

**A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP SZÁMLÁRA 2007. ÉVBEN BEFOLYT BÍRSÁGTÉTELEK,
a Környezetvédelmi Alap bevételei**

<i>Ügyfél</i>	<i>KTVF határozat</i>	<i>Megjegyzés (a bírságolás jogcíme)</i>	<i>ikt. szám nálunk</i>	<i>Összeg Ft</i>
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – Környezetvédelmi Alap Célfeladatok	22110-2/2007	az Antenna Hungária Zrt.-t KTVF: 15859-3/2006. számú határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek túllépése miatt 250.888 Ft zajbírságnak a 30 %-a	VIII-533/6/07	75.266

Megjegyzés:

a kimutatás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságán vezetett könyvelési összesítő alapján készült.

<i>program hív.szám</i>	<i>feladat megnevezése</i>	<i>várható ktg. (eFt)</i>	<i>előkészítő</i>	<i>megval ósulás</i>	<i>folyam atos</i>	<i>megjegyzés</i>
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------	-------------------

3. melléklet

XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (KKP-I)¹ 2007. évi Intézkedési terv – tényleges pénzügyi felhasználás

A táblázat csak a 2007. évben folyó programokat tartalmazza.

I/3	Lakosság tájékoztatása a folyamatban lévő ügyekről	0	illetékes oszt.		+	médián keresztül
I/4	Lakossági tájékoztatás a környezet állapotáról	0	illetékes oszt.		+	médián keresztül
I/5	Program végrehajtásának nyomonkövetése, javaslat és előterjesztés a tennivalókra. Költségvetési keret biztosítása a következő évre	0	Főépítész Iroda			KKP-I. felülvizsgálata
I/6-a-M	Egészség- és környezeti nevelési program végrehajtása	9.100	Humánszolgálat i Igazgatóság	724		Az egészség- és környezeti nevelési program (480/2005./XI.ÖK/ XI.17./ határozat) szerint
I/6-b-M	Ismertető anyag készítése a Kulturális Örökség Napjai szeptemberi rendezvényhez ² ; egyéb kiadványok	1.200	Főépítész Iroda	70 300 600		Kulturális Örökség Napok, használt olaj gyűjt. szórólap, Történelmi romok jegyzékbe vétele kiadv.
I/6-c	Részt veszünk a Virágos Magyarországért országos környezetszépítő versenyben	0	Főépítész Iroda Városüz. Igazg.	0		lásd következő sorban
I/6-c-M	a kerületszépítés és közterületrendezés költségeihez (tételesen meghatározva a Polgármesteri Hivatal kiadásai között)	35.948	Városüzemeltet ési Igazgatóság	32.186		Lásd 1. melléklet
II/A/1	Ingatlan-nyilvántartás adatainak értékelése, a településrendezési tervek alapján várható változások előrejelzése	120	Főépítész Iroda	120		Belterületi határ felülvizsgálata és ingatlan-nyilvántartással való egyeztetése, utcajegyzék felülvizsgálata
II/B/1	A Duna és a vízpart városrendezési elveinek kidolgozása	0	Főépítész Iroda		+	A Budapesti Építési Keretszabályzat 2006. évi tervezete 91. és 118. §-okban tárgyalja (munkaközi tervanyag)
II/B/4	Meglévő közműtervek felülvizsgálata	0			+	fővárosi szintű tervezés EU támogatással

¹ a KKP-I a 226/2004./XI.ÖK/VI.17./határozattal elfogadva

² a Kulturális Örökség Napjai 2007. évi témája a „haza és haladás – a reformkor”

<i>program hiv.szám</i>	<i>feladat megnevezése</i>	<i>várható ktg. (eFt)</i>	<i>előkészítő</i>	<i>megval ósulás</i>	<i>folyam atos</i>	<i>megjegyzés</i>
						folyik
II/B/7	Kamaraerdő – hobbitelkek környezeti hatásokat figyelembe vevő felmérése	1.500	Főépítész Iroda	2.580		Magyar Állami Földtani Intézet
II/B/8	Vízföldtani anyagok begyűjtése. Szakmai összefoglaló és értékelés készítése; az anyag ismertetése	1.500	Főépítész Iroda			
II/D/2	Természeti értékek felvételezése (növénytan és állattan), és a korábbi kutatások közzététele. Ismertető anyag összeállítása (l. még: I/6-t is)	1.000		0		ökológiai szakvélemény készítése
II/E/2	A természetes „zöld szigetek” meghagyása a telepítettekkel szemben	0		0	+	településfejlesztési döntések során
III/A/1, III/A/7	A hulladékgazdálkodás létesítményeinek (hulladékudvar, átvevőhelyek) elhelyezhetősége, és a hálózat helybiztosítást igénylő elemeinek kijelölése a rendezési tervekben. Kerületi hálózat kialakítása	0	Főépítész Iroda	0	+	a BVKSZ szerinti feltételekkel (udvar) illetve közterületen (sziget).
III/A/3 M-új	Üzemelő szigetekkel kapcsolatban felmerülő, FKF Zrt-re át nem hárítható feladatokra tartalék	1.000	Városüzemeltetési Igazgatóság	0		burkolat, kerítés, soron kívüli bővítés stb.
III/A/4	Zöldhulladék komposztálásának elősegítése – megoldások keresése, házi komposztálás	0		0	+	rendszeres és eseti alkalmak teremtése (FKF Zrt. begyűjtés ill. akcióban zsákok)
III/A/6	Új helyszínek kijelölése hulladékudvar és gyűjtőszigetek céljára	0		0	+	településrendezési tervekben és egyedi eljárások során
III/B/4	Intézkedések és hatósági munka megalapozásához: zaj-alapmérések	1.200	Építési Osztály	276		Uniton Bt. (két alkalom)
III/B/5	Kapcsolat-felvétel az illetékes MÁV-szervekkel a rendelkezésre álló adatbázisok egyeztetése érdekében, korábbi szakhatósági előírások betartásának, betartatásának felülvizsgálata, kezdeményezés az elmaradt védelmi munkák elvégzésére	0	Városüzemeltetési Igazgatóság, Főépítész Iroda	0	+	a főépítésszel egyeztetett tematika szerint ³
új	„Az én gyermekem fája” (közterületi fa örökbefogadása)	0		0	+	az ültetés egyéb forrásból finanszírozva
új	Kánai apátsági rom megóvása	2.000		400		szakvélemény a kánai romok megmentésére,

³ a 252/2005./VI.16./XI. ÖK határozat által beiktatott módosítás, az 52/VVB/2005.(VI.14.) módosítási javaslat befogadásával

<i>program hiv.szám</i>	<i>feladat megnevezése</i>	<i>várható ktg. (eFt)</i>	<i>előkészítő</i>	<i>megval ósulás</i>	<i>folyam atos</i>	<i>megjegyzés</i>
				2.018		Terület-takarítás, kerítésépítés
	Eddigi felhasználás	54.568		39.275		
	Előzőkben fel nem osztott összeg	10.000				tartalék, ill. felhasználás évközi döntéssel
	<i>ebből: környezetbarát téli síkosságmentesítés</i>	10.000				Városgazdálkodási Bizottság javaslatával
						116/VB/2007. (XI. 20.) hat., áthúzó feladatra 13.000 eFt
	Kiadási előirányzat/Kiadások összesen:	74.568		39.275		

Pénzügyi terv végrehajtása:

2007. jan. 1-én a Környezetvédelmi Alap számlán szereplő összeg:	64.568.000
2007. évi költségvetésben tervezett előirányzat (Környezetvédelmi Alap céltartalék):	10.000.000
2007. évi bírságbevételek:	75.266
2007. évi kiadások:	39.275.205
Előirányzatmaradvány 2007. év végén:	35.368.061

2007. dec. 31-én a Környezetvédelmi Alap számla záróegyenlege (pénzmaradvány)	30.462.763
Ebből kötelezettségvállalással terhelt:	8.909.453

Budapest, 2008. április 15.

<i>program hiv.szám</i>	<i>feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett ktg. (eFt)</i>	<i>előkészítő</i>	<i>megjegyzés</i>
-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

4. melléklet

XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (KKP-I)¹
2008. évi Intézkedési Terve – tervezett felhasználás

I/6	Egészség- és környezeti nevelési program végrehajtása	11.400	Humánszolgálat i Igazgatóság	Ebben benne van a 2007. évről áthúzódó köt. vállalás is. Az egészség- és környezeti nevelési program elfogadva 480/2005./XI.ÖK/ XI.17./ határozattal
I/6	A kerületszépítés és közterület-rendezés költségeihez	17.400	Városüzemeltet ési Igazgatóság	Felhasználása: vadgesztenyefák permetezése és kényszerkaszálás
II/B/3	Kerületi vízbázisok védőterületeinek kijelölése (tanulmány) és eljárás	2.100	Fodor Vince alpolgármester	Dél-budai keserűvizek védőterülete
II/C/1	Átszellőzési sáv (városklimatológiai tanulmány)	4.000	Főépítési Iroda	készítő: BME
III/A/2	„Házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés (Gazdagrét, Kelenföld, Lágymányos kísérleti program)	10.000	Hajdu László	12/2008. (I.21.) XI. ÖK hat.
III/A/4	Zöldhulladék komposztálásának elősegítése – megoldások keresése, házi komposztálás, Fővárosi Komposztáló Kerület Program	4.000	Fodor Vince alpolgármester	rendszeres és eseti alkalmak teremtése (FKF Zrt. begyűjtés ill. akcióban zsákok)
új	Környezetvédelmi jeles napok	2.500	Fodor Vince alpolgármester	
új	Környezetvédelmi pályázatok oktatási intézmények részére	4.000	Fodor Vince alpolgármester	Pl. Zöld Sarok program
új	Kandó Kálmán Műszaki Főiskola támogatása	25.000	Hajdu László	Fejlesztési hozzájárulás. Kísérleti program. 220 db panel lakás napkollektoros HIMV ellátása.
új	Óko és civil ház (Gazdagréti Közösségi Ház)	25.000	Hajdu László	Gazdagréti Közösségi Ház felújítása
új	Napkollektor projekt – pilot program	14.000	Fodor Vince	Benyújtott pályázathoz saját forrás biztosítása

¹ a KKP-I a 226/2004./XI.ÖK/VI.17./határozattal elfogadva

<i>program hiv.szám</i>	<i>feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett ktg. (eFt)</i>	<i>előkészítő</i>	<i>megjegyzés</i>
			alpolgármester, Hajdu László	
új	Megújuló energiaforrás (napkollektor, napelem, szélgenerátor)	30.000	Hajdu László	társasházak részére pályázatok kiírása 10-30 % támogatással
új	Környezetbarát téli jégmentesítés	10.000	Hajdu László	A keret a 2007-ről áthúzódó és a 2008-ban már lekötött kötelezettségvállalásra is vonatkozik
	Felosztott összesen:	159.400		
	2007. évi további áthúzódó kifizetésekhez tartalék	3.209		8.909 eFt-ból le: 3.900 eFt + 1.800 eFt (Humánszolg. Ig. és jégmentesítés)
	2008. évi feladatok keretigénye összesen:	99.609		
	Kereken:	160.000		
	<i>Költségvetésben elfogadott céltartalék:</i>	<i>54.000</i>		<i>2/2008. (II.29.) XI ÖK rend. a 2008. évi költségvetésről E/2. táblázat, 15. pontjában</i>
	<i>Zárszámadással megállapított előirányzat:</i>	<i>30.463</i>		<i>maradvány 2007. év végén</i>
	<i>Zárszámadásból igényelt forrás</i>	<i>75.537</i>		Költségvetésből biztosítandó összeg

Budapest, 2008. június 17.