

Környezetvédelmi Alap 2007. évi kiadásai jogcímenkénti bontásban

1. melléklet

<i>Kifiz./Terh. Nap</i>	<i>Szállító neve</i>	<i>Kifizetési jogcím</i>	<i>Bruttó összeg</i>
<i>1. Városüzemeltetési kiadások</i>			
a, Zöld-kiadások			
08. 01.	Főkert Kft	muskátlik kihelyezése (V-VI. hó)	2 450 479
08. 23.	Főkert Kft	muskátlik kihelyezése, gondozása (VII. hó)	1 225 240
10. 11.	Főkert Kft	muskátlik kihelyezése, gondozása (VIII. hó)	1 225 240
11. 09.	Főkert Kft	kihelyezett muskátlik gondozása (IX. hó)	1 225 240
11. 16.	Főkert Kft	kihelyezett muskátlik gondozása (X. hó)	2 168 536
<i>Összesen:</i>			<i>8 294 735</i>

b, Növényvédelem			
09. 12.	Oberleither Agro Bt	növényvéd. Szolg.	1 286 500
09. 17. (VII.6./VIII.21.)	SYS '89 Kft	gesztenyefák permetezése I-II. részlet	5 922 000
10. 01.	SYS '89 Kft	gesztenyefák permetezése III. részlet	2 958 000
11. 09.	Aranyvessző '98 Bt	gesztenyefák permetezése	1 809 562
<i>Összesen:</i>			<i>11 976 062</i>

c, Kényszerkaszálás			
08. 23.	Pannon Park Forest Kft	kényszerkaszálás	190 080
09. 07.	Pannon Park Forest Kft	kényszerkaszálás	399 071
10. 25.	Pannon Park Forest Kft	kényszerkaszálás	109 998

11. 16.	Pannon Park Forest Kft	kényszerkaszálás, parlagfűirtás	2 700
11. 16.	Pannon Park Forest Kft	parlagfűirtás	22 961
12. 03.	Pannon Park Forest Kft	kényszerkaszálás	10 930
12. 03.	Pannon Park Forest Kft	kényszerkaszálás	11 912
<i>Összesen:</i>			747 652

d, Kutyaürülékek			
01. 22.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőládák karbantartás XII. hó	390 000
01. 23.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények ürítése (X-XII. hó)	994 248
03. 23.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (I. hó)	312 480
03. 23.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (II. hó)	312 480
04. 16.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (I. hó)	312 000
04. 16.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (II. hó)	312 000
04. 19.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (III. hó)	390 000
05. 02.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (III. hó)	312 480
06. 05.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (IV. hó)	312 500
06. 15.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőládák karbantartás (IV. hó)	312 000
07. 05.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (V. hó)	312 500
07. 05.	Újbuda Prizma Kht	6 db kutyaürülék gyűjtőedény tisztítása (III-IV-V. hó)	187 488
07. 17.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőládák karbantartás (V. hó)	702 000
07. 26.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőládák karbantartás (VI. hó)	702 000
07. 26.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (VI. hó)	312 500
07. 26.	Újbuda Prizma Kht	6 db kutyaürülék gyűjtőedény tisztítása (VI. hó)	62 496

08. 23.	Újbuda Prizma Kht	6 db kutyaürülék gyűjtőedény tisztítása (VII. hó)	62 496
08. 23.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (VII. hó)	312 500
08. 30.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőládák karbantartás (VII. hó)	702 000
09. 20.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőládák karbantartás (VIII. hó)	702 000
10. 02.	Újbuda Prizma Kht	6 db kutyaürülék gyűjtőedény tisztítása (VIII. hó)	62 496
10. 11.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (VIII. hó)	312 500
10. 19.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőládák karbantartás (IX. hó)	546 000
11. 05.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (IX. hó)	312 500
11. 05.	Újbuda Prizma Kht	6 db kutyaürülék gyűjtőedény kezelése (IX. hó)	62 496
11. 30.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőedények karbantartása (X. hó)	312 000
11. 30.	Újbuda Prizma Kht	kutyaürülék gyűjtőedények kezelése (X. hó)	312 500
11. 30.	Újbuda Prizma Kht	6 db kutyaürülék gyűjtőedény kezelése (X. hó)	62 496
12. 18.	Újbuda Prizma Kht	6 db kutyaürülék gyűjtőedény tisztítása (XI. hó)	62 496
12. 18.	Újbuda Prizma Kht	30 db kutyaürülék gyűjtőedény kezelése (XI. hó)	312 500
12. 21.	Ko-sár Kft	kutyaürülék gyűjtőedények karbantartása (XI. hó)	312 000
<i>Összesen:</i>			<i>10 688 152</i>

e, Hulladékgyűjtés:			
01. 30.	ASCO Hungaria Kft	XII. havi lakossági szelektív hulladékgyűjtés	42 048
02. 02.	Kalsec BT	Susulyka u. személtlerakó őrzése XII. hó	438 336
<i>Összesen:</i>			<i>480 384</i>
<i>Városüzemeltetés összesen:</i>			<i>32 186 985</i>

2. Vegyes kiadások			
03. 06.	Földmérési és Távérzékelési Intézet	XI. ker. zártkerti adatok leválogatása	120 000
10. 02.	XI. ker. Etele Helytörténeti Kör	helytörténeti kiadvány készítése	70 000
10. 31.	MÁFI	Dobogó-Kamaraerdő földtani térképsorozat	2 580 000
12. 27.	Magyar Várarchivum Alapítvány	XI. ker.-i történelmi romok jegyzékbevétele, -kiadvány	600 000
12. 27.	Magyar Várarchivum Alapítvány	szakvélemény	400 000
11. 16.	Buda-Hold Kft	illegális szemét elszállítás	2 018 220
12. 13.	Kárpát Orsz. Vállalk. Szöv.	használt sütőolaj visszagyűjtése szórólappal	300 000
08. 07.	GAMESZ - PSZK	"Föld Napja" rendezvény támogatása	600 000
10. 16.	Polg. Hiv. - Kápolnai Andrea	óvodások állatkerti belépő	28 000
12. 04.	Huzella és Tsa Bt	"Állatok Világnapja" zenés műsor gyerekekkel	96 000
12. 04.	UNITON Környezetvédelmi Bt	zajsztint mérése	138 000
12. 28.	UNITON Környezetvédelmi Bt	zajsztint mérése	138 000
Összesen:			7 088 220

Összesen:	39 275 205
------------------	-------------------

Megjegyzés: az 1. oszlopban szereplő időpontok a számla kiegyenlítésének időpontja

Pénzügyi terv végrehajtása:

2007. jan. 1-én rendelkezésre álló összeg:	74 568 000
2007. évi bírságbevétel:	75 266
2007. évi kiadások:	39 275 205
<i>Pénzmaradvány év végén (zárszámadás szerint):</i>	30 462 763
Kötelezettségvállalással 2007-ben lekötött összeg:	8 909 453
Pénzmaradvány:	21 553 310

2008. március 27.

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

Ügyfél	KTVF határozat	Megjegyzés (a bírságotlás jogcíme)	ikt. szám nálunk	Összeg Ft
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – Környezetvédelmi Alap Célfeladatok	22110-2/2007	az Antenna Hungaria 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.

program hiv.szám	feladat megnevezése	Biztosított kfg. (eFt)	előkészítő	Kifizetett (eFt)	folyamatos	megjegyzés
---------------------	---------------------	---------------------------	------------	---------------------	------------	------------

3. melléklet

XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (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.	0	+	médián keresztül
I/4	Lakossági tájékoztatás a környezet állapotáról	0	illetékes oszt.	0	+	médián keresztül
I/5	Program végrehajtásának nyomonkövetése, javaslat és előterjesztés a tennivalókra. Költségvetési keret biztosítása a következő évre	0	Főépítési Iroda	0		KKP-I. felülvizsgálata
I/6	Egészség- és környezeti nevelési program végrehajtása	9.100	Humányszolgálat i Igazgatóság	724		Az egészség- és környezeti nevelési program (480/2005./XI.ÖK/ XI.17./ határozat) szerint
I/6	Ismertető anyag készítése a Kulturális Örökség Napjai szeptemberi rendezvényéhez ² ; egyéb kiadványok	300 300 600	Főépítési Iroda	70 300 600		Kulturális Örökség Napok kiadvány, használt olaj gyűjt. szórólap, Történelmi romok jegyzékbe vétele kiadv.
I/6	Részt veszünk a Virágos Magyarországért országos környezetvédelmi versenyben	0	Főépítési Iroda Városüz. Igazg.	0		lásd következő sorban
I/6	a kerületszépítés és közterületrendezés költségeihez (tételenen meghatározva a Polgármesteri Hivatal kiadásai között)	32.000	Városüzemeltetési Igazgatóság	32 186		lásd 1. melléklet
II/A/1	Ingtalan-nyilvántartás adatainak értékelése, a településrendezési tervek alapján várható változások előrejelzése	120	Főépítési Iroda	120		Belterületi határ felülvizsgálata és ingatlan-nyilvántartással való egyeztetése, utcajegyzék felülvizsgálata
II/B/1	A Duna és a vízpart városrendezési elveinek kidolgozása	0	Főépítési Iroda	0	+	A Budapesti Építési Keret szabályzat 2006. évi tervezete 91. és 118. §-okban tárgyalja (munkaközi tervanyag)

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”

program hiv.szám	feladat megnevezése	Biztosított költség (eFt)	előkészítő	Kifizetett (eFt)	folymatos	megjegyzés
II/B/3	Keserűvizek védőterületének kijelölése	3.500	Főépítési Iroda	0		Vízjogi engedély meghosszabbításának határideje jogszabályilag meghosszabbítva
II/B/4	Meglévő közműtervek felülvizsgálata	0		0	+	fővárosi szintű tervezés EU támogatással folyik
II/B/7	Kamaraerdő – hobbitervek környezeti hatásokat figyelembe vevő felmérése	1.500	Főépítési Iroda	2 580		Magyar Állami Földtani Intézet
II/B/8	Vízföldtani anyagok begyűjtése. Szakmai összefoglaló és értékelés készítése; az anyag ismertetése	1.500	Főépítési Iroda			
II/C/1	Biztosítani kell a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesülését a településrendezési tervekben, átszellőzési sáv felülvizsgálata	2.000	Főépítési Iroda	0	+	folyamatos, a főváros és agglomerációs intézkedési terv figyelembe vételével levegő-szakértői megbízás
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	Főépítési Iroda	0	+	a BVKSZ szerinti feltételekkel (udvar) illetve közterületen (sziget)
III/A/3	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) helyett: 37/2007. /XII. 22./ XI. ÖK sz.
III/A/5	Mezőöri szolgálat megalakítása (kóbor kutyák, fertőzések, állatorvosi problémák kezelése)	5.000		0	+	rend. kerületi közterület-felügyelet létrehozása
III/A/6	Új helyszínek kijelölése hulladékudvar és gyűjtőszigetek céljára	0		0	+	megvalósult 6 db sziget az évben
III/B/4	Intézkedések és hatósági munka megalapozásához: zaj-alapmérések	1.200	Építési Osztály	276		Unicon Bt. (két alkalom)

program hív.szám	feladat megnevezése	Biztosított kfg. (eFt)	előkészítő	Kifizetett (eFt)	forrás forrás	megjegyzés
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, Főépítési Iroda	0	+	a főépítéssel egyeztetett tematika szerint
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, terület-takarítás, kerítésépítés
	Eddigi felhasználás	41.120		39.275		
	Előzőkben fel nem osztott összeg	33.448		25.293		tartalék, ill. felhasználás évközi döntéssel (Városgazdálkodási Bizottság hatásköre)
új	Környezetbarát téli síkosságmentesítés	13.000		0		116/VB/2007. (XI. 20.) hat., áthúzódó feladat
	Kiadások összesen:	74.568		39.275		

Források (2007. évi tényadatok szerint):

2007. jan. 1-én rendelkezésre álló összeg	64.568				
Költségvetésben bevétellel szemben tervezett kiadási előirányzat (felhasználás a bevételi teljesítés ütemében)	10.000				
évközi bevételek	75				2. melléklet szerinti források összesen
Források összesen:	74.643				
Kiadások összesen:				39.275	A maradvány pontos összegét a zárszámadás határozza meg

Budapest, 2008. március 20.

program hiv.szám	feladat megnevezése	Tervezett kfg. (eFt)	előkészítő	megjegyzés
---------------------	---------------------	-------------------------	------------	------------

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	Humán-szolgálat 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		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		12/2008. (I.21.) XI. ÖK hat.
III/A/4	Zöldhulladék komposztálásának elősegítése – megoldások keresése, házi komposztálás, Fővárosi Komposztáló Kerület Program	4.000		rendszeres és eseti alkalmak teremtése (FKF Zrt. begyűjtés ill. akcióban zsákok)
új	Környezetvédelmi jeles napok	2.500	Alpolg.	
új	Környezetvédelmi pályázatok oktatási intézmények részére	4.000	Alpolg.	Pl. Zöld Sarok program
új	Környezetvédelmi tanulmányok-, hatástanulmányok	5.000	Alpolg.	Előkészítés a megújuló energia-programhoz
új	Öko program végrehajtása (Gazdagréti Közösségi Ház)	15.000	Hajdu László	
új	Napkollektor projekt – pilot program	14.000	Fodor Vince, Hajdu László	Benyújtott pályázathoz saját forrás biztosítása
új	Megújuló energiaforrás (napkollektor, napelem, szélgenerátor)	4.000	Hajdu László	társasházak részére pályázatok kiírása 10-30 % támogatással

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

program hiv.szám	feladat megnevezése	Tervezett ktg. (eFt)	előkészítő	megjegyzés
új	Környezetbarát téli jégmentesítés	3.000	Hajdu László	A keret a 2007-ről áthúzódó és a 2008-ban már lekötött kötelezettségvállalásra vonatkozik
	Felosztott összesen:	96.400		
	2007. évi további áthúzódó kifizetésekhez tartalék	3.209		8.909 eFt-ből le: 3.900 eFt + 1.800 eFt (Humánszolg. Ig. és jégmentesítés)
	2008. évi feladatok keretigénye összesen:	99.609		
	Kereken:	100.000		
	Költségvetésben elfogadott céltartalék:	54.000		2/2008. (II.29.) XI ÖK rend. a 2008. évi költségvetésről E/2. táblázat, 15. pontjában
	Zárszámadással megállapított előirányzat:	30.463		maradvány 2007. év végén
	Zárszámadásból igényelt forrás	15.537		Költségvetésből biztosítandó összeg

A 2008. április 3-i egyeztetés során lefektetett alapelvek:

- A 2008. évi tervezet a 2007. évről áthúzódó tételeket is (összesen: 8.909 eFt) tartalmazza. (Humánszolg. Ig.: 3.900 eFt, jégmentesítés 1.800 eFt és 3.209 eFt további – itt nem részletezett - tartalék)

Budapest, 2008. április 8.

5. melléklet

Újbuda Önkormányzat környezetvédelmi kiadások tervezete a 2008. évre

Napkollektor projekt- pilot program (2007-ről elkülönített összeg a környezetvédelmi alapon)	20 millió Ft
Megújuló energia forrás (napkollektor, napelem, szélgenerátor) társasházak részére pályázatok kiírása 10-30% támogatással	30 millió Ft
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (Gazdagrét kísérleti program)	10 millió Ft
Környezetbarát jégmentesítés	10 millió Ft
Fővárosi Komposztáló Kerület Program	7 millió Ft
Műemlékvédelem- Kánai Romok	6 millió Ft
Környezeti nevelés:	
- környezetvédelmi pályázatok oktatási intézmények részére	10 millió Ft
- környezetvédelmi oktatás kerületi intézmények részére:	4 millió Ft
- Öko ház	15 millió Ft
- környezetvédelmi tanulmányok- hatástanulmányok	10 millió Ft
- Zöld füzet-kiadvány 70. 000 db	1 millió Ft
<hr/> Összesen	103 millió Ft
+ 20millió 2007-ről áthozva	

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Tel.: 3724-513 Fax: 385-2185

Ügyiratszám: VIG-24/2008.

Schreffel János
főépítész

Főépítészeti Iroda

Helyben

Tisztelt Főépítész Úr!

A 2008. február 25-i jegyzői vezetői értekezleten elhangzottaknak megfelelően a Városüzemeltetési Igazgatóság a Környezetvédelmi Alapba tartozó fejezetekre és azok költségeire az alábbi javaslatot teszi:

1. Vadgesztenyefák permetezése	11.000.000 Ft
2. Muskáтли ültetés	15.000.000 Ft
3. Mobil WC-k játszóterekre (május-október 31-ig)	1.300.000 Ft
4. Parlagfűirtás, kényszerkaszálás	<u>8.000.000 Ft</u>
Összesen:	35.300.000 Ft

Kérem, hogy a fenti feladatokat a Környezetvédelmi Alap tervezése során figyelembe venni szíveskedjen.

Budapest, 2008. február 25.

Tisztelettel:



Szóke Gábor
igazgató

Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság
Oktatási és Kulturális Osztály
✉ 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4.

Ügyiratszám:
Ügyintéző: Szigethy Pálné

Telefon: 3723-476
Telefax: 3850-237

Schreffer János
főépítész úr
részére

Tisztelt Schreffer Úr!

A környezetvédelmi alapból kiadásra kerülő tételek:

Környezetvédelmi pályázat:	5 000 000 Ft
Jeles napok rendezvényeire:	2 000 000 Ft
Bázis iskola működtetése:	500 000 Ft
Környezeti nevelés továbbképzés:	1 000 000 Ft
Összesen:	8 500 000 Ft

Budapest, 2008. március 6.

Üdvözlettel:


Györfi né. Mónika
igazgató