

**Kiemelt előirányzatok és azok teljesítés alakulásának rövid szöveges indoklása
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról**

1. Feladatkör, tevékenység

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.

Az igazgatóság 2022. évben a közfadatai 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.

1.1 Az igazgatóság a Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként és vagyonkezelőként 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, tájékoztatási, 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 igénybevételével 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 gátórtelepekhez tartozó 6-8 tkm hosszúságú gátórjárások 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 2022-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.

2022 évben a hajózóút 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.) mellett, egy új kitűző hajó, a Rezet végezte a kitűzési munkát. Az érintett szakaszon összesen 524 db kitűzési jelből 313 üzemeltetését, valamint a harmadik személyek által üzemeltetett 211 db jel működésének ellenőrzését végezték.

A kitűző hajók karbantartása folyamatos, feladatuk ellátására alkalmas állapotban vannak. Az igazgatóság flottája egy új gyorsjáratú inspekciós hajóval (VIZA) gyarapodott. 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 2022-23. 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 hajók tervezett karbantartási feladatait a Folyami Szakasz mérnökség folyamatosan végzi, ennek keretében megtörtént a hajók felkészítése a 2022-2023-es 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 szükségtározók száma 7 db, összes térfogatuk 35 millió m³.

Az igazgatóság vagyonkezelésében levő 910 km hosszúságú kizárólagos állami tulajdonú csatorna, a társulatoktól átvett 872 km forgalomképes állami tulajdonú csatorna, 45,25 m³/sec teljesítményű kizárólagos állami tulajdonú szivattyútelep, a társulatoktól átvett 11,69 m³/sec teljesítményű szivattyú, 411 db vízkormányzó műtárgy üzemeltetését három területi a bajai, kalocsai és a kunszentmiklósi szakasz mérnökség végzi.

A társulatoktól átvett forgalomképes csatornákon és szivattyútelepeken 2022-ben is kiemelt fenntartási munkákat végeztünk. Az igazgatóság területén 36 fő csatornaőr látta el a vízkormányzó műtárgyak kezelését, a felügyeletük alá tartozó csatornaszakaszok ellenőrzését, a társulatokkal, az önkormányzatokkal, a gazdálkodókkal történő napi kapcsolattartást.

A vízszolgáltatás egész évben a szokásos üzemrend szerint folyt a Kiskunsági-DVCS öntözőrendszerben. A 2022. évben a mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződéssel rendelkező vízhasználók vízjogi üzemeltetési engedélye szerint az öntözhető területek nagysága 9.079,5 ha, a lekötött vízmennyiség 10.639.346 m³, melyből a ténylegesen kiöntözött vízmennyiség

7.574.804 m³ volt. A vízjogilag engedélyezett halastavak összes vízfelület nagysága 1.055,8 ha, felhasznált vízmennyiség 11.116.106 m³ volt

Vízszolgáltatási időszakban a szakaszmérnökségek a mederkaszási 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 2022. évben rendelkezésre álló források felhasználásával Igazgatóságunk a Fűzvízgyűjtő-főcsatornán medertározási kapacitás bővítése és vízszolgáltatási feladatok üzembiztonságának elősegítése céljából csatornakotrési és fenntartási munkákat végzett.

A tartósan vízhiányos hidrológiai helyzetre tekintettel a Kormány a 98/2019. (IV. 30.) rendeletében létrehozta a rendkívüli öntözési célú vízhasználat jogintézményét, ami egy hónap időtartamra, max. 1200 m³/ha fajlagos vízhasználattal lehetőséget ad a gazdálkodóknak a vízhiányból eredő károk enyhítésére. A Belügyminiszter 2022. március 21. napjával közleményben állapította meg a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével az ország egész területére érvényes tartósan vízhiányos időszak kezdetét. A tartósan vízhiányos időszak végét 2022. október 31. napjában határozta meg. Igazgatóságunkhoz a tartósan vízhiányos időszakban ilyen célú vízhasználatra vonatkozó kérelem nem érkezett.

A vízszolgáltatás egész évben az üzemrend szerint folyt az öntözőrendszerekben, vízkorlátozások bevezetésére nem volt szükség.

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.

2022-ben 5 vízminőségi kárelhárítási feladatot jelentő esemény történt az igazgatóság működési területén. A káresemények során az igazgatóság részéről helyszíni bejárásra, szemlére, megfigyelésre, a hatósággal történő kapcsolatfelvételre, együttműködésre volt szükség. Egy esetben III. fokú készültség került elrendelésre.

Víziközmű szakterületen a vízügyi hatóság általi megkeresésekre a hatósági eljárásokban ügyfélként nyilatkozatot tettünk, illetve az engedélyes által vagy annak megbízásából igazgatóságunkhoz beérkezett kérelmekre vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot és vagyongazdálkodási hozzájárulást adtunk, 2022-ben a VIZEK Keretrendszer használatával.

A VFA-ban a 2021. évi adatérvényesítési feladatok március hónapban befejezésre kerültek. Az OSAP1376 nyilvántartási számú adatszolgáltatás felülvizsgálata a VKOnline Rendszerben elvégzésre került. Az OSAP1378 nyilvántartási számú adatlapok ellenőrzése, szükség szerinti javíttatása az IPOnline felületen elkészült az előírt határidőre.

A 2000 LE teljesítőképességnél nagyobb szennyvíztisztító telepeken mért 2021. évi BOI₅, valamint a szennyvíz minőségi és mennyiségi eredményeit tartalmazó adatszolgáltatás ellenőrzését elvégeztük és a kapcsolódó területi jelentés 2022. június hónapban felterjesztésre került az OVF-nek.

A 379/2015. (XII.8.) Kormányrendelet értelmében a Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a települési önkormányzatoknak adatszolgáltatást kell teljesíteniük, mely a TSONline Rendszerben került teljesítésre. Az adatszolgáltatás felülvizsgálatát elvégeztük 2022. szeptember 30-ig.

A víziközmű társulatok megszüntetésének 2022. januári és augusztusi státuszjelentését elkészítettük és megküldtük az OVF részére.

A víziközmű csoport 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 véleményezését elvégezte a szakági osztályok bevonásával.

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-hidrológiai elemzésekhez. A feladatkör kiterjed az adatok feldolgozására, az adatbázis karbantartására, továbbá az – részben országosan egységesített – adatbázisra alapuló adatszolgáltatás ellátására is.

Az állomások 60%-a vízbázis vagy „Phare” figyelő kút, így a ténylegesen észlelt állomásszám 525 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 637 mérés), valamint a kijelölt dunai szelvényekben (Dunaújváros, Dombori és Mohács) a lebegtetett hordalék mintázása is. A hordalékminták bevizsgálását és kiértékelését (105 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, az ISO 9001:2015 jelű szabvány alkalmazásával zajlik.

Az ISO 9001:2015 szabvány alkalmazásának belső felülvizsgálatára, a vezetőségi átvizsgálásra és a megújító auditra 2022 márciusában került sor.

Az igazgatóság alaptevékenység feladatai mellett fontos feladat a projektek előkészítése és megvalósítása. Az igazgatóságon 2022 évben 2 db projekt megvalósítása folyt.

A Duna magyar-szerb határtérségi hullámtéri erdőgazdálkodásának fejlesztése IPA projekt támogatási szerződése 2020. november 18-án került megkötésre, a projekt lezárása 2022. 03.31-én megtörtént.

ADUVIZIG tervezett tevékenysége: „Feltételrendszer kialakítása az erdőgazdálkodási feladatokat segítő dunai előrejelző és figyelmeztető rendszerek fejlesztéséhez az ADUVIZIG területén” című tanulmány, illetve hozzá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése:

- Elöntési mintamodellhez kapcsolódó felmérési és adatfeldolgozási feladatok
- Elöntési mintamodell kidolgozása
- Szemléltető (demonstratív) honlap kidolgozása a modelleredmények bemutatásához

A második projekt a LIFE WILDIsland, melynél a támogatási szerződés 2021.10.18-án került aláírásra, a projekt tervezett befejezése 2027.08.31.

A pályázat során az ADUVIZIG projektrésze keretében ellátja a Duna jobb part 1495-1491 fkm között található zátonymező tervezett revitalizációjának megvalósításához szükséges vízilétesítmények és vízimunkák műszaki tervezési feladatait. Ennek keretében elkészíteti a terület részletes geodéziai és mederfelmérését, valamint a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervet. A tervek birtokában kérelmezi a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatását, beszerzi a létesítési és üzemelési vízjogi engedélyeket. A projektpartnerekkel közösen, alkalmasszerűen részt vesz a pályázathoz kapcsolódó megbeszéléseken, tanulmányutakon is. A tervezői szerződés aláírásra került 2021.11.21-én.

Az igazgatóság 2022. 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. A program keretében átlagosan 234 fő foglalkoztatása valósult meg.

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.

1.2. Az igazgatóságnál 2022. évben szervezeti és feladatstruktúra változás nem történt.

2. Kiemelt előirányzatok és azok teljesítésének alakulása

2.2 Az igazgatóság 2022. évi költségvetésének kiemelt előirányzat teljesítése az előző évi tényadatokhoz képest 700 millió Ft csökkenést mutat, az OKP létszám csökkenése, az

öntözésfejlesztési feladatok elmaradása és a jelentősebb tételt jelentő projektek előző évi befejezése miatt. Az intézményi működési feladatok mellett projekt, víz-kárelhárítási feladatokat és az Országos Közfoglalkoztatási Program (OKP) feladatait láttuk el. A kiadások kiemelt előirányzatok közti megoszlását vizsgálva 69 % a személyi juttatás és járulék aránya elsősorban a bérfejlesztésnek és az OKP-nak köszönhetően, 25 % a dologi és egyéb működési kiadás, 4 % a felhalmozási kiadás és 2 % a finanszírozási kiadás, mely a 2021. év december havi bér megelőlegezésre kapott támogatás visszafizetése.

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

Az igazgatóság 2022. évi elemi költségvetése 1 816,8 millió Ft, melyből 1 019,8 millió Ft személyi juttatás, 170,2 millió Ft munkaadókat terhelő járulék, 605,3 millió Ft dologi kiadás és 21,5 millió Ft intézményi beruházás előirányzat. A bevételek forrás szerinti megoszlása 1530,1 millió Ft költségvetési támogatás, 286,7 millió Ft intézményi működési bevétel.

Az igazgatóság 2022. évi 1 816,8 millió Ft eredeti költségvetési előirányzata 2877,5 millió Ft előirányzatra módosult az évközi többletfeladatok miatt, mely az Országos Közfoglalkoztatási Program 355,9 millió Ft, vízkárelhárítás feladatai 60,9 millió Ft, projekt finanszírozás 35,8 millió Ft, működési többletbevétel 202,5 Ft, bérfejlesztés támogatása 266,9 millió Ft, a VGT2 feladatainak finanszírozása 2,8 millió Ft, a 9 fő öntözési többletlétszám finanszírozása 13,8 millió Ft, migrációs feladatokra 10,1 millió Ft, WildIsland LIFE projekt támogatásra 1,2 millió Ft, energia többletköltségek támogatására 4,7 millió Ft és a 2021. évi maradvány felhasználása 229,0 millió Ft. Az eredeti előirányzatot csökkentő tételek a fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések végrehajtásából adódó támogatás elvonás (-) 71,0 millió Ft, címen belüli átcsoportosítás, elvonás informatika, gépjármű, JKR beszerzés címen (-) 31,0 millió Ft, valamint a szochó megtakarítás elvonása (-) 20,9 millió Ft.

A fentiek alapján az igazgatóság 2022. évi módosított kiadás előirányzata 2 877,5 millió Ft, teljesítése 2 770,8 millió Ft. Kiemelt előirányzatonként a személyi juttatás előirányzat 1730,1 millió Ft teljesítés 1670,3 millió Ft, munkaadót terhelő járulék előirányzat 239,4 millió Ft teljesítés 235,5 millió Ft, dologi kiadás előirányzat 694,4 millió Ft teljesítés 651,7 millió Ft, intézményi beruházás, felújítás előirányzat 103,8 millió Ft teljesítés 103,5 millió Ft, egyéb működési kiadás előirányzat 33,8 millió Ft teljesítés 33,8 millió Ft, és egyéb felhalmozási kiadás előirányzat 0,2 millió Ft teljesítés 0,2 millió Ft, valamint a decemberi bér megelőlegezés előirányzata 75,8 millió Ft, teljesítés 75,8 millió Ft.

A módosított költségvetési bevétel előirányzat 2 877,5 millió Ft, teljesítése 100 %, 2 877,5 millió Ft, melyből költségvetési támogatás 1 696,6 millió Ft, működési bevétel 487,4 millió Ft, felhalmozási bevétel 1,7 millió Ft, működési célú támogatás 426,8 millió Ft, felhalmozási célú támogatás 36,0 millió Ft, előző évi pénzmaradvány 229,0 millió Ft.

2.2.2.) Személyi juttatások alakulása

Az igazgatóság személyi juttatás előirányzata a 2022. évi elemi költségvetés alapján 1019,8 millió Ft, mely 1730,1 millió Ft-ra módosult a közfoglalkoztatási program, a víz-kárelhárítási feladatok, bérfejlesztés és a 2021. évi maradvány felhasználás miatt. A személyi juttatás teljesítése 1 670,3 millió Ft, melyből 273,8 millió Ft a közfoglalkoztatottak részére kifizetett személyi juttatás, 21,3 millió Ft a víz-kárelhárítási tevékenység terhére elszámolt személyi juttatás túlóra, készenléti díj. A 2022. évben béren kívüli juttatásként 42,2 millió Ft, jutalomként 0,1 millió Ft, céljuttatásként 95,1 millió Ft került kifizetésre. Az igazgatóság 2022. évi jubileumi jutalom módosított előirányzata 14,4 millió Ft, melyből 14,4 millió Ft került kifizetésre. A külső személyi juttatás előirányzat 8,6 millió Ft, teljesítése 8,6 millió Ft. A személyi juttatás maradvány 59,8 millió Ft, mely az OKP feladataira kapott előleg személyi juttatás előirányzata, mely a hatósági szerződés alapján 2023. évben kerül kifizetésre a december, január és február havi személyi juttatásokra.

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 019 757	1 721 541	1 661 741	97,0
Külső személyi juttatás	0	8 571	8 571	100,0
Személyi juttatás összesen:	1 019 757	1 730 112	1 670 312	97,0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	1 019 757	0	0	0	1 019 757
Módosított előirányzat	1 369 684	21 298	5 504	333 626	1 730 112
Teljesítés	1 369 684	21 298	5 504	273 826	1 670 312
Teljesítés (%)	100,0	100,0	100,0	82,0	97,0

Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Az igazgatóság munkaadókat terhelő járulék előirányzata a 2022. évi költségvetés alapján 170,2 millió Ft, mely 239,4 millió Ft-ra módosult elsősorban a közfoglalkoztatási program, a bérfejlesztés és a víz-kárelhárítási feladatok miatt. A munkaadókat terhelő járulék teljesítése 235,5 millió Ft.

A munkaadókat terhelő járulék maradvány 3,9 millió Ft, az OKP feladataira kapott előleg munkaadókat terhelő járulék előirányzata, mely 2023. évben a december, január és február

havi személyi juttatás utáni járulék kifizetésénél kerül felhasználásra a hatósági szerződés alapján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	170 154	0	0	0	170 154
Módosított előirányzat	214 112	2 768	761	21 776	239 417
Teljesítés	214 112	2 768	761	17 889	235 530
Teljesítés (%)	100,0	100,0	100,0	83,0	99,0

2.2.3.) Dologi kiadási előirányzat alakulása

Az igazgatóság elemi költségvetésében jóváhagyott dologi kiadás előirányzat 605,3 millió Ft, mely a közfoglalkoztatási program, a víz-kárelhárítási feladatok, szakmai többletfeladatok, az intézményi működési többletbevétel, az EU-s projektek, valamint a 2021. évi maradvány felhasználás miatt növelésre, a személyi juttatásra, járulékra, beruházásra történt átcsoportosítás, valamint a fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések végrehajtásából adódó támogatás elvonás és címen belüli támogatás átcsoportosítások miatt csökkentésre került. A 2022. évi dologi kiadás módosított előirányzata 694,4 millió Ft, a teljesítés 651,7 millió Ft.

Az igazgatóság dologi kiadás teljesítéséből a közfoglalkoztatási program terhére 61,9 millió Ft, a víz-kárelhárítási feladatok terhére 32,7 millió Ft, EU-s projektek feladataira 21,2 millió Ft, dologi kiadás került elszámolásra.

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

A korábbi években lezárult EU-s projektek fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatokat a feladattervben meghatároztuk, a feladat elvégzésére az igazgatóság költségvetéséből 14,2 millió Ft dologi előirányzatot biztosítottunk, mely előirányzat a feladatok teljesítésével felhasználásra került.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	605 341	0	0	0	605 341
Módosított előirányzat	563 691	37 092	31 736	61 850	694 369
Teljesítés	535 971	32 705	21 189	61 850	651 715
Teljesítés (%)	95,0	89,0	67,0	100,0	93,9

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	120 000	293 815	277 585	94,5
Kommunikációs szolgáltatások	21 000	15 127	15 099	99,8
Szolgáltatási kiadások	271 642	181 617	165 679	91,2
Működési célú általános forgalmi adó	113 799	118 398	109 723	92,7
Kiküldetés, reklám	19 381	18 983	18 969	99,9
Fizetendő általános forgalmi adó	44 519	56 695	54 941	96,9
Egyéb dologi kiadások	14 900	9 557	9 541	99,8
Egyéb pénzügyi műveletek	100	177	177	100,0
Dologi kiadások összesen	605 341	694 369	651 715	93,9

2.2.4.) Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Az igazgatóság felhalmozási kiadás eredeti előirányzata 21,5 millió Ft, mely előirányzat a beruházás során 103,8 millió Ft-ra módosult a 2021. évi 55,5 millió Ft vállalozási maradvány, az OKP keretében megvalósult beszerzésekre kapott 0,2 millió Ft, a KEHOP projekt finanszírozására 22,0 millió Ft, a dologi előirányzat terhére történő átcsoportosításból 28,2 millió Ft, valamint a központi beszerzések miatt címen belüli (-) 23,6 millió Ft elvonás miatt.

Az intézményi beruházás teljesítés 103,5 millió Ft volt, melynek keretében elkészült 37,3 millió Ft értékben a KEHOP-5.2.2 energetikai korszerűsítése projekt terhére a Folyami szakaszmérnökség B épület korszerűsítése, saját forrásból beszerzésre került 18,4 millió Ft értékben nád- és hínárvágó úszómunkagép, 17,2 millió Ft értékben teleszkópos rakodógép, valamint 30,6 millió Ft értékben a szakmai, informatikai feladatok ellátásához szükséges eszközök, műszerek, szoftverek.

Az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata 0,2 millió Ft, teljesítése 0,2 millió Ft a KEHOP projekt fel nem használt támogatásának visszafizetése.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz- kárrelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	21 500	0	0	0	21 500
Módosított előirányzat	66 251	0	37 331	185	103 767
Teljesítés	65 953	0	37 331	185	103 469
Teljesítés (%)	99,6	0	100,0	100,0	99,7

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

2.3.1.) A költségvetési bevételek 286,7 millió Ft eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 951,9 millió Ft, melyből 914,2 millió Ft működési és 37,7 millió Ft felhalmozási bevétel előirányzat. A bevételi előirányzat 100 %-ban teljesült. Az előirányzat módosítás oka az Országos Közfoglalkoztatási Program 355,8 millió Ft működési és 0,1 millió Ft felhalmozási támogatása, a migrációs feladatok ellátására 10,1 millió Ft és a víz-kárrelhárítási feladatok ellátására kapott 60,9 millió Ft működési célú támogatás, 200,7 millió Ft intézményi működési, 1,8 millió Ft intézményi felhalmozási többletbevétel, valamint az IPA és KEHOP projekt finanszírozására kapott 35,8 millió Ft felhalmozási célú támogatás.

2.3.2.) A 2022 évi működési bevétel eredeti előirányzata 286,7 millió Ft, mely irányítószervi hatáskörű engedéllyel többletbevétel miatt 200,7 millió Ft-tal módosult, a módosított intézményi működési bevétel előirányzat 487,4 millió Ft mely megegyezik a teljesítéssel. A többletbevétel keletkezésének oka egyszeri vállalkozási tevékenységből származó bevétel. Az intézményi felhalmozási bevétel 1,8 millió Ft módosított előirányzata a feleslegessé vált eszközök értékesítéséből származó többletbevételből teljesült.

2.3.3.) Az igazgatóság költségvetési évben esedékes követelés állománya 2022. december 31-i állapot szerinti 1,2 millió Ft, mely lejárt esedékességű követelés állomány. A költségvetési évet követően esedékes követelés állomány 35,8 millió Ft. A behajthatatlan kisösszegű követelések állománya 1,4 millió Ft értékben kivezetésre került.

A 2022. évre vonatkozóan a bevételi **módosított előirányzatok** alakulása:

/ ezer Ft /

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Működési bevétel	487 416	0	0	0	487 416
Felhalmozási bevétel	1 751	0	0	0	1 751
Működési célú támogatás	10 100	60 911	0	355 760	426 771
Felhalmozási célú támogatás	0	0	35 773	185	35 958
Bevételek összesen	499 267	60 911	35 773	355 945	951 896
Irányító szervei támogatás	1 696 643	0	0	0	1 696 643
Maradvány igénybevétele	136 836	0	32 870	59 279	228 985
Finanszírozási bevételek összesen	1 833 479	0	32 870	59 279	1 925 628
Mindösszesen	2 332 746	60 911	68 643	415 224	2 877 524

A 2022. évre vonatkozóan a bevételi előirányzatok **teljesítésének** alakulása:

/ ezer Ft /

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Működési bevétel	487 416	0	0	0	487 416
Felhalmozási bevétel	1 751	0	0	0	1 751
Működési célú támogatás	10 100	60 911	0	355 760	426 771
Felhalmozási célú támogatás	0	0	35 773	185	35 958
Bevételek összesen	499 267	60 911	35 773	355 945	951 896
Irányító szervei támogatás	1 696 643	0	0	0	1 696 643
Maradvány igénybevétele	136 836	0	32 870	59 279	228 985
Finanszírozási bevételek összesen	1 833 479	0	32 870	59 279	1 925 628
Mindösszesen:	2 332 746	60 911	68 643	415 224	2 877 524

Az intézményi működési bevételek alakulása, tételesen:

Megnevezés	Bevétel ezer Ft-ban
Működési bevétel módosított előirányzat	489 167
Működési bevétel teljesítés összesen	489 167
Áru- és készletértékesítés	5 203
Egyéb szolgáltatás	49 687
Egyéb sajátos bevételek	8 610
Bérleti díjak	119 603
Alkalmazottak térítése	2 201
Kártérítés	1 347
Áfa bevétel	37 898
Vállalkozási tevékenység bevétele	264 618

2.4. Költségvetési maradvány:

2.4.1.) A 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásának bemutatása

/ezer Ft/					
Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz- kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Előző évi felhasználás	0	0	32 870	59 279	92 149
Ebből: személyi jellegű	0	0	4 325	55 661	59 986
járulék	0	0	603	3 618	4 221
dologi	0	0	16 412	0	16 412
felhalmozási	0	0	11 530	0	11 530

Az igazgatóság 2021. évi költségvetési maradványa kötelezettségvállalással terhelt maradvány 92,1 millió Ft, mely 2022. évben felhasználásra került a 2021/2022. évi Országos Közfoglalkoztatási Program terhére elszámolt december, január és február havi személyi juttatás és járulék kifizetésére 59,3 millió Ft, KEHOP , IPA és LIFE projekt feladataira 32,9 millió Ft. A vállalkozási tevékenység 61,0 millió Ft maradványa az alaptevékenység feladataira került 2022. évben felhasználásra.

2.4.2.) A 2022. évi költségvetési maradvány alakulása

Az igazgatóság 2022. évi költségvetési maradványa **78,6 millió Ft**, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A vállalkozási tevékenység maradványa **28,0 millió Ft** melyből 9,4 millió Ft szintén kötelezettségvállalással terhelt, az áthúzódó vállalkozási munka elvégzéséhez szükséges, decemberben beszerzett üzemanyag kifizetésére fordítjuk. Az igazgatóság összes maradványa **106,6 millió Ft**.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 63,7 millió Ft a 2022/2023. évi OKP előleg a december, január és február havi személyi juttatás és járulék fedezete, 10,5 millió Ft LIFE projekt előleg és 4,4 millió Ft a védekezési feladatokra kapott támogatás fel nem használt része. A 2022. évi maradvány várhatóan 2023. I. negyedévben felhasználásra kerül.

3. Egyéb

3.1 Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Az igazgatóság befektetett eszköz állománya 2022. évben összességében 5,2 %-kal csökkent az előző évhez képest. Az immateriális javak állománya a projektek keretében elkészült tanulmányok miatt ötszörösére nőtt. Az ingatlanok állománya az alaptevékenység ellátásához nem szükséges Bajai Országos Közforgalmú Kikötő MNV Zrt részére történő vagyonátadása miatt 5,8 %-kal csökkent. A gépek, berendezések, járművek állománya 77 %-kal nőtt az előző évhez képest a projektek terhére beszerzett eszközök üzembehelyezése miatt. A befejezetlen beruházások állománya 85 %-kal csökkent az üzembehelyezéseknek köszönhetően.

Az igazgatóságnak 2022. december 31-i állapot szerint lejárt esedékességű tartozása nincs. A költségvetési évben esedékes követelések állománya a 2022. év zárását követően 1,2 millió Ft. A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 35,8 millió Ft a 2022. évben teljesített vállalkozási munka kiszámlázott, pénzügyileg várhatóan 2023. januárban realizálódó tétele.

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, értéke 26 %-kal nőtt az üzemanyag állományának változása miatt.

A 2022. 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 2022. évi selejtezés 455,1 ezer Ft-tal csökkentette a készlet állományt és 63,8 ezer Ft-tal a tárgyi eszköz állományt.

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

3.2 A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az igazgatóság vállalkozási tevékenység bevétele 264,6 millió Ft, mellyel szemben 236,6 millió Ft kiadás merült fel.

A vállalkozási tevékenység bevétele 2022. évben jellemzően mérnöki, szakértői, tervezési tevékenység, vízi szállítás és vízépítés kivitelezési tevékenység feladatainak elvégzéséből adódott. A vállalkozási tevékenység 2022 évi eredménye 28,0 millió Ft, mely után a 9 %-os befizetési kötelezettségnek eleget tettünk, a fennmaradó 25,5 millió Ft eredményt 2023. évben az alap- és a vállalkozási tevékenység feladataira fordítjuk.

3.3 Az igazgatóságnak 2022. évben költségvetésből kiszervezet tevékenysége, szervezete nem volt.

3.4 Az igazgatóságnak 2022. évben állami nagyberuházása, fejlesztési projektje nem volt.

3.5 Az igazgatóságnak vásárolt állampapír állománya nincs.

4. Adott nem normatív támogatás

Az igazgatóság 2022. évben nonprofit gazdasági társaságnak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztisztviselőknek nem normatív támogatást nem adott.

5. Lakásalap számla

Az igazgatóságnak Lakásalap számlája nincs, 2021. évben a számla megszüntetésre került.

Kérem, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2022. évi költségvetés teljesítéséről készült beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Baja, 2023. június 15.

Telkes Róbert
igazgató

Al-Hafez Ingrid
gazd.igh.