

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

ALPOLGÁRMESTERE

Készült a KKVB 2023. december 11-i ülésére

Készítette: Páll Zsuzsanna zöldfelület-védelmi referens

Tárgy: Beszámoló a 2023. évi
Környezetvédelmi Alap keret
kölségvetéséről

Tisztelt Környezet- és Klímavédelmi Bizottság!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelete alapján az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület irányelvei és meghatározott éves céljai szerint a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság dönt. A Környezetvédelmi Alap az alábbiak szerint került felosztásra:

Megnevezés	2023. évi terv
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000 000 Ft
Fapótlásra (6 000 000 Ft és „Babafa programra” 2 000 000 Ft)	8 000 000 Ft
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000 000 Ft
Mindösszesen:	12 000 000 Ft

A „Környezet- és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret”-re négy tételben kerültek átcsoportosításra az alábbi összegek:

- 116 602 Ft Önkormányzat általános működési tartaléka terhére faültetésre
- 2 000 000 Ft a Tavaszi faültetési akcióra a Polgármesteri fejlesztési céltartalékból
- 1 000 000 Ft az Önkormányzat általános működési tartalékából a „Földnapi programok” megvalósításának költségére
- 33 000 000 Ft 14/2023. (V. 30.) önk. rendeletnek megfelelően faültetésre
- 4 000 000 Ft Környezetvédelmi fejlesztési keretről átcsoportosítva

Környezetvédelmi Alap keret 2023 év (KKVB döntés):	12 000 000 Ft
Átcsoportosított összeg összesen:	40 116 602 Ft
Összesen:	52 116 602 Ft
Felhasznált összeg 2023. év:	51 192 995 Ft
Csobaj bányában fakivágási költség (2022. évről áthúzódó tétel):	270 000 Ft
Maradék:	653 607 Ft

A Környezetvédelmi Alap keret 2023-ben alábbiak szerint alakult:

Tavaszi faültetés 2023.

Tavaszi faültetéshez kötöző anyag	Marton és Marton Kft.	23 800 Ft
Tavaszi faültetéshez törzsvédő	Bauplast Kft.	213 614 Ft
Tavaszi faültetéshez cölöpök	Gigawood Kft.	792 163 Ft
Tavaszi faültetéshez fák beszerzése	Jaksics Faiskola Kft.	1 243 965 Ft
Tavaszi faültetéshez fák beszerzése	Hungaroplast Kft.	1 158 011 Ft
Tavaszi faültetéshez fák beszerzése	Alsótekeres Faiskola	2 608 529 Ft
Tavaszi fa leszállítása	Baski Bálint ev.	90 000 Ft
Tavaszi faültetés kivitelezése	Alpinia Kft.	5 898 890 Ft
Tavaszi faültetés kivitelezése pótmegrend.	Alpinia Kft.	57 277 Ft

Összesen bruttó:

12.086.249 Ft

Zsemlékes úti parkoló – faültetés 2023.

Zsemlékes úti parkoló faültetéshez törzsvédők	Bauplast Kft.	56 515 Ft
Zsemlékes úti parkoló faültetéséhez facölöpök	Gigawood Kft.	327 533 Ft
Zsemlékes úti parkoló faültetéséhez kötöző	Marton és Marton Kft.	11 900 Ft
Zsemlékes úti parkoló faültetéséhez fák beszerzése	Auerbach Fédra ev.	554 999 Ft
Zsemlékes úti parkoló térelválasztó növények beszerzése	Törökbálint Arborea Díszfaiskola Bt.	69 850 Ft
Kiegészítő fa megrendelés	Auerbach Fédra ev.	240 030 Ft
Zsemlékes úti parkoló tereprendezéséhez szükséges termőföld leszállítással	Meliorációs Bt.	2 241 550 Ft

Összesen bruttó:

3.502.377 Ft

Önkormányzati vállalású fák ültetése és őszi faültetési akció 2023.

Fák beszerzése 78db	Auerbach Fédra ev.	1 852 930 Ft
Fák beszerzése 150db	Maróti Díszfaiskola Kft.	3 465 195 Ft
Fák leszállítása 150 db	Maróti Díszfaiskola Kft.	102 870 Ft
Fák beszerzése 75db	Hungaroplant Kft.	2 127 250 Ft
Fák leszállítása	Baski Imre ev.	220 000 Ft
Fák leszállítása	Kuti Andrea ev.	120 000 Ft
Őszi faültetéshez kötözőanyag beszerzése	Marton és Marton Kft.	119 000 Ft
Őszi lakossági fa beszerzése - Babafával	Jaksics Faiskola Kft.	4 311 650 Ft
Őszi lakossági fa beszerzése – Babafával	Hungaroplant Kft.	2 284 730 Ft
Őszi fák ültetése 227 db	Alpinia Építő Kft.	13 001 879 Ft
Őszi fák ültetése 60db	Garden Kft.	3 436 620 Ft
Őszi fák ültetése 9 db kalodával	Cad – Kert Bt.	774 700 Ft
Őszi faültetéshez cölöpök beszerzése	Gigawood Kft.	3 169 920 Ft
Őszi faültetéshez törzsvédő beszerzése	Bauplast Kft.	617 625 Ft

Összesen bruttó:

35.604.369 Ft

Összesítve a fentieket **2023. tavaszán 213 db fa került összesen elültetésre**, ebből 175 db az Önkormányzat ültetésével, 38 db a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program keretén belül került elültetésre.

2023. őszén 613 db fa került összesen elültetésre, ebből 360 db az Önkormányzat ültetésével, 214 db a lakossági faültetési akció keretein belül, további 39 db a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program keretén belül került elültetésre.

Kérem a tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a hatáskörébe tartozó **2023. évi Környezetvédelmi Alap keret** beszámolóját az alábbiak szerint:

Tavaszi faültetés 2023.

Tavaszi faültetéshez kötöző anyag	Marton és Marton Kft.	23 800 Ft
Tavaszi faültetéshez törzsvédő	Bauplast Kft.	213 614 Ft
Tavaszi faültetéshez cölöpök	Gigawood Kft.	792 163 Ft
Tavaszi faültetéshez fák beszerzése	Jaksics Faiskola Kft.	1 243 965 Ft
Tavaszi faültetéshez fák beszerzése	Hungaroplant Kft.	1 158 011 Ft
Tavaszi faültetéshez fák beszerzése	Alsótekeres Faiskola	2 608 529 Ft
Tavaszi fa leszállítása	Baski Bálint ev.	90 000 Ft
Tavaszi faültetés kivitelezése	Alpinia Kft.	5 898 890 Ft
Tavaszi faültetés kivitelezése pótmegrend.	Alpinia Kft.	57 277 Ft

Összesen bruttó:**12.086.249 Ft**Zsemlékes úti parkoló – faültetés 2023.

Zsemlékes úti parkoló faültetéshez törzsvédők	Bauplast Kft.	56 515 Ft
Zsemlékes úti parkoló faültetéséhez facölöpök	Gigawood Kft.	327 533 Ft
Zsemlékes úti parkoló faültetéséhez kötöző	Marton és Marton Kft.	11 900 Ft
Zsemlékes úti parkoló faültetéséhez fák beszerzése	Auerbach Fédra ev.	554 999 Ft
Zsemlékes úti parkoló térelválasztó növények beszerzése	Törökbálint Arborea Díszfaiskola Bt.	69 850 Ft
Kiegészítő fa megrendelés	Auerbach Fédra ev.	240 030 Ft
Zsemlékes úti parkoló tereprendezéséhez szükséges termőföld leszállítással	Meliorációs Bt.	2 241 550 Ft

Összesen bruttó:**3.502.377 Ft**Önkormányzati vállalású fák ültetése és őszi faültetési akció 2023.

Fák beszerzése 78db	Auerbach Fédra ev.	1 852 930 Ft
Fák beszerzése 150db	Maróti Díszfaiskola Kft.	3 465 195 Ft
Fák leszállítása 150 db	Maróti Díszfaiskola Kft.	102 870 Ft
Fák beszerzése 75db	Hungaroplant Kft.	2 127 250 Ft
Fák leszállítása	Baski Imre ev.	220 000 Ft
Fák leszállítása	Kuti Andrea ev.	120 000 Ft
Őszi faültetéshez kötözőanyag beszerzése	Marton és Marton Kft.	119 000 Ft
Őszi lakossági fa beszerzése - Babafával	Jaksics Faiskola Kft.	4 311 650 Ft

Őszi lakossági fa beszerzése – Babafával	Hungaroplant Kft.	2 284 730 Ft
Őszi fák ültetése 227 db	Alpinia Építő Kft.	13 001 879 Ft
Őszi fák ültetése 60db	Garden Kft.	3 436 620 Ft
Őszi fák ültetése 9 db kalodával	Cad – Kert Bt.	774 700 Ft
Őszi faültetéshez cölöpök beszerzése	Gigawood Kft.	3 169 920 Ft
Őszi faültetéshez törzsvédő beszerzése	Bauplast Kft.	617 625 Ft

Összesen bruttó:

35.604.369 Ft

Határidő: 2023. december 11.

Felelős: Szász József alpolgármester

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Szász József
alpolgármester