

**Kiemelt előirányzatok és azok teljesítés alakulásának rövid szöveges indoklása
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

I. Létszám alakulása

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2013.évi elemi költségvetésében engedélyezett létszám 230 fő. Az igazgatóság 2013. január 01-i nyitó létszáma 227 fő, a 2013. december 31-i munkajogi közalkalmazotti záró létszáma 231 fő. Az átlagos statisztikai állomány létszám 230 fő. 2013. évben 6 fő közalkalmazott jogviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, mely létszám pótlása az engedélyeztetést követően megtörtént, az összes belépő 9 fő. Az igazgatóságnak üres álláshelye nincs.

II. A mérlegtételek alakulása

Az igazgatóság eszköz állományának 2013. évi 3 %-os növekedését az EU-s projekt keretében megvalósult beruházások, a közfoglalkoztatási program keretében és az intézményi előirányzat terhére tárgyi eszközök beszerzése okozta.

Az igazgatóságnak 2013. december 31-i állapot szerint lejárt esedékességű tartozása nincs, a szállítói állomány 1 MFt, mely nem lejárt esedékességű követelés.

A vevő állomány a 2013. év zárását követően 47,1 MFt, melyből 35,5 MFt nem lejárt esedékességű, 1,9 MFt 30 napon , 1,2 MFt 150 napon, 8,5 MFt éven túli esedékességű vevői tartozás állomány. Az éven túli tartozás állomány 3 nagyobb tételből tevődik össze, a lejárt esedékességű tartozás állomány behajtására jogi lépéseket kezdeményeztünk.

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 igazgatóságnak térítésmentes átadása nem volt, térítésmentes átvétele 23,6 MFt értékben EU-s projekt keretében az OVF-től vízrajzi műszerek, berendezések.

A saját kivitelezésű beruházások, felújítások a pályázati előkészítés keretében tanulmányok készítése, valamint épület fűtéskorszerűsítés, hajó felújítási feladatok voltak, összesen 118,2 MFt értékben.

Az igazgatóság készleteinek állománya csökkenést mutat, egyrészt a felhasználás, másrészt a tárolt készlet nagyfokú elhasználódása miatt szükségessé vált többszöri selejtezési eljárás miatt.

A követelések vonatkozásában indokoltá vált a korábban elszámolt értékvesztés visszaírása 4,7 MFt értékben a követelés pénzforgalmi teljesítése miatt, 41,8 MFt összegben behajthatatlan követelésként történő leírás miatt.

Az igazgatóságnak a 2013. évi mennyiségi leltárfelvétel során sem hiánya, sem többlete nem volt. A 2013. évi selejtezés 564 eFt-tal csökkentette a tárgyi eszköz állományát.

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

III. Kiemelt előirányzatok és azok teljesítésének alakulása

1.) Személyi juttatások alakulása

Az igazgatóság személyi juttatás előirányzata a 2013. évi elemi költségvetés alapján 536,4 MFt, mely 1377,9 MFt-ra módosult a közfoglalkoztatási program, a téli, a tavaszi, és a nyári védekezés, valamint az EU-s projekt előirányzat módosítása miatt. A személyi juttatás teljesítése 1 334,5 MFt, melyből 680,4 MFt a közfoglalkoztatottak részére kifizetett juttatás, 77,2 MFt a védekezés terhére elszámolt többlet személyi juttatás. Az igazgatóság béren felüli juttatásként az éves 80000,-Ft/fő/év + 60000,-Ft/fő/év keretet, azaz a 31,6 MFt-ot fizetett ki Erzsébet utalvány formájában. Az igazgatóság 2013. évi jubileumi jutalom módosított előirányzata 9,8 MFt, melyből 2013. évben 9,6 MFt került kifizetésre.

A külső személyi juttatás előirányzat 9,8 MFt, teljesítése, a vízrajzi észlelők megbízási díja 4,4 MFt, valamint a nyári védekezés során megbízási díjjal foglalkoztatott emberek részére kifizetett 4,2 MFt.

adatok e Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	500731	1201751	1163004	97,0
Nem rendszeres személyi juttatás	31904	166366	162919	98,0
Külső személyi juttatás	3765	9765	8553	88,0
Személyi juttatás összesen:	536400	1377882	1334476	97,0

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	536400				536400
Módosított előirányzat	570617	77211	10000	720054	1377882
Teljesítés	567360	77211	9469	680436	1334476
Teljesítés (%)	99,0	100	94,7	94,0	97,0

2.) Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Az igazgatóság munkaadókat terhelő járulék előirányzata a 2013. évi költségvetés alapján 145,2 MFt, mely 271,9 MFt-ra módosult a közfoglalkoztatási program a téli, a tavaszi és nyári védekezés, valamint az EU-s projekt előirányzat módosításai miatt. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó teljesítése 263,6 MFt.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	145200				145200
Módosított előirányzat	150725	20748	3746	96727	271946
Teljesítés	144816	20748	3752	94320	263636
Teljesítés (%)	96,0	100	100	98,0	97,0

3.) Dologi kiadási előirányzat alakulása

Az igazgatóság elemi költségvetésében jóváhagyott dologi kiadás előirányzat 358 MFt, mely a közfoglalkoztatási program, valamint a téli, a tavaszi, a nyári védekezés, és az EU-s projekt miatt módosításra került. A 2013. évi dologi kiadás módosított előirányzata 735,9 MFt, a teljesítés 707,7 MFt

Az igazgatóságnak 2013. évben fordított áfa technikai rendezése 110,0 MFt volt.

Az igazgatóság dologi kiadás teljesítéséből a közfoglalkoztatási program terhére elszámolt dologi kiadás 113,6 MFt, a téli védekezés terhére elszámolt üzemanyag visszapótlás 3,6 MFt, a tavaszi védekezés terhére elszámolt dologi kiadás 11,5 MFt, a dunai veszélyhelyzet védekezési feladataira elszámolt dologi kiadás 62,1 MFt, az EU-s projekt terhére teljesített dologi kiadás 26,7 MFt, a fordított áfa technikai rendezésének dologi kiadása 110,0 MFt. Az igazgatóság intézmény működtetésének dologi kiadása 490,2 MFt.

Munkaruha beszerzés I. félévben elsősorban a közfoglalkoztatási mintaprogram és az OKP terhére történt, az igazgatósági dolgozók munkaruha beszerzésére a IV. negyedévben teljesült. Az igazgatóság szakmai feladatai üzemelési jellegű feladatok, mind az őrházak, szivattyútelepek üzemelési feladatai, a vízrajzi hálózat üzemelési feladatai, valamint a hajózási kitérés ellátása, mellett a vízkárelhárítási és fenntartási munkák voltak. A 2012. évi maradvány terhére elszámolt munkák 2013. június 30-ig befejeződtek.

Az előző években lezárult EU-s projektek fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatokat a feladattervben meghatároztuk, a feladat elvégzésére a költségvetésből 9,2 MFt előirányzatot biztosítottunk, mely előirányzat a feladatok teljesítésével felhasználásra került.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	358000				358000
Módosított előirányzat	508817	75957	26728	124356	735858
Teljesítés	490204	77170	26728	113610	707712
Teljesítés (%)	96,0	100	100	91,0	96,0

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	97960	203856	196978	97,0
Kommunikációs szolgáltatások	16500	16500	15368	93,0
Szolgáltatási kiadások	84900	172115	161388	94,0
Továbbszámlázott közv.szolg	14000	7000	6162	88,0
Pénzügyi szolgáltatás	3000	6700	6275	94,0
Vásárolt közszolgáltatások	0	700	531	76,0
Működési célú általános forgalmi adó	99140	265981	263734	99,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	10200	19400	18450	95,0
Különféle befizetési kötelezettségek	0	10806	8006	81,0
Egyéb dologi kiadások	5000	4000	3100	78,0
Adók, díjak, egyéb befizetések	27300	28800	27720	96,0
Realizált árfolyamvesztés	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	358000	735858	707712	96,0

4.) Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Az igazgatóság felhalmozási kiadás eredeti előirányzata 43,1 MFt, mely előirányzat 1202,9 MFt-ra módosult . A közfoglalkoztatási program terhére 15,6 MFt, védekezési feladatokra 3,8 MFt, helyreállítási feladatokra 423,2 MFt, a jégtörő hajók felújítási munkáira 181,0 MFt, az EU-s projekt feladataira 536,2 MFt módosítás történt.

Az igazgatóság felújítási, beruházási feladatainak 2013. évi teljesítése 833,6 MFt, melyből a közfoglalkoztatási program terhére a teljesítés 15,6 MFt, melyet a hatósági szerződésben meghatározott eszközök beszerzésére fordítottunk. Az EU-s projekt feladataira a teljesítés 517,5 MFt. A jégtörő hajók felújítása befejeződött, az elszámolást határidőre felterjesztettük, a fel nem használt támogatást visszautaltuk.

Az igazgatóság szakmai berendezések, eszközök mellett két szakaszmérnökségen fűtéskorszerűsítési munkákat végzett, valamint 4 db tehergépjármű beszerzése történt.

A nyári védekezést követő helyreállítási feladatokra az igazgatóság 429,9 MFt támogatást kapott, melyből 2013. évben 52,9 MFt került felhasználásra. A feladatok várhatóan 2014. május 31-ig fejeződnek be.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	43100				43100
Módosított előirányzat	665813	3774	517816	15568	1202971
Teljesítés	296719	3774	517494	15568	833555
Teljesítés (%)	45,0	100	100	100	69,0

5.) Bevételek alakulása

A 2013. évre vonatkozóan a bevételi **előirányzatok** alakulása:

/ eFt-ban /

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Intézményi működési bevételek	407 318				407 318
Tárgyi eszköz ért.	500				500
Tám. értékű műk. bev.	6 673	177 690		956 705	1 141 068
Tám. értékű felh. bev.	604 226		575 290		1 179 516
Bevételek összesen	1 018 717	177 690	575 290	956 705	2 728 402
Költségv. támogatás	812 197				812 197
Maradvány igénybevétele	52 127				52 127
Mindösszesen:	1 883 041	177 690	575 290	956 705	3 592 726

A 2013. évre vonatkozóan a bevételi előirányzatok **teljesítésének** alakulása:

/ eFt-ban/

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Intézményi működési bevételek	409 087				409 087
Tárgyi eszköz ért.	1 047				1 047
Tám. értékű műk. bev.	6 673	177 690		950 704	1 135 067
Tám. értékű felh. bev.	604 226		575 289		1 179 515
Bevételek összesen	1 021 033	177 690	575 289	950 704	2 724 716
Költségv. támogatás	812 197				812 197
Maradvány igénybevétele	121 831				52 127
Mindösszesen:	1 955 061	177 690	575 289	950 704	3 658 744

Az igazgatóság intézményi működési bevétel eredeti előirányzata 297,8 MFt, módosított előirányzata 407,8 MFt, 2013. évi teljesítése 410,1 MFt, melyből 201,8 MFt intézményi működési bevétel, 98,3 MFt vállalkozási tevékenység bevétel és 110 MFt fordított áfa technikai bevétel. Az igazgatóság mezőgazdasági vízszolgáltatás bevétele 2013. évben nettó 47,4 MFt. Az igazgatóság területalapú támogatás bevételt nem tervezett.

Az intézményi működési bevételek alakulása, tételesen:

Megnevezés	Bevétel eFt-ban
Technikai tétel nélkül módosított előirányzat	297 800
Áru és készlet értékesítés	6 769
Mezőgazdasági vizsgáztatás	47 350
Egyéb szolgáltatás	1 909
Egyéb sajátos bevételek	8 801
Bérleti díjak	81 415
Alkalmazottak térítése	3 831
Kártérítés	1 288
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 721
Áfa	42 697
Vállalkozási tevékenység bevétele	98 288
Teljesült bevételek összesen	299 069

6.) A 2012. évi maradványok felhasználásának bemutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Előző évi felhasználás	23 000			533	23 533
Ebből: személyi jellegű				533	533
járulék					0
dologi	3 000				3 000
felhalmozási	20 000				20 000

Az igazgatóság 2012. évi alaptevékenység maradványa 23 533 eFt, mely forrás az I. félévben felhasználásra került, a 2012. évről áthúzódó saját kivitelezésű csatorna rekonstrukciós feladatra, valamint a szintén 2012. évről áthúzódó pályázat előkészítés feladataira. A vállalkozási tevékenység maradványa 28 594 eFt, melyet az alaptevékenység feladataira fordítottunk.

7.) A közfoglalkoztatás alakulása

Az igazgatóságon 2013. évben 4 közfoglalkoztatási program futott, melyből kettő mintaprogram és kettő országos közfoglalkoztatási program. A négy programból kettő 2013. évben lezárult, kettő 2014. évre áthúzódott. A programok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

„Nagyvízi meder tisztítása az ADUVIZIG Duna szakaszán” Közfoglalkoztatási Mintaprogram:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 2012. november 7-én aláírta a „Nagyvízi meder tisztítása az ADUVIZIG Duna szakaszán” Közfoglalkoztatási Mintaprogram támogatási szerződését.

A 3420-2/2012-0300 sz. hatósági szerződés a foglalkoztatás időtartamát 12 hónapban rögzíti, 2012. november 12. naptól 2013. október 31. napig.

A program keretében a Belügyminisztérium az Igazgatóság részére 74.274.280 Ft céltámogatást ítelt meg, mely a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24) Korm. rendelet változásából adódó 2.839.280 Ft bér+SZHA többletigény miatt 77.113.560 Ft-ra módosult. Igazgatóságunk 2013.07.02-án a beruházási költségsoron lévő támogatási összeg túltervezése miatt annak 8.168.640 Ft-tal történő csökkentését kérte, így a program teljes támogatási összege 68.944.920 Ft-ra változott.

A program 2013.10.31-vel lezárult, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez 2013.11.15-én benyújtásra kerül az utolsó havi elszámolás. A program során felhasznált támogatási összeget az alábbi tábla szemlélteti:

Támogatási időszak	2012.11.12- 2012-12.31.	2013.01.01.- 2013.10.31.	Összesen
Megnevezés	Összeg (Ft)		
Támogatási szerződés összege		74.274.280	
Támogatási szerződés módosítása		2.839.280	
Beruházási költségsor csökkenése		-8.168.640	
Módosított támogatási szerződés összege		68.944.920	
Felhasználás összesen	3.196.762	50.197.192	53.393.954
Ebből: személyi juttatás	437.331	38.086.627	38.523.958
járulék	59.041	5.141.694	5.200.735
dologi kiadás	1.762.889	6.976.072	8.738.961
felhalmozási kiadás	930.300	0	930.300

A program során az Igazgatóság átlagosan 44 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatására vállalt kötelezettséget.

A közfoglalkoztatottak havi létszám ütemezése 2012.11.12.-2013.10.31-ig az alábbiak szerint alakult:

Hónap	Átlagos havi statisztikai állományi létszám
2012. november	11
2012. december	26
2013. január	31
2013. február	43
2013. március	52
2013. április	51
2013. május	49
2013. június	49
2013. július	51
2013. augusztus	53
2013. szeptember	52
2013. október	52
Átlagléttség	44

A program időtartama alatt 44 fő átlagléttség közfoglalkoztatása valósult meg, így az igazgatóság a Hatósági Szerződésben vállalt közfoglalkoztatási kötelezettségét teljesítette. A program 2013.10.31-i zárásakor a közfoglalkoztatottak határozott idejű közfoglalkoztatotti jogviszonya megszűnt, a dolgozók kiléptetése megtörtént.

A mintaprogram keretében munkálatokkal 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.

A közfoglalkoztatási munka keretében az alábbi főbb munkafolyamatokat végeztük:

- A Duna nagyvízi medrében elszaporodott, valamint az árvízvédelmi fővédvonal mentett oldali rézsűjén felnövő tájidegen invazív cserje (ámorcserje) és lágyszárúak (selyemkóró, parlagfű) irtása az ADUVIZIG és a DDNPI kezelésében lévő 25,5 ha nagyságú területen. A nem kívánatos növényfajok irtása javítja a Duna árvízi medrének vízszállító képességét, valamint elősegíti a védett természeti értékeink megőrzését.
- A munkaterületeken fellelhető, a Duna vízjárása során kirakódó szemét (pillepalack, stb.) összegyűjtése és ártalmatlanítása szintén a program részét képezte.
- A tervezett munkaterületek egyes részei előre nem látható és tervezhető időszakokban a Duna magas vízállása miatt nem voltak megközelíthetőek, ott munkavégzés nem volt végezhető. Ez esetben a brigádok az árvízvédelmi fővédvonalon végeztek szelektív gyomirtást (selyemkóró, parlagfű, stb.) kézi erővel.
- A 2013. évi júniusi dunai rendkívüli árvíz során védekezési tevékenységek (figyelőszolgálat, homokzsák rakás, védekezés-helyreállítás, homokzsákok ürítése) végeztek.
- Az igazgatóság által a közfoglalkoztatás keretében elvégzett karbantartási munkák összesen 5 település területét érintették.

A 2012. november 12. - 2013. október 31. között a közfoglalkoztatás keretében elvégzett főbb munkák mennyisége az alábbiak szerint alakult:

Tevékenység megnevezése	Elvégzett munka összesítve	
	mennyiség	egysége
Kaszálás, parlagfű irtás	20,6	ha
Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében (töltésszelvény, csatornaszelvény stb.)	25,5	ha
Adminisztráció	1 912	munkaóra
Ellenőrzés	1 504	munkaóra
Irányítás	8 904	munkaóra
Hulladékgyűjtés, uszadék kiszedés, folyópart tisztítás	18 272	munkaóra
Egyéb (védekezés)	2 960	munkaóra

A munkaterületen a közfoglalkoztatottak irányítását, a napi munkafeladatok kiadását igazgatóságunk gátőrei végezték el. Szintén a gátőrök végezték a munkások ellenőrzését és hajtották végre az elvégzett munkák átvételét.

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

2013. évi Országos Közfoglalkoztatási Program:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 2013. február 28-án aláírta a 2013. évi Országos Közfoglalkoztatási Program támogatási szerződését.

Az I-M-001/370-6/2013 sz. hatósági szerződés a foglalkoztatás időtartamát 8 hónapban rögzíti, 2013. március 1. naptól 2013. október 31. napig.

A program keretében a Belügyminisztérium az Igazgatóság részére 838.598.037 Ft céltámogatást ítelt meg.

A program 2013.10.31-vel lezárult, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez 2013.11.15-én benyújtásra kerül az utolsó havi elszámolás. A program során felhasznált támogatási összeget az alábbi tábla szemlélteti:

Támogatási időszak	2013.03.01.-2013.10.31
Megnevezés	Összeg (Ft)
Támogatási szerződés összege	838.598.037
Támogatási szerződés módosítása	0
Módosított támogatási szerződés összege	838.598.037
Felhasználás összesen	756.340.954
Ebből: személyi juttatás	594.551.050
járadék	80.264.392
dologi kiadás	74.842.772
felhalmozási kiadás	6.682.740

A program során az Igazgatóság átlagosan 1.000 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatására vállalt kötelezettséget.

A közfoglalkoztatottak havi létszám ütemezése 2013.03-10. hónapban az alábbi tábla szerint alakult:

Hónap	Átlagos havi statisztikai állományi létszám
2013. március	678
2013. április	948
2013. május	994
2013. június	1023
2013. július	1058
2013. augusztus	1099
2013. szeptember	1080
2013. október	1058
Átlaglétszám	992

A program időtartama alatt 992 fő átlaglétszám közfoglalkoztatása valósult meg. Az igazgatóság a Hatósági Szerződésben vállalt közfoglalkoztatási kötelezettségét 99,2%-ban teljesítette. A program 2013.10.31-i zárásakor a közfoglalkoztatottak határozott idejű közfoglalkoztatotti jogviszonya megszűnt, a dolgozók kiléptetése megtörtént.

A közfoglalkoztatási munka keretében az alábbi főbb munkafolyamatokat végezték:

- Az igazgatóság működési területén a 03.01., 03.02., 03.03. számú árvízvédelmi fővédvonalon és a lokalizációs töltéseken megtörtént a véderdők tisztítása, cserjeirtás, korona rendezése, csapadékvíz levezetése a védtöltésről, töltéstartozékok környékének tisztítása, kaszálási munka, parlagfű irtások, töltéslábban védősávok kialakítása, benőtt cserjék kivágása.
- Folyamszabályozási jelek környékének tisztítása, rálátás biztosítása, cserjeirtás, kaszálás, a Duna folyam bal partján.
- Véderdőkben új telepítéseknel metszési munka elvégzése, csemetesorok kézi kaszálása.
- Az igazgatóság működési területén lévő gát- és csatornaórházaknál kerítés javítása, vakolatjavítások, kéményjavítás, melléképület javítása, festés-mázolási munkák elvégzése.
- Az igazgatóság működési területén lévő belvízelvezető és kettősműködésű csatornáin a járó utakon, a részűben lévő cserjék kivágása, kézi kaszálási munka elvégzése, vízlefolyást akadályozó bedőlt fák kihúzatása történt meg.
- Vízkormányzó és vízszintszabályozó műtárgyak környékének tisztítása, köburkolatok helyreállítása, kaszálási munka elvégzése, emelőszerkezetek és elzáró szerkezetek szükség szerinti javítása, karbantartása, festése.
- Vízmércék környékének tisztítása, rézsúk letakarítása, vízmérce lapok szükséges cseréje.
- Csatornáink belterületi szakaszain a járóúton és részűben szükség szerint kaszálási munka elvégzése.
- A 2013. évi júniusi dunai LNV árvízzel kapcsolatos védekezési tevékenységek (figyelőszolgálat, homokzsák rakás, védekezés-helyreállítás, homokzsákok ürítése) végzése.

A 2013. március 01. - 2013. október 31. között a közfoglalkoztatás keretében elvégzett főbb munkák mennyisége az alábbiak szerint alakult:

Tevékenység megnevezése	Elvégzett munka összesítve	
	mennyiség	egysége
Erdők ápolása	26,1	ha
Facsemetepótlás	16 502	db
Kaszálás, parlagfű irtás	1 098,8	ha
Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében (töltésszelvény, csatornaszelvény stb.)	294,4	ha
Nádirtás vízfolyások partján	187,4	ha
Izapolás csatornákból	251	m ³
Ár- és belvizes műtárgyak, töltéstartozékok karbantartása és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok (lakatosmunkák stb.)	45 456	munkaóra
Gáttestek karbantartása - korona-, rézsűrendezés	141 148	m ²
Védelmi központok, őrházak, szertárak, melléképületek, telephelyek karbantartása	74 322	munkaóra
Hulladékgyűjtés, uszadék kiszedés, folyópart tisztítás	51 800	munkaóra
Takarítás	13 736	munkaóra
Tereprendezés	179 953	m ²
Raktározási és udvarosi feladatok	30 616	munkaóra
A szakaszmérnökségek területén dolgozó közfoglalkoztatottak helyszíni irányítása	14 680	munkaóra
A szakaszmérnökségek területén dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának előkészítése és ellenőrzése	20 816	munkaóra
Műtárgy jégtelenítés, jégfigyelés	2 144	munkaóra
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó központi és szakaszmérnökségi adminisztrációs feladatok ellátása	42 584	munkaóra
Védekezés	16 336	munkaóra

A közfoglalkoztatottak szakaszmérnökségi szintű műszaki, szakmai irányítását a területi felügyelők koordinálták, szervezték, elkészítették a szükséges jelentéseket, elszámolásokat. A munkaterületen a közfoglalkoztatottak irányítását, a napi munkafeladatok kiadását igazgatóságunk csatorna- és gátőrei végezték el. Szintén a csatornaőrök végezték a munkások ellenőrzését, és hajtották végre az elvégzett munkák átvételét.

Kadia Ó-Dunai-tározó országos közfoglalkoztatási mintaprogram:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 2013. július 30-án aláírta a Kadia Ó-Dunai-tározó Közfoglalkoztatási Mintaprogram támogatási szerződését.

A BKM/01/2174-9/2013 sz. hatósági szerződés a foglalkoztatás időtartamát 12 hónapban rögzíti, 2013. augusztus 01. naptól 2014. július 31. napig.

A program keretében a Belügyminisztérium az Igazgatóság részére 335.064.000,- Ft vissza nem térítendő céltámogatást ítelt meg.

A támogatás összegéből 2013.12.31-ig 26.266.349,- Ft került felhasználásra.

Támogatási időszak	2013.08.01.-2013.12.31.
Megnevezés	Összeg (Ft)
Támogatási szerződés összege	335.064.000
Támogatási szerződés módosítása	0
Módosított támogatási szerződés összege	335.064.000
Felhasználás összesen	26.266.349
Ebből: személyi juttatás	15.028.896
járadék	2.028.900
dologi kiadás	9.208.553
felhalmozási kiadás	0

A program során az Igazgatóság átlagosan 57 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatására vállalt kötelezettséget.

A közfoglalkoztatottak havi létszám ütemezése 2013.08-12. hónapban az alábbi tábla szerint alakult:

Hónap	Átlagos havi statisztikai állományi létszám
2013. augusztus	45
2013. szeptember	53
2013. október	55
2013. november	56
2013. december	57

Ezen időszak alatt a közfoglalkoztatás keretében elvégzett főbb munkák mennyisége az alábbiak szerint alakult:

Tevékenység megnevezése	Elvégzett munka összesítve	
	mennyiség	egysége
Kaszálás, parlagfű irtás	0,7	ha
Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében (töltésszelvény, csatornaszelvény stb.)	9,2	ha
Nádirtás vízfolyások partján	0,0	ha
Földmunka végzése töltéskoronákon és depóniákon	0	m ³
Adminisztráció	1 552	munkaóra
Irányítás	0	munkaóra
Egyéb	0	munkaóra

2013-2014 évi Téli közfoglalkoztatási program:

Igazgatóságunk 2013. október 25-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához benyújtotta a 2013-2014. évi Téli Országos Közfoglalkoztatási Programra irányuló kérelmét. A leadott kérelemben 595 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatását terveztük 2013.november 1.-2014. április 30. közötti időszakra 8 órás munkarendben. A Munkaügyi Központ a kérelmünket átvizsgálta, majd megküldte jóváhagyásra a Belügyminisztérium részére. A BM jóváhagyását követően az Igazgatóság és a Munkaügyi Központ 2013.10.30-án aláírta a program támogatás szerződését. A program keretében a Belügyminisztérium az Igazgatóság részére 390.168.026 Ft vissza nem térítendő céltámogatást ítelt meg.

A támogatás összegéből 2013.12.31-ig 67.307.176,- Ft került felhasználásra.

Támogatási időszak	2013.11.01-2013.12.31.
Megnevezés	Összeg (Ft)
Támogatási szerződés összege	390.168.026
Támogatási szerződés módosítása	0
Módosított támogatási szerződés összege	390.168.026
Felhasználás összesen	67.307.176
Ebből: személyi juttatás	30.754.552
járadék	4.151.865
dologi kiadás	23.515.712
felhalmozási kiadás	8.885.047

A közfoglalkoztatottak havi létszám ütemezése 2013.10-12. hónapban az alábbi tábla szerint alakult:

Hónap	Átlagos havi statisztikai állományi létszám
2013. november	394
2013. december	453

Ezen időszak alatt a közfoglalkoztatás keretében elvégzett főbb munkák mennyisége az alábbiak szerint alakult:

Tevékenység megnevezése	Elvégzett munka összesítve	
	mennyiség	egysége
Erdők ápolása	5,7	ha
Facsemetepótlás	6 640	db
Kaszálás, parlagfű irtás	5,8	ha
Cserjeirtás vízügyi létesítmények környezetében (töltésszelvény, csatornaszelvény stb.)	40,0	ha
Ár- és belvizes műtárgyak, töltéstartozékok karbantartása és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok (lakatosmunkák stb.)	2 308	munkaóra
Gáttestek karbantartása - korona-, rézsürendezés, füvesítés	7 902	m ²
Védelmi központok, őrházak, szertárak, melléképületek, telephelyek karbantartása	10 046	munkaóra
Vízfolyások, tavak part- és fenékburkolatának karbantartása	80	munkaóra
Hajóút kitűzőjelek karbantartása	32	munkaóra
Adminisztráció	6 720	munkaóra
Előkészítés	527	munkaóra
Ellenőrzés	1 992	munkaóra
Takarítás	1 645	munkaóra
Irányítás	1 253	munkaóra
Hulladékgyűjtés, uszadék kiszedés, folyópart tisztítás	1 840	munkaóra
Tereprendezés	3 200	m ²
Raktározási és udvarosi feladatok	5 868	munkaóra
Képzés	18 208	munkaóra

8.) A védekezéssel kapcsolatos tevékenység alakulása

Téli védekezés

A 8108-OVF távmondattal alapján, a tárgyi időszakot jellemző intenzív lehűlés, valamint a Duna vízhőmérsékletének csökkenése miatt az ADUVIZIG bajai kikötőjében tartózkodó 5 db hajóra (Jégtörő VI. ms, Jégtörő VII.ms, Jégtörő VIII. ms, Jégtörő XI. ms, Rozmár ms) az I. fokú jeges árvíz elleni védekezési készültség került elrendelésre 2012. december 15-én 800 órától. A 8147-OVF távmondattal alapján a tartós enyhülés és a Duna vízhőmérsékletének emelkedése alapján az ADUVIZIG bajai kikötőjében tartózkodó 5 db hajóra (Jégtörő VI.ms, Jégtörő VII.°ms, Jégtörő VIII. ms, Jégtörő XI. ms, Rozmár ms) az I. fokú jeges árvíz elleni védekezési készültség megszüntetésre került 2013. február 20-án 1800 órától. A 8110-OVF és 8113-OVF a távmondatok alapján a Bácska ms 2012. december 22-én 600 órától - 2013. január 7-én 600 óráig látott el I. fokú védelmi készültséget.

A jégtörőhajók tartózkodási helyükön, I. fokú jégvédekezési készültségben várakoztak a teljes melegen tartási időszakban. Ennek keretében az állomáshelyen a jégtörőhajók fő- és segédgépeit időszakosan járatták, szükség szerint működtették a fűtőberendezéseket, az erőátviteli berendezéseket és a meghajtó csigákat átjáratták, valamint kormánylapátokat átmozgatták. A jégtörőhajók személyzete a melegen tartási időszakban rendszeres időközönként ellenőrizte a fedélzeti gépvezérlési és navigációs berendezések üzemképességét. A melegen tartási időszak alatt az ADUVIZIG kezelésében lévő jégtörőhajókon meghibásodás nem történt.

Az elrendelt I. fokú jégvédekezési készültségnek köszönhetően jégtörőhajók szükség esetén történő bevetetősége folyamatosan biztosított volt. A Baja, Kamarás Dunán, a Duna folyam jegesedésének idejére biztosított téli menedékhelyet a készenléti időszakban nem vette igénybe úszó egység.

A téli védekezés során felmerülő kiadások jellemzően: védekezési bér, üzemanyag költség, mely összesen 13.090 eFt. Az igazgatóság a védekezés során felmerült költségekkel támogatási szerződés alapján határidőre elszámolt, a támogatási többletet 9 899 eFt-ot visszafizette.

Árvízvédekezés

Az ADUVIZIG-hez tartozó összesen mintegy 127 tkm hosszú védvonalon a dunai vízállások függvényében árvízvédekezés folyik 2013.06.05-től. A készültségi fokozatok elrendelése az aktuális vízjárási helyzetnek, illetve a 191/2013. (VI.10.) Korm. rendeletben és a 9352 – OVF sz. távmondattal foglaltaknak megfelelően történt az alábbiak szerint:

Időpont	Készültségi fokozat	Védelmi szakasz
2013.06.05. 6:00	I. fok, elrendelés	03.01., 03.02., 03.03.
2013.06.07. 18:00	II. fok, elrendelés	03.01., 03.02., 03.03.
2013.06.10. 6:00	III. fok, elrendelés	03.01., 03.02., 03.03.
2013.06.10. 12:00	rendkívüli fokozat, elrendelés	03.01., 03.02., 03.03.

A rendkívüli árvízvédelmi készültség 2013.07.20-tól került megszüntetésre.

A készütségi fokozatnak megfelelő árvízvédelmi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, az ADUVIZIG egységes Vízkárelhárítási Szabályzata, valamint az OVF vonatkozó távmondataiban foglaltakkal összhangban történik, melyek közül a lényegesebbek az alábbiak:

- Az igazgatóság Központi Műszaki Ügyeletének működtetése. Koordináció, kapcsolattartás OMIT-tal, társvizigekkel, védelmi bizottságokkal, katasztrófavédelemmel, önkormányzatokkal. Társulati jelentések összegzése, továbbítása az OMIT felé.
- Tájékoztatási feladatok ellátása, sajtóközlemények összeállítása, közzétételi koordináció helyszíni tényfeltáró bejárásokkal.
- Árvízi és belvízi előrejelzések készítése, az ehhez szükséges vízrajzi adatok gyűjtése terepi mérésekkel.
- A védekezés során felmerülő anyag és eszköz igények kielégítése a szükséges beszerzések és szállítási feladatok lebonyolításával.
- A védelmi szakaszokon figyelőszolgálat fenntartása, az észlelt, kritikus jelenségekkel kapcsolatban a megfelelő intézkedések és beavatkozások megtétele.
- Vízállás észlelés az árvízi mércéken.
- A Deák Ferenc zsilipben az osztott vízlépcső kialakítása, folyamatos szabályozása, a zsilip működésének folyamatos felügyelete.
- A töltéskeresztező műtárgyak állapotának ellenőrzése.
- Szakaszvédelem-vezetői ellenőrzések végrehajtása a védelmi szakasz teljes hosszán.
- A folyami szakaszmérnökségi telephely (üzemi kikötő) árvíz elleni védelmének biztosítása ideiglenes védművel (nyúlgát), állandó figyelőszolgálattal.

A saját működési területen folytatott árvízvédekezésen túl az ADUVIZIG munkatársai 3 alkalommal kirendelésre kerültek segítségnyújtásra társigazgatóságokhoz is az alábbiak szerint:

- 2013.03.01. – 2013.03.03. 10 fő az ÉDUVIZIG-hez;
- 2013.04.10. – 2013.04.30. 3 fő a KÖTIVIZIG-hez;
- 2013.06.06. – 2013.06.09. 9 fő ÉDUVIZIG-hez.

A dunai veszélyhelyzet elhárításának védekezési feladatai során felmerült költségek elszámolása megtörtént, melynek összege 137,9 MFt, melyből 57,8 MFt védekezési többletmunka személyi juttatása, 15,5 MFt járulék, 60,8 MFt dologi kiadás, mely elsősorban védekezési készlet beszerzés, üzemanyag költségekből áll és 3,8 MFt tárgyi eszköz beszerzés.

Belvízvédekezés

Az ADUVIZIG működési területén 2013.03.01-től volt I.- II. fokú belvízvédelmi készütség, melynek során a Hercegszántói, Karapancsai, DVCS torkolati, Érsekcsanádi, Vajastoroki, Kunszentmiklósi, Solti árapasztó torkolati szivattyútelepeken történt belvízáttemelés.

A belvízvédelmi készütség 2013.07.05. 18:00 órától megszüntetésre került. A szivattyútelepek által átemelt összes vízmennyiség a védekezés időtartama alatt **45.580,32 ezer m³** volt.

2013.03.29-04.05. között Kunszentmiklós térségében lehullott további jelentős eső és a hóolvadás miatt tovább emelkedtek a XXXI., XXX. Duna-völgyi fősatornák vízszintjei,

ezért a 03.03. belvízvédelmi szakaszra 2013.04.05-én 06:00 órától I. fokú területi belvízvédelmi készültség lett elrendelve.

A tavaszi belvízvédekezés feladataira igazgatóságunk a BM/9136-1/2013. számú Támogatói okirat alapján 28 000 eFt támogatást kapott. A tavaszi belvízvédekezés költsége 2013. május 31-vel bezárólag 26 731 eFt volt, mely a védekezésben résztvevő dolgozók túlmunka idejére fizetett túlóra, pótlék ezen költségek járuléka, valamint a védekezésbe bevont szivattyútelepek működésének energia költségéből tevődik össze. A védekezés költségeivel az igazgatóság elszámolt, a 1 269 eFt többlet támogatást visszafizette.

Az emelkedő dunai vízszintek miatt 2013.06.02. 18:00 órától II. fokú készültség lett elrendelve az Érsekcsanádi szivattyútelepre és meg kellett kezdeni a szivattyús átemelést. A további vízszintemelkedés miatt 2013.06.03. 18:00 órától a Vajastoroki szivattyútelepen is megkezdődött a szivattyúzás II. fokú készültség elrendelésével.

A jelentős (LNV) dunai árhullám megszüntette a Duna-völgyi főcsatorna és a Solti árapasztó csatorna gravitációs kivezetésének lehetőségét is, ezért 2013.06.05. 6:00 órától szükségessé vált a II. fokú készültség elrendelése a DVCS torkolati szivattyútelepen is, illetve 2013.06.10.-én 8:00 órától a Solti árapasztó torkolati szivattyútelepének üzembe helyezése.

Az igazgatóság a téli, a tavaszi, és a nyári védekezés során felmerült költségekkel elszámolt, a fel nem használt támogatás visszafizetésre került, az igazgatóságnak támogatási szerződéssel nem lefedett védekezés során felmerült kiadása nincs.

9.) A projekt tevékenység alakulása

Az igazgatóságon 2013. évben két saját és egy ágazati projekt bonyolítása folyt, az alábbiak szerint:

Vizek mennyiségi és minőségi védelmének fejlesztése a Duna-völgyben című kétfordulós, nevesített projekt

2013.-ban a projekt megvalósítása során változatos tevékenységek folytak. A második részajánlati kör megvalósítása a befejezés fázisába jutott. A kivitelező 2013. február 6-án készre jelentette az alábbi létesítményeket:

- Mátételkei-tározó és létesítményei: völgyzárógát, vízszintszabályozó műtárgy, oldaltöltések, üzemi út, 4. sz. áteresz, Kis-Bözsi csatorna torkolati műtárgya, vízhozam mérőműtárgy, meteorológiai állomás.
- Sárközi vízrendszer főcsatornáinak rekonstrukciója: mederkotrások (73,2 km), depóniarendezések, műtárgy felújítások (7 db), monitoring rendszer telepítése
- Solti-árapasztó rendszer fejlesztése: mederkotrások (33,4 km) és depóniarendezések, torkolati szivattyútelep építés a Solti-árapasztó csatornán, műtárgy rekonstrukciók, átépítések (5 db), betétgerendás zsilip építés a XXXI. csatornán.
- Dél-Duna-völgyi vízpótló művek fejlesztése: 2*1 m³/s kapacitású szivattyúegység beépítése a Foktó-Barákai vízkivételi mű meglévő alépítményébe.

A projekt záró rendezvényének megtartására 2013. október 11.-én Bácsalmáson került sor.

A vízjogi üzemelési engedélyeket az igazgatóság megkérte, az engedélyezési eljárást az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség lefolytatta, az engedélyeket kiadta.

A projekt pénzügyi elszámolása 2014. január végén, február elején határidőre befejeződik.

Közösségi jelentőségű ártéri élőhelyek védelme a Béda-Karapancsa különleges természetvédelmi területen

Az Európai Unió környezet- és természetvédelmi projektek támogatására létrehozott pénzügyi eszköze, a LIFE+ programja „Természetvédelem és biodiverzitás” elemének támogatásával komplex élőhely-rehabilitációs beavatkozás készül a mohácsi Szabadság-zátonyon, melynek részét képezi a mögötte található Duna mellékág revitalizáció is. A 2009. elején indult projekt fő célja a mohácsi Szabadság-zátony és az azt leválasztó Duna-mellékág természet közeli állapotának visszaállítása. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint partner - a mellékág jobb vízforgalmi viszonyait célul kitűző, megnyitási és mederkotrás munkáinak a felelőse, valamint folyamatos szakmai felügyeletet, helyszíni tanácsadást adott a munkák elvégzéséhez, illetve, mint az érintett folyószakasz kezelője felmérésekkel kiegészítve ellenőrizte a kivitelezési tevékenységet. A mellékág kotrás munkái kivitelezése 2013 márciusában sikeresen befejeződött. A nyersvíz vezeték kiváltás kivitelezése elkészült. A mellékági mederelzárás részleges elbontása 2013. őszén befejeződött, ezzel a projekt megvalósításának kivitelezési munkái is befejeződtek egyben.

Duna projekt (ágazati projekt)

A magyarországi Duna-szakasz védvonalán tervezett, mintegy 180 tkm hosszúságú védvonal-erősítést magába foglaló Duna projekt megvalósítása 2013-ban is folytatódott az ADUVIZIG működési területén. A kivitelezési munkálatok a rendkívüli dunai árvíz ideje alatt - az ideiglenes árvízvédelmi tervekben foglaltaknak megfelelően - szüneteltek, emiatt a tervezett ütemezés szerinti határidőket a kivitelezők nem tudták tartani, így a munkák befejezése áttolódik a jövő évre. A projekt kapcsán igazgatóságunk folyamatos kapcsolattartás mellett szakmailag segíti és támogatja a kivitelezést végző vállalkozókat, üzemeltetőként szakfelügyeleti tevékenységet végez, és részt vesz a kooperációs megbeszéléseken, a kiviteli tervek bírálatában, valamint véleményezi és jóváhagyja az ideiglenes árvízvédelmi terveket.

A korábbi években lezárult projektek fenntartási kötelezettségére a 2013. évi költségvetésből az igazgatóság feladattervében 9,2 MFt előirányzat felhasználásra került.

10.) A vállalkozási tevékenység alakulása

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vállalkozási tevékenység bevétele	98 288
Vállalkozási tevékenység bevétele érdekében felmerült kiadások	54 319
Vállalkozási tevékenység eredménye	43 969

A vállalkozási tevékenység bevétele 2013. évben jellemzően mérnöki, szakértői, tervezési tevékenység, eszköz bérbeadás, műhelyszolgáltatás, vízi szállítás és kivitelezési tevékenység (M0 Hárosi híd kimosás elleni védelme) feladatainak elvégzéséből adódott. A vállalkozási tevékenység 2013. évi eredményét az alaptevékenység feladataira visszaforgattuk, felhasználtuk.

Kérem, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2013. évi költségvetés teljesítéséről készült beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Baja, 2014. február 28.

Telkes Róbert
igazgató

Al Hafez Ingrid
gazd.igh.