

**Kiegészítő melléklet**  
**rövid szöveges indoklása az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**  
**2012. évi költségvetési beszámolójához**

**I. Létszám alakulása**

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi igazgatóság 2012.évi elemi költségvetésében az engedélyezett létszám 229 fő volt, melyből 3 fő álláshely átadásra került az OVF-nek. Az igazgatóság módosított létszáma 226 fő. A létszám kor és végzettség szerinti összetétele jelentősen nem változott, 9 fő munkaviszonya nyugdíjazás miatt, 10 fő munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. A megüresedett állás helyeket felvétellel betöltöttük. Az igazgatóságnak üres álláshelye nincs.

**II. A mérleg tételek alakulása**

Az igazgatóság intézményi működési feladatai mellett 2012. évben jelentős előirányzat módosítást jelentett a jégvédekezés 67 millió Ft, a Közfoglalkoztatási program 983 millió Ft, valamint Eu-s és nemzetközi projektek 2 290 millió Ft forrást jelentő többletfeladata. A befektetett eszközök állománya jelentős növekedést mutat, melynek oka az EU-s projektek keretében megvalósuló beruházási munkák/ szivattyútelepek, csatornák rekonstrukciós feladatai, tározók építése/, melyek befejezetlen beruházás során kerültek nyilvántartásba. A gépek berendezések állománya az előző évhez képest az amortizáció mértékével növekedett, részben saját forrásból, részben a közfoglalkoztatási program keretében beszerzett szakmai eszközök miatt.

Az igazgatóság követelés állománya 82,2 millió Ft, melyből 50,6 millió Ft értékvesztésként került elszámolásra, mely felszámolás végrehajtás alatt lévő vevőkkel szembeni követelés. A mérlegben kimutatott vevőkkel szembeni 31,6 millió Ft követelés állományból 18,9 millió Ft nem lejárt esedékességű, 5,5 millió Ft 30 napnál nem régebbi, 4,1 millió Ft 60 napnál nem régebbi, 1,5 millió Ft 90 napnál nem régebbi lejárt esedékességű követelés, melyből 2013. február 20-ig 12,2 millió Ft megtérült.

Az igazgatóság kötelezettség állománya minimális 0,2 millió Ft, nem lejárt esedékességű tartozás.

### III. Kiemelt előirányzatok és azok teljesítésének alakulása

#### 1.) Kiemelt előirányzatok módosításának bemutatása hatáskörönként az 1. sz. melléklet szerint

Az igazgatóság előirányzat módosítása az eredeti előirányzat négyszerese, 3 605,4 millió Ft, melyből a kormányzati hatáskörű 160,2 millió Ft, fejezeti hatáskörű 59,9 millió Ft, intézményi hatáskörű 3 385,2 millió Ft, melyből a már említett közfoglalkoztatási program 983 millió Ft és az EU-s projektek 2 290 millió Ft a két jelentős tétel.

#### 2.) Személyi juttatások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	483366				483366
Módosított előirányzat	537561	13891	28459	751859	1331770
Teljesítés	536193	13891	28459	748267	1326810
Teljesítés (%)	99,7	100	100	99,5	99,7
Maradvány	1368	0	0	3592	4960

Az igazgatóság 2012. évi eredeti költségvetésében a személyi juttatás előirányzat nem biztosította az engedélyezett létszám alapilletményét és a jogszabály alapján járó személyi juttatások fedezetét. A kormány- és irányító szervi hatáskörben történt előirányzat módosítás az illetmény kompenzáció és a hiányzó személyi juttatás fedezetét biztosította. Az igazgatóság a rendszeres személyi juttatások felett jogszabály alapján előírt jubileumi jutalmat 13,9 millió Ft, napidíjat 0,4 millió Ft, és közlekedési költségtérítést 6,2 millió Ft fizetett. Béren felüli juttatásként többlet bevétel terhére az igazgatóság 80 000,-Ft/fő/év étkezési utalványt adott a dolgozóknak 17,2 millió Ft értékben.

A személyi juttatás előirányzatát jelentősen növelte a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése, a jégvédekezési feladat terhére elszámolt készenléti, túlóra díjak, valamint a projekt terhére elszámolható személyi juttatások előirányzata.

A külső személyi juttatások 2012. évi teljesítése 11 millió Ft, melyből 4 millió Ft az 59 fő vízrajzi észlelő megbízási díja, 7 millió Ft pedig a felmentett munkavállalók felmentési időre jutó juttatásai.

### 3.) Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	131615				131615
Módosított előirányzat	145458	3770	4535	104559	258322
Teljesítés	145239	3770	4535	102769	256313
Teljesítés (%)	100	100	100	98	99
Maradvány	219	0	0	1790	2009

A munkaadókat terhelő járulék eredeti előirányzata a személyi juttatásokhoz hasonlóan nem fedezte az engedélyezett létszám rendszeres és jogszabály által biztosított személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékát. A kormány hatáskörben biztosított előirányzat növelés a hiányt megszüntette. A többlet bevétel terhére a béren felüli juttatások utáni egészségügyi hozzájárulás előirányzatát növeltük meg. A közfoglalkoztatási programban elszámolható személyi juttatások utáni munkaadókat terhelő járulékokat a program finanszírozta, viszont a táppénz nem számolható el a program terhére, ennek költsége 1,9 millió Ft az igazgatóságot terhelte.

### 4.) Dologi kiadási előirányzat alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	245420				245420
Módosított előirányzat	392215	49395	51950	106282	599842
Teljesítés	305970	49395	51950	106095	513410
Teljesítés (%)	78	100	100	100	86
Maradvány	86245	0	0	187	86432

Az igazgatóság 2012.évi elemi költségvetése az intézményi működési költségek fedezetét nem biztosította, a hiány 90 millió Ft volt. A 1155/2012. (V.16.) kormányhatározat alapján biztosított támogatás módosítás, valamint a fejezeti hatáskörben fenntartási feladatokra előirányzott támogatás összesen 125,4 millió Ft-tal növelte az igazgatóság dologi kiadás előirányzatát. Az igazgatóság a forrást az intézményi működési feladatokra, vízkárelhárítási művek fenntartására, valamint az EU-s és projektek fenntartási kötelezettségére fordította. A dologi kiadások előirányzata és teljesítése között jelentős eltérés, maradvány oka az elmaradt vállalkozási tevékenység, mely kiadás oldalon kiadási megtakarítást, bevétel oldalon bevétel lemaradást okozott. A dologi kiadások előirányzatát és teljesítését növelte a jégvédekezéssel kapcsolatban felmerülő dologi kiadások, mely elsősorban üzemanyag kiadást jelent, az EU-s projektekkel kapcsolatban felmerült dologi kiadások, valamint a közfoglalkoztatási programban elszámolható dologi kiadások.

- a.) A fordított áfa technikai rendezése miatti többlet előirányzat és többlet teljesítés nélküli előirányzat módosítás nem volt.
- b.) A dologi kiadások jelentős része, 60 %-a az alaptevékenység feladataival kapcsolatban merült fel, 20 %-a a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban irodaszer, tisztítószer, munkaruha, üzemanyag, bank és posta költség, a belföldi kiküldetésen belül a saját szgk. használat költsége, bérleti díjak, és védőital beszerzése. Az EU-s projektekkel kapcsolatban felmerült dologi kiadások az összes dologi kiadáshoz viszonyítva 10 %, mely szolgáltatási kiadásokat / könyvvizsgálati díj, műszaki ellenőri díj stb /, valamint reprezentációs kiadásokat foglal magába. A védekezési tevékenységgel kapcsolatban felmerült dologi kiadások aránya 10 %, mely elsősorban a jégtörő hajókba történt üzemanyag beszerzésből adódik. Az intézmény működési és fenntartási feladatainak dologi kiadása a tervezett szerint alakult, az üzemanyag, a közüzemi díjak, a kommunikációs szolgáltatás, a kiküldetés, reprezentáció, az adók, díjak költségeinek tekintetében.

A szöveges beszámolórészt alátámasztó analitika jelen tájékoztató 2. sz. mellékletében csatolva.

## 5.) Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	3580				3580
Módosított előirányzat	53580	0	2205535	20300	2279415
Teljesítés	30950	0	2205 535	20278	2256763
Teljesítés (%)	57,8	0	100	100	99
Maradvány	22630	0	0	22	22652

Az igazgatóság felhalmozási kiadásának eredeti előirányzata és teljesítése jelentős mértékben módosult az EU-s projektek kivitelezése – szivattyútelepek, csatornák rekonstrukciója, tározók építése - során felmerült költségek miatt. Az intézményi beruházás keretében saját forrásból, illetve a közfoglalkoztatási program terhére szakmai eszközök, berendezések beszerzése történt.

Többlet bevétel terhére fűtőkorszerűsítési és nyílászáró felújítási munkákat végeztünk a Kalocsai Szakaszmérnökség központi épületében, fűtőkorszerűsítést a Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség központi épületében, valamint felújítási munkákat végeztünk hajókon, járműveken és fenntartó gépeken.

Az igazgatóság fejezeti hatáskörben intézményi beruházási forrást kapott pályázat előkészítési feladatokra, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2013. június 30-ig kerül felhasználásra, két projekt előkészítési munkáira.

A projektek vonatkozásában a beszámoló időszakára vonatkozóan az alábbi előirányzat módosítások történtek:

adatok eFt-ban

Projekt neve	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány
Baja-Bezdáni csatorna rekonstrukciójának tervezése	47638	47638	0
Vizek mennyiségi és minőségi fejlesztése a Duna völgyben	2242841	2242841	0
Összesen	<b>2290479</b>	<b>2290479</b>	0

A projektek részletes pénzügyi adatainak bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

## 6.) Bevételek alakulása

a.) A bevételi előirányzatok alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Intézményi működési bevételek	327811				327811
Műk. mar. átvétele					
Felh. mar. átvétele					
Tám. értékű m. bev.	8823	67056		983000	1058879
Tám. értékű f. bev.			2290479		2290479
Bevételek összesen	336634	67056	2290479	983000	3677169
Költségv. támogatás	756299				756299
Mindösszesen:	1092933	67056	2290479	983000	4433468

Az igazgatóság bevételi előirányzata a kiadásokhoz hasonlóan az eredeti előirányzathoz képest ötszörösére emelkedett, a projektek, a közfoglalkoztatás, a védekezési feladatok, a többlet költségvetési támogatások miatt.

b.) bevételi előirányzatok teljesítése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Intézményi működési bevételek	265082				265082
Műk. mar. átvétele					
Felh. mar. átvétele					
Tám. értékű m. bev.	8823	67056		981803	1057682
Tám. értékű f. bev.			2290479		2290479
Bevételek összesen	273905	67056	2290479	981803	3677169
Költségv. támogatás	756299				756299
Mindösszesen:	1030204	67056	2290479	981803	4369542
Bevételi lemaradás	62729	0	0	1197	63926

Az igazgatóság támogatás értékű bevételei az előirányzathoz képest teljesültek. Az intézményi működési bevételnél a bevételi lemaradás oka a vállalkozási tevékenységnél feladat elmaradás. Az alaptevékenységgel összefüggő intézményi működési bevételek előirányzata 227 811 eFt, teljesítése 204 512 eFt. Az elmaradás oka a 2012. évben kiszámlázott, de pénzügyileg – késedelmes fizetés miatt - 2013.évben realizálódott a bevétel. Az intézményi működési bevételek bevétel típusonként a tervezett szerint alakultak, jelentős eltérés nem volt. Meghatározó bevétel a bérleti díjak /partbérlet, mederhasználat, kikötőhasználat/ 80,9 millió Ft, valamint a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjából származó bevétel 67,2 millió Ft.

Az áfa technikai rendezés nem volt.

## 7.) A 2012. évi maradványok alakulásának bemutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Előző évi					0
Tárgyévi összesen	23000	0	0	533	23533
Ebből: személyi jellegű				533	533
járulék					
dologi	3000				3000
felhalmozási	20000	0	0	0	20000

Az igazgatóság alaptevékenység szakfeladatainak előirányzat maradványa 23 533 eFt, melyből 20 000 eFt pályázat előkészítésre kapott felhalmozási támogatás, 3000 eFt vízkárelhárítási művek fejlesztésére kapott támogatás. Mindkét munka kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A közfoglalkoztatási mintaprogramra kapott támogatás maradványa szintén kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a december havi, januárban kifizetett bérek fedezete.

Az igazgatóságnak kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa nincs.

## 8.) A közfoglalkoztatás alakulása

Támogatási időszak	2011.évről áthúzódó kifiz.	2012.02.01.-11.30	Minta program 2012.11.12-2013.10.31.
Megnevezés	Összeg (eFt)		
Támogatási szerződés összege		1 027 999	74 274
Támogatási szerződés módosítása		0	0
Módosított támogatási szerződés összege	0,00	1 027 999	74 274
Felhasználás összesen	32 539	940 096	4 774
Ebből: személyi juttatás	27 056	718 296	2 915
járulék	5 483	96 970	316
dologi kiadás		104 552	1 543
felhalmozási kiadás		20 278	

Az ADUVIZIG működési területén az országos közfoglalkoztatási program keretében 2012. február 01-től átlagosan 1000 főt alkalmaztunk.

A közfoglalkoztatási munka keretében az alábbi főbb munkafolyamatokat végeztük:

Az igazgatóság működési területén a 03.01., 03.02., 03.03. számú árvízvédelmi fővédvonalon és a lokalizációs töltéseken a véderdők tisztítása, cserjeirtás, korona rendezése, csapadékvíz levezetése a védtöltésről, 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. Véderdőkben új telepítéseknél metszési munka elvégzése, csemetesorok kézi kaszálása, az eddig eltelt időszakban három alkalommal. Az igazgatóság működési területén lévő gát- és csatornaörházaknál kerítés javítása, vakolatjavítások, kéményjavítás, melléképület javítása, festés-mázolási munkák elvégzése történt. Az igazgatóság működési területén lévő belvízelvezető és kettősműködésű csatornáin a járó utakon, a részüben lévő cserjék kivágása, kézi kaszálási munka elvégzése, vízfolyást akadályozó bedőlt fák kihúzatása, parlagfű irtás történt.



A közfoglalkoztatás időszakában munkavégzés az alábbi csatornákon történt:

- Bajai Szakasz mérnökség: Északi főgyűjtő, Karapancsai főcsatorna, Klágya-Duna, Ferenc tápcsatorna, Igali gravitációs főcsatorna, Bácsbokodi Kígyós főcsatorna, Mátételkei Kígyós csatorna, Kígyós főgyűjtő, Duna-völgyi főcsatorna, Sárközi I. főcsatorna, Sárközi II. főcsatorna, Újfoki csatorna.
- Kalocsai Szakasz mérnökség: Sárközi I. főcsatorna, Sárközi II. főcsatorna, Sárközi III. főcsatorna, Csorna-Foktői csatorna, Foktó-Barákai csatorna, Duna-völgyi főcsatorna, Fűzvölgyi csatorna, Homorodi ök. csatorna, Szelidi-tavi csatorna, és a VII. sz. csatorna.
- Kunszentmiklósi Szakasz mérnökség: Kiskunsági főcsatorna, Duna-völgyi főcsatorna, XXXI. csatorna, XXX. csatorna, III. számú övcsatorna, II. számú övcsatorna, I. számú övcsatorna, Kurjantó-Kondortó ök. csatorna, Fűzvölgyi főcsatorna, V. csatorna, Solti árapasztó csatorna, XXIII. számú csatorna, Kígyós-ér mellékág, Kiskunsági-DVCS ök. csatorna.

Vízkezelő és vízszintszabályozó műtárgyak környékének tisztítása, kőburkolatok helyreállítása, kaszálási munka elvégzése, emelőszervezetek és elzáró szerkezetek szükség szerinti javítása, karbantartása, festése. Vízmércék környékének tisztítása, rézsúk letakarítása, vízmérce lapok szükséges cseréje. Csatornáink belterületi szakaszain a járóúton és rézsűben szükség szerint többszöri kaszálási munka elvégzése Bácsalmás, Jánoshalma, Katymár, Kalocsa, Hajós, Miske, Dusnok, Izsák, Kunszentmiklós, Akasztó településeken.

Az igazgatóság által a közfoglalkoztatás keretében elvégzett karbantartási munkák összesen 74 település területét érintették.

A 2012. február 01. - 2012. november 30. között a közfoglalkoztatás keretében elvégzett főbb munkák mennyisége az alábbiak szerint alakult:

Tevékenység megnevezése	Elvégzett munka összesítve	
	mennyiség	egysége
Erdők ápolása	18,9	ha
Facsemetepótlás	9 000	db
Kaszálás, parlagfűirtás	1 215,9	ha
Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében (töltésszelvény, csatornaszelvény stb.)	357,8	ha
Nádirtás vízfolyások partján	318,6	ha
Izapolás csatornákból	678	m <sup>3</sup>
Ár- és belvizes műtárgyak, töltéstartozékok karbantartása és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok (lakatosmunkák stb.)	31 840	munkaóra
Gáttestek karbantartása - korona-, rézsűrendezés	129 720	m <sup>2</sup>
Védelmi központok, őrházak, szertárak, melléképületek, telephelyek karbantartása	62 660	munkaóra
Hulladékgyűjtés, uszadék kiszedés, folyópart tisztítás	22 890	munkaóra
Takarítás	18 220	munkaóra
A szakaszmérnökségek területén dolgozó közfoglalkoztatottak helyszíni irányítása	72 852	munkaóra
A szakaszmérnökségek területén dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának előkészítése és ellenőrzése	28 308	munkaóra
Műtárgy jégtelenítés, jégfigyelés	34 720	munkaóra
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó központi és szakaszmérnökségi adminisztrációs feladatok ellátása	28 264	munkaóra

A közfoglalkoztatottak szakaszmérnökségi szintű műszaki, szakmai irányítását a területi felügyelők koordinálták, szervezték, elkészítették a szükséges jelentéseket, elszámolásokat.

A mintaprogram tartalma és célja: A Duna nagyvízi medrében elszaporodott valamint az árvízvédelmi fővédvonal mentett oldali rézsűjén felnövő tájidegen invazív cserje (ápor cserje) és lágyszárúak (selyemkóró, parlagfű) irtása az ADUVIZIG és a DDNPI kezelésében lévő területeken, a fellelhető szemét összegyűjtésével. A nem kívánatos növényfajok irtása javítja a Duna árvízi medrének vízszállító képességét valamint elősegíti a védett természeti értékeink megőrzését.

A mintaprogramban tervezett munkákkal érintett terület a Duna 1433 - 1488 fkm közötti bal parti szakasza, az ártér és a parti sáv valamint a 03.01. árvízvédelmi fővédvonal 0+000 -

48+000 tkm közötti szakasza Homorúd, Újmohács, Dunafalva, Szeremle, Baja települések területén.

A mintaprogram végrehajtása 2012.11.12. – 2013.10.31. közötti időszakban történik átlagosan 44 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával Bajai szakaszmérnökség irányításával és a Dél-Dunántúli Nemzeti Park Igazgatóság szakfelügyelete mellett.

#### 9.) A vállalkozási tevékenység alakulása

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vállalkozási tevékenység bevétele	60570
Vállalkozási tevékenység bevétele érdekében felmerült kiadások	31976
Vállalkozási tevékenység eredménye	28594
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetési kötelezettségek	2860

Az igazgatóság vállalkozási tevékenység bevételi előirányzat 100 millió Ft volt, mellyel szemben a bevétel teljesítés 60,6 millió Ft, a vállalkozási tevékenység bevétele érdekében felmerült kiadás 32 millió Ft, a tevékenység eredménye 28,6 millió Ft. Az igazgatóság jellemző vállalkozási tevékenysége a vízi létesítmények építése. 2012. évben feladat elmaradás miatt a bevételek teljesítése jelentősen elmaradt a tervezettől, mely kiadás oldalon is jelentős kiadás megtakarítást okozott.

#### IV. Egyéb folyamatok

Az igazgatóságnak mérlegen kívüli tétele és a mérlegben nem szereplő megállapodása nem volt.

Baja, 2013. február 20.

.....  
igazgató

.....  
gazdasági igazgató