

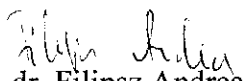
**HAJDU LÁSZLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSNOK**

Iktatószám: I-11-135/2008.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület 2008. június 19-én tartandó **rendes** ülésére**Tárgy:****Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2007. évi felhasználásáról és
a 2008. évi tervezet elfogadása****6./sz. napirendi pont****Készítette:**Hajdu László
környezetvédelmi tanácsnok**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:****Bizottsági tárgyalás:**

Városgazdálkodási Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipisz Andrea
2008. június 19.

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 elkönnyelhetünk. 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 főgyűjtő; rövid időn belül a Kelenföldi szivattyútelep a Duna alatt a Központi szennyvíztisztítóba fogja átnyomni a gyűjtőkön érkezett szennyvizet ahelyett, hogy némi ülepités 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..

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 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.

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

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

Szükség lenne a 2009-es költségvetés tervezésekor annak a lehetőségét megvizsgálni, hogy a KVA milyen módon tartható 160M Ft,- szint közelében valamint, felderíteni azokat a forrásokat, 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

Költségvetés: a 4. mellékletben összesített feladatok költségét - többszöri és széleskörű egyeztetések után 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.

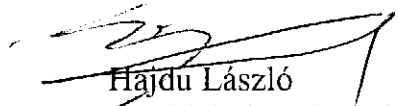
Források: a 2007. év végi zárszámadásban **30.463 eFt** maradvány van az elkülönített számlán (ebből 8.909 eFt már szerződéssel lekötött összeg), és további **54 millió Ft** céltartalék szerepel (ez utóbbi tétel az illetékes környezetvédelmi felügyelőség által kivetett és részben már be is folyt bírság).

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 **78.537 eFt** átcsoportosítása szükséges.

Mellékletek:

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 – Városüzemeltetési Igazgatóság
6. Tervezett kiadások – Humánszolgálati Igazgatóság

Budapest, 2008. június 17.


 Hajdu László
 Környezetvédelmi tanácsnok