

FODOR VINCE ALPOLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-75/2008.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. május 15-én tartandó **rendes** ülésére

Tárgy:

**Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2007. évi felhasználásáról és
a 2008. évi tervezet elfogadása**

4./ sz. napirendi pont

Készítette:

Schreffel János főépítész

Egyeztette:

Hajdu László
környezetvédelmi tanácsnok

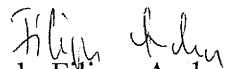
**Tanácskozási joggal
meghívott:**

Schreffel János főépítész

Bizottsági tárgyalás:

Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Filipsz Andrea
2008. május 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

2004. júniusban fogadta el a Képviselő-testület a kerület 2004-2010 közötti időszakára a **Kerületi Környezetvédelmi Programot**. Azóta az önkormányzat költségvetésében külön tételként szerepelnek a kizárólag környezetvédelmi célokra fordítható források, és – bár az okok egyáltalán nem megnyugtatóak – a költségvetési törvény alapján¹ jelentős bevételt is elkönnyvelhetünk. A Program felülvizsgálata folyik, de a mostani előterjesztés még a testület által elfogadott KKP I. nomenklatúráját követi a **tavalyi teljesítés értékelésekor és a 2008. évi pénzügyi terv tárgyalásakor**.

2007. évi bevételek

Bevételeink korábban kizárólag az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által kiszabott levegőszennyezési- és vízszennyezési bírságból, a Kelenföldi Erőmű és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által befizetett összegekből keletkeztek. 2006-tól további bevételek elkülönített számlán történő kezelése is lehetővé vált (pl. fapótlás), és a befizetésekhez csekkek is készültek. A Kelenföldi Erőmű korszerűsítése megtörtént, és épül a budai fagyűjtő; rövid időn belül a Kelenföldi szivattyútelep a Duna alatt a Központi szennyvíztisztítóba fogja átnyomni a gyűjtőkön érkezett szennyvizet ahelyett, hogy némi ülepítés után a Dunába engedné.

A 2007. évben összesen 75 ezer Ft bírság folyt be (2. melléklet), és – az előzőből kifolyólag (csökken ill. megszűnik a szennyvízbírság) – tudható, hogy külső bevételeink hamarosan elapadnak. Ezért szükséges felderíteni azokat a lehetőségeket, amelyekkel jogszabály adta keretek között bevételeinket más módon is növelhetjük. Ezek között a közterületet hulladékkal szennyezőkre, a határérték feletti zajkibocsátókra, a zöldterületet károsítókra fordítunk átlagosnál nagyobb figyelmet, akiknek megbírságolásából befolyó összegeket a közterületi rend és tisztaság fenntartására fordíthatjuk.

2007. évi kiadások

2007-ben a Városüzemeltetési Igazgatóság, Humánszolgálati Igazgatóság, az illetékes alpolgármester, a környezetvédelmi tanácsnok, és a Főépítési Iroda munkatársaival történt egyeztetés alapján döntöttünk a felhasználásról. A környezetvédelmi kérdések között nyomatékosan szerepelnek városüzemeltetési kérdések, ezek közül is a zöldterület-fenntartással kapcsolatos munkák a tavalyi évben a kutyaürülék gyűjtődények kezelése jelentős kiadást jelentettek, a Városüzemeltetési Igazgatóság teljes mértékben felhasználta a számára biztosított keretet. Városüzemeltetési célokra a Környezetvédelmi Alapból 32 millió Ft-ot használtunk fel (1. melléklet).

Az Önkormányzat az 1995. évi LIII. törvény 54. § (2) bekezdésben vele szemben támasztott elvárás szerint részt vett a kerületi oktatási intézményekben folyó környezeti nevelésben és a lakosságot megcélzó szemléletformáló akciókban, ezekhez is biztosított keretet az Alap, melynek 9,1 millió Ft-os előirányzatából a tavalyi évben csupán 724 ezer Ft-ot használtunk fel (lásd 3. melléklet).

A szakmai megalapozó tanulmányokra minden évben tartalékolunk egy kisebb összeget. A leszállított anyagok és dokumentációk, valamint a környezetvédelmi

¹ 2007-ben: a 2006. évi CXXVII. tv. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről – 21. § (3) bek.

munkát segítő adatsorok a belső számítógépes hálózatra (honlap, és Intranet útvonalon elérhetően) telepíthetők, hogy a természeti környezet ismerete mellett ezek az információk a különböző szinteken történő döntéshozatalt segítsék. Tavaly a Dobogó-Kamaraerdei térség földtani felmérése, valamint a Kánai romok állapotfeltárásának anyaga készült el.

Hangsúlyozni kívánom, hogy a Környezetvédelmi Alap felhasználását helyi rendelet biztosítja, melynek értelmében az adott év végéig fel nem használt összegek az Alapban maradnak, vagyis „nem vesznek el” a környezetvédelem számára. Ez a mozgástér biztosítja a munkák jobb ütemezhetőségét és bizonyos nagyobb lélegzetű feladatok finanszírozására is mód nyílik ezzel. A Kerületi Környezetvédelmi Program felülvizsgálatával a feladatok és a megvalósítás feladatköre is felülvizsgálatra kerül a hatékony munkavégzés céljából.

2008. évi tervek

Költségvetés: a 4. mellékletben összesített feladatok költségét - többszöri és széleskörű egyeztetések után – **100 millió Ft-ban** határoztuk meg. Ez az összeg tartalmazza a 2007. évről **áthúzódó**, korábbi kötelezettségvállalások után 2008-ban kiegyenlítendő összegeket is.

Nem szerepel az Alap tervezett munkái között a muskátli-kiültetés+gondozás, valamint a kutyaürülék-gyűjtő edények ürítése+tisztítása, melyek költségét egyéb forrásból kell fedezni.

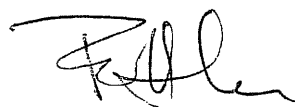
Források: a 2007. év végi zárszámadásban **30.463 eFt** maradvány van az elkülönített számlán (ebből 8.909 eFt már szerződéssel lekötött összeg), és további **54 millió Ft** céltartalék szerepel (ez utóbbi tétel az illetékes környezetvédelmi felügyelőség által kivetett és részben már be is folyt bírság).

Összesen tehát rendelkezésre áll **84.463 eFt**. Ahhoz, hogy a tervezett programokat 2008-ban maradéktalanul végre tudjuk hajtani, az Önkormányzat 2008. évi (tartalék)forrásainak terhére további **15.537 eFt** átcsoportosítása szükséges.

Melléletek:

1. 2007. évi beszámoló: 2007. évi kiadások, jogcímenkénti bontásban
2. A 2007. évben befolyt bírságtételek
3. A 2007. évi Intézkedési Terv végrehajtása (tényleges pénzügyi felhasználás)
4. A 2008. évi Intézkedési Terv – felhasználási javaslat
5. Tervezett kiadások – Fodor Vince alpolgármester javaslata
6. Tervezett kiadások – Városüzemeltetési Igazgatóság
7. Tervezett kiadások – Humánszolgálati Igazgatóság

Budapest, 2008. április 8.


Fodor Vince
alpolgármester