előirányzat-módosítások összesen:	3177372
Ebből: - támogatás elvonás	-127100
- vízkárelhárítási művek fenntartása	80206
- víz- és környezeti kárelhárítás	5458
- nagytavaink védelme program	1450
- vízgazd. pályázatok előkészítése és támogatása	507
- Tisza-tavi információs táblák	3000
- ivóvízminőség jav. program végrehajtása	3000
- zárolás korrekciója	16700
- működési és felhalmozási többletbevételek	160091
- védekezés miatti kártalanítás	987600
- védekezés	1512458
- alaptevékenységi előirányzat-maradvány	277338
- 2011/3 közfoglalkoztatási program	83596
- 2011/3 közfoglalkoztatási programhoz saját forrás	63149
- saját kivitelezésű központi beruházás	4800
- KEOP és ROP projektek bevételei	53599
- LABEL projekt bevételei	2210
- terület alapú támogatás	3413
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	45897
<hr/>	
2011. évi teljesítés	3456359
Kiadási megtakarítás	95413
Kiadási megtakarításból tényleges maradvány	91378

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatai (eFt)

	2009.	2010.	2011.
Eredeti előirányzat	556233	412300	374400
Évközi módosítások	362531	4014866	3177372
Módosított előirányzat	918764	4427166	3551772
Előirányzat teljesítés	874028	4133951	3456359

A dologi előirányzatok módosítását és teljesítését jelentősen befolyásolják a védekezési, közfoglalkoztatási és projektekkel kapcsolatos feladatok. A takarékosági intézkedések miatti támogatási előirányzat elvonás is érintette a dologi előirányzatokat.

Az eredeti dologi előirányzat 2011-ben a 2009. évi összeg 67%-a, a 2010. évinek 90%-a.

A 2011. évi eredeti előirányzat, illetve az elvonás utáni összeg (374400 eFt–127100 eFt =247300 eFt) az Igazgatóság üzemelési kiadásait (adók, közüzemi díjak, üzemanyag) is alig fedezte.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása (a mellékelt táblázat szöveges összefoglalása)

Intézményi beruházási kiadások (eFt)

2011. évi eredeti előirányzat	11100
2011. évi módosított előirányzat	1228178
<hr/>	
előirányzat-módosítások összesen:	1217078
Ebből: - ivóvízminőség javító program	2500
- 2011/3 közfoglalkoztatási program	32437
- 2011/3 közfoglalkoztatási program saját forrás	12219
- alaptevékenységi előirányzat-maradvány	154566
- projektek bevételei	1024271
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 8915
<hr/>	
2011. évi teljesítés	935245
Kiadási megtakarítás	292933
Kiadási megtakarításból tényleges maradvány	292934

Felújítások (eFt)

2011. évi eredeti előirányzat	0
2011. évi módosított előirányzat	706299
<hr/>	
előirányzat-módosítások:	706299
Ebből: - alaptevékenységi előirányzat-maradvány	636050
- működési többletbevétel	49885
- vállalkozási tartalék	11449
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8915
<hr/>	
2011. évi teljesítés	648172
Kiadási megtakarítás, tényleges maradvány	58127

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

2.2.1. Bevételi tételek alakulása, ezen belül a közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása

Az Igazgatóság működési bevételeinek 2011. évi eredeti előirányzata 449000 eFt, a teljesítés pedig 662829 eFt volt.

A legjellemzőbb bevételek (nettó összegek):

- vízerőkészlet szolgáltatási díj	260250
- öntözővíz szolgáltatás	54499
- alaptervekenységekkel kapcsolatos egyéb szolg.	64000
- bérleti díj bevételek	105918
A bérleti díjbevételek megoszlása:	
- helyiség bérleti díjak	15102
- földterület bérleti díja	35783
- egyéb ingatlanok bérleti díja	17889
- eszközök bérleti díja	37144

2.2.2. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították

Többletbevételt az alábbiak eredményeztek:

- az alkalmazottak térítéseinek és a továbbszámlázott szolgáltatások pontos tervezése nem lehetséges a bevétel jellegéből adódóan;
- a bérleti díj bevétele az év közben bérbe adott területek díjával növekedett;
- rendelkezésre álló kapacitás külső megrendeléssel való lekötése ad hoc jelleggel jelentkezett, főleg ebből adódott a szolgáltatási díj bevételi többlete;
- az előző tételekhez kapcsolódóan ÁFA többletbevétel is keletkezett;
- az ÁFA visszatérülést az eredeti költségvetésünk nem tartalmazza.

A bevételek felhasználása:

Dologi és folyó kiadásokra 160091 eFt, felújításokra 49885 eFt, társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatásokra 3825 eFt.

A társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatásokra fordított többletet a magánszemélyeknek fizetett kártérítésekre fordította az igazgatóság. A felújítások tartalma: az abádszalóki őrház felújítása és a Tisasülyi szivattyútelep I. számú szivattyújának a felújítása 27400 eFt, a Mirhói szivattyútelep rekonstrukciója 14625 eFt.

A dologi és folyó kiadások felhasználásának főbb tartalmai: erőgépekhez történő alkatrész beszerzések, csatornák és hajózsilip kotrása, talajmechanikai vizsgálatok elvégeztetése, az Európai Unió finanszírozású projektekkel kapcsolatos felmerült, de pályázati támogatásból nem finanszírozható kiadások, ÁFA befizetési kötelezettségek teljesítése.

2.2.3. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Az eredetileg tervezett bevételektől elmaradás nem volt, a többletbevételek realizálódtak.

2.2.4. Az ÚMVP és HOP Technikai Segítségnyújtás keretében átvett bevételek és felhasználásuk – NEMLEGES!

2.2.5. Pályázati bevételek (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök) bemutatása

A pályázati bevételek részletes felsorolását az F/1 jelű tábla tartalmazza.

2.2.6. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárati szerint), a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai

Az Igazgatóság Mérleg szerinti követelés állománya – mely nem tartalmazza az el nem ismert követeléseket és az értékvesztéseket – a nyitó állományhoz képest 59628 eFt-tal növekedett. Ebből 2011. 12. 31-i fizetési határidőhöz viszonyítva a lejárt vevőkövetelések:

0 – 60 nap között	29341 eFt	értékvesztés nincs
61 – 91 nap között	4546 eFt	15% értékvesztés után
91 – 180 nap között	7410 eFt	40% értékvesztés után
<u>181 – 360 nap között</u>	<u>452 eFt</u>	<u>80% értékvesztés után</u>
Összesen:	41749 eFt	
Nem lejárt vevőkövetelés:	90768 eFt	
<u>Egyéb követelés:</u>	<u>4024 eFt</u>	
Mérleg szerinti záró követelés összesen:	136541 eFt	

A vevőkövetelések közül 50687 eFt vízerőképző szolgáltató, melyet a Tiszavíz Vízerőmű Kft. kérésére átutemeztünk a 2012. évre, 20000 eFt a kiskörei vízlépcsővel kapcsolatos saját kivitelezésű központi beruházás, 16000 eFt öntözővíz-szolgáltatásból adódó követelés, melyekkel többnyire a különböző Vízgazdálkodási Társulatok tartoznak, 10000 eFt HECRAS modell tanulmány elkészítése, mellyel a K&K Mérnöki Iroda tartozik, a többi vevőkövetelés nagyrészt a különböző bérleti díj tartozásokból, valamint egyéb tartozásokból tevődik össze. A 4024 eFt egyéb követelés a dolgozóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönöknek a 2012. évi törlesztő részlete, valamint a Sarudi Önkormányzat több év óta fennálló ROP projekthez – „Kerékpárút építése a Tisza-tó jobb partján” című – általa vállalt önrészenek a tartozása.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2009-2011. között

A 2011. évi gazdálkodást jelentősen befolyásolta az a tény, hogy az eredeti költségvetési előirányzatok alapján a tevékenységek ellátására az előző évinél 57 millió forinttal kevesebb fedezet állt rendelkezésre. Az intézményi költségvetés 2009-2011 közötti időszakra vonatkozó adatai mutatják az eredeti előirányzat – ezen belül a költségvetési támogatás – csökkenő tendenciáját.

Irányító szervtől kapott költségvetési támogatás (eFt)

	2009.	2010.	2011.
Eredeti költségvetési támogatás	1466099	1278400	1221400
Évközi módosítás	307180	5318328	-83447
Módosított költségvetési támogatás	1773279	6596728	1137953

A 2011. évet is a szigorú gazdálkodás jellemezte. Az év folyamán az Országgyűlés 260 000 millió forint támogatást vont el az intézményünktől, ami komoly finanszírozási és likviditási problémákat okozott.

Fejezeti kezelési központi beruházási keretből 2011-ben 31073 eFt-ot fordítottunk vízkárelhárítási létesítmények fejlesztési és állagmegóvási feladataira.

A fenntartási feladat ellátásához kapcsolódóan január közepétől december végéig 624 fő átlagléttszámmal országos közfoglalkoztatási programot valósítottunk meg. A program összes költsége 846936 eFt, melyből 769916 eFt-ot közfoglalkoztatási támogatás, 77020 eFt-ot saját forrás finanszírozott. A program december havi elszámolása 2012 januárjára áthúzódik, így a fenti adatok két költségvetési évet is érintenek.

Az Igazgatóság kezelésében lévő létesítmények fejlesztésére Európai Uniós forrásokat vonunk be. A pályázatok adta lehetőséget mind jobban szeretné az Igazgatóság kihasználni. A 2011. évi költségvetés módosított előirányzatából 1077870 eFt-ot tettek ki KEOP és ROP projektek, 2210 eFt-ot a LABEL projekt előirányzatai. A védekezési feladatok, illetve az előző évről áthúzódó védekezést követő helyreállítási feladatok is nagy hangsúllyal szerepeltek a 2011. évi tevékenységek között.

2.4. Előirányzat – maradvány

2.4.1. A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként

A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímeit az L jelű tábla tartalmazza.

2.4.2. A 2011. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, jogszabály megváltozásából eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulását és összetételét az M jelű tábla tartalmazza.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat-teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagyértékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése

Az Igazgatóság eszközeinek és forrásainak nettó értéke a 2011. évben 316 mFt-tal növekedett a nyitó állományhoz képest, az év végi záró érték 20756,7 mFt.

A befektetett eszközök értéke összességében 902,6 mFt nettó értékkel nőtt a tárgyévben. Ennek fő oka a projektekkel kapcsolatos állományba vételek, illetve a projektekre történő kifizetések befejezetlen állományának növekedése. A növekedéshez hozzájárul még az árvízvédelmi helyreállításokkal kapcsolatos állományba vétel.

A szellemi termékek bruttó értéke 52,4 mFt-tal növekedett az előző évihez képest, mely összeg teljes egészében az „ÁKK Projekt”-hez kapcsolódó állományba vétel.

A tárgyi eszközök bruttó értéke 3026,4 mFt-tal növekedett az előző évhez képest, mely összeg magában foglalja a projektekhez kapcsolódó befejezetlen állománynövekedést, előző évi befejezetlen beruházás üzembe helyezését, saját kivitelezésű beruházást, térítés nélküli átvételt, központi beruházásból történő kifizetést. Az Igazgatóság tárgyi eszközeinek nettó értéke tárgyév végén 18141 mFt.

Intézményi beruházásokra 935,2 mFt-ot fordítottunk, ebből projektek 871,4 mFt, egyéb intézményi kifizetés 63,8 mFt (épület rekonstrukció 21,2 mFt, számítástechnikai eszközök 4,7 mFt, egyéb gépbeszerzés 22,4 mFt, 2 db traktor 15,5 mFt). Központi beruházásból bruttó 31,1 mFt-tal növekedett a tárgyi eszközök állománya. A növekedés tartalmazza a 21,7 mFt Tiszakécskei őrház építését, 6,0 mFt zsilipek, szivattyútelepek rekonstrukcióját, 1 db analitikai mérleg beszerzését, valamint 1 db vízrajzi mérőhajót utánfutóval.

Felújításra 648,1 mFt-ot fordítottunk, melynek forrása nagyrészt a 2010. évi maradvány. Ebből 636,0 mFt az árvíz utáni helyreállítások (töltések, támfal, véderdő, tiszaroffi tározó), 21,1 mFt-ért felújítottunk 2 db hidrot mederkaszát.

Ingatlanértékesítés a 2011. évben nem volt, a korábbi években – részletfizetés mellett – értékesített ingatlanok vételár hátralékának törlesztéséből származott bevételünk. Gépertékesítés összesen 201 eFt értékben történt.

A készletek értéke 12,9 mFt-tal nőtt a nyitó állományhoz képest a tárgyév végére.

3.2. A 2011. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása

Az egyéb bevételek realizálása érdekében a Magyar Állam tulajdonában, a KÖTI-KÖVIZIG vagyongazdálkodásában lévő ingatlanokat a jogszabályoknak megfelelően, nyilvános pályázati eljárások keretében hasznosítottuk.

A jogszabályoknak megfelelően az állami vagyon hasznosítására – bérbeadására – is csak nyilvános pályázat keretében kerülhet sor. Kivételt tehetünk, ha az államháztartás körébe tartozó szervezetnek kívánjuk bérbe adni az adott ingatlant. A beszámolási időszakban a legjelentősebb, sikeresen bérbe adott ingatlanok a következők voltak:

Bérbe adott ingatlan	Bérlet időtartama	Bérlő	Éves bérleti díj (nettó)
Tiszafüred kikötő	10 év	Sporthorgász Egyesület Tiszafüred	400.000 Ft
Szolnok kikötő	10 év	Magyar Kikötő Zrt.	270.000 Ft
Kisköre strand	10 év	Kisköre Város Önkormányzata	1 400 000 Ft
Tiszaderzsi kikötő	10 év	RETROPORT Kft.	2 600 000 Ft
Tiszaderzsi kemping	10 év	RETROPORT Kft.	1 000 000 Ft
Kisköre kikötő	10 év	Bognár Tamás	1 500 000 Ft

Tiszanána strand és kikötő	10 év	Tiszanána Önkormányzata	1 370 000 Ft
Abádszalók horgászhelyek	10 év	Süllő Fészek Kft.	320.000 Ft
Tiszafüred kikötő	10 év	Tiszafüred Önkormányzata	307.500 Ft

83 esetben kötöttünk bérleti szerződést stég elhelyezésére pályázatás nélkül a terület nagyságára való tekintettel.

A vagyonkezelésünkben lévő ingatlanok hasznosítására vonatkozóan közel 1400 db bérleti szerződésünk van. Ezek közül közel 1000 db amely 50 m² alatti területre vonatkozik. Ezzel sikerült elérni, hogy a 2011. évi terveinkben meghatározott bevételek teljesítésre kerüljenek.

Ingatlanértékesítésünk 2011-ben nem volt, a korábbi években – részletfizetés mellett – értékesített ingatlanok vételár hátralékának törlesztéséből származott bevételünk. Jelenleg még 10 fő tartozik az általa megvásárolt lakás vételár-hátralékával.

2011-ben a VKKI-val egyeztetve kezdeményeztük a Tiszaroffi árapasztó tározó, valamint a Bivalytói töltésáthelyezéssel érintett területekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötését. A vagyonkezelési szerződéshez szükséges egyetértés kiadására már a VM-ben nem került sor. A vagyonkezelési szerződés megkötésének előkészítését, az irányító szerv egyetértését a BM-től ismét meg kell kérni.

Az igazgatóságunk kezelésében lévő ingatlanokon megvalósuló fejlesztések, beruházások esetén a szakmai szempontok érvényesítése a vagyonkezelő hozzájárulásokon keresztül valósult meg. A vagyonkezelői hozzájárulások kiadása területén 2009-ben bevezetett ISO minőségirányítási rendszer keretén 2011 évben 95 db vagyonkezelői hozzájárulást, 10 db elvi vagyonkezelői hozzájárulást adtunk ki, és 7 db vagyonkezelői hozzájárulás kiadását elutasítottuk.

Igazgatóságunk 2011-ben az MNV Zrt. Által kiadott meghatalmazás alapján 10 esetben adott ki tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésünkben lévő ingatlanokat érintően, külső pályázók által megvalósítandó beruházásokhoz.

3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával) – NEMLEGES!

3.4. A közhasznú társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott *nem normatív támogatások* a különböző célú közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben

A Vízügyi Szakszervezet részére kulturális, jóléti célú támogatásként 297 eFt-ot utaltunk.

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

A lakásalap számláról a kimutatást a D jelű tábla tartalmazza, 2011-ben kölcsön folyósítás nem történt.

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát - NEMLEGES!

3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése – NEMLEGES!

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, információ szolgáltatása sajnos nem tudta segíteni az Igazgatóság likviditási problémáinak megoldását, ami a zárolás és a védekezés finanszírozása miatt alakult ki.

3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap számla)

A devizaszámlákra év közben az ICE037P3 azonosító számú LABEL projekt „Árvizi kockázatkezelés az ELBE folyó vízgyűjtőjén” magyar című EU-s projekt évközi 3. sz. pénzügyi elszámolásából érkezett Európai Unió támogatás, valamint az év végi deviza értékeléséből adódó árfolyamnyereséget könyveltük. A devizaszámlák év végi záróegyenlege 2988873,- Ft. Ez a pénzkészlet jelenik meg a devizaszámlákon. A lakásalap számláról kölcsönt nem folyósítottunk, a számla egyenleget a visszatörlesztések és a kamatok növelték, a kezelési költségek csökkentették, melyet a D jelű tábla tartalmaz.

3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása (jellege, mértéke, változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettsége; az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására)

2011-ben az Igazgatóság vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete – NEMLEGES!

3.12. Intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., Zrt.) bemutatása az alábbiak szerint - NEMLEGES!

Kérem a 2011. évi Intézményi Költségvetési Beszámoló szöveges indoklásának szíves elfogadását.

S z o l n o k, 2012. április 23.

Tisztelettel:

Lovas Attila
igazgató

Záradék:

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2011. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

» Jóváhagyom.

» Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem:

Dátum:

Főosztályvezető