

**Kiemelt előirányzatok és azok teljesítés alakulásának rövid szöveges indoklása
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c törzskönyvi azonosító száma: 308395, adószáma: 15308397-2-03, államháztartási szakágazat: 841319 vízügyi igazgatás.

1.2 Az igazgatóság 2019. évben a közfeladatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendeletben, a vízügyi igazgatási, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendeletben, a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látta el.

1.3 Az igazgatóság a Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként és vagyonnekezőként az állam kizárólagos tulajdonában lévő védműveken ellátta a vízkárelhárítással (árvíz, belvív, környezeti és vízminőségi kárelhárítás) kapcsolatos feladatokat. A védekezési tevékenység felkészülési, műszaki és szervezési, adatszolgáltatási, erőforrás szervezési, tájékoztatósi, operatív előrejelzési, ügyeleti, irányító szervezet működtetői, operatív védelemvezetői, tényleges beavatkozói, menekítési és kiürítési, védekezést követő helyreállítási, pótlási és jelentéstételi feladatsoportok teljesítését jelenti.

Az igazgatóság az **árvízvédelmi** feladatkörében a Duna bal partján, az országhatár és Solt között húzódó fővédvonal 127,222 tkm (töltéskilométer) és a kapcsolódó másodrendű védvonalak, összesen 46,9 tkm hosszának üzemeltetési és fenntartási feladatai kerültek ellátásra. A teljes mentesített árterület az igazgatóság működési területén 1675,4 km², a terület településeinek összlakossága 150.000 fő körül mozog.

A rendelkezésre álló erőforrások igénybevétele az igazgatóság kezelésébe tartozó védvonal árvízvédelmi létesítményei, tartozékai üzemeltetésével kapcsolatos teendők, valamint az örtelepek, védelmi központok, raktárak üzemeltetési, karbantartási feladatai az év során folyamatosan feladatterv szerint ütemezve, ellátásra kerültek.

A védművek gyeptakaróinak és rézsűburkolatainak karbantartási, kétszeri kaszálási munkái az őszi felülvizsgálatokig befejeződtek. A védelmi vonalakon lévő 18 db gátórház szolgálati helyiségének és a védelmi raktáraknak üzemelési feladatai, valamint a gátörtelepekhez tartozó 6-8 tkm hosszúságú gátörjárások fenntartási munkái elvégzésre kerültek.

A védtöltés környezetében található véderdők karbantartása a közfoglalkoztatási programban dolgozók bevonásával zajlott.

Az igazgatóság kezelésébe tartozó védelmi eszközök, anyagok és felszerelések üzemeltetésével kapcsolatos teendőket az igazgatóság 2019-ben is folyamatosan ellátta.

A **folyamszabályozási** művek jelenlegi állapotukban feladatuk ellátására alkalmasak, ugyanakkor egyes Duna-szakaszokon lassú tönkremeneteli folyamatok érhetőek tetten, és

hosszútávon a művek fenntartására továbbra is figyelmet kell fordítani. Ezen feladatok túlmutatnak igazgatóságunk rendelkezésre álló költségkeretein, ezért a folyamszabályozási fenntartási munkák finanszírozását elkülönítetten kell a központi költségvetésnek biztosítania.

2019 tavaszán fenntartási kotrási tevékenység keretében az illetékes szakágazat kotrási terve alapján megtörtént a Kamarás-Duna 1+300 – 2+000 cskm közötti szakaszának fenntartási célú mederkotrása. A kotrással eltávolított üledék mennyisége mintegy 16.000 m³ volt. A kotrás eredményeképp várhatóan javulnak a víztest vízminőségét meghatározó körülmények, illetve a hajózási viszonyok.

A Kamarás-Duna vonatkozásában a korábbi felmérések rámutattak továbbá arra, hogy a mellékág magasparti szakasza jelentősen feliszapolódott, fenntartási célú kotrása szükséges. Ebből kifolyólag a szakágazat a rendelkezésre álló legfrissebb felmérések alapján kotrási tervet készített a mellékág 2+000 – 3+300 cskm közötti, város alatti szakaszára.

A hajóút kitűzési terv felülvizsgálatának az eredményei alapján 2019 év elején elkészült dokumentáció a 2019. február 25-én, az OVF-ben a hajózási hatóság részvételével megtartott kitűzési tervtárgyaláson került bemutatásra. A kitűzési tervet az érintett hatóság jóváhagyta, így annak gyakorlati bevezetése és a változtatások végrehajtása a jóváhagyást követően megtörtént.

2019 évben a kitűzés az aktuális kitűzési tervnek megfelelően folyamatosan zajlott. Az igazgatóság kezelésébe tartozó 127,5 fkm Duna-szakaszon 2 db kitűző hajó (Kitűző IV., Kitűző VII.) végzi az összesen 523 db kitűzési jelből 312 üzemeltetését, valamint a harmadik személyek által üzemeltetett 211 db jel működésének ellenőrzését.

A kitűző hajók karbantartása folyamatos, feladatuk ellátására alkalmas állapotban vannak. A parti kitűzési jelek láthatóságának biztosítása, környezetük cserjéktől, fáktól való megtisztítása folyamatosan zajlik, mely munkálatok elvégzésében a bal parton a gátőrök és a közfoglalkoztatásban dolgozók is részt vesznek, míg a jobb parton a tisztítási munkálatokat a kitűző hajó személyzete végzi el.

Jeges árvíz elleni védekezési feladatkörében az igazgatóság a közös érdekű Duna-szakaszon Dunaföldvár és Vukovár (1560 fkm – 1333 fkm) közötti mintegy 227 kilométeren 6 jégtörőhajót üzemeltet, és lát el ezzel összefüggésben kárelhárítási feladatokat.

A 2018-19. téli időszakban jégtörési tevékenységre nem került sor. A hajók melegen tartása (I. fokú jégvédekezés) az előző évekhez hasonlóan az időjárási viszonyoknak megfelelően zajlott.

A jégtörő hajó flotta felújítása céljából országos szinten megszületett a döntés, hogy a jégtörő hajók felújítását, korszerűsítését el kell végezni. Ebből kifolyólag a jégtörő hajókon költségvetési forrásból (1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozat), közbeszerzési eljárás keretén belül felújítás, korszerűsítés valósult meg 2018-2019-ben. A jégtörő hajók tervezett karbantartási feladatait a Folyami Szakasztechnika folyamatosan végzi, ennek keretében megtörtént a hajók felkészítése a 2019-2020-as téli időszakra, mely során átvizsgálásra kerültek a navigációs és a villamos berendezések, tisztításra kerültek az üzemanyagtankok, megtörtént a főgépek, segédgépek, tengelyrendszerek, hűtővíz, üzemanyag és kipufogórendszerek karbantartása, átvizsgálása, valamint a tűzoltó- és mentőfelszerelések felülvizsgálata.

Belvízvédelmi feladatkörében az igazgatóság három belvízvédelmi szakaszon (Bajai, Kalocsai, Kunszentmiklósi) és öt belvízrendszeren, összesen 5489 km²-en lát el kárelhárítási tevékenységet.

A belvízátemelő szivattyútelepek összes kapacitása 45,25 m³/sec, melyből 39,25 m³/sec a torkolati szivattyútelepek, és 6,0 m³/sec a közbenső átemelő telepek kapacitása. A társulatoktól átvett 14 db szivattyútelep összes kapacitása 11,03 m³/sec. Az állandó tározók száma 3 db (Bácsbokodi, Mátételki, Kadia-Ó-Duna), összes térfogatuk 2,3 millió m³. A belvízi szükség tározók száma 7 db, összes térfogatuk 35 millió m³.

Az igazgatóság vagyongazdálkodásában levő 910 km hosszúságú kizárólagos állami tulajdonú csatorna, a társulatoktól átvett 868 km forgalomképes állami tulajdonú csatorna, 45,25 m³/sec teljesítményű kizárólagos állami tulajdonú szivattyútelep, a társulatoktól átvett 11,03 m³/sec teljesítményű szivattyú, 115 db vízkormányzó műtárgy üzemeltetését három területi a bajai, kalocsai és a kunszentmiklósi szakaszmérnökség végzi.

A társulatoktól átvett forgalomképes csatornákon és szivattyútelepeken 2019-ben is kiemelt fenntartási munkákat végeztünk. Az igazgatóság területén 38 fő csatornaőr látta el a vízkormányzó műtárgyak kezelését, a felügyeletük alá tartozó csatornaszakaszok ellenőrzését, a társulatokkal, az önkormányzatokkal, a gazdálkodókkal történő napi kapcsolattartást.

A szivattyútelepek gépészeti javítási munkái során megkezdődött a Kandafoki szivattyútelepen meghibásodott szivattyú felújítása. Kozora szivattyútelepen a belvízvédekezés során meghibásodott vezérlésnél a feltárt hibák kijavítása vállalkozó bevonásával megtörtént. A Foktői szivattyútelepen 1 db FLYGT belvízátemelő szivattyú, és két tolózár javítása történt meg.

A vízszolgáltatás egész évben a szokásos üzemrend szerint folyt a Kiskunsági-DVCS öntözőrendszerben. A Margitta-szigeti és a Ferenc-csatorna szórvány öntözőrendszerekben nem történt öntözés, mivel a rendszerek tápcsatornájának torkolati műtárgyát – a Deák Ferenc zsilipet – felújítás miatt lezárták, ezért ezekben a rendszerekben vízszolgáltatás átmenetileg nem volt lehetséges.

A 2019. évben a mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződéssel rendelkező vízhasználók vízjogi üzemeltetési engedélye szerint az öntözhető területek nagysága 8 887,92 ha, melyből a ténylegesen megöntözött terület 5 551 ha, a ténylegesen szolgáltatott összes vízmennyiség 6.178.989 m³ volt. A vízjogilag engedélyezett halastavak összes vízfelület nagysága 743 ha, amelyből 742,58 ha üzemelt, a ténylegesen felhasznált vízmennyiség 6.297.399 m³ volt. Vízszolgáltatási időszakban a szakaszmérnökségek a mederkaszálási munkákat az üzemtervnek megfelelően végezték.

A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően igazgatóságunk összeállította az illetékességi területén az öntözési célra felhasználható, meglévő rendszerek eredményes működtetéséhez szükséges javaslatokat. A javaslatok között szereplő tételek közül a 2019. évben rendelkezésre álló források felhasználásával Igazgatóságunk a Karapancsai-főcsatornán műtárgyfelújításokat, a Duna-völgyi főcsatornán illetve a Szelidi-tavi csatornán a medertározási kapacitás bővítése és vízszolgáltatási feladatok üzembiztonságának elősegítése céljából csatornakotrési és fenntartási munkálatokat végzett.

Az Országos Vízügyi Főigazgató 14/2018. számú, a tartósan vízhiányos időszakhoz kapcsolódó intézkedésekről szóló utasítás értelmében az igazgatóság területén működő aszálymonitoring hálózat eredményeiről heti rendszerességgel jelentést készítettünk és az OVF felé továbbítottuk.

A jelentések jellemző megállapítása a „nincs aszály” illetve „enyhe aszály” volt, tehát aszályvédelmi fokozat elrendelésére nem került sor.

Vízminőségi kárelhárítási feladatkörében az igazgatóság mintegy 10120 ha vízfelületet és 4887 km partszakasz hosszt kezel. Vízgazdálkodási szakmai szakfelügyeleti tevékenységi körében ellátja a vízgazdálkodási társulatok és önkormányzatok védekezésének szakmai felügyeletét, koordinációját.

Az igazgatóság vízminőséget érintő feladatainak támogatására felszíni vizek, szennyvizek mintavételezésére és helyszíni mérésére az igazgatóságon akkreditált mintavevő munkacsoport került létrehozásra. A 4 fős csoport tevékenysége hozzájárul a vízkészletek egységes mennyiségi és minőségi szemléletű értékeléséhez, vízminőségi mérésekkel, értékeléssel segíti az üzemirányítási és fenntartási feladatok végrehajtását, szükség esetén támogatja a projektek vízminőségi feladatainak megoldását. Vizsgálatai kiegészítik a területről rendelkezésre álló vízminőségi, ökológiai információkat, ami támogatja a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv tervezési feladatait is.

Víziközmű szakterületen a vízügyi hatóság és a környezetvédelmi hatóság általi megkeresésekre a hatósági eljárásokban ügyfélként 162 ügyféli nyilatkozatot, illetve az engedélyes által vagy annak megbízásából igazgatóságunkhoz beérkezett kérelmekre 80 vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot és 66 esetben vagyonkezelői hozzájárulást adtunk. Az objektumok regisztrálása és a hozzájuk kapcsolódó adatfeltöltések a VARTA-ban megtörténtek.

A TESZIR-ben a 2017. évi adatérvényesítési feladatok május hónapban befejezésre kerültek. Az OSAP1376 nyilvántartási számú adatszolgáltatás felülvizsgálata a VKOnline Rendszerben elvégzésre került. Az OSAP1378 nyilvántartási számú adatlapok ellenőrzése, szükség szerinti javíttatása, valamint az OVF részére történő megküldése teljesítésre került az előírt határidőre. A 2000 LE teljesítőképességnél nagyobb szennyvíztisztító telepeken mért 2018. évi BOI₅, valamint a szennyvíz minőségi és mennyiségi eredményeit tartalmazó adatszolgáltatás ellenőrzését elvégeztük és a kapcsolódó területi jelentés 2019. június 27-én felterjesztésre került az OVF-nek.

Igazgatóságunkhoz az idei évben Solt szennyvíz-elvezetési agglomeráció bővítése Dunaegyháza településsel felülvizsgálati kérelem érkezett be, melyek felülvizsgálata és felterjesztése az OVF felé a 379/2015. (XII.8.) Kormányrendelet előírásai szerint megtörtént. Az OVF általi elbírálás alapján az agglomeráció bővítése szakágazati szempontból nem javasolt, a kérelem kiegészítését követően ismételt felterjeszhetőségre van lehetőség.

A 379/2015. (XII.8.) Kormányrendelet értelmében a Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a települési önkormányzatoknak adatszolgáltatást kell teljesíteniük, mely 2018. évtől már a TSONline Rendszerben került teljesítésre. Az adatszolgáltatás felülvizsgálatát elvégeztük 2019. november 15-ig. Az adatszolgáltatás során gyűjtött tapasztalatok alapján és a felmerülő szakmai kérdések miatt indokoltá vált egy országos szintű interaktív bemutató rendezvény lebonyolítása az önkormányzatok részére. Ennek keretében Igazgatóságunk 2019. január 22-én tartott előadást Szekszárdon.

A „2000 lakos alatti települések szennyvíztisztításának megoldása” tárgyú feladatszabáshoz kapcsolódóan a víziközmű csoport a 2019. november 19-i határidőre elvégezte a működési területünkön található azon 33 település vizsgálatát, ahol szükséges volt meghatározni az alkalmazható műszaki megoldásokat a szennyvíztisztítás és –elhelyezés terén.

A víziközmű társulatok megszüntetésének 2019. januári és szeptemberi státuszjelentését elkészítettük és megküldtük az OVF részére.

2019. évben a víziközmű csoport feladatkörébe került a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervek, helyi építési szabályzatok, valamint a

településrendezési tervek véleményezése. Az igazgatóság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben 52 esetben adta meg tájékoztatását.

Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásokban a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján igazgatóságunk ügyfélként részt vett.

Igazgatóságunk területén az észlelt és mért vízrajzi adatok alapadatként szolgálnak a szakágazati üzemelési és védekezési feladatok végrehajtásához, valamint a területi vízrajzi-hidrologiai elemzésekhez. A feladatkör kiterjed az adatok feldolgozására, az adatbázis karbantartására, továbbá az – részben országosan egységesített – adatbázisra alapuló adatszolgáltatás ellátására is.

Az állomások 42%-a vízbázis vagy „Phare” figyelő kút, így a ténylegesen észlelt állomásszám 398 db. A vízhozammérő állomások a felszíni törzs- illetve üzemi állomások távjelző rendszerének részét képezik.

Üzemi feladat az állomások és észlelők felügyelete, a regisztráló műszerek karbantartása, javítása, a helyileg rögzített adatok kigyűjtése, továbbá a felszíni vízfolyásokon a rendszeres vízhozammérés ellátása (éves szinten mintegy 640 mérés), valamint a kijelölt dunai szelvényekben (Dunaújváros, Dombori és Mohács) a lebegtetett hordalék mintázása is. A hordalékminták bevizsgálását és kiértékelését (201 db minta) az idei évben is külső vállalkozó végezte.

A nagyszámú mérőállomás – köztük jelentős és folyamatosan növekvő számú automatizált állomás – folyamatos karbantartást, fenntartást igényel.

A jellemző fenntartási feladatok a műszerházak, alépítmények korrózió elleni védelme, a felszíni mérőszelvények rendszeres tisztítása, a meghibásodott mérőeszközök (kommunikációs eszközök, adatgyűjtők, nyomáscsondák, stb.) javítása, valamint ezek tartozékainak (akkumulátorok, kábelek stb.) cseréje.

A vízrajzi feladatok ellátása az ISO 9001 minőségirányítási rendszer keretében történik. Az igazgatóság 2018. évben áttért a legújabb kiadású, ISO 9001:2015 jelű szabvány alkalmazására.

Az ISO 9001:2015 szabvány alkalmazásának belső felülvizsgálatára, a vezetőségi átvizsgálásra és a minősítő auditra 2019 márciusában került sor.

Az igazgatóság alaptevékenység feladatai mellett fontos feladat a projektek előkészítése és megvalósítása. Az igazgatóságon 2019 évben 5 projekt kivitelezése folyt, melyből 4 KEHOP projekt, a Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója keretében a Bácsborsódi tározó funkcióbővítése, a Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója keretében a Bajaszentistváni szivattyúállás átépítése és a XIV. torkolati szivattyútelep rekonstrukciója, a Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója keretében a Deák Ferenc-zsilip rekonstrukciója és a Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója-II.projekt keretében kötrési feladatok és műtárgy felújítási munkák kerültek elvégzésre. Valamennyi projekt befejezése 2020. évben várható.

Az igazgatóságon kivitelezés alatt van a Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése elnevezésű IPA projekt, mely a Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztésére irányuló, stratégiai célt megvalósító projekt. Az Igazgatóság, mint Főkedvezményezett érintett, közreműködő partnerként szerb részről az újvidéki székhelyű JVP „Vode Vojvodine” („Vajdasági Vizek” Vízügyi Közvállalat) és a Vajdaság Autonóm Tartomány – Európai Ügyek Osztálya vesz részt a projektben.

A projekt során megvalósul a Ferenc-tápcsatorna legkritikusabb szakaszainak kotrása, mintegy 5,6 km hosszón, továbbá 3 db uszadék kiszedő műtárgy létesül a csatorna mentén, továbbá beszerzésre került több munkagép. A projekt várható befejezése 2020. év.

Az igazgatóság 2019. évre kitűzött céljai között is kiemelten szerepeltette az Országos Közfoglalkoztatási Programban meghirdetett közfoglalkoztatási lehetőségek felhasználását jogszabályokban és SZMSZ-ében rögzített feladatainak ellátásához, a vízkárelhárítási és vízhasznosítási létesítményrendszer fenntartásához és fejlesztéséhez, az üzemi és védképességi funkciók megőrzéséhez. Az igazgatóság így hozzájárult a regisztrált álláskereső és bérpótló juttatásban részesülők átmeneti munkalehetőségének megteremtéséhez, valamint szakmai képzések és munkatapasztalatok nyújtásával az állandó foglalkoztatási körbe való visszatéréshez.

Az igazgatóság területi fekvéséből adódóan Szerbiával és Horvátországgal áll nemzetközi határvízi kapcsolatban. A jó szakmai együttműködést – amely Horvátországgal a dunai jégvédekezésre korlátozódik, Szerbiával viszont minden szakági területre kiterjed – Magyarország szempontjából kiemelt fontosságú.

1.4. Az igazgatóságnál 2019. évben szervezeti és feladatstruktúra változás nem történt.

2. Kiemelt előirányzatok és azok teljesítésének alakulása

2.2 Az igazgatóság 2019. évi költségvetésének kiemelt előirányzat teljesítése az előző évi tényadatokhoz képest jelentős eltérést nem mutat, közel hasonló nagyságrendű és megoszlású a kiadásokat vizsgálva. Az intézményi működési feladatok mellett fenntartási, projekt, vízkárelhárítási feladatokat és az Országos Közfoglalkoztatási Program (OKP) feladatait láttuk el. A kiadások kiemelt előirányzatok közti megoszlását vizsgálva 59 % a személyi juttatás és járulék aránya elsősorban az OKP miatt, 23 % a dologi kiadás, 18 % a felhalmozási kiadás a projekteknek köszönhetően.

2.2.1.) Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Az igazgatóság 2019. évi eredeti költségvetésében jóváhagyott 1790,6 millió Ft előirányzata több mint a két és félszeresére 4591,8 millió Ft-ra módosult és 64,8 %-ban 2975,4 millió Ft-tal teljesült kiadás oldalon. Az eredeti előirányzatot növelő tételek az OKP finanszírozására kapott 519,4 millió Ft támogatás, a költségvetési támogatás többlet, címen belüli egyszeri átcsoportosítása 20,3 millió Ft, VGT2 feladataira 18,3 millió Ft, öntözésfejlesztés feladataira 108,4 millió Ft, a bérkompenzációra 3,3 millió Ft, a garantált bérminimumra 6,0 millió Ft, a víz-kárelhárítási feladatok finanszírozására 66,1 millió Ft, az IPA projekt feladataira 190,3 millió Ft, intézményi többletbevétel 45,9 millió Ft és a 2018. évi maradvány 1823,2 millió Ft. A módosított költségvetési bevétel előirányzat 4591,8 millió Ft, teljesítése 100 %, 4591,8 millió Ft, melyből költségvetési támogatás 1671,9 millió Ft, működési bevétel 898,6 millió Ft, felhalmozási bevétel 198,1 millió Ft előző évi pénzmaradvány 1823,2 millió Ft.

2.2.2.) Személyi juttatások alakulása

Az igazgatóság személyi juttatás előirányzata a 2019. évi elemi költségvetés alapján 894,0 millió Ft, mely 1583,4 millió Ft-ra módosult a közfoglalkoztatási program, a víz-kárelhárítási feladatok, bérkompenzáció, a garantált bérminimum emelés és a 2018. évi maradvány felhasználás miatt. A személyi juttatás teljesítése 1 491,2 millió Ft, melyből 381,2 millió Ft a közfoglalkoztatottak részére kifizetett személyi juttatás, 41,9 millió Ft a víz-kárelhárítási tevékenység terhére elszámolt személyi juttatás túlóra, készenléti díj. A 2019. évben béren kívüli juttatásként 45,7 millió Ft, jutalomként 50,5 millió Ft, céljuttatásként 10,4 millió Ft került kifizetésre. Az igazgatóság 2019. évi jubileumi jutalom módosított előirányzata 5,4 millió Ft, melyből 5,4 millió Ft került kifizetésre. A külső személyi juttatás előirányzat 6,9 millió Ft, teljesítése 6,9 millió Ft.

A személyi juttatás maradvány az OKP és az IPA, KEHOP projekt feladataira kapott előleg személyi juttatás előirányzata, mely 2020. évben kerül felhasználásra.

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	889 000	1 576 463	1 484 283	95,0
Külső személyi juttatás	5 000	6 926	6 926	100,0
Személyi juttatás összesen:	894 000	1 583 389	1 491 209	95,0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	894 000	0	0	0	894 000
Módosított előirányzat	1 045 033	41 949	46 014	450 393	1 583 389
Teljesítés	1 044 830	41 949	23 279	381 151	1 491 209
Teljesítés (%)	99,9	100,0	50,6	84,7	94,2

Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Az igazgatóság munkaadókat terhelő járulék előirányzata a 2019. évi költségvetés alapján 176,3 millió Ft, mely 276,4 millió Ft-ra módosult elsősorban a közfoglalkoztatási program, a bérkompenzáció, a garantált bér változásából eredő emelés és a víz-kárelhárítási feladatok miatt. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó teljesítése 266,4 millió Ft.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	176 300	0	0	0	176 300
Módosított előirányzat	218 194	8 165	8 326	41 763	276 448
Teljesítés	218 159	8 165	4 347	35 704	266 375
Teljesítés (%)	99,9	100,0	52,2	85,5	96,4

2.2.3.) Dologi kiadási előirányzat alakulása

Az igazgatóság elemi költségvetésében jóváhagyott dologi kiadás előirányzat 699,7 millió Ft, mely a közfoglalkoztatási program, a víz-kárelhárítási feladatok, szakmai többlet feladatok, az intézményi működési többletbevétel, az IPA projekt, valamint a 2018. évi maradvány felhasználás miatt növelésre, a személyi juttatásra, járulékra, beruházásra történt átcsoportosítás miatt csökkentésre került. A 2019. évi dologi kiadás módosított előirányzata 757,6 millió Ft, a teljesítés 681,6 millió Ft.

Az igazgatóság dologi kiadás teljesítéséből a közfoglalkoztatási program terhére elszámolt dologi kiadás 66,4 millió Ft, a víz-kárelhárítási feladatok terhére elszámolt dologi kiadás 21,1 millió Ft.

Az igazgatóság szakmai feladatai részben üzemelési jellegű feladatok, mind az őrházak, szivattyútelepek üzemelési feladatai, a vízrajzi hálózat üzemelési feladatai, a hajózóút kitűzés, öntözővíz biztosítása érdekében végzett feladatok valamint víz-kárelhárítási és fenntartási munkák voltak.

Az korábbi években lezárult EU-s projektek fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatokat a feladattervben meghatároztuk, a feladat elvégzésére az igazgatóság költségvetéséből 56,2 millió Ft előirányzatot biztosítottunk, mely előirányzat a feladatok teljesítésével felhasználásra került.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	699 700	0	0	0	699 700
Módosított előirányzat	629 399	21 086	40 723	66 386	757 594
Teljesítés	574 515	21 086	19 616	66 386	681 603
Teljesítés (%)	91,3	100,0	48,2	100,0	90,0

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	120 000	224 333	211 463	94,3
Kommunikációs szolgáltatások	21 000	22 753	19 370	85,2
Szolgáltatási kiadások	353 600	275 348	239 351	87,0
Továbbszámlázott közv.szolg	0	0	0	0
Működési célú általános forgalmi adó	130 000	126 684	116 227	91,8
Kiküldetés, reklám	20 000	25 218	21 837	86,6
Fizetendő általános forgalmi adó	40 000	51 790	49 914	96,4
Egyéb dologi kiadások	15 100	31 468	23 441	74,5
Dologi kiadások összesen	699 700	757 594	681 603	90,0

2.2.4.) Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Az igazgatóság felhalmozási kiadás eredeti előirányzata 20,6 millió Ft, mely előirányzat 1 973 0 millió Ft-ra módosult, a 2018. évi 1 650,6 millió Ft maradvány, az IPA projektre kiutalt 190,3 millió Ft támogatás, az OKP keretében megvalósult beszerzésekre kapott 2,3 millió Ft egyéb címen belüli átcsoportosítás 21,6 millió Ft, többletbevétel forrásából 3,1 millió Ft, valamint a dologi kiadási előirányzathoz átcsoportosított 84,5 millió Ft forrás miatt. A felhalmozási kiadások előirányzat teljesítése 534,8 millió Ft, melyből 159,1 millió Ft a KEHOP és IPA projekt beszerzései, 206,1 millió Ft a jégtörő hajók felújítási feladatainak teljesítése, 126,6 millió Ft intézményi beruházás keretében megvalósuló szakmai eszközök, gépek, járművek és berendezések beszerzése, valamint 43,0 millió Ft értékben több gátórház belső felújítási és tető felújítási munkái kerültek kivitelezésre. A 2019. évi 1438,2 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt, a KEHOP és IPA projekt feladatainak finanszírozására kapott előleg, támogatás.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	20 600	0	0	0	20 600
Módosított előirányzat	373 295	0	1 597 355	2 326	1 972 976
Teljesítés	373 295	0	159 137	2 326	534 758
Teljesítés (%)	100,0	0	10,0	100,0	27,1

2.3.) Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

2.3.1.) A költségvetési bevételek 275,0 millió Ft eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 1 096,7 millió Ft, melyből 898,7 millió Ft működési és 198,0 millió Ft felhalmozási bevétel előirányzat. A bevételi előirányzat 100 %-ban teljesült. Az előirányzat

módosítás oka az Országos Közfoglalkoztatási Program 517,1 millió Ft működési és 2,3 millió Ft felhalmozási támogatása, 66,1 millió Ft a víz-kárelhárítási feladatok ellátására kapott működési célú támogatás, 40,4 millió Ft intézményi működési, 4,5 millió Ft intézményi felhalmozási többletbevétel, 0,9 millió Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz és 190,3 millió Ft IPA projekt finanszírozására kapott felhalmozási célú támogatás.

2.3.2.) A 2019 évi működési bevétel eredeti előirányzata 275,0 millió Ft, mely irányítószervi hatáskörű engedéllyel többletbevétel miatt 40,4 millió Ft-tal emelkedett, a módosított intézményi működési bevétel előirányzat 315,4 millió Ft mely megegyezik a teljesítéssel. A többletbevétel keletkezésének oka egyszeri vállalkozási tevékenységből származó bevétel. Az intézményi felhalmozási bevétel 4,5 millió Ft többletbevétele a feleslegessé vált eszközök értékesítéséből származó bevételből teljesült.

2.3.3.) Az igazgatóság költségvetési évben esedékes követelés állománya 2019. december 31-i állapot szerinti 3,6 millió Ft, mely lejárt esedékességű követelés állomány. A költségvetési évet követően esedékes követelés állomány 16,1 millió Ft. A behajthatatlan kisösszegű követelések 0,8 millió Ft értékű állománya kivezetésre került.

A 2019. évre vonatkozóan a bevételi **módosított előirányzatok** alakulása:

/ ezer Ft /

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Működési bevétel	315 449	0	0	0	315 449
Felhalmozási bevétel	4 524	0	0	0	4 524
Működési célú támogatás	0	66 080	0	517 107	583 187
Felhalmozási célú támogatás	0	0	190 329	2 326	192 655
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	867	0	0	0	867
Bevételek összesen	320 840	66 080	190 329	519 433	1 096 682
Irányító szervi támogatás	1 671 934	0	0	0	1 671 934
Maradvány igénybevétele	273 733	5 120	1 497 405	46 959	1 823 217
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 667	5 120	1 497 405	46 959	3 495 151
Mindösszesen	2 266 507	71 200	1 687 734	566 392	4 591 833

A 2019. évre vonatkozóan a bevételi előirányzatok **teljesítésének** alakulása:

/ ezer Ft/

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Működési bevétel	315 449	0	0	0	315 449
Felhalmozási bevétel	4 524	0	0	0	4 524
Működési célú támogatás	0	66 080	0	517 107	583 187
Felhalmozási célú támogatás	0	0	190 329	2 326	192 655
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	867	0	0	0	867
Bevételek összesen	320 840	66 080	190 329	519 433	1 096 682
Irányító szervi támogatás	1 671 934	0	0	0	1 671 934
Maradvány igénybevétel	273 733	5 120	1 497 405	46 959	1 823 217
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 667	5 120	1 497 405	46 959	3 495 151
Mindösszesen:	2 266 507	71 200	1 687 734	566 392	4 591 833

Az intézményi működési bevételek alakulása, tételesen:

Megnevezés	Bevétel ezer Ft-ban
Működési bevétel módosított előirányzat	315 449
Működési bevétel teljesítés összesen	315 449
Áru és készlet értékesítés	33 668
Egyéb szolgáltatás	13 766
Egyéb sajátos bevételek	5 183
Bérleti díjak	79 576
Alkalmazottak térítése	1 568
Kártérítés	9 626
Biztosító által fizetett kártérítés	1 777
Áfa bevétel	16 284
Vállalkozási tevékenység bevétele	154 001

2.4. Költségvetési maradvány:

2.4.1.) A 2018. évi költségvetési maradvány felhasználásának bemutatása

/ezer Ft/

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Előző évi felhasználás	274 142	4 801	201 700	46 959	527 602
Ebből: személyi jellegű	2 754	3 690	19 279	42 787	68 510
járadék	455	720	3 668	2 851	7 694
dologi	27 353	391	19 616	1 321	48 681
felhalmozási	243 580	0	159 137	0	402 717

Az igazgatóság 2018. évi költségvetési maradványa 1 811,7 millió Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradványból 527,6 millió Ft 2019. évben felhasználásra került, a 2018/2019. évi Országos Közfoglalkoztatási Program terhére elszámolt december havi személyi juttatás és járulék kifizetésére 47,0 millió Ft, KEHOP projektre 48 millió Ft, IPA projektre 153,7 millió Ft, azaz összesen projekt tevékenységre 201,7 millió Ft. A 2018. évről áthúzódó víz-kárelhárítási feladatokra 4,8 millió Ft, fenntartási, beruházási, felújítási feladatokra 274,1 millió Ft, melyből 11,5 millió Ft a vállalkozási tevékenység maradványa, mely az alaptevékenység feladataira került felhasználásra.

2.4.2.) A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása

Az igazgatóság 2019. évi költségvetési maradványa **1 561,6 millió Ft**, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A vállalkozási tevékenység maradványa **54,9 millió Ft** mely az alaptevékenység feladataira kerül felhasználásra. Az igazgatóság összes maradványa **1616,5 millió Ft**. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 75,3 millió Ft a 2019/2020. évi OKP előleg, a december havi személyi juttatás és járulék fedezete, 10,6 millió Ft KEHOP és 1 475,4 millió Ft IPA projekt előleg, 0,3 millió Ft bérkompenzációra kapott támogatás december havi része. A 2019. évi maradvány várhatóan 2020. évben felhasználásra kerül.

3. Egyéb

3.1 Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Az igazgatóság befektetett eszköz állománya 2019. évben összességében 0,5 %-kal nőtt az előző évhez képest. Az immateriális javak állománya közel 50 %-kal, az ingatlanok állománya 2 %-kal csökkent, a gépek, berendezések, járművek állománya 24 %-kal nőtt.

A gépek, járművek, berendezések esetében a beszerzések mértéke meghaladta az elszámolt értékcsökkenés mértékét, viszont az immateriális javak és az ingatlanok esetében az értékcsökkenés mértéke meghaladta a beszerzések nagyságrendjét. A befejezetlen beruházások, felújítások állománya közel két és félszeresére nőtt az előző évhez képest elsősorban a folyamatban lévő EU-s projektek miatt.

Az igazgatóságnak 2019. december 31-i állapot szerint lejárt esedékességű tartozása nincs. A költségvetési évben esedékes kötelezettség állománya 378,4 millió Ft az IPA projekt keretében teljesített kivitelezési munka számlája, melynek teljesítése 2019. december, a kifizetés 2020. január. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség állománya 1 196,7 millió Ft, melyből 1 186,2 millió Ft az IPA projektre visszatérítendő támogatásként kapott előleg.

A költségvetési évben esedékes követelések állománya a 2019. év zárását követően 3,6 millió Ft, mely lejárt esedékességű követelés. A lejárt esedékességű követelés állomány behajtására jogi lépéseket kezdeményeztünk. A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 16,1 millió Ft.

A tárgyi eszközök értékelésénél a jogszabály által meghatározott értékcsökkenési leírási kulcsok biztosítják a tárgyi eszköz mérlegértékének a piaci értékhez történő megfeleltetését. Az igazgatóság a piaci értékelés lehetőségével nem élt.

Az igazgatóság készlet állománya az előző évhez képest összességében jelentős változást nem mutat, 18 %-kal nőtt az üzemanyag állományának változása miatt.

A 2019. évi mennyiségi leltárfelvétel során leltár hiány és többlet is megállapításra került. A kivizsgálást követően a feltárt gazdasági esemény elszámolása megtörtént, a leltárhiányok indoklása alapján a személyi felelősségre vonás nem volt indokolt.

A 2019. évi selejtezés nettó 14 ezer Ft-tal csökkentette a tárgyi eszköz állományát és 281 ezer Ft-tal a készletek állományát.

Az igazgatóság az eszközöknél értékvesztést, illetve visszairást nem számolt el, terven felüli értékcsökkenés nem volt.

3.2 A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az igazgatóság vállalkozási tevékenység módosított bevétel előirányzata 154,0 millió Ft, mely 154,0 millió Ft-tal teljesült.

A vállalkozási tevékenység bevétele 2019. évben jellemzően mérnöki, szakértői, tervezési tevékenység, eszköz bérbeadás, műhelyszolgáltatás, vízi szállítási és kivitelezési tevékenység feladatainak elvégzéséből adódott. A vállalkozási tevékenység 2019. évi eredménye 54,9 millió Ft, mely után a 9 %-os befizetési kötelezettségnek eleget tettünk.

3.3 Az igazgatóságnak 2019. évben költségvetésből kiszervezet tevékenysége, szervezete nem volt.

3.4 Az igazgatóságnak 2019. évben állami nagyberuházása, fejlesztési projektje nem volt.

3.5 Az igazgatóságnak vásárolt állampapír állománya nincs.

4. Adott nem normatív támogatás

Az igazgatóság 2019. évben nonprofit gazdasági társaságnak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek nem normatív támogatást nem adott.

5. Lakásalap számla

Az igazgatóság OTP Lakásalap számla nyitó egyenlege 2019. évben 6,6 millió Ft, záró egyenlege 0 Ft. Lakásvásárlás céljából munkáltatói kölcsönben részesítettek száma 2019. évben 0 fő. Követelés állomány 2019. év záró egyenlege 0,8 millió Ft.

Kérem, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2019. évi költségvetés teljesítéséről készült beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Baja, 2020. június 10.

Telkes Róbert
igazgató

Al-Hafez Ingrid
gazd.igh.