

ZUGLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE	2025. év mindösszesen		intézményi karbantartás/üzemeltetés			lakás és lakóépület karbantartás/üzemeltetés		
	számlás ellentételezés bruttó összegben	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27		támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27		támogatási ellentételezés
			karbantartás	üzemeltetés		karbantartás	üzemeltetés	
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási támogatás)								
gépjármű beszerzések (személygépjármű, dobozos autók)	- Ft	10 100 000 Ft			2 260 061 Ft			2 219 615 Ft
informatikai eszközbeszerzés	- Ft	13 510 000 Ft			3 023 114 Ft			2 969 009 Ft
céges mobiltelefonok cseréje	- Ft	6 000 000 Ft			1 342 612 Ft			1 318 582 Ft
szoftverek, licenc-ek vásárlása	- Ft	5 000 000 Ft			1 118 843 Ft			1 098 820 Ft
szervek cseréje	- Ft	25 000 000 Ft			5 594 213 Ft			5 494 095 Ft
Forrás.NET ügyviteli rendszer bevezetése és kapcsolódó eszközök beszerzése	- Ft	115 854 500 Ft			25 946 970 Ft			25 482 598 Ft
különböző tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, klíma, konyhai gépek és eszközök, szerszámok, irodai eszközök, stb.)	- Ft	12 700 000 Ft			2 841 861 Ft			2 791 000 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS ESZKÖZBESZERZÉS (felhalmozási támogatás)								
Frontkasziológép 2db	- Ft	23 132 205 Ft						
Nulla fordulósugaras kasziológép 2db	- Ft	16 805 669 Ft						
toltkaras fűnyíró (kézi) - (2 db)	- Ft	574 803 Ft						
Fűkasza (20 db)	- Ft	5 564 961 Ft						
lombfűvő (12 db)	- Ft	2 674 016 Ft						
lancfűrész (2 db)	- Ft	1 069 803 Ft						
magassági ágvágó (2 db)	- Ft	637 795 Ft						
sövényvágó (5 db)	- Ft	922 441 Ft						
lombszívó-szecskázógép (4 db)	- Ft	460 000 Ft						
rotációs kapa (2 db)	- Ft	472 677 Ft						
teherautók, tehergépjárművek, platós autók, kisbuszok, trailerek beszerzése (13 db)	- Ft	132 994 488 Ft						
öntözőszivattyú (2 db)	- Ft	205 984 Ft						
gyepszellőztető (1 db)	- Ft	240 158 Ft						
fűnyíró traktorok, fűnyíró berendezések beszerzése, kapcsolódó tartozékok (4 db+1 db tartozék)	- Ft	24 100 000 Ft						
Felhalmozási kiadás összesen:	- Ft	398 119 500 Ft	- Ft	- Ft	42 127 674 Ft	- Ft	- Ft	41 373 719 Ft
ANYAGKÖLTSÉG	- Ft	126 556 000 Ft			28 319 252 Ft			27 812 426 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	- Ft	245 254 000 Ft			54 880 132 Ft			53 897 948 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	- Ft	23 146 000 Ft			5 179 347 Ft			5 086 653 Ft
BÉRKÖLTSÉG	- Ft	1 635 632 065 Ft			366 003 021 Ft			359 452 695 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	- Ft	125 705 000 Ft			28 128 827 Ft			27 625 407 Ft
BÉRJÁRULÉKOK	- Ft	286 615 327 Ft			64 135 496 Ft			62 987 669 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	- Ft	43 161 000 Ft			9 658 074 Ft			9 485 225 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	- Ft	33 500 000 Ft			7 496 247 Ft			7 362 087 Ft
PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	- Ft	- Ft			- Ft			- Ft
zöldfelület fenntartás és egységes városkép érdekében végzett feladat	136 518 516 Ft	- Ft						
növényvédelem	13 208 000 Ft	- Ft						
park-karbantartás	12 700 000 Ft	- Ft						
fásorok fenntartása	234 950 000 Ft	- Ft						
köztérületi sportpályák fenntartása	2 540 000 Ft	- Ft						
játszótér fenntartás	92 175 484 Ft	- Ft						
intézményi játszótér fenntartás - homokferőtlenítés, homokpótlás	12 700 000 Ft	- Ft						
fakataszterrel kapcsolatos feladatok	- Ft	- Ft						
köztérületi szemétszállítás	44 450 000 Ft	- Ft						
kutyaürülék eltávolítás	17 780 000 Ft	- Ft						
köztérületi járdatakarítás	- Ft	- Ft						
köztérületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)	- Ft	- Ft						
köztérületi illemhelyek fenntartása (Bosnyák téri WC, Pillangó park)	635 000 Ft	- Ft						
Közülgilítási oszlopokra kihelyezett virágartók fenntartása	- Ft	- Ft						
köztérületi graffiti mentesítés	127 000 Ft	- Ft						
park sétányok burkolatának javítása	- Ft	- Ft						
intézmények fa	26 416 000 Ft	- Ft						
felépítményes ingatlanok zöldfelületeinek fenntartása	- Ft	- Ft						
beépítetlen telkek zöldfelületeinek fenntartása	- Ft	- Ft						
utcabútorok, tartozékok fenntartása	2 540 000 Ft	- Ft						
járdák javítása, fenntart.	211 596 469 Ft	- Ft						
földutak karbantartása	3 610 000 Ft	- Ft						
burkolt úthálózat fenntartása	408 320 290 Ft	- Ft						
makadám utak fenntartása	6 360 000 Ft	- Ft						
szikkasztórendszerek fenntart.	25 400 000 Ft	- Ft						
igazgatási, közbeszerzési díjak	1 270 000 Ft	- Ft						
műszaki ellenőri tevékenység	4 445 000 Ft	- Ft						
köztérületi órák fenntartása	127 000 Ft	- Ft						
köztutak fenntartása	381 000 Ft	- Ft						
plakátok, hirdetőber. fenntart.	127 000 Ft	- Ft						
köztérületi veszélyes hulladékok elszállítása	5 080 000 Ft	- Ft						
szikkasztórendszer monitoring	12 497 562 Ft	- Ft						
kölekedésbiztonság és téli feladatok	5 334 000 Ft	- Ft						
utcanévtábla, tiltótábla telepítés	7 620 000 Ft	- Ft						
parkfenntartással kapcs. Vízdíjak	54 610 000 Ft	- Ft						
szökőkutak villamos energia kiadása	8 890 000 Ft	- Ft						
játszóterek szabványossági ellenőrzése	6 350 000 Ft	- Ft						
adventiell kapcsolatos feladatok	35 560 000 Ft	- Ft						
intézményi játszóterek szabványossági ellenőrzése	12 700 000 Ft	- Ft						
Virágzó Zugló Utcafrontszépitési Program	12 700 000 Ft	- Ft						
Lakás, lakóépület üzemeltetés, karbantartás	690 354 710 Ft	- Ft				514 078 710 Ft	176 276 000 Ft	
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése, karbantartása	231 630 710 Ft	- Ft						
Intézmények karbantartása, üzemeltetési feladatok	702 935 080 Ft	- Ft	653 405 080 Ft	49 530 000 Ft				
Egyéb Általános költségek (INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ vagy nem megbontható KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)	96 520 000 Ft	- Ft						
Közfoglalkoztatási bér önéró költsége	- Ft	- Ft						
Működési kiadás összesen:	3 141 348 821 Ft	2 519 569 392 Ft	653 405 080 Ft	49 530 000 Ft	563 800 396 Ft	514 078 710 Ft	176 276 000 Ft	553 710 110 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 141 348 821 Ft	2 917 688 892 Ft	653 405 080 Ft	49 530 000 Ft	605 928 070 Ft	514 078 710 Ft	176 276 000 Ft	595 083 829 Ft

FELADATOK MEGNEVEZÉSE	2025. év mindösszesen	intézményi karbantartás/üzemeltetés		lakás és lakóépület karbantartás/üzemeltetés	
BEVÉTELEK	BEVÉTEL ÖSSZESEN	BEVÉTEL N27		BEVÉTEL N27	
Egyéb helyiség bérleti díjának bevétele	726 000 000 Ft				726 000 000 Ft
Nem lakás célú ingatlan bérbeadásából származó kitélvőség bevétele	50 000 000 Ft				50 000 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	776 000 000 Ft

ZUGLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK	nem lakáscélú helyiség és épület karbantartás/üzemeltetés			egyéb ingatlan karbantartás és üzemeltetés		
	számlás ellentételezés bruttó összegben (CSAK ÜZLETHELYISÉG)		V27	számlás ellentételezés bruttó összegben N27		támogatási ellentételezés
	karbantartás	üzemeltetés		karbantartás	üzemeltetés	
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási támogatás)						
gépjármű beszerzések (személygépjármű, dobozos autók)			744 734 Ft			310 329 Ft
informatikai eszközbeszerzés			996 174 Ft			415 104 Ft
céges mobiltelefonok cseréje			442 415 Ft			184 354 Ft
szoftverek, licenc-ek vásárlása			368 680 Ft			153 628 Ft
szerverek cseréje			1 843 403 Ft			768 141 Ft
Forrás.NET ügyviteli rendszer bevezetése és kapcsolódó eszközök beszerzése			8 550 031 Ft			3 562 779 Ft
különböző tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, klíma, konyhai gépek és eszközök, származók, irodai eszközök, stb.)			936 448 Ft			390 216 Ft
VÁROSÜZEMELTÉTES ESZKÖZBESZERZÉS (felhalmozási támogatás)						
Frontkaszálógép 2db						
Nulla fordulásúgaras kaszálógép 2db						
tolókaros fűnyíró (kézi) - (2 db)						
Fűkasza (20 db)						
lombfűvő (12 db)						
láncfűrész (2 db)						
magassági ágvágó (2 db)						
sövényvágó (5 db)						
lombszívó-szeccskaszógép (4 db)						
rotációs kapa (2 db)						
teherautók, tehergépjárművek, platás autók, kisbuszok, trailerok beszerzése (13 db)						
öntözőszivattyú (2 db)						
gyepszellőztető (1 db)						
fűnyíró traktorok, fűnyíró berendezések beszerzése, kapcsolódó tartozékok (4 db+1 db tartozék)						
Felhalmozási kiadás összesen:	- Ft	- Ft	13 881 885 Ft	- Ft	- Ft	5 784 551 Ft
ANYAGKÖLTSÉG			9 331 742 Ft			3 888 516 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			18 084 066 Ft			7 535 590 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			1 706 695 Ft			711 176 Ft
BÉRKÖLTSÉG			120 605 077 Ft			50 255 866 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK			9 268 992 Ft			3 862 368 Ft
BÉRÁRULÉKOK			21 133 887 Ft			8 806 444 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			3 182 522 Ft			1 326 150 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			2 470 158 Ft			1 029 309 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			- Ft			- Ft
zöldfelület fenntartás és egységes városkép érdekében végzett feladat						
növényvédelem						
park-karbantartás						
fásorok fenntartása						
köztérületi sportpályák fenntartása						
játszótér fenntartás						
intézményi játszótér fenntartás - homokfertőtlenítés, homokpótlás						
fakatasztérrel kapcsolatos feladatok						
köztérületi szemétszállítás						
kutyaurülék eltávolítás						
köztérületi járdatarakítás						
köztérületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)						
köztérületi illemhelyek fenntartása (Bosnyák téri WC, Pillangó park)						
Közülgátlási oszlopokra kihelyezett virágtartók fenntartása						
köztérületi graffii mentesítés						
park sétányok burkolatának javítása						
intézmények fa						
felépítményes ingatlanok zöldfelületeinek fenntartása						
beépítetlen telkek zöldfelületeinek fenntartása						
utcabútorok, tartozékok fenntartása						
járdák javítása, fenntart.						
földutak karbantartása						
burkolt úthálózat fenntartása						
makadám utak fenntartása						
szikkasztlórendszerek fenntart.						
igazgatási, közbeszerzési díjak						
műszaki ellenőri tevékenység						
köztérületi órák fenntartása						
közkutak fenntartása						
plakátok, hirdetőber. fenntart.						
köztérületi veszélyes hulladékok elszállítása						
szikkasztlórendszer monitoring						
kölekedéssbiztonság és téli feladatok						
utcanévtábla, tiltótábla telepítés						
parkfenntartással kapcs. vízdíjak						
szóköutak villamos energia kiadása						
játszóterek szabványossági ellenőrzése						
adventtel kapcsolatos feladatok						
intézményi játszóterek szabványossági ellenőrzése						
Virágzó Zugló Utcafrontszéplési Program						
Lakás, lakóépület üzemeltetés, karbantartás						
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése, karbantartása	79 103 710 Ft	152 527 000 Ft				
Intézmények karbantartása, üzemeltetési feladatok						
Egyéb Általános költségek (INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ vagy nem megbontható KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)				83 820 000 Ft	12 700 000 Ft	
Közfoglalkoztatási bér önértéke						
Működési kiadás összesen:	79 103 710 Ft	152 527 000 Ft	185 783 139 Ft	83 820 000 Ft	12 700 000 Ft	77 415 419 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 103 710 Ft	152 527 000 Ft	199 685 024 Ft	83 820 000 Ft	12 700 000 Ft	83 199 970 Ft

FELADATOK MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK	nem lakáscélú helyiség és épület karbantartás/üzemeltetés			egyéb ingatlan karbantartás és üzemeltetés		
				BEVÉTEL	N27	
Egyéb helyiség bérleti díjának bevétele						
Nem lakáscélú ingatlan bérbeadásából származó kitélvőség bevétele						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft

ZUGLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT

FELADATOK MEGNEVEZÉSE	parkfenntartás				út-járda fenntartás			
	számias ellentételezés bruttó összegben		számias ellentételezés bruttó összegben		támogatási	számias ellentételezés bruttó összegben		támogatási
	N27		AKK		ellentételezés	N27		ellentételezés
kiadások	karbantartás	üzemeltetés	karbantartás	üzemeltetés		karbantartás	üzemeltetés	
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási támogatás)								
gépjármű beszerzések (személygépjármű, dobozas autók)					1 910 461 Ft			2 115 642 Ft
informatikai eszközbeszerzés					2 555 476 Ft			2 829 932 Ft
céges mobiltelefonok cseréje					1 134 926 Ft			1 256 619 Ft
szoftverek, licenc-ek vásárlása					945 772 Ft			1 047 347 Ft
szervek cseréje					4 728 860 Ft			5 236 737 Ft
Parázs.NET ügyviteli rendszer bevezetése és kapcsolódó eszközök beszerzése					21 933 305 Ft			24 288 929 Ft
különböző tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, klíma, konyhai gépek és eszközök, szerszámok, irodai eszközök, stb.)					2 402 261 Ft			2 660 264 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS ESZKÖZBESZERZÉS (felhalmozási támogatás)								
Frontkaszálógép 2db					23 132 205 Ft			
Nulla fordulásugaras kaszálógép 2db					16 805 669 Ft			
talókaros fűnyíró (kézi) - (2 db)					574 803 Ft			
Fűkasza (20 db)					5 564 961 Ft			
lombfűvő (12 db)					2 674 016 Ft			
láncfűrész (2 db)					1 069 803 Ft			
magassági águvágó (2 db)					637 795 Ft			
sövényvágó (5 db)					922 441 Ft			
lombszivó-szeccszálógép (4 db)					460 000 Ft			
rotációs kapa (2 db)					472 677 Ft			
teherautók, tehergépjárművek, platós autók, kisbuszok, trailerek beszerzése (13 db)					132 994 488 Ft			
öntözőszivattyú (2 db)					205 984 Ft			
gyepszellőztető (1 db)					240 158 Ft			
fűnyíró traktorok, fűnyíró berendezések beszerzése, kapcsolódó tartozékok (4 db+1 db tartozék)					24 100 000 Ft			
Felhalmozási kiadás összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	245 466 061 Ft	- Ft	- Ft	39 435 670 Ft
ANYAGKÖLTSÉG								
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI					23 938 626 Ft			26 509 622 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI					46 390 877 Ft			51 373 232 Ft
BÉRKÖLTSÉG					4 378 168 Ft			4 848 381 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK					309 387 027 Ft			342 615 027 Ft
BÉRIÁRULÉKOK					23 777 656 Ft			26 331 363 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS					54 214 555 Ft			60 037 169 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					8 164 094 Ft			9 040 913 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI					6 336 673 Ft			7 017 228 Ft
					- Ft			- Ft
zöldfelület fenntartás és egységes városkép érdekében végzett feladat								
növényvédelem		132 334 000 Ft		4 184 516 Ft				
park-karbantartás		13 208 000 Ft						
fasorok fenntartása		12 700 000 Ft						
köztérületi sportpályák fenntartása		234 950 000 Ft						
játszóter fenntartás		2 540 000 Ft						
intézményi játszóter fenntartás - homokfeltöltés, homokpótlás		86 360 000 Ft		5 815 484 Ft				
fakakaszerrel kapcsolatos feladatok		12 700 000 Ft						
köztérületi szemétszállítás		- Ft						
kutyapüröök eltávolítás		44 450 000 Ft						
köztérületi járdatarakítás		17 780 000 Ft						
köztérületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)		- Ft						
köztérületi illemhelyek fenntartása (Bosnyák téri WC, Pillangó park)		635 000 Ft						
Köztisztasági oszlopokra kihelyezett virágtartók fenntartása		- Ft						
köztérületi graffiti mentesítés		127 000 Ft						
park sétányok burkolatának javítása		- Ft						
intézmények fa		26 416 000 Ft						
felépítményes ingatlanok zöldfelületeinek fenntartása		- Ft						
beépítetlen telkek zöldfelületeinek fenntartása		- Ft						
utcabútorok, tartozékok fenntartása								
járdák javítása, fenntart.							2 540 000 Ft	
földutak karbantartása							211 596 469 Ft	
burkolt úthálózat fenntartása							3 810 000 Ft	
makadám utak fenntartása							408 320 290 Ft	
szikkasztórendszerek fenntart.							6 350 000 Ft	
							25 400 000 Ft	
igazgatási, közbeszerzési díjak								
műszaki ellenőri tevékenység								
köztérületi órák fenntartása								
köztutak fenntartása								
plakátok, hirdetőber. fenntart.								
köztérületi veszélyes hulladékok elszállítása								
szikkasztórendszer monitoring								
kölekedésbiztonság és téli feladatok								
utcanévtábla, tiltótábla telepítés								
parkfenntartással kapcsol. vízdíjak								
szőkőutak villamos energia kiadása								
játszóterek szabványossági ellenőrzése								
adventtel kapcsolatos feladatok								
intézményi játszóterek szabványossági ellenőrzése								
Virágzó Zugló Utcafrontszépítési Program								
Lakás, lakóépület üzemeltetés, karbantartás								
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetés, karbantartása								
Intézmények karbantartása, üzemeltetési feladatok								
Egyéb Általános költségek (INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ vagy nem megbontható KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)								
Közfoglalkoztatási bére önértéke								
Közfoglalkoztatási bére önértéke								
Működési kiadás összesen:	- Ft	584 200 000 Ft	- Ft	10 000 000 Ft	476 587 676 Ft	- Ft	658 016 759 Ft	527 772 935 Ft
kiadások összesen	- Ft	584 200 000 Ft	- Ft	10 000 000 Ft	722 053 737 Ft	- Ft	658 016 759 Ft	567 208 605 Ft

FELADATOK MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK	parkfenntartás			út-járda fenntartás		
	BEVÉTEL	N27	BEVÉTEL AA		BEVÉTEL	N27
Egyéb helyiség bérleti díjának bevétele						
Nem lakáscélú ingatlan bérbeadásából származó költségvetés bevétele						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

ZUGLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK	egyéb városgazdálkodás			közfoglalkoztatás		
	számlás ellentételezés bruttó összegben N27		támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27		támogatási ellentételezés
	karbantartás	üzemeltetés		karbantartás	üzemeltetés	
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási támogatás)						- Ft
gépjármű beszerzések (személygépjármű, dobozos autók)			539 158 Ft			- Ft
informatikai eszközbeszerzés			721 191 Ft			- Ft
céges mobiltelefonok cseréje			320 292 Ft			- Ft
szoftverek, licenc-ek vásárlása			266 910 Ft			- Ft
szerverek cseréje			1 334 551 Ft			- Ft
Forrás.NET ügyviteli rendszer bevezetése és kapcsolódó eszközök beszerzése			6 189 888 Ft			
különböző tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, klíma, konyhai gépek és eszközök, szerszámok, irodai eszközök, stb.)			677 950 Ft			
VÁROSÜZEMELTETÉS ESZKÖZBESZERZÉS (felhalmozási támogatás)						
Frontkaszálógépj 2db						
Nulla fordulósugaras kaszálógépj 2db						
tolókaros fűnyíró (kézi) - (2 db)						
Fűkasza (20 db)						
lombfűvő (12 db)						
láncfűrész (2 db)						
magassági ágvágó (2 db)						
sóvényvágó (5 db)						
lombszívó-szeccskazógépj (4 db)						
rotációs kapa (2 db)						
teherautók, tehergépjárművek, platós autók, kisbuszok, trailerek beszerzése (13 db)						
öntözőszivattyú (2 db)						
gyepszellőtető (1 db)						
fűnyíró traktorok, fűnyíró berendezések beszerzése, kapcsolódó tartozékok (4 db+1 db tartozék)						
Felhalmozási kiadás összesen:	- Ft	- Ft	10 049 940 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ANYAGKÖLTSÉG			6 755 816 Ft			- Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			13 092 155 Ft			- Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			1 235 580 Ft			- Ft
BÉRKÖLTSÉG			87 313 352 Ft			- Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK			6 710 387 Ft			- Ft
BÉRIÁRULÉKOK			15 300 107 Ft			- Ft
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS			2 304 022 Ft			- Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			1 788 298 Ft			- Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			- Ft			- Ft
zöldfelület fenntartás és egységes városkép érdekében végzett feladat						
növényvédelem						
park-karbantartás						
fasorok fenntartása						
köztérületi sportpályák fenntartása						
játszótér fenntartás						
intézményi játszótér fenntartás - homokfertőtlenítés, homokpótlás						
fakataszterrel kapcsolatos feladatok						
köztérületi szemétszállítás						
kutyaurülék eltávolítás						
köztérületi járdatarakítás						
köztérületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)						
köztérületi illemhelyek fenntartása (Bosnyák téri WC, Pillangó park)						
Közülgálási oszlopokra kihelyezett virágtartók fenntartása						
köztérületi graffiti mentesítés						
park sétányok burkolatának javítása						
intézmények fa						
felépítményes ingatlanok zöldfelületeinek fenntartása						
beépíetlen telkek zöldfelületeinek fenntartása						
utcabútorok, tartozékok fenntartása						
járdák javítása, fenntart.						
feldutak karbantartása						
burkolt úthálózat fenntartása						
makadám utak fenntartása						
szikkasztórendszerek fenntart.						
igazgatási, közbeszerzési díjak		1 270 000 Ft				
műszaki ellenőri tevékenység		4 445 000 Ft				
köztérületi órák fenntartása		127 000 Ft				
közkutak fenntartása		381 000 Ft				
plakátok, hirdetőber. fenntart.		127 000 Ft				
köztérületi veszélyes hulladékok elszállítása		5 080 000 Ft				
szikkasztórendszer monitoring		12 497 562 Ft				
kölekedésbiztonság és teli feladatok		5 334 000 Ft				
utcanévtábla, titótábla telepítés		7 620 000 Ft				
parkfenntartással kapcs. Vízdíjak		54 610 000 Ft				
szökőkutak villamos energia kiadása		8 890 000 Ft				
játszótérek szabványossági ellenőrzése		6 350 000 Ft				
adventtel kapcsolatos feladatok		35 560 000 Ft				
intézményi játszóterek szabványossági ellenőrzése		12 700 000 Ft				
Virágzó Zugló Utcafrontszépítési Program		12 700 000 Ft				
Lakás, lakóépület üzemeltetés, karbantartás						
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése, karbantartása						
Intézmények karbantartása, üzemeltetési feladatok						
Egyéb Általános költségek (INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ vagy nem megbontható KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)						
Közfoglalkoztatási bér önéő költségé						
Működési kiadás összesen:	- Ft	167 691 562 Ft	134 499 717 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	167 691 562 Ft	144 549 857 Ft	- Ft	- Ft	- Ft

FELADATOK MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK	egyéb városgazdálkodás		közfoglalkoztatás		
	BEVÉTEL	N27	BEVÉTEL N27		BEVÉTEL AA
Egyéb helyiség bérleti díjának bevétele					
Nem lakás célú ingatlan bérbeadásából származó kitélvőség bevétele					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft