

**Kiemelt előirányzatok és azok teljesítés alakulásának rövid szöveges indoklása
a 2023. 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 2023. 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.

1.1 Az igazgatóság a Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként és vagyonkezelőként az állam kizárólagos tulajdonában lévő védműveken ellátta a vízkárelhárítással (árvíz, belvíz, 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 feladatcsoportok 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 2023-ban 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.

2023-ban az aktuális kitűzési tervnek megfelelően folyamatosan zajlott a hajóút kitűzése. Igazgatóságunk kezelésébe tartozó 127,6 fkm-nyi Duna-szakaszon a meglévő 2 db kitűző hajó végezte az összesen 512 db kitűzési jelből 307 db üzemeltetését, és az idegenek által üzemeltetett 205 db jel működésének ellenőrzését 2023-ban.

A kitűző hajók karbantartása folyamatos, feladatuk ellátására alkalmas állapotban vannak.

A hajóút kitűzés fejlesztése során kihelyezett új úszó „okos” kitűzőjelek és azok üzemeltetése a kezdeti nehézségek ellenére rutinszerűvé vált a szemleidőszakra. A VIZIG-től független üzemeltetési problémák (térerő hiány, hibás és téves jelzések) száma csökkenő tendenciát mutat, de jelenleg is fennáll.

A hajóútra kihelyezett úszójelek pozíciójának megfelelőségét a REZÉT kitűző hajóra felszerelt, fedélzeti elektronikus navigációs készülék (ECDIS) és elektronikus belvízi hajózási térkép (IENC) segítségével ellenőrizték a kisvízi bejárás résztvevői, mely során eltérést nem tapasztaltak.

A szakaszon „A magyarországi dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése” c. projekt keretein belül megújultak a VIZIG kezelésű parti és úszó jelzések.

Az új parti jelzések cseréje sikeresen befejeződött a szakaszon, azok üzemeltetése rendben zajlik.

A parti kitűzési jelek láthatóságának biztosítása, környezetük cserjéktől, fáktól való megtisztítása folyamatosan zajlott, mely munkálatok elvégzésében a bal parton a gátőrök és a közfoglalkoztatásban dolgozók is részt vettek, míg a jobb parton a tisztítási munkálatokat a kitűző hajó személyzete végezte 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 2023-24. 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 Szakasztechnikus Igazgatóság folyamatosan végzi, ennek keretében megtörtént a hajók felkészítése a 2023-2024-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.

Igazgatóságunk 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, illetve 411 db vízkormányzó műtárgy üzemeltetését három területi szakasztechnikus végzi: Bajai Szakasztechnikus Igazgatóság, Kalocsai Szakasztechnikus Igazgatóság, Kunszentmiklósi Szakasztechnikus Igazgatóság.

A társulatoktól átvett forgalomképes csatornákon és szivattyútelepeken 2023-ban is kiemelt fenntartási munkákat végeztünk. Igazgatóságunk területén 35 fő csatornaőr

végezte a vízkormányzó műtárgyak kezelését, a felügyeletük alá tartozó csatornaszakaszok ellenőrzését, a társulatokkal, az önkormányzatokkal, a gazdálkodókkal történő napi kapcsolattartást.

A szivattyútelepek esetében az üzemképesség fenntartása érdekében az Érsekcsanádi szivattyútelep utófenék kövezésének kézi erővel történő rendezése megtörtént.

A Foktői szivattyútelep mentett oldali tolózárainak felülvizsgálatára április hónap második felében került sor. Az ellenőrzés idején a szivattyúgép-kezelő elvégezte a szivattyúkhöz és gravitációs vezetékekhez tartozó tolózárak zsírozását, valamint teljes nyitási és zárási próbáját. A mozgatás során Kalocsai Szakasztechnikusok az egyes tolózárak indításkor jelentkező kisebb szorulást, a járatás alatt fémes hang megjelenését tapasztalták, mely vélhetően - az energetikai költségmegtakarítás érdekében meghozott döntésen alapuló - csökkentett számú mozgatási próbára vezethető vissza. Az ismételt átmozgatást követően, a korábban jelentkező szorulások és fémes hangok már nem voltak tapasztalhatók. Összességében a felülvizsgálatból megállapítható, hogy a tolózárak fémfelületeinek állapota megfelelő, a csavarorsók állapota ép, továbbá a mozgatás során jelentkező idegen hangok a tolózárak rendszeres mozgatásával kiküszöbölhetőek lehetnek. A tolózár felülvizsgálat mellett a terméskő lejárólépcső szükséges részeinek javítását is elvégezte területi szakasztechnikusok. A helyreállítás során az egyes terméskövek betonnal megerősítve rendezésre kerültek.

2023-ban megtörtént a Barákai vízkivételi mű hullámtéri szivattyúakna betoneróziós részeinek javítása. A „Műtárgy és felülvizsgáló és erdészeti” szemle szakbizottsági javaslatára 45+005 tkm. szelvényben lévő barákai vízpótló mű hullámtéri szivattyúakna betoneróziós részeinek javítása vált esedékessé. A munkálatok során feltárt sérült részek pótlása 2023.05.24-én valósult meg, felületjavító és zsákosbeton helyszíni felhasználásával.

A Solti-árapasztó torkolati szivattyútelep esetében a korábbi faanyagú tetőborítás lemeztetőre történő cseréje megtörtént.

Igazgatóságunk a vizek és a közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) számú Korm. rendelet szerint az alábbi feladatokat látta el:

- csatornákon a hínárvágási, rézsú- és partkaszálási, iszapolási, kotrási feladatok,
- vízkormányzó műtárgyaknál szakipari fenntartási munkák,
- őrházaknál és a gépészlakásoknál szakipari és építőipari fenntartási munkák,
- szivattyútelepeknél szakipari fenntartási munkák.

Öntözés

Az elmúlt évben a működési területünk öntözőrendszereihez csatlakozó, minden új vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező mezőgazdasági vízhasználó esetén kezdeményeztük a szerződéskötési eljárást, a mezőgazdasági vízszolgáltatásról szóló 4/2022. sz. igazgatói utasításban meghatározott szerződésminták alapján. A korábbi évek, illetve a hivatkozott utasítás 21. pontjában meghatározottak alapján a megkötött szerződések hatálya megegyezik az engedély időbeli hatályával.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendeletre hivatkozással, 2023. január 20. határidővel az igazgatóság előzetes költség és díjkalkulációjának megküldését kérte, majd 28231-0020/2023. iktatószámú levelében a jogszabályban szereplő határidőre (2023.02.20.) kérte annak kiegészítését, aktualizálását. A díjkalkulációt a megadott határidőn belül az OVF részére megküldtük. Az ADUVIZIG változó költséget 2023. évben sem érvényesített,

tekintettel arra, hogy külső vállalkozót nem vonunk be a szolgáltatásba, illetve vízpótló szivattyúzást nem végzünk.

Igazgatóságunk fentiekkel párhuzamosan megkezdte a beérkező vízigény bejelentő lapok feldolgozását is. Miután az adatok táblázatkezelőben történő rögzítése megtörtént, az OVF-től kapott beolvasó program segítségével összesítettük azokat és az eredményeket a főigazgatóság részére megküldtük. A vízigények összesítésénél is az engedélyezett éves vízmennyiségeknél az OVF 25930-0049/2022. iktatószámú levelének megfelelően az időarányos vízmennyiségeket tüntettük fel.

2023. március 02. keltezésű levelében az OVF megküldte az igazgatóságnak a 2023. évre vonatkozó jóváhagyott vízszolgáltatási díjtételeket. Ezt követően "A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV.3.) Korm. rendelet módosításáról" szóló 193/2023. (V.22.) Korm. rendelet alapján 2023. évben a Kormány a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját a mezőgazdasági vízhasználóktól átvállalta. A módosítás a díjátvállalás tényét konkrét évre (2023) határozta meg.

A beszámolási időszakban a Kiskunsági-DVCS öntözőrendszerben esetében vízkorlátozást nem kellett elrendelni. A Duna folyam kisvízes időszakának következtében a Ferenc-tápcsatorna gravitációs vízpótlási lehetősége július közepén megszűnt, ezért a Csatorna Szerb-Magyar közös üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően a vízhasználók vízkivételi tevékenységének szüneteltetését kértük.

2023. évben az ADUVIZIG területére kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek szerint az öntözhető területek nagysága 9.925,51 ha, a lekötött vízmennyiség 12.062.317,30 m³. Ebből a szerződéssel rendelkező vízhasználók adatszolgáltatásai alapján ténylegesen kiöntözött vízmennyiség: 6.653.208 m³.

A vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező halastavak összes vízfelületének nagysága 1.184,53 ha, lekötött vízmennyiségük 11.357.162,35 m³. A halastavak által felhasznált vízmennyiség a 2023. évben: 10.407.653 m³.

Vízrajz

Az Igazgatóságunkon üzemeltetett vízrajzi állomásokon regisztrált és észlelt vízrajzi adatok alapadatként szolgálnak a szakágazati üzemelési, védekezési és fejlesztési feladatok végrehajtásához, valamint a területi vízrajzi-hidrológiai elemzésekhez. A feladatkör kiterjed az adatok begyűjtésére, feldolgozására, elemzésére, az adatbázisok karbantartására, továbbá a külső és belső adatszolgáltatás ellátására is.

A felszín közeli állomások közel 60%-a vízbázis vagy „Phare” figyelő kút, melyek jelentős részében nem zajlik észlelés. A teljes vízrajzi állomáshálózat 67%-án (500 db állomáson) történik rendszeres adatgyűjtés.

A vízhozammérő állomások a felszíni törzs- illetve üzemi állomások távjelző rendszerének részét képezik.

Vízrajzi üzemelés

A legfontosabb üzemeltetési feladatok közé tartozik az állomások állapotának ellenőrzése, az észlelők felügyelete, a vízrajzi gépjárművek és vízijárművek fenntartása, az érvényes minőségirányítási rendszer üzemeltetése, a helyileg rögzített adatok terepi kigyűjtése, továbbá a felszíni vízfolyásokon a rendszeres vízhozammérés elvégzése, valamint a kijelölt dunai szelvényekben (Dunaújváros, Dombori és Mohács) a lebegtetett hordalék mintázása. A hordalékminták koncentrációjának mérését (bevizsgálás és kiértékelés) külső vállalkozók végezték (121 db minta esetében).

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 az ismétlő auditra 2023 márciusában került sor. A belső felülvizsgálaton feltárt helyesbítő intézkedések a kijelölt határidőre elvégzésre kerültek. Az ismétlő audit sikerrel zárult, az auditor nem megfelelést nem rögzített.

Vízrajzi fenntartás

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

A jellemző vízrajzi fenntartási feladatok közé tartozik a meghibásodott mérőeszközök (kommunikációs eszközök, adatgyűjtők, nyomássonidák, stb.) javítása és cseréje, a felszíni mérőszelvények rendszeres tisztítása, a műszerházak, alépítmények korrózió elleni védelme, valamint a lebegtetett hordalékminták laboratóriumi kiértékelése.

Vízrajzi intézményi beruházások

A 2023. évi beruházások a vízhozammérési és adatgyűjtési technológia fejlesztését irányozták elő.

1. Eszközbeszerzések

Az eszközbeszerzések közül kiemelendők az alábbiak:

- a) 1 db GNSS vevő beszerzése
- b) 1 db indukciós sebességmérő műszer beszerzése
- c) 2 db vízszintregisztráló szonda beszerzése talajvízkutak távjelzősítéséhez

2. Érsekcsanádi és kunbajai meteorológiai állomás üzembe helyezéséhez kapcsolódó műszerbeszerzés

A kunbajai meteorológiai állomást a kézi észleltetés jövőbeni bizonytalansága miatt automata műszerrel kellett kiváltani.

A Sárköz vízgazdálkodásának hatékonyabb ellátása érdekében Érsekcsanádon új automata hidrometeorológiai állomás létesítése vált indokolttá.

A korábban kijelölt helyszíneken az ADUVIZIG saját forrásból 2022 októberében elvégezte a KEHOP 1.1.0. projekt keretében érkező műszerek alépítményének (tartóoszlopok, szükség esetén műszerház, kerítés) telepítését.

2023 májusában, a műszerkert üzembe helyezéséhez szükséges további eszközök (napelem, hőmérséklet- és légnedvesség-mérő, SIM-kártya) beszerzését követően mindkét helyszínen megtörtént az eszközök üzembe helyezése és az informatikai rendszerbe történő integrációja. Az állomások azóta megfelelően üzemelnek.

Vízrajzi tárgyú projektek és projektelemek

1. KEHOP 1.1.0. VKI monitoring projekt (OVF koordináció)

A KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú, röviden VKI monitoring néven ismert projekt vezető kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az ADUVIZIG-et érintő projektelemek közül csak a 2023-ban végrehajtott projektelemek kerülnek részletezésre.

I. 3. projektelem - Felszíni állomások korszerűsítése

A projektelem keretében az ADUVIZIG vonatkozásában alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Áramlásmérő műszer telepítése és nyomásmérő szondák cseréje (DVCS - Csornai duzzasztó),
 - Állomás távjelző rendszerének cseréje (Kiskunsági-főcsatorna - Tassi zsilip),
 - Állomás távjelzősítése (Kiskunsági-főcsatorna - Halastói zsilip, Fűzvölgyi-főcsatorna 14T zsilip, Sárközi III. fcs. - Csornapusztai zsilip, Kígyós-főcsatorna – Bácsszentgyörgy).
- A projekt 2023. november 30-án került lezárásra. A tapasztalt hiányosságok kijavítása a garanciális időszakban fog megtörténni.

II. 4. projektelem – Mobil mérőeszközök beszerzése

A projektelem keretében az ADUVIZIG részére az alábbi eszközök átadása történt meg:

- 1 db kézi kútvízállás-mérő (30 m)
- 2 db navigációs kézi GPS
- 1 db kézi lézeres távolságmérő
- 2 db nagyteljesítményű hordozható számítógép (irodai kivitelben)

2. *Előrejelző rendszerek fejlesztése, monitoring hálózat fejlesztése (VIZITERV koordináció)*

A KEHOP 1.1.0-15-2021-00014 azonosító számú projekt tervezését a VIZITERV Environ Kft. végzi. A tervezett fejlesztés a Kígyós-főcsatornán lévő katymári vízhozammérő műtárgy új helyszínen (a jelenlegi helyszínnél mintegy 750 m-rel feljebb), mérőszűkület helyett bukóként történő újjáépítését, valamint a DVCS-n 2 db új távjelző vízmérce (egy-egy állomás Nemesnádudvar, valamint Érsekcsanád térségében) kiépítését irányozza elő. A három létesítmény vízjogi létesítési engedélyes tervének véleményezése az ADUVIZIG részéről 2023 júliusában az eredeti, majd 2023 szeptemberében a módosított tervek esetében megtörtént.

3. *RRF projekt*

Az alábbiakban a tervezett projektelemekben szereplő, ADUVIZIG-et érintő fejlesztések kerülnek megjelölésre. A tervezett műszaki tartalom 2023 novemberében felülvizsgálatra került.

- Elektromos gépjárművek beszerzése
- KEHOP projekt keretében megtervezett 3 db felszíni állomás (DVCS-Nemesnádudvar, DVCS-Érsekcsanád, Kígyós-Katymár) megvalósítása
- Vízirajzi magassági alapponthálózat továbbfejlesztése
- Mérőeszközök beszerzése
 - 3 db zavarosságmérő és klorofill-A szonda (Dunaújváros, Dombori, Mohács), melyek célja a rendszeres lebegtetett hordalékhozam-mérés kiváltása a pontbeli zavarosság és a szelvény hordalékhozama között fennálló szoros összefüggés felhasználásával
 - 1 db egysugaras ultrahangos mélységmérő elektronikus adatgyűjtővel
- Felszín közeli és felszín alatti állomások létesítése
 - 13 db meglévő fk. kút újrafúrása
 - 10 db új fk. kút létesítése
 - 1 db új fa. kút létesítése
- Felszín közeli és felszín alatti állomások távjelzősítése
 - 13 db újrafúrt fk. kút felműszerezése
 - 10 db újonnan létesített fk. kút felműszerezése
 - 1 db újonnan létesített fa. kút felműszerezése
 - 1 db meglévő kút felműszerezése

Vízrajzi informatikai fejlesztések

1. Hidrológiai statisztikai adatbázis kibővítése

A vízrajzi adatszolgáltatás gyorsítására, valamint a vízkészletek rendelkezésre állásáról, eloszlásáról rendelkezésre álló ismeretek bővítésére a hidrológiai statisztikai adatbázis kiegészítése jelent megoldást. A feladat elsősorban a felszíni állomások vízállás- és vízhozamadatainak a Műszaki Hidrológia (MHStat) programba történő bevitelét irányozza elő, de kísérleti jelleggel más állomásfajták adatai (felszín közeli, felszín alatti és hidrometeorológiai (csapadék-) adatok) is bekerülnek a program adatbázisába. Ezzel lehetővé válik, hogy a tipikusan szükséges feladatok (tetszőleges időszakra megadható minimumok, maximumok, jellemző tartósságok, extrémumok valószínűségének kiszámítása) könnyen megvalósíthatók legyenek.

Vízrajzi módszertani fejlesztések

1. Radaros áramlásmérő műszer új helyszínen történő üzemeltetése - tapasztalatok összefoglalása

Az OVF által beszerzett és az ADUVIZIG által üzemeltetett radaros vízsebesség- és vízszintmérő műszer 2022 decemberében a jelenleg üzemben kívül álló nemesnádudvari zsilip alvízi oldalára áthelyezésre került. 2023. évben összefoglaló készült az új helyszínen, megváltozott hidraulikai és üzemi körülmények közötti műszerhasználat tapasztalatairól.

Egyéb jelentős feladatok

1. Dinamikus vízkészlet-gazdálkodási modellek üzemeltetése

Igazgatóságunk az alábbi dinamikus vízkészlet-gazdálkodási modelleket üzemelteti:

1. Csorna–Foktői-csatorna
2. Sárközi vízrendszer (Sárközi I. főcsatorna, Sárközi II. főcsatorna, Sárközi III. főcsatorna, Homoródi-összekötőcsatorna, Csillagosi összekötő csatorna)
3. Ferenc-tápcsatorna vízrendszere (Ferenc-tápcsatorna, Igali gravitációs főcsatorna)

Az OVF feladatszabása alapján az ADUVIZIG feladata a Csorna–Foktői-csatorna és a Sárközi vízrendszer és a Ferenc-tápcsatorna modelljének havi gyakoriságú futtatása, mely 2024-től a Kígyós-főcsatorna modelljének futtatásával egészül ki. A feladat célja a modellek operatív üzemeltetéséhez szükséges tapasztalat elsajátítása, a felmerülő problémák azonosítása és megoldása, valamint az üzemirányítás operatív segítése.

2. Soron kívüli vízhozammérések a Dunán

2023 májusában és augusztusában a Dunán kialakult árhullámok levonulásának köszönhetően lehetőség nyílt a dunai vízhozam-összefüggések pontosítására a magasabb vízállások tartományában. A mérésekre 2023. május 22-23. és augusztus 9-10. között Dunaújváros, Paks, Dombori, Baja, Dunaszekcső és Mohács szelvényekben került sor. Az összefüggések kisvízi tartományba eső szakaszának pontosítása céljából 2023. október 6-9. között soron kívüli kisvízi mérések is történtek. A bajai szelvényben februárban két alkalommal további vízhozamméréseket és lebegtetett hordalékméréseket is végeztek munkatársaink.

3. Radaros áramlásmérő műszer új helyszínen történő üzemeltetése - tapasztalatok összefoglalása

Az OVF által beszerzett és az ADUVIZIG által üzemeltetett radaros vízsebesség- és vízszintmérő műszer 2022 decemberében a jelenleg üzemben kívül álló nemesnádudvari zsilip alvízi oldalára áthelyezésre került. Az idei évben összefoglaló készült az új helyszínen, megváltozott hidraulikai és üzemi körülmények közötti műszerhasználat tapasztalatairól. A dokumentum 2023 októberében készült el és került átadásra.

4. *Őrponthelyek létesítése, illetve bemérése az 1560-1545. fkm közötti Duna-szakaszon*
Az előző években elvégzett őrponthelyszínelési és -telepítési munka folytatásaként az idei évben a Duna 1560-1545. fkm közötti szakaszán kerül sor a folyamkilométer-kövek melletti őrponthelyszínelésre, illetve helyreállítására. A feladat határidőre (2023 októberében) befejeződött, a kapcsolódó műszaki dokumentáció az elvárásoknak megfelelően készült el.
5. *Ágazati projektek térinformatika-alapú megjelenítése*
A geoportál a projektek keretében érintett, megvalósult, folyamatban lévő és tervezett, pontszerű és vonalas létesítményeket mutatja be. A portál tartalmazza a szakági igényeknek szerint kialakított szűrőfunkciókat is. A feladat határidőre (2023 októberében) elkészült, az eredmények bemutatásra kerültek.
6. *Vízrajzi szakértői geoportál béta verziójának elkészítése*
A szakértői geoportál a vízrajzi állomások térinformatikai fedvények segítségével történő bemutatását hivatott biztosítani. A geoportál alkalmas az állomások különböző csoportosítási elv szerinti szűrésére (üzemelés állapota, állomásfajta, állomástípus, fejlesztésekben való érintettség, vízhozamnyilvántartó szelvények, VKI monitoring állomások). A feladat határidőre (2023 októberében) elkészült, az eredmények bemutatásra kerültek.

Geodéziai felmérések

A geodéziai felmérési, térképezési és feldolgozási feladatokat két, kizárólag ebben a munkakörben foglalkoztatott munkatársunk végzi. A nagyobb létszámot igénylő felmérési feladatokat ideiglenes belső átcsoportosítással vagy más egységek munkatársainak bevonásával végezzük el. A 2023. évben az elfogadott ágazati felmérési tervvel, továbbá a szakágazati igényekkel összhangban az alábbi jelentősebb feladatok kerültek végrehajtásra:

1. Paksi Duna-szakasz középvízi mederfelmérése 28 km hosszban (1512+000-1538+000, 1541+700-1543+700 fkm között)
2. Csatornaszakaszok felmérése összesen 96,5 km hosszban, ebből:
 - a. Igazgatósági felmérések: 46,2 km
 - b. KEHOP WP8 projekt keretében végzett felmérések: 50,3 km
3. Baráka - épülő Duna-híd pillérének ellenőrző mérése
4. Bölcскеi mellékág - mederfelmérés
5. Duna - VO szelvények mérése (5 db)
6. Solt - uszálybaleset 1557+200-1558+200 mederfelmérés
7. Vízszintrögzítés a Bajai Szakasz mérnökség területén (Sükösd, 4 helyen)
8. Vízrajzi állomások geodéziai bemérése (felszíni állomások: 24 db, felszín közeli állomások: 31 db)
9. Baja, Zöld kikötő - medermérés 1479+550-1479+650 fkm
10. Bácsbokodi-tározó - felmérése (meder+part)
11. Duna-völgyi-főcsatorna új vízmércéinek bemérése (6 db)
12. Bácsborsódi-tározó - töltésfelmérés
13. Deák Ferenc-zsilip - mozgásvizsgálati mérés
14. Duna - fkm. kövekhez tartozó őrponthelyszínelés (16 db)
15. Segítségnyújtás a Sión történeti vízeresztés során: vízmérce-bemérések, hidak úrszelvényeinek mérése

Vízgyűjtőgazdálkodás

Az Európai Unió vízpolitikája, vagyis a Víz Keretirányelv (2000/60/EK) 2000. december 22-én lépett hatályba. Célja az volt, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek ökológiai, mennyiségi és minőségi tekintetben is. Amennyiben ez természeti vagy gazdasági okokból nem volt lehetséges, úgy megfelelően megalapozott indoklással mentességet lehetett kérni 2021-re, illetve 2027-re. A célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (továbbiakban: VGT) foglalja össze, melynek ciklusai (6 évenkénti felülvizsgálatai) illeszkednek a Víz Keretirányelvben foglalt határidőkhöz.

Az első végrehajtási ciklus 2015. december 22-én zárult le a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT2) közzétételével, melyet a Magyar Kormány 2016. március 9-én fogadott el. Ezt követően megkezdődött a felülvizsgálat által meghatározott intézkedési program végrehajtása és a második felülvizsgálat, vagyis a VGT3 tervezése a KEHOP-1.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt keretében. A VGT második végrehajtási ciklusa 2021. december 22-én zárult le, eddigre elkészült Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT3), ami 2022. év első harmadában kormányközi egyeztetésen esett át. A felülvizsgált, kormány által is jóváhagyott változatot a Magyar Kormány 1242/2022. számú kormányhatározatával 2022. április 28-án tette közzé.

Ezt követően megkezdődött a felülvizsgálat által meghatározott intézkedési program végrehajtása és ez folytatódott 2023 évben is. A vízügyi igazgatóságokra feladatként a végrehajtás időszakában a vízgazdálkodást érintő célkitűzések érvényesítése és a VGT-ben foglalt intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése hárul annak érdekében, hogy az EU-VKI által meghatározott határidőig a vizek jó állapota minél nagyobb mértékben megvalósulhasson.

Saját tevékenysége, projektjei során a vízügyi igazgatóság az érvényben lévő VGT-ben elfogadott intézkedések és célkitűzések megvalósulását szolgáló fenntartási, üzemeltetési tevékenységet végez, az engedélyezési, ellenőrzési feladatokban ezen szempontoknak megfelelő vízgazdálkodási érdekeket érvényesít, nyomon követi a felszíni és felszín alatti vizek állapotát, valamint részt vesz a vízminőségi monitoring és kiegészítő monitoring feladatok megvalósításában is. Ezek a kihívások feladatként jelennek meg az igazgatóság szakmai egységeinek többségénél.

Az elmúlt évben az ADUVIZIG vagyionkezelésébe tartozó felszíni- és felszín alatti vizek, vagy azokra hatást jelentő vízhasználatok vonatkozásában 1660 db megkeresés érkezett, ami valamelyest csökkent a 2022-ben megvalósított ügyforgalomhoz képest (1892 db). Meg kívánjuk jegyezni, hogy az esetszámokat az öt éves hatályossági időre, kampányszerűen kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek megújítási ciklusa is nagyban befolyásolja.

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervvel kapcsolatos feladatok végrehajtása Igazgatóságunk mindennapi tevékenységének is része volt, mivel a szakvélemények, vagyionkezelői hozzájárulások kiadása során Igazgatóságunk továbbra is minden esetben érvényesítette az érvényben lévő felülvizsgált tervben foglalt célkitűzéseket, valamint törekedett arra, hogy érvényesüljenek a VKGTT-ben megfogalmazott korlátozások is, ami azonban az egyre növekedő, ráadásul gyakran rétegvízről történő öntözési kérelmek kapcsán nem egyszerű. Indokolt esetekben a felszín alatti vízkészlet, illetve a már lekötött, engedéllyel rendelkező kontingensek biztosítása érdekében hidrodinamikai modellezés függvényében, és az üzemeltetésre vonatkozó korlátozások/kikötések előírásával járunk hozzá az újabb öntözési célú vízkivételek létesítéséhez és üzemeltetéséhez.

2022-ben az OVF fejlesztési projektjének keretében felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási modellek készültek. A modellek közül kettő érinti az ADUVIZIG működési területét, ahol különösen a Homokhátság tekintetében, de a többi gyenge, vagy kockázatos állapotú felszín alatti víztest esetében is kérdéses lehet a felszín alatti víztestek mennyiségi állapotában a vízhasználatok miatt kialakuló változások kérdése. Az Igazgatóságok – így az ADUVIZIG – felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozói 2022-ben képzésen vettek részt, melynek során bemutatásra került a modell-környezet és konkrét modellezési feladatokon keresztül a felhasználási lehetőségek is. 2022. utolsó negyedében az elkészült modellek átadásra kerültek az igazgatóságok részére. A modell áttekintése alapján megállapításra került, hogy annak adaptációja a helyi körülményekre az ADUVIZIG működési területét érintően további jelentős munkaráfordítást igényel. A modell adaptációja érdekében az alapadatok bővítése 2023-ban megkezdődött. A feladat 2024-ben is folytatódik.

A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének c) pontja alapján a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a vízhasználók számára.

Az igazgatóság működési területén a 2022. évre vonatkozóan a „*Felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai*” (korábbi OSAP 1694), és „*A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás*” (korábbi OSAP 1373) című vízhasználók által beérkezett adatlapok feldolgozása és az összesítő táblázatok elküldése az OVF felé megadott határidőn belül megtörtént.

„A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége” elnevezésű adatlapokat (korábbi OSAP 1375) Igazgatóságunk 2022. decemberében a korábbi évekhez hasonlóan kiküldte a működési területen található összes vízmű üzemeltetőjének, valamint a 100 m³/nap vízkitermelést meghaladó vízfogyasztóknak. 2022-ben az ADUVIZIG működési területén összesen 39 üzemeltető volt adatszolgáltatásra kötelezve, minden üzemeltetőtől érkezett adatszolgáltatás összesen 344 db kútra vonatkozóan. Hivatkozva az Országos Vízügyi Főigazgatóság által részünkre küldött 27492-0001/2022. iktatószámú levélben foglaltakra, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a működési területét átfogó, a 2022. évi adatszolgáltatásra az összefoglaló jelentést 2023. 04. 27-én kelt 002851-042/2023. számú levelünkben OVF részére megadtuk.

Igazgatóságunk működési területén vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízhasználók lekötött vízkészletének és kitermelt vízkészletének adatait tartalmazó, 2022-re vonatkozó felszín alatti vízmérleg 2023. május 31-én továbbításra került OVF részére.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén és vagyonkezelésében 12 db távlati partiszűrésű vízbázis található, melyekre vonatkozóan a biztonságba helyezést előkészítő diagnosztikai vizsgálatok korábban már befejeződtek, minden egyes vízbázis rendelkezik hatályos védőterület, védőidom kijelölő határozattal. A 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 3. § (6) bekezdése alapján a tárgyi távlati vízbázisok vonatkozásában csak a védőterületek hidrogeológiai védőövezetének „A” és „B” védőzónája került kijelölésre.

A 12 db távlati vízbázis diagnosztikai munkálatai során összesen 224 db – a feltárt szennyezőforrások hatásainak –, a vízbázis térségére jellemző talajvízszint potenciálok időbeli változásainak nyomon követésére szolgáló figyelő kút létesült, melyek közül számos fel van szerelve automata vízszintregisztráló műszerrel is. Bizonyos vízbázisok esetében a diagnosztikai modellezésekhez próbatermelő kutat is létesítettek.

A távlati vízbázisok fenntartási feladatai 2023-ban az alábbiak szerint valósultak meg:

Vízkémiai vizsgálatok

Az említett kutak közül 43 db a FAV EU VKI monitoring rendszer kémiai monitoring program részét képezi, melyek általános vízkémiai komponensekre vonatkozó vizsgálatát évente kétszer (tavasszal és ősszel) el kell végezni a BM által minden évben kiadott „Felszín alatti vizek EU VKI jelentési monitoring rendszere - Üzemeltetési útmutató” alapján. A korábbi évek vizsgálati eredményei és a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni védelméről szóló irányelv előírásai alapján kerültek a rutin paramétereken felüli, további antropogén eredetű szennyeződések jelző kémiai komponensek a programba. Ezek a fém mikroszennyezők (arzén, ólom, kadmium, higany), szerves vegyületek (AOX, TPH, BTEX, PAH, halogénezett alifás szénhidrogének, vinil-klorid) és peszticidek (triazinok, klórpeszticidek, ampa-glifozát). A 2023-as évre meghatározásra került az „Egységes peszticid monitoring lista”, mely meghatározza az egyes állomásokon kötelezően mérendő legalább 30 féle paramétert tartalmazó mérési sort.

A vízmintavételezésre kijelölt objektumok jegyzéke, azok főbb azonosító adatai, a mérés gyakorisága, ütemezése, valamint a vizsgálandó komponensek köre központilag került meghatározásra. A 2023. évi mintavételezéseket (tavaszi: május 22-24-én, őszi: október 2-4-én), és a vízminták általános vízkémiai vizsgálatának elvégzését a Vízkutató Vízkémia Kft. – Budapest – végezte az ADUVIZIG erőforrásainak (személyi és tárgyi) közreműködésével.

Mennyiségi vizsgálatok

A 12 db távlati vízbázishoz tartozó figyelőkutak Igazgatóságunk által üzemeltetett felszín közeli üzemi hálózat részét képezik. Az elvégzett mennyiségi mérések, valamint a nyers adatok feldolgozása, adatbázisba konvertálása is az Igazgatóságunk hatáskörébe tartozik.

Az automata vízszintregisztráló műszerek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges műszaki állapot fenntartásáról, valamint a meghibásodott műszerek javíttatásáról és esetleges cseréjéről a felmerült igények szerint a távlati vízbázisok fenntartása keretében Igazgatóságunk gondoskodott.

Kijelölt távlati vízbázisok felülvizsgálata

A 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 9. §-a alapján felül kell vizsgálni és szükség esetén aktualizálni kell a távlati vízbázisok kijelölt védőterületeinek, védőidomainak geometriáját, valamint a biztonságba helyezés megfelelőségét megalapozó adatokat.

Ennek keretében 2023-ban 2 db távlati vízbázis felülvizsgálatát és a felülvizsgálati dokumentáció elkészítését terveztük, azonban a felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási ügyintézők személyi változása és a FAV vízhasználatok megnövekedett engedélyezési eljárásai miatt ezen feladat elvégzése a 2024-es évre toródik.

Területi Vízgazdálkodási Tanács titkári feladatainak ellátása

Igazgatóságunk 2023-ban is ellátta az Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács titkári feladatait.

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI.22.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat) 22. pontja szerint a Területi Vízgazdálkodási Tanács e kormányhatározat, és az OVT elnöke által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat, valamint az ADU-TVT 2021. II. ülésén megszavazott, TVT elnöke által jóváhagyott 2023. évi munkaterve alapján működött.

A Korm. határozat I. fejezet 10) pontja szerint a TVT elnökének – a tárgyévét követő év március 31-ig – tájékoztatót kell készítenie a TVT működéséről a vízgazdálkodásért felelős miniszternek.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 28120-0001/2023. számú levelében foglalt utasításnak, valamint a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018 (XI.22) Korm. határozat I. fejezet 10. pontjában foglaltaknak megfelelően, Igazgatóság – a TVT titkári feladatai keretében – az első negyedévben elkészítette a megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, az ADU-TVT 2022. évi munkájáról készült tájékoztatót. A 2023. évre jóváhagyott munkaterv szerint a Tanács kétszer ülésezett, online formában. Az Országos Vízgazdálkodási Tanács elnöke, illetve az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója javaslatát szem előtt tartva az ADU-TVT szakmai Bizottságot érintő véleményezési eljárásokat továbbra is elektronikusan bonyolította le.

Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének (TOP), és a TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” megvalósítására kiírt (TOP-2.1.3-16) vízgazdálkodási pályázatok kapcsán a beszámolási időszakban 7 önkormányzat nyújtott be ADU-TVT szakvélemény kiadására irányuló kérelmet. Kiadásra került 2 előzetes-, és 5 végleges ADU-TVT szakmai vélemény.

A beszámolási időszakot tekintve, az „Egyedi szennyvízkezelés” megvalósítására kiírt VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan nem érkezett felkérés újabb pályázati anyag véleményezésére.

Az első ülésen (2023. 07.06.-án) a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzat képviselője előadást tartott az „Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervek (ITVT) készítésével kapcsolatos tapasztalataik”-ról, ezt követően Igazgatóságunk képviselője tartott előadást az „Invazív növények az ADUVIZIG vízfolyásaiban” címmel.

A második ülésen (2023.12.01-én) Igazgatóságunk képviselői tartottak előadást „Az ADUVIZIG területén tervezett vízügyi fejlesztések bemutatása 2021-2027 között: Homokhátsági Fejlesztések” -, valamint „Nagyvízi Mederkezelési Tervek (NMT) felülvizsgálatának eredményei” címmel, végül megvitatásra került az ADU-TVT 2024. évi munkaterve is.

A Főigazgató úr 08623-0136/2016. számú levelében foglalt utasításoknak megfelelően a TVT titkári feladatait ellátó igazgatóságként minden hónapban elkészítettük és határidőre továbbítottuk az OVF felé a Tanács havi tevékenységeiről szóló beszámolókat. Ezen felül minden TVT felé érkező megkeresés (pályázatok, agglomerációs kérelmek véleményezése) kapcsán intézkedtünk a tagok felé történő továbbításról és a beérkezett vélemények összegzéséről.

Az ADU-TVT döntése alapján az ADUVIZIG képviselője delegált tagként - mint a korábbi években - 2023-ban is részt vett a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT), valamint a Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (TRVT) munkájában.

Víziközmű

Víziközmű szakterületen az ADUVIZIG a vízügyi hatóság általi megkeresésekre a hatósági eljárásokban ügyfélként nyilatkozatot tett, illetve az engedélyes által vagy annak megbízásából Igazgatóságunkhoz beérkezett kérelmekre vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot és vagyonkezelői hozzájárulást adott a VIZEK Keretrendszer használatával.

A VFA-ban a 2021. évi adatérvényesítési feladatok, „a közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai” (VH-KÖZMŰ, volt OSAP1376) című adatszolgáltatás felülvizsgálata a VKOnline Rendszerben, illetve „az 5 m³/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m³/d frissvízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai” (VH-IPAR, volt OSAP1378) című

adatok ellenőrzése, szükség szerinti javíttatása az IPOnline felületen elkészült az előírt határidőkre.

A 2000 LE teljesítőképességnél nagyobb szennyvíztisztító telepeken mért 2022. évi BOI₅, valamint a szennyvíz minőségi és mennyiségi eredményeit tartalmazó adatszolgáltatások ellenőrzése megtörtént és a kapcsolódó területi jelentés 2023. június 28-án felterjesztésre került az OVF-nek.

A 379/2015. (XII.8.) Kormányrendelet értelmében a Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a települési önkormányzatoknak adatszolgáltatást kell teljesíteniük a TSONline Rendszerben. Az adatszolgáltatás felülvizsgálatra került 2023. szeptember 30-ig.

A víziközmű társulatok megszüntetésének 2023. januári státuszjelentése elkészült és megküldésre került az OVF részére.

A Vízminőség és 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 véleményezése mellett elvégezte a 2023. július hónaptól megjelent településtervek véleményezését is. A tárgyi évben Izsák, Sükösd és Dunavecse települések településtervei kerültek véleményezésre 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 vett részt.

Települési vízgazdálkodás

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2021-ben csatlakozott a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt együttműködő partnereinek köréhez. A projekt elsődleges céljai között szerepel az önkormányzatok klímaalkalmazkodásának fejlesztése, az önkormányzati és érdekelti együttműködés vízgyűjtő szintű elősegítése, illetve a természetes vízmegtartó megoldások megismertetése, azok elterjedésének elősegítése. Igazgatóságunk működési területén a LIFE-MICACC (Alkalmazkodás vízmegtartással önkormányzati szinten) megnevezésű projektben eredményesen résztvevő Bátya település – mint demonstrációs terület – vállalta az önkormányzati koordinációs feladatokat. A projekthez területünkről 4 együttműködő önkormányzat is csatlakozott: Drágszél, Foktó, Kalocsa és Dusnok.

Az ADUVIZIG programban való részvétele többértű, igazgatóságuk tagja a projekt Integrált Támogató Tanácsának (ITT) és több munkacsoportjának is. Ezen felül a Sárköz-vízrendszeren megalapított, Bátya község koordinálásával működő Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum (VÉF) munkájában – tanácsadói jogkörrel rendelkezve – segítjük a munkafolyamatok előrehaladását.

Az ADUVIZIG a 2023. működési területét érintő műszaki kérdésekben, információink megosztásával, műszaki állásfoglalásunkkal, adatszolgáltatásokkal támogatta a projekt sikeres megvalósulását.

Nemzetközi tevékenységek

Igazgatóságunk területi elhelyezkedéséből következően Szerbiával és Horvátországgal tart fenn nemzetközi határvízi kapcsolatot. Az együttműködés Szerbiával minden, közös érdekű Duna-vízgyűjtőt érintő szakági tevékenységre (azaz ár- és jégvédekezésre, vízgazdálkodásra és vízminőségvédelemre egyaránt) kiterjed, Horvátországgal ugyanakkor a dunai jégvédekezésre korlátozódik. Az egyes vízfolyások vízkormányzása,

illetve fenntartási munkái kapcsán felmerülő feladatokat a területi szervek jellemzően közvetlen kapcsolatfelvétel útján egyeztetik.

A 2023. évi találkozók az alábbiakban kerülnek összefoglalásra.

- **Hidrológiai együttműködés**

A Magyarország és Szerbia közötti, szabályzatban rögzített hidrológiai együttműködés keretében az ADUVIZIG Vízirajzi Osztályának munkatársai közreműködtek az államhatárt alkotó és metsző vízfolyások (Duna, Kígyós, Bácsbokodi-Kígyós, Ferenc-tápcsatorna) kijelölt szelvényeiben végrehajtott mérésekben.

A 2023. évben a kétoldalúan egyeztetett mérési ütemterv szerint a Dunán és a Kígyósokon valamennyi közös és egyidejű (egyidőben zajló, de térben elkülönülő) vízhozammérés megtartásra került. A Ferenc-tápcsatornán az egyidejű mérések mindegyike az ütemtervnek megfelelően megvalósult. A közös mérések közül az első az ütemtervvel összhangban megtörtént, míg a második tervezett mérés vízmozgás hiányában elmaradt. A hidrológiai adatok operatív egyeztetése a szerb partnerekkel folyamatosan zajlott.

- **A Magyar – Szerb Vízkárelhárítási Albizottság szakértői munkacsoportjának találkozója (Baja, 2023. november 2. / Zombor, 2023. november 3.)**

A szakértők a magyar és szerb küldöttségek együttes részvételével megtartott találkozón elvégezték az ár- és belvízvédelmi művek szemléjét a közös érdekű Duna-vízgyűjtőn, melynek során értékelték a védművek állapotát, azok védképességét és a közös árvédekezési szabályzat alkalmazását, valamint átadták egymásnak a 2022. és 2023. évi szemlék közötti időszakban, a közös érdekű vízgyűjtőn végrehajtott árvíz-, belvíz- és jégvédekezési tevékenységekről, valamint a végrehajtott és tervezett munkákról szóló tájékoztatókat. A Felek megállapították, hogy a megtekintett védművek állapota magyar és szerb területen egyaránt megfelelő.

A Baja-Bezdáni-csatorna közös üzemelési Szabályzata alapján a bejárás során megtörtént a csatorna és létesítményeinek közös szemléje is. A közös üzemelési Szabályzat 2023. évi alkalmazását illetően a Felek megállapították, hogy a csatorna üzemelésével kapcsolatosan nem merültek fel problémák, valamint, hogy a csatornán tervezett fenntartási munkák megtörténtek. Az információcserét a Felek a Szabályzattal összhangban végezték.

- **A magyar–szerb és magyar–horvát központi és helyi összekötők és szakértők találkozója a 2023/2024. évi téli jégvédekezés előkészítése tárgyában (2023. december 5.)**

A felek előzetes megállapodása alapján a találkozó videókonferencia formájában került megtartásra. A találkozón a központi és helyi jégvédekezési összekötő szervek a sokévi gyakorlatnak megfelelően kölcsönösen tájékoztatták egymást a hidrometeorológiai helyzetről és a középtávú, valamint a hosszú távú előrejelzésekről, melyek alapján az előttünk álló időszakban a jégjelenségek kialakulása a közös érdekű Duna-szakaszon nem zárható ki.

A magyar fél tájékoztatta a szerb és a horvát Felet, hogy a 2023/2024. évi téli időszakra a Dunaföldvár - országhatár közötti közös érdekű Duna-szakaszra az érvényes szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 4 (négy) db jégtörő hajót biztosít, azzal a lehetőséggel, hogy ezek közül 2 (kettő) db jégtörő hajó a közös érdekű szakasz országhatár és Vukovár közötti részén is végezhet jégtörést.

- **A Magyar – Szerb Vízügyi Bizottság szakértői munkacsoportjának találkozója (2023. december 12.)**

- A találkozón a felek egyeztették a Duna, a Kígyós, a Baja–Bezdáni-csatorna és a Tisza határszelvényeiben végzett 2021. évi vízhozammérések eredményeit, a Duna és a Tisza 2021. évi hidrológiai adatait, valamint elektronikus formában átadták egymásnak a Duna- és Tisza-vízgyűjtő 2020. évi hidrológiai adatait tartalmazó adatgyűjteményeket. A tárgyaláson a szakértők elemezték az érvényben lévő hidrológiai együttműködési szabályzat alkalmazását, valamint egyeztettek a szabályzat és mellékleteinek aktualizálásáról.

- **Projektek előkészítése**

Az ADUVIZIG az Interreg VI-A IPA Magyarország – Szerbia Program keretében 2023. július 30-án pályázatot nyújtott be, „Éghajlatváltozás erdőn és vízben - Vizsgálatok és mozgóhajós ismeretterjesztés a jövő nemzedék felkészítése érdekében” címmel.

A pályázatban megjelölt kedvezményezettek:

- Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (vezető kedvezményezett)
- Vajdasági Erdők Közvéllalat, Pétervárad (Javno preduzeće "Vojvodinasume" Petrovaradin) (Szerbia)
- Újvidéki Egyetem, Alföldi Erdészeti és Környezetvédelmi Intézet (Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu) (Szerbia)

A projekt tervezett összköltsége 1 683 935,76 euró (az ADUVIZIG projektelemének tervezett összköltsége 1 110 729 euró).

A projekt keretében az ADUVIZIG a klímaváltozás vízgazdálkodásra gyakorolt hatásait bemutató, mobil oktatóközpontot kíván létrehozni a vagyonkezelésében lévő Déri termes személyhajón.

A hajót a jelenlegi műszaki állapota alapján fel kell újítani. A műszaki követelményeknek való megfelelés érdekében a hajón számos javítási, felújítási munkát kell elvégezni. A hajó felújításához terveket kell készíteni, melyeket a közlekedési hatóságnál engedélyeztetni szükséges.

Annak érdekében, hogy a hajó az oktatási funkció betöltésére alkalmassá váljon, az utastéri felépítmény átalakítását is el kell végezni.

A projekt keretében továbbá beszerzésre kerülnének az oktatási és ismeretterjesztési feladatok megvalósításához szükséges eszközök, valamint kidolgozásra kerülné egy módszertani anyag a tervezett ismeretterjesztő foglalkozások megtartására.

2023 szeptemberében értesültünk arról, hogy a projekt sikeresen átesett az értékelő szervek általi formai értékelésen. A tartalmi értékelés eredményei várhatóan 2024 I. negyedévében kerülnek ismertetésre.

Vízügyi közfoglalkoztatás

- Az ADUVIZIG működési területén a 2023. évben három közfoglalkoztatási program valósult meg.
- A 2022-2023. évi OKP (2022.03.01-2023.02.28.) keretében 2023. január és február hónapokban 250 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását terveztük, melyből átlagosan 234 fő foglalkoztatása valósult meg.
- A 2023. évi OKP (2023.03.01-2023.08.31.) keretében átlagosan 241 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását terveztük, melyből átlagosan 210 fő foglalkoztatása valósult meg.

- A 2023-2024. évi OKP (2023.09.01-2024.02.29) keretében átlagosan 213 fő foglalkoztatását terveztük, melyből 2023.12.31-ig 187 fő foglalkoztatása valósult meg.

A 2023. évben Igazgatóságunknál állományban lévő közfoglalkoztatottak közül 20 fő tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Saját állományban 6 főt alkalmaztunk.

A közfoglalkoztatási munka keretében az alábbi főbb munkafolyamatok kerültek elvégzésre

Igazgatóságunk működési területén a 03.01., 03.02., 03.03. számú árvízvédelmi fő védvonalon és a lokalizációs töltéseken a véd erdők tisztítása, cserjeirtás, korona rendezése, csapadékvíz levezetése a véd töltésről, töltéstartozékok környékének tisztítása, kaszálási munka, parlagfű irtások, töltéslábban védősávok kialakítása, benőtt cserjék kivágása történt meg.

Folyamszabályozási jelek környékének tisztítása, rálátás biztosítása, cserjeirtás, kaszálás, a Duna folyam bal partján az 1433-1560 fkm között.

Véd erdőkben új telepítéseknél metszési munka elvégzése, csemeterosok kézi kaszálása, a foglalkoztatás időszakában három alkalommal.

Az ADUVIZIG működési területén lévő gát- és csatornaórházaknál kerítések javítása, vakolatjavítások, kéményjavítás, melléképületek javítása, festés-mázolási, illetve raktározási és udvarosi feladatok elvégzése.

Igazgatóságunk működési területén lévő belvízelvezető és kettősműködésű csatornáin, a járó utakon, a rézsűben lévő cserjék kivágása, kézi kaszálási munka elvégzése, vízfolyást akadályozó bedőlt fák kihúzatása, parlagfű irtás történt.

Vízkezelő és vízszabályozó műtárgyak környékének tisztítása, kőburkolatok helyreállítása, kaszálási munka elvégzése, emelőszervezetek és elzáró szerkezetek szükség szerinti javítása, karbantartása, festése.

Vízmércék környékének tisztítása, rézsűk letakarítása, vízmérce lapok szükséges cseréje.

Csatornáink belterületi szakaszain a járóúton és a rézsűben szükség szerint többszöri kaszálási munka elvégzése Bácsalmás, Jánoshalma, Katymár, Kalocsa, Hajós, Miske, Dusnok, Izsák, Kunszentmiklós, Akasztó településeken.

Igazgatóságunk által a közfoglalkoztatás keretében elvégzett karbantartási munkák összesen 67 település területét érintették.

Fogvatartottak foglalkoztatása

A Büntetés-végrehajtási szerv és Igazgatóságunk közötti 2023. évi együttműködési megállapodás előkészítését követően, a szerződés mindkét érintett fél részéről aláírásra került.

A szerződés értelmében Igazgatóságunk működési területén július 19-én 5 fő, augusztus 10-én, valamint szeptember 27-én 4-4 fő fogvatartott került foglalkoztatásra.

Megtörtént az előírás szerinti munka-, tűz- és környezetvédelmi elméleti és gyakorlati oktatás. A fogvatartottak a tárgyi napon cserjeirtási munkát végeztek a kijelölt munkaterületen.

1.2. Az igazgatóságnál 2023. évben szervezeti és feladatstruktúra változás nem történt.

2. Kiemelt előirányzatok és azok teljesítésének alakulása

2.2 Az igazgatóság 2023. évi költségvetésének módosított előirányzata az előző évi módosított előirányzathoz képest 70 millió Ft növekedést mutat, a kiadás teljesítés adatait összehasonlítva ez az érték 40 millió Ft. Az igazgatóság az alaptevékenységi feladatok mellett projekt, víz-kárelhárítási feladatokat, az Országos Közfoglalkoztatási Program (OKP) feladatait és vállalkozási tevékenység feladatait látta el. A kiadások kiemelt előirányzatok közti megoszlását vizsgálva 73,6 % a személyi juttatás és járulék aránya 25,3 % a dologi és egyéb működési kiadás, 1,1 % a felhalmozási kiadás.

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

Az igazgatóság 2023. évi elemi költségvetése 2 094,2 millió Ft, melyből 1 293,9 millió Ft személyi juttatás, 183,6 millió Ft munkaadókat terhelő járulék, 605,9 millió Ft dologi kiadás és 10,8 millió Ft intézményi beruházás előirányzat. A bevételek forrás szerinti megoszlása 1807,5 millió Ft költségvetési támogatás, 286,7 millió Ft intézményi működési bevétel.

Az igazgatóság 2023. évi 2 094,2 millió Ft eredeti költségvetési előirányzata 2 948,4 millió Ft előirányzatra módosult az évközi többletfeladatok miatt, mely az Országos Közfoglalkoztatási Program 349,5 millió Ft, vízkárelhárítás feladatai 26,4 millió Ft, projekt finanszírozás 11,1 millió Ft, működési többletbevétel 195,8 Ft, garantált bérminimum emelés támogatása 27,4 millió Ft, a Távlati vízbázis fenntartási feladataira 5,9 millió Ft, migrációs feladatokra 24,8 millió Ft, mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében végzett feladatok támogatására 51,0 millió Ft, energia többletköltségekre 46,5 millió Ft, béren felüli juttatás finanszírozására 19 millió Ft és a 2022. évi maradvány felhasználása 106,6 millió Ft. Az eredeti előirányzatot csökkentő tételek címen belüli átcsoportosítás, elvonás informatika és JKR beszerzés címen (-) 9,8 millió Ft.

A fentiek alapján az igazgatóság 2023. évi módosított kiadás előirányzata 2 948,4 millió Ft, teljesítése 2 815,1 millió Ft. Kiemelt előirányzatonként a személyi juttatás előirányzat 1855,0 millió Ft teljesítés 1811,3 millió Ft, munkaadót terhelő járulék előirányzat 262,3 millió Ft teljesítés 259,4 millió Ft, dologi kiadás előirányzat 737,9 millió Ft teljesítés 651,2 millió Ft, intézményi beruházás, felújítás előirányzat 32,7 millió Ft teljesítés 32,7 millió Ft, egyéb működési kiadás előirányzat 60,5 millió Ft teljesítés 60,5 millió Ft.

A módosított költségvetési bevétel előirányzat 2 948,4 millió Ft, teljesítése 100 %, 2 948,4 millió Ft, melyből költségvetési támogatás 1 949,0 millió Ft, működési bevétel 481,5 millió Ft, felhalmozási bevétel 1,0 millió Ft, működési célú támogatás 397,2 millió Ft, felhalmozási célú támogatás 13,1 millió Ft, előző évi pénzmaradvány 106,6 millió Ft.

2.2.2.) Személyi juttatások alakulása

Az igazgatóság személyi juttatás előirányzata a 2023. évi elemi költségvetés alapján 1293,9 millió Ft, mely 1855,0 millió Ft-ra módosult a közfoglalkoztatási program, a víz-kárelhárítási feladatok, garantált bérminimum emelése, a többletbevételek, elsődlegesen a vállalkozási feladatok ellátása érdekében elrendelt túlóra, célfeladat díja és a 2022. évi

maradvány felhasználás miatt. A személyi juttatás teljesítése 1 811,3 millió Ft, melyből 276,3 millió Ft a közfoglalkoztatottak részére kifizetett személyi juttatás, 20,3 millió Ft a víz-kárelhárítási tevékenység terhére elszámolt személyi juttatás túlóra, készenléti díj. A 2023. évben béren kívüli juttatásként 84,9 millió Ft, céljuttatásként 133,0 millió Ft került kifizetésre. Az igazgatóság 2023. évi jubileumi jutalom módosított előirányzata 16,7 millió Ft, melyből 16,7 millió Ft került kifizetésre. A külső személyi juttatás előirányzat 6,8 millió Ft, teljesítése 6,8 millió Ft.

A személyi juttatás maradvány 43,7 millió Ft, mely az OKP feladataira kapott előleg személyi juttatás előirányzata, mely a hatósági szerződés alapján 2024. 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	1 289 898	1 848 256	1 804 518	97,6
Külső személyi juttatás	4 000	6 767	6 767	100,0
Személyi juttatás összesen:	1 293 898	1 855 024	1 811 285	97,6

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	1 293 898	0	0	0	1 293 898
Módosított előirányzat	1 514 394	20 326	250	320 054	1 855 024
Teljesítés	1 514 394	20 326	250	276 315	1 811 285
Teljesítés (%)	100,0	100,0	100,0	86,3	97,6

Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Az igazgatóság munkaadókat terhelő járulék előirányzata a 2023. évi költségvetés alapján 183,6 millió Ft, mely 262,3 millió Ft-ra módosult elsősorban a közfoglalkoztatási program, a többletbevétel és a víz-kárelhárítási feladatok miatt. A munkaadókat terhelő járulék teljesítése 259,4 millió Ft.

A munkaadókat terhelő járulék maradvány 2,8 millió Ft, az OKP feladataira kapott előleg munkaadókat terhelő járulék előirányzata, mely 2024. 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	183 615	0	0	0	183 615
Módosított előirányzat	239 005	2 642	32	20 591	262 270
Teljesítés	239 005	2 642	32	17 748	259 427
Teljesítés (%)	100,0	100,0	100,0	86,2	98,9

2.2.3.) Dologi kiadási előirányzat alakulása

Az igazgatóság elemi költségvetésében jóváhagyott dologi kiadás előirányzat 605,9 millió Ft, mely a közfoglalkoztatási program, a víz-kárelhárítási feladatok, szakmai többletfeladatok, az intézményi működési többletbevétel, valamint a 2022. évi maradvány felhasználás miatt növelésre, a személyi juttatásra, járulékra, beruházásra történt átcsoportosítás miatt csökkentésre került. A 2023. évi dologi kiadás módosított előirányzata 737,9 millió Ft, a teljesítés 651,2 millió Ft.

Az igazgatóság dologi kiadás teljesítéséből a közfoglalkoztatási program terhére 63,1 millió Ft, a víz-kárelhárítási feladatok terhére 14,6 millió Ft, EU-s projektek feladataira 11,3 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 kitérés, öntözővíz biztosítása érdekében végzett feladatok valamint víz-kárelhárítási és fenntartási munkák voltak.

A módosított dologi előirányzat és a teljesítés közti különbség egyik oka a rezsikompenzációra kapott támogatás fel nem használt része, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 33,6 millió Ft, valamint a vállalozási tevékenység tartaléka 53,1 millió Ft, mely a 2024. évre áthúzódó vállalozási munka befejezésére kerül felhasználásra.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz- kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	605 954	0	0	0	605 954
Módosított előirányzat	648 869	14 616	11 345	63 080	737 910
Teljesítés	562 189	14 616	11 345	63 080	651 230
Teljesítés (%)	86,6	100,0	100,0	100,0	88,3

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	220 000	284 572	261 776	92,0
Kommunikációs szolgáltatások	14 000	17 177	15 512	90,3
Szolgáltatási kiadások	183 454	227 701	181 929	79,9
Működési célú általános forgalmi adó	110 500	118 315	106 687	90,2
Kiküldetés, reklám	20 000	25 672	24 627	95,9
Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	53 268	50 971	95,7
Egyéb dologi kiadások	8 000	10 905	9 557	87,6
Egyéb pénzügyi műveletek	0	300	171	57,0
Dologi kiadások összesen	605 954	737 910	651 230	88,3

2.2.4.) Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Az igazgatóság felhalmozási kiadás eredeti előirányzata 10,7 millió Ft, mely előirányzat a beruházás során 32,7 millió Ft-ra módosult a 2022. évi vállalozási maradvány 1,5 millió Ft, az OKP keretében megvalósult beszerzésekre kapott 2,4 millió Ft, a vízkárelhárítás beszerzésekre 1,1 millió Ft, a KEHOP-5.2.2 energetikai korszerűsítés projekt tervezésére 9,3 millió Ft és a dologi előirányzat terhére történő átcsoportosításból 7,7 millió Ft. Az intézményi beruházás teljesítés 32,7 millió Ft volt, melynek keretében elkészült 9,3 millió Ft értékben a KEHOP-5.2.2 energetikai korszerűsítés projekt keretében tervezési feladat, valamint beszerzésre kerültek szakmai, informatikai feladatok ellátásához szükséges eszközök, műszerek, szoftverek.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	10 750	0	0	0	10 750
Módosított előirányzat	19 866	1 143	9 303	2 386	32 698
Teljesítés	19 866	1 143	9 303	2 386	32 698
Teljesítés (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

2.3.1.) A költségvetési bevételek 286,7 millió Ft eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 892,8 millió Ft, melyből 878,7 millió Ft működési és 14,1 millió Ft felhalmozási bevétel előirányzat. A bevételi előirányzat 100 %-ban teljesült. Az előirányzat módosítás oka az Országos Közfoglalkoztatási Program 347,2 millió Ft működési és 2,4 millió Ft felhalmozási támogatása, a migrációs feladatok ellátására 24,8 millió Ft és a víz-kárelhárítási feladatok ellátására kapott 25,2 millió Ft működési célú és 1,1 millió Ft felhalmozási célú támogatás, 194,8 millió Ft intézményi működési, 1,0 millió Ft intézményi felhalmozási többletbevétel, valamint a KEHOP projekt finanszírozására kapott 9,6 millió Ft felhalmozási célú támogatás.

2.3.2.) A 2023. évi működési bevétel eredeti előirányzata 286,7 millió Ft, mely irányítószervi hatáskörű engedéllyel többletbevétel miatt 194,8 millió Ft-tal módosult, a módosított intézményi működési bevétel előirányzat 481,5 millió Ft mely megegyezik a teljesítéssel. A többletbevétel keletkezésének oka egyszeri vállalkozási tevékenységből származó bevétel. Az intézményi felhalmozási bevétel 1,0 millió Ft módosított előirányzata a feleslegessé vált eszközök értékesítéséből származó többletbevételből teljesült.

2.3.3.) Az igazgatóság költségvetési évben esedékes követelés állománya 2023. december 31-i állapot szerinti 0,6 millió Ft, mely lejárt esedékességű követelés állomány. A költségvetési évet követően esedékes követelés állomány 56,7 millió Ft. A behajthatatlan kisösszegű követelések állománya 2,6 millió Ft értékben kivezetésre került.

A 2023. évre vonatkozóan a bevételi **módosított előirányzatok** alakulása:

/ ezer Ft /

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Működési bevétel	481 502	0	0	0	481 502
Felhalmozási bevétel	992	0	0	0	992
Működési célú támogatás	24 800	25 245	0	347 161	397 206
Felhalmozási célú támogatás	0	1 143	9 556	2 386	13 085
Bevételek összesen	507 294	26 388	9 556	349 547	892 785
Irányító szervi támogatás	1 949 027	0	0	0	1 949 027
Maradvány igénybevétele	106 640	0	0	0	106 640
Finanszírozási bevételek összesen	2 055 667	0	0	0	2 055 667
Mindösszesen	2 562 961	26 388	9 556	349 547	2 948 452

A 2023. évre vonatkozóan a bevételi előirányzatok **teljesítésének** alakulása:

/ ezer Ft/

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Működési bevétel	481 502	0	0	0	481 502
Felhalmozási bevétel	992	0	0	0	992
Működési célú támogatás	24 800	25 245	0	347 161	397 206
Felhalmozási célú támogatás	0	1 143	9 556	2 386	13 085
Bevételek összesen	507 294	26 388	9 556	349 547	892 785
Irányító szervei támogatás	1 949 027	0	0	0	1 949 027
Maradvány igénybevétel	106 640	0	0	0	106 640
Finanszírozási bevételek összesen	2 055 667	0	0	0	2 055 667
Mindösszesen:	2 562 961	26 388	9 556	349 547	2 948 452

Az intézményi működési bevételek alakulása, tételesen:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel
Működési bevétel módosított előirányzat	481 502
Működési bevétel teljesítés összesen	481 502
Áru- és készletértékesítés	3 800
Egyéb szolgáltatás	21 097
Egyéb sajátos bevételek	18 048
Bérleti díjak	128 883
Alkalmazottak térítése	2 748
Kártérítés	3 486
Áfa bevétel	34 236
Vállalkozási tevékenység bevétele	269 204

2.4. Költségvetési maradvány:

2.4.1.) A 2022. évi költségvetési maradvány felhasználásának bemutatása

/ezer Ft/

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Előző évi felhasználás	0	4 387	10 547	63 687	78 621
Ebből: személyi jellegű	0	0	0	59 800	59 800
járulék	0	0	0	3 887	3 887
dologi	0	0	10 547	0	10 547
egyéb működési célú	0	4 387	0	0	4 387
felhalmozási	0	0	0	0	0

Az igazgatóság 2022. évi költségvetési maradványa kötelezettségvállalással terhelt maradvány 78,6 millió Ft, mely 2023. évben felhasználásra került a 2022/2023. évi Országos Közfoglalkoztatási Program terhére elszámolt december, január és február havi személyi juttatás és járulék kifizetésére 63,7 millió Ft, LIFE projekt feladataira 10,5 millió Ft és a vízkárelhárítási feladatokra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetési kötelezettséggel terhelt 4,4 millió Ft. A vállalkozási tevékenység 28,0 millió Ft maradványa az alaptevékenység feladataira került 2023. évben felhasználásra.

2.4.2.) A 2023. évi költségvetési maradvány alakulása

Az igazgatóság 2023. évi költségvetési maradványa **80,1 millió Ft**, mely részben kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A vállalkozási tevékenység maradványa **53,1 millió Ft** az áthúzódó vállalkozási munka befejezése érdekében felmerülő kiadások fedezetét biztosítja. Az igazgatóság összes maradványa **133,2 millió Ft**.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 46,6 millió Ft a 2023/2024. évi OKP előleg a december, január és február havi személyi juttatás és járulék fedezete. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 33,5 millió Ft a rezsikompenzációra kapott támogatás fel nem használt része, mely visszafizetési kötelezettséggel terhelt.

A 2023. évi maradvány várhatóan 2024. I. negyedévben felhasználásra kerül.

3. Egyéb

3.1 Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Az igazgatóság befektetett eszköz állománya 2023. évben összességében 1 %-kal csökkent az előző évhez képest. Az immateriális javak állománya 27,3%-kal csökkent a minimális beszerzés és tervszerinti értékcsökkenés miatt. Az ingatlanok állománya szinte változatlan, az értékcsökkenés mértékével közel azonos mértékű az üzembe helyezés állománya. A gépek, berendezések, járművek állománya 9 %-kal csökkent az előző évhez képest. A projektek terhére, valamint intézményi beruházásból beszerzett

eszközök üzembe helyezéséből adódó állomány növekedés azonban nem érte el elszámolt éves értékcsökkenés mértékét. A befejezetlen beruházások állománya 52 %-kal csökkent az üzembe helyezéseknek köszönhetően az előző év záró állományához képest.

Az igazgatóságnak 2023. december 31-i állapot szerint lejárt esedékességű tartozása nincs.

A költségvetési évben esedékes követelések állománya a 2023. év zárását követően 0,6 millió Ft. A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 56,7 millió Ft a 2023. évben teljesített vállalkozási munka kiszámlázott, pénzügyileg várhatóan 2024. 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 5,6 %-kal nőtt az üzemanyag állományának változása miatt.

A 2023. 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 2023. évi selejtezés 331,2 ezer Ft-tal csökkentette a készlet állományt és 395,9 ezer Ft-tal a tárgyi eszköz állományt.

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

3.2 A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az igazgatóság 2023. évi vállalkozási tevékenység bevétele 269,2 millió Ft, mellyel szemben 216,1 millió Ft kiadás merült fel.

A vállalkozási tevékenység bevétele 2023. évben jellemzően mérnöki, szakértői tevékenység, vízi szállítás és vízépítés kivitelezési tevékenység feladatainak elvégzéséből adódott. A vállalkozási tevékenység 2023 évi eredménye 53,1 millió Ft, mely után a 9 %-os befizetési kötelezettségnek eleget tettünk, a fennmaradó eredményt 2024. évre áthúzódó vállalkozási tevékenység feladataira fordítjuk.

3.3 Az igazgatóságnak 2023. évben költségvetésből kiszervezet tevékenysége, szervezete nem volt.

3.4 Az igazgatóságnak 2023. évben állami nagyberuházása, fejlesztési projektje nem volt.

3.5 Az igazgatóságnak vásárolt állampapír állománya nincs.

4. Adott nem normatív támogatás

Az igazgatóság 2023. évben nonprofit gazdasági társaságnak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek 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 2023. évi költségvetés teljesítéséről készült beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Baja, 2024. június 17.

Telkes Róbert
igazgató

Al-Hafez Ingrid
gazdasági igazgató-helyettes