

## ZUGLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE <b>KIADÁSOK</b>	2025. év mindösszesen		intézményi karbantartás/üzemeltetés		lakás és lakóépület karbantartás/üzemeltetés	
	számszerű ellentételezés bruttó összegeben	támogatási ellentételezés	számszerű ellentételezés bruttó összegeben N27		számszerű ellentételezés bruttó összegeben N27	
			kabartartás	üzemeltetés	kabartartás	üzemeltetés
<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási támogatás)</b>						
gépjármű beszerzések (személygépjármű, dobozos autók)	- Ft	10 100 000 Ft			2 267 278 Ft	2 185 741 Ft
informatikai eszközbeszerzés	- Ft	14 810 000 Ft			3 324 597 Ft	3 205 030 Ft
céges mobiltelefonok cseréje	- Ft	6 000 000 Ft			1 346 898 Ft	1 298 459 Ft
szoftverek, licenc-ek vásárlása	- Ft	5 000 000 Ft			1 122 414 Ft	1 082 050 Ft
szerverek cseréje	- Ft	11 540 000 Ft			2 590 534 Ft	2 497 369 Ft
2-db-használt-fűnyíró-tracter	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
Fordás.NET ügyviteli rendszer bevezetése és kapcsolódó eszközök beszerzése	- Ft	119 314 500 Ft			26 784 099 Ft	25 820 830 Ft
különböző tárgyi eszközök beszerzése (bütorok, klíma, konyhai gépek és eszközök, szerszámok, irodai eszközök, stb.)	- Ft	12 700 000 Ft			2 850 937 Ft	2 748 405 Ft
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS ESZKÖZBESZERZÉS (felhalmozási támogatás)</b>						
Agrógép, HONDA GX 600 ágóppító gép	- Ft	- Ft				
KCR tehergépjármű - fix platós darus felépítménnyel ellátott (1 db) - használt	- Ft	2 700 000 Ft				
Emelőkoros kistehergépjármű (1 db) - használt	- Ft	2 200 000 Ft				
Plató-s autó-nyitott felépítménnyel (parkfenntartási feladatok)	- Ft	- Ft				
Frontkaszáló gép 2db	- Ft	23 132 205 Ft				
Nulla fordulósugaras kaszáló gép 2db	- Ft	16 805 669 Ft				
Énivezérlés-rakodó	- Ft	- Ft				
tolókaros fűnyíró (kézi) - (2 db)	- Ft	574 803 Ft				
Fűkaszó (20 db)	- Ft	5 564 961 Ft				
lombfűvő (12 db)	- Ft	2 674 016 Ft				
láncfűrész (2 db)	- Ft	1 069 803 Ft				
magassági ágvágó (2 db)	- Ft	637 795 Ft				
sővényvágó (5 db)	- Ft	922 441 Ft				
lombszívó-szeccskaszáló gép (4 db)	- Ft	460 000 Ft				
Lomb és kaszálékfelszedő gép (1 db) - használt	- Ft	3 900 000 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				
Kézi szerszámok (lapát, gereblye, metszőlő, stb.)	- Ft	- Ft				
gödörfürő	- Ft	- Ft				
permetező - teherautóra szerelhető	- Ft	- Ft				
fűnyíró tracterek, fűnyíró berendezések beszerzése, kapcsolódó tartozékok (4 db+1 db tartozék)	- Ft	24 100 000 Ft				
tesztelőautó-beszerzés	- Ft	- Ft				
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>398 119 500 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>40 286 757 Ft</b>	<b>38 837 884 Ft</b>
ANYAGKÖLTSÉG	- Ft	124 556 000 Ft			27 960 724 Ft	26 955 145 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	- Ft	223 854 000 Ft			50 251 454 Ft	48 444 209 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	- Ft	29 146 000 Ft			6 542 786 Ft	6 307 481 Ft
BÉRKÖLTSÉG	- Ft	1 676 632 065 Ft			376 375 664 Ft	362 839 684 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYES KIFIZETÉSEK	- Ft	141 205 000 Ft			31 698 144 Ft	30 558 152 Ft
BÉRIÁRULÉKOK	- Ft	230 115 327 Ft			51 657 015 Ft	49 799 222 Ft
ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	- Ft	60 161 000 Ft			13 505 130 Ft	13 019 433 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	- Ft	41 900 000 Ft			9 405 845 Ft	9 067 572 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	- Ft	2 000 000 Ft			448 965 Ft	432 820 Ft
zöldfelület fenntartás és egységes városkép érdekében végzett feladat	132 334 000 Ft	- Ft				
növényvédelem	13 208 000 Ft	- Ft				
park-karbantartás	12 700 000 Ft	- Ft				
fasorok fenntartása	247 650 000 Ft	- Ft				
közterületi sportpályák fenntartása	2 540 000 Ft	- Ft				
játszóter fenntartás	86 360 000 Ft	- Ft				
intézményi játszóter fenntartás - homokfertőtlenítés, homokpótlás	12 700 000 Ft	- Ft				
fakalaszterrel kapcsolatos feladatok	- Ft	- Ft				
közterületi szemétszállítás	44 450 000 Ft	- Ft				
kutyaürlek eltávolítás	17 780 000 Ft	- Ft				
közterületi járdakarítás	- Ft	- Ft				
közterületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)	- Ft	- Ft				
közterületi illemhelyek fenntartása (Bosnyák téri WC, Píllangó park)	635 000 Ft	- Ft				
Közvilágítási oszlopokra kihelyezett virágtartók fenntartása	- Ft	- Ft				
közterületi graffiti mentesítés	127 000 Ft	- Ft				
parkstélyók 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.	224 296 469 Ft	- Ft				
foldutak karbantartása	3 810 000 Ft	- Ft				
burkolat úthálózat fenntartása	370 220 290 Ft	- Ft				
makadám utak fenntartása	6 350 000 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				
közterületi órák fenntartása	127 000 Ft	- Ft				
közkutak fenntartása	381 000 Ft	- Ft				
plakátok, hirdetőbér. fenntart.	127 000 Ft	- Ft				
közterületi veszélyes hulladékok elszállítása	5 080 000 Ft	- Ft				
szikkasztórendszer monitoring	12 497 562 Ft	- Ft				
kölekedéssbiztonság és téli feladatok	5 334 000 Ft	- Ft				
utcanévtábla, tiltótábla telepítés	7 620 000 Ft	- Ft				
parkfenntartással kapcs. Vízdíjak	54 610 000 Ft	- Ft				
szőkőkutak villamos energia kiadása	8 890 000 Ft	- Ft				
játszóterek szabványossági ellenőrzése	6 350 000 Ft	- Ft				
adventtel kapcsolatos feladatok	48 260 000 Ft	- Ft				
intézményi játszóterek szabványossági ellenőrzése	12 700 000 Ft	- Ft				
Virágzó Zugló Utcafrontszépiítési Program	12 700 000 Ft	- Ft				
Lakás, lakóépület üzemeltetés, karbantartás	677 654 710 Ft	- Ft			487 408 710 Ft	190 246 000 Ft
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése, karbantartása	244 330 710 Ft	- Ft				
Intézmények karbantartása, üzemeltetési feladatok	702 935 080 Ft	- Ft	648 325 080 Ft	54 610 000 Ft		
Egyéb Általános költségek (INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ vagy nem megbontható KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)	96 520 000 Ft	- Ft				
Közfoglalkoztatási bér önrő költsége	- Ft	- Ft				
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>3 131 348 821 Ft</b>	<b>2 529 589 392 Ft</b>	<b>648 325 080 Ft</b>	<b>54 610 000 Ft</b>	<b>587 845 727 Ft</b>	<b>487 408 710 Ft 190 246 000 Ft 547 423 718 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 131 348 821 Ft</b>	<b>2 927 688 892 Ft</b>	<b>648 325 080 Ft</b>	<b>54 610 000 Ft</b>	<b>608 132 454 Ft</b>	<b>487 408 710 Ft 190 246 000 Ft 586 261 602 Ft</b>

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

## ZUGLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE  KIADÁSOK	nem lakáscélú helyiség és épület karbantartás/üzemeltetés			egyéb ingatlan karbantartás és üzemeltetés		
	számias ellentételezés bruttó összegben (CSAK ÜZLETHELYISÉG)		támogatási ellentételezés	számias ellentételezés bruttó összegben N27		támogatási ellentételezés
	karbantartás	üzemeltetés		karbantartás	üzemeltetés	
<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b> (felhalmozási támogatás)						
gépjármű beszerzések (személygépjármű, dobozos autók)			788 076 Ft			311 320 Ft
informatikai eszközbeszerzés			1 155 584 Ft			456 500 Ft
céges mobiltelefonok cseréje			468 163 Ft			184 943 Ft
szoftverek, licenc-ek vásárlása			390 137 Ft			154 119 Ft
szerverek cseréje			900 437 Ft			355 706 Ft
2 db használt fűnyíró-tractork			- Ft			- Ft
Forrás.NET ügyviteli rendszer bevezetése és kapcsolódó eszközök beszerzése			9 309 788 Ft			3 677 725 Ft
különböző tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, klíma, konyhai gépek és eszközök, szerszámok, irodai eszközök, stb.)			990 947 Ft			391 462 Ft
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS ESZKÖZBESZERZÉS</b> (felhalmozási támogatás)						
Agro gép - HONDA GX 690 ágaprító gép						
KCR tehergépjármű - fx platós darus felépítménnyel ellátott (1 db) - használt						
Emelőkarsaras kistehergépjármű (1 db) - használt						
Platós-autó nyitott felépítménnyel (parkolófenntartási feladatok)						
Frontkaszológép 2db						
Nulla fordulógáras kaszológép 2db						
Úniverzális rakodó						
tolókaros fűnyíró (kétzi) - (2 db)						
Fűkaszó (20 db)						
lombfűvő (12 db)						
láncfűrész (2 db)						
magassági ágavágó (2 db)						
sövényvágó (5 db)						
lombszívó-szeccsközépgép (4 db)						
Lomb és kaszálékfelszedő gép (1 db) - használt						
rotációs kapa (2 db)						
teherautók, tehergépjárművek, platós autók, kisbuszok, trailerek beszerzése (13 db)						
öntözőszivattyú (2 db)						
gyepszellőtető (1 db)						
kézi szerszámok (lapát, gereblye, metszőolló, stb.)						
gödörfürdő						
permetező - teherautóra szerelhető						
fűnyíró traktorok, fűnyíró berendezések beszerzése, kapcsolódó tartozékok (4 db + 1 db tartozék)						
Levegőtisztító beszerzés						
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>14 003 132 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>5 531 775 Ft</b>
ANYAGKÖLTSG			9 718 769 Ft			3 839 286 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSGEI			17 466 724 Ft			6 900 026 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSGEI			2 274 184 Ft			898 390 Ft
BÉRKÖLTSG			130 823 082 Ft			51 680 134 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK			11 017 846 Ft			4 352 472 Ft
BÉRJÁRULÉKOK			17 955 279 Ft			7 093 024 Ft
ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			4 694 201 Ft			1 854 389 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			3 269 344 Ft			1 291 516 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			156 055 Ft			61 648 Ft
zöldfelület fenntartás és egységes városkép érdekében végzett feladat						
növényvédelem						
park-karbantartás						
fasorok fenntartása						
közületti sportpályák fenntartása						
játszótér fenntartás						
intézményi játszótér fenntartás - homokfertőtlenítés, homokpótlás						
fakaszterrel kapcsolatos feladatok						
közületti szemétszállítás						
kutyaurülék eltávolítás						
közületti járdatarakítás						
közületti különleges műtárgyak (szobor takarítás)						
közületti illemhelyek fenntartása (Bosnyák téri WC, Pillangó park)						
Közvilágítási oszlopokra kihelyezett virágtartók fenntartása						
közületti graffitó mentesítés						
park sétányok burkolatának javítása						
intézmények fa						
felépitményes ingatlanok zöldfelületeinek fenntartása						
beépítetlen telkek zöldfelületeinek fenntartása						
utcabútorok, tartozékok fenntartása						
járdák javítása, fenntart.						
fólkutak karbantartása						
burkolt úthálózat fenntartása						
makadám utak fenntartása						
szikkasztórendszerek fenntart.						
igazgatási, közbeszerzési díjak						
műszaki ellenőri tevékenység						
közületti órák fenntartása						
közület fenntartása						
plakátok, hirdetőtábla fenntart.						
közületti veszélyes hulladékok elszállítása						
szikkasztórendszer monitoring						
közeledésbiztonság és téli feladatok						
utcanévtábla, tiltótábla telepítés						
parkfenntartással kapcsolatos. Vízdíjak						
szökőkutak villamos energia kiadása						
játszóterek szabványosság ellenőrzése						
adventtel kapcsolatos feladatok						
intézményi játszótérek szabványosság ellenőrzése						
Virágzó Zugló Utcafrontszéplési Program						
Lakás lakóépület üzemeltetés, karbantartás						
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése, karbantartása	60 053 710 Ft	184 277 000 Ft				
Intézmények karbantartása, üzemeltetési feladatok						
Egyéb Általános költségek (INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ vagy nem megbontható KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSGÉK)				83 820 000 Ft	12 700 000 Ft	
Közfoglalkoztatási bér önértéke						
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>60 053 710 Ft</b>	<b>184 277 000 Ft</b>	<b>197 375 484 Ft</b>	<b>83 820 000 Ft</b>	<b>12 700 000 Ft</b>	<b>77 970 885 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 053 710 Ft</b>	<b>184 277 000 Ft</b>	<b>211 378 616 Ft</b>	<b>83 820 000 Ft</b>	<b>12 700 000 Ft</b>	<b>83 502 860 Ft</b>

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 kielvőség bevétele						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

## ZUGLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE  KIADÁSOK	parkfenntartás					út-járda fenntartás		
	számiás ellentételezés bruttó összegben N27		számiás ellentételezés bruttó összegben AKK		támogatási ellentételezés	számiás ellentételezés bruttó összegben N27		támogatási ellentételezés
	karbantartás	üzemeltetés	karbantartás	üzemeltetés		karbantartás	üzemeltetés	
<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási támogatás)</b>								
gépjármű beszerzések (személygépjármű, dobozos autók)					1 925 270 Ft			2 040 472 Ft
informatikai eszközbeszerzés					2 823 093 Ft			2 992 018 Ft
céges mobiltelefonok cseréje					1 143 724 Ft			1 212 163 Ft
szoftverek, licenc-ek vásárlása					953 104 Ft			1 010 135 Ft
szerverek cseréje					2 199 763 Ft			2 331 391 Ft
2-db használt-fűnyíró-tracter					- Ft			- Ft
Fordás.NET ügyviteli rendszer bevezetése és kapcsolódó eszközök beszerzése					22 743 817 Ft			24 104 738 Ft
különböző tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, klíma, konyhai gépek és eszközök, szerzőmunkák, irodai eszközök, stb.)					2 420 883 Ft			2 565 743 Ft
<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI ESZKÖZBESZERZÉS (felhalmozási támogatás)</b>								
Agro gép - HONDA GX 690 ágéprítő gép					- Ft			- Ft
KCR tehergépjármű - fix platós darus felépítménnyel ellátott (1 db) - használt					2 700 000 Ft			
Emelőkorsáros kistehergépjármű (1 db) - használt					2 200 000 Ft			
Platós-autó nyitott felépítménnyel (parkfenntartási feladatok)					- Ft			- Ft
Frontkaszó gépjármű 2db					23 132 205 Ft			
Nulla fordulásgaras kaszáló gépjármű 2db					16 805 669 Ft			
Univerzális rakodó- tolókaros fűnyíró (két) - (2 db)					- Ft			- Ft
Fűkasza (20 db)					574 803 Ft			
lombfűvő (12 db)					5 564 961 Ft			
lancfűrész (2 db)					2 674 016 Ft			
magassági ágvágó (2 db)					1 069 803 Ft			
sövényvágó (5 db)					637 795 Ft			
lombszívó-szerszámok (4 db)					922 441 Ft			
Lomb és kaszálékfelszedő gép (1 db) - használt					460 000 Ft			
rotációs kapa (2 db)					3 900 000 Ft			
teherautók, tehergépjárművek, platós autók, kisbuszok, trailerek beszerzése (13 db)					472 677 Ft			
öntözőszivattyú (2 db)					132 994 488 Ft			
gyepszellőztető (1 db)					205 984 Ft			
Kézi szerszámok (lapát, gereblye, metszőolló, stb.)					240 158 Ft			
gödörfúró					- Ft			- Ft
permetező - teherautóra szerelhető					- Ft			- Ft
fűnyíró traktorok, fűnyíró berendezések beszerzése, kapcsolódó tartozékok (4 db+1 db tartozék)					24 100 000 Ft			
teleszalóautó-beszerzés					- Ft			- Ft
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>252 864 654 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>36 256 680 Ft</b>
<b>ANYAGKÖLTSG</b>					23 742 956 Ft			25 163 665 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSGEI					42 671 213 Ft			45 224 534 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSGEI					5 555 832 Ft			5 888 277 Ft
BÉRKÖLTSG					319 600 829 Ft			338 724 813 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK					26 916 600 Ft			28 527 211 Ft
BÉRJÁRULÉKOK					43 864 752 Ft			46 489 491 Ft
ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS					11 467 934 Ft			12 154 142 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK					7 987 009 Ft			8 464 928 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI					381 241 Ft			404 054 Ft
<b>zöldfelület fenntartás és egységes városkép érdekében végzett feladat</b>		132 334 000 Ft						
növényvédelem		13 208 000 Ft						
park-karbantartás		12 700 000 Ft						
fásorok fenntartása		247 650 000 Ft						
köztérületi sportpályák fenntartása		2 540 000 Ft						
játszóter fenntartás		86 360 000 Ft						
intézményi játszóter fenntartás - homokfertőtlenítés, homokpótlás		12 700 000 Ft						
fakataszterrel kapcsolatos feladatok		- Ft						- Ft
köztérületi szemétszállítás		44 450 000 Ft						
kutyaürülék eltávolítás		17 780 000 Ft						
köztérületi járdakarítás		- Ft						- Ft
köztérületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)		- Ft						- Ft
köztérületi illemhelyek fenntartása (Bosnyák téri WC, Pillangó park)		635 000 Ft						
Közvilágítási oszlopokra kihelyezett virágtartók fenntartása		- Ft						- Ft
köztérületi graffiti mentesítés		127 000 Ft						
park sétányok burkolatának javítása		- Ft						- Ft
intézmények fa		26 416 000 Ft						
felépítményes ingatlanok zöldfelületeinek fenntartása		- Ft						- Ft
beépítetlen telkek zöldfelületeinek fenntartása		- Ft						- Ft
<b>utcabútorok, tartozékok fenntartása</b>							2 540 000 Ft	
járdák javítása, fenntart.							224 296 469 Ft	
földutak karbantartása							3 810 000 Ft	
burkolat úthálózat fenntartása							370 220 290 Ft	
makadám utak fenntartása							6 350 000 Ft	
szikkasztórendszerek fenntart.							25 400 000 Ft	
<b>igazgatási, közbeszerzési díjak</b>								
műszaki ellenőri tevékenység								
köztérületi órák fenntartása								
köztérületi órák fenntartása								
plakátok, hirdetőbör. fenntart.								
köztérületi veszélyes hulladékok elszállítása								
szikkasztórendszer monitoring								
közeledésbiztonság és téli feladatok								
utcanévtábla, tiltótábla telepítés								
parkfenntartással kapcsolatos feladatok								
szikkasztórendszer működésének ellenőrzése								
adventtel kapcsolatos feladatok								
intézményi játszóterek szabványosság ellenőrzése								
Virágzó Zugló Utcafrontszépítési Program								
<b>Lakás, lakóépület üzemeltetés, karbantartás</b>								
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése, karbantartása								
Intézmények karbantartása, üzemeltetési feladatok								
Egyéb Általános költségek (INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ vagy nem megbontható KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSGÉK)								
<b>Közfoglalkoztatási bér önérték költsége</b>								
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>598 900 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>482 188 368 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>832 818 759 Ft</b>	<b>511 041 115 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>- Ft</b>	<b>696 900 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>735 063 020 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>632 818 759 Ft</b>	<b>547 297 775 Ft</b>

FELADATOK MEGNEVEZÉSE  BEVÉTELEK	parkfenntartás				út-járda fenntartás		
	BEVÉTEL N27	BEVÉTEL AA	BEVÉTEL AA	BEVÉTEL AA	BEVÉTEL N27	BEVÉTEL AA	BEVÉTEL AA
Egyéb helyiség bérleti díjának bevétele							
Nem lakókéltő ingatlan bérbeadásából származó kiltévőség bevétele							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

## ZUGLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE  KIADÁSOK	egyéb városgazdálkodás			közfoglalkoztatás		
	számsís ellenőrzés bruttó összegben N27		támogatási ellenőrzés	számsís ellenőrzés bruttó összegben N27		támogatási ellenőrzés
	karbantartás	üzemeltetés		karbantartás	üzemeltetés	
<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási támogatás)</b>						
gépjármű beszerzések (személygépjármű, dobozos autók)			581 843 Ft			
informatikai eszközbeszerzés			853 178 Ft			
céges mobiltelefonok cseréje			345 650 Ft			
szoftverek, licenc-ek vásárlása			288 041 Ft			
szervizek cseréje			664 800 Ft			
2- <b>th</b> -használt fűnyíró- <b>traktor</b>			- Ft			
Forrás.NET ügyviteli rendszer bevezetése és kapcsolódó eszközök beszerzése			6 873 503 Ft			
különböző tárgyi eszközök beszerzése (bútorok, klíma, konyhai gépek és eszközök, szerszámok, irodai eszközök, stb.)			731 623 Ft			
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS ESZKÖZBESZERZÉS (felhalmozási támogatás)</b>						
Agrógép, HONDA GX 600 ágéppátó-gép						
KCR tehergépjármű - fix platós darus felépítménnyel ellátott (1 db) - használt						
Emelőkaros kistehergépjármű (1 db) - használt						
Plató- <b>autó-nyitott felépítménnyel (parkfenntartási-feladatok)</b>						
Frontkaszólgép 2db						
Nulla fordulósugaras kaszólgép 2db						
Élvezetési- <b>rakodó- tálakaras fűnyíró (kézi) - (2 db)</b>						
Fűkaszó (20 db)						
lombfűvő (12 db)						
lancfűrés (2 db)						
magassági ágvágó (2 db)						
sővényvágó (5 db)						
lombszívó-szecskeológép (4 db)						
Lomb és kaszálékfelszedő gép (1 db) - használt						
rotációs kapa (2 db)						
teherautók, tehergépjárművek, platós autók, kisbuszok, trailerek beszerzése (13 db)						
öntözőszivattyú (2 db)						
gyepszellőztető (1 db)						
Kézi- <b>szerszámok (lapát, gereblye, metszőolló, stb.)</b>						
gödörfűvő						
permetező - <b>teherautóra szerelhető</b>						
fűnyíró traktorok, fűnyíró berendezések beszerzése, kapcsolódó tartozékok (4 db+1 db tartozék)						
<b>lécslóautó-beszerzés</b>						
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	- Ft	- Ft	10 338 638 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ANYAGKÖLTSÉG			7 175 455 Ft			
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			12 895 840 Ft			
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			1 679 050 Ft			
BÉRKÖLTSÉG			96 587 859 Ft			
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYPÉNT KIFIZETÉSEK			8 134 575 Ft			
BÉRJÁRULÉKOK			13 256 544 Ft			
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			3 465 771 Ft			
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			2 413 786 Ft			
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			115 217 Ft			
zöldfelület fenntartás és egységes városkép érdekében végzett feladat						
növényvédelem						
park-karbantartás						
fasorok fenntartása						
köztérületi sportpályák fenntartása						
játszóter fenntartás						
intézményi játszóter fenntartás - homokfertőtlenítés, homokpótlás						
fakataszterrel kapcsolatos feladatok						
köztérületi szemétszállítás						
kutyaurülék eltávolítás						
köztérületi járdakarítás						
köztérületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)						
köztérületi illemhelyek fenntartása (Bosnyák téri WC, Pillangó park)						
Köztérületi oszlopokra kihelyezett virágtartók fenntartása						
köztérületi grafiti mentesítés						
parkesemények burkolatának javítása						
intézmények fa						
felépítményes ingatlanok zöldfelületeinek fenntartása						
beépíthető telkek zöldfelületeinek fenntartása						
utcabútorok, tartozékok fenntartása						
járdák javítása, fenntart.						
földutak karbantartása						
burkolat 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				
köztérutak fenntartása		381 000 Ft				
plakátok, hirdetőbör. fenntart.		127 000 Ft				
köztérületi veszélyes hulladékok elszállítása		5 080 000 Ft				
szikkasztórendszer monitoring		12 497 562 Ft				
közeledésbiztonság és téli feladatok		5 334 000 Ft				
utcanévtábla, tiltótábla telepítés		7 620 000 Ft				
parkfenntartással kapcs. Vízdíjak		54 610 000 Ft				
szökőkutak villamos energia kiadása		8 890 000 Ft				
játszóterek szabványossági ellenőrzése		6 350 000 Ft				
adventtel kapcsolatos feladatok		48 260 000 Ft				
Intézményi játszóterek szabványossági ellenőrzése		12 700 000 Ft				
Virágzó Zugló Utcafrontszéplési 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 önrő költsége						
<b>Működési kiadás összesen:</b>	- Ft	180 391 562 Ft	145 724 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	- Ft	180 391 562 Ft	156 062 735 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						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft