



# Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.  
Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63  
Tel:(56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu



## Szöveges indoklás a 2013. évi költségvetési beszámoló Kiegészítő mellékletéhez

### I. Létszám alakulása

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság engedélyezett létszáma 2013. január 01-jén 398 fő volt. Az év során megüresedő álláshelyeket a betölthetőségre vonatkozó Országos Vízügyi Főigazgatóság engedélyének beérkezését követően pótoltuk. A 2013. évi záró létszámunk ennek megfelelően alakult, 2013. december 31-én üres álláshelyünk nem volt.

Az évközi személyi változások részben a természetes fluktuáció miatt, részben pedig más munkáltatónál történő munkaviszony létesítése miatt következtek be.

Az Igazgatóság éves átlagos statisztikai állományi létszáma 395 főre alakult.

Törzslétszámunk összetétele iskolai végzettség vonatkozásában tükrözi a szakági igényeket. Felsőfokú végzettséggel 135 fő, középfokú végzettséggel 259 fő, alacsony iskolai végzettséggel 1 fő rendelkezik.

### II. A mérleg tételek alakulása

A befektetett eszközök változásának bemutatása és indoklása mérlegsoronként, gazdasági események részletezésben:

#### 1. Állományváltozások pénzforgalmi tranzakciók vonatkozásában:

- Beszerzések	135.485 eFt
Ebből:	
Irodakonténer (Tószegi közf. mintaprojekt)	1.583 eFt
Infra roncsoló (Regionális Labor)	2.715 eFt
Vírusirtó licenc (341 db) OVF kezdeményezésére	2.415 eFt

Vegyes tüzelésű kazán (3 db)	1.215 eFt
Páncélszekrény (4 db)	574 eFt
VENERONI AT 35/5 átemelő szivattyú	2.250 eFt
IBM Lotus licenc (10 db)	265 eFt
Traktor MTZ 1025.3 (Tószegi közf. Mintaprojekt)	10.033 eFt
METAL-FACH T710/2 pótkocsi (Tószegi kf.mp.)	4.337 eFt
MTZ 1025.3 traktor fülkehűtése (Tószegi kf.mp.)	444 eFt
Bérelt üdülő zuhanykabin	178 eFt
Hűtőszekrény (2 db)	135 eFt
Geodéziai mérőműszer (Tószegi közf.mintaprojekt)	3.620 eFt
VAG Rotop elektromos zsilipkulcs	1.427 eFt
Heron benzinmotoros áramfejlesztő	260 eFt
Unioffice GOV ügykövető rendszer licenc	330 eFt
Mirhó szivattyútelep	4.892 eFt
Euro Tresor iratszekrény	120 eFt
Klímaberendezés (7 db)	1.146 eFt
ABBRIATA kockabálázó (Közf.program)	4.128 eFt
VIKING fűnyíró (10 db)	3.662 eFt
STIHL motorfűrész (14 db)	4.410 eFt
STIHL bozótívágó (15 db)	5.903 eFt
Stuart CB500 nagyméretű fűtőlap (Reg.labor)	370 eFt
Sajfoki sztp, KLT-800 szivattyú rek.	14.000 eFt
Csápos/oszlopos emelő	489 eFt
Konyhabútor (Titkárság)	459 eFt
Bojler (Szandaszőlős gh.)	120 eFt
Bojler (Szajol csh.)	56 eFt
Telek kisajátítás+ügygondnoki díj	298 eFt
Mosógép (2 db)	153 eFt
Viziközmű hj. (Kunhegyes)	250 eFt
Keeeway TX 50 supermoto kismotor	440 eFt
Utánfutó (2 db)	704 eFt
Szintező műszer (3 db)	522 eFt
Erdészeti tárcsa (4 db)	4.293 eFt
MTZ traktor (2 db)	19.431 eFt

Pótkocsi (2 db)	6.731 eFt
LINDANA ágaprító gép (3 db)	13.448 eFt
STIHL ágnyeső (4 db)	1.255 eFt
Gödörfúró (2 db)	958 eFt
Döngölő béka	550 eFt
HITACHI fúrókalapács (2 db)	895 eFt
Áramfejlesztő (2 db)	1.092 eFt
Melegedő faház (10 db)	4.950 eFt
Mercury csónakmotor (2 db)	964 eFt
Csónakmotor (3 db)	4.376 eFt
Üvegszálas kishajó	499 eFt
Csónakszállító utánfutó	491 eFt
Irodakonténer	1.649 eFt
- Felújítások	65.564 eFt
Ebből:	
Úszódaru IV. felújítása	7.017 eFt
Jégvirág VII. felújítása	19.177 eFt
Jégvirág VIII. felújítása	39.370 eFt
- Beruházások	4.069.826 eFt
- Raktári készlet beszerzése	159.449 eFt
- követelések kiegyenlítése	3.999.985 eFt
- szállítói kötelezettségek kiegyenlítése	6.556.012 e Ft
- kölcsön nyújtása	
Igazgatóságunknál dolgozói kölcsön folyósítás 3.600.000 Ft értékben történt.	
- kölcsön visszafizetése	
Kölcsön visszafizetés 2.068.520 Ft bankköltség és egyéb költség 127.491 Ft került könyvelésre.	
- Eszközök értékelése	
Az Igazgatóság nem alkalmazza a piaci értékelést.	

2. Állományváltozások nem pénzforgalmi tranzakciók miatt:

- Térítésmentes átadás, átvétel 45.768 eFt
  - Ebből:
    - TO 300 mobil szivattyú (3 db) – ÉDUVIZIG-től 399 eFt
    - Monitoring állomások automatizálása (4 db) – OVF-től 9.867 eFt
    - Hidrometeorológiai állomás (17 db) – OVF-től 35.502 eFt
  - Saját kivitelezésű beruházások és felújítások
    - Saját kivitelezésű beruházás a Kötelki gátórház építése, mely jelenleg is folyamatban van. Befejezetlen beruházásként állományba van véve erre a feladatra 7.564 eFt.
  - követelések előírása
    - Vevői követelések előírása. 4.052.046 e Ft
  - kötelezettségek előírása
    - Szállítói kötelezettségek előírása 6.802.621 e Ft
  - Követelések elengedése
    - Az Igazgatóságnak követelés elengedése nem volt.
  - Raktári készletek felhasználása -176.406 eFt
  - Terv szerinti értékcsökkenés 925.487 eFt
  - egyéb kötelezettségek állománynövekedése

Projektekkel kapcsolatosan 4.019.097 e Ft állománynövekedés lett könyvelve.

3. Egyéb változás

- Leltári hiány 935 eFt

A hiány 2013.09.28án, a 10.04/4-es gátórháznál (Érfű) lévő raktár feltörése miatt keletkezett, onnan 4 db kisgépet (láncfűrész, fúkasza) tulajdonítottak el.

- Selejtezés, megsemmisülés, lopás
  - Raktári selejt -181 eFt
  - Tárgyi eszközök selejt -1.254 eFt
- Követelések elengedése
  - Az Igazgatóságnak követelés elengedése nem volt.
- behajthatatlan követelés hitelezési veszteségként történő év végi leírása 562.500 Ft
- egyéb terven felül értékcsökkenés nem volt

#### 4. Értékelés

- eszközök értékvesztése évvégi előírása 54.310 e Ft
- eszközök év végi értékeléséhez kapcsolódó terven felüli értékcsökkenés
- külföldi pénzürtékre szóló eszközök (kivéve a valuta-, devizakészlet) év végi értékelése
- eszközök értékesítésével kapcsolatos veszteség jellegű különbözet (tartási veszteség) nem került előírásra

### III. Kiemelt előirányzatok és azok teljesítésének alakulása

#### 1.) Személyi juttatások alakulása

2013. évben a személyi juttatások előirányzata az alábbiak szerint alakult.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 945.300 eFt volt. Az év folyamán többször módosított személyi juttatás előirányzata az év zárásakor 3.259.538 eFt.

A beszámolási időszakban személyi juttatásokra az Igazgatóság 3.138.744 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.

adatok e Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	866.056	2.731.186	2.616.728	95,8 %
Nem rendszeres személyi juttatás	79.034	513.299	506.963	98,8 %
Külső személyi juttatás	210	15.053	15.053	100,0 %
Személyi juttatás összesen:	945.300	3.259.538	3.138.744	96,3 %

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	945.300	0	0	0	945.300
Módosított előirányzat	1.022.368	298.929	31.578	1.906.663	3.259.538
Teljesítés	1.016.304	300.873	31.578	1.789.989	3.138.744
Teljesítés (%)	99,4 %	100,7 %	100,0%	93,9 %	96,3 %

A fentiekben részletezett módosított előirányzatok kifizetésre kerültek, kivéve a közfoglalkoztatás, a bérkompenzáció és az iskolarendszerű képzés előirányzat maradványa, amelyek teljesítésére 2014. évben kerül sor.

A rendkívüli helyzetek miatti /védekezés/ módosított előirányzata 1.944 eFt-tal kevesebb a teljesítésnél tekintettel arra, hogy az 2013. évben nem került finanszírozásra.

Igazgatóságunk a jubileumi jutalom kifizetéseket a Kjt. 78. §-a alapján teljesítette.

Összesen 22 fő részére 9.652 eFt-ot fizettünk ki.

Az Igazgatóság 2013. évben béren kívüli juttatásként étkezési és ajándék utalványt biztosított az arra jogosult munkavállalók számára. 2013. évben 427 munkavállaló számára 37.793 eFt értékben biztosítottunk Erzsébet utalványt, míg ajándék utalványt 402 fő részére 16.970 eFt értékben. Iskolarendszerű képzésben 23 fő vett részt, akik számára 4.701 eFt összegű támogatást nyújtottunk.

## 2.) Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

A munkaadót terhelő járulék eredeti előirányzata 268.600 eFt volt. Az év folyamán többször módosított járulék előirányzata az év zárásakor 612.496 eFt.

A beszámolási időszakban a munkaadót terhelő járulékokra az Igazgatóság 595.874 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.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	268.600	0	0	0	268.600
Módosított előirányzat	269.227	80.262	8.526	254.481	612.496
Teljesítés	266.756	80.787	8.526	239.805	595.874
Teljesítés (%)	99,1 %	100,7%	100,0%	94,2%	97,3%

A fentiekben részletezett módosított előirányzatok kifizetésre kerültek, kivéve a közfoglalkoztatás, a bérkompenzáció és az iskolarendszerű képzés előirányzata maradványa. Összes maradvány 16.622 eFt, melynek teljesítésére 2014. évben kerül sor.

A rendkívüli helyzetek miatti /védekezés/ módosított előirányzata 525 eFt-tal kevesebb a teljesítésnél tekintettel arra, hogy az 2013. évben nem került finanszírozásra.

### 3.) Dologi kiadási előirányzat alakulása

2013. évben 2 673 917 eFt dologi előirányzat-módosítás történt. Ebből 374 889 eFt közfoglalkoztatási, 1 211 607 eFt védekezési előirányzat módosítás, -4 374 eFt OMSZ előirányzat OVF-nek való átcsoportosítás, 11 642 eFt SZHA előirányzatból történt átcsoportosítás volt. Az előirányzat-módosításokhoz kapcsolódó kifizetések folyamatosan realizálódtak. Az előirányzat-maradvány 169 602 eFt, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A fordított áfa technikai rendezése miatti többlet előirányzat és többletjeljesítés összesen 773 011 eFt.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen
Eredeti előirányzat	718 900				718 900
Módosított előirányzat	1 806 042	1 211 607	279	374 889	3 392 817
Teljesítés	1 691 014	1 207 079	279	324 843	3 223 215
Teljesítés (%)	93,6	99,6	100,0	86,7	95,0

Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	167 612	667 597	597 556	89,5
Kommunikációs szolgáltatások	29 485	24 946	24 946	100,0
Szolgáltatási kiadások	247 854	1 112 423	1 071 864	96,4
Vásárolt közszolgáltatások				
Működési célú általános forgalmi adó	228 613	1 415 887	1 369 801	96,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	6 900	46 135	46 135	100,0
Különféle befizetési kötelezettségek		11 642	11 642	100,0
Egyéb dologi kiadások	5 800	65 613	57 423	87,5
Adók, díjak, egyéb befizetések	32 636	48 567	43 841	90,3
Realizált árfolyamvesztés		7	7	100,0
Dologi kiadások összesen	718 900	3 392 817	3 223 215	95,0

A dologi kiadások főbb jogcímei teljesítési adatainak bemutatása az Igazgatóság alaptevékenységével és a rendkívüli (védekezési) helyzetekkel kapcsolatos kiadások vonatkozásában:

- üzemanyag költségek alakulása: A hajtó- és kenőanyagok nettó kiadása közfoglalkoztatás és szabad kapacitás kiadásai nélkül 166 511 eFt, amelyből 72 023 eFt védekezési feladatokhoz kapcsolódott.
- közüzemi díjak alakulása: A nettó gázenergia kiadás 19 128 eFt, villamos energia 151 892 eFt, víz- és csatornadíj 4 197 eFt, szemétszállítás, kéményseprés 1 395 eFt volt.



- adatátvitel, kommunikációs szolgáltatások (telefon internet): A telefon beszélgetések alaptevékenységi kiadása védekezés nélkül 16 262 eFt volt, az eredetileg tervezett összeg 68 %-a, az adatátviteli célú kifizetés 1 384 eFt volt, 96 %, egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 4 853 eFt-ot költött az igazgatóság, ez az eredeti kiadási terv 116 %-a. A védekezési feladatokhoz kapcsolódóan ezen a jogcímenen 2 325 eFt volt a kiadás.
- kiküldetések (kül és belföldi): Az alapfeladatok (védekezés és közfoglalkoztatási programok nélküli) belföldi kiküldetési kiadása 22 386 eFt, a külföldi 73eFt volt. A belföldi kiküldetésből közfoglalkoztatással kapcsolatos, de a programban nem elszámolható kiküldetési kiadás 3 856 volt.
- munka- és védekezési ruházat: Az intézményi működéssel kapcsolatos védőeszköz beszerzés mindösszesen 1 948 eFt volt (védőszemüveg, gumicsizma). Ezen a jogcímen a közfoglalkoztatási kiadások (64 435 eFt) és a védekezési ruházat (22 810 eFt) tettek ki jelentős összeget.
- reprezentáció: Reprezentációs kiadásként 2013-ban 833eFt lett felhasználva.
- adók, illetékek, késedelmi kamatok: Ezen jogcímenen a teljesítés 43 841eFt, amelyből a jelentősebbek: 18 230eFt a rehabilitációs hozzájárulás, 14 793 eFt munkáltató által fizetett SZJA, 5 808 eFt cégautó adó.
- a munkahelyvédelmi akcióterv keretében teljesített költségvetési befizetés 11 642 eFt volt, melynek fedezetét a szociális hozzájárulási adóból való átcsoportosítással kellett biztosítani.
- alaptevékenység körében végzett fenntartási kiadások: 2013-ban az összes fenntartási munka dologi költsége 666 895 eFt volt. Ennek jelentős része, 324 843 eFt közfoglalkoztatási kiadás. A teljesítés 2012-ről áthúzódó munkákat is tartalmazott. A közfoglalkoztatásban el nem számolható, de a programokkal kapcsolatos dologi kiadások összege 13 544 eFt volt.
- az EU-s projektekkel kapcsolatos kötelező fenntartási kiadások: A 2013. évre vonatkozó projektterületek kötelező fenntartási feladatait az igazgatóság elvégezte, a vállalt fenntartási költségek kifizetésre kerültek 2013. évben a kötelező fenntartás tervezett dologi kiadása 235.861 eFt volt, a felmerült tényleges fenntartási költség 238.531 eFt volt.

#### 4.) Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

2013. évben 4 523 194 eFt intézményi beruházási előirányzat-módosítás történt. Ebből 218 101 eFt közfoglalkoztatási, 4 162 486 eFt EU-s projektekkel kapcsolatos. A megnyitott előirányzatok folyamatosan biztosították a kifizetések teljesítését. Az intézményi beszerzések tételes felsorolása a II/1 pontban található.

Felújítási előirányzat-módosítás 85 725 eFt összegben történt, ebből 58 547 eFt védekezési feladattal, 27 178 eFt intézményi tevékenységgel kapcsolatos. A tényleges teljesítés összesen 65 564 eFt, amelyből a védekezési rész 58 547 eFt.

Az **intézményi beruházások** költségvetési adatait az alábbi táblázat mutatja:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi tevékenység	Rendkívüli helyzetek miatti módosítás	Projekt tevékenység	Köz-foglalkoztatás	Összesen:
Eredeti előirányzat	45 500				45 500
Módosított előirányzat	143 571	44 474	4 162 548	218 101	4 568 694
Teljesítés	81 348	3 938	3 983 285	136 740	4 205 311
Teljesítés (%)	56,7	8,9	95,7	62,7	92,0

#### 5.) Bevételek alakulása

Az igazgatóságunk 2013. évi összes eredeti költségvetési kiadásának 1 978 300 eFt-nak 26 %-át 518 500 eFt intézményi működési bevétel biztosításával kell finanszírozni. Ebből 408 268 eFt nettó saját működési bevétel, 110 232 eFt ÁFA bevétel.

A ténylegesen befolyt működési bevétel – a fordított ÁFA technikai bevétele nélkül – 786 064 eFt, ami 151,6 %-os teljesítés. A tényleges bevételből 617 459 eFt adóalap, 168 599 eFt ÁFA bevétel. A fordított áfa technikai rendezése miatti többlet előirányzat és többleteljesítés éves szinten 773 011 eFt volt.

A többletbevétel felhasználásának jóváhagyását – a bevételek teljesülésével összhangban – három ütemben kérte igazgatóságunk. Fejezeti hatáskörben november hónapban 70 247 eFt, december hónapban pedig 85 303 ill. 878 741 eFt előirányzat-módosítás történt.

A számlázott tevékenységek bevételein kívül támogatás értékű bevételek teljesültek. A közfoglalkoztatási (2 488 496 eFt) és projekt bevételek (4 031 568 eFt) mellett terület alapú támogatásból összesen 58 714 eFt költségvetési bevétel teljesült.

A számlázott nettó működési bevételek főbb bevételi típusonként az alábbiak szerint alakultak: Az áru- és készletértékesítésen belül a legjelentősebb összeg faértékesítésből származott, ez 24 627 eFt volt. A szolgáltatásokon belül gátközlekedési engedélyek nettó árbevétele 15 590 eFt, az öntözővíz szolgáltatás 67 859 eFt, a vízerő-készlet szolgáltatás 252 937 eFt, rizstelep, halastó lecsapolás bevétele 2 269 eFt, szakvélemény készítés, tervezés, mérnöki szolgáltatás 72 396 eFt volt. Jelentős bevételi tételek kapcsolódtak a bérleti tevékenységekhez, amelyekből 75 165 eFt teljesült. Emellett felügyeleti díj bevételből 9 118 eFt, továbbszámlázásból 6 483 eFt, alkalmazottak térítéséből 7 498 eFt összeg folyt be pénzforgalmilag 2013-ban.

## **6.) A 2012. évi maradványok felhasználásának bemutatása**

A 2012. évi előirányzat maradvány összege 459 542 eFt, amelyből 454 925 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként keletkezett, 4617 eFt pedig visszahagyással, az OVF által jóváhagyott felhasználható összeg.

A teljes összegből 2013.12.31-ig még ténylegesen nem teljesült 16 835 eFt EU-s projekt előleg, 344 eFt vízkárelhárítási célú jogi jellegű ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzés.

## 7.) A közfoglalkoztatás alakulása

A 2013. év során is részt vett Igazgatóságunk közfoglalkoztatási programokban, amely mind a személyi juttatás, mind a létszám vonatkozásában megjelenik a beszámolóinkban.

2012. évben két mintaprogramot is elindított igazgatóságunk, melyek 2013. évben fejeződtek be. A „Rákóczi falva töltéselőtér véderdő ültetése” elnevezésű program 2012. november 07. és 2013. január 31. között kerül lebonyolításra, 30 fős átlagléttszámmal, míg a „Tószeg község árvízvédelmi fejlesztése” elnevezésű programot 2012. november 08. és 2013. január 31. között bonyolítottuk le, 20 fős átlagléttszámmal.

Igazgatóságunk a benyújtott 2013. évi Országos Közfoglalkoztatási Program lebonyolításához 2461 fő átlagléttszám foglalkoztatását vállalta, mely létszámot a munkaügyi kirendeltségek kiközvetítésével 92 településről terveztünk végrehajtani.

A programot 2013. március 01. és 2013. október 31. között hajtotta végre az igazgatóság. A program végrehajtásához 2461 fő átlagos állományi létszám került megállapításra, amely a program zárásával 2464 fő átlagléttszámmal került teljesítésre. Az átlagos állományi létszám biztosítása érdekében 3531 személyt 111 településről foglalkoztattunk hosszabb-rövidebb ideig. A kérelemben továbbfoglalkoztatás nem került tervezésre, ennek ellenére közalkalmazotti jogviszonyban, összesen 12 főt határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezéssel tovább foglalkoztattunk, valamint 8 fővel a Munka törvénykönyve hatálya alatt munkaviszonyt létesítettünk.

Igazgatóságunk 2013. november 01-jétől elindította a 2013/14. Téli Átmeneti Országos Közfoglalkoztatási programot. A Hatósági szerződés értelmében 1320 fő átlagléttszám foglalkoztatását kell biztosítanunk a program befejezéséig, 2014. április 30-ig.

2013. november 01-jén a Mezőtúr Állomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja Közfoglalkoztatási mintaprogram is elindult, amely során 85 fő átlagléttszám foglalkoztatását kell biztosítanunk. A mintaprogram 2014. október 31-én zárul.

## **Közfoglalkoztatás - képzés**

Az Országos Közfoglalkoztatási Program részeként a Munkaügyi Központ megbízásából a TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok!" című kiemelt projekt keretében a Türr István Képző- és Kutató Intézet által lebonyolított képzéseken 412 fő közfoglalkoztatott szerzett képesítést az alábbi tanfolyamokon: Kisgépkészelő, Motorfűrész-kezelő, Földmunka-rakodó és szállítógép kezelő, Közfoglalkoztatás-szervező felkészítő tréning, Segéd- gát- és csatornaőr, Vízkárelhárító. A képzések 2013. július 20. és október 14. között zajlottak 9 helyszínen 28 csoportban.

A TKKI 2013-ban is lehetőséget biztosított az igazgatóság munkatársainak részvételére a képzéseken kedvezményes térítési díj ellenében, így 12 fő Földmunka-rakodó és szállítógép-kezelő bizonyítványt, míg 4 fő közalkalmazott vízkárelhárító OKJ-s képesítést szerzett.

A 2013 novemberében induló Téli Átmeneti Közfoglalkoztatási Program részeként 450 fő közfoglalkoztatott képzésbe vonását tervezte az Igazgatóság 2013. december 1. és 2014. április 30. között. A közfoglalkoztatottak segéd gát- és csatornaőr, betanított parkgondozó, motorfűrész-kezelő, építő és anyagmozgató, valamint alapkompentencia fejlesztő képzéseken vesznek részt. A képzéseket ténylegesen 435 fő kezdte el, 213 fő januárban sikeres vizsgát tett a betanított parkgondozó, kisgépkészelő, segéd gát- és csatornaőr, építő és anyagmozgató képzéseken.

### **I. Országos program (2013. március 01. és 2013. október 31.):**

#### **Infrastruktúra:**

A Kormányhivatal Munkaügyi Központjával megkötött hatósági szerződés alapján a programot 2013. március 01. és 2013. október 31. között bonyolította le igazgatóságunk. A program ténylegesen felhasznált költségének összege: 2.058.258.217 Ft, mely munkabéreken kívül tartalmazta a foglalkoztatás biztosításhoz szükséges infrastrukturális költségek fedezetét is (közvetlen költség).

A program végrehajtásához szükséges feltételek biztosításaként a munka- és védőruházat, egyéni védőeszközök, a tárgyi eszközök (szerszámok, gépek, irodai eszközök stb.) részben beszerzésre részben bérletre kerültek.

Az ebből a keretből fedezett foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok a munkába állás előtt rendben megtörténtek. A munkaterületek megközelítése, a munkásszállítás a térítéses kerékpárhasználat mellett bérszállítással és gépkocsi bérléssel valósult meg.

### Feladatok

A közfoglalkoztatottak elsődleges feladata az állami tulajdonban lévő vízkárelhárítási művek állapotának javítása, karbantartása, a rekonstrukciók végrehajtása. A védvonalak (árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák) karbantartási és fenntartási munkáit az örszemélyzet irányításával végezték, úgymint cserjeirtás, kaszálás, gatzalanítás, hullámtéri előterek rendezése, cserjézése akár nagyobb brigádokban is. További feladataik közé tartoztak a műtárgyak fenntartása, szelvénykövek, sorompók festése, környezetének tisztítása, a kaszált töltésszakaszokon az újrasarjadó nemkívánatos növények eltávolítása, erdőápolás. Szakaszmérnökségenként 1-1 munkásbrigád az örtelepek, épületek apróbb, alacsony anyagigényű felújítási, javítási munkáit végezte. A jogszabályi felhatalmazással élve 2012.-ben már közreműködtek a kül-és belterületi önkormányzati védművek „jókarba” helyezésében is. A fenntartottsági állapot jelentősen javult a közfoglalkoztatásnak köszönhetően. A 2013. évi országos közfoglalkoztatási program során elvégzendő feladatok között továbbra is meghatározóak voltak a védműveink fenntartásához kapcsolódó növényzetszabályozási munkák és egyéb fenntartási feladatok. Az éves tervezett feladatok közül a program során 1993,2 ha-on valósult meg kaszálás (mely tevékenység magában foglalta a parlagfű irtását is), 402,6 ha - on cserjeirtás, a gáttetek karbantartását pedig több mint 2283623,3 m<sup>2</sup>-en végeztük el. A közfoglalkoztatottak látták el az Igazgatóság létesítményeinek vagyonvédelmét, őrzését, takarítását és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok jelentős részét is.

A március-áprilisi árhullám levonultát követően az egyik legfontosabb feladat a töltések előterébe nagy mennyiségben kiüledett katré rendezése, illetve az árhullámmal érkezett különféle hulladékok összegyűjtése. A katréból tízezer számra kerül ki PET palack, sörös doboz melyeket előzetes megállapodás alapján szelektáltan adunk át hasznosításra, de köbméterszámban kerül még

ki nem hasznosítható egyéb vegyes hulladék is pl. üveg, műanyag (strandpapucs, polisztirol stb.).

A június hónapban a Dunán levonult rendkívüli árhullám jelentős személyi elvezénylésekkel járt Igazgatóságunk tekintetében is. Az elvezényelt műszaki állomány (gát, - csatornaőr, területi felügyelő) helyettesítését a közfoglalkoztatottak munkavezetői, brigádvezetői kapták feladatul. A közfoglalkoztatási program feladatai ez időszakban is, az előzetes terveknek megfelelően teljesült.

## **II. Mintaprogramok**

### II. a.) Rákóczifalva; töltéselőtér véderdő ültetése” című mintaprogram (2012. november 1.– 2013. január 31.)

Rákóczifalva térségében 2008-ban megépült új nyomvonalú árvízvédelmi töltés hullámverés elleni védelme biológiai védművel nem volt ellátott. A véderdő létesítését a töltés mechanikai károsításának mérséklése, a védekezési munkák költségének csökkentése indokolta. A védvonal mellett tervezett erdőtelepítés 19 ha, ebből mintaprogramunkban 4 ha erdősítést valósítottunk meg, 18700 db facsemete telepítésével. A mintaprogramban 2013. januárjában 39 fős átlaglétszámot tartottunk. A mintaprogram ténylegesen felhasznált költség összege: 9.558.904 Ft.

### II. b.) Tószeg község árvízvédelmi fejlesztése elnevezésű mintaprogram (2012. november 8. - 2013. január 31.).

Tószegen a legsürgősebb beavatkozás a mintaprogram által érintett 500 fm-es szakasz fejlesztése. I. ütemben a mintaprogram keretében előkészítési feladatok valósultak meg. Az építési terület feletti rendelkezési jog megszerzése (mely után történhet engedélyek beszerzése), továbbá a kiviteli tervek elkészítése, valamint az anyagnyerőhely „felkészítése”, azaz cserjeirtása, gaztalanítása történt meg, 5 ha-on.

A mintaprogramban 2013. januárjában 36 fős átlagléttszámot tartottunk. A mintaprogram ténylegesen felhasznált költség összege: 60.646.819 Ft.

A tószegi mintaprogram folytatása (II. ütem) egy későbbi időpontban fog megvalósulni.

II. c.) Az „Mezőtúr Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja /75 hektáros többcélú tározó létesítése/” (2013. november 1.- 2014. október 31.) elnevezésű mintaprogram.

A program során átlagban 85 fő foglalkoztatása valósul meg.

A mintaprogram célja a víztöbblet és a vízhiány –azon belül az aszály -kezelését szolgáló síkvidéki tározó létesítése és rekonstrukciója. A tervezett munkák első ütemeként az Álomzugi IV-es torkolati vízkormányzó műtárgy építése, a tározó térfogat kialakításához a csatorna kotrása, új csészeszelvény kialakítása a feladat a következő betervezett földmunkákkal: 61.000 m<sup>3</sup> föld kitermelésből: 48.000 m<sup>3</sup> gépi kitermelés + 13.000 m<sup>3</sup> közfoglalkoztatás keretében megvalósuló kézi kitermelés, elterítés. A munkálatokat a következő közfoglalkoztatottak által elvégzendő előkészületek előznék meg: cserjézés, nádkitermelés.

2013. évben teljesített munkamennyiségek: 4,7 ha nádkaszálás. 2013. évben 54 fő átlagléttszámot tartottunk.

A mintaprogram igényelt költsége: 217.765.168 Ft.

### **III. „Téli” közfoglalkoztatási program (2013. november 1 – 2014. április 30.)**

A téli programban Igazgatóságunk 1484 fő foglalkoztatását, és ezen belül 450 fő képzését biztosítja. Az elvégzendő feladatok az eddigi országos programnak megfelelően a kisebb létszámhoz, és téli időjárási viszonyokhoz igazodva kerülnek meghatározásra.

2013. évben 951 fő átlagléttszámot tartottunk.

A program igényelt költsége 866.453.270 Ft.



Az igazgatóság által bonyolított közfoglalkoztatási programok 2013. évi főbb költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Program neve	Program időszak	Program költségvetése eFt	2013.évi tényleges költségvetési bevétel eFt	2013.évi tényleges költségvetési kiadás eFt
Országos Közfoglalkoztatási Program 2012	2012.02.hó-12.hó	2 772 290	268 005	268 187
Országos Közfoglalkoztatási Program 2013	2013.03.hó-10.hó	2 774 843	2 058 258	2 058 258
Tószeg község árvízvédelmi fejlesztése 53+590 – 54+070 tkm szelvények között	2012.11.hó-2013.07.hó	62 872	57 991	57 981
Rákóczi falva; töltéselőtér véderdő ültetése	2012.11.hó-2013.01.hó	10 292	6 573	6 573
Mezőtúr Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja /75 hektáros több-célú tározó létesítése/	2013.11.hó-2014.10.hó	217 765	104 825	9 242
Közfoglalkoztatási program-KÖTIVIZIG 2013-14 TÉL	2013.11.hó-2014.04.hó	866 453	267 184	99 837
		<b>6 704 515</b>	<b>2 762 836</b>	<b>2 500 078</b>

## 8.) A védekezéssel kapcsolatos tevékenység alakulása

A KÖTIVIZIG területén 2013. évben az alábbi időszakokban volt védekezési fokozat elrendelve:

### Árvízvédekezés:

1. időszak: 2013 02 04-02.05.
2. időszak: 2013 02.23-03.03.
3. időszak: 2013 03.14-05.11.
4. időszak: 2013.06.08-06.12.

### Belvízvédekezés:

1. időszak: 2013 02.04-02.15.
2. időszak: 2013 03.05-03.08.
3. időszak: 2013 03.13-05.10.
4. időszak: 2013.06.04-06.17.

### Jégvédekezés:

1. időszak: 2012 12.15-2013.02.20.

### Társ VIZIG-ek területén:

1. időszak: 2013 03 01-03 03.
2. időszak: 2013 06.02-06.26.

### Környezeti kárelhárítás:

1. időszak: 2013.04.16-04.17. (támogatási igény nem merült fel)
2. időszak: 2013.05.21-09.10.
3. időszak: 2013.08.01-12.02.

A védekezési tevékenység kiadásainak finanszírozására kapott forrásokkal igazgatóságunk tételesen elszámolt. A megkapott és elszámolt támogatás értékű bevételek összege 1 652 417 eFt volt.

A dunai védekezés miatti eszköz visszapótlásra leutalt 41 402 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepel a beszámolóban.

A védekezési folyó kiadások szakágazonként az alábbiak szerint alakultak:

Védekezés	2013. évi kiadás
Árvízvédekezés	1 167 513 eFt
Belvízvédekezés	402 721 eFt
Jégvédekezés	3 842 eFt
Környezeti kárelhárítás	14 663 eFt
<b>összesen:</b>	<b>1 588 739 eFt</b>

Az alábbi 2013. évi védekezési feladatok kiadásai fedezetének biztosításához nincs támogatási szerződés:

- Árvízvédekezés 2013.06.08-06.12-ig: Felmerült kiadás 430 eFt
- Belvízvédekezés 2013.06.04-06.17: Felmerült kiadás 6 574 eFt

## 9.) A projekt tevékenység alakulása

A projektek előirányzat-módosításai a teljesítésekkel összhangban folyamatosan történtek. A projektek tényleges bevételei 4 052 933 eFt-ot tettek ki, amelyből 4 030 861 eFt KEOP és ROP projektek támogatás értékű bevételei.

A Környezet és Energia Operatív Programból, valamint a Regionális Operatív Programokból az igazgatóság fejlesztési feladatait érintő főbb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

projekt azonosító száma	projekt tárgya	Támogatási szerződés / beadott pályázat szerinti összeg (eFt)	Projekt kezdete, TSZ aláírása - Projekt befejezése	Projektek 2013. évi bevételei (eFt)
ÉAOP-5.1.2/D1-11-2011-0002	Alcsi Holt-Tisza belvív revitalizációja	396 868	2010.09.29. - 2012.07.31	251 985
ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0003	Kőtelek-Tiszasüly közötti kerékpárút építése és bekapcsolása az EuroVelo 11 hálózatba	600 215	2013.11.30. - 2014.06.30.	169 993
ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0003	Sajfokibelvízöblözet főműveinek fejlesztése és rekonstrukciója	474 943	2010.09.25. - 2012.06.30.	14 592
KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001	Komplex Tisza-tó projekt II. forduló	6 609 167	2011.10.26. - 2015.04.30.	649 799
KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0006	Árvízvéd. fővédvonal fejl. Hármaskörös j.p. Köröszug II.ford.	3 322 516	2011.05.26. - 2014.09.30.	1 779 186
KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0002	Árvízvéd. fővédvonal fejl. Szolnok város térs.Tiszajp. II.ford.	2 394 600	2011.03.31.- 2014.05.31.	1 165 306
		<b>13 798 309</b>		<b>4 030 861</b>

A fenntartási feladatokon belül 2013-ban jelentős volt az EU-s projektek kötelező fenntartási munkáinak ellátása. Az EU-s projektekkel kapcsolatos kötelező fenntartást az eredeti költségvetési támogatásból, valamint a 2013. évi OKP-ből oldotta meg igazgatóságunk.

Az igazgatóságnak, az Európai Unió támogatásokkal megvalósított fejlesztések 2013. évi fenntartási kötelezettsége 290.341 eFt volt. A kötelező fenntartási feladatok egy részét – 60.719 eFt összegben – a 2013. évi közfoglalkoztatási program keretében terveztük megvalósítani. 235.861 eFt dologi kiadást terveztünk a fenntartási feladatok elvégzésére.

Az OKP-mal összhangban, 172.178 eFt-ot, az igazgatósági fenntartási feladatok során 238.531 eFt-ot fordítottuk az érintett területekre.

## **Megvalósult és folyamatban lévő európai uniós projektek**

### **Regionális Operatív Program**

## **Megvalósult fejlesztések:**

### **Körös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (KMOP-3.3.1/C-2008-0003)**

A fejlesztés eredményeként egyrészt csökkenthető az időszakosan visszatérő belvizek kártételeinek mértéke, másrészt a megemelt tározási vízszint következtében többszörösére nő a mederben tározható vízmennyiség. A Nagykörös alatti és feletti szakaszon a térségben keletkező bel- és csapadékvizek megtartásával – a természet-közeli vízgazdálkodási szemlélettel – megteremthető a harmónia a belvízgazdálkodás és a táji értékek, a honos állat- és növényvilág, a vízi ökoszisztémák elégséges életfeltételeinek fennmaradása között. Mindez pedig jótékony hatású a térségben élők életminőségére is.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 999 458 560

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 15 986 000

Fenntartási időszak kezdete: 2011.03.01.

Fenntartási időszak vége: 2025.03.01.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 16 000 000

### **Millér belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0009)**

A projekt elsődleges célja a csatorna kapacitásának növelése révén az érintett települések csapadék vizeinek és tisztított szennyvizeinek biztonságos befogadása, a Hanyi-Tizzasülyi árvízi tározó leüríthetőségének biztosítása, valamint a kistérségi vízpótlás.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 350 502 623

Becsült éves fenntartási +üzemelési költség (Ft/év) 39 873 000

Fenntartási időszak kezdete: 2011.12.10.

Fenntartási időszak vége: 2016.12.09.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 39 873 000

### **Doba belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0012)**

A beruházás szintén a csatorna kapacitásának növelését szolgálta, az érintett települések (Besenyszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Tizzasüly) csapadékvizeinek biztonságos befogadása érdekében. A kivitelezés keretében megtörtént a meder rekonstrukciója, a műtárgyak vízszállító képességének növelése és épült egy új mederelzáró műtárgy is.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 251 066 178

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 8 400 000

Fenntartási időszak kezdete: 2011.12.10.

Fenntartási időszak vége: 2016.12.09.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 8 400 000

### **Hanyi-éri belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉMOP-3.2.1/D-2f-2009-0001)**

A projekt elsődleges célja a hidraulikai méretezés által kijelölt csatorna szakaszok kapacitásának növelése az érintett települések csapadékvizeinek biztonságos befogadása érdekében.

A megvalósítás költsége (Ft): 295 724 852

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 20 195 000

Fenntartási időszak kezdete: 2011.09.01.

Fenntartási időszak vége: 2015.09.01.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 20 195 000

### **Harangzugi I. belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0010)**

Ugyancsak a csatorna kapacitásának növelése volt a fejlesztés elsődleges célja az érintett 4 település (Kuncsorba, Kétpó, Mezőhék, Mesterszállás) csapadékvizeinek biztonságos befogadása érdekében. Az elvégzett munkák: mederrekonstrukció, műtárgyak vízszállító képességének növelése és egy új mederelzáró műtárgy megépítése.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 394 293 153

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 22 551 000

Fenntartási időszak kezdete: 2011.10.26.

Fenntartási időszak vége: 2016.10.25.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 22 551 000

**Kerékpárút építése a kistérségi központ megközelíthetőségének elősegítésére  
Szelevény és Kunszentmárton között (ÉAOP-2007-3.1.3-0033)**

A projekt keretében a Hármaskörös gátkoronáján 6,7 km hosszúságban kerékpárút épült, a gazdaságilag elmaradott térségben lakók közlekedési igényei kielégítésére.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 209 580 000

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 1 850 000

Fenntartási időszak kezdete: 2008.11.01.

Fenntartási időszak vége: 2013.11.01.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 1 850 000

**Sajfoki belvízöblözet főműveinek fejlesztése és rekonstrukciója (ÉMOP-3. 2. 1/D-09-2010-0003)**

Megvalósult a belvízzel gyakran küzdő dél-hevesi térség lakóinak megnyugvást jelentő, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) országos programhoz szorosan kapcsolódó beruházás, amelynek köszönhetően helyreállt a Sajfoki belvízcsatorna vízszállító kapacitása, továbbá megtörtént a vízkormányzó műtárgyak és szivattyútelepek rekonstrukciója. Nem csak a káros nagy vizek levezetését segíti az elkészült rendszer, hanem aszály esetén a felújított műtárgyak lehetőséget teremtenek a vízvisszatartásra is. Az 5-120-as csatorna és a torkolatában lévő vízkormányzó műtárgy rekonstrukciójának köszönhetően mód nyílik a Sajfok főcsatornán északról érkező belvizek sokkal rövidebb úton történő levezetésére a Tisza-tóba, tehermentesítve ezzel az alsóbb szakaszok településeit, illetve az említett főcsatornának a Hanyi-Tisasülyi árapasztó tározó területén található szakaszát. A belvizek átkormányzása következtében vált szükségessé a sarudi, a tiszánánai és a kiskörei szivattyútelepek rekonstrukciója, amelyek feladata az 5-120 csatorna által a Tisza-tó szivárgó csatornájába vezetett többlet víz beemelése a Tisza-tóba.

A projekt műszaki átadása 2012. június 25-én történt, november 16-án pedig jogerőre emelkedett a megújult létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 474 942 769

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 18 659 000

Fenntartási időszak kezdete: 2013.02.07.

Fenntartási időszak vége: 2023.02.06.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 6 547 000

### **Nagykunsági-főcsatorna mellettes területeinek vízrendezése (ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0003)**

E belvízvédelmi projekt megvalósításával a Nagykunsági főcsatorna mellettes területein létrejöttek a korszerű belvízgazdálkodás műszaki feltételei, melyek a vízhiányos időszakok kártételeinek enyhítésére is alkalmasak. A műszaki átadásra 2012. július 31-én került sor, az üzemeltetési engedély november 27-én jogerőre emelkedett.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 358 968 463

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 14 440 000

Fenntartási időszak kezdete: 2013.04.16.

Fenntartási időszak vége: 2023.04.15.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 5 500 000

### **Vízrendezési főművek integrált fejlesztése a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó hatásterületén (ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0001)**

Ez a projekt egy komplex vízgazdálkodási rendszer kiépítése második ütemének tekinthető. Elsőként a Millér-főcsatorna, mint főbefogadó mederfejlesztése és rekonstrukciója fejeződött be, ezt követte a második ütem, amely immár a teljes vízgyűjtőre kihat. Eddig ugyanis a Tiszasülyi 28-as, és a Csátés 22-es belvízfőcsatornák csak részben voltak alkalmasak vízpótló és vízelvezető feladatok ellátására, mivel kapacitásuk jóval az érvényes vízjogi engedélyben meghatározott értékek alatt maradt. Ezért mindkét csatornán szükségessé vált a kotrás, valamint a nem kívánatos növényzet eltávolítása. A műtárgyak rekonstrukciója szintén megtörtént, ezzel immár biztosítható a vízkormányzás, a vízviSSzatartás, továbbá csökkenthetők a szivattyútelepi költségek.

A műszaki átadás-átvétel 2012. július 26-án történt.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 324 131 000

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 24 509 000

Fenntartási időszak kezdete: 2013.05.18.

Fenntartási időszak vége: 2023.05.17.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 13 145 000

### **Kakat belvízöblözet belvízvédelmi főműveinek mederfejlesztése és rekonstrukciója (ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0002)**

A fejlesztés alapvető célja a Kakat kettős működésű főcsatorna alapfunkcióját képező belvízkár-elhárítás, valamint a mezőgazdasági öntözővíz-szolgáltatás üzemeltetési feltételeinek javítása volt. Megvalósításának köszönhetően lehetőség adódik Kisújszálláson, Kenderesen, Bánhalmán és Kunhegyesen a belterületi csapadékvizek biztonságos elvezetésére. A kotrás mellett a munkálatok kiterjedtek bozót- és nádirtásra is. A műszaki átadás-átvétel 2012. július 26-án volt. Az üzemeltetési engedély december 5-én jogerőre emelkedett.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 499 447 234

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 44 814 000

Fenntartási időszak kezdete: 2013.04.16.

Fenntartási időszak vége: 2023.04.15.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): 30 799 000

### **Folyamatban (kivitelezés alatt):**

#### **Alcsi-Holt-Tisza belvíz revitalizációja (ÉAOP-5.1.2/D1/11-2011-0002)**

A többfunkciós holtág revitalizációját célzó projekt legfőbb küldetése, hogy megteremtse a hatékony vízgazdálkodás lehetőségét, tehát azt, hogy az Alcsi-Holt-Tisza hosszú távon, maradéktalanul ellássa sokrétű feladatát, és vízminősége megfeleljen a kor követelményeinek. A fejlesztés része a tiszai vízbevezetés és vízoldali zsilip, valamint a mentett oldali zsilip és ellennyomó medence felújítása, az Alcsi fedett csatorna bélelése, az Alcsi szivattyútelep és a Kengyeli-csatorna



felújítása, illetve kotrása, tehát a vízpótló és leürítő útvonalak rekonstrukciója, továbbá a legszükségesebb partbiztosítási és partrendezési munkálatok.

A Támogatási Szerződés 2012. július 12-én megkötött, november 19-én pedig hatályba lépett. A közbeszerzésen nyertes kivitelezővel, a VÍZÉP-KÖR Kft.-vel 2013. július 11-én írtuk alá a szerződést, a munkaterület átadása pedig augusztus 5-én történt. Az év végéig a kivitelező az ütemtervnek megfelelően a beavatkozások majdnem háromnegyedét végezte el. Mintegy 5000 tonnányi terméskő felhasználásával, úszó ponton segítségével lényegében elkészült a rézsűvédelem mind az északi, mind pedig a nyugati partszakaszon. Az élő Tiszával gravitációs összeköttetést biztosító fedett csatorna bélelése szintén megtörtént 2013-ban.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 396 867 795

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 17 829 168

Fenntartási időszak kezdete: 2014.07.31.

Fenntartási időszak vége: 2019.07.31.

### **Kerékpárút építése Kőtelek-Tizzasüly között és bekapcsolása az EuroVelo 11 hálózatba (ÉAOP 2.1.1/E-12-k2-2012-0003)**

Alapvetően a Tisza-tavi régió turisztikai attrakcióinak bővítését szolgáló beruházás két szomszédos települést, Kőtelket és Tizzasülyt köti össze kerékpárúttal a Tisza folyó jobb parti árvízvédelmi fővédvonalán, a 103+799 – 115+671 töltéskilométer közötti szakaszon. A zúzottkő-alapú, 11 853 kilométer hosszúságban és 3 méter szélességben a töltéskoronán megépítendő aszfaltburkolat elkészülte után az EuroVelo – a finnországi Lappföldtől Athénig húzódó - 11. számú útvonalának részét képezi majd. A kerékpárút mentén három pihenőt is kialakítunk, két helyszínen pedig angol és magyar nyelvű turisztikai információs tábla segíti az erre járók tájékozódását. Ezen kívül árvízvédelmi célokat is szolgál a fejlesztés, hiszen a töltéskoronán kialakítandó út jelentősen javítja a védekezés feltételeit.

A projekt támogathatóságáról 2012. szeptember 7-én született Kormányhatározat (1347/2012). A Támogatási Szerződést novemberben kötöttük meg.

2013. júniusára elkészült a végleges kiviteli terv. Mivel a kivitelezésre irányuló közbeszerzés során a becsült értéknél mintegy 80 millió forinttal magasabb ajánlat érkezett, TSz-módosítás keretében kezdeményeztük a pályázati forrás kiegészítését.

Az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program Irányító Hatósága november elején döntött arról, hogy 80 millió forinttal megemeli a projekt kötelezettségvállalását. Ezt követően a közbeszerzésen nyertes kivitelezővel, a Duna Aszfalt Kft.-vel november 26-án megkötöttük a szerződést. A munkaterület átadása december 9-én történt meg, s megkezdődhettek az előkészítő munkálatok. A vállalkozó 30 százalékos előlegének lehívásával teljesült a projekt 2013. évi pénzügyi ütemterve is.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 680 218 492

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 295 868

Fenntartási időszak kezdete: 2014.09.30.

Fenntartási időszak vége: 2019.09.30.

## **Környezet és Energia Operatív Program**

### **Megvalósult fejlesztések:**

#### **Védett területek átjárhatóságának biztosítása a Tisza-tavon (KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0009 - II. forduló)**

A projekt a Tisza-tó Tiszavalki-medencéjének vízminőségi-, környezetvédelmi és természetvédelmi fejlesztési feladatait valósította meg, a belső vízterek közti kapcsolat, azaz átjárhatóság biztosításával. A fejlesztés keretében egy úgynevezett Csér-sziget is létesült.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 106 233 000

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 4 100 000 (20 500 000 Ft/5év)

Fenntartási időszak kezdete: 2011.05.01.

Fenntartási időszak vége: 2016.05.01.

Fenntartási költség 2013-ban (Ft): kifizetésre 2016-ban kerül sor.

### **Folyamatban (kivitelezés alatt):**

## **Komplex Tisza-tó Projekt (KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001)**

A Tisza-tó és a hozzá szorosan kapcsolódó Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR) megújítását célozza az Európai Unió támogatását elnyert Komplex Tisza-tó Projekt, amelynek előkészítése több mint öt évet vett igénybe.

A 2015. április végére befejezendő beruházás öt alprojektből áll. Az elsőben a Tisza-tóhoz kapcsolódó vízterek természetközeli állapotba hozása, a tározó kapacitásának növelése valósul meg. A fejlesztés további része a Keleti-főcsatorna létesítményeinek felújítása, a torkolati szakasz feliszapoltságának megszüntetése, szabályozó műtárgyainak rekonstrukciója a mezőgazdaság, a halászat és horgászat vízigényének biztosítása érdekében. Ugyancsak megtörténik a szarvas-kákai szivattyútelep és az öntözőrendszer K1-es főcsatornájának, a Hortobágy-Berettyó árvízkapujának, valamint a Nagykunsági-főcsatorna műtárgyainak rekonstrukciója, ezen kívül pedig olyan, korszerű vezérlő-szabályozó rendszer létesül, amely új alapokra helyezi a térségi vízkormányzást.

A kivitelezői szerződést 2012. novemberében kötöttük meg a Tisza-tavi munkálatokra, majd további két alprojekt, a szarvas-kákai szivattyútelep, a K1-es főcsatorna, és a Hortobágy-Berettyó árvízkapu rekonstrukciója, illetve a vezérlő-szabályozó rendszer nyertes kivitelezőivel.

A projekt két alprojektje – a Keleti- és Nagykunsági-főcsatornák rekonstrukciója – kapcsán többször eredménytelenül zárultak a közbeszerzési eljárások 2013-ban, részben forráshiány miatt, ezért a Támogatási Szerződés módosítása keretében kezdeményeztük a projekt pénzügyi keretének kiegészítését mintegy 930 millió forinttal. Erről december 12-én kedvező döntés született, így a Nagykunsági-főcsatorna rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében eredményt hirdethetünk, és szerződést köthetünk a nyertes ajánlattevővel. (A Keleti-főcsatorna rekonstrukciója kapcsán azonban új eljárásra kerül sor, immár közösségi értékhatár szerint, melynek kapcsán minőségbiztosítási eljárás folyik.)

A Tisza-tó alprojektet illetően a munkát a kivitelező (KÖTIVIÉP'B Kft., HÍDÉPÍTŐ SPECIÁL Kft.) a kiskörei ökológiai vízleeresztő műtárgy (hallépcső) munkaterületének előkészítésével kezdte meg, melyet a tavaszi árvíz sajnos megszakított. Így az árhullám levonulása után kerülhetett sor a munkaterület

víztelenítésére, az előkészítő tevékenységekre, a kiviteli tervek tervbírálatot követő javítására, majd a földmunkára. Utóbbi 2013-ban 95 százalékban elkészült és megkezdődött a műtárgyak alapozása. Szintén megkezdődött a kotrás több helyszínen. A partbiztosítási munkák túlnyomó része 2013-ban befejeződött.

A Körös-völgyi beruházások kivitelezése és vezérlő-szabályozó rendszer kialakítása az ütemterv szerint a halad.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 7 608 421 316

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 59 900 000

Fenntartási időszak kezdete: 2015.04.30.

Fenntartási időszak vége: 2020.04.30.

### **Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a Hármas-Körös jobb parti Körös-zugi térségében KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0006**

A munkaterület átadásával 2012. novemberében kezdődött a beruházás a Hármas-Körös jobb parti, előregedett árvízvédelmi fővédvonalán, azokon a szakaszokon, ahol elengedhetetlenné vált a töltés előírás szerinti kiépítése a térségben élők biztonságérzetének, illetve a gazdaságilag hátrányos helyzetű vidék népességmegtartó erejének helyreállítása szempontjából.

A Hármas-Körös jobb parti 2+000-10+300 tkm és a 37+000-39+300 tkm szakaszokon a kivitelezés a levonuló tavaszi árvíz és egyéb engedélyezési folyamatok miatt, ténylegesen 2013. júliusában indulhatott el. A fejlesztés során 10,6 km hosszban töltésfejlesztés valósul meg (töltésmagasítás és töltéstengely-eltolás, vízzáró agyagék beépítés, szivárgó-építés, üzemi út kialakítás). Emellett mellett 3 szivattyútelep felújítása, illetve 1 szivattyútelep átépítése, továbbá egy zsilipes műtárgy megszüntetése is része a projektnek. A csapadékmentes nyári hónapok segítették a földmunkák elvégzését, ezért a téli időszak kezdetére a földművek elkészültek, a humuszolás megtörtént, 3 szivattyútelep nagyobb felújítási munkái befejeződtek, a zsilipes műtárgyat pedig elbontották.

2013. végére a fejlesztés 51 százalékban elkészült, a további munkákat befejezésnek várható ideje: 2014. szeptembere.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 3 322 514 684

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 15 260 000

Fenntartási időszak kezdete: 2014.09.30.

Fenntartási időszak vége: 2018.09.30.

### **Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon (KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0002)**

A beruházás alapvető célja, hogy a megyeszékhelyen az árvízvédelmi biztonság egyenszilárdságú legyen, megteremtve a biztonságos, alacsony költségű védekezés feltételrendszerét. A fejlesztés egyrészt a Tisza-parti sétányon a vízirendészeti kapitányság és a Tisza-híd, valamint a Tisza-híd és a Zagyva-híd között új parapetfal kialakítását, másrészt az iparterületi szakaszon a fővédvonal előírás szerinti kiépítését, a már meglévő földművek megerősítését, illetve új nyomvonalra való áthelyezését foglalja magába, összesen 6054 folyóméteren. A munkaterület átadása 2012. augusztus 27-én történt.

A kivitelező konzorcium elsőként a Zagyva és Tisza híd közötti 110 méter hosszú szakaszán látott munkához, az új támfal, valamint a rézsű terméskő burkolat nyárra elkészült.

A 2013-ban a Tisza-híd alatti részen az érintett közművek kiváltása megtörtént, a vízi rendőrség és a Tisza-híd közötti szakaszon megépült a támfal, szivárgásgátló résfal, és a terméskő burkolat jelentős része. Az ipartelep szakaszon a 4. számú főúttól délre a földmű átépítése szintén elkészült. A 4-es úttól északra a szennyvíztisztító telep mögötti töltésáthelyezés megtörtént, keresztező műtárgyak teljes átépítése áthúzódik a 2014. évre.

2013. végére a projekt 70 százalékban megvalósult, a befejezés 2014. augusztusára várható.

A megvalósítás bruttó költsége (Ft): 2 412 710 002

Becsült éves fenntartási+üzemelési költség (Ft/év): 9 440 000

Fenntartási időszak kezdete: 2014.05.31.

Fenntartási időszak vége: 2018.05.31.

## 10.) A vállalkozási tevékenység alakulása

A KÖTIVIZIG 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

## 11.) A 2013. évi maradvány bemutatása

Az alaptevékenységi előirányzatok maradványa 562 074 eFt, amelyből 555 738 eFt kötelezettségvállalásokkal terhelt. December hónapban 6 336 eFt olyan többletbevétel folyt be, amelynek felhasználására, ill. előirányzat módosításra már nem volt lehetőségünk. A kötelezettségvállalással nem terhelt bevételi többlet felhasználását a Halásztelki szivattyútelep felújítására kérjük jóváhagyni, ami a biztonságos vízszolgáltatáshoz és vízkárelhárításhoz szükséges.

Szolnok, 2014. március 10.

  
.....  
igazgató



  
.....  
gazdasági igazgató-helyettes