

**Kiemelt előirányzatok és azok teljesítés alakulásának rövid szöveges indoklása
a 2020. 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 2020. évben a közfadatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendeletben, a vízügyi igazgatási, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendeletben, a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látta el.

1.1 Az igazgatóság a Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként és vagyonkezelőként az állam kizárólagos tulajdonában lévő védműveken ellátta a vízkárelhárítással (árvíz, 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 feladatsoportok teljesítését jelenti.

Az igazgatóság az **árvízvédelmi** feladatkörében a Duna bal partján, az országhatár és Solt között húzódó fővédvonal 127,222 tkm (töltés kilométer) 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 védőtöltés környezetében található véderdők karbantartása a közfoglalkoztatási programban dolgozók bevonásával zajlott.

Az igazgatóság kezelésébe tartozó védelmi eszközök, anyagok és felszerelések üzemeltetésével kapcsolatos teendőket az igazgatóság 2020-ban is folyamatosan ellátta.

A Deák Ferenc-zsilip a 03.01. sz. Margittaszigeti I. rendű árvízvédelmi vonalon helyezkedik el, annak szerves részét képezi. A műtárgy teljes körű rekonstrukciója a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú, „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt, „Deák Ferenc-zsilip rekonstrukciója” feladatrész keretein belül 2018 augusztusában kezdődtek meg. A felújított Deák Ferenc-zsilip műszaki átadás-átvételére 2020. augusztus 27-

én került sor. A zsilip a felújítás során olyan árvízi biztonságot növelő létesítményekkel, többek között új elzárásokkal és egy a mőtárgy elé épített vasbeton orrfallal bővült, amelyek az árvízi kockázatot jelentősen lecsökkentik.

A 2020. évben árvízvédelmi készültség elrendelésére nem került sor.

A Baja Szakasz mérnökség telephelyén árvízvédelmi gyakorlat került megrendezésre. A gyakorlat elméleti része 2020. szeptember 1-én, a gyakorlati része 2020. szeptember 3-án zajlott. A résztvevők körét azok a fiatal kollégák alkották, akik még védelmi tapasztalattal nem rendelkeznek, védekezésben nem vettek részt. Az elméleti képzés alatt a védekezésben tapasztalt kollégák készítették fel a jelenlévőket az árvizek során alkalmazott legfontosabb beavatkozásokra és tudnivalókra.

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.

2020 évben a kitűzés az aktuális kitűzési tervnek megfelelően folyamatosan zajlott. Az igazgatóság kezelésébe tartozó 127,5 fkm Duna-szakaszon 2 db kitűző hajó (Kitűző IV., Kitűző VII.) végzi az összesen 523 db kitűzési jelből 312 üzemeltetését, valamint a harmadik személyek által üzemeltetett 211 db jel működésének ellenőrzését.

A kitűző hajók karbantartása folyamatos, feladatuk ellátására alkalmas állapotban vannak. Az igazgatóság flottája egy új gyorsjáratú inspekciós hajóval (VIZA) gyarapodott. A parti kitűzési jelek láthatóságának biztosítása, környezetük cserjéktől, fáktól való megtisztítása folyamatosan zajlik, mely munkálatok elvégzésében a bal parton a gátőrök és a közfoglalkoztatásban dolgozók is részt vesznek, míg a jobb parton a tisztítási munkálatokat a kitűző hajó személyzete végzi el.

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

A 2019-20. téli időszakban jégtörési tevékenységre nem került sor. A hajók melegen tartása (I. fokú jégvédekezés) az előző évekhez hasonlóan az időjárási viszonyoknak megfelelően zajlott.

A jégtörő hajók tervezett karbantartási feladatait a Folyami Szakasz mérnökség folyamatosan végzi, ennek keretében megtörtént a hajók felkészítése a 2020-2021-es téli időszakra, mely során átvizsgálásra kerültek a navigációs és a villamos berendezések, tisztításra kerültek az üzemanyagtankok, megtörtént a főgépek, segédgépek, tengelyrendszerek, hűtővíz, üzemanyag és kipufogórendszerek karbantartása, átvizsgálása, valamint a tűzoltó- és mentőfelszerelések felülvizsgálata.

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

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

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

A társulatoktól átvett forgalomképes csatornákon és szivattyútelepeken 2020-ben is kiemelt fenntartási munkákat végeztünk. Az igazgatóság területén 36 fő csatornaőr látta el a vízkormányzó műtárgyak kezelését, a felügyeletük alá tartozó csatornaszakaszok ellenőrzését, a társulatokkal, az önkormányzatokkal, a gazdálkodókkal történő napi kapcsolattartást.

A vízszolgáltatás egész évben a szokásos üzemrend szerint folyt a Kiskunsági-DVCS öntözőrendszerben. A 2020. évben a mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződéssel rendelkező vízhasználók vízjogi üzemeltetési engedélye szerint az öntözhető területek nagysága 9.281 ha, a lekötött vízmennyiség 10.135.996 m³, melyből a ténylegesen kiöntözött vízmennyiség 7.461.675 m³ volt. A vízjogilag engedélyezett halastavak összes vízfelület nagysága 1.051 ha, felhasznált vízmennyiség 11.047.184 m³ volt

Vízszolgáltatási időszakban a szakaszmérnökségek a mederkaszálási munkákat az üzemtervnek megfelelően végezték.

A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően igazgatóságunk összeállította az illetékességi területén az öntözési célra felhasználható, meglévő rendszerek eredményes működtetéséhez szükséges javaslatokat. A javaslatok között szereplő tételek közül 2020. évben rendelkezésre álló források felhasználásával Igazgatóságunk a Sárköz II. főcsatornán műtárgyfelújítást, a Fűzölgyi-főcsatornán, a Kékesréti csatornán és az V. számú csatornán a medertározási kapacitás bővítése és vízszolgáltatási feladatok üzembiztonságának elősegítése céljából csatornakotrési és fenntartási munkálatokat végzett.

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

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

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

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

Víziközmű szakterületen a vízügyi hatóság általi megkeresésekre a hatósági eljárásokban ügyfélként nyilatkozatot tettünk, illetve az engedélyes által vagy annak megbízásából

igazgatóságunkhoz beérkezett kérelmekre vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot és vagyonkezelői hozzájárulást adtunk, 2020-ban már a VIZEK Keretrendszer használatával.

A VFA-ban a 2019. évi adatérvényesítési feladatok március hónapban befejezésre kerültek. Az OSAP1376 nyilvántartási számú adatszolgáltatás felülvizsgálata a VKOnline Rendszerben elvégzésre került. Az OSAP1378 nyilvántartási számú adatlapok ellenőrzése, szükség szerinti javíttatása az IPOnline felületen elkészült az előírt határidőre.

A 2000 LE teljesítőképességnél nagyobb szennyvíztisztító telepeken mért 2019. évi BOI₅, valamint a szennyvíz minőségi és mennyiségi eredményeit tartalmazó adatszolgáltatás ellenőrzését elvégeztük és a kapcsolódó területi jelentés 2020. június 26-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, mely a TSONline Rendszerben került teljesítésre. Az adatszolgáltatás felülvizsgálatát elvégeztük 2020. szeptember 30-ig.

A víziközmű társulatok megszüntetésének 2020. januári és augusztusi státuszjelentését elkészítettük és megküldtük az OVF részére.

A víziközmű csoport a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciók és programok, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervek, helyi építési szabályzatok, valamint a településrendezési tervek véleményezését elvégezte a szakági osztályok bevonásával.

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

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

Az állomások 57%-a vízbázis vagy „Phare” figyelő kút, így a ténylegesen észlelt állomásszám 498 db. A vízhozammérő állomások a felszíni törzs- illetve üzemi állomások távjelző rendszerének részét képezik.

Üzemi feladat az állomások és észlelők felügyelete, a regisztráló műszerek karbantartása, javítása, a helyileg rögzített adatok kigyűjtése, továbbá a felszíni vízfolyásokon a rendszeres vízhozammérés ellátása (éves szinten mintegy 777 mérés), valamint a kijelölt dunai szelvényekben (Dunaújváros, Dombori és Mohács) a lebegtetett hordalék mintázása is. A hordalékminták bevizsgálását és kiértékelését (147 db minta) az idei évben is külső vállalkozó végezte.

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

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

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

Az ISO 9001:2015 szabvány alkalmazásának belső felülvizsgálatára, a vezetőségi átvizsgálásra és a minősítő auditra 2020 márciusában, a megújító auditra 2020. májusban került sor.

Az igazgatóság alaptevékenység feladatai mellett fontos feladat a projektek előkészítése és megvalósítása. Az igazgatóságon 2020 évben 4 KEHOP projekt, a Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója keretében a Bácsborsódi tározó funkcióbővítése, a Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója keretében a Bajaszentistváni szivattyúállás átépítése és a XIV. torkolati szivattyútelep rekonstrukciója, a Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója keretében a Deák Ferenc-zsilip rekonstrukciója és a Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója- II. projekt keretében kotrás feladatok és műtárgy felújítási munkák kerültek befejezésre.

A Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése elnevezésű IPA projekt, mely a Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztésére irányuló, stratégiai célt megvalósító projekt kivitelezése 2020. évben befejeződött, a pénzügyi elszámolás 2021. évre áthúzódott.

A projekt során megvalósult a Ferenc-tápcsatorna legkritikusabb szakaszainak kotrása, mintegy 5,6 km hosszon, továbbá 3 db uszadék kiszedő műtárgy létesült a csatorna mentén és beszerzésre került több munkagép.

Az igazgatóság 2020. évre kitűzött céljai között is kiemelten szerepeltette az Országos Közfoglalkoztatási Programban meghirdetett közfoglalkoztatási lehetőségek felhasználását jogszabályokban és SZMSZ-ében rögzített feladatainak ellátásához, a vízkárelhárítási és vízhasznosítási létesítményrendszer fenntartásához és fejlesztéséhez, az üzemi és védképességi funkciók megőrzéséhez. Az igazgatóság így hozzájárult a regisztrált álláskereső és bérpótló juttatásban részesülők átmeneti munkalehetőségének megteremtéséhez, valamint szakmai képzések és munkatapasztalatok nyújtásával az állandó foglalkoztatási körbe való visszatéréshez. A program keretében átlagosan 321 fő foglalkoztatása valósult meg.

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

1.2. Az igazgatóságnál 2020. évben szervezeti és feladatstruktúra változás nem történt.

2. Kiemelt előirányzatok és azok teljesítésének alakulása

2.2 Az igazgatóság 2020. évi költségvetésének kiemelt előirányzat teljesítése az előző évi tényadatokhoz képest jelentős változást mutat, az OKP létszám csökkenése miatt a személyi juttatás és járulék aránya csökkent, a projektek befejezése miatt a felhalmozási kiadások aránya jelentősen nőtt. Az intézményi működési feladatok mellett fenntartási, projekt, vízkárelhárítási feladatokat és az Országos Közfoglalkoztatási Program (OKP) feladatait láttuk el. A kiadások kiemelt előirányzatok közti megoszlását vizsgálva 37 % a személyi juttatás és

járulék aránya elsősorban az OKP miatt, 16 % a dologi kiadás, 47 % a felhalmozási kiadás a projekteknek köszönhetően.

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

Az igazgatóság 2020. évi elemi költségvetésében jóváhagyott 2058,3 millió Ft előirányzata közel két és félszeresére 4960,2 millió Ft-ra módosult és 91,3 %-ban 4527,6 millió Ft-tal teljesült kiadás oldalon. Az eredeti előirányzatot növelő tételek az OKP finanszírozására kapott 383,7 millió Ft támogatás, címen belüli egyszeri átcsoportosítás bérrel felüli juttatás kifizetésére 37,9 millió Ft, VKI feladataira 0,8 millió Ft, „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt feladataira 108,6 millió Ft, bérkompenzációra 1,6 millió Ft, a garantált bérminimumra 10,4 millió Ft, a víz-kárelhárítási feladatok finanszírozására 29,3 millió Ft, az IPA projekt feladataira 750,4 millió Ft, intézményi többletbevétel 59,8 millió Ft és a 2019. évi maradvány 1616,5 millió Ft, csökkentő tétel a központi beszerzések miatt címen belüli elvonás (-) 21,5 millió Ft, valamint a gazdaság újraindítására átcsoportosítás (-) 75,6 millió Ft.

A módosított költségvetési bevétel előirányzat 4960,2 millió Ft, teljesítése 100 %, 4960,2 millió Ft, melyből költségvetési támogatás 1825,5 millió Ft, működési bevétel 762,9 millió Ft, felhalmozási bevétel 755,3 millió Ft előző évi pénzmaradvány 1616,5 millió Ft.

2.2.2.) Személyi juttatások alakulása

Az igazgatóság személyi juttatás előirányzata a 2020. évi elemi költségvetés alapján 1004,9 millió Ft, mely 1497,2 millió Ft-ra módosult a közfoglalkoztatási program, a víz-kárelhárítási feladatok, bérkompenzáció, a garantált bérminimum emelés és a 2019. évi maradvány felhasználás miatt. A személyi juttatás teljesítése 1 434,7 millió Ft, melyből 303,5 millió Ft a közfoglalkoztatottak részére kifizetett személyi juttatás, 14,6 millió Ft a víz-kárelhárítási tevékenység terhére elszámolt személyi juttatás túlóra, készenléti díj. A 2020. évben bérrel kívüli juttatásként 54,8 millió Ft, jutalomként 38,2 millió Ft, céljuttatásként 8,3 millió Ft került kifizetésre. Az igazgatóság 2020. évi jubileumi jutalom módosított előirányzata 9,0 millió Ft, melyből 9,0 millió Ft került kifizetésre. A külső személyi juttatás előirányzat 6,2 millió Ft, teljesítése 6,2 millió Ft.

A személyi juttatás maradvány 62,5 millió Ft az OKP feladataira kapott előleg személyi juttatás előirányzata, mely 2021. évben a december, január és február havi személyi juttatás kifizetésénél kerül felhasználásra a hatósági szerződés alapján.

Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 001 008	1 490 995	1 428 498	96,0
Külső személyi juttatás	3 892	6 187	6 187	100,0
Személyi juttatás összesen:	1 004 900	1 497 182	1 434 685	96,0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz- kárrelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	1 004 900	0	0	0	1 004 900
Módosított előirányzat	1 102 165	14 573	14 444	366 000	1 497 182
Teljesítés	1 102 165	14 573	14 444	303 503	1 434 685
Teljesítés (%)	100,0	100,0	100,0	83,0	96,0

Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Az igazgatóság munkaadókat terhelő járulék előirányzata a 2020. évi költségvetés alapján 184,3 millió Ft, mely 239,6 millió Ft-ra módosult elsősorban a közfoglalkoztatási program, a bérkompenzáció, a garantált bér változásából eredő emelés és a víz-kárrelhárítási feladatok miatt. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó teljesítése 234,8 millió Ft.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz- kárrelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	184 300	0	0	0	184 300
Módosított előirányzat	204 751	2 536	2 516	29 824	239 627
Teljesítés	204 751	2 536	2 516	24 981	234 784
Teljesítés (%)	100,0	100,0	100,0	84,0	98,0

2.2.3.) Dologi kiadási előirányzat alakulása

Az igazgatóság elemi költségvetésében jóváhagyott dologi kiadás előirányzat 755,7 millió Ft, mely a közfoglalkoztatási program, a víz-kárrelhárítási feladatok, szakmai többletfeladatok, az intézményi működési többletbérvétel, az IPA projekt, valamint a 2019. évi maradvány felhasználás miatt növelésre, a személyi juttatásra, járulékra, beruházásra történt átcsoportosítás, valamint a gazdaság újraindítására átcsoportosítás miatt csökkentésre került. A 2020. évi dologi kiadás módosított előirányzata 759,2 millió Ft, a teljesítés 707,9 millió Ft. Az igazgatóság dologi kiadás teljesítéséből a közfoglalkoztatási program terhére 62,7 millió Ft, a víz-kárrelhárítási feladatok terhére 12,2 millió Ft, EU-s projektek feladataira 36,9 millió

Ft, a „Tisztítsuk meg az Országot! „ projektre 39,9 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 hajózóút kitűzés, öntözővíz biztosítása érdekében végzett feladatok valamint víz-kárelhárítási és fenntartási munkák voltak.

A korábbi években lezárult EU-s projektek fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatokat a feladattervben meghatároztuk, a feladat elvégzésére az igazgatóság költségvetésből 53,7 millió Ft előirányzatot biztosítottunk, mely előirányzat a feladatok teljesítésével felhasználásra került.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	755 700	0	0	0	755 700
Módosított előirányzat	647 283	12 200	36 950	62 722	759 155
Teljesítés	596 059	12 200	36 950	62 722	707 931
Teljesítés (%)	92,0	100,0	100,0	100,0	93,3

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	120 000	240 226	233 800	97,4
Kommunikációs szolgáltatások	21 000	15 902	14 817	93,2
Szolgáltatási kiadások	389 600	288 226	254 323	88,3
Továbbszámlázott közv. szolg	0	810	809	100,0
Működési célú általános forgalmi adó	145 000	132 697	125 362	94,5
Kiküldetés, reklám	20 000	18 946	17 566	92,8
Fizetendő általános forgalmi adó	45 000	41 132	40 389	98,2
Egyéb dologi kiadások	15 100	21 216	20 865	98,4
Dologi kiadások összesen	755 700	759 155	707 931	93,3

2.2.4.) Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Az igazgatóság felhalmozási kiadás eredeti előirányzata 113,4 millió Ft, mely előirányzat 2 459,2 millió Ft-ra módosult, a 2019. évi 1 487,8 millió Ft maradvány, az IPA projektre kiutalt 750,4 millió Ft támogatás, az OKP keretében megvalósult beszerzésekre kapott 3,5 millió Ft, a „Tisztítsuk meg az Országot!” projektre 63,5 millió Ft, valamint a dologi kiadási előirányzatból átcsoportosított 62,8 millió Ft forrás és a központi beszerzések miatt címen belüli (-)22,2 millió Ft elvonás miatt. A felhalmozási kiadások előirányzat teljesítése 2 145,2 millió Ft, melyből 1 883,9 millió Ft a KEHOP és IPA projekt beszerzései és a megelőlegezési

támogatás visszafizetése, 3,5 millió Ft OKP keretében megvalósult tárgyi eszköz beszerzések 63,5 millió Ft a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt beruházási feladatainak teljesítése, 89,9 millió Ft az öntözésfejlesztés beruházási és felújítási feladatai, 104,4 millió Ft intézményi beruházás keretében megvalósuló szakmai eszközök, gépek, járművek és berendezések beszerzése. A 2020. évi 314,0 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt, a KEHOP- és IPA projekt feladatainak finanszírozására kapott megelőlegezési támogatás visszafizetési kötelezettsége.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	113 400	0	0	0	113 400
Módosított előirányzat	257 834	0	2 197 949	3 498	2 459 281
Teljesítés	257 834	0	1 883 900	3 498	2 145 232
Teljesítés (%)	100,0	0	85,8	100,0	87,3

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

2.3.1.) A költségvetési bevételek 295,0 millió Ft eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 1 518,2 millió Ft, melyből 762,9 millió Ft működési és 755,3 millió Ft felhalmozási bevétel előirányzat. A bevételi előirányzat 100 %-ban teljesült. Az előirányzat módosítás oka az Országos Közfoglalkoztatási Program 380,2 millió Ft működési és 3,5 millió Ft felhalmozási támogatása, 29,3 millió Ft a víz-kárelhárítási feladatok ellátására kapott működési célú támogatás, 58,3 millió Ft intézményi működési, 0,7 millió Ft intézményi felhalmozási többletbevétel, 0,7 millió Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz és 750,4 millió Ft IPA projekt finanszírozására kapott felhalmozási célú támogatás.

2.3.2.) A 2020 évi működési bevétel eredeti előirányzata 295,0 millió Ft, mely irányítószervi hatáskörű engedéllyel többletbevétel miatt 58,3 millió Ft-tal módosult, a módosított intézményi működési bevétel előirányzat 353,3 millió Ft mely megegyezik a teljesítéssel. A többletbevétel keletkezésének oka egyszeri vállalkozási tevékenységből származó bevétel. Az intézményi felhalmozási bevétel 0,7 millió Ft többletbevétele a feleslegessé vált eszközök értékesítéséből származó bevételből teljesült.

2.3.3.) Az igazgatóság költségvetési évben esedékes követelés állománya 2020. december 31-i állapot szerinti 7,1 millió Ft, mely lejárt esedékességű követelés állomány. A költségvetési évet követően esedékes követelés állomány 15,2 millió Ft. A behajthatatlan kisösszegű követelések állománya 0,7 millió Ft értékben kivezetésre került.

A 2020. évre vonatkozóan a bevételi módosított előirányzatok alakulása:

/ ezer Ft /

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Működési bevétel	353 316	0	0	0	353 316
Felhalmozási bevétel	743	0	0	0	743
Működési célú támogatás	0	29 309	0	380 226	409 535
Felhalmozási célú támogatás	0	0	750 403	3 498	753 901
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700	0	0	0	700
Bevételek összesen	354 759	29 309	750 403	383 724	1 518 195
Irányító szervi támogatás	1 825 529	0	0	0	1 825 529
Maradvány igénybevétele	55 122	0	1 486 039	75 300	1 616 461
Finanszírozási bevételek összesen	1 880 651	0	1 486 039	75 300	3 441 990
Mindösszesen	2 234 710	29 309	2 236 442	459 024	4 960 185

A 2020. évre vonatkozóan a bevételi előirányzatok teljesítésének alakulása:

/ ezer Ft/

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz-kárelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Működési bevétel	353 316	0	0	0	353 316
Felhalmozási bevétel	743	0	0	0	743
Működési célú támogatás	0	29 309	0	380 226	409 535
Felhalmozási célú támogatás	0	0	750 403	3 498	753 901
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	691	0	0	0	691
Bevételek összesen	354 750	29 309	750 403	383 724	1 518 186
Irányító szervi támogatás	1 825 529	0	0	0	1 825 529
Maradvány igénybevétele	55 122	0	1 486 039	75 300	1 616 461
Finanszírozási bevételek összesen	1 880 651	0	1 486 039	75 300	3 441 990
Mindösszesen:	2 235 401	29 309	2 236 442	459 024	4 960 176

Az intézményi működési bevételek alakulása, tételesen:

Megnevezés	Bevétel ezer Ft-ban
Működési bevétel módosított előirányzat	353 316
Működési bevétel teljesítés összesen	353 316
Áru- és készletértékesítés	36 055
Egyéb szolgáltatás	21 599
Egyéb sajátos bevételek	5 529
Bérleti díjak	82 556
Alkalmazottak térítése	1 663
Kártérítés	957
Realizált árfolyamnyereség /IPA projekt/	24 926
Áfa bevétel	17 275
Vállalkozási tevékenység bevétele	162 756

2.4. Költségvetési maradvány:

2.4.1.) A 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásának bemutatása

/ezer Ft/

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Víz- kárrelhárítás tevékenység	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Előző évi felhasználás	238	0	1 485 557	75 300	1 561 095
Ebből: személyi jellegű	203	0	14 444	69 242	83 889
járadék	35	0	2 516	6 058	8 609
dologi	0	0	26 650	0	26 650
felhalmozási	0	0	1 441 947	0	1 441 947

Az igazgatóság 2019. évi költségvetési maradványa 1 561,6 millió Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradványból 1561,1 millió Ft 2020. évben felhasználásra került, bérkompenzáció kifizetésére 0,2 millió Ft, a 2019/2020. évi Országos Közfoglalkoztatási Program terhére elszámolt december havi személyi juttatás és járadék

kifizetésére 75,3 millió Ft, KEHOP projektre 10,2 millió Ft, IPA projektre 1 475,4 millió Ft. A vállalkozási tevékenység 54,9 millió Ft maradványa az alaptevékenység feladataira került 2020. évben felhasználásra.

2.4.2.) A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

Az igazgatóság 2020. évi költségvetési maradványa **381,4 millió Ft**, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A vállalkozási tevékenység maradványa **51,2 millió Ft** mely 2021. évben az alaptevékenység feladataira kerül felhasználásra. Az igazgatóság összes maradványa **432,6 millió Ft**. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 67,3 millió Ft a 2020/2021. évi OKP előleg, a december havi személyi juttatás és járulék fedezete, 0,5 millió Ft KEHOP és 313,6 millió Ft IPA projekt előleg. A 2020. évi maradvány várhatóan 2021. évben felhasználásra kerül.

3. Egyéb

3.1 Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Az igazgatóság befektetett eszköz állománya 2020. évben összességében 5 %-kal nőtt az előző évhez képest. Az immateriális javak állománya 5 %-kal, az ingatlanok állománya 7 %-kal, a gépek, berendezések, járművek állománya 13 %-kal nőtt, a befejezetlen beruházások állomány 87 %-kal csökkent.

Az igazgatóság tárgyi eszköz állomány növekedésének oka elsősorban az uniós projektek keretében megvalósuló beruházások, illetve az egyéb forrásból megvalósuló beruházások állományba vétele, melynek nagyságrendje meghaladta az elszámolt értékcsökkenési leírás mértékét.

Az igazgatóságnak 2020. december 31-i állapot szerint lejárt esedékességű tartozása nincs.

A költségvetési évben esedékes kötelezettség állománya 303,2 millió Ft az IPA projekt keretében a megelőlegezési támogatás visszafizetési kötelezettsége. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség állománya 267,2 millió Ft, melyből 255,1 millió Ft az IPA projektre visszatérítendő támogatásként kapott előleg, 2,8 millió Ft 2020. évben számfejtett személyi juttatás hagyatéki eljárás miatt ki nem utalt része, valamint 9,3 millió Ft dologi kiadás.

A költségvetési évben esedékes követelések állománya a 2020. év zárását követően 7,1 millió Ft, melyből közel fele 2021. januárban pénzügyileg teljesült. A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 15,2 millió Ft, mely 2020. évben teljesített vállalkozási munka melynek fizetési határideje 2021. január.

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, 6 %-kal nőtt az üzemanyag állományának változása miatt.

A 2020. 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 2020. évi selejtezés nettó 26 ezer Ft-tal csökkentette a tárgyi eszköz állományát és 454 ezer Ft-tal a készletek állományát.

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

3.2 A vállalalkozási tevékenység bemutatása

Az igazgatóság vállalalkozási tevékenység bevétele 162,8 millió Ft, mellyel szemben 111,6 millió Ft kiadás merült fel.

A vállalalkozási tevékenység bevétele 2020. évben jellemzően mérnöki, szakértői, tervezési tevékenység, eszköz bérbeadás, műhelyszolgáltatás, vízi szállítási és vízepítési kivitelezési tevékenység feladatainak elvégzéséből adódott. A vállalalkozási tevékenység 2020. évi eredménye 51,2 millió Ft, mely után a 9 %-os befizetési kötelezettségnek eleget tettünk.

3.3 Az igazgatóságnak 2020. évben költségvetésből kiszervezet tevékenysége, szervezete nem volt.

3.4 Az igazgatóságnak 2020. évben állami nagyberuházása, fejlesztési projektje nem volt.

3.5 Az igazgatóságnak vásárolt állampapír állománya nincs.

4. Adott nem normatív támogatás

Az igazgatóság 2020. évben nonprofit gazdasági társaságnak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, közttestületeknek nem normatív támogatást nem adott.

5. Lakásalap számla


Az igazgatóság OTP Lakásalap számla nyitó egyenlege 2020. évben 0 Ft, záró egyenlege 12.230 Ft. Lakásvásárlás céljából munkáltatói kölcsönben részesítettek száma 2020. évben 0 fő. Követelés állomány 2020. év záró egyenlege 1.160 Ft.

Kérem, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2020. évi költségvetés teljesítéséről készült beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Baja, 2021. június 23.


Telkes Róbert
igazgató




Al-Hafez Ingrid
gazd.igh.

