

Ssz.	Feladat	Keret [eFt]	Felhasznált [eFt]	Megjegyzés (pl. teljesítés tartalma, határidő, együttműködő partner, végrehajtások)
------	---------	-------------	-------------------	---

2011. ÉVI (KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP) INTÉZKEDÉSI TERV – BESZÁMOLÓ

1.	KÖRNYEZETI NEVELES			
1.1	„A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” című KMOP 3.3.4./A pályázat óvodákban és iskolákban történő megvalósítása	0	0	Az Önkormányzat indult a nevezett KMOP pályázaton, ehhez kellett volna önrészt biztosítani, de a pályázatot nem nyerte el, ezért a korábban itt szereplő összeget más feladatokra átcsoportosította a képviselő-testület.
1.2	Környezetvédelemmel, fenntartható életmóddal kapcsolatos pályázatok, vetélkedők, táborok, tanulmányi kirándulások, eszközbeszerzések óvodák, iskolák részére.	14 500	3 480	Környezetvédelmi témájú táborok, tanulmányi kirándulások támogatására pályázhattak iskolák és óvodák. A támogatás kifejezetten a környezetvédelemmel kapcsolatos programokat finanszírozta.
1.3	Jeles napok programjai	10 000	2 356	Lekötött: 4 299 eFt, áthúzódó kifizetések. Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Szemétszedés Világnapja alkalmával programok szervezése (iskolás korosztály számára, figyelemfelkeltő takarítási akciók)
1.4	Pedagógus továbbképzés	1 036	437	Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával együttműködés, pedagógusok környezeti nevelési témájú továbbképzése.
1.5	A környezeti nevelés területen kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógusok jutalmazása	2 800	798	Tanulmányi kirándulás, illetve pénzjutalom a környezeti nevelésben aktívan résztvevő pedagógusok részére.
1.6	A Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat támogatása a környezeti nevelési célok megvalósítása érdekében	1 000	0	Az együttműködés nem jött létre.
1.7	Intézményi könyvtár és oktatási segédanyag fejlesztése	2 000	2 000	Oktatási intézményeink (iskolák és óvodák) támogatása környezetvédelmi témájú oktatási segédletek, könyvek beszerzéséhez.
1. fejezet összesen:		31 336	9 071	
2.	FENNTARTHATÓ VÁROSÜZEMELTETÉS			
2.1	A kerületi fakataszter teljes körűvé tétele: (Spanyolrét, Madárhegy, Hosszúrét, Péterhegy, Kelenföld, Örsöd, Dobogó, Infopark, Nádorkert, Kőérberek, Albertfalva, Kamaraerdő városrészekben).	10 000	0	2011. évben nem történt ezirányú fejlesztés.
2.2	A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése és bővítése	11 500	4 699	A rendszerrel kapcsolatban fokozott érdeklődés tapasztalható, emellett folyamatosan növekszik a jelentkezők száma is. Jelenleg 900 társasháznál működik sikeresen a program, és további közel 70 társasház vár a gyűjtőedényekre.
2.3	Önkormányzati fenntartású intézményekben és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál történő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése	5 000	0	Az intézményekben, ahol elfogadták a feltételeket, bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer. Ennek megfelelően külön rendszer kiépítésére nem került sor.
2.4	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése	1 500	0	A 2011. évben nem merült fel extra költség, illetve a kiépítéseket a szelektív szigetek felülvizsgálata után lehet elindítani.

Ssz.	Feladat	Keret [eFt]	Felhasznált [eFt]	Megjegyzés (pl. teljesítés tartalma, határidő, együttműködő partner, végrehajtások)
2.5	Komposztálás elősegítése	5 591	1 001	Komposztkeretek beszerzése, szállítása, tárolása és a komposztálással kapcsolatos ismeretterjesztés során került felhasználásra.
2.6	Intézmények és önkormányzati tulajdonú épületek energiaauditjának elkészítése és részletes veszteségfeltáró analízis készítése	26 125	0	Lekötött: 26 125 eFt. Városüzemeltetési Igazgatóság bonyolította a közbeszerzési eljárást és koordinálja az analízis készítettését.
2.7	Az önkormányzati intézményrendszer energiahatékonysági fejlesztési stratégiájának megalapozása. Tanulmányok, beruházások, fejlesztések finanszírozása.	0	0	
2.8	Kerékpárosbarát Kerület Konceptió kialakítása (kommunikációs terv elkészítése, közterületi igényfelmérés)	3 000	0	A fővárosi közlekedésszervezési struktúra átalakulásával (BKK megalakulása, feladat- és hatáskörrelvonások) az önálló konceptió kialakítása nem indokolt. Sokkal inkább egy akcióterv, figyelemfelkeltés, ha már a közlekedésbiztonsági lehetőségek adóttak.
2.9	Kerékpárosbarát Kerület Konceptió hálózati és kiviteli tervének elkészítése.	6 000	0	A Magyar Kerékpárosklub elkészíti a kerületben található közterületi kerékpártárolók felmérését (számát, állapotát) és javaslatot tesz a bővítésre. Áthúzódó kötelezettségvállalás: 381 eFt.
2.10	A kerület területén lévő kerékpárút-hálózat üzemeltetése	12 000	0	A 2011. évi Intézkedési Terv elfogadásakor a feladatok megvalósításának tervezett végső határideje 2012. április volt. Mivel 2012. évtől az Alap felhasználása naptári évhez igazodik, valamint tekintettel az Önkormányzat költségvetésére, ezen feladat realizálására az idei évben nincs fedezet.
2.11	Intézményi kerékpártárolók kialakítása	8 000	0	Árajánlat-kérés és igényfelmérés megtörtént (ÚT XI. Kft), az ajánlatot 2012 év elején kaptuk meg.
2.12	Kerületi légszennyezettségi monitoring (mérőhálózat) rendszer kiépítése.	5 000	0	A Veszprémi Egyetemmel együttműködés keretében, de a fejlesztés jelenleg még csak ún. „tesztfázisban” tart.
2.13	Víztakarékos rendszer kiépítése intézményekben és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál	3 220	0	3.220 eFt lekötve, áthúzódó ki fizetés. Az intézmények perlatórral történő felszerelése jelenleg folyik.
2.14	Közösségi kertek kialakítása	0	0	Nincs költségvonzata.
2.15	Özönfajok irtása közterületeken	5 000	0	A 2011. évi Intézkedési Terv elfogadásakor a feladatok megvalósításának tervezett végső határideje 2012. április volt. Mivel 2012. évtől az Alap felhasználása naptári évhez igazodik, valamint tekintettel az Önkormányzat költségvetésére, ezen feladat realizálására az idei évben nincs fedezet.
2.16	Lakossági sütőzsiradék begyűjtése	0	0	Nincs költségvonzata.
2.17	Hivatali környezetirányítási rendszer (kötelező) felülvizsgálata	1 000	0	2010. évi Intézkedési Tervből került finanszírozásra.
2.18	Hulladékprés beszerzése a hivatal részére	0	0	Zsombolyai Kft. szerzi be, mint az épület üzemeltetője.
2. fejezet összesen:		102 936	5 700	

Ssz.	Feladat	Keret [eFt]	Felhasznált [eFt]	Megjegyzés (pl. teljesítés tartalma, határidő, együttműködő partner, végrehajtások)
3.	TERÜLETKEZELÉS			
3.1	Kamaraerdei tanösvény kialakítása.	9 000	0	Áthúzódó kötelezettségvállalás (8.650 eFt). A tanösvény kialakítása pályázat útján kiválasztott vállalkozó által elkezdődött, 2012 júniusában várható a teljesítés.
3.2	Hosszúréti-patak revitalizáció előkészítése	0	0	Fővárosi EU-támogatott projektként elindult.
3.3	Keserűvíztelep monitoring, tömedékelés hatósági kötelezés alapján.	12 000	0	2012 szeptembere a határidő.
3.4	A Dél-budai keserűvíztelepek védőövezetének botanikai, zoológiai felmérése	500	0	500 eFt lekötve, a teljesítési határidő 2012. november.
3.5	Sas-hegy pufferzónájának vizsgálata, területkezelés	1 500	0	A Biológus Bt. elvégzi a Sas-hegy pufferzónájának botanikai, zoológiai és ökológiai vizsgálatát. Erre 500 eFt lekötve, a teljesítési határidő 2012. július. 1.000 eFt támogatás lekötve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága részére a Sas-hegy Természetvédelmi Területen özönfajok irtásához. Kifizetésre az elszámolás Pénzügyi Bizottság általi elfogadása után kerül sor.
3.6	Feneketlen-tó vizsgálata.	500	0	A medervizsgálathoz a Magyar Állam engedélye is szükséges.
3.7	Geodéziai és geotechnikai felmérések, vízminőség és zajszennyezés vizsgálatok, botanikai, zoológiai felvételezések, adatbeszerzések.	5 000	98	Illegális szennyvízkivezetés feltárása (35 eFt) - behajtása jogi úton érvényesítendő. Keserűvíz-telepekre vonatkozó tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvi kivonat megkérése Földhivaltól (63 eFt)
3.8	Erdei iskola kialakításának előkészítése Kamaraerdőn.	3 000	0	Az erdei iskola a Vadász-hegyen lévő, Honvédelmi Minisztérium (HM) tulajdonában álló, használaton kívüli, korábbi katonai lokátor állomásból kerülne kialakításra. Az épület műszaki állapotának felméréséhez fel kell venni a kapcsolatot a HM kijelölt munkatársával.
3.9	Kerékpáros KRESZ-park tervezése, kialakítása	7 000	0	A 2011. évi Intézkedési Terv elfogadásakor a feladatok megvalósításának tervezett végső határideje 2012. április volt. Mivel 2012. évtől az Alap felhasználása naptári évhez igazodik, valamint tekintettel az Önkormányzat költségvetésére, ezen feladat realizálására az idei évben nincs fedezet.
3.10	Dél-Budai térségi ökológiai területfejlesztési programterv	3 000	0	A 2011. évi Intézkedési Terv elfogadásakor a feladatok megvalósításának tervezett végső határideje 2012. április volt. Mivel 2012. évtől az Alap felhasználása naptári évhez igazodik, valamint tekintettel az Önkormányzat költségvetésére, ezen feladat realizálására az idei évben nincs fedezet.
3.11	Feneketlen-tó bemutatóhely kialakítása	0	0	
3. fejezet összesen:		41 500	98	

Ssz.	Feladat	Keret [eFt]	Felhasznált [eFt]	Megjegyzés (pl. teljesítés tartalma, határidő, együttműködő partner, végrehajtások)
4.	SZEMLÉLETFORMÁLÁS			
4.1	Fa- és cserjeültetési akció	6 500	4 873	Önkormányzati fenntartású intézmények területén 130 db fa ültetése, valamint 560 db sövény telepítése.
4.2	„Zöld füzet” című, kerületi terjesztésű környezettudatos életmóddal kapcsolatos információs kiadvány elkészítése és terjesztése	5 500	0	A 2011. évi Intézkedési Terv elfogadásakor a feladatok megvalósításának tervezett végső határideje 2012. április volt. Mivel 2012. évtől az Alap felhasználása naptári évhez igazodik, valamint tekintettel az Önkormányzat költségvetésére, ezen feladat realizálására az idei évben nincs fedezet.
4.3	„Zöld Szüret” című, a környezet- és természetvédő civil szervezetekkel való eszmecsere, a kerületi polgárok környezettudatosságát elősegítő rendezvény.	0	0	
4.4	Konferenciák, kiállítások, korosztályi programok (60+), energiatakarékosságot ösztönző kampányok szervezése.	2 000	0	A 2011. évi Intézkedési Terv elfogadásakor a feladatok megvalósításának tervezett végső határideje 2012. április volt. Mivel 2012. évtől az Alap felhasználása naptári évhez igazodik, valamint tekintettel az Önkormányzat költségvetésére, ezen feladat realizálására az idei évben nincs fedezet.
4. fejezet összesen:		14 000	4 873	
5.	TECHNIKAI KIADÁSOK			
5.1	Szakirodalom beszerzése.	500	173	Környezet- és természetvédelmi témájú könyvek hivatali dolgozók részére történő beszerzése a környezettudatosság erősítése, illetve szakmai ismeret fejlesztése érdekében.
5. fejezet összesen:		500	173	
Összesen:		190 272	19 915	

A 2011. évi költségvetésben elfogadott előirányzat: 213.583 eFt
ebből a 2011. évi nyitóegyenleg: 105.583 eFt
a költségvetésben hozzárendelt pénzösszeg: 108.000 eFt

Kötelezettségvállalások alapján 2010. évről áthúzódó: 23.311 eFt
Az Alapban maradt szabadon felhasználható összeg (105.583-23.311 eFt): 82.272 eFt

A 2011. évi Intézkedési Terv feladatokkal ellátható kerete: 190.272 eFt
ebből felhasználásra került 2011-ben: 19.915 eFt
kötelezettségvállalások alapján áthúzódó: 45.172 eFt