

5. melléklet a 123-14/2026. előterjesztéshez

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2025. évi módosított Üzleti Tervének
MÓDOSÍTOTT FÜGGELÉKEI

1. sz. függelék: Városüzemeltetési felhalmozási céltámogatás eszközbeszerzésekhez

**Közszolgáltatási szerződés keretében történő
felhalmozási célú városüzemeltetési eszközbeszerzések feladatonként**

2025. ÉVI KERETEK			
feladat megnevezése - EREDETI	eredeti keretösszegek	módosított keretösszegek	feladat megnevezése - MÓDOSÍTOTT
CÉLTÁMOGATÁS ESZKÖZBESZERZÉSHEZ	215 155 000	218 655 000	CÉLTÁMOGATÁS ESZKÖZBESZERZÉSHEZ
<i>Agrogép, HONDA GX 690 ágaprító gép</i>	8 100 000	0	-
<i>Önrakodós (KCR-es) jármű - használt</i>	35 000 000	2 700 000	<i>KCR tehergépjármű - fix platós darus felépítménnyel ellátott (1 db) - használt</i>
-		2 200 000	<i>Emelőkorsaras kistehergépjármű (1 db) - használt</i>
<i>Platós autó nyitott felépítménnyel (parkfenntartási feladatok)</i>	20 000 000	0	-
<i>Frontkaszálógép 2db</i>	22 362 205	23 132 205	<i>Frontkaszálógép 2db</i>
<i>Nulla fordulósugaras kaszálógép</i>	14 645 669	16 805 669	<i>Nulla fordulósugaras kaszálógép 2db</i>
<i>Univerzális rakodó</i>	22 047 244	0	-
<i>tolókaros fűnyíró (kézi) - (2 db)</i>	574 803	574 803	<i>tolókaros fűnyíró (kézi) - (2 db)</i>
<i>Fűkasza (15 db)</i>	5 314 961	5 564 961	<i>Fűkasza (20 db)</i>
<i>lombfűvő (12 db)</i>	2 674 016	2 674 016	<i>lombfűvő (12 db)</i>
<i>láncfűrész (3 db)</i>	1 559 055	1 069 803	<i>láncfűrész (2 db)</i>
<i>magassági ágvágó (2 db)</i>	637 795	637 795	<i>magassági ágvágó (2 db)</i>
<i>sövénnyágó (2 db)</i>	472 441	922 441	<i>sövénnyágó (5 db)</i>
-		460 000	<i>lombszívó-szeccskázógép (4 db)</i>
<i>önjáró lomb- és kaszálék felszedő (1 db)</i>	27 559 055	3 900 000	<i>Lomb és kaszálékfelszedő gép (1 db) - használt</i>
<i>rotációs kapa (2 db)</i>	582 677	472 677	<i>rotációs kapa (2 db)</i>
<i>teherautók beszerzése (4 db)</i>	22 047 244	132 994 488	<i>teherautók, tehergépjárművek, platós autók, kisbuszok, trailerek beszerzése (13 db)</i>
<i>öntözőszivattyú (1 db)</i>	125 984	205 984	<i>öntözőszivattyú (2 db)</i>
<i>gyepszellőztető (1 db)</i>	240 158	240 158	<i>gyepszellőztető (1 db)</i>
<i>Kézi szerszámok (lapát, gereblye, metszőolló, stb.)</i>	2 000 000	0	-
<i>gödörfúró</i>	2 500 000	0	-
<i>permetező - teherautóra szerelhető</i>	12 000 000	0	-
<i>2 db használt fűnyíró traktor</i>	0	24 100 000	<i>fűnyíró traktorok, fűnyíró berendezések beszerzése, kapcsolódó tartozékok (4 db+1 db tartozék)</i>
<i>Locsolóautó beszerzés</i>	14 711 693	0	-

2. sz. függelék: Városüzemeltetési feladatok

Közzolgálatási szerződés keretében végzett városüzemeltetési feladatok részletezve

KÖTELEZŐ/ ÖNKÉNT	T-KÓD	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti terv		2025. évi módosított terv	
			nettó	bruttó	nettó	bruttó
	14	VÁROSÜZEMELTETÉS	935 500 000 Ft	1 188 085 000 Ft	1 110 164 032 Ft	1 409 908 321 Ft
	1401	PARKFENNTARTÁS	341 000 000 Ft	433 070 000 Ft	470 000 000 Ft	596 900 000 Ft
KÖTELEZŐ	140101	zöldfelület fenntartás	85 000 000 Ft	107 950 000 Ft	104 200 000 Ft	132 334 000 Ft
KÖTELEZŐ	140102	növényvédelem	10 400 000 Ft	13 208 000 Ft	10 400 000 Ft	13 208 000 Ft
KÖTELEZŐ	140103	park-karbantartás	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft
KÖTELEZŐ	140104	fasorok fenntartása	100 000 000 Ft	127 000 000 Ft	195 000 000 Ft	247 650 000 Ft
KÖTELEZŐ	140105	közterületi sportpályák fenntartása	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
KÖTELEZŐ	140106	játszótér fenntartás	58 000 000 Ft	73 660 000 Ft	68 000 000 Ft	86 360 000 Ft
KÖTELEZŐ	1351	Intézményi játszótér fenntartás - homokfertőtlenítés, homokpótlás	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft
KÖTELEZŐ	140107	fakataszterrel kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖTELEZŐ	140303	közterületi szemétszállítás	35 000 000 Ft	44 450 000 Ft	35 000 000 Ft	44 450 000 Ft
KÖTELEZŐ	140305	kutyaürülék eltávolítás	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	17 780 000 Ft
ÖNKÉNT	140320	közterületi járdatarítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖTELEZŐ	140315	közterületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖNKÉNT	140316	közterületi illemhelyek fenntartása (Bosnyák téri WC)	500 000 Ft	635 000 Ft	500 000 Ft	635 000 Ft
ÖNKÉNT	140321	Közvilágítási oszlopokra kihelyezett virágtartók fenntartása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖNKÉNT	140319	közterületi graffiti mentesítés	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft
KÖTELEZŐ	140110	parksétányok burkolatának javítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖTELEZŐ	1335	intézmények fa	12 000 000 Ft	15 240 000 Ft	20 800 000 Ft	26 416 000 Ft
KÖTELEZŐ	140235	felépítményes ingatlanok zöldfelületeinek fenntartása	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖTELEZŐ	140245	beépítetlen telkek zöldfelületeinek fenntartása	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	1402	ÚT-, ÉS JÁRDAFENNTARTÁS	500 000 000 Ft	635 000 000 Ft	498 123 432 Ft	632 616 759 Ft
KÖTELEZŐ	140201	utcabutorok, tartozékok fenntartása	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
KÖTELEZŐ	140202	járdák javítása, fenntart.	200 000 000 Ft	254 000 000 Ft	176 611 393 Ft	224 296 469 Ft
KÖTELEZŐ	140203	földutak karbantartása	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft
KÖTELEZŐ	140204	burkolt úthálózat fenntartása	270 000 000 Ft	342 900 000 Ft	291 512 039 Ft	370 220 290 Ft
KÖTELEZŐ	140205	makadám utak fenntartása	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
KÖTELEZŐ	140308	szikkasztórendszerek fenntart.	20 000 000 Ft	25 400 000 Ft	20 000 000 Ft	25 400 000 Ft
	1403	VÁROSGAZDÁLKODÁS	94 500 000 Ft	120 015 000 Ft	142 040 600 Ft	180 391 562 Ft
KÖTELEZŐ	140301	igazgatási, közbeszerzési díjak	500 000 Ft	635 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
KÖTELEZŐ	140302	műszaki ellenőri tevékenység	3 500 000 Ft	4 445 000 Ft	3 500 000 Ft	4 445 000 Ft
KÖTELEZŐ	140304	közterületi órák fenntartása	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft
KÖTELEZŐ	140108	közkutak fenntartása	300 000 Ft	381 000 Ft	300 000 Ft	381 000 Ft
ÖNKÉNT	140306	plakátok, hirdetőber. fenntart.	100 000 Ft	127 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft
KÖTELEZŐ	140307	közterületi veszélyes hulladékok elszállítása	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft
KÖTELEZŐ	140309	szikkasztórendszer monitoring	8 000 000 Ft	10 160 000 Ft	9 840 600 Ft	12 497 562 Ft
KÖTELEZŐ	140208	kölekedésbiztonság és téli feladatok	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	4 200 000 Ft	5 334 000 Ft
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT	140310	utcanévtábla, tiltótábla telepítés	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft
KÖTELEZŐ	140311	parkfenntartással kapcsol. Vízdíjak	8 000 000 Ft	10 160 000 Ft	43 000 000 Ft	54 610 000 Ft
KÖTELEZŐ	140312	Szökőkutak, egyéb létesítmények villamos energia kiadásai	7 000 000 Ft	8 890 000 Ft	7 000 000 Ft	8 890 000 Ft
KÖTELEZŐ	140314	játszóterek szabványossági ellenőrzése	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
ÖNKÉNT	140322	adventtel kapcsolatos feladatok	28 000 000 Ft	35 560 000 Ft	38 000 000 Ft	48 260 000 Ft
KÖTELEZŐ	1348	intézményi játszóterek szabványossági ellenőrzése	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft
ÖNKÉNT	140318	Virágzó Zugló Utcafrontszépitési Program	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft

3. sz. függelék: Társaság működéséhez kapcsolódó felhalmozás feladatok keretei

**Társaság működéséhez kapcsolódó
felhalmozási feladatok kereteinek részletezése**

2025. ÉVI KERETEK			
feladat megnevezése - EREDETI	eredeti keretösszegek	módosított keretösszegek	feladat megnevezése - MÓDOSÍTOTT
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS	87 800 000	179 464 500	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS
<i>gépjármű beszerzések (személy- és tehergépjármű)</i>	25 000 000	10 100 000	<i>gépjármű beszerzések (személygépjármű, dobozos autók)</i>
<i>informatikai eszközbeszerzés</i>	15 000 000	14 810 000	<i>informatikai eszközbeszerzés</i>
<i>céges mobiltelefonok cseréje</i>	6 000 000	6 000 000	<i>céges mobiltelefonok cseréje</i>
<i>szoftverek, licenc-ek vásárlása</i>	5 000 000	5 000 000	<i>szoftverek, licenc-ek vásárlása</i>
<i>szerverek cseréje</i>	25 000 000	11 540 000	<i>szerverek cseréje</i>
<i>2 db használt fűnyíró traktor</i>	11 800 000	0	-
	0	119 314 500	<i>Forrás.NET ügyviteli rendszer bevezetése és kapcsolódó eszközök beszerzése</i>
<i>különböző tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, klíma, stb.)</i>	0	12 700 000	<i>különböző tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, klíma, konyhai gépek és eszközök, szerszámok, irodai eszközök, stb.)</i>

4. sz. függelék: Karbantartás és üzemeltetés

Közszolgáltatási szerződés keretében végzett karbantartási és üzemeltetési feladatok összesítetten

Fekadat megnevezése	2025. elfogadott költségvetés		2025. évi módosított költségvetés	
	2025. TERV nettó	2025. TERV bruttó	2025. módosított nettó	2025. módosított bruttó
KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS MINDÖSSZESEN	1 413 853 543 Ft	1 795 594 000 Ft	1 355 464 960 Ft	1 721 440 500 Ft
<i>Lakás, lakóépület üzemeltetés</i>	<i>536 700 000 Ft</i>	<i>681 609 000 Ft</i>	<i>533 586 386 Ft</i>	<i>677 654 710 Ft</i>
<i>Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>176 500 000 Ft</i>	<i>224 155 000 Ft</i>	<i>192 386 386 Ft</i>	<i>244 330 710 Ft</i>
<i>Intézmények karbantartása</i>	<i>624 653 543 Ft</i>	<i>793 310 000 Ft</i>	<i>553 492 188 Ft</i>	<i>702 935 080 Ft</i>
<i>Egyéb ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK(INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)</i>	<i>76 000 000 Ft</i>	<i>96 520 000 Ft</i>	<i>76 000 000 Ft</i>	<i>96 520 000 Ft</i>
MŰSZAKI OSZTÁLY // KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	1 305 053 543 Ft	1 657 418 000 Ft	1 221 664 960 Ft	1 551 514 500 Ft
<i>Lakás, lakóépület üzemeltetés</i>	<i>531 700 000 Ft</i>	<i>675 259 000 Ft</i>	<i>528 586 386 Ft</i>	<i>671 304 710 Ft</i>
<i>Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>82 700 000 Ft</i>	<i>105 029 000 Ft</i>	<i>73 586 386 Ft</i>	<i>93 454 710 Ft</i>
<i>Intézmények karbantartása</i>	<i>624 653 543 Ft</i>	<i>793 310 000 Ft</i>	<i>553 492 188 Ft</i>	<i>702 935 080 Ft</i>
<i>Egyéb ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK(INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)</i>	<i>66 000 000 Ft</i>	<i>83 820 000 Ft</i>	<i>66 000 000 Ft</i>	<i>83 820 000 Ft</i>
INGATLANHASZNOSÍTÁS // KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	39 000 000 Ft	49 530 000 Ft	44 000 000 Ft	55 880 000 Ft
<i>Lakás, lakóépület üzemeltetés</i>	<i>5 000 000 Ft</i>	<i>6 350 000 Ft</i>	<i>5 000 000 Ft</i>	<i>6 350 000 Ft</i>
<i>Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>24 000 000 Ft</i>	<i>30 480 000 Ft</i>	<i>29 000 000 Ft</i>	<i>36 830 000 Ft</i>
<i>Intézmények karbantartása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Egyéb ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK(INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)</i>	<i>10 000 000 Ft</i>	<i>12 700 000 Ft</i>	<i>10 000 000 Ft</i>	<i>12 700 000 Ft</i>
GAZDASÁGI IRODA // KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	35 000 000 Ft	44 450 000 Ft	55 000 000 Ft	69 850 000 Ft
<i>Lakás, lakóépület üzemeltetés</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>35 000 000 Ft</i>	<i>44 450 000 Ft</i>	<i>55 000 000 Ft</i>	<i>69 850 000 Ft</i>
<i>Intézmények karbantartása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Egyéb ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK(INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
JOG // KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	34 800 000 Ft	44 196 000 Ft	34 800 000 Ft	44 196 000 Ft
<i>Lakás, lakóépület üzemeltetés</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>34 800 000 Ft</i>	<i>44 196 000 Ft</i>	<i>34 800 000 Ft</i>	<i>44 196 000 Ft</i>
<i>Intézmények karbantartása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Egyéb ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK(INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>

5. sz. függelék: Ingatlanüzemeltetési feladatok

Közszolgáltatási szerződés keretében végzett karbantartási és üzemeltetési feladatok részletezve

T-KÓD	Fekadat megnevezése	2025. elfogadott költségvetés		2025. évi módosított költségvetés	
		2025. TERV nettó	2025. TERV bruttó	2025. módosított nettó	2025. módosított bruttó
11	Lakás, lakóépület üzemeltetés ÖSSZESEN	536 700 000 Ft	681 609 000 Ft	533 586 386 Ft	677 654 710 Ft
110201	100% Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása, önkormányzati tulajdonú telkek, épületek járdaszakaszának tisztítása, csúszásmentesítése	85 000 000 Ft	107 950 000 Ft	80 000 000 Ft	101 600 000 Ft
110204	Zárak, vasalatok, korlátok javítása, kerți kapuk, kerítések, javítása, karbantartása;	4 500 000 Ft	5 715 000 Ft	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft
110205	Szakértés, tervezés, műszaki ellenőrzés (gépész, elektromos és gáztervek is ügyintézésel)	18 000 000 Ft	22 860 000 Ft	18 000 000 Ft	22 860 000 Ft
110207	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jogszabály általi időközönként, Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, páncélzár, tűzvédelmi füstelvezető, biztonsági világítási üzemben tartói és jogszabály általi ellenőrzése; Villámvédelmi felülvizsgálat	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	8 000 000 Ft	10 160 000 Ft
110208	100% Önkormányzati tulajdonú épületek, telkek rácsaló és rovarirtása	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	20 000 000 Ft	25 400 000 Ft
110209	100% Önkormányzati tulajdonú épületek lomtalanítása, törmelékelszállítás, zöldhulladék elszállítása	28 000 000 Ft	35 560 000 Ft	41 000 000 Ft	52 070 000 Ft
110210	Az Önkormányzat tulajdonában, illetve a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítása, illetve veszélyhelyzet megszüntetése	50 000 000 Ft	63 500 000 Ft	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft
110211	Kémény, füstgázvezető felülvizsgálat (Katasztrófavédelem, FŐKÉTUSZ), határozatok, végzéseik nyilvántartása, kapcsolódó levelezések, adminisztráció és az ezekben feltárt hiányosságok javítása	28 000 000 Ft	35 560 000 Ft	31 000 000 Ft	39 370 000 Ft
110212	Levegőtisztasági és legionella baktérium mérés, jegyzőkönyvvezése, intézkedés a feltárt hiányosságok elvégzésére	700 000 Ft	889 000 Ft	700 000 Ft	889 000 Ft
110213	Külső-belső szakipari munkák (épületen belüli, kívüli vakolat javítás, festés, burkolat javítás, lépcsőszegély javítás, nyílászárók javítása, karbantartása, mennyezet, álmennyezet javítása, festése) kerítés lábazat, javítás, pótlás;	50 000 000 Ft	63 500 000 Ft	15 500 000 Ft	19 685 000 Ft
110214	Elektromos mérőhelyek szabványosításával kapcsolatos elektromos jellegű munkavégzés	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft
110215	100% Önkormányzati tulajdonú épületek energiatanúsítványának intézése	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
110216	Fűtő alkalmazása	14 000 000 Ft	17 780 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft
110218	Energetikai (gáz, víz, csatorna, elektromos áram) közmszolgáltatásokkal elsődleges levelezés, kapcsolattartás, számlaellenőrzés, levelezés; vízorák, vízmérlékmérők kiépítése, időszakos cseréje	14 000 000 Ft	17 780 000 Ft	8 000 000 Ft	10 160 000 Ft
110219	Épületben lévő fűtési (csövek, radiátorok) rendszerek, világítító, táglási tartály, túlfolyó, légtelenítő berendezések, hőmérséklet szabályozók, felülvizsgálata, működtetése, kezelése, radiátorok és szerelvényeinek kezelése, karbantartása, cseréje, javítások, festések elvégzése, műszaki hibák bejelentése a kijelölt szervezet irányába;	20 000 000 Ft	25 400 000 Ft	43 186 386 Ft	54 846 710 Ft
110220	Tető szerkezet javítása, cserép pótlása, tetőszigetelés javítása, megszüntetése, bádogos szerkezetek tisztítása, karbantartása, pótlása, javítása	40 000 000 Ft	50 800 000 Ft	58 100 000 Ft	73 787 000 Ft
110221	Lifteik működésének, biztonságtechnikai - jogszabály általi - felülvizsgálata	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft
110224	Gázérzékelők felülvizsgálata jogszabály szerinti koordinálása, felülvizsgálat során feltárt hibák javítása, Szerelői nyilatkozattal és annak figyelemmel kísérése.	500 000 Ft	635 000 Ft	800 000 Ft	1 016 000 Ft
110225	Gáz kazánok, gáz bojkerek, parapetek, olajtűzteljes radiátorok, gáz vezetékek, keringető szivattyúk, tolózárok, vezérlő elektronikák működésének felülvizsgálata, javítása, időszakos karbantartása; fűtési időszakon kívüli távfűtés újraindítása cseréje	60 000 000 Ft	76 200 000 Ft	60 000 000 Ft	76 200 000 Ft
110229	Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanoknál - hatáskör esetén - légtéchnikai karbantartás (szellőzők, klímák javítása, karbantartása)	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	6 600 000 Ft	8 382 000 Ft
110236	Költöztetés	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
110244	Üvegezési munkálatok, speciális technikát igénylő esetekben ablaktisztítás	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	600 000 Ft	762 000 Ft
110245	Vízszereleli munkák (mosdók, kézmosók, WC-k, piszoárok, fűhűtők, csapok, tartályok, udvari csapok, kialakítása, javítása, karbantartása és szerelvények pótlása, cseréje - amennyiben Zrt. hatásköre); intézmények esetében akkor, amennyiben az intézményben nincs karbantartó személyzet	22 000 000 Ft	27 940 000 Ft	38 500 000 Ft	48 895 000 Ft
110253	Épületen belüli fényforrások cseréje speciális technikát igénylő esetekben, udvari lámpatestek javítása, karbantartása, (égők cseréje intézményi karbantartó által);	25 000 000 Ft	31 750 000 Ft	16 000 000 Ft	20 320 000 Ft
110258	Csatorna tisztítása, javítása, telepítése	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft	0 Ft
110259	Piros plombás gázórával rendelkező lakásokban és épületekben a gázszolgáltatás helyreállítása	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
110260	Nyílászárók javítása, karbantartása, cseréje, a hozzá kapcsolódó bontási és helyreállítási munkák elvégzése	21 000 000 Ft	26 670 000 Ft	11 000 000 Ft	13 970 000 Ft
110270	Kiemelt karbantartások	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft	50 800 000 Ft
1102	Életveszélyelhárítás	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft

T-KÓD	Fekadat megnevezése	2025. elfogadott költségvetés		2025. évi módosított költségvetés	
		2025. TERV nettó	2025. TERV bruttó	2025. módosított nettó	2025. módosított bruttó
12.	Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése ÖSSZESEN	176 500 000 Ft	224 155 000 Ft	192 386 386 Ft	244 330 710 Ft
120202	Helységek, üres telkek birtokba adása-vételéhez szükséges előzetes állapotfelmérés; helyiségek bérlo általi felújításának utóellenőrzése	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
120204	Zárak, vasalatok, korlátok javítása, kerü kapuk, kerücések, javítása, karbantartása; Önkormányzati telkek zárhatóságának biztosítása (kerítés és kapu építése)	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	0 Ft	0 Ft
120205	Szakértés, tervezés, műszaki ellenőrzés (gépész, elektromos és gáztervek is ügyintézésrel)	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
120207	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jogszabály általi időközönként, Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánkzár, tűzvédelmi füstelvezető, biztonsági világítási üzemben tartói és jogszabály általi ellenőrzése; Villámvédelmi felülvizsgálat	2 500 000 Ft	3 175 000 Ft	6 100 000 Ft	7 747 000 Ft
120208	100% Önkormányzati tulajdonú épületek, telkek rácsálós és rovarirtása	500 000 Ft	635 000 Ft	500 000 Ft	635 000 Ft
120209	100% Önkormányzati tulajdonú épületek kontanlmitása, törmelékelszállítás, zöldhulladék elszállítása	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	2 400 000 Ft	3 048 000 Ft
120210	Az Önkormányzat tulajdonában, illetve a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítása, illetve veszélyhelyzet megszüntetése	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	2 600 000 Ft	3 302 000 Ft
120211	Kémény, füstgázvezető felülvizsgálat (Katasztrófavédelem, FŐKÉTUSZ), határozatok, végzések nyilvántartása, kapcsolódó levelezések, adminisztráció és az ezekben feltárt hiányosságok javítása	500 000 Ft	635 000 Ft	2 500 000 Ft	3 175 000 Ft
120212	Levegőtisztasági és legionella baktérium mérés, jegyzőkönyvvezése, intézkedés a feltárt hiányosságok elvégzésére	200 000 Ft	254 000 Ft	200 000 Ft	254 000 Ft
120213	Külső-belső szakipari munkák (helyiségeken belüli, kívüli vakolat javítás, festés, burkolat javítás, lépcsőszegély javítás, nyílászárók javítása, karbantartása, mennyezet, álmennyezet javítása, festése) kerítés lábazat, javítás, pótlás;	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft	0 Ft
120214	Elektromos mérőhelyek szabványosításával kapcsolatos elektromos jellegű munkavégzés	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft
120215	100% Önkormányzati tulajdonú helyiségek energiatanúsítványának intézése	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
120218	Energetikai (gáz, víz, csatorna, elektromos áram) közműszolgáltatókkal elsődleges levelezés, kapcsolattartás, számlaellenőrzés, levelezés; vízórák, vízmérlékmérők kiépítése, időszakos eszerje	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft
120219	Helyiségekben lévő fűtési (csövek, radiátorok) rendszerek, vízágyító, táglalási tartály, túlfolyó, légtelenítő berendezések, hőmérséklet szabályozók, felülvizsgálata, működtetése, kezelése, radiátorok és szerelvényeinek kezelése, karbantartása, cseréje, javítások, festések elvégzése, műszaki hibák bejelentése a kijelölt szervezet irányába;	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
120220	Tető szerkezet javítása, cserép pótlása, tetőszigetelés javítása, megszüntetése, bádagos szerkezetek tisztítása, karbantartása, pótlása, javítása	20 000 000 Ft	25 400 000 Ft	17 686 386 Ft	22 461 710 Ft
120224	Gázérzékelők felülvizsgálata jogszabály szerinti koordinálása, felülvizsgálat során feltárt hibák javítása, Szerelői nyilatkozattal és annak figyelemmel kísérése.	500 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft
120225	Gáz kazánok, gáz boylerek, parapetek, olajtűzelésű radiátorok, gáz vezetékek, keringető szivattyúk, tolózárok, vezérlő elektronikák működésének felülvizsgálata, javítása, időszaki karbantartása; fűtési időszakon kívüli távfűtés újraindítása	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
120229	Zuglói Zrt. kezelésében lévő helyiségeknel - hatáskör esetén - légtechnikai karbantartás (szellőzők, klímák javítása, karbantartása)	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	0 Ft	0 Ft
120237	Egyéb (pl. közüzemi ktg., stb.)	35 000 000 Ft	44 450 000 Ft	55 000 000 Ft	69 850 000 Ft
120238	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelői nyilatkozattal, karbantartás	500 000 Ft	635 000 Ft	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft
120244	Üvegezési munkálatok, speciális technikát igénylő esetekben ablaktisztítás	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
120245	Vízszereles munkák (mosdók, kézmosók, WC-k, piszoárak, falikutak, csapok, tartályok, udvari csapok, kialakítása, javítása, karbantartása és szerelvények pótlása, cseréje - amennyiben Zrt. hatásköre); intézmények esetében akkor, amennyiben az intézményben nincs karbantartó személyzet	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft
120253	Helyiségekben belüli fényforrások cseréje speciális technikát igénylő esetekben, udvari lámpatestek javítása, karbantartása, (égők cseréje intézményi karbantartó által);	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft
120258	Csatorna tisztítása, javítása, telepítése	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	0 Ft	0 Ft
120259	Piros plombás gázórával rendelkező lakásokban és épületekben a gázszolgáltatás helyreállítása	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	500 000 Ft	635 000 Ft
120260	Nyílászárók javítása, karbantartása, cseréje, a hozzá kapcsolódó bontási és helyreállítási munkák elvégzése	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft
1202	Életveszélyelhárítás	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 100 000 Ft	1 397 000 Ft
1203	Helyiségbérleti szerződések megkötése, módosítása, jogviszony megszüntetése, és az ezzel kapcsolatos ügyintézés	18 000 000 Ft	22 860 000 Ft	18 000 000 Ft	22 860 000 Ft
1204	Helyiségbérleti-, és közműdíjak számlázása, beszedése, hátralékok kezelése, behajtása	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft
1205	Adósságkezelés, perek előkészítése, végrehajtási ügyintézés	34 800 000 Ft	44 196 000 Ft	34 800 000 Ft	44 196 000 Ft

T-KÓD	Fekadat megnevezése	2025. elfogadott költségvetés		2025. évi módosított költségvetés	
		2025. TERV nettó	2025. TERV bruttó	2025. módosított nettó	2025. módosított bruttó
13.	Intézmények karbantartása ÖSSZESEN	624 653 543 Ft	793 310 000 Ft	553 492 188 Ft	702 935 080 Ft
1304	Zárak, vasalatok, korlátok javítása, kerítések, kerítések, javítása, karbantartása;	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
1305	Szakértés, tervezés, műszaki ellenőrzés (gépész, elektromos és gáztervek is ügyintézésel)	11 500 000 Ft	14 605 000 Ft	11 500 000 Ft	14 605 000 Ft
1307	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jogszabály általi időközönként, Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánkzár, tűzvédelmi füstelvezető, biztonsági világítási üzemen tartói és jogszabály általi ellenőrzése; Villámvédelmi felülvizsgálat	18 000 000 Ft	22 860 000 Ft	11 000 000 Ft	13 970 000 Ft
1309	Lomtalanítás, törmelékelszállítás, zöldhulladék elszállítása	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
1310	Az Önkormányzat tulajdonában, illetve a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok azonnali beavatkozási igényű hibaelhárítása, illetve veszélyhelyzet megszüntetése	26 000 000 Ft	33 020 000 Ft	6 000 000 Ft	7 620 000 Ft
1311	Kémény, füstgázvezető felülvizsgálat (Katasztrófavédelem, FŐKÉTUSZ), határozatok, végzéseik nyilvántartása, kapcsolódó levelezések, adminisztráció és az ezekben feltárt hiányosságok javítása	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft
1312	Levegőtisztasági és legionella baktérium mérés, jegyzőkönyvnyezése, intézkedés a feltárt hiányosságok elvégzésére	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
1313	Külső-belső szakipari munkák (épitelen belül, kívüli vakolat javítás, festés, burkolat javítás, képcsozogatly javítás, nyílászárók javítása, karbantartása, mennyezet, álmennyezet javítása, festése) kerítés lábazat, javítás, pótlás;	250 000 000 Ft	317 500 000 Ft	241 353 543 Ft	306 519 000 Ft
1314	Elektromos mérőhelyek szabványosításával kapcsolatos elektromos jellegű munkavégzés	500 000 Ft	635 000 Ft	500 000 Ft	635 000 Ft
1316	Fűtő alkalmazása	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
1319	Épitelen lévő fűtési (csövek, radiátorok) rendszerek, vízágytató, tágalási tartály, túlfolyó, légtelenítő berendezések, hőmérséklet szabályozók, felülvizsgálata, működésének, kezelése, radiátorok és szerelvényeinek kezelése, karbantartása, cseréje, javítások, festések elvégzése, műszaki hibák bejelentése a kijelölt szervezet irányába;	20 000 000 Ft	25 400 000 Ft	39 000 000 Ft	49 530 000 Ft
1320	Tető szerkezet javítása, cserép pótlása, tetőszigetelés javítása, megszüntetése, bádogos szerkezetek tisztítása, karbantartása, pótlása, javítása	40 000 000 Ft	50 800 000 Ft	23 738 645 Ft	30 148 080 Ft
1321	Lifteik működésének, biztonságtechnikai - jogszabály általi - felülvizsgálata	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	7 000 000 Ft	8 890 000 Ft
1324	Gázérzékelő felülvizsgálat jogszabály szerint, felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás	200 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1325	Gáz kazánok, gáz bojlerok, parapetek, olajtűzjelző radiátorok, gáz vezetékek, keringető szivattyúk, tolaszrak, vezérlő elektronkák működésének felülvizsgálata, javítása, időszaki karbantartása; fűtési időszakon kívüli távfűtés újraindítása	30 000 000 Ft	38 100 000 Ft	45 700 000 Ft	58 039 000 Ft
1327	Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánkzár, tűzvédelmi füstelvezető, tűzjelző, tűzjelző távfelügyeleti, biztonsági világítási üzemen tartói és jogszabály általi ellenőrzése során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás; tűzjelző, tűzjelző távfelügyeleti rendszerek esetén üzemen tartói és jogszabályi ellenőrzés is	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft
1329	Légttechnikai, klíma berendezések, szellőző rendszerek tisztítása, karbantartása, javítása (3/2002(II.3) SzCsM-EüM és 54/2014(XII.5) BM rendelet) kötelező, ezen feladat elvégzése egy kivétellel az előző években elmaradt. Az elszívó rendszerek karbantartása nélkül különösen a bőlesődék főzőkonyhái működés képtelenné válhatnak.	7 000 000 Ft	8 890 000 Ft	24 500 000 Ft	31 115 000 Ft
1330	Konyhai zsírfogó karbantartása, tisztítása	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
1332	Údvari medencék javítása, karbantartása, felülvizsgálata	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft
1333	Műfives pálya használatához szükséges védőháló, védőkerítés karbantartása, javítása;	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1335	Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok esetében kertrendezés, bokrok, fák kezelése, ültetése, vágása, fák pótlása - bejelentési kötelezettséggel, parkosítás és azok vágása, galványzás, extenzív, intenzív zöldtetők karbantartása	25 000 000 Ft	31 750 000 Ft	11 000 000 Ft	13 970 000 Ft
1338	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelési nyilatkozattal, Villámvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelési nyilatkozattal, karbantartás	500 000 Ft	635 000 Ft	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft
1341	Villamos készülékek, kézi számszámok szigetelés és biztonsági felülvizsgálata - szükség szerint, saját tervezéssel	500 000 Ft	635 000 Ft	500 000 Ft	635 000 Ft
1344	Üvegezési munkálatok, speciális technikát igénylő esetekben ablaktisztítás	500 000 Ft	635 000 Ft	500 000 Ft	635 000 Ft
1345	Vízszelvényi munkák (mosdók, kézmosók, WC-k, pissoárook, falikutak, csapok, tartályok, udvari csapok, kialakítása, javítása, karbantartása és szerelvények pótlása, cseréje - amennyiben Zrt. hatásköre), intézmények esetében akkor, amennyiben az intézményben nincs karbantartó személyzet	30 000 000 Ft	38 100 000 Ft	43 000 000 Ft	54 610 000 Ft
1346	Játszóterei eszközök tanúsítványainak beszerzése, nyilvántartása; tanúsítványban feltárt hiányosságok és egyéb hibák javítása, karbantartás	25 000 000 Ft	31 750 000 Ft	14 000 000 Ft	17 780 000 Ft
1351	Homokozók, ugróödrök fertőtlenítése, karbantartása, javítása, kialakítása, homokcserék elvégzése, takaró biztosítása;	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft
1353	Épitelen belüli fénycsövek cseréje speciális technikát igénylő esetekben, udvari lámpatestek javítása, karbantartása, (égők cseréje intézményi karbantartó által);	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	500 000 Ft	635 000 Ft
1354	Hatósági és munkavédelmi kötelezettségek nyilvántartása, hiányosságok elhárításához szükséges munkák megrendelése, koordinálása (pl. FŐKÉTUSZ, ANTSZ, TÜV, Katasztrófavédelem)	500 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1357	Megújuló energia rendszerek karbantartása, pótlása	500 000 Ft	635 000 Ft	500 000 Ft	635 000 Ft
1358	Csatorna tisztítása, javítása, teleptése , csőtörés, dugulás elhárítása, karbantartása, javítása	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft	200 000 Ft	254 000 Ft
1360	Nyílászárók javítása, karbantartása, cseréje, a hozzá kapcsolódó bontási és helyreállítási munkák elvégzése	13 000 000 Ft	16 510 000 Ft	17 000 000 Ft	21 590 000 Ft
1302	Életveszélyelhárítás	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
1370	Kiemelt karbantartások	54 953 543 Ft	69 791 000 Ft	14 000 000 Ft	17 780 000 Ft

T-KÓD	Fekadat megnevezése	2025. elfogadott költségvetés		2025. évi módosított költségvetés	
		2025. TERV nettó	2025. TERV bruttó	2025. módosított nettó	2025. módosított bruttó
4	ÁLTALÁNOS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN ÖSSZESEN	76 000 000 Ft	96 520 000 Ft	76 000 000 Ft	96 520 000 Ft
33	Ingatlangazdálkodási osztály általános költségei	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft
371	Karbantartó osztály (fizikai állomány anyagköltsége)	66 000 000 Ft	83 820 000 Ft	66 000 000 Ft	83 820 000 Ft

6. sz. függelék: Közszolgáltatási és támogatási keretösszegek

2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT
KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS TÁMOGATÁSI KERETÖSSZEGEK

	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti Üzleti Terv keretösszegek		2025. évi módosított Üzleti Terv keretösszegek (a 2025. november 27-i és a 2026. január 29-i átvezetésekkel)		
		Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS	Városüzemeltetés	Parkfenntartás	341 000 000 Ft	433 070 000 Ft	470 000 000 Ft	596 900 000 Ft
		Út- járda fenntartás	500 000 000 Ft	635 000 000 Ft	498 123 432 Ft	632 616 759 Ft
		Városgazdálkodás	94 500 000 Ft	120 015 000 Ft	142 040 600 Ft	180 391 562 Ft
		Városüzemeltetés összesen:	935 500 000 Ft	1 188 085 000 Ft	1 110 164 032 Ft	1 409 908 321 Ft
	Karbantartás, üzemeltetés	Lakás, lakóépület üzemeltetés	522 000 000 Ft	662 940 000 Ft	533 586 386 Ft	677 654 710 Ft
		Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	78 700 000 Ft	99 949 000 Ft	192 386 386 Ft	244 330 710 Ft
		Intézmények karbantartása	624 653 543 Ft	793 310 000 Ft	553 492 188 Ft	702 935 080 Ft
		Egyéb ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK (INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)	188 500 000 Ft	239 395 000 Ft	76 000 000 Ft	96 520 000 Ft
		Karbantartás, üzemeltetés összesen:	1 413 853 543 Ft	1 795 594 000 Ft	1 355 464 960 Ft	1 721 440 500 Ft
	ÖSSZESEN:	2 349 353 543 Ft	2 983 679 000 Ft	2 465 628 992 Ft	3 131 348 821 Ft	
	TÁMOGATÁSI ELLENTÉTELEZÉS	Működési támogatás		2 249 044 000 Ft		2 317 674 392 Ft
Felhalmozási támogatás			87 800 000 Ft		179 464 500 Ft	
Céltámogatás működési támogatás hoz			319 845 000 Ft		211 895 000 Ft	
Céltámogatás eszközbeszerzéshez			215 155 000 Ft		218 655 000 Ft	
ÖSSZESEN:			2 871 844 000 Ft		2 927 688 892 Ft	
MINDÖSSZESEN:			5 855 523 000 Ft		6 059 037 713 Ft	