

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító szám: 308450
Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése.

Igazgatóságunk 2011. évi tevékenységét alapvetően befolyásolta a márciusban bekövetkezett 411.800 eFt mértékű központi támogatás zárolás, amely az év végére 174.400 eFt összegre módosult. A pénzügyi forrás megvonás — párosulva a vízkár-elhárítási védekezési feladatok késedelmes, illetve egyes esetekben elmaradó finanszírozásával — egy rendkívül visszafogott, takarékos feladat-végrehajtásra adott csak lehetőséget.

Árvízvédekezésre az év folyamán a 2010. évről áthúzódó, un. negyedik ciklus időszakában került sor. 2010 december 3-tól a Berettyón és a Hortobágy-Berettyón I. fokú készültség lett elrendelve, mely a Berettyó torkolati szakaszán meghaladta a II. fokhoz tartozó készültségi szintet, míg a Hortobágy-Berettyón III. fok felett tetőzött. 2010. december 10-én a Tiszán is készültség elrendelésére került sor. Az árhullám III. fokú készültségi szintet meghaladó vízszinteket produkált (tetőzés 847 cm). **A védekezési ciklus 85 napig tartott, a Hortobágy-Berettyón a készültség megszüntetésére február 25-én került sor.**

Az előzőekben leírt hidrológiai körülmények miatt **II., illetve III. fokú készültségi szintekkel folytattuk az előző évben megkezdett belvízvédekezést 2011. év január 1-vel.**

A hidrometeorológiai helyzet változásával az egyes védelmi szakaszokon fokoztuk, mérsékeljük, vagy szüneteltettük a belvízvédelmi készültséget.

A belvízhelyzet javulásával a TIKÖVIZIG működési területén 2011. évben október 13-án szüntettük meg a belvízvédelmi készültséget.

2011. évben a belvízvédekezés összesen 286 napig tartott.

2011. évben két esetben került sor környezeti, ill. vízminőségi kárelhárítási műszaki beavatkozásra, mindkét alkalommal az Aranyosi bekötőcsatornán.

Az év folyamán a fenntartási, helyreállítási munkákat segítette a 2011. január 17-től december 31-ig (250 nap) tartó közfoglalkoztatási program, amelyben 250 fő átlaglétszám foglalkoztatását tudtuk biztosítani.

Összefoglalóan értékelve az igazgatóság 2011. évi szakmai tevékenységét elmondhatjuk, hogy a zárolások és a lecsökkentett források miatt az alapfeladatainkból az üzemelés a korábbi évek szintjéhez viszonyítva alacsony szinten valósulhatott meg, míg a fenntartás a közmunkás foglalkoztatás következtében az előző éveket meghaladó szintet ért el.

A vízkárelhárítási feladatainkat maradéktalanul és eredményesen végeztük el.

1.4. Az igazgatóság által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

a/ Vízkárelhárítási feladatok

Árvízvédelmi munkák

2010 december 3-tól a Berettyón és a Hortobágy-Berettyón I. fokú készülség lett elrendelve, mely a Berettyó torkolati szakaszán meghaladta a II. fokhoz tartozó készülségi szintet, míg a Hortobágy-Berettyón III. fok felett tetőzött.

2010. december 10-én a Tiszán is készülség elrendelésére került sor. Az árhullám III. fokú készülségi szintet meghaladó vízszinteket produkált (tetőzés 847 cm).

A védekezési ciklus 85 napig tartott, a Hortobágy-Berettyón a készülség megszüntetésére február 25-én került sor.

A tavalyi árvízvédelmi kiadások összege 104.442 eFt volt.

Belvízvédelmi feladatok

A igazgatóságunk működési területén 2011. évben január 1-től október 13-ig tartottunk belvízvédelmi készülséget.

A belvízi helyzetet előidéző elsődleges tényező a 2009. október – 2010. december (2010. március és október kivételével) minden hónapban a sokévi átlagot (31-145%-kal) meghaladó csapadékmennyiség volt.

A talaj felső rétegei az 2009. október-december hónapokban lehullott átlag feletti csapadék következtében már 2009. végén közel telítettek voltak, így a talaj befogadóképessége erősen lecsökkent. 2009. december végére a talaj elérte azt az állapotot, amikor már kisebb mennyiségű csapadék is erőteljes lefolyást okozott.

A 2010. év végén felerősödött csapadéktevékenység miatt a felszíni vízfolyások vízhozama folyamatosan magasán alakult. A 2010. novemberi csapadék 21,1 mm-rel, a decemberi csapadék 61,7 mm volt több mint a sokévi átlag. (A 2010. decemberi csapadék a sokévi átlag 246 %-a volt.) Így a 2011. évi január-márciusi belvízvédekezés valójában a 2010-ben kezdődött belvízvédekezés szünet nélküli folytatása volt.

A 2011. év első hat hónapjában kevesebb csapadék hullott, mint a sokévi átlag. Ennek ellenére a belvízi készülségek csak március-áprilisban szűntek meg. Mivel a téli hónapokban a párolgás elhanyagolható, a talaj felszíni rétege pedig telített volt, ezért a lehullott csapadékot a felszínen kellett elvezetni. A felszínen lefolyt csapadékokhoz jelentős felszínalatti beszivárgás is társult a 2010. évi csapadékokból a talajban felhalmozódott vízkészletekből.

Márciustól a léghőmérséklet emelkedése és a továbbra is átlag alatti csapadék hatására a felszíni vízkészletek rohamosan csökkentek, így április végére egy védelmi szakasz kivételével a készülségeket meg lehetett szüntetni. A 09.01. belvízvédelmi szakaszon a főbefogadóba (Tisza) nem lehet gravitációsan bevezetni a vizeket, ezért a még mindig jelentős természetes vízhozamok miatt szükség volt a szivattyútelepeken a készülség fenntartására.

2011. júliusa ismét rendkívüli csapadékot hozott. A csapadék eloszlása nem volt egyenletes az igazgatóság működési területén. A lehullott csapadék területi átlaga 140,8 mm, mely 75,1 mm-rel több volt, mint a júliusi sokévi átlag (65,7 mm).

A hónap során 24 óra alatt a legtöbb csapadék 98,6 mm, Körösszakál állomáson esett július 29-én. Működési területünkön a legnagyobb mennyiségű csapadék egy hónap alatt 244,2 mm Balmazújváros állomáson fordult elő.

Az augusztusi csapadékmennyiség elmaradt a sokévi átlagtól (26,0 mm) valamint a hőmérséklet is tartósan igen magas tartományban tartózkodott.

A 2011. évi téli, kora tavaszi belvízhelyzet kialakulását a 2009 októberével kezdődő és 2010. év végéig tartó rendkívüli csapadékoság okozta, ugyanakkor a 2011. évi augusztusi belvízvédekezés kiváltója az extrém mennyiségű csapadék volt.

A csapadékoság a befogadókat jelentő folyók (Tisza, Berettyó, Sebes-Körös, Hortobágy-Berettyó) vízgyűjtőjét is érintette, így azokon több ízben is árhullám vonult le, melyek során a becsatlakozó belvízcsatornák gravitációs bevezetési lehetősége megszűnt. Az előbbieket miatt a torkolati zsilipeket zárni kellett és a szivattyútelepeket fokozott üzemmódban kellett működtetni.

A előzőekben leírt hidrológiai körülmények miatt II. és III. fokú készütségi szintekkel folytattuk a belvízvédekezést 2011. év január 1-vel.

A hidrometeorológiai helyzet változásával az egyes védelmi szakaszokon fokoztuk, mérsékeljük, vagy szüneteltettük a belvízvédelmi készütséget.

A belvízhelyzet javulásával TIKÖVIZIG működési területén 2011. évben október 13-án szüntettük meg a belvízvédelmi készütséget.

2011. évben a belvízvédekezés összesen 286 napig tartott, 451.520 eFt kiadás felmerülése mellett.

Aszálykár elleni védelem

A TIKÖVIZIG területén lehullott csapadék április 01. és szeptember 30. között 304,7 mm volt, míg a területi sokévi csapadék átlaga 339,0 mm. A sokéves átlagtól való eltérés így 34,3 mm.

A lehullott csapadék mennyisége alapján elmondhatjuk, hogy a 2011. évi öntözési idény, az éves összesítés szerint az átlagosnál kissé szárazabb volt, egyenlőtlen csapadékeloszlással.

Április, augusztus, szeptember, október és november kifejezetten aszályos volt, míg július kiemelkedő, a Hamvas-Sárréti öblözetben II. fokú belvízvédelmi készütséggel elrendelését is kiváltó csapadékmennyiséget hozott.

A 2010. évi téli csapadékokból a talajban betárolódott vízkészletek csökkentették az áprilisi aszály hatását, míg a júliusi csapadékból a talajban betárolódott vízkészlet augusztusban mérsékelte az aszály és a magas hőmérséklet káros hatásait.

Így összességében **az elmúlt év a mezőgazdaságra való kihatás tekintetében átlagos csapadékvizonyúnak tekinthető.** A hosszú őszi csapadékhiányos időszakot különösen jellemezte, hogy november hónap sokéves területi átlagával szemben (43,8 mm) mind a határon túli vízgyűjtőkön, mind a TIKÖVIZIG működési területén a lehullott csapadék 1 mm alatt volt. Utoljára 1986 szeptemberében volt ilyen mértékű teljes hónapra

kiterjedő csapadékhiány. A talajvizek 2011 decemberére ismét a sokéves átlagot megközelítő szintet érték el.

A vízellátó rendszerek felkészítése az üzemeltetési időszakra az öntözési idény megkezdéséig (április 15.) megtörtént. Elvégeztük a vízleadó útvonalak átöblítését, a lefolyási akadályok eltávolítását, a vízszinttartó és szabályozó műtárgyak ellenőrzését valamint a vízkészlet tározók is feltöltésre kerültek.

Megvizsgáltuk és elemeztük a vízviisszatartási lehetőségeket, valamint foglalkoztunk a Tiszalöki Öntöző Rendszer rekonstrukciójának, és további fejlesztésének műszaki feltételeivel.

A vízkorlátozási terveket elkészítettük, aktualizáltuk és megküldtük az érintettek szervezetek részére.

Vízminőségi kár elleni védelem

2011-évben III. fokú környezeti, ill. vízminőségi készülséget igazgatóságunknál két esetben kellett elrendelni, így az alábbi esetekben került sor környezeti, ill. vízminőségi kárelhárítási műszaki beavatkozásra:

- **Állati eredetű szennyezés az Aranyosi bekötőcsatornán**

A III. fokú vízminőségi kárelhárítási készülség 2011. március 22. 8⁰⁰ órától 2011. március 24. 12⁰⁰ óráig volt elrendelve.

A TIKÖVIZIG Hajdúszoboszlói Szakasz mérnöksége jelezte, hogy az igazgatóságunk kezelésében lévő Aranyosi-bekötőcsatorna partján és medrében kb. 80 zsák állati eredetű hulladékot helyezett el ismeretlen környezetkárosító. A hulladékok bomlása miatti vízminőség-romlás megakadályozása érdekében szükséges volt a hulladékok mederből való mielőbbi eltávolítása és ártalmatlanításra történő elszállítása.

- **Ismételt állati eredetű szennyezés az Aranyosi bekötőcsatornán**

A III. fokú vízminőségi kárelhárítási készülség 2011. július 20. 14⁰⁰ órától 2011. július 21. 15⁰⁰ óráig terjedő időszakban állt fenn.

A TIKÖVIZIG Hajdúszoboszlói Szakasz mérnöksége jelezte, hogy az igazgatóságunk kezelésében lévő Aranyosi-bekötőcsatorna medrében ismételt 35 zsák állati eredetű hulladékot helyezett el ismeretlen környezetkárosító.

A hulladékok bomlása miatti vízminőség-romlás megakadályozása érdekében szükséges volt a hulladékok mederből való mielőbbi eltávolítása és ártalmatlanításra történő elszállítása.

A Hajdúszoboszlói Szakasz mérnökségünk munkatársai a mederben lévő hulladékok megfelelő védőfelszerelésben történő összegyűjtését 2011. 07. 20-én elvégezték.

A hatósági helyszíni szemle után összegyűjtésre került állati eredetű hulladékot az ATEV Zrt. Debrecen-Bánk telephelyére szállítottuk ártalmatlanításra.

Az ártalmatlanításra elszállított hulladék mennyiség 613 kg volt.

A vízminőségi kárelhárítás előző évi költség 425 eFt volt.

b/ Szakigazgatás, üzemelés, fenntartás

A vízügyi szakigazgatási kiadások 2011. évi összege 924.316 eFt volt.

eFt				
Sorszám	Megnevezés	Üzemelés	Fenntartás	Szakág.összesen
A	B	C	D	E
1.	Árvízvéd.művek	30.359	474. 637	504.996
2.	Folyószabályozás			0
3.	Nagyműtárgyak			0
4.	Tószabályozás			0
5.	Síkvidéki tározó	141.478	33.608	175.086
6.	Dombvidéki vízr.			0
7.	Mg.vízszolgáltatás	75.898	22.250	98.148
8.	Vízminőségi kárelhárítási létesítmények			0
9.	Vízrajz	14.219	639	14.858
10.	Távlati vízbázisvéd.		10.289	10.289
11.	Egyéb			0
12.	Tevékenységek összesen:	261.954	541.423	803.377

Üzemelési tevékenység

Az üzemelési feladatok ellátására 261.954 eFt összeget fordítottunk.

Az üzemelési tevékenységek legjelentősebbike tavaly is szivattyútelepi üzemelés volt. Ilyen szivattyútelepi vízátemelések főleg a Tisza-tó duzzasztása miatt váltak szükségessé három, a Tiszába emelő szivattyútelepen (Támlaposi, Hataji, Egyeki szivattyútelep), továbbá a Keleti főcsatorna mentén a szivárgó vizek visszaemelésére további három automata szivattyútelepen (K-VI-öväarki, Kaba-Aranyosi, Pálfoki szivattyútelep).

A stabil szivattyútelepek védekezési időszakon kívüli üzemeltetése 2011. évben takarékos üzemmódban valósult meg.

Fenntartási feladatok

A 2011. évi fenntartásokra eredetileg rendelkezésre álló 84.600 eFt kiegészült a közmunka program 313.081 eFt-jával, a 2010. évi helyreállítás áthúzódo

feladatainak 123.122 eFt-os összegével és a saját költségvetési forrással 20.620 eFt értékben.

Így az elmúlt évben jelentős összeget 541.423 eFt-ot fordíthattunk ilyen célokra. Az év végén lefolytatott belvízvédelmi szemle a következő állapotokat rögzítette.

2011-ben a pályázatokon elnyert keretből megvalósult 263,5 km hosszban végzett kotrásnak köszönhetően jelentős előrelépés következett be a csatornák belvízlevezető képességében. Ezen rekonstrukciós munkákon túl védekezési forrás terhére 26,2 km, míg beruházásból 11,8 km csatorna iszaptalanítását végeztük el. Fenntartási keretből kotrásra nem került sor.

2011-ben a kezelésünkben levő belvízcsatorna hosszának mintegy 23 %-a lett iszaptalanítva, melynek mértéke megközelíti a műszaki igényszintet, de a korábbi évek elmaradásait még nem tudta pótolni.

A kaszálás 13%-os mértéke (természetes állapotban tartandóval együtt 18 %) jócskán alatta van a szükséges szintnek.

Jelenleg a medrek vízszállító képessége a vízjogilag engedélyezett állapothoz viszonyítva 30-70 %-os, a csatornák több mint felénél. A medrek közel felénél (45%) haladja meg a vízszállító képesség a 70 %-ot.

Vállalkozási tevékenység

Alapfeladataink ellátásán túl — minősített időszakon kívül — Műszaki Biztonsági Szolgálatunk (MBSZ) szabad kapacitásának kitöltésére jelentős mértékű vállalkozási tevékenységet folytatott.

Nagy eredménynek tarjuk, hogy a beszűkült vállalkozási piaci lehetőségek mellett is tudtuk teljesíteni az ez évre vállalt célkitűzéseinket. Humán erőforrásunkat az év folyamán nagyrészt teljes egészében tudtuk foglalkoztatni.

A vállalkozási munkákból 154.407 eFt árbevételt értünk el.

c/ Fejlesztési feladatok

Központi beruházási feladatok

- 2010. évről áthúzódó feladatok:

- Tiszakeszi szivattyútelep felújítása:**

A beruházási okmányon 2010. évben jóváhagyásra került a Tiszakeszi szivattyútelep hiányzó vízellátó rendszerének kiépítése is fűrt kúttal, tisztítóművel, szennyvízakknával. Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt **a 4.500 eFt-os munkát 2011.évben végezte el igazgatóságunk Műszaki Biztonsági Szolgálat.**

- **Mederelfajulás helyreállítás Berettyó 73,61-73,77 fkm.között:**

A Berettyó folyó 73,61-73,77 folyamkilométer közötti - Kismarjai híd és a magyar-román államhatár között - veszélyesen elfajult középvízi mederszakaszának tervezett helyreállítási munkáit a kialakult árhullám miatt 2011.évre kellett átcsoportosítani.

A kivitelező 17.875 eFt értékben végezte el a munkát. Befejezése után a berettyóújfalui szakaszmérnökségünk a töltésdomborítást 125 eFt értékben hajtotta végre.

- **2011. évi támogatás terhére elvégzett feladatok:**

- **Alsó-Ó-Berettyó csatorna kotrása:**

A beruházási munkát a 0+000-1+500 és 3+000-13+230 szelvények között végezte el a kivitelező 15.000 eFt-ért.

- **A Védekezési Információs Rendszer (VIR) fejlesztése:**

A központi forrást szerver vásárlására fordította igazgatóságunk 994 eFt értékben.

- **Európai uniós pályázati források terhére végzett feladatok:**

- **Vízgazdálkodási tárgyú KEOP és ROP pályázati beruházások**

- KEOP 2.1.1/2F „Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések” konstrukcióra benyújtott **„Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben”** című, KEOP-2.1.2/2F/09-2011 pályázatban az aktuális feladatok ellátására került sor. (RMT készítés, engedélyezési-, kisajátítási eljárások bonyolítása)
- **„Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között”** KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0003 pályázat időszakra eső feladatainak elvégzése történt meg. (előkészítés, engedélyezési eljárások, RMT készítés)
- **„Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés”** – KEOP-2.5.0-b projektben szakértőként való részvétel a munkabizottság ülésein, elkészített dokumentumok véleményezése.
- **TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem**
ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0007 projekt szám

A szivattyútelepek rekonstrukciója 19 db telepet érintett. A TIKÖVIZIG kezelésében levő és a főbefogadóba emelő szivattyútelepek üzemelése kihatással van a hozzá kapcsolódó teljes vízgyűjtő belvízmentesítésére, így az önkormányzati, a társulati és az egyéb kezelésben levő vízelvezető művek üzemeltetésére is.

A rekonstrukció alá vont mintegy 201 km hosszú főművi (igazgatósági kezelésű) belvízcsatorna szakasz kotrásával, a kitermelt iszap, föld rendezésével lehetővé vált a megvalósításra tervezett önkormányzati és

társulati fejlesztések és felújítások megfelelő befogadási feltétele, illetve az érintett belvízlevezető rendszer legkritikusabb szakaszai helyreállításra kerültek.

A projekt fizikai megvalósítása 2011. év végével megtörtént. A projekt összköltsége: 994.611 eFt. A projekt teljes (fizikai és pénzügyi) befejezése 2012. március 31-re várható.

- **TIKÖVIZIG Vízügyi féműveinek rekonstrukciója II/A. ütem**
(szivattyútelepek)
ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006 projekt szám

A projekt keretében a belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója folytatódik amely elsősorban a féművi belvízlevezető hálózaton érkező belvizeknek a befogadóba történő megbízható átvezetését segíti elő. A rekonstrukció céljai között szerepelt még az energia takarékoság elősegítése, a munkakörülmények javítása, a vagyonvédelem biztosítása. A rekonstrukció során 18 db szivattyútelepen 13 db új búvárszivattyú kerül beépítésre a régi elavult szivattyúk helyére, ezek közül 7 db kap frekvenciaváltós fordulatszám szabályzó berendezést, illetve 9 db meglévő szivattyún végeznek kisebb nagyobb felújításokat és korszerűsítéseket. A projekt keretében sor kerül mozgógerebek, zsiliptáblák, tolózárok, csappantyúk, gépházak, stb. felújítására is.

A projekt tervezett összköltsége 386.500 eFt, a teljes befejezése 2012. július 31-re várható.

- **TIKÖVIZIG Vízügyi féművek rekonstrukciója II/B. ütem**
(belvízcsatornák)
ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007 projekt szám

A rekonstrukció során több mint 103 km hosszú csatorna szakasz iszaptalanítására, burkolat, rézsű helyreállítására, műtárgyak építésére, átépítésére kerül sor.

A projekt tervezett összköltsége 795.000 eFt, a teljes befejezése 2012. július 31-re várható.

- **TIKÖVIZIG Vízügyi féművek rekonstrukciója III. ütem**
ÉAOP-5.1.2.D1-11-2011-0001 projekt szám

Az összesen 76,3 km hosszú csatorna szakasz kotrására elsősorban a belterületek mentesítése érdekében kerül sor. A beavatkozásokkal kedvezőbbé válik a belvízlevezetés, csökken a belvizek által okozott kár és a belvízvédekezés költsége.

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a féművek védképességének hosszú távú megőrzése.

A projekt tervezett összköltsége 399.905.615 Ft, a teljes befejezés az ütemezés szerint 2014. első negyedévében várható.

- **Tiszavasvári város belterületi vízrendezése**
ÉAOP-5.1.2/D2-11 projekt szám

Tiszavasvári Önkormányzata közös konzorcium keretében nyújtott be pályázatot a TIKÖVIZIG-el belterületi vízrendezés tárgyában. **Az igazgatóság az üzemeltetési**

körébe tartozó Hortobágy–főcsatorna 89+796-93+267 km szelvények közötti szakaszának rekonstrukciójával vesz részt projekt tagként a konzorciumban.

A főcsatorna az egyetlen befogadója a térség társulati, önkormányzati és egyéb üzemeltetésben levő vízvezető műveinek, ezért kiemelt fontosságú, hogy vízvezető képessége megfelelő legyen.

A projekt tervezett költsége 45.564.000 Ft, a teljes befejezése 2013. június 30-ra várható.

- **Komplex Tisza-tó projekt (KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001)**

A projekt kedvezményezettje a konzorcium nevében eljáró KÖTIKÖVIZIG. **A támogatás mértéke: 6 609 167 eFt (100%-os támogatási intenzitás) A projekt kezdési időpontja 2011. szeptember 01. A projekt befejezésének tervezett határideje: 2015. április 30.**

A TIKEVIR üzemeltetésében érintett három KÖVIZIG közös pályázatot nyújtott be a KEOP Komplex vízvédelmi beruházások prioritásra „Komplex Tisza-tó projekt” címmel, melyben a TIKEVIR rekonstrukciójára 3 000 000 eFt került előirányzásra. 2011-ben elkezdődött a kivitelezés előkészítése (közbeszerzési eljárások lebonyolítása, kivitelezők kiválasztása).

- **Természet-és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík NATURA 2000 területén, Bakonszeg térségében (KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010)**

A projekt kedvezményezettje a TIKÖVIZIG. A támogatás mértéke: 189 920 eFt (100%-os támogatási intenzitás) A projekt kezdési időpontja. 2010. március 01. A projekt befejezésének tervezett határideje: 2013. augusztus 22. A projekt keretében 2011-ben elkészültek a vízepítési munkák, (be- és leeresztő műtárgyak felújítása, élőlénylépcsők kialakítása, a tározótéren belüli vízvezető csatorna és az elvezető csatornák ökológiai kotrása).

- Egyéb pályázati beruházások:

- **Környezetvédelmi program a Hajdú-Bihar megyei határközeli ivóvízbázisok védelmére**
INTERREG III/A-Phare CBC Program (HU-RO-SCG-1/295.) (Befejezett projekt)

A projekt 2006. szeptember 16.-án indult és 2008. február 15-én fejeződött be. A projekt költsége 106.000 eFt.

A projekt utánkövetési feladatainak ellátása, utánkövetési jelentések elkészítése volt a tavalyi feladatunk.

- **Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihar területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére BIHARAQUA (HURO/0801/047) (Befejezett projekt)**

A projekt 2010. január 17.-én indult és 2011. április 30-án fejeződött be. A projekt költsége 30.000 eFt. A projekt utánkövetési feladatainak ellátására, utánkövetési jelentések elkészítésére került sor.

- **Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihar Eurorégió területén a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyának és állapotának megismerésére BIWATERM (HURO/0901/044/2.2.2) (Folyamatban lévő projekt)**

A projekt kezdete: 2011. 03. 01., befejezése: 2012. 07. 31.

A projekt költsége 27.000 eFt.

- **A TIKÖVIZIG és az ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok védelmi terveinek korszerűsítése – SH/2/6**

A projekt közvetett célkitűzése az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése a Tisza folyó 2.78 sz. Tiszanagyfalu-Tiszalöki, a 2.79 sz. Hortobágyi, a 2.07 sz. Taktaközi és a 2.34 sz. Dél-borsodi ártéri öblözetében. Az árvízvédelmi tervek korszerűsítése révén hatékonyabbá válik az árvíz megelőzés, s ezáltal a projekt hozzájárul az érintett térség fejlesztéséhez, az ott élők életlehetőségeinek javításához is. A projekt tervezett összköltsége: 93.077 eFt, befejezésének várható időpontja: 2012. december 31.

d/ **Közfoglalkoztatási feladatok**

Igazgatóságunk 2011. évben is részt vállalt a közfoglalkoztatási feladatokból. **Az év folyamán összességében 316 fő munkavégzésére került sor, amely az év átlagában 250 fő foglalkoztatását jelentette.**

A program pályázott támogatási összege 347.555 eFt értékű volt, mellyel szemben 335.019 eFt volt a tényleges felhasználás a tervezett munkanélküli dolgozói létszám terven felüli teljesülése mellett. Ez 96,4 %-os pénzügyi felhasználást jelentett.

A közfoglalkoztatás keretében dolgozó 316 fő munkavégzésére tizenegy és fél hónapon keresztül került sor, melynek csúcsa augusztusra esett.

Jelentős eredményként értékelhető, hogy a résztvevők jelentékeny része roma származású volt.

A programban elsősorban a csak kézi erővel elvégezhető feladatoknál foglalkoztattuk a munkavállalókat.

A közfoglalkoztatottak 3.357.725 m²-en kaszálás, gaztalanítást, 1.699.337 m² m-en pedig cserjeirtási munkákat végeztek. Ezen túl 3.994 m³-nyi csatorna iszaptalanításra is sor került a 7.871 órányi műtárgy karbantartás mellett.

Összességében elmondható, hogy a program legfontosabb célja, az átlag 250 fős munkanélküli foglalkoztatása megvalósult, értelmes és eredményes munkavégzéssel jövedelemhez juttattunk embereket. A program végrehajtása során 45 település lakossága volt érintett.

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

A tavalyi évben a **műszaki igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó Pályázati Csoport létrehozására került sor, az e téren megnövekedett feladatok minél sikeresebb ellátása érdekében.** Szervezeti Működési Szabályzatunk ilyen irányú módosításának jóváhagyására 2011. február 10. napján került sor.

A víztársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 40. §-a értelmében 2011. március 30-tól a vízügyi igazgatóságok gyakorolják a társulatok szakmai felügyeletét. **E feladat ellátására Társulati Csoportot alakítottunk a Vízrendezési Osztály keretein belül.**

1.6. A 2011. évi zárolással kapcsolatos intézkedések

Igazgatóságunk 2011. évi eredeti költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 1.326.900 eFt összegű volt. A költségvetésben szereplő kiadások forrásaként 918.200 eFt összegű költségvetési támogatás és 408.700 eFt összegű saját /működési és vállalkozási/ bevétel került megtervezésre. A központi állami forrás fenti összege már az eredeti költségvetésünkben is alatta maradt a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 1.032.300 eFt értékű együttes összegének.

Az induló költségvetési források menetközben kiegészültek a célfenntartási feladatok elvégzésére biztosított 86.600 eFt összegű célelőirányzati támogatással.

2011. március 18-i időponttal 411.800 eFt központi támogatás zárolás következett be, amely 44,8%-os mértékű korlátozást jelentett.

Igazgatóságunk gazdasági egyensúlyának megtartása érdekében **rendkívüli intézkedések bevezetésére került sor. Valamennyi nem kötelezően járó béren kívüli juttatás kifizetési felfüggesztésre került /étkezési utalvány, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, stb./**

Korlátoztuk a gépjármű és telefonhasználatot. Minden 20 eFt-ot meghaladó dologi kiadással kapcsolatos kötelezettségvállalás engedélyezése gazdasági igazgatóhelyettesi hatáskörbe került.

A központi forrás zárolás által **előállt helyzetet tovább nehezítette, hogy az üzemelési, fenntartási feladatokon túl ár- és belvízvédekezési feladatok is jelentkeztek, melyek felmerült költségei jelentős hányadának késedelmesen, több ütemben került biztosításra a pénzügyi forrása /556.725 eFt/, míg egy kisebb részének /55.799 eFt/ rendelkezésre bocsátására az elmúlt évben nem került sor. Így a belvízvédekezési szivattyúzás kapcsán felmerült villanyáram számlák 2011. évi ki nem egyenlített összege meghaladta a 30.000 eFt-ot.**

Igazgatóságunk pénzügyi helyzetét jól jellemzi az a tény, hogy 2011. márciusától júliusig valamennyi havi bérkifizetéshez költségvetési támogatási keret-előrehozásra volt szükség.

A zárolás részleges feloldásaként jelentkező tavaly júliusi 237.400 eFt összegű támogatás visszapótlás eredményeként tudtuk pénzügyi ellehetetlenülés nélkül zárni a tavalyi évet. A végleges 174.400 eFt összegű zárolás 19,0%-os támogatás csökkenést jelentett.

Összességében elmondható, hogy a szűkös anyagi források által generált gazdasági helyzetben igazgatóságunk „takarékos” üzemmódon működve nagy nehézségek árán megőrizte pénzügyi egyensúlyát.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A személyi juttatások 810.100 eFt összegű eredeti előirányzata 1.138.242 eFt-ra teljesült. Ez a 92.500 eFt összegű zárolás és a 420.642 eFt értékű feladathoz kapcsolódó növekedés egyenlegeként jött létre. A személyi jellegű kiadások emelkedéséből 225.309 eFt a közmunka feladatokhoz, 134.889 eFt a vízkárelhárítási védekezéshez, és 19.200 eFt a célfenntartási munkákhoz kapcsolódott jelentősebb volumenű tevékenységként.

A munkaadókat terhelő járulékok 222.200 eFt összegű eredeti előirányzata 260.723 eFt értékben teljesült összhangban a személyi juttatások alakulásával.

A dologi kiadások 285.800 eFt összegű eredeti előirányzata jelentős mértékben módosult, a tényleges teljesítés értéke a 944.198 eFt összeget érte el. A 2011. évi zárolás miatti 54.400 eFt összegű csökkenésen felül 712.798 eFt értékű kiadás növekedés következett be, melynek legjelentősebb része a vízkárelhárítási védekezési feladatokhoz kapcsolódott 385.453 eFt értékben, de a 2010. évi pénzmaradvány 218.800 eFt-os felhasználása is említést érdemel. A védekezési kiadásokon belül a belvízvédekezési szivattyúzáshoz kapcsolódó áramszámlák jelentették a legnagyobb dologi kiadási tételt, míg a pénzmaradványnál a 2011. évre áthúzódó helyreállítási feladatok szállítói kifizetései. A villamosenergia szolgáltatási kiadások a költségvetésben szereplő 49.000 eFt nagyságú előirányzattal szemben 179.450 eFt értékben merültek fel, úgy, hogy a 2011. évi védekezési áramszámlákból több mint 30 milliós összeg kifizetése ez évre húzódott át a finanszírozás késedelme miatt.

Az intézményi beruházási kiadások 8.800 eFt összegű előirányzata 1.293.217 eFt-ra teljesült. A rendkívüli mértékű növekedés legjelentősebb része 1.267.487 eFt értékben az igazgatóságunkon megvalósuló európai uniós pályázati feladatok rajtunk keresztül átfutó szállítói kifizetéseihez kapcsolódott.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

Igazgatóságunk 2011. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 1.318.100 eFt volt, amely 33.300 eFt-tal maradt alatta a 2010. évi tervszámoknak.

Az előző év márciusában bekövetkezett 411.800 eFt összegű zárolás az év végére 174.400 eFt értékű végleges elvonásra módosult. Ez a változtatás országgyűlési hatáskörű intézkedésként jelentkezett.

A fenti előirányzat csökkenésen túl 2.613.426 eFt összegű növelésre került sor, így egyenlegében az eredeti előirányzat 2.439.026 eFt-os emelkedéssel 3.765.926 eFt-os módosított összeggel zártuk a 2011. évet.

A már jelzett országgyűlési hatáskörű módosításon túl **12.437 eFt-os kormányzati 140.094 eFt-os irányító szervei és 2.460.895 eFt-os intézményi hatáskörű emelésre került sor.**

A kormányintézkedés következtében bekövetkezett növekedés a 2011. évi központi kereset kiegészítéshez kapcsolódott.

A felügyeleti szerv által végzett módosítások közül a legjelentősebb tételek a célfenntartási feladatok forrásául szolgáló 84.600 eFt-os és a központi beruházások 38.494 eFt-os összege voltak.

Az intézményi hatáskörben valósult előirányzat változtatások közül a legjelentősebb tétel az európai uniós pályázati feladatok 1.284.417 eFt-os összegéhez kapcsolódott, amely átfutó tételként jelezett.

A 2011. évi előirányzatok tényleges teljesítésére – állami vízügyi alapfeladataink jellegéből következően – az elmúlt évekhez hasonlóan az időjárás alakulása volt a legnagyobb hatással, amely a jelentős volumenű vízkárelhárítási védekezési kiadásokat eredményezte.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámhelyzet

A személyi juttatások 1.152.949 eFt összegű módosított előirányzata 1.138.242 eFt-ra, 98,7%-ra teljesült. A 342.849 eFt összegű előirányzat emelkedés a támogatás elvonásban szereplő 92.500 eFt értékű csökkenés mellett következett be. A növekedés alapvetően a közmunka és védekezési feladatokhoz kapcsolódott.

Igazgatóságunk 2011. évi jóváhagyott létszáma 378 fő volt, amelytől 5 fővel maradt el a tavaly év végi záró-létszámunk, a 373 fő.

Az elmúlt évet viszonylagosan nagy fluktuáció jellemezte. 39 fő munkaviszonya szűnt meg és ugyanilyen létszámú munkaerő felvételre került sor. 2011. évben jelentős volt a nyugdíjba menők állománya, 28 fő fejezte be munkáját emiatt.

A 373 fős létszám 23 %-a volt felsőfokú, 49%-a középfokú és 28%-a alacsonyabb végzettségű.

2011. évben a munkajogi létszámra vonatkoztatott **havi átlagkereset /védekezési bér nélküli/ összege 146.806 Ft/fő** volt.

2.1.3. Dologi kiadások

A 2011. évi eredeti előirányzat 285.800 eFt volt, amely 6.800 eFt-tal volt alacsonyabb a 2010. évinél.

Az évközi módosításokkal kialakult 992.163 eFt összegű előirányzat 944.198 eFt-ra, 95,2%-ra teljesült.

A költségvetési zárolás következtében 54.400 eFt-tal kevesebb dologi jellegű forrás állt rendelkezésre alapfeladataink ellátásához.

A takarékosági intézkedések leginkább a gépkocsi- és telefonhasználat területén jelentkeztek, de kiterjedtek az anyag- és irodaszer beszerzésekre is.

A zárolással kapcsolatos takarékosági intézkedéseket az 1.6. pont alatt is jeleztük.

Az előirányzat növekedések közül **a vízkárelhárítási védekezésekhez kapcsolódó 385.453 eFt-os és az előző évi pénzmaradvány felhasználásához tartozó 218.800 eFt-os és a célfenntartási munkákhoz kötődő 59.986 eFt-os változtatások voltak a legjelentősebb mértékűek.**

A dologi kiadások közül a legnagyobb nagyságrendet a villamosenergia költségek 179.450 eFt-os összege képviseli, amely 19%-os részarányt jelent a dologi jellegű ráfordításokon belül, amely gyakorlatilag megegyezik a 2010. évi hasonló arányszámmal. Ennek oka az, hogy mind a 2011., mind 2010. évben jelentős mértékű belvízvédekezésre került sor az elektromos működtetésű szivattyútelepek erőteljes igénybevételével.

A következő helyen a hajtó- és kenőanyag /azaz üzemanyag/ költségek 75.228 eFt-os összege szerepel, amely a védekezési tevékenységnek köszönhetően, a rendkívüli takarékosági intézkedések ellenére alig marad el a 2010. évi 77.570 eFt-os felhasználástól.

A dologi kiadások összetétele az elmúlt három évben nem mutat lényeges változást, az előzőekben jelzett két kiadás csoport dominált.

Az előző két évben bekövetkezett támogatás elvonások miatt takarékosági intézkedések vízkárelhárítási műveink fenntartási tevékenységére voltak a legjelentősebb negatív hatással, amelyet a szakmai tájékoztató részben szereplő karbantartottsági adatok jól jellemeznek.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 8.800 eFt-os eredeti előirányzata és közben 1.331.711 eFt-ra emelkedett, s amely 1.216.177 eFt-ra teljesült.

Az előirányzat módosításokban a legjelentősebb szerepet az intézményi beruházásoknál a rajtunk átfutó, európai uniós projektek szállítói kifizetéseikhez kapcsolódó előirányzat változtatások játszották 1.267.487 eFt-os összeggel. A központi beruházások 38.494 eFt-os összege is az eredeti előirányzat emeléseként jelentkezett.

a/ Intézményi beruházások

A 8.800 eFt-os eredeti előirányzattal szemben 1.109.116 eFt összegű volt a tényleges teljesítés.

Az összességében 1.089.545 eFt értékű uniós pályázati, szállítói kifizetéseken túl 17.570 eFt összegű közmunka programhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és 2.001 eFt értékű működési célú intézményi beruházásra került sor.

b/ Központi beruházások

- **Mederelfajulás helyreállítása a Berettyó folyón** 604100318
A veszélyesen elfajult középvízi mederszakasz helyreállítására 2010. évben a tervezett időpontban kialakult árhullám miatt nem kerülhetett sor. A feladat elvégzésére 2011. évben került sor, 18.000 eFt költséggel.
- **Tiszakeszi szivattyútelep felújítása** 604100319
A fent jelzett szivattyútelep hiányzó vízellátó rendszerének kiépítésére került sor saját kivitelezésben 4.500 eFt értékben.
- **Alsó-Ó-Berettyó csatorna kotrása** 604100344
A feladat a kijelölt területen elvégzésre került, 15.000 eFt értékben.
- **Védekezési Információs Rendszer fejlesztése** 604100345
A rendelkezésünkre álló központi forrásból szerver vásárlására került sor 994 eFt értékben.

Összességében az engedélyokiratokban szereplő 38.500 eFt előirányzatú központi beruházásokból 38.494 eFt értékű munka, illetve beszerzés került elvégzésre, amely szinte maradéktalan teljesítést jelent.

Felújítási tevékenységre 2011. évben sem került sor.

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai

Szervezetünk 2011. évi eredeti előirányzata 1.326.900 eFt volt, amely a módosítások után 3.765.926 eFt-ra emelkedett.

A tényleges teljesítés összege 3.909.499 eFt volt.

2.2.1.1. A bevételi tételek alakulása

Az összbevételen belül a legjelentősebb tétel az EU programokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevétel 1.378.277 eFt-os összege volt. A költségvetési támogatások eredeti 918.200 eFt-os előirányzata 873.831 eFt-ra teljesült.

Az intézményi működési bevételek 408.700 eFt-os eredeti előirányzata 436.004 eFt-ban realizálódott, amely így 27.304 eFt-os többletet jelentett.

A 211.486 eFt összegű 2010. évi vállalkozási bevétellel szemben az elmúlt évben „csupán” 154.407 eFt értékű árbevételt realizáltunk főként az építőipar területén.

Amint azt az előző évben készített beszámolóinkban már jeleztük, a 2010. évi kiugróan magas bevétel olyan egyszeri munkának volt köszönhető, amelyhez hasonlóra tavaly a beszűkülő piacon már nem számíhattunk.

A vállalkozási terület kisebb teljesítményét ellensúlyozta az, hogy a „klasszikus” saját működési bevételeink sikeresen meghaladták a 2010. évi szintet.

Mezőgazdasági vízszolgáltatási bevételünk 108.113 eFt-os összege 13.707 eFt-tal, fa eladásunk 52.339 eFt-os nagysága pedig 49.213 eFt-tal haladta meg az előző év tényadatát.

Amint azt már több évenkénti beszámolóban is jeleztük, az időjárás viszonyok alakulása évente hullámzó értékű saját bevételeket eredményezhet.

2.2.1.2. A többletbevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek 27.304 eFt-os többlete, ahogy azt már jeleztük az ún. saját működési bevételek – a vállalkozási bevétel elmaradását is meghaladó mértékű – tervezetet túlszárnyaló összegéből keletkezett.

Igazgatóságunk többletbevételei alapvetően egyszeri jellegűek, európai uniós pályázatokhoz, alapfeladati többletként jelentkező vízkárelhárítási védekezési feladatokhoz, illetve olyan intézményi működési tevékenységhez kapcsolódnak, amelyek alakulására az időjárás viszonyok vannak a legnagyobb kihatással /mezőgazdasági vízszolgáltatás, fa- és nád eladás/.

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A beszámoló korábbi részeiből kiderül, hogy bevételeink összességében meghaladták a tervezetet.

Aggodalomra adhat okot azonban az a tény, hogy a vállalkozási tevékenység árbevételi és eredmény szinten is visszaesést mutat, s ez a tendencia 2012. év eddig eltelt időszakában is folytatódni látszik.

Amint azt már többször is jeleztük **igazgatóságunk vállalkozási tevékenysége „kényszer” vállalkozás, Műszaki Biztonsági Szolgálatunk regionális osztagként való megmaradásának feltétele, hogy az itt meglévő személy- és eszközkapacitást – állami forrás híján – saját bevétel-termeléssel finanszírozni tudjuk.**

2.2.5. Pályázati bevételek fenntartása

Igazgatóságunk 2011. évben 1.378.277 eFt összegű pályázati forrás eredetű bevételt könyvelhetett el, amely átfutó jellegű volt, rajtunk keresztül kerültek kifizetésre a beszállítók.

Az elnyert nemzetközi pályázatok alapján felhasznált 1.089.545 eFt-ról szóló részletes kimutatást a „J” és „G” jelű táblázatok tartalmazzák.

Az elmúlt évben bevételként jelentkező pályázati forrás és felhasználás különbözeteként megjelenő 288.732 eFt-ból megközelítőleg 217 millió forint nem került tavalay felhasználásra, a további összeg pedig a pályázati partnereket illette meg.

A 2011. évi elvégzett pályázati munkák elemzését a szakmai tevékenységet tartalmazó beszámoló rész tartalmazza.

2.2.6. A követelésállomány alakulása

A követelések 100.292 eFt értékű nyitó állományával szemben a 2011. év végi záróállomány 70.683 eFt értéket ért el.

A fenti követelésállományból ez év eddig eltelt időszakában 31.462 került megfizetésre, így jelenleg a 2011. évhez kapcsolódó kintlevőségünk összege 39.221 Ft.

A követeléseken belül a határidőn túliai nyitóállománya 39.658 eFt volt, amely 2011. év végén 46.067 eFt-ot mutatott.

A záróállományból 38.918 eFt értékű volt az egy éven belüli lejárt állomány értéke, amely 84%-os részarány jelent. A 360 és 998 nap közötti lejáratú követelés összege 6.299 eFt-ot ért el, ami 14%-os részt képvisel. A fennmaradó 850 eFt-os állomány megközelítőleg 2%-os arány jelent.

Szervezetünk követeléseinek behajtására a rendelkezésre álló teljes eszköztárat /fizetési meghagyás, felszámolási eljárás kezdeményezése, stb./ alkalmazta, illetve alkalmazza.

Az építőipari piacot jellemző körbetartozási helyzet, illetve rossz fizetési morál miatt különösen nehézséget jelent vállalkozási bevételeink realizálása.

2011. évben behajthatatlannak ítélt követelés 12 eFt értékben került leírásra.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása

Igazgatóságunk eredeti költségvetési támogatási előirányzata 2009. évben 1.109.711 eFt, 2010-ben 962.700 eFt, míg 2011. évben 918.200 eFt volt. Ez utóbbi összegből az év során 174.400 eFt végleges elvonásra került.

Az előző adatokból kitűnik, hogy igazgatóságunk alapvetően változatlan létszám mellett, folyamatosan bővülő állami feladatok közepette megközelítőleg 18%-os állami forrás megvonást szenvedett el, amely a 2012. évi támogatásban bázisként jelentkezett.

2.4. Előirányzat maradvány

2.4.1. A 2010. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei

2010. évben 247.811 eFt összegű előirányzat maradvány keletkezett az igazgatóságon, amely teljes egészében kötelezettségvállalással volt lefedve.

A fenti érték közel fele, 123.122 eFt értékben a vízkárelhárítási helyreállítási feladatokhoz kapcsolódott, amelyek elvégzése a közbeszerzési eljárások miatt húzódott át a tavalyi évre.

A maradványból 33.375 eFt összeg tartozott a 2010. évi vízkárelhárítási védekezési feladatok 2011. januári fizetési határidejű szállítói kifizetéseihez.

Az elmúlt évre áthúzódó munkák között szerepelt az országos Kármentesítő Program keretében felmerülő 19.533 eFt értékű teljesítés.

A fennmaradó 71.781 eFt összegű maradvány szervezetünk működési, fenntartási kiadásainak 2011. évre áthúzódó kifizetéseihez kapcsolódott.

/MOL NYRT üzemanyag számlái, irodaszer beszerzések, stb./

2.4.2. A 2011. évi előirányzat maradvány alakulása

A tavalyi évben igazgatóságunkon 312.142 eFt értékű előirányzat maradvány keletkezett teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az előző összegből 232.702 eFt tartozott az európai uniós előirányzatok körébe, 2012. évre áthúzódó kötelezettségként.

Az Országos Környezeti Kármentesítő Program maradványa 10.574 eFt értéket képviselt szintén az előző évről áthúzódó feladatként.

Áthúzódó kötelezettségként jelentkeztek a vállalkozási tevékenységünkhöz kapcsolódó szállítói kifizetések 14.963 eFt értékben, valamint a működésünkhöz kapcsolódó összességében 36.592 eFt-nyi kötelezettségvállalások is, amelyek között gépjávitási költségektől, szállítói kifizetésekig, illetve anyagbeszerzésig több tétel is jelentkezett.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései.

2011-ben az igazgatóság saját tőkéjének nyitó állománya 5.567.238 eFt, záró állománya 6.065.970 eFt volt, így az előző évihez képest összességében 498.732 eFt-os növekedést mutat a tőkeváltozásunk, amely a következő tételekből áll:

- tárgyi eszközeink aktivált állományainak bruttó értéke 117.669 eFt-tal, folyamatban lévő beruházásaink 1.088.649 eFt-tal nőttek térítésmentes átvétel, beszerzés, ill. pályázataink elszámolása miatt;
- ezen eszközökhöz kapcsolódó értékcsökkenési leírás 338.969 eFt-tal csökkentette vagyonunkat;
- készleteink záró értéke 948 eFt-tal csökkent a nyitó állományhoz képest;
- követeléseink záró állománya 29.447 eFt-tal csökkent 2010. év végéhez viszonyítva;
- dolgozóknak nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódó költségek 14 eFt-ot tettek ki;
- a szállítói ki nem fizetett követelések 338.196 eFt-tal, behajthatatlanná vált követelésünk 12 e Ft-tal járultak hozzá a saját tőkénk csökkenéséhez.

3.2. 2011. évi vagyonhasznosítások

A tavalyi évben 61.000 eFt összegű bérleti díjbevételünk keletkezett, amelyből legjelentősebb tételként 32.268 eFt a Keleti-főcsatorna partbérleteihez kapcsolódott.

A vagyonhasznosítási körbe tartozóan 52.339 eFt-os feladati és 11.700 eFt értékű nádértékesítési bevételt is sikerült elérnünk.

A fenti bevételek – az eredeti költségvetésünkben megtervezett saját bevételek részeként – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan alapfeladataink finanszírozásában kerültek felhasználásra.

2011. évben nagy értékű tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

Igazgatóságunk 2011. évi tevékenységét eredményesnek értékeljük, a rendelkezésünkre álló szűkös anyagi erőforrások ellenére alapfeladatainkat a finanszírozás mértékének megfelelő szinten végrehajtottuk, gazdasági egyensúlyunkat megtartottuk.

Debrecen, 2012. április 23.

Bara Sándor
igazgató

Lipcsey Zoltán
gazdasági igazgatóhelyettes