

A közszolgáltatási és támogatási szerződésekből fedezhető 2025. évi tervezett bevételek és kiadások

A 2025. évi költségvetés tervezésekor a költséghatékonyságot és a szolgáltatások minőségének további javítását tartottuk szem előtt.

2024. évben az alábbiak szerint részesülünk támogatásban:

Támogatások	
Működési támogatás:	656 468 e Ft
Parkolás üzemeltetéshez végrehajtási költségek támogatása:	171 000 e Ft
Felhalmozási támogatás:	0 e Ft
Összes támogatás 2024. évre:	827 468 e Ft
Parkolási feladatokon kívüli közszolgáltatási tevékenységek számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	145 522 e Ft
Parkolási feladatok számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	961 351 e Ft
Összes közszolgáltatási tevékenység számlás ellentételezése ÁFA nélkül:	1 106 873 e Ft
Összes közszolgáltatási tevékenység számlás ellentételezése ÁFA-val:	1 405 728 e Ft
Közszolgáltatási tevékenység bevétele ÁFA-val:	2 233 196 e Ft

2025. évi tervezet:

Támogatások	
Működési támogatás:	592 338 e Ft
Parkolás üzemeltetéshez végrehajtási költségek támogatása:	150 000 e Ft
Felhalmozási támogatás:	0 e Ft
Összes támogatás 2025. évre:	742 338 e Ft

Parkolási feladatokon kívüli közszolgáltatási tevékenységek számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	200 381 e Ft
Parkolási feladatok számlás ellentételezésének összege ÁFA nélkül:	813 298 e Ft
Összes közszolgáltatási tevékenység számlás ellentételezése ÁFA nélkül:	1 013 679 e Ft
Összes közszolgáltatási tevékenység számlás ellentételezése ÁFA-val:	1 287 372 e Ft
Közszolgáltatási tevékenység bevétele ÁFA-val:	2 029 710 e Ft

Közszolgáltatási szerződés alapján a következő feladatokat látjuk el:

1. Zuglói Térfigyelő Rendszer üzemeltetése

Zuglóban jelenleg 263 db közterületen elhelyezett kamerából álló térfigyelő rendszer üzemel, melynek elsődleges feladata a megfigyelésbe bevont területeken történő események (bűncselekmények, szabálysértések, balesetek, stb.) nyomonkövetése, illetve digitális rögzítése. Jelenleg folyamatban van további 44 db kamera telepítése, amely a 2025-ös év közepére elkészül, így a 2025-ös év II. félévétől 307 db térfigyelő kamera fog üzemelni a zuglói térfigyelő rendszerben.

A Zuglói térfigyelő rendszer 2025-ben tervezett fejlesztései:

A Zuglói térfigyelő rendszer bővítése 2024 - 31 helyszín I. ütem kivitelezése során, 23 helyszínen, összesen 44 db térfigyelő kamera kerül telepítésre. Terveink szerint a projekthez szükséges rádiós hálózati berendezéseket még 2024. decemberében be tudjuk szerezni 7.953.000,-Ft+ÁFA költségen. Amennyiben ezek beszerzése rajtunk kívülálló okok miatt nem valósul meg a jelzett időpontig, úgy annak költségei a 2025. évre kerülnek áthelyezésre. A projekt során, 18 db új EON villamosenergia vételezési pont is kiépítésre kerül, valamint a projektben érintett Vodafone gyűjtőpontokon sáv szélesség bővítéseket kell végrehajtani, ezen bővítések pedig növelik az üzemelési költségeket.

Az új kamerák telepítéséhez szorosan kapcsolódó további fontos fejlesztés a jelenlegi Indigo Vision video vezérlő szoftver szükséges cseréje, mivel ezen terméknek 2024. évtől kezdődően megszüntették a szoftveres támogatását, így bővíteni már nem lehet. Az új szoftver (AVIGILON) sikeres tesztelése befejeződött és jelenleg folyamatban van a szükséges szerver és szoftver elemek beszerzése, illetve a termékváltáshoz szükséges adminisztrációs eljárás lefolytatása. A jelenlegi információink szerint, a szervereket és szoftver elemeket még 2024. decemberében be tudjuk szerezni 31.896.960,-Ft+ÁFA költségen. Az AVIGILON rendszer beüzemelése 2025. január hónapban kerül elvégzésre. Amennyiben a szerverek beszerzése erre az időpontra rajtunk kívülálló okok miatt nem lehetséges, úgy annak költségei a 2025 évre kerülnek áthelyezésre.

HAVI DÍJAK

Karbantartás

A Zuglói területén üzemelő térfigyelő kamerákkal és a rendőrségi konténeren elhelyezett 1 db kamerával együtt, összesen 263 db kamera fog üzemelni 2025. év elejétől. Ebből a számból levonásra kerül a Városligetben működő 12 db kamera, amelyek a Liget projekt során elbontásra fognak kerülni a következő időszakban, így az üzemelő kamerák száma a 251 db.

A rendszer karbantartási költségei a következők szerint kerültek megadásra:

- 2025 I. negyed év végéig: 251 db kamera karbantartása van költségelve
2025 I. negyed év végén 34 db új kamera kerül integrálásra a Bosnyák tér (Bayaer Construct) bővítésének keretében.
- 2025 II. negyed év végéig: 285 db kamera karbantartása van költségelve
2025 II. negyed év végén 44 db új kamera kerül integrálásra a Zuglói térfigyelő rendszer bővítése 2024 - 31 helyszín I. ütem kivitelezési munkáinak keretében.
- 2025 III. negyed év végéig: 329 db kamera karbantartása van költségelve
- 2025 IV. negyed év végéig: 329 db kamera karbantartása van költségelve

EON villamos energiaszolgáltatás

A jelenleg 94 db ELMŰ villamos vételezési pont üzemel a térfigyelő rendszer villamos energia ellátó hálózatában, melyek havidíj költségei a telepített berendezések műszaki adatlap szerinti maximális teljesítményfelvétele alapján kerültek megállapításra. Kivétel

ez alól 4 db mérőórával ellátott felhasználási hely. A 2023. január 1-től módosításra került a meglévő EON villamosenergia vásárlási szerződés, amely határozott idejű (2023.01.01 – 2023.06.30) és automatikusan hosszabbított.

Az energia díj egységára az EON áramszolgáltató által megadott képlettel kerül meghatározásra melynek „C” értéke: 27,99 Ft/kWh.

A rendszer tervezett 2025. évi bővítései során további 18 db új villamosenergia vételezési pont kerül kialakításra illetve a Bosnyák tér (Bayer Construct) bővítésének keretében a területen meglévő 1db méretlen vételezési pont kerül bővítésre. Ezen bővítések növelni fogják a villamosenergia költségeket.

A 2024-es év tapasztalatai alapján, a 2025. évben is várható a villamosenergia díjak változása.

BÉRLETI DÍJAK

A Zuglói térfigyelő rendszer eszközeinek elhelyezésére és üzemelésének biztosítására kötött bérleti szerződések díjai, a 2025. évre vonatkozóan jelenlegi információink szerint nem fognak változni. Viszont a Zuglói térfigyelő rendszer bővítése 2024 - 31 helyszínen I. ütem kivitelezési munkáinak keretében további 2 db új bérleti szerződés kerül megkötésre a II. negyed év során, melyek növelik a bérleti díjak összes költségét.

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK

A 2024. évben végzett műszaki fejlesztések és a 2025 év bővítései miatt, a térfigyelő rendszer vagyonbiztosítási díj növekménye becsléssel került megállapításra a 2025. évre vonatkozóan. A vagyonbiztosítási díj minden esetben a biztosítónak leadott eszközlista és értéklista alapján kerül megállapításra.

EGYSZERI DÍJAK

Kamera cserék: a rendszerben jelentős számú olyan FullHD IP kamera található, amelyek több mint 4-5 éve üzemelnek, ezért a 2025. évre becsléssel megállapított költségek 12 db kamera beszerzésére és 12 db kamera cseréjére vonatkoznak.

Javítási költségek: a 2025. évre tervezett javítási költségek nagysága az előző 2 évben történt javítások alapján kerültek meghatározásra.

Előre nem kalkulált kiadások: tapasztalataink alapján szükséges tervezni a költségvetésbe az olyan nem várt kiadásokat, mint például: rendőrségi célfeladatokat segítő műszaki fejlesztések vagy módosítások, viharkárok javítása, útépitések miatti áthelyezések, közvilágítás tartóoszlopainak cseréje miatti le- ill. felszerelések, tető felújítás miatti le, ill. felszerelések, Vodafone végpontok szükséges mértékű sáv szélesség bővítése, stb.

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz diszpécsterszolgálat biztosítása

Ezen a területen, az elmúlt években kiemelkedően jelentős rendszerbiztonsági fejlesztéseket hajtottunk végre, a rendszer legfontosabb átalakításai megtörténtek, a rendszer körüli perifériák kicserélésre kerültek. Az ellátottak száma a 2024. évben átlagosan 240 fő. A 2025-ös évben további átalakításokkal nem terveztünk.

3. Fizető parkolási rendszerüzemeltetés

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 23. napján meghozta 98/2023. (II.23.) önkormányzati határozatát, mely alapján a felek (Önkormányzat, ZKNP) között közszolgáltatási szerződés jött létre határozott időtartamra: 2026. március 31. napjáig, így Társaságunk látja el a parkolás üzemeltetési feladatokat Zuglóban Közszolgáltatási Szerződés alapján.

A parkoló ellenőrök foglalkoztatására Társaságunknál 2020. június 1-jétől került sor a 333/2020. (VI.9.) önkormányzati határozattal módosított 9/2020.(II.27) önkormányzati határozat értelmében.

2025. évre összesen 17.287 db férőhellyel számolunk.

Közszolgáltatási szerződés szerint – harmadik személy bevonásával – a ZKNP látja el az üzemeltetett parkolóhelyeket érintő útburkolati jelek felfestését, folyamatos karbantartását, pótlását, elvégzi a közlekedési-, valamint forgalomtechnikai jelzőtáblák

kihelyezését, folyamatos pótlását, és azok karbantartását. Társaságunk végzi a parkoló automaták telepítését, áthelyezését. Feladatunk a parkoló automaták takarítása, graffitimentesítése. Egyeztetjük a jóváhagyott forgalomtechnikai tervet a Budapest Közút Zrt.-vel és a Budapest Közút Zrt. által támogatott módosításokat megrendeljük. Ezen túlmenően végezzük az új vagy meglévő várakozási övezetek bővítésének terveztetését, hozzájárulások beszerzését (forgalomtechnikai, tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulások).

Többletforrást igényel a parkolási üzem biztosítását szolgáló, veszélytelenítési, illetve használati érték fenntartó feladatok ellátása (parkolási célú területek, normál közút-fenntartási feladattól eltérő, ideiglenes, burkolatjavítási munkák, kis vagy pontszerű javítások, illetve a parkolási célú területek használati szintjét fenntartó, ideiglenes javítási munkák: hideg aszfaltozás, murva helyreállítás).

A parkolás-üzemeltetés tervezése során minden rendelkezésünkre álló információt, az egyes bevételi típusokat, költségfajtaikat számba vettünk. A 2025. évi adatok kalkulációja során elsősorban az előző évi adatokból, mint bázisadatokból indultunk ki, ott, ahol erre lehetőség volt. Természetesen az időarányosítást, a szerződéseket, esetleges volumenváltozásokat, jogszabályból eredő változásokat, igénymódosulásokat és a piac alakulását, mint befolyásoló tényezőket felmérve, azok hatását vizsgálva kerültek a tervszámok kalkulálásra.

A tervezés során számoltunk a parkolás üzemeltetési feladatok ellátását illetően 2025-ben az alábbi adatokkal (287 db automata, 17.287 várakozóhely, 32 ellenőrzési pálya). A parkolásellenőrzésben a 2025-ös évre 36 fő parkolóellenőr, 3 fő diszpécser, 2 fő területi vezető, 1 fő csoportvezető és 1 fő csoportvezető helyettes került betervezésre.

A parkolási ügyfélszolgálat esetében 26 fővel kalkuláltunk. A parkolási divízióban így összesen 65 fős létszámmal terveztünk 2025. évre.

Az ügyfélszolgálaton 2 munkatársunk lát el vagyonvédelmi (24 órás), illetve recepció (12 órás) feladatokat, a magas számú és sok esetben agresszív magatartást tanúsító ügyfelek miatt.

A behajtási és végrehajtási folyamat költségei: a fizetési meghagyási eljárás (FMH MOKK) illetéke, ügygondnoki díj, perköltség, és fellebbezési illeték, végrehajtási eljárás illeték

(VH), végrehajtónak fizetendő díjelőleg, ingatlanhatósági díj, végrehajtási jog bejegyzésének díja, továbbá ügyvédi ügyvitel díj és az adatszolgáltatási eljárási költségei. Ezeket a költségeket az Önkormányzat előlegezi, de az adós fizeti meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a végrehajtás alá kerülő esetek megtérülési ideje 2-3 év, figyelembe véve a jogi eljárás időigényét is.

Tervezés alapelvei, iránymutatások megfeleltetése

A 2025. évi tervezési munka során, a javaslat kialakításában a Polgármester tervezési iránymutatását vettük figyelembe. Áttekintettük és pontosítottuk a kötelező és önként vállalt feladatokat. A tervezés és a gazdálkodás során kiemelt figyelmet fordítottunk a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítésére. A tervezésnél minden feladat esetében vizsgáltuk a rendelkezésre álló források és az igények egyensúlyát.

Csak a működéshez szükséges, „elengedhetetlen és nélkülözhetetlen”, a fontossági rangsorolást is tartalmazó kiadási tételekkel számoltunk. A kötelező feladatok fedezetét a szükségesen minimális mértékig terveztük. Az önként vállalt feladatok ellátása a testületi határozatok végrehajtása alapján, a folyamatban lévő érvényes szerződések függvényében történik.

1. Üzemeltetési költségek tervezése

- A parkolásüzemeltetési tevékenység karbantartási költségeinek tervezésénél a költségeink nem növekedtek, mivel felújított önkormányzati épületben zajlik a tevékenység. Az üzemeltetési költségek tervezésénél figyelembevételre kerültek a meglévő szerződésállományban megfogalmazott feltételrendszerek.
- A 2024. évhez képest az infláció mértékében növekedtek az eszközök karbantartási, üzemeltetési költségei.
- A hivatalos irat, mint a 60 napos jogvesztő határidőn belül kiküldött díj- és pótdíjfizetési felszólítás postai feladási díja 2024. július 1-jétől az eddigi 1.265,

- forintról 1.395, - forintra emelkedett. Emelkedett továbbá a várakozóhelyek növekedése miatt a kiküldött hivatalos levelek száma is.

- Feladatként szerepel a ZKNP közszolgáltatási szerződésében a várakozási övezetek létrejöttét követően a jóváhagyott forgalomtechnikai terv hat hónap elteltével történő felülvizsgálata a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- A Közszolgáltató látja el az új vagy meglévő várakozási övezetek bővítésének tervezését, hozzájárulások beszerzését (forgalomtechnikai, tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulások).
- Ezen felül a parkolás-üzemeltető köteles a várakozási övezetek üzemeltetésének megkezdésétől számított kétévenként a forgalomtechnikai kezelő által igazolt forgalomtechnikai állapottervet készíteni.
- További feladat a parkolási üzem biztosítását szolgáló, veszélytelenítési, illetve használati érték fenntartó feladatok ellátásának költsége (parkolási célú területek, normál közút-fenntartási feladattól eltérő, ideiglenes, burkolatjavítási munkák, kis vagy pontszerű javítások, illetve a parkolási célú területek használati szintjét fenntartó, ideiglenes javítási munkák: hideg aszfaltozás, murva helyreállítás), továbbá az útburkolati jelek felfestése, folyamatos karbantartása, pótlása.
- A költségvetés tervezése során az energia megtakarítási menedzsmentterv figyelembevételével történt a gáz használat tervezése. Ennek keretében Ügyvezetői utasítás alapján a világítást és a fűtést takarékosan, az otthoni munkavégzés lehetőségének kihasználásával terveztük meg.
- Szállítóinkat, ahol lehet, újra versenyeztetjük.

2. Beruházás, finanszírozás

- A 2023-as évben a Nagy Lajos király útjai Parkolási Ügyfélszolgálaton végrehajtott korszerűsítési munkálatok során 60 darab napelem került telepítésre. A projekt eredetileg a létesítmény energiaellátásának jelentős részét volt hivatott fedezni.
A beruházás eredményei meghaladták a kezdeti elvárásokat. A napelemes rendszer üzembe helyezése után a termelés meghaladta a saját fogyasztást. Ennek



köszönhetően, az idei évben cégünk 353 314,- Ft visszatérítésre jogosult az áramszolgáltatótól.

- A fizető parkolási övezet növekedése a Képviselő-testület döntésének függvénye. A fejlesztés kiadási és bevételi többletét a költségvetésben év közben tervezzük. Mivel egyéb számottevő növekedésről pontos információink nincsenek, ezért a bevétel szintjét a 2024. évvel közel azonos mértékben terveztük meg.

A bővítés előreláthatóan a következő zuglói területeket érintheti:

- Csömöri út - Rákospatak utca - Vezér utca - Egressy út - Szugló utca - Fűrész utca - Bosnyák utca - Lőcsei út által határolt terület 935 db férőhely,
- Egressy út - Jerney utca - Fogarasi út - Nagy Lajos király útja 757 db férőhely

3. A létszámfejlesztés és bérgazdálkodás tekintetében az alábbi alapelvek érvényesülnek:

- bérnövekedéssel infláció szintjén számoltunk, egyéb bérfejlesztést nem tervezünk,
- fenntartjuk a rugalmas humánerőforrás gazdálkodási gyakorlatunkat; olyan munkatársakat alkalmazunk, akiknek szaktudására több területen is lehet számítani és az aktuális igény szerint call-center, ügyfélszolgálat, vagy a háttérfeladatok ellátásába szintén be lehet vonni,
- lehetőség szerint alkalmazzuk az alternatív munkavégzési lehetőségeket Társaságunknál, mint például a részmunkaidős, illetve a megváltozott munkaképességűek alkalmazása.

A költségtakarékos, a szűkülő önkormányzati forrásokkal számoló felelős gazdálkodás a közfeladatok ellátása során továbbra is feltétlenül szükséges, ezért mindenben a polgármesteri iránymutatásnak megfelelő tervadatokkal számoltunk.

4. Közbiztonsági feladatok

Közszolgáltatási szerződésünkben meghatározott feladat a veszélyeztetett társadalmi csoportok megsegítése céljából prevenciós programok megvalósítása, melyeket a 2025.

év során folytatni kívánunk a zuglói lakosok, az itt dolgozó szakemberek, a kerületi közintézményekbe járó gyerekek, szüleik és pedagógusaik részére.

A ZKNP prevenciós koordinátora, prevenciós tanácsadója, valamint a külsős szakértők bevonásával az alábbi programok valósulnak meg jelenleg, melynek folytatását, bővítését a megnövekvő igények miatt, a jövő évben is tervezzük:

- „Békés Iskolák” és „Békés Harcos” program az iskolai agresszió megelőzésére és felszámolására
- „NyugiOvi” program az óvodai agresszió megelőzésére és kezelésére
- „Békés Otthon” program a családon belüli erőszak megelőzésére és kezelésre.
- iskolai konfliktusok rendezése resztoratív konfliktuskezelési technikákkal
- „Már értelek!” programban a problémás viselkedésű gyerekek megértése és megsegítése tematikájú tréningek a zuglói óvoda és iskolapedagógusoknak
- „A Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért” (HEGY) kezdeményezés folytatása, a kerület gyermekekkel foglalkozó szervezeteinek összefogásának céljára
- részvétel a Zuglói Gyerekvédelmi Kerekasztal munkájában: szakmai anyagok készítése, szakmai munkák koordinálása a kerületben
- időssek számára áldozatvédelmi, bűnmegelőzési előadások, programok szervezése
- osztályszínházi előadások szervezése a kerületi általános és középiskolákban a bullying, a drogfogyasztás, a családon belüli erőszak és a mentális betegségek témaköreiben.

A 2015-ben útjára indított „Szomszédom a rendőr!” elnevezésű programunk, a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjainak tevékenységéhez nyújt több elemből álló szakmai és infrastrukturális támogatást. A programot a 2025-ös évben is folytatni kívánjuk.

A Zuglói Önkormányzati Rendészettel közösen látjuk el 2020. január 1-től a vagyonvédelmi és egészségügyi távfelügyeleti kivonuló szolgálatot, amely, 2022-től a költségek csökkentése okán napi 12 órás szolgálatra módosult. 2023-ban is kizárólag 20:00-08:00-ig terjedő időszakban került kiküldésre a rendész-ZKNP vagyonvédelmi

munkatárs által biztosított közös járőr-pár, hétvégén és ünnepnapokon átcsoportosítással, valamint a rendészeti ügyelet bevonásával történik a kivonulás. Nappali időszakban a Zuglói Önkormányzati Rendészet munkatársai látják el a feladatot. Terveink szerint ez 2025-ben változatlan marad.

Vagyonőri tevékenységeink magában foglalják a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának és cégeinek tulajdonában valamint használatában álló objektumok őrzés-védelmét, illetve recepciós szolgáltatás ellátását:

- Budapest Főváros Kormányhivatal XIV. kerületi Hivatal
- Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt
- 1149 Budapest, Várna utca 8-9. és 4. szám alatti ingatlan
- Polgármesteri Hivatal
- Nagy Lajos király úti parkolási ügyfélszolgálat
- Zuglói Egészségügyi Szolgálat két Rendelőintézete

Társaságunk 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. szám alatt található Székháza, a Zuglói Rendészeti Központ bázisaként üzemel.

A Közbiztonsági-Rendészeti Ügyeleten 2 fő munkavállaló teljesít 24 órában szolgálatot.

Az épületek állagmegóvása, javítása, a teljes üzemeltetési költsége a 2025. évi költségvetési tervben ugyancsak szerepel.

2023-ban a Kft. központjának is helyet adó Zuglói Rendészeti Központ Laky Adolf utcai Székházának tetejére harminc napelemet szereltek fel, míg a vállalkozás Nagy Lajos király úti Parkolási Ügyfélszolgálatának ingatlanára hatvanat.

2024-ben a Laky Adolf utcai garázs épületének tetejére 39 db került beüzemelésre. A két napelemrendszer működésének köszönhetően a Laky Adolf utcában a felhasznált energia kb. 50 %-át, míg a Nagy Lajos király útján 100 %-át lehet megtermelni. A Nagy Lajos király úton, az éves elszámoláskor 353.314,- Ft visszatérítés került jóváírásra. Ennek köszönhetően, a 2025-ös évre csökkentett energia költséggel terveztünk.

Az idei évhez hasonlóan folyamatos oktatással, a magasan képzett meglévő munkaerő megtartásával tervezzük ellátni a megnövekedett feladatellátást 2025-ben. A tervezés során 10%-os bérfejlesztéssel kalkuláltunk.

A közbiztonságban résztvevő szervezetek eszközfejlesztése szintén betervezésre került a jövő évi költségvetésbe!

Ezen felül folytatjuk a 1143 Budapest, Stefánia út 53. szám alatti önkormányzati ingatlanon létrehozott Zuglói Közbiztonsági Sportcentrum üzemeltetését, melynek kihasználtsága az elmúlt időszakban nagymértékben megnövekedett a rendészeti dolgozóknak köszönhetően. Az üzemeltetés költségeit belekalkuláltuk a 2025. évi költségvetési tervbe, emellett minimális felújítási munkálatokkal is terveztünk.

Budapest, 2024. november 26.



Kovács-Csincsák László

ügyvezető

Zuglói Közbiztonsági
Non-Profit KFT ©

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Adószám: 23084454-2-42

Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-952185