



x/163

Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft.
1076 Budapest, Garay utca 5. II.em. 219.
Tel: 462-3418, Email: takaritas@efebe.hu

Dr. Jávori Péter Irodavezető Úr
részére

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat		
Központi Iktató		
Iktatószám	X	163-3/2023
2023 OKT 02.		
Sorszám	163-2	P
Mennyiség		32

Tárgy: 2023. évi zöldfelület szerződés módosítása

Tisztelt Irodavezető Úr!

2023. május 4-én kelt feladatellátási szerződésünk 3.1. pontjának módosítását kezdeményezzük az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat költségvetésének 7. számú mellékletében 5201-es címszám alatt két sorban is szerepel Zöldfelülettel kapcsolatos kiadás, az alábbi részletezéssel:

1. „Zöldfelület fenntartás” bruttó 361.862.000 Ft, melyből levonásra került a decemberről áthúzódó tételek összege bruttó 15.968.726 Ft értékben. (Erre lett a feladatellátási szerződés megkötve)
2. „Zöldfelületek állagmegóvásával összefüggő dologi kiadások” bruttó 48.895 000 Ft
Ezen költségvetési sor felhasználása a szerződésünk megkötésekor nem került rögzítésre, ugyanis akkor még nem állt rendelkezésünkre elég információ a várható költségek alakulásáról.

Továbbá a 19. számú melléklet 6404-es címszám alatt:

3. „Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése” bruttó 320.000.000 Ft értékben.
Ezen költségvetési sor felhasználása a szerződésünk megkötésekor szintén nem került rögzítésre, ugyanis akkor még szintén nem állt rendelkezésünkre elég információ a projektek várható megvalósulásáról.

Kérésünk az lenne, hogy a 2. pont szerinti összeget teljes egészében bruttó 48.895.000 Ft értékben, a 3. pontból pedig bruttó 40.936.000 Ft összeget biztosítsa az Önkormányzat a feladatellátási szerződés módosításával.

Indoklás:

A zöldfelületekre vonatkozó fenntartási feladatellátási kötelezettségeinknek az elmúlt évekhez viszonyítva - az elvárások és a szükségesség okán - magasabb színvonalon kellett teljesítenünk az alábbi témakörökben:

- Vegtációs időszak zöldmunkái
- Gyommentesítés



Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft.
1076 Budapest, Garay utca 5. II.em. 219.
Tel: 462-3418, Email: takaritas@efebe.hu

- Öntözés (cserje, gyepfelületek, díszfák, virágágyások stb.)
- Földmunkák (öntözőterek kialakítása, talajszintezés, talajpótlás-csere stb.)

A fenti témakörökre vonatkozóan a korábbi években az elfogadható mértéken túl érkezett panasz az Önkormányzattól, illetve a lakosságtól is, így a jogos panaszok csökkentése érdekében ebben az évben szakcég közreműködését kellett igénybe venni a folyamatos humán erőforrás hiánya miatt.

Elmondható, hogy a 2023-as év eddig eltelt időszakára vonatkozóan feladatvégzésünk minőségére kevesebb lakossági és önkormányzati panaszbejelentés érkezett.

A fenti témában saját munkaerő szűkében vettünk igénybe külsős szakcéget, mely jelentős, a munkavégzés területén elért minőségi pozitív változás mellett többletköltséget vont maga után a 2023. augusztusi elszámolásig az alábbiak szerint (bruttó értékben):

Zöldmunkák:	16.544.586 Ft
Gyommentesítés:	19.278.384 Ft
Öntözés:	43.128.388 Ft
Összesen:	78.951.358 Ft

A kimutatott 78.951.358 Ft és a 2023. év végéig várható költségek alapján a fent jelzett „Zöldfelületek állagmegóvásával összefüggő dologi kiadások” sorról 48.895.000 Ft biztosítására van szüksége a társaságunknak.

„Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése” témában több projekt is megvalósításra került, melyekből az alábbi részletezett költségek ide sorolhatók:

Cserje és növénybeszerzések:	4.342.691 Ft
Planténer felújítások:	5.547.741 Ft
Ültetési költségek:	6.214.393 Ft
Földmunkák:	4.775.506 Ft
További várható fejlesztések:	20.056.000 Ft
Összesen:	40.936.331 Ft

A 2023. év végéig várható költségek alapján a fent jelzett „Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése” sorról 40.936.000 Ft biztosítására van szüksége a társaságunknak.

Kérem szíves együttműködését és segítségét a zöldfelületet érintő költségvetési sorok feladatellátási szerződésébe történő módosításához.

Budapest, 2023. szeptember 27.

Tisztelettel:

Galambos András

ügyvezető

