



## Kiegészítő melléklet

### rövid szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz

#### I. Létszám alakulása

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság éves létszám előirányzata 2012. évben 397 fő volt. Az engedélyezett létszámhelyet néhány tartalékolt álláshely kivételével folyamatosan betöltöttük. A Belügyminisztérium 2012. szeptember 18-án kelt jóváhagyott előterjesztése alapján igazgatóságunk engedélyezett létszáma 391 főre csökkent. A 2012. évi záró létszámunk ennek megfelelően alakult.

Az évközi személyi változások elsősorban a természetes fluktuáció miatt következtek be. Az éves átlagos statisztikai állományi létszámunk 397 főre alakult.

Törzslétszámunk összetétele iskolai végzettség vonatkozásában tükrözi a szakági igényeket. Felsőfokú végzettséggel 131 fő, középfokú végzettséggel 264 fő, alacsonyabb iskolai végzettséggel 2 fő rendelkezik.

#### II. A mérleg tételek alakulása

Az Igazgatóság 2012. évi pénzügyi helyzetére jelentős mértékben növelő hatással voltak az 5. pontban részletezett Európai Unió projektjeinek pénzügyi elszámolásai alapján leutalt támogatásértékű bevételek, melyek összege összesen 1824,7 millió Ft-ot, a 2012. évi Országos Közfoglalkoztatási Program pénzügyi elszámolásai alapján leutalt támogatásértékű bevétel, mely 2659,7 millió Ft-ot, kettő Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram támogatásértékű bevétele, mely 47,4 millió Ft-ot jelentett a gazdálkodásban. A Közfoglalkoztatási Programok miatt leutalt előlegekből 274,3 millió Ft-tal a 2013. évben tudunk elszámolni, mely összeg természetesen a 2012. évi alaptervekenység előirányzatmaradványának részét képezi.

Támogatási megállapodások alapján különböző célokra (pld. jégvédekezési, belvízvédelmi, vízminőségi kárelhárítási) feladatokra összesen 80,2 millió Ft-ot tudunk fordítani.

Jelentős mértékben növelte az Igazgatóság működése és üzemelése kiadásainak fedezetét az 1155 sz. Kormányhatározattal biztosított eredeti költségvetésből nem finanszírozott alapfeladatokhoz kapcsolódó intézményi dologi kiadások finanszírozására kapott 179,5 millió Ft, amelyet a szükséges célokra fel is használtunk. Vízkárelhárítási művek fenntartási költségeire 181,3 millió Ft többletforrást kaptunk a Fejezettől, melyet szintén felhasználtunk.

A 2012. évi eredeti előirányzatot meghaladó működési többletbevételek 159,5 millió Ft többletforrást eredményeztek, melyből 4,2 millió Ft a tárgyévi alaptevékenység maradványát képezi, mivel 2012. december hónapban érkeztek az előirányzat-felhasználási keretszámlánkra és már nem volt lehetőségünk irányítószervi engedélyt kérni az előirányzat módosítására.

Intézményi beruházásokra 2068,7 millió Ft-ot tudtunk fordítani, mely nagy része az EU-s projektek keretén belül szállítói finanszírozással kifizetett nettó 1508,9 millió Ft, melyeket terhelő fordított ÁFA a NAV részére megfizetésre került és ez az összeg 398,5 millió Ft.

Az Országos Közfoglalkoztatási Programokból 29,6 millió Ft értékben tudtuk gyarapítani az igazgatóság tárgyi eszköz állományát. Ezek az eszközök főként motoros láncfűrész, bozótívágó, fűkasza, sövényvágó, gödörfúró, döngölőgép, betonkeverő beszerzéseit és 1 db aprítógép (3,7 millió Ft) beszerzését jelentette. A többletbevételekből a kisebb értékű eszközbeszerzéseken felül 15 db Lotus Ceo licence (1,1 millió Ft), térinformatikai szerverhez szoftver beszerzés (1,5 millió Ft), térinformatikai szerver (2,7 millió Ft), 5 db öntvénykazán (1,8 millió Ft) beszerzése történt. Intézményi beruházások maradványát képezi 57,9 millió Ft, melyből 16 millió Ft pályázatok előkészítése, 14 millió Ft a sajkoki szivattyútelep felújítására, 18,9 millió Ft a Kötelki gátórház építése I. ütem, 9 millió Ft kisebb beruházások forrása. 2012. évi Felújításokra összesen 58,1 millió Ft-ot fordítottunk.

Előző évi befejezetlen beruházások állományából 128,1 millió Ft értékű beruházást tudtunk aktíválni, mely nagy részét az Európai Unió projektek képezik. Tárgyév végén az EU-s projektek miatt befejezetlen beruházások állománya 1082,7 millió Ft.

A függő kiadások állománya 2012. év végén 91,5 millió Ft, melyből 82,3 millió Ft a 2012. évi közfoglalkoztatott dolgozók december hónapban kifizetett nettó személyi juttatásai, mely összeg a december havi bérfeladás részeként 2013. január hónapban könyvelődik le költségként.

A függő bevételek állománya 2012. év végén 235,4 millió Ft, melyből 221,7 millió Ft EU-s projektekhez kapcsolódó teljesítési biztosíték.

A tárgyév végi szállítói kötelezettségek állománya 252,1 millió Ft, mely számlák műszaki teljesítése a 2012. évben valósult meg, viszont pénzügyi teljesítésükre a 2013. évben került sor. Ebből az összegből 136,6 millió Ft EU-s projektekhez kapcsolódó szállítói finanszírozású számla, 7,7 millió Ft a 2012. évi Országos Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódó számla, melyeket 2013. januárban pénzügyileg már rendeztünk, 11 millió Ft értékű számla tárgyévi vízminőségi kárelhárítás feladataihoz kapcsolódik, melynek a fedezete 2013. januárban érkezett meg, így már a szállítóknak elutaltuk a számlák értékét.

A tárgyév végi mérleg szerinti vevők állománya 116,2 millió Ft, ebből lejárt követelés 64,2 millió Ft, nem lejárt követelés 51,9 millió Ft. A vevők egy része pénzügyi nehézségeikre hivatkozva fizetési halasztást kért a 2013. évre, a 60 napon túl tartozó vevőket pedig átadtuk az igazgatási és jogi osztályra behajtásra. Természetesen a jogi útra terelést mindig megelőzi 2 alkalommal kiküldött fizetési felszólítás. Behajthatatlan követelésként 13 eFt-ot vezettünk ki a követelésekből.

### III. Kiemelt előirányzatok és azok teljesítésének alakulása

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

2012. évben az eredeti előirányzat 1 406 905 eFt volt. Az év folyamán kormány hatáskörben 231 999 eFt, fejezeti hatáskörben 373 243 eFt, saját hatáskörben 5 174 653 eFt előirányzat-módosítás történt. Így az összes előirányzat év végére 7 186 800 eFt lett.

Az előirányzat-módosítások tételes bemutatását az 1. sz. *melléklet* tartalmazza.

#### 2.) Személyi juttatások alakulása

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	919 549				919 549
Módosított előirányzat	963 795	14 037	2 757	2 005 660	2 986 249
Teljesítés	961 949	12 526	2 757	1 817 113	2 794 345
Teljesítés (%)	99,81%	89,24%	100,00%	90,60%	93,57%
Maradvány - kiadási megtakarítás	1 846	1 511	0	188 547	191 904
Tényleges maradvány	2 071	0	0	189 833	191 904

adatok eFt-ban

2012. évben a személyi juttatások előirányzata az alábbiak szerint alakult.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 919 549 eFt volt. Az év folyamán többször módosított személyi juttatás előirányzata az év zárásakor 2 986 249 eFt.

A beszámolási időszakban személyi juttatásokra az Igazgatóság 2 794 345 eFt-ot használt fel, mely tartalmazza a közalkalmazottak békebeli és védekezési időszakában kifizetett, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatottak részére kifizetett juttatásokat.

#### **Előirányzat módosítások okai:**

Bérkompenzáció	-3.757 eFt
Maradvány	- 6 eFt
Többletbevétel védekezésből 2011. évi teljesítés	11.642 eFt
Védekezés 2012. évi	2.395 eFt
Többletbevétel saját hatáskörben (projektek)	2.757 eFt
Közfoglalkoztatás	2.005.660 eFt
Bérkompenzáció	45.146 eFt
2011. évi maradvány	2.863 eFt

A fentiekben részletezett módosított előirányzatok kifizetésre kerültek, kivéve a közfoglalkoztatás előirányzata 189 833 eFt és a bérkompenzáció előirányzata 2 071 eFt, összesen maradvány 191 904 eFt, melynek teljesítésére 2013. évben kerül sor.

Igazgatóságunk a jubileumi jutalom kifizetéseket a Kjt. 78. §-a alapján teljesítette. Összesen 32 fő részére 18 154 eFt-ot fizettünk ki.

Az Igazgatóság 2012. évben béren kívüli juttatásként étkezési utalványt biztosított az arra jogosult munkavállalók számára. 2012. évben 393 munkavállaló számára 29 964 eFt értékben biztosítottunk étkezési utalványt.

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére 2012. évben tagdíj-kiegészítő támogatás nem került kifizetésre.

### 3.) Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	262 335				262 335
Módosított előirányzat	263 342	3 529	744	267 855	535 470
Teljesítés	263 347	3 660	744	242 697	510 448
Teljesítés (%)	100,00%	103,71%	100,00%	90,61%	95,33%
Maradvány - kiadási megtakarítás	-5	-131	0	25 158	25 022
Tényleges maradvány	559	0	0	24 463	25 022

A munkaadót terhelő járulék előirányzata 262 335 eFt volt. Az év folyamán többször módosított járulék előirányzata az év zárásakor 535 470 eFt.

A beszámolási időszakban a munkaadót terhelő járulékokra az Igazgatóság 510 448 eFt-ot használt fel, mely tartalmazza a közalkalmazottak békebeli és védekezési időszakában kifizetett, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatottak részére kifizetett juttatások közterhét.

#### Előirányzat módosítások okai:

Bérkompenzáció	-1.014 eFt
Többletbevétel védekezésből 2011. évi teljesítés	2.882 eFt
Védekezés 2012. évi	647 eFt
Többletbevétel saját hatáskörben (projektek)	744 eFt
Közfoglalkoztatás	267.855 eFt
Bérkompenzáció	12.189 eFt
2011. évi maradvány	3.575 eFt
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-13.743 eFt

A fentiekben részletezett módosított előirányzatok kifizetésre kerültek, kivéve a közfoglalkoztatás előirányzata 24 463 eFt és a bérkompenzáció előirányzata 559 eFt, összesen maradvány 25 022 eFt, melynek teljesítésére 2013. évben kerül sor.

A fentiekben részletezett módosított előirányzatok kifizetésre kerültek, kivéve a közfoglalkoztatás előirányzatából 21 344 eFt, és az intézményi előirányzatokból 75 188 eFt. Az összes tényleges előirányzat maradvány 96 532 eFt, melynek teljesítésére 2013. évben kerül sor.

a.) A fordított áfa technikai rendezését nem alkalmazzuk.

b.) A **2. sz. melléklet** tartalmazza az igazgatóság EU-s projektjei, valamint közfoglalkoztatási programjai nélküli alaptevékenységére és a védekezési feladataira vonatkozó dologi kiadások részletes bemutatását:

- **üzemanyag költségek alakulása:**

Mind az intézményi, mind a védekezési feladatok ellátásához jelentős hajtó- és kenőanyag beszerzés kapcsolódott, valamint 6 millió forint nettó összegben kötelezettségvállalással terhelt maradvány is érinti ezt a kiemelt kiadási jogcímet.

- **közüzemi díjak alakulása:**

A közüzemi díjak kifizetésének a feltételeként évközben előirányzat-módosításokat kellett végrehajtani, mivel az eredeti előirányzat nem biztosított rájuk fedezetet. A védekezési tevékenységek ellátásához kapcsolódóan nettó 14 M Ft villamos energia kifizetésére került sor. Az alaptevékenység kiadásait némileg megemelte a közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerült, de a programban el nem számolható közüzemi költség.

- **adatátvitel, kommunikációs szolgáltatások (telefon internet):**

A kommunikációs szolgáltatások eredeti előirányzata szintén alul tervezett volt. A közfoglalkoztatás lebonyolítása érdekében felmerült többletköltségek itt is jelentkeztek, melyet a programból nem lehetett finanszírozni.

- **kiküldetések (kül és belföldi):**

Az év során a belföldi és külföldi kiküldetés módosított dologi előirányzatai elsősorban a projektek és a közfoglalkoztatás végrehajtásához kapcsolódtak, melyet ennek megfelelő költséghelyen számoltunk el.

- **reprezentáció:**

A reprezentáció jogcímen elszámolt összes kiadás 2012. évben 250 eFt volt, amelynek a fedezetét módosított előirányzat biztosította.

- **adók, illetékek, késedelmi kamatok:**

Az eredeti költségvetésben megtervezésre került a rehabilitációs hozzájárulás 19 M, a cégautó adó 5 M, a gépjármű biztosítás 3 M Ft-tal. Év közben a munkáltatót terhelő SZJA-ra, egyéb díjakra és befizetésekre kellett módosított előirányzatot biztosítani, az összes adó, díj és egyéb befizetés 54 M forintot tett ki. Kamatkiadások az intézménynél nem jelentkeztek.

- **alaptevékenység körében végzett fenntartási kiadások:**

Az eredeti előirányzat fenntartási feladatokra nem nyújtott fedezetet. Év közben a vízkárelhárítási célkeret, a VIZIG-eknek átcsoportosított támogatások, valamint a közfoglalkoztatás támogatása biztosította az igazgatóság fenntartási feladatainak ellátását.

- **az EU-s projektekkel kapcsolatos kötelező fenntartási kiadások:**

Az EU-s projektekkel kapcsolatos kötelező fenntartást is a vízkárelhárítási célkeretből, valamint a közfoglalkoztatás támogatásából oldotta meg az igazgatóság.

Összesen 179 286 eFt pénzforgalmi kiadás, és 6 802 eFt kötelezettségvállalással terhelt dologi maradvány érinti az EU-s projektjeink fenntartási munkáit, ami így összesen 186 088 eFt-ot tesz ki.

A tényleges kiadásokból 102 413 eFt közfoglalkoztatottak bevonásával teljesült, 76 873 eFt saját és idegen munkavégzéssel, amelyből 63 540 eFt dologi kiadás volt.

## 5.) Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz- foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	10 567				10 567
Módosított előirányzat	149 200	0	2 053 478	68 319	2 270 997
Teljesítés	84 251	0	2 012 941	29 619	2 126 811
Teljesítés (%)	56,47%	-	98,03%	43,35%	93,65%
Maradvány - kiadási megtakarítás	64 949	0	40 537	38 700	144 186
Tényleges maradvány	64 947	0	38 200	38 700	141 847

A felhalmozási kiadások eredeti és módosított előirányzata felhasználásának részletezését a **4. sz. és 5. sz. mellékletek** tartalmazzák.

A projektek vonatkozásában a beszámolási időszakban az alábbi előirányzat módosítások történtek:

adatok eFt-ban

Projekt neve	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány
„Kakat belvízöblözet belvízvédelmi főműveinek mederfejlesztése és rekonstrukciója”	366 081	366 081	
„Vízrendezési főművek integrált fejlesztése a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó (VTT) hatásterületén”	257 269	257 269	
„Nagykunsági Főcsatorna mellettes területeinek vízrendezése”	285 782	285 782	
„Sajfoki belvízöblözet főműveinek fejlesztése és rekonstrukciója”	445 362	443 025	2 337
„Hanyi-éri belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója”	5 837	5 837	
„Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a Tisza folyó jobb parti árvízvédelmi szakaszon”	347 768	347 768	
„Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a Hármás- Körös folyó jobb parti Körös- zugi térségében”	11 046	11 046	
„Védett területek átjárhatóságának biztosítása a Tisza-tavon”	83 843	83 843	
„Komplex Tisza-tó Projekt II. forduló”	14 413	14 413	
„Árvízi kockázatkezelés az Elba folyó vízgyűjtőjén”	9 663	9 663	
<b>Összesen</b>	<b>1 827 064</b>	<b>1 824 727</b>	<b>2 337</b>



A projektek esetében 2 337 eFt bevételi lemaradás jelentkezett, mely 1 db ÉMOP projektet, ezen belül 1 db utófinanszírozású számlát érint.

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

## 6.) Bevételek alakulása

A bevételi előirányzatok alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Intézményi működési bevételek	673 806				673 806
Műk. mar. átvétele		60 726			60 726
Felh. mar. átvétele	20 000				20 000
Tám. értékű m. bev.	15 127	19 497	38 627	2 709 810	2 783 061
Tám. értékű f. bev.			1 788 937	68 319	1 857 256
Bevételek összesen	708 933	80 223	1 827 564	2 778 129	5 394 849
Költségv. tám.	1 338 061				1 338 061
Összesen	2 046 994	80 223	1 827 564	2 778 129	6 732 910
Egyéb (p.forg. nélk. kölcsön)	166 536		287 354		453 890
Mindösszesen	2 213 530	80 223	2 114 918	2 778 129	7 186 800

Az igazgatóságunk 2012. évi összes eredeti költségvetési kiadásának 1 406 905 eFt-nak 37 %-át 518 528 eFt intézményi működési bevétel biztosításával lehetett finanszírozni. Ebből 409.495 eFt nettó saját működési bevétel, 109 033.eFt ÁFA bevétel. Ez a bevételi előírás a III. negyedév végére teljesült, és év végéig még további bruttó 159 515 eFt bevételt sikerült realizálni. A befolyt működési többletbevételből 155 278 eFt előirányzat-módosítására, és alaptevékenységre való felhasználásának jóváhagyása került sor fejezeti hatáskörben. December végén 4 237 eFt többletbevétel keletkezett, amelynek előirányzat-módosítására és felhasználására tárgyévben nem került sor, a maradvány elszámolásban szabad előirányzatként szerepel, melyet az igazgatóság 2013-ban a fejezet jóváhagyásával fel szeretne használni.

A 2012. évben ténylegesen befolyt intézményi működési bevételekből 148 499 eFt ÁFA, 186 eFt realizált árfolyamnyereség, 529 358 eFt nettó saját működési bevétel.

Az 529 358 eFt-ból a jelentősebbek: 18 113 eFt fa, rózse, fű, nád, és egyéb termékértékesítés, 81 536 eFt bérleti díj bevétel, 7 901 eFt alkalmazottak térítése, 6 476 eFt egyéb továbbszámlázott szolgáltatások értéke, 16 593 eFt gáthasználati díj, 77 394 eFt öntözővíz szolgáltatás, 13 580 eFt felügyeleti díj, 258 307 eFt vízerő-készlet szolgáltatási bevétel, 24 975 eFt külső megrendelésre végzett szolgáltatások bevétele.

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Előző évi	780	0	37 703	0	38 483
Tárgyévi összesen	146 222	0	497	274 340	421 059
Ebből: személyi jellegű	2 071	0	0	189 833	191 904
járulék	559	0	0	24 463	25 022
dologi	74 408	0	0	21 344	95 752
felhalmozási	64 947	0	497	38 700	104 144
bevételi többlet (működési)	4 237	0	0	0	4 237

A táblázat a tárgyévi bevételi lemaradáshoz kapcsolódó (technikai, korrekciós) tételeket nem tartalmazza. De tartalmazza a kiadási megtakarítások mellett a ténylegesen befolyt bevételi többleteket.

Az előző évi előirányzat maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A tárgyévben képződött előirányzat maradványból összesen 416 442 eFt kötelezettségvállalással terhelt (ebből 52 287 eFt szállítói kötelezettséggel terhelt), 4 617 eFt szabad előirányzat.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 380 eFt pályázatok előkészítésére és támogatására kapott költségvetési támogatásból intézményi beruházás jogcímen maradt meg, melyet a Fegyverneki, ill. Szajoli Holt-Tisza komplex fejlesztésére szeretnénk fordítani támogatási megállapodás alapján.

Kötelezettségvállalással nem terhelt a működési bevételekből december hónap végén (december 18-a után) befolyt, ill. könyvelt 4 237 eFt (3 212 eFt bérleti díj bevétel + 839 eFt

ÁFA-ja + 186 eFt árfolyamnyereség), amelynek az előirányzat módosítására már nem került sor. A bevételi többletet jóváhagyás után szeretnénk az igazgatóság költségvetési kiadásaira felhasználni.

## 8.) A közfoglalkoztatás alakulása

### a.) Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2012.

Tószeg község árvízvédelmi fejlesztése 53+590 – 54+070 tkm szelvények között

Támogatási időszak	2012.11 hó - 2013. 04. hó
Megnevezés	Összeg (eFt)
Támogatási szerződés összege	62 663
Támogatási szerződés módosítása	
Módosított támogatási szerződés összege	62 663
Felhasználás összesen	1 349
Ebből: személyi juttatás	41
SzHA	6
dologi kiadás	
felhalmozási kiadás	1 302

### b.) Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2012.

Rákóczifalva; töltéselőtér véderdő ültetése

Támogatási időszak	2012.11. hó - 2013.01. hó
Megnevezés	Összeg (eFt)
Támogatási szerződés összege	10 116
Támogatási szerződés módosítása	
Módosított támogatási szerződés összege	10 116
Felhasználás összesen	2 987
Ebből: személyi juttatás	1 019
SzHA	138
dologi kiadás	1 830
felhalmozási kiadás	

**c.) 2012. évi Országos Közfoglalkoztatási Program**

Támogatási időszak	2012.02. hó - 12. hó
Megnevezés	Összeg (eFt)
Támogatási szerződés összege	2 772 290
Támogatási szerződés módosítása	
Módosított támogatási szerződés összege	2 772 290
Felhasználás összesen	2 431 109
Ebből: személyi juttatás	1 754 890
SzHA	235 301
dologi kiadás	412 601
felhalmozási kiadás	28 317

**d.) 2011/3. számú Országos Közfoglalkoztatási Program**

Támogatási időszak	2011.01. hó - 12.hó
Megnevezés	Összeg (eFt)
Támogatási szerződés összege	868 000
Támogatási szerződés módosítása	
Módosított támogatási szerződés összege	868 000
2012. évi felhasználás összesen	70 524
Ebből: személyi juttatás	61 163
SzHA	7 252
dologi kiadás	2 109
felhalmozási kiadás	

A 2012. év során is részt vett Igazgatóságunk közfoglalkoztatási programokban, amely mind a személyi juttatás, mind a létszám vonatkozásában megjelenik a beszámolónkban.

Igazgatóságunk a benyújtott 2012. évi Országos Közfoglalkoztatási Program lebonyolításához 2461 fő átlaglétszám foglalkoztatását vállalta, mely létszámot a munkaügyi kirendeltségek kiközvetítésével 92 településről terveztünk végrehajtani.

A programot 2012. február 01. és 2012. december 31. között hajtotta végre az igazgatóság. A program végrehajtásához 2461 fő átlagos állományi létszám került megállapításra, amely a



fő) A résztvevők a Park-és erdőápolási kisgépezelő képzésen tanúsítványt, míg a többi képzésen államilag elismert OKJ-s bizonyítványt szereztek.

A védtöltéseink előterében kb. 600 km hosszban 2700 ha-on végeztünk kaszálást, cserjeirtást. Ezek a munkák – nádirtással kiegészülve – a belvív- és öntözőcsatornáinkon 1100 km-en, kb. 1300 ha-on valósultak meg. Több mint 224 db műtárgy karbantartása-felújítása történt meg. Csatlakozó belvízrendszerek vízszállító-képességének javítása érdekében 51 településen végeztünk beavatkozásokat.

A kevesebb számú esőnapon a tervezetteknek megfelelően jellemzően oktatásokat, képzéseket tartottunk (segédőri, természetvédelmi), ezt a tevékenységet az egyéb kategóriába soroltuk.

Az egyéb kategóriába kerültek még a BM nyilvántartásban külön munkanemként nem szereplő további tevékenységek is, mint pl. az aprítékolás, a parkgondozás és a szerszámkarbantartás.

Külön megemlítenő célunk még a folyamatos képzések által, ill. területismeret megszerzésével a későbbiekben már gyakorlattal rendelkező, gyorsan és hatékonyan bevethető, minél nagyobb létszámú véderő biztosítása, a mindenkori közfoglalkoztatotti állományunkból az operatív ár- és belvízvédekezéshez. Ennek érdekében 100 fő közfoglalkoztatott bevonásával, az elmúlt év októberében egy sikeres védelmi gyakorlat /mobiltámfal telepítés/ keretében gyakorlati kiképzésre is sor került.

Környezeti-vízminőségi kárelhárítási készültség elrendelésére 8 alkalommal került sor. Ezekből 7 db III. fokú készültség volt, melyek mindegyikébe a közfoglalkoztatottak bevonásra kerültek.

A közfoglalkoztatottak által végzett operatív beavatkozások a következők voltak:

- a Kiskörei Vízlépcső felvívén összetorlódott hulladék szelektálása (két alkalommal),
- a Kenderáztató nevű vízterületen történt halpusztulást követő beavatkozások,
- az Alcsi-Holt Tisza vízminőségromlása miatt szükségessé vált vízpótló útvonal tisztítása, vízszállító képességének növelése,

- a Tisza-tóban tapasztalt vízminőségromlás miatt, ill. az aszálykár-elhárítás során - a Nagykunsági vízrendszerben betározható víztömeg növelése érdekében tett - műtárgy bevédek,
- Szolnok - illegálisan elhelyezett kommunális hulladékok összegyűjtése,
- túlprodukciónak miatt szükségessé vált rendkívüli növényzetszabályozási beavatkozások a Nagykunsági és Jászsági főcsatornákon (rucaörömgyerítés).

A sikeresen elvégzett kárelhárítási feladatok között említendőek még a február hónapban végrehajtott jégrombolási gyakorlatok is, melyeket a Körös – éri zsilipben és ártéri csatornáján, valamint a Kiskörei Vízlépcsőnél folytatunk le a közfoglalkoztatotti állomány bevonásával.

Igazgatóságunkon *Tószeg község árvízvédelmi fejlesztése 53+590-54+070 tkm szelvények között* valamint *Rákóczifalva; töltéselőtér véderdő ültetése* megnevezéssel kettő, a 2013. évre áthúzódó mintaprogramon belül is történt közfoglalkoztatás. A tószegi mintaprogram keretein belül anyagnyerőhely területének előkészítését, a rákóczifalvi mintaprogram esetében pedig véderdő telepítését végezték a közfoglalkoztatottak.

## **9.) A vállalkozási tevékenység alakulása**

Az Igazgatóság 2012. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

## **IV. Egyéb folyamatok**

Az Igazgatóság 2012. 12. 31-i aktív pénzügyi elszámolásai összesen 91,5 millió Ft. Ebből a legjelentősebb összeg az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében a közfoglalkoztatott dolgozók részére tárgyév december hónapban kifizetett 82,4 millió Ft nettó bér, melynek költségelszámolása a 2012. december havi bérfeladás részeként 2013. január hónapban könyvelődik le.

A 2012. 12. 31-i passzív pénzügyi elszámolások összesen 235,4 millió Ft. Ebből a legjelentősebb összeg 221,7 millió Ft, mely Európai Unió projektkehez kapcsolódó kivitelezők által fizetett teljesítési biztosíték.

A mérleg nem tartalmaz olyan kötelezettségeket, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének megállapításához a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti leírási kulcsokat alkalmazzuk, ezért év végén nem élünk az eszközök piaci értéken történő értékelésével.

Kérjük a kötelezettségvállalással nem terhelt, 2012. évi szabad előirányzat-maradvány felhasználásának engedélyezését az alábbi feladatokra:

- 380 eFt-ot pályázatok előkészítésére, a Fegyverneki, ill. Szajoli Holt-Tisza komplex fejlesztésére;
- 4 237 eFt-ot fenntartógépek javításához szükséges alkatrész beszerzésekre.

**Mellékletek:**

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. sz. melléklet | A 2012. évi előirányzatomódosítások tételes bemutatása hatáskörök szerint |
| 2. sz. melléklet | Dologi kiadások részletes kimutatása                                      |
| 3. sz. melléklet | Vízügyi Igazgatóságok projekt jelentése                                   |
| 4. sz. melléklet | Intézményi beruházási kiadások előirányzatából megvalósított beruházások  |
| 5. sz. melléklet | Felújítások előirányzatának felhasználása                                 |

Szolnok, 2013. február 25.

		
..... Lovas Attila igazgató		..... Böhm János gazdasági igazgató-helyettes





## Dologi kiadások részletes kimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Alaptevékenység keretében			Rendkívüli helyzetek miatti kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	11 397	97 261	75 853		12 801	12 801
Szakmai anyagok beszerzése		100 315	94 101		4 783	4 783
Munkaruha, védőruha beszerzése		2 527	2 527		236	236
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 800	26 178	23 678		206	206
Adatátviteli célú távközlési díjak		1 274	1 274		14	14
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		4 557	4 557		72	72
Gázenergia-szolgáltatás díja	9 500	17 509	17 509		52	52
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 900	57 685	56 539		14 073	14 073
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja						
Víz- és csatornadíjak	1 135	3 795	3 795		9	9
Belföldi kiküldetés	5 146	5 876	5 876		33	33
Külföldi kiküldetés		165	165			
Reprezentáció		239	239		11	11
Adók, illetékek	27 024	51 447	46 235		8 128	8 128
Kamatkiadások						
Alaptevékenység keretében végzett fenntartási kiadások		234 846	216 266			
EU-s projektekkel kapcsolatos kötelező fenntartási kiadások		70 342	63 540			



**Intézményi beruházási kiadások előirányzatából megvalósított  
beruházások  
2012. évben**

(5. űrlap 13+25. sor, 5. oszlop)

ezer forintban

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Beruházás összege</b>
Szoftver, licenc	3 358
Fénymásológép /5 db/	4 450
Apple iPad /3 db/	634
Vonalkódoló /5 db/ + nyomtató	931
Szerver	2 732
Számítástechnikai eszközök	3 116
Villanybojler	53
Hűtőszekrény	50
Klímaberendezés	225
Labor műszerek	635
Irodaház mosdók/melegvízellátás	624
Öntvény kazán /2 db/	575
Erdészeti tárcsa+mosó /3 db/	3 679
Közfoglalkoztatási programból beszerzett eszközök	32 277
Földterület, telek kisajátítás	11 313
Védett területek átjárh. Tisza-tavon	99 790
Sajfoki belvízöblözet rekonstrukciója	447 780
Nagykunsági bv.öblözet rekonstrukciója	339 599
Hanyi-Tisasüly bv. öblözet rekonstr.	303 829
Kakat bv.öblözet rekonstrukciója	442 524
Projektből befejezetlen	370 510
<b>Előirányzat teljesítése összesen:</b>	<b>2 068 684</b>

**Felújítások előirányzatának felhasználása  
2012. évben**

(5. űrlap 6. sor, 5. oszlop)

ezer forintban

<b>Létesítmény, eszköz megnevezése</b>	<b>Felújítás összege</b>
Nagykörűi őrház felújítás	6 900
Tizzasülyi sz.telep szivattyú felújítás	24 765
Mirhói sz.telep szivattyú felújítás	14 275
Irodahelységek felújítása	2 734
Őrtelepi ivóvízkutak felújítása (21 db)	1 593
Befejezetlen felújítás (Abádszalóki őrház)	7 860
<b>Előirányzat teljesítése összesen:</b>	<b>58 127</b>