

# ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

## IGAZGATÓ

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

☒ 3501 Miskolc, Pf.: 3

✉ [Racz.Miklos@emvizig.hu](mailto:Racz.Miklos@emvizig.hu)



☎ 06/46-516-610

☎ 06/46-516-601

🌐 [www.emvizig.hu](http://www.emvizig.hu)

## BESZÁMOLÓ

### A 2018. évi költségvetési gazdálkodásról

#### 1. Feladatkör, tevékenység

- 1.1. **Az intézmény neve:** Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  
**Törzskönyvi azonosító száma:** 15308445  
**Honlapjának címe:** [www.emvizig.hu](http://www.emvizig.hu)

1.2. **Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:**

#### 1. *Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Szakterület*

##### Kiemelt szakágazati feladatok:

- Kezelői, Nagyvízimerder kezelői, illetve Vagyonkezelői hozzájárulások kiadása a tervezők és egyéb ügyfelek megkeresése alapján, illetve minden olyan esetben, amikor a tervezett létesítmény (nem vízi létesítmény) az ÉMVIZIG kezelésében lévő nagyvízi medret, folyószakaszt, vagy létesítményt keresztez, érint, vagy megközelít.
- Szakértői vélemények megadása a Vízügyi Hatóság, vagy egyéb hatóság megkeresése alapján, minden olyan szakkérdésben, amiben a jogszabály az igazgatóság bevonását előírja, vagy amely szakkérdés elbírálásához az adott hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel,
- Adatszolgáltatások összeállítása tervezők és egyéb ügyfelek megkeresése alapján,
- Települések rendezési, fejlesztési, vízkárelhárítási terveihez vízügyi szakvélemények készítése, véleményezése, elfogadása jóváhagyása.
- Az ágazati jogszabályok, műszaki irányelvek, szabályozások, programok OVF által kezdeményezett felülvizsgálatának előkészítésében való közreműködés (munkacsoport tagként, szakértőként), azok szakági véleményezése.
- Őszi felülvizsgálatok lebonyolítása
- Fejlesztési feladatokra vonatkozó javaslattétel

##### **Árvízvédelemi művek fejlesztése**

- KEHOP projekt keretében a következő fejlesztések valósulnak meg: töltésfejlesztés a Csincse bal part 0+000 - 2+716 tkm, Rima bal part 3+125 - 4+150 tkm és Rima jobb part 3+200 - 7+955 tkm szelvények között, a Négyesi gátörtelep felújítása és a Rima jobb parti töltés 3+211 és 7+432 tkm szelvényeiben lévő csappantyús átereszek átépítése. Valamennyi töltésszakaszon, a töltéskoronán aszfaltburkolatú árvízvédelmi út épül ki és az új töltéstartozékok előírás szerinti gyártása és elhelyezése fog megvalósulni.  
A kiviteli munkák 2018. évben megkezdődtek, amelyekkel kapcsolatos projekt koordinációkon és a műszaki tervek, megoldások véleményezésében, valamint az esetlegesen felmerülő problémák rendezésében, igazgatóságunk segítette a megvalósítást.

- KEHOP A Tisza-völgyi árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási modelljének kidolgozásában szakmai munkát végeztünk.
- A Bodrogközi, Taktaközi és a Ronyvazugi KEOP fejlesztések garanciális felülvizsgálata, a 3 éves garanciális időszak lezárása megtörtént.

#### **Árvízvédelemi művek fenntartása, üzemeltetése**

- Az árvízvédelmi fővédvonalak gyepfelületeinek fenntartása, (kaszálása, gaztalanítása, cserjeirtás, stb).
- A gátkoronák, megközelítő utak járhatóságának biztosítása (burkolatok javítása, víztelenítés, kátyúzás, bakhátak megszüntetése stb).
- Nagyműtárgyak Cigándi tározó be- és leeresztő műtárgyának, valamint a Kesznyéteni árvízkapu létesítmény ellenőrzésének mozgásvizsgálatának elvégzése külső vállalkozó bevonásával.
- Az árvízvédelmi töltésekbe épített műtárgyak karbantartása, javítása, iszaptalanítása.
- Az árvízvédelmi szakaszon lévő tartozékok (rámpák, kitérők, sorompók, tiltó- és jelzőtáblák, szelvény kövek, birtokhatár kövek, VO kövek, kerékvetők, korlát elemek stb.) karbantartása, az eltulajdonított, illetve megrongált tartozékok gyártása pótlása, javítása.
- Gátórtelepek üzemeltetése, állagmegóvási, fenntartási feladatainak elvégzése.

#### **Árvíz és jeges árvíz elleni védekezés**

##### **Árvízvédekezés**

##### **I. Időszak**

2017. decemberében - a többször enyhe és csapadékos időjárás hatására - árhullámok alakultak ki az Északkelet-magyarországi folyókon, így a Tiszán és a Bodrogon is. Ezek az egymást követő vízszintemelkedések a Bodrog esetében viszonylag magas, de jellemzően tartós árvizet eredményeztek, amely csaknem 1 hónapig tartott és csak 2018 januárjának második dekádjában ért véget.

Az árvízvédelmi szakaszokon a készültségi fokozatok elrendelésére (2018. évre vonatkozóan) az alábbiak szerint került sor:

##### **Bodrog:**

##### **08. 11. sz. Viss-felsőberecki árvízvédelmi szakasz**

2017.12.24 18:00 - 2018.01.12 18:00 I. fok

##### **08. 14. sz. Bodrogkeresztúr-Sátoraljaújhelyi árvízvédelmi szakasz**

2017.12.24 18:00 - 2018.01.12 18:00 I. fok

**A készültségben lévő védelmi szakaszok összes hossza: I. fok: 72,561 km**

##### **II. Időszak**

2018. januárjának közepétől lassú hó felhalmozódás kezdődött a Tarna vízgyűjtőin. Ez eleinte leginkább a Mátra magasabb területeit érintette, majd február közepétől fokozatosan az alacsonyabb térségekre is kiterjedt. Március elején a hidegebb időben a hó tovább gyarapodott, majd a hónap közepéig - kisebb esőktől kísérve - elolvadt. Az olvadás több árhullámot is kialakított, amely közül a legnagyobbak Tarnaméránál készültségi szint feletti vízállások kialakulásához vezettek.

Az árvízvédelmi szakaszokon a készültségi fokozatok elrendelésére az alábbiak szerint került sor:

## Tarna:

**08. 12. sz. Jászfákóhalma-káli,**

**08. 13. sz. Jászdózsa-káli árvízvédelmi szakasz**

2018.03.12. 06:00 – 03.12. 08.00 I. fok

2018.03.12. 08:00 – 03.14. 10.00 II. fok

2018.03.14. 10:00 – 03.15. 18.00 I. fok

A **08.13. Jászdózsa-káli árvízvédelmi szakasz** 7. sz. Erki gátörjárásán a Tarna j.p. 16+900-16+980 tkm. szelvények közötti vízoldalon észlelt rézsűsuvadásra tekintettel **2018. március 14-én 08:00 h-tól pontszerűen III. fokú** árvízvédelmi készültség került elrendelésre.

A készültségben lévő védelmi szakaszok összes hossza: I. fok: 147,359 km, II. fok: 147,359 km, III. fok: 0,08 km.

### **III. Időszak**

2018. áprilisának első felében - a hóolvadás és a mérsékelt csapadékos időjárás hatására - árhullámok alakultak ki az Északkelet-magyarországi folyókon, így a Bodrogon és forrásfolyóin is. A mellékvizek részben tározókkal transzformált árhullámai a Bodrog vízszintjét az I. fokú készültségi szint fölé emelték és egy nem túl magas, de viszonylag tartós árvíz kialakulásához vezettek.

Az árvízvédelmi szakaszokon a készültségi fokozatok elrendelésére az alábbiak szerint került sor:

### Bodrog:

**08.11. sz. Viss-felsőberekci árvízvédelmi szakasz**

2018.04.04. 06:00 – 04.16. 18:00 I. fok

**08. 14. sz. Bodrogkeresztúr-Sátoraljaújhelyi árvízvédelmi szakasz**

2018.04.04. 06:00 – 04.17. 08:00 I. fok

A készültségben lévő védelmi szakaszok összes hossza: I. fok: 73,971 km

- A védekezési időszakokban folytatott árvízvédekezési tevékenységek sikeresek voltak, az időben megtett intézkedések és műszaki beavatkozások eredményeképpen vészhelyzet nem alakult ki, gátszakadás nem következett be és az érintett lakosság életének és vagyonának megóvása folyamatosan biztosítva volt.
- Az árvizes időszakokról készített összefoglaló jelentések elkészültek és jóváhagyásra felterjesztésre kerültek az OVF felé, a jóváhagyásuk megtörtént.
- Az árvíz során keletkezett károk helyreállítására vonatkozóan a szükséges intézkedések megtörténtek, amelynek keretén belül a Tarna jobb parti töltés vízoldali rézsűsuvadása miatt az érintett védvonalszakaszra pontszerű III. fokú árvízvédelmi készültség került elrendelésre.

### **Helyreállítási munkával kapcsolatos főbb feladatok:**

A Tarna jobb parton bekövetkezett rézsűsuvadás helyreállítási tervének és költségbecslésének elkészítése és felterjesztése az OMIT felé, árajánlatok bekérése, kivitelező kiválasztása, szerződés kötés, munkaterület

átadása, a kivitelezés műszaki ellenőrzése, műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatása, teljesítés igazolás kiadása, a pontszerű III. fokú készütség megszüntetése.

### **Jeges árvíz elleni védekezés:**

Jeges árvíz elleni védekezésre 2017. december 14. – 2018. február 16. illetve 2018. február 27. – 2018. március 7. közötti időszakban került sor, amelyről külön összefoglaló jelentés készült.

- 2017. december elején tekintettel a Tiszalöki Vízlépcső várható alacsony vízszintjére és különösen a hajószilip esetleges jegesedésére, valamint a hajózási létszám biztosíthatóságára, – figyelembe véve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V.31.) BM utasítás 11.§-ban meghatározottakra – 2017. december 14-én 08:00 órától I. fokú védekezés (melegen tartás) került elrendelésre az ÉMVIZIG és a FETIVIZIG jégtörőhajóira. A Jégvirág I. és Jégtörő IX. Tiszadobon, a Jégvirág II. és a Jégvirág X. a Tiszalöki Vízlépcső felvízen és a Tarcál és a FETIVIZIG kezelésű Jégvirág IV. jégtörőhajók a Tokaji telelőben állomásoztak.
- A csapadékos időjárás következményeként a Bodrog és a Tisza folyókon I. és II. fokú árvízvédelmi készütségek kerültek elrendelésre.
- A várható alacsony vízállásra tekintettel a Tiszadob téli állomáshelyről a 011899-OVF számú távmondattal foglaltaknak megfelelően az ÉMVIZIG Jégtörő IX. és Jégvirág I. jégtörőhajói 2018. február 10-én a Tiszalöki Vízlépcső felvízére költöztek.
- A kedvező időjárási helyzetre tekintettel az OMIT 011910-OVF számú távmondata alapján az ÉMVIZIG irányítása alá tartozó jégtörőhajók 2018. február 16-án 14.00 órától a kijelölt állomáshelyekről jégtörési készenlétből kivonásra kerültek, ezzel egy időben az I. fokú jeges árvíz elleni készütség is megszüntetésre került.
- A térségünket elérő hidegfront következtében folyóinkon jégjelenségek alakultak ki. Jellemzően parti jég, de a Bodrog folyón álló jeges szakaszok is kialakultak, majd megindult a jégzajlás. Az OMIT 011933-OVF számú távmondata alapján a kedvezőtlen időjárásra való hivatkozással a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V.31.) BM utasításban meghatározottak szerint 2018. február 27-én, 18.00 órától I. fokú védekezési készütség került elrendelésre a tartózkodási állomáshelyen levő hajókra.
- A kedvező időjárási helyzetre tekintettel az OMIT 011938-OVF számú távmondata alapján a meteorológiai helyzetre való tekintettel 2018. március 07-én, 06.00 órától az I. fokú védekezési készütség megszüntetésre került.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság jégtörőhajó egységeinek a 2018-19. évi téli időszakra történő felkészítése a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V. 31.) BM utasítással összhangban megtörtént. A felkészített jégtörőhajó egységek szemléjét és terheléses üzempróbájára 2018. november 15-én került sor.

### **Folyó- és tógazdálkodás, nagyműtárgyak**

#### **Folyógazdálkodás**

Tisza, Bodrog folyók hajóútkitűzése és medertisztítása:

- A Tiszán, illetve Bodrogon lévő valamennyi kitűző jel és környezetének karbantartása, a hiányzó kitűző jelek pótlása megtörtént, a kikötők karbantartásáról, a környezetének kaszálásáról gondoskodtunk. A mederakadályok megszüntetését (pld: vízre dőlt fák eltávolítása) a Hajózási Szolgálat több esetben is elvégezte.

Sajó, Hernád folyók:

- A Sajó folyón a miskolci 3. sz. főút hídjától délre (53,600-53,700 fkm) a folyó partéle jelentősen nem változott, de a baloldali partbiztosítás végénél homokpadok kezdtek lerakódni mintegy 1200 m<sup>2</sup> területen, ami miatt jobboldali partélben káros kimosódások alakulhatnak ki árvíz idején. A jobb oldali árvízvédelmi töltés lábvonala 10-20 méterre közelíti meg a partvonalat, így egy esetleges kimosódás veszélyeztetheti a töltés állékonyságát. A mederszakasz helyreállítására 2018-as évben sor került.
- a Sajó folyó 15,930-16,100 fkm szelvények közötti szakaszán az ott kialakulóban lévő mederváltozási folyamatok hatására az aktuális/mindenkori partvonal fokozatosan megközelítette

a 08.03. sz. árv. szakasz részét képező Sajó jobb parti töltést. A töltés bevédésére kiépült a folyószakasz partvonalához igazodó partbiztosítás 170 méter hosszon, 850 m<sup>3</sup> vízépítési terméskő felhasználásával, valamint a folyómederben keletkezett kavicszátóny 1300 m<sup>3</sup> mederanyag eltávolításával kikotrásra került. A helyreállítási és bevédési munkák 2018. május 30.-ával befejeződtek.

- A Hernád folyón a Böcsi közúti híd környezetében (12,000-12,200 fkm) már a 2005. évi ortofotón is megtalálható volt egy kisebb méretű hordaléksziget, mely méretében nem mutatott változást az évek során. Az elmúlt évtizedben levonult nagyobb árvizek hatására a sziget képződése tovább folytatódott, területe és növénytakaró borítottsága is nőtt melyek miatt a folyó híd környéki keresztmetszet területe folyamatosan csökken, az áramlási viszonyok is jelentősen kedvezőtlenebbül alakulnak. A mederszakasz helyreállítására 2018-as évben sor került.

### **Tiszalöki Vízlépcső:**

A Tiszalöki Vízlépcső sólyatere közel 60 éves, funkcióját hosszú ideig betöltötte, ugyanakkor az évtizedes fokozott igénybevétel, illetve a sorozatos ár- illetve jeges árvizek (különösen a 2016/2017 évi jégvédekezési helyzet) a sólyatér létesítményeinek használhatóságát jelentősen csökkentették, részben ellehetetlenítették. A 1228/2017. Korm. határozat által meghatározott célok végrehajtása – a jégtörőhajó park felújítása – érdekében szükség volt a sólyatér meglévő létesítményeinek olyan mértékű felújítására, amellyel biztosítható a Tiszai jégtörőhajó flotta partra vétele és a munkák biztonságos elvégzése.

A vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának felújításáról szóló 1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozatban szereplő „Tiszalöki sólyatér felújítása” c. szerződés keretében megvalósított munkák:

Daruzó móló és lejáró út: A hajójavító sólyatér melletti betonburkolatú útról csatlakozó 5,0 m széles lejáróút és 8 × 30 m méretű daruzó móló kialakítása. *(Az útéptérsi tervek, illetve a kivitelezési munkák alapvetően az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése útügyi műszaki előírás szerint készültek.)*

Sólyagerendák: A tervezési terület eredetileg burkolat nélküli bolygatott földmű, de a tervezési funkcióval azonos célra használt terület. A meglévő pontalapok elbontása után, új talpgerendákra helyezett acél sólyapálya készül. Sólyakocsik (2 db) mérete 12x5 m.

A munka műszaki átadás-átvételi eljárása 2018. augusztus 15-én megkezdődött, 2018. augusztus 23-án lezárása megtörtént.

A duzzasztómű, a hajózsilip az üzemviteli épületek és üzemi utak, valamint a kiszolgáló épületek üzemeltetési és fenntartási munkái 2018. évben elvégzésre kerültek.

### **Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója - KEHOP-1.3.0-15-2015-00009**

A projekt keretében a duzzasztómű gáttábláinak, acélszerkezeteinek, gépészeti és elektromos berendezéseinek felújítására, a műtárgy vasbeton szerkezeteinek átfogó vizsgálatára, javítására, a hajózsilip és kapcsolódó létesítményeinek szerkezeti/gépészeti felújítására, illetve a ferdepályás hajókiemelő berendezés (sólyatér) fejlesztésére és a Vízlépcső közvetlen környezetét érintő mederszakaszok kotrására kerül sor. A Vízlépcsőhöz csatlakozó mederszakaszokon és a hajózsilipben az üzemszerű működés következtében rendszeresen kialakuló feliszapolódások eltávolítására úszókotró kerül beszerzésre. 2018. évben a szerződéskötéshez szükséges előkészítési munkák (tenderdokumentáció véleményezése, stb.) folytak.

### **Vízi járművek:**

A vízügyi igazgatóság a kezelésében lévő hajózható folyószakaszok üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása érdekében a vízi járművek karbantartása elengedhetetlen. A vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának **felújításáról** szóló 1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a forrás rendelkezésre állt, így a kivitelezési munkák határidőre elkészülnek.

A 2017. évi jég elleni védekezés során az ÉMVIZIG üzemi kikötőjében és az úszóművekben keletkezett károk **helyreállítására** rendelkezésre bocsátott források felhasználásával a kivitelezési munkák elkészültek.

A **Határvízi Bizottság Tisza-és mellékfolyói albizottsága** 2018-ban az alábbi időpontban ülésezett:

- 2018. április 9-12, Magyarország, Poroszló

- 2018. november 13-16. Magyarország, Baktalórántháza

## 2. *Vízrendezési Szakágazat*

A társulatoktól és a kormányhivataloktól átvett művekkel együtt – síkvidéki területen 1082 km belvízcsatorna, 41 db szivattyútelep és 8 db szivattyúállás, dombvidéki területen pedig 2157 km kisvízfolyás, 5 db állandó tározó, 3 db Bódva-völgyi szükségtározó, továbbá a 13 db záportározó felügyeletét, fenntartását és üzemeltetését, valamint a létesítményekkel kapcsolatos egyéb szakágazati feladatokat láttunk el.

Kiemelt szakágazati feladatok:

- Vagyonkezelői hozzájárulások kiadása a tervezők és egyéb ügyfelek megkeresése alapján, minden olyan esetben, amikor a tervezett létesítmény (nem vízi létesítmény) az ÉMVIZIG kezelésében lévő létesítményt keresztez, érint, vagy megközelít. Vízbiztonsági engedélyezési eljárásban részszakvélemény készítése a koordináló Vízbiztonsági és Vízbiztosítási Osztály részére,
- Szakértői vélemények megadása belföldi jogsegély keretében a Vízügyi Hatóság, vagy egyéb hatóság megkeresése alapján, minden olyan szakkérdésben, amiben a jogszabály az igazgatóság bevonását előírja, vagy amely szakkérdés elbírálásához az adott hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel,
- Adatszolgáltatások összeállítása tervezők és egyéb ügyfelek megkeresése alapján,
- Kormányhivataloktól és Vízbiztosítási Társulatoktól az állami tulajdonú vízi létesítmények átvételével kapcsolatos feladatok ellátása,
  - a tényleges vagyonátadást, birtokba adást jelentő átadás – átvételi megállapodások megkötése (befejeződött)
  - átvett létesítmények vízbiztonsági üzemeltetési engedélyeinek névátírása, létesítési engedélyek alapján vízbiztonsági üzemeltetési engedélyek megkötése,
- társulatok által megvalósított EU projektek kötelezettség átadás – átvétele (befejeződött), a projektek még kötelező fenntartásának elvégzése a még hátralevő időszokban

Vízrendezési létesítmények és műtárgyak, tározók, szivattyútelepek üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése,

- vízfolyások és csatornák medrének, depóniáinak, valamint a tározók gátjainak kaszálása, gaztalanítása, cserjeirtása,
- műtárgyak karbantartása, javítása, iszaptalanítása,
- egyéb tartozékok (sorompók, jelzőtáblák, szelvény kövek stb.) karbantartása, javítása, pótlása
- szivattyútelepek és tartozékaik fenntartása, üzemeltetése,
- tározók fenntartása, üzemeltetése
- Őrtelepek állagmegóvása, fenntartási feladatainak elvégzése.

### **Belvízvédekezés**

- 2017. december 14. -2018. május 9. és 2018. május 22. - 2018. május 29. között volt belvízvédelmi készültség

2017. december 14. -2018. május 9. és 2018. május 22. – május 29. között összesen 155 napig volt I. vagy II. fokú belvízvédelmi készültség igazgatóságunkon. A védekezés alatt a szivattyútelepek a kialakult helyzet függvényében I. vagy II. fokú készültségben üzemeltek, az átemelt vízmennyiség az évben összesen 47,645 millió m<sup>3</sup> volt. A legnagyobb belvízi elöntés 2018. április 4.-én alakult ki, amikor 6042 ha-t borított belvíz.

### **Helyi vízkárelhárítás**

2018. évben 2 alkalommal került sor helyi vízkár-elhárítási készültség elrendelésére a Balaton déli partján elhelyezkedő települések helyi vízkár elhárítási tevékenységének a segítésére. Igazgatóságunkról 2 fő vett részt a védekezésben műszaki segítségnyújtás keretében a Balaton déli partján található Balatonfenyves

községben; 2018. március 3-án 06:00 órától 16:00 óráig a helyi vízkárelhárításra történő felkészülésben, 2018. március 15-én 12:00 órától március 20-án 23:00 óráig I., II. illetve III. fokú védekezésben.

2018. november 5-től pontszerű III. fokú készütséget rendeltünk el a 2018. június 11-én a Bán-patakon levonult árhullám által Szilvásvárad és Dédestapolcsány belterületén okozott károk helyreállítása érdekében. A helyreállítási munkák teljesítési határideje a Vállalkozási szerződés szerint 2019. május 31. (Módosítás után 2019. június 21.)

### **Vízhiány kárelhárítás**

2018. évben Igazgatóságunk működési területén vízhiány kárelhárítási tevékenységet nem kellett végezni.

### **Mezőgazdasági célú vízhasznosítás**

2018. évben. 15 db vízszolgáltatási szerződést kötöttünk 1.838 ezer m<sup>3</sup> vízmennyiségre. Az igények kielégítése a főműveinkből biztosítható volt.

A beérkezett adatok alapján, a főműveinken kiszolgáltatót, öntözésre felhasznált víz mennyisége 689 ezer m<sup>3</sup> volt, melyet 664 ha területen használtak fel. Főműves halastó 181 ha-on üzemelt, amelynek halas tavi vízpótlásra 602 ezer m<sup>3</sup> vízmennyiség lett biztosítva.

Igazgatóságunk az OSAP 1373.sz. 2018. évi mezőgazdasági célú vízhasználat és vízszolgáltatás ügyében 166 db vízhasználótól kért adatszolgáltatást.

### **Erdészeti tevékenység**

A 2018. évi erdőgazdálkodási tevékenységeit folyamatos, illetve a közelmúltban befejezett erdősítések éves fenntartási munkát, folyóink vízállása, valamint az időjárási körülmények, és az ebből adódó károk helyreállítási munkái határozták meg.

Az ÉMVIZIG vagyonkezelésében lévő, faállománnyal borított, erdőállomány-gazdálkodási tervvel rendelkező erdőterületeinek nagysága jelenlegi nyilvántartásunk szerint mintegy 2350 ha. Ebből 2100 ha a Tisza, Bodrog, Sajó, Hernád folyók, illetve a Takta és Tarna hullámterein fekszik, 148 ha a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó területén, míg 100 ha a mentett oldalon terül el. Ezenkívül csaknem 116 ha szabadrendelkezésű erdőt is kezelésünkbe tartozik.

Az éves munkák engedélyezése céljából megtettük a szükséges bejelentéseket a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatalok Agrárügyi Főosztályaihoz.

2018. évben is elkülönített véderdő fenntartási összeg állt a szakaszmérnökségek rendelkezésére, amelyből a szükséges gépi ápolásokat és gépi ültetést saját kivitelezésben maradéktalanul el tudták végezni. Az ültetéseket és kézi ápolásokat, valamint az élőmunka igényes tevékenységeket teljes mértékben közfoglalkoztatottak végezték. Vállalkozási munkaként az erdőfelújítások előtt szükséges talaj-előkészítéseket végeztettük csak el.

Fentiek következtében általánosságban elmondható, hogy folyamatos és befejezett erdősítéseink jól ápoltak, jól karbantartottak.

Árvíz- és aszálykár miatt több községhatárban 14 ha-on keletkezett pótlási kötelezettségünk, amelynek eleget tettünk. 26 ha-on végeztünk első kivített össz. 11,5 ha korábban ültetett erdőt nyilvántartottak befejezetté az erdőfelügyelők. A véderdőket ért károkat negyedévente jelentettük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számára, valamint az illetékes megyei erdészeti hatóságok felé.

### **Vízgyűjtő-gazdálkodás, vízvédelem**

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B.§ (4) bekezdés f) pontja értelmében 2018. január 1-től valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízi létesítmény esetén – a rendelet által meghatározott vízjogi engedélyezési eljárásokban – a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatának meglétét a kérelmezőnek az engedélyezési kérelem részeként igazolnia kell.

A jogszabályi változás 2018. évben jelentős többletfeladatot eredményezett: az ügyfelek részére kb. 1850 db VOR kódot adtunk ki. Ugyanakkor az űrlapokon ez csaknem 4930 db VOR kód rögzítését tette szükségessé, valamint a kérelmezett objektumok VARTA programba történő felvitelét is el kellett végezni.



A beérkezett kérelmekről és a kiadott nyilatkozatokról az OVF utasítására nyilvántartást vezettünk, ill. azok állásáról státuszjelentéseket készítettünk.

Az objektumazonosítással és vagyonkezelői nyilatkozattal összefüggésben rendszeresen részt vettünk az Országos Vízügyi Főigazgatóság által összehívott megbeszéléseken, a kérelem, nyilatkozat sablonok és űrlapok kidolgozásában. Az ügyfelek igazgatósági honlapon való tájékoztatásáról gondoskodtunk, valamint személyes fogadásukra az év elejétől ügyfélszolgálati rendszert működtettünk.

Működési területünkön kb. 450 db érvényes engedéllyel rendelkező felszíni vízhasználatot (vízkivétel, bevezetés) tartunk nyilván. A vízjogi engedélyekben lekötött felszíni vízigények megközelítik a 7,9 milliárd m<sup>3</sup>/év mennyiséget, mely lekötések nagyságrendjében a vízierőműveknek van döntő hányada (80%).

A Felszín Alatti Vizek Adatbázisban (FAV-A) 7040 db felszín alatti vizet érintő objektumot és 1776 db vízhasználati telephelyet tartunk nyilván. A vízjogi engedélyekben lekötött felszín alatti vízigények együttes nagysága kb. 100 millió m<sup>3</sup>/év.

A felszín alatti vizek EU VKI monitoring rendszerébe tározó, illetve az Igazgatóság kezelésében lévő távlati vízbázisok figyelő kutjainak előírt tavaszi és őszi vízmintavételezését és vízminőség vizsgálatát elvégeztettük (14 db felszín alatti objektumra 24 db vízminőségi vizsgálat).

A távlati vízbázisok (5 db) fenntartásának keretében 9 db figyelőkút esetében gondoskodtunk a szükséges tisztítási-javítási munkálatok elvégzéséről külső vállalkozó bevonásával.

Igazgatóságunk OKKP szennyezések kárenyhítése keretében, a feladatra biztosított 10 000 000 forintból az ÉMVIKIG Tiszakarádi szivattyútelepén lévő használaton kívüli olajtartályok eltömődékelés megszüntetését végeztette el, majd monitoring mérések keretében a következő 4 évben figyelemmel kíséri a maradék szennyeződés lebomlását. A monitoring mérések első köre a feladatra biztosított plusz 500.000 forint keretből a 2018. évben elvégzésre került külső vállalkozó által.

„Vízkezelés-gazdálkodás – Hernád mintaterületre vonatkozóan területi modell számítása, pontosítása, üzemelési lehetőségeinek és megjelenítésének kidolgozása” című feladat vállalkozási szerződésének teljesítése 2018. május 15. határidővel megtörtént. A további mintaterületekre vonatkozó adatminősítést elvégeztük.

„HEC-RAS és HEC-HMS szoftver használata” című, vízügyi ágazati továbbképzési rendszerbe illeszkedő 1+1 hetes kurzusokon 1 fő kolléga részt vett.

Részt vettünk a „Vízkezelés-gazdálkodás – Laskó mintaterületre vonatkozóan területi modell számítása, pontosítása, üzemelési lehetőségeinek és megjelenítésének kidolgozása” című feladat előkészítésében, megvalósításában.

### ***Víziközmű szakterület***

Az év során 120 db objektum azonosítási nyilatkozatot kiadását koordináltuk és szakmai véleményt adtunk 48 db vagyonkezelői hozzájárulás összeállításához.

Javaslatainkkal segítettük az OVF Víziközmű Munkacsoportjának feladatellátását, ezen belül kiemelten foglalkoztunk az objektumazonosítási űrlapok kidolgozásával az nagyipari vízhasználók részére, továbbá az iparstatisztikai adatszolgáltatás megújításával és a terhelhetőség számítási segédlet kidolgozásával.

Folyamatosan elláttuk az Országos Víziközmű Statisztikai Adatgyűjtési Programokhoz tartozó VK-Online, TS-Online (462 db településre vonatkozóan) ivóvíz és szennyvíztisztító/elvezető rendszert érintő, illetve nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtőkre vonatkozó jegyzői statisztikai nyilvántartási rendszerek működtetésével kapcsolatos szakágazati feladatokat.

Ipari statisztikai adatszolgáltatás (OSAP 1378) keretében 27 jelentős ipari létesítmény bevallásainak ellenőrzése történt meg.

Feladatunk volt a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) adat betöltése, ellenőrzése - közel 20000 adat tekintetében, és az erre alapozottan elvégeztük az EU-s ország jelentéshez szükséges területi vízi közműves adatszolgáltatás is.

Biztosítottuk a területünkön működő víziközmű társulatok szakmai felügyeletének ellátását, amelynek keretében 2018. évben taggyűlésen vettünk részt és 6 esetben indítottunk törvényességi felügyeleti eljárás a cégbíróságoknál.



A működési területünkön lévő 125 db szennyvíztisztító telep vízminőségi adatbevallásához kiküldött BOI5 adatlapok feldolgozásából elkészítettük a szennyvíztisztító telepek 2017. évre vonatkozó kapacitáskihasználtság felülvizsgálati jelentést.

Elláttuk az ÉTVT Szakmai Bizottságához beérkezett 2 db VP6-7.2.1.2-16 kódszámú, „Egyedi szennyvízkezelés” című pályázati felhívásra benyújtott tervdokumentációt szakmai véleményezését.

Igazgatósági szinten elvégeztük az EU támogatással megvalósuló pályázatokhoz kötődő projekt előrehaladási jelentések részét képező fenntarthatósági indikátorok számítását (9 projekt).

Az Igazgatóság környezetvédelmi adatnyilvántartásával és adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatokat elláttuk, továbbá a selejtezések veszélyes hulladékokat beazonosító Selejtezési Szabályzat szerinti véleményezését 21 esetben elvégeztük.

2018. évben folytattuk a Múcsonyi gátórház, a Hejőszalontai csatorna őrtelep, a Sárospatak, Csengőkúti csatorna őrtelep meglévő szennyvízgyűjtésének es elhelyezésének, továbbá a Tiszakarádi szivattyútelep, Tiszaberceli gátórház és a Cigánd felső gátórtelep ivóvízellátásának felülvizsgálatát, és összefoglaló, kiértékelő jelentések összeállítását.

### Vízminőségi kárelhárítás

Igazgatóságunk 10 db vízminőségi kárelhárítási létesítményt üzemeltet, illetve tart fenn. Ezek közül 7 db kiépített vízminőségi kárelhárítási hely a Tisza, Bodrog, Sajó és Hernád folyók határhoz, illetve torkolati szelvényeikhez közeli szelvényekben, 1 db vízminőség-védelmi tározó a Hernádba torkoló Szartospatakon, és 1-1 db műszeres kislaboratórium a Tokaji Szakaszmérnökségen, illetve az Igazgatóság központjában található. Működési területünkre vonatkozóan a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv vízgyűjtő alegységeihez igazodóan 6 db, hatóságilag jóváhagyott területi vízminőségi kárelhárítási tervvel rendelkezünk.

VIR rendszerben 2018. évben jelentett káresemények száma 23 db volt, ebből 6 esetben lett elrendelve vízminőségi kárelhárítási készültség az alábbiak szerint:

1. Gázolaj szivárgás a Ronyva-árapasztóba borult külföldi kamionból  
III.fok: 2018.03.15.– 2018.03.17.
2. Gyöngyös-Nagy-patak medrének szennyezése Gyöngyös belterületén  
III.fok: 2018.05.15.– 2018.07.25.
3. Gázolaj szivárgás a Hódos-patakba borult kamionból Arló belterületén  
III. fok: 2018.05.18. – 2018.05.25.
4. Ráckevei-Soroksári Duna ágon előfordult vízminőségi beavatkozáshoz segítségnyújtás  
II. fok: 2018.08.19. – 2018.08.21.  
III. fok: 2018.08.21. – 2018.08.31.
5. Tolcsva-patak halpusztulás Vámosújfalú térségében  
III. fok: 2018.08.24.
6. Tolcsva-patak fekális szennyezése Vámosújfalú térségében  
III. fok: 2018.09.04.

A Főigazgatóság utasítására az Igazgatóságunkon kialakított Mintavevő Munkacsoport a Nemzeti Akkreditáló Hatóságtól akkreditált státuszt kapott 2016. 09. 07. napjától felszíni víz és szennyvíz helyszíni vizsgálatára. Az akkreditáló hatóság Igazgatóságunkon a 2018. évben ellenőrzést nem tartott, munkacsoportunk a működését szabályozó MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti változások bevezetésére készült fel. A csoport részt vett a Mintavevő Munkacsoportok 2018. szeptember 4-6. között Baján tartott országos mérőgyakorlatán, ahol az összeméréseket megfelelő eredménnyel teljesítette.

A kiegészítő VKI monitoring mérések keretében a Laskó-patak hossz-szelvény vizsgálatát végezték el munkatársaink, és végrehajtották az éves mintavételi tervben szereplő feladatokat.

## **Integrált vállalatirányítási rendszer**

A MÉRA Kft. megbízásával Igazgatóságunk integrált irányítási rendszerének ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő átalakítása, valamint az ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszer kialakítása (team ülések, oktatás, belső audit, vezetőségi átvizsgálás) megtörtént. A MIR-KIR megújító, EIR tanúsító auditra az SGS Kft. részéről 2018.05.18.-2018.05.25. között került sor. A sikeres audit eredményeként Igazgatóságunk HU15/7738 (ISO 9001:2015) és HU15/7739 (ISO 14001:2015) számmal 2021. július 23-ig érvényes új tanúsítványokat kapott. 2018. évben megszerzett, HU18/8240 számú EIR tanúsítványunk – sikeres felülvizsgálatok esetén – 2021. szeptember 9-ig érvényes.

## **Területi Vízgazdálkodási Tanács**

Az Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács (ÉTVT) 2018. évben két ülést (V.28., XII.12.) tartott. A V.28-án megtartott ülésen a 2018. évi munkaterv elfogadására, továbbá "A vízjogi engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó létesítmény- és objektumazonosítás" című előadás megtartására került sor.

A XII. 12-én megtartott ülésen Kolossváry Gábor úr, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály, főosztályvezetője tartott előadást az öntözésfejlesztési stratégiához kapcsolódó feladatokról, majd ezt követően a bizottsági elnökök az ÉTVT szakmai bizottságainak 2018. évi munkájáról számoltak be.

2018-ben az ÉTVT szakmai bizottságai 12 ülést tartottak. A szakmai bizottságok az üléseken a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című, és a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú, „Egyedi szennyvízkezelés” című pályázati felhívásra benyújtott 49 db tervdokumentáció bírálatát végezték el.

## **Vízrajzi és Adattári Osztály**

A szakágazat a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 45/2014. (IX.23.) BM rendelet alapján 2018. évben is gondoskodott a működési területet érintő vizek, illetve vízrajzi létesítmények megfigyeléséről, észleléséről, méréséről. Ennek részét képezi a törzs-, illetve üzemi hálózatba tartozó állomások üzemeltetése, fenntartása, észleltetése, valamint az EU-VKI monitoring hálózat működtetéséhez szükséges mennyiségi adatok biztosítása.

Igazgatóságunk 282 db vízrajzi törzshálózatba tartozó állomást és 388 üzemi állomást üzemeltet, illetve tart fenn. A törzs állomások közül 36 db felszíni, 121 db felszín közeli, 72 db felszín alatti, 30 db hidrometeorológiai és 23 db forrás mérő állomás, az üzemi állomások közül 172 db felszíni, 150 db felszín közeli, 20 db felszín alatti, 36 db hidrometeorológiai és 10 db forrás mérő állomás.

A keletkezett adatok rögzítését, a feldolgozott adatok adatbázisba helyezését, valamint továbbítását a vízrajzi adatszolgáltatás és adatforgalom rendjéről szóló 5/2014. sz. Főigazgatói utasításban szereplő előírások figyelembe vételével teljesítettük. A keletkezett adatok feldolgozását az OVF 06814-0002/2015. számú utasítása alapján hatályba léptetett, a vízrajzi adatok elsődleges feldolgozásához készített útmutatókban leírtak alapján végeztük el.

A 2018. év folyamán 970 db mennyiségi mérést végeztünk, amelyek közül 19 db árvízi mérés volt, 171 db esetben pedig az EU-VKI felszíni monitoringhoz kapcsolódó mennyiségi adat előállítására került sor.

A napi adatcsere részeként szolgáltatott adatok begyűjtésével, ellenőrzésével, illetve rögzítésével közreműködünk az OVSZ által készített előrejelzésekben, valamint az egyéb, országok közötti adatcserék teljesítésében. A vízrajzi adatokkal kapcsolatos adatigények teljesítése az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok vízrajzi adatszolgáltatásának szabályzatában foglaltak szerint történt.

Folyamatosan figyelemmel követtük a meteorológiai és hidrológiai folyamatokat, 2018. évben 51 alkalommal készült hidrológiai tájékoztató és előrejelzés. A távmérő hálózat 3 db felszíni és 3 db felszín közeli állomás bekapcsolásával bővült, a meglévő állomások üzemképességéről gondoskodtunk. Megtörtént a Bózsva-Széphalom és Ronyva-Sátoraljaújhely állomás helyreállítása, ahol a mérőműtárgy és a

kapcsolódó mederszakasz iszaptalanítását, kotrását, valamint a betonfelületek javítását végeztettük el. A végzett munka következményeként az állomásokon a duzzasztott állapot megszűnt, a keletkezett adatok (vízállás és vízhozam) minősége megfelelő.

A vízrajzi létesítmények törzsadatait (törzskönyvi bejegyzések, működési körülmények, állapotfelvételek, felülvizsgálatok, törzsadatok, észlelők, stb.), illetve a mérőeszközök kezelését (kalibráció, javítás, telepítés, műszercserék, stb.) az elsődleges törzsadat kezelő rendszerként elrendelésre került VÁM program napi szintű használatával végeztük el, amely ilyen téren az állomásokkal kapcsolatban naprakész információt biztosít. Jelenleg 712 db állomás törzsadatairól, illetve 1278 db mérőeszköz kezeléséről gondoskodunk.

Részt vettünk az OVF által létrehozott szakmai munkacsoportok (előrejelző és vízrajzi) munkájában, valamint közreműködtünk a szakmai programok fejlesztésében, illetve tesztelésében, működési hibáinak feltárásában.

A hidrológiai adatcsere és a határszélvények vízrajzi adatainak egyeztetése érdekében Igazgatóságunk a Keleti regionális munkacsoport részeként folyamatos kapcsolatot tart fenn a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) Kassai, illetve Besztercebányai Kirendeltségeivel, mint területi szervekkel, valamint közreműködik a Magyar-Szlovák HVB Közös Vízművelődési és Hidrológiai Albizottság Hidrológiai Szakértői Csoportjának munkájában. Az Albizottság ülésein a 2017. évi adatcsere teljesítése megtörtént, aktualizálásra kerültek az Adat- és információcsere Szabályzat mellékletei, valamint megvitatásra kerültek egyéb aktuális hidrológiai ügyek. A Keleti regionális munkacsoport ülésén a 2017. évi vízállás és vízhozam adatok összehasonlításáról, a vízhozammérések értékeléséről, a vízállás-vízhozam összefüggés görbékhöz felhasznált mérések kiválasztásáról, illetve a felmerült hidrológiai és mérés technikai problémák megvitatásáról volt szó.

### **Informatika és hírközlés**

A munkaállomások tekintetében a tartalékokkal együtt 425db megfelelő állapotú és teljesítményű asztali és mobil munkaállomás áll rendelkezésünkre, melyeket jelenleg összesen 13 telephelyen üzemeltetünk. Üzemeltetett saját tulajdonú nyomtatóink száma 26db melyből 15db hálózati nyomtató. Ezen felül további 17db fekete fehér hálózati MFP eszközt bérelünk a közfoglalkoztatás keretében. 2018-ban munkaállomásaink/notebookjaink száma nem változott, nyomtatók tekintetében 1db színes MFP eszköz került beszerzésre.

A szerver infrastruktúránkat tekintve 2017-ben teljes körűen befejeztük a központi szervereink virtualizálását.

A 2018-ban beszerzett 6db szerverkonfigurációval az ÉMVIZIG Szakasz mérnökségeinek és a Tiszalöki Vízlépcsőnek elavult szervereit lecseréltük, és ezen a 6 külső telephelyen is virtualizált szerverkörnyezet került kialakításra.

A LAN hálózatunkon túlnyomó részben a VIZGEO projektből kapott aktív switcheket üzemeltetjük.

WAN kapcsolatainkat egyrészt a Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz történő kapcsolódás, másrészt a saját tulajdonú mikrohullámú hálózatunk biztosítja. Az NTG kapcsolataink sávszélessége 2017-ben duplázásra került. A külső telephelyek elérési sebessége 5-ről 10Mbps-ra az ÉMVIZIG Központé 40-ről 80Mbps-ra lett növelve.

Az Igazgatóság 2017 tavaszától az NTG hálózaton - az OVF-en keresztül - csatlakozik az internetre.

### **Informatikai biztonságtechnika**

Az OVF által megfogalmazottak szerint szükség van olyan IT biztonsági fejlesztésekre, hogy a Vízügyi ágazat megfeleljen az erre vonatkozó jogszabályoknak.

Az ÉMVIZIG a 2015. évi 7M Ft, a 2016. évi 5.6M Ft után 2017-ben további 3.5M Ft értékben tudott forrást biztosítani erre a célra, amelyből elvégeztük a szerverhelyiségek videokamerás rendszereinek

kiepítését. A tűzvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a szerverhelyiségekbe fém polcok kerültek beszerzésre és beépítésre.

2018. év végén elkezdtek az MBSZ-en a meglévő folyosói rack szekrény kiváltására egy - a követelményeknek megfelelő - szerverszoba kialakítását melynek költségeire a 2018-évi keretből 1.6M Ft forrás lett biztosítva.

### **Hírközlés**

Korszerűsítés céljából és az igényelt új távbeszélő végpontok létesítése céljából a Székház alközpontjához digitális mellékvonali bővítőkártyát szerezünk be.

A telefonalközpontok szünetmentes áramellátásához az akkumulátorok cseréjét folytattuk.

A mobil vállalati flottás előfizetések száma 14 db beszédcélú és 10 db adat előfizetéssel nőtt 2018-ban. Az adat célú előfizetések felhasználása: 6 db vízrajzos monitoring rendszerhez, 4 db gépjármű követőhöz. Az elhasználandó mobiltelefonok fokozatos lecserélését folytattuk, 22 db Samsung érintőképernyős készüléket szerezünk be.

A Tokaj - Kopasz hegyen lévő műszaki létesítmények (antenna árboc, műszaki épület) kezelői jogát 2018. június 27-én átvettük a TIVIZIG-től.

### **Immateriális javak (szoftverek)**

Az érvényben lévő ágazati szintű Microsoft licenz szerződésnek köszönhetően a Windows operációs rendszerek és Office programcsomagok tekintetében jogtiszta szoftvereket használunk. A munkaállomásokon Windows 10 operációs rendszer fut (jelenleg 1803-as verzió), annak folyamatos frissítése mellett. Szervereink túlnyomó részét frissítettük Windows Server 2016 operációs rendszerre. Csak azokon fut régebbi Windows Server 2012-es rendszer, amelyek kompatibilitási okból nem kerülhettek frissítésre.

Vírusirtó és spamszűrő használatára az ORFK által 2019. február 20-án megkötött keretszerződés alapján aláírt szerződéssel 2020. év végéig rendelkezünk licenzekkel.

Térinformatikai és tervező szoftverek tekintetében ESRI és AutoDesk szoftvereket használunk, általában az OVF licenz szervere által biztosított licenzekkel. Saját tulajdonban rendelkezünk 7 db ArcView Concurrent Use 9.3 licensszel, 6 db ArcView Single Use 9.2, 2 db ArcView Single Use 9.1 licensszel, illetve 1-1 db ArcGIS Publisher Concurrent Use és 3D Analyst bővítménnyel, valamint a terepi munkát segítő 10 db ArcPad licensszel.

A levelezésre, ügykövetésre, KÉR csatlakozásra, a védekezési információs rendszer alapjául, valamint minőség- és környezetirányítási rendszerünk dokumentumainak kezelésére használt IBM Notes/Domino szoftver tekintetében 214 db licensszel rendelkezünk. Ezeket a bővülő feladatkörök és a felhasználói létszám növekedése miatt teljes mértékben ki is használtuk, jelenleg 274 felhasználó számára van telepítve a szoftver.

### **Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása**

2018. évben az Igazgatóságnál szervezeti és feladatstruktúra miatti korszerűsítésre vonatkozó intézkedésre nem került sor.

## 2. Előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem csak %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Változás
Eredeti előirányzat	2 121 431	2 165 691	44 260
Módosított előirányzat	5 871 919	5 529 206	- 342 713
<i>Ebből főbb tételek</i>			
Bérfejlesztés	44 266	398 766	354 500
Bérekompensáció	17 741	3 590	- 14 151
Mínimálbér, garantált bérminimum	93 512	14 017	- 79 495
Védekezés /védekezés és jégtörő hajók rekonstrukciója/	296 494	453 434	156 940
Jégtörő hajók felújítása	325 437	63 879	- 261 558
Elvonás	- 46 436	- 26 389	20 047
Maradvány	840 930	978 794	137 864
Pályázatok	6 100	13 329	7 229
Közfoglalkoztatás	2 033 577	1 293 095	- 740 482
Többletbevétel	96 379	63 425	- 32 954

Az Igazgatóság 2018. évi eredeti előirányzata 44 260 E Ft-tal, azaz 2,1%-kal növekedett az előző évihez képest. A változás oka, hogy az elemi költségvetésbe beépítésre került a szocso 5+2 százalékpontos csökkenése, valamint a minimálbér, garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete.

Az Igazgatóság módosított előirányzata 2017. évhez képest 5,8%-os csökkenést mutat, ez azonban a bevételi és kiadási tételek jelentős összetétel változásának nagyságából adódik.

2018. évben az Igazgatóság nagyobb volumenű vízkárelhárítási feladatokat látott el az előző évhez képest. A növekedés nagysága 52,9%.

2018. március 01-től 2018. június 30-ig, majd 2018. július 01-től 2019. február 28-ig az ÉMVIZIG közfoglalkoztatási pályázatot bonyolított le, mely az előző évekhez képest jóval kisebb nagyságrendű volt.

A 2018. évi előirányzat maradvány összege 978 794 E Ft, mely a 2017. évihez képest 137 864 E Ft-tal növekedett.

2018. évben az Igazgatóság működési bevételeit az eredeti előirányzathoz képest szintén túlteljesítette, azonban ennek nagysága kisebb az előző évi többletbevételekhez képest.

### 2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők.

*Az Igazgatóság 2018. évi előirányzatainak hatáskörönként változása az alábbiak szerint alakult:*

• Alap előirányzat:	2 165 691 E Ft
• Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások összege:	411 809 E Ft
• Fejezeti hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások összege:	71 486 E Ft
• <u>Intézményi hatáskörben az Igazgatóság:</u>	<u>2 880 220 E Ft</u>
<b>2018. évi módosított előirányzat összesen:</b>	<b>5 529 206 E Ft</b>

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítás	Egyéb működési és felhalmozási kiadások	Mindösszesen
Eredeti előirányzat	1 005 293	227 622	890 476	42 300	-	-	2 165 691
Kormány hatáskörű	348 055	63 754	-	-	-	-	411 809
Fejezeti hatáskörű	394	-	48 341	22 751	-	-	71 486
Intézményi hatáskörű	1 501 696	179 628	611 806	247 730	333 361	5 999	2 880 220
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 855 438</b>	<b>471 004</b>	<b>1 550 623</b>	<b>312 781</b>	<b>333 361</b>	<b>5 999</b>	<b>5 529 206</b>

Az Igazgatóság 2018. évi eredeti előirányzata 2 165 691 E Ft volt, módosított előirányzata 5 529 206 E Ft. Előirányzat módosítás 3 363 515 E Ft összegben történt az alábbi jogcímenek:

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások összege 411 809 E Ft, mely módosítások az alábbi jogcímenek történtek:

- 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum 14 017 E Ft
- 2018. évi bérkompenzáció 3 590 E Ft
- 391/2017.(XII.13.) Bérfejlesztés 397 427 E Ft
- PM/19632/2/2018 közalkalmazottak illetménytöbblete 1 339 E Ft
- Szochó megtakarítás elvonása - 4 564 E Ft

Fejezeti hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások összege 71 486 E Ft, mely az alábbiak szerint történt:

- BM dologi elvonás Forrás support miatt - 5 395 E Ft
- BM beruházás elvonás (elemi költségvetés) - 11 594 E Ft
- BM beruházás elvonás (bútor beszerzés) - 4 836 E Ft
- VGT2 15 375 E Ft
- OVF ajándékutalvány átcsoportosítás 14 117 E Ft
- Duális képzés forrás átadás 394 E Ft
- működési és felhalmozási többletbevétel 63 425 E Ft

Intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások összege 2 880 220 E Ft, mely módosítások az alábbiak szerint történtek:

- európai uniós pályázati feladatokhoz kapcsolódó módosítás 13 329 E Ft
- előző évi előirányzat maradvány 978 794 E Ft
- közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó módosítás 1 293 095 E Ft
- MVH területalapú támogatás 10 949 E Ft
- munkáltatói kölcsön (lakásalap) 462 E Ft
- Védekezés (2017.12.01-12.15) és jégtörő melegentartás (2017.12.01-12.31) 9 007 E Ft
- BM/7364-1/2018 Védelmi ruházat 34 572 E Ft
- BM/7362-1/2018 Védekezés 2017.12.21-2018.01.31 97 540 E Ft
- BM/9111-1/2018 Védekezés 2018.02.01-2018.02.28 34 873 E Ft
- BM/15502-1/2018 Védekezés 2018.03.01-2018.04.30 139 082 E Ft
- BM/15503-1/2018 Jégtörő hajó felújítása 2018. 63 879 E Ft
- BM/22915-1/2018 Védekezés 2018.05.01-2018.10.31 50 608 E Ft
- BM/23077-1/2018 Védekezés 2018.11.01-2018.12.31 87 752 E Ft
- BM/21426-1/2018 Bodrog jobb parti töltések geodéziai felmérése  
kapcsán felmerült kiadások finanszírozására 66 278 E Ft

**Előirányzat módosítás összesen: 3 363 515 E Ft**

**2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása**

A személyi juttatások teljesítésének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Kiemelt előirányzat	Összes személyi juttatás E Ft		Egy főre jutó személyi juttatás E Ft/fő/hó		Változás %
	2017. év	2018. év	2017. év	2018. év	2017=100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 727 051	2 621 269	122,4	155,6	127,1
- ebből alapilletmények	2 479 978	2 275 698	111,3	135,1	121,4
Külső személyi juttatások	9 348	10 115	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>2 736 399</b>	<b>2 631 384</b>	<b>122,8</b>	<b>156,3</b>	<b>127,3</b>
Ebből közfoglalkoztatás	1 525 860	1 067 927	86,0	87,4	101,6

2018. évben az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság engedélyezett státuszainak száma 395 fő volt, mely az előző évhez képest 1 fővel növekedett (mezőgazdasági vízhasználattal kapcsolatos feladatok ellátására biztosított 1 fő létszám). Az év folyamán a betöltött státusz 379 - 388 fő között, a betöltött munkajogi létszám 388 – 391 fő között, a statisztikai létszám pedig 376 – 384 fő között ingadozott.

Az összes személyi juttatás 3,8 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy

- 2018. évben az Igazgatóság közfoglalkoztatási program lebonyolításában vett részt, ennek összege 1 067 927 E Ft. A táblázatból jól látható, hogy a közfoglalkoztatás volumene az előző évhez képest jelentős mértékben csökkent, mely indokolja a személyi juttatások összességének csökkenését.

Az ÉMVIK 2018. évi eredeti személyi juttatásának előirányzata 1 005 293 E Ft, munkáltatót terhelő járulékok eredeti előirányzata 227 622 E Ft. 2017. évhez képest a személyi juttatások előirányzata 88 428 E Ft-os növekedést, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 40 568 E Ft-os csökkenést mutat. A növekedés oka, hogy az Igazgatóság elemi költségvetésébe beépítésre került a minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete, valamint a mezőgazdasági vízhasználattal kapcsolatos feladatok ellátására biztosított 1 fő plusz létszám bére, mely a dologi kiadások terhére került átcsoportosításra a személyi juttatások közé. A járulékok csökkenésének oka, hogy az elemi költségvetésbe beépítésre került a személyi juttatásoknál leírtakon túl a szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékpontos csökkenése, melynek összege – 58 254 E Ft.

391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet rendelkezik a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól. Ezen kormányrendelet alapján 2018. évben a kormány bérfejlesztés jogcímen 397 428 E Ft többletforrást biztosított az Igazgatóság részére.

Az Igazgatóság 2018. március-június időszakban átlagosan 1 095 fő, 2018. július - 2019. február időszakban átlagosan 989 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására vállalt kötelezettséget. A 2018. évi közfoglalkoztatási programban részt vevők személyi juttatása 1 067 927 E Ft mely jelentős részt képvisel az Igazgatóság összes személyi juttatásában. A közfoglalkoztatás nagyságrendje az előző évekhez képest azonban jelentős mértékben csökkent.

A védekezésre kifizetett személyi juttatások összege 182 998 E Ft, a hozzá kapcsolódó járulék kifizetés 35 155 E Ft volt. A maradvány felhasználás összege személyi juttatások vonatkozásában 287 889 E Ft, munkaadói járulékok vonatkozásában 33 756 E Ft volt.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2018. évben 1 404 fő volt, ebből a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó 1 018 fő.



Fenti táblázatból jól látható, hogy az egy főre jutó személyi juttatás az előző évhez képest növekedés mutat, melynek oka a közfoglalkoztatási program volumenének csökkenése, valamint a 2018. évben végrehajtott bérfejlesztés.

### Átlagkereset

A 2018. évi átlagkereset (kiszűrve a védekezések miatti túlmunkát, valamint a közfoglalkoztatási programban részt vevők keresetét) 282 568 Ft/fő/hó. Az előző évi 221 793 Ft/fő/hó átlagkeresethez képest ez 27,4 %-os növekedést mutat. Ennek oka a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet alapján végrehajtott bérfejlesztés.

**2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2011-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése az 2009-2011. között**

A dologi kiadások változását az alábbi tábla mutatja:

	adatok E Ft-ban
<b>Eredeti Előirányzat</b>	<b>890 476</b>
<i>Módosítások</i>	
Net forrás elvonás	- 5 395
VGT2	15 375
OVF ajándék utalvány	14 117
Többletbevétel	24 244
Maradvány	197 092
Közfoglalkoztatás	227 554
Védelmi ruha	34 572
Vízkárelhárítási feladatok	197 715
Jégtörőhajó felújítása	23 983
Átcsoportosítás	- 69 110
Módosítások összesen:	660 147
<b>Módosított dologi előirányzat:</b>	<b>1 550 623</b>

Legjelentősebb dologi kiadások, és azok változása az eredeti előirányzathoz képest:

Készletbeszerzés	216 %
Bérelti és lízingdíjak	355 %
Közüzemi díjak	125 %
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	161 %
Egyéb üzemelési és fenntartási szolgáltatások	159 %
Általános forgalmi adó	167 %

Az eredeti előirányzathoz képest a tényleges teljesítés fent szemléltetett nagymértékű változásának oka a 2018. évben ellátott védekezési, fenntartási, közfoglalkoztatási feladatok volumenének nagysága, valamint az előző évi előirányzat maradvány terhére teljesített kifizetések.

Az Igazgatóság 2018. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzatába a mezőgazdasági vízhasználattal kapcsolatos feladatok ellátására biztosított 1 fő bér és járuléka a dologi kiadásokból átcsoportosításra került.

A dologi előirányzatok változását az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékben az alábbiak okozták:

- a víz, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítási tevékenység kiadásai

- a 2018. évi közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások
- a 2017. évi előirányzat maradvány kiadásai
- a többletbevételek egy részének dologi kiadások történő felhasználása
- 2018. évi támogatásmódosítás miatti átcsoportosítás
- jégtörőhajók felújítására kapott támogatás
- a VGT2 támogatása.

Dologi kiadások összetétel változásának bemutatása 2016-2018 között teljesítési adatok figyelembevételével:

Megnevezés	2016	2017	2018
Készletbeszerzés	404 608	411 969	346 057
Kommunikációs szolgáltatások	19 376	17 791	9 599
Szolgáltatási kiadások	799 549	694 622	589 518
Általános forgalmi adó	303 282	276 933	234 813
Fizetendő áfa	55 106	52 822	60 950
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	34 463	30 626	25 330
Pénzügyi műveletek kiadásai	5	15	8
Egyéb dologi kiadások	9 945	9 888	12 140
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 626 334</b>	<b>1 494 666</b>	<b>1 278 415</b>

A dologi kiadások összetételét és nagyságát jelentős mértékben befolyásolta az adott évben ellátott védekezési, pályázati, közfoglalkoztatási feladatok nagysága, az előző évi előirányzat maradványok és egyéb támogatások (pl. jégtörőhajó stb.) alakulása.

**2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás oka. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása (a mellékelt táblázat szöveges indoklása)**

A beruházások előirányzata 312 781 E Ft volt. 2018. évben 141 234 E Ft értékben valósult meg beruházás, 171 547 E Ft az Igazgatóság kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványának részét képezi.

Beruházási kiadások források szerinti megoszlása:

Megnevezés	Összeg
Elemi költségvetés / eredeti előirányzat	42 300
Elvonás	- 16 430
Többletbevétel	39 181
2017. évi előirányzat maradvány	92 939
2018. évi közfoglalkoztatás	7 132
Lakásalap	462
Védekezés	126
Jégtörő hajó felújítása 2018.	14 803
Bodrog jobb parti töltések geodéziai felmérése kapcsán felmerült kiadások finanszírozása	66 278
Pályázatok támogatása	13 329
Átcsoportosítás	52 661
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>312 781</b>

A beruházási előirányzatok jogcím szerinti kimutatását az alábbi táblázat szemlélteti:  
 adatok E Ft-ban

Jogcím csoport	Összeg
Immateriális javak	4 445
Ingatlan beszerzése és létesítése	160 927
Informatikai eszköz beszerzés és létesítés	3 483
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	90 750
Beruházás áfa kiadás	53 176
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>312 781</b>

Felújítási kiadások előirányzata 333 361 E Ft volt. Ebből teljesült 316 039 E Ft, a fennmaradó 17 322 E Ft pedig az Igazgatóság kötelezettségvállalással terhelt maradványának részét képezi. A felújítási kiadások a jégtörőhajók felújításához kapcsolódóan felmerülő kiadások.

## 2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:

Az Igazgatóság 2018. évi bevételei teljesítésnek összege 5 529 207 E Ft, mely kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult:

- előző évi előirányzat maradvány 978 794 E Ft,
- költségvetési támogatás 2 357 562 E Ft,
- intézményi működési bevétel 291 308 E Ft,
- felhalmozási bevétel 117 E Ft,
- lakásépítési támogatás 462 E Ft,
- működési célú támogatások államháztartáson belül 1 744 157 E Ft.
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 156 807 E Ft.

Az Igazgatóság 2018. évi gazdálkodását, és ehhez kapcsolódóan a bevételek és kiadások alakulását az alábbi tényező befolyásolták jellemzően:

- a 2017-2018, valamint a 2018. évi közfoglalkoztatási programok,
- európai uniós pályázatok,
- előző évi előirányzat maradvány,
- a 2018. évi védekezési feladatok ellátása,
- jégtörőhajók helyreállításához, felújításához kapcsolódó feladatok ellátása,
- Bodrog jobb parti töltések geodéziai felmérése kapcsán felmerült kiadások finanszírozására,
- Védelmi ruházat
- területlapú támogatás,
- 2018. évi többletbevételek,
- irányítószervi átcsoportosítások, elvonások
- 2018. évi bérfejlesztés,
- 2018. évi bérkompenzáció,
- 2018. évi minimálbér, garantált bérminimum változás.

Az Igazgatóság 2018. évi bevételeinek összege 5 529 207 E Ft. Ebből jelentős volumenű a közfoglalkoztatási feladatokra, védelmi ruházat és vízkárelhárítási feladatokra, a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre, bérkompenzációra és bérfejlesztésre kapott támogatások nagysága.

Az Igazgatóság bevételeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti bevételi előirányzat	Módosított bevételi előirányzat	Bevételi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 744 157	1 744 157
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	156 807	156 807
Működési bevételek	228 000	291 308	291 308
Felhalmozási bevételek	-	117	117
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	462	462
Maradvány igénybevétele	-	978 794	978 794
Központi, irányító szervei támogatás	1 937 691	2 357 562	2 357 562
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 165 691</b>	<b>5 529 207</b>	<b>5 529 207</b>

**A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege: azokat milyen kiadások finanszírozására fordították**

Az Igazgatóság 2018. évi elemi költségvetésben előírt működési bevételeinek összege 228 000 E Ft. 2018. évben 291 308 E Ft működési bevétel teljesült. Az Igazgatóságnak 63 308 e Ft működési többletbevétele keletkezett. Az Igazgatóság a többletbevételekhez kapcsolódóan 4 alkalommal indított többletbevételi engedély kérelmet. Mind a négy BM hatáskörű, mely többletbevételek engedélyezése megtörtént.

A 2018. évi többletbevételek alakulását jelentősen az alábbi tényezők befolyásolták:

- a tervezetthez képest a tűzifa értékesítésből az Igazgatóságnak 29 624 E Ft többletbevétele keletkezett,
- a tervezetthez képest az eszköz és ingatlan bérletből 12 919 E Ft-tal magasabb bevételi összegek folytak be,
- a tervezetthez képest egyéb bevételből (mil lapos tartozás térülés, kötbér, bírság stb.), vállalkozási bevételből, vendégszoba térítési díjából stb. 20 765 E Ft-tal magasabb bevételi összeg folyt be.

**A bevétel tervezettől való elmaradása**

2018. évben az Igazgatóság eredeti előirányzata 228 000 E Ft volt, a tényleges teljesítés pedig 291 308 E Ft. 2018. évben az Igazgatóságnak bevételi túlteljesítése volt.

**Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint), a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai**

Az év végi állomány megállapítása az analitikus nyilvántartás, a folyamatos egyeztetés, valamint egyedi értékelés alapján történt. A mérlegben kimutatott követeléseket a fizetési kötelezettség alapján minősítettük, és a felszámolás alatt álló követelésekre 100 %-ban értékvesztést számoltunk el, ennek összege 4 638 E Ft. A követelések behajtása érdekében - amennyiben a fizetési felszólítások nem vezettek eredményre – igénybe vettük a rendelkezésre álló jogi eszközöket.

A követelések közül leírásra került:

- kis összegű követeléseként 421 E Ft

**Mindösszesen:** **421 E Ft**

A követelések állománya az előző évhez képest 6 240 E Ft-tal, azaz 25,28 %-kal növekedtek. A követelések záró állománya 30 919 E Ft, melyből sajátos elszámoláshoz kapcsolódó 4 183 E Ft, adósok-vevők állománya pedig 26 736 E Ft. Ebből 2018. december 31-ei 26 736 E Ft összegű adós-vevő követelés állományának megoszlása az alábbiak szerint alakult:

▪ Fizetési határidőn belüli	20 441 E Ft	76,45 %
▪ Fizetési határidőn túli	6 295 E Ft	23,55 %
<b>Összesen:</b>	<b>26 736 E Ft</b>	<b>100,0 %</b>

### 2.3. Költségvetési maradvány

#### 2.3.1. A 2017. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként

A 2017. évben keletkezett előirányzat maradvány összege 978 794 E Ft.

adatok E Ft-ban

Jogcím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Működési, felhalmozási célú kiadások	Mindösszesen
Közfoglalkoztatás	264 304	29 073	-	-	-	293 377
Jégtörő hajók felújítása(BM/17497-1/2017.tám.szerz.)	203	40	1 894	311 322	3 728	317 187
BM/18488-1/2017 támogatási szerződés (védekezés és jégtörő hajó)	4 266	860	52 518	-	-	57 644
Víz Keretirányelv végrehajtása	-	-	8 648	-	1	8 649
Öntözésfejlesztési Beruházás 1744/2017. (X. 17.) kormányhatározat	-	-	12 000	-	-	12 000
Előző évi előirányzat maradvány (pályázat)	57 131	12 619	37 146	65 581	2 121	174 598
Védekezés	-	-	-	-	149	149
Többletbevétel	-	-	41 413	10 522	-	51 935
Szállítói szerződéssel, megrendelővel terhelt kötelezettségek, áthúzódó szállítói számlák, személyi és járulék fizetések	2 443	502	43 473	16 837	-	63 255
<b>Mindösszesen:</b>	<b>328 347</b>	<b>43 094</b>	<b>197 092</b>	<b>404 262</b>	<b>5 999</b>	<b>978 794</b>

#### 2.3.2. A 2018. évi előirányzat-maradvány kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl. tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, jogszabály megváltozásából eredő maradványok, feladat elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

A 2018. évben keletkezett előirányzat maradvány összege 714 750 E Ft.

Az alaptevékenység előirányzat maradványából az alábbi kifizetéseket tervezzük:

Víz, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás	85 743 E Ft
Közfoglalkoztatási bér és járulék előleg	189 262 E Ft
BM/15503-1/2018 Jégtörő hajó felújítása 2018	59 162 E Ft
BM/21426-1/2018 Bodrog jobb parti töltések geodéziai felmérése kapcsán felmerült kiadások finanszírozására kapott támogatás	66 278 E Ft

Többletbevétel	49 477 E Ft
VKI és VGT2	1 024 E Ft
2019. évre áthúzódó személyi juttatás kifizetések	6 190 E Ft
2019. évre áthúzódó munkaadókat terhelő járulék kifizetések	502 E Ft
Szállítói megrendeléssel, szerződéssel terhelt dologi kiadások	143 989 E Ft
Pályázatokhoz kapcsolódó maradvány	96 516 E Ft
<u>2019. évet terhelő szállítói számlák kifizetése</u>	<u>16 607 E Ft</u>
<b>Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összesen:</b>	<b>714 750 E Ft</b>
<b>Előirányzat-maradvány összesen:</b>	<b>714 750 E Ft</b>

### 3. Egyéb

#### 3.1 Az intézményi vagyon állományváltozásának alakulása

Az Igazgatóság eszközei és forrásai 2017. évhez képest 1 127 949 E Ft-tal csökkentek, ez 2,97 %-os csökkenésnek felel meg.

#### Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti változása

2018-ban az eszközökön belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 2,39 %-kal csökkent az előző évhez képest. A változás az alábbi tényezőknek hatására következett be:

- az európai uniós pályázatok volumenének nagysága,
- 2018 évi országos közfoglalkoztatási program volumene,
- igazgatósági többletbevételek,
- előző évi előirányzat-maradvány nagysága.

A pénzforgalmi beszámoló 15/A. sz. űrlapja az immateriális javak és tárgyi eszközök változásait bruttó és nettó értékben mutatja be. Az Igazgatóság az értékcsökkenés megállapításakor a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 17.§ (2a) és 3) pontja szerinti leírási kulcsokat alkalmazza.

##### 3.1.1. Immateriális javak állománya

2017. évhez képest az immateriális javak állománya – 32 352 E Ft-tal változott, mely 61,02 %-os csökkenésnek felel meg. A bruttó érték változása az alábbi jogcímenek történt:

- Tárgyévi beszerzés, létesítés intézményi beruházásból 250 E Ft
- Elszámolt értékcsökkenés: - 32 602 E Ft

**Változás összesen: - 32 352 E Ft**

##### 3.1.2. Tárgyi eszközök állománya

A tárgyi eszközök állományában 849 358 E Ft-os csökkenés következett be 2017. évhez képest, amely 2,31 %-os csökkenést jelent. A bruttó érték változása az alábbi jogcímenek történt:

- Tárgyévi beszerzés, létesítés intézményi beruházásból 116 909 E Ft
- Felújítás 248 850 E Ft
- Eszköz átvétel címen belül 13 193 E Ft
- Egyéb csökkenés (selejtezés, káresemény, korrekció) - 7 776 E Ft
- Értékesítés - 494 E Ft
- Saját kivitelezésű beruházás 3 037 E Ft
- Egyéb növekedés (adminisztrációs hiba, fellelt eszköz) 13 013 E Ft
- Elszámolt értékcsökkenés: - 1 236 090 E Ft

**Változás összesen: - 849 358 E Ft**

### 3.1.3. Készletek állományának alakulása

A készletek értékelése átlagáras nyilvántartási érték alapján történik. A készletek állományában bekövetkezett változás 2017. évhez képest 5 600 E Ft, mely 14,41 %-os növekedésnek felel meg. Ez azzal indokolható, hogy a beszerzések a raktári készlet felhasználáshoz képest nagyobb mértékű volt. 2018. évben 685 E Ft összegben történt értékesítés, a saját termelésű készlet állománya pedig 1 347 E Ft összegben növekedett.

### 3.1.4. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

#### 3.1.4.1. Követelések

A követelések állománya az előző évhez képest 6 240 E Ft-tal, azaz 25,28 %-kal növekedtek. A követelések záró állománya 30 919 E Ft, melyből sajátos elszámoláshoz kapcsolódó 4 183 E Ft, adósok-vevők állománya pedig 26 736 E Ft. Ebből 2018. december 31-ei 26 736 E Ft összegű adós-vevő követelés állományának megoszlása az alábbiak szerint alakult:

▪ Fizetési határidőn belüli	20 441 E Ft	76,45 %
▪ Fizetési határidőn túli	6 295 E Ft	23,55 %
<b>Összesen:</b>	<b>26 736 E Ft</b>	<b>100,0 %</b>

Az elszámolt értékvesztés összege 4 638 E Ft volt.

#### 3.1.4.2. Kötelezettségek

A kötelezettségek állománya az előző évhez képest 1,47 %-os csökkenést mutat, mely értékben 729 E Ft. Az Igazgatóságának szállítóval szembeni lejárt kötelezettsége 55 E Ft volt.

### 3.1.5. Pénzeszközök

Az előirányzat-felhasználási keretszámla év végi záró egyenlege 650 434 E Ft, az európai uniós programokhoz kapcsolódó célelszámolási forintszámlák egyenlege 65 045 E Ft, intézményi kártyafedezeti számla egyenlege pedig 3 054 E Ft volt. Idegen pénzeszközként tartjuk nyilván az OTP Bank Rt-nél vezetett munkáltatói kölcsön számla összegét, melynek záró egyenlege 2018. évben 0 E Ft volt. A pénztáraknak záró egyenlege év végén nem volt. A pénzeszközök 718 533 E Ft-os záró egyenleget mutattak.

### 3.1.6. Időbeli elhatárolások állományának alakulása

#### 3.1.6.1. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege 2018. év végén 1 481 E Ft, melyből

- 143 E Ft 2019. évben kiszámlázott, de 2018. évet érintő működési bevétel (pl. bérleti díjak, 1%, áramdíj),
- 1 338 E Ft pedig 2018. évben felmerült, azonban 2019. évet érintő kiadás (közüzemi díj, előfizetési díjak, biztosítási díjak stb.)

#### 3.1.6.2. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások összege 2018. év végén 7 890 608 E Ft, melyből

- 2018. évben kiszámlázott 2019. évet érintő működési bevétel összege 85 E Ft,
- KEHOP pályázatokra kapott működési célú támogatásból fel nem használt rész 77 340 E Ft,
- 2018. évben befolyt, a jégvédekezés során károsodott jégtörő hajók és eszközök javítási költségeire kapott működési célú támogatásból fel nem használt rész 27 037 E Ft,



- 2018. évben befolyt, közfoglalkoztatással kapcsolatos költségek ellentételezésére kapott működési célú támogatásból fel nem használt rész 195 376 E Ft,
- 2018. évben befolyt, a 2018.11.01-12.31 közötti időszakban felmerült vízkárelhárítási költségek ellentételezésére kapott működési célú támogatásból fel nem használt rész 85 743 E Ft,
- 2018. 12. havi illetmény és járulékai 217 748 E Ft,
- 2019. évre könyvelt 2018. évet érintő szállítói számlák 86 E Ft.
- Pályázatokra kapott felhalmozási célú támogatásból még értékcsökkenéssel nem terhelt rész 6 755 077 E Ft,
- Közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási célú támogatás még értékcsökkenéssel nem terhelt rész 49 123 E Ft,
- jégtörő hajópark felújítási kiadásaira kapott felhalmozási célú támogatásból fel nem használt és értékcsökkenéssel nem terhelt rész 275 590 E Ft,
- Bodrog jobb parti töltések geodéziai felmérésére kapott felhalmozási célú támogatás fel nem használt rész 59 558 E Ft,
- Védekezésre kapott felhalmozási célú támogatás még értékcsökkenéssel nem terhelt rész 739 E Ft
- KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 és KEOP-2.1.1/2F/09-2008-0001 pályázatból beszerzett eszközök vagyongazdálkodási jogának átvételéből még értékcsökkenéssel nem terhelt rész 147 106 E Ft.

### 3.1.7. Állományváltozások alakulása

Az Igazgatóság mérlegkételeinek állományváltozása az alábbiak szerint alakult:

• Állományváltozások pénzforgalmi tranzakciók miatt	- 4 826 873 E Ft
• Állományváltozások nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	+ 3 700 184 E Ft
• Egyéb változás	- 91 E Ft
• <u>Értékelés</u>	- 1 169 E Ft

**Állományváltozás összesen: - 1 127 949 E Ft**

### 3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az Igazgatóság vállalkozási tevékenységet az átmenetileg szabad, Tiszalöki Vízlépcső üzemeltetését ellátó műhely-dolgozók és a Hajózási Szolgálat időszakos szabad kapacitásának terhére tud csak vállalni. A 2018. évre tervezett vállalkozási bevétel összege 9 210 E Ft volt.

Vállalkozási tevékenységünkéből származó összes működési bevétel 2018. évben 15 987 E Ft volt, ebből alaptevékenységre visszaforgatott bevétel 7 253 E Ft volt. Ténylegesen vállalkozási szakfeladaton elszámolt vállalkozási bevétel 8 734 E Ft, mely a tervezett 9 210 E Ft-hoz képest 94,8 %-os teljesítésnek felel meg.

A vállalkozási tevékenység bevételeinek szakfeladatonkénti bontása a következőképpen alakult:

- MOL kőolajvezeték kiemelése Tószeg-Rákóczi falva között 5 000 E Ft,
- Felvízi zsilip táblák karbantartása 6 477 E Ft
- Vízkivételi mű előtti kotrási tevékenység 2 800 E Ft,
- Belvízi személyszállításból, vontatásból származó bevétel 586 E Ft
- Ipari gép berendezés javításából származó bevételek /pl. kompjavitás, vízturbina karbantartás, stb./ összege 1 124 E Ft.

Az Igazgatóság vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó pénzforgalmi kiadások összege 8 734 E Ft volt.

A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa nem keletkezett, mivel alaptevékenységre 7 253 E Ft visszaforgatásra került. Így vállalkozási tevékenységből az Igazgatóságnak a Központi Költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

### **3.3. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete**

Az Igazgatóságnak a költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.

### **3.4. Európai Unió programok bemutatása**

**Az Országos Vízügyi Igazgatóság kedvezményezett, konzorciumvezető mellett konzorciumi tagként az ÉMVIZIG a következő fejlesztések megvalósításában vesz részt:**

#### **1. „Tiszaöki vízlépcső és hajósilip rekonstrukciója” - KEHOP-1.3.0-15-2015-00009**

Státusz: TSZ kötés 2016.05.23-án megtörtént.

Projekt tervezett összköltsége: 3 500 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

#### **2. „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” - KEHOP-1.3.0-15-2016-00010**

Státusz: TSZ kötés 2016.08.19-én megtörtént.

Projekt tervezett összköltsége: 820 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

#### **3. „Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” - KEHOP-1.3.0-15-2016-00011**

Státusz: TSZ kötés 2016.07.27-én megtörtént.

Projekt tervezett összköltsége: 5 200 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

#### **4. „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” - KEHOP-1.4.0-15-2015-00010**

Státusz: TSZ kötés 2016.05.30-án megtörtént.

Projekt tervezett összköltsége: 4 600 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

#### **5. „Az üzemirányítási és monitoring hálózat fejlesztés” - KEHOP-1.4.0-15-2016-00016**

Státusz: TSZ kötés 2016.07.20-án megtörtént.

Projekt tervezett összköltsége: 2 500 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

### **3.5. A 2018. évi pénzügyi helyzet bemutatása**

Az Igazgatóságnak 2018. évben likviditási nehézségei nem, vagy csak átmenetileg merültek fel. Fizetési kötelezettségeinek az ÉMVIZIG eleget tudott tenni. Az Igazgatóság 2018. évre tervezett intézményi működési bevételeinek összege 228 000 E Ft volt. 2018. 12.31-ig 291 308 E Ft működési bevétel teljesült, mely 127,77 %-os teljesítésnek felel meg. Az ÉMVIZIG 2018. évi működési többletbevételének felhasználása a BM részéről engedélyezésre került.

Az Igazgatóságnak 2018. évben is kellett ellátnia vízkárelhárítási feladatokat. A védekezési kiadások utólagos finanszírozása a korábbi évekhez hasonlóan átmeneti finanszírozási problémát okoz. A felmerülő védekezési kiadásokat az Igazgatóság saját költségvetése terhére megelőlegezte.

Az Igazgatóság 2018. évben is részt vett közfoglalkoztatási programban. A program keretén belül az elszámolható kiadások köre nem változott. 2018. évben 12 706 E Ft volt azon közfoglalkoztatási kiadások összege, mely az Igazgatóság saját költségvetését terhelte.

### 3.6. Egyéb folyamatok

Az Igazgatóságnak mérlegen kívüli tételei és a mérlegben nem szereplő megállapodásai, melyekről a Szt. 90 §-a rendelkezik, nem voltak.

#### 3.6.1. Az arra jogosult intézmények esetében az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítására vásárolt állampapírok nyitó és záró állományának bemutatása.

Az Igazgatóság állampapírral nem rendelkezik.

### 4. Adott nem normatív támogatások

Az Igazgatóság normatív támogatásban nem részesült.

### 5. Lakásalap számlák

Az Igazgatóság 2018. évben lakásépítési- vásárlási- korszerűsítési kölcsönt nem nyújtott. A lakásalap számla év végi záró egyenlege az Igazgatóság előirányzat-felhasználási számlájára átvételre került, ezért egyenlege nincs.

Miskolc, 2019. június 24.

