

Éves Közzolgáltatási Szerződés
Közterület-fenntartás, városüzemeltetés
2025. június 16-tól 2025. december 31-ig

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Ór u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Borbás Gabriella vezérigazgató, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**))

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. Előzmények

Figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §-ában foglaltakra, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a jelen szerződésben szabályozott közfeladatok ellátására az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t jelölte ki kizárólagosan.

A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősül, és a Közzolgáltató gazdálkodása és szervezete tekintetében megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feltételeknek, ezért a jelen Éves Szerződésben szabályozott jogügylet nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

A Felek 2025. június 16. napjával kezdődő hatállyal Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 118/2025. (V. 29.) számú határozatával elfogadott Közzolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: „Keretszerződés”) rendelkezései alapján a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáról jelen éves közzolgáltatási szerződést (a továbbiakban: „Éves Szerződés”) kötik.

2. Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek fenntartásával, városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pont)

2.1. Az Éves Szerződés tárgyát képező közzolgáltatási feladatok:

2.1.1. Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok:

- kertészeti feladatok ellátása;
- közterület karbantartási feladatok ellátása;
- köztisztasági feladatok ellátása.

2.1.2. Önkormányzat által önként vállalt feladatok:

- kerületőrségi feladatok ellátása;
- Budapest Főváros Önkormányzatával, vagy az általa alapított költségvetési szervvel vagy gazdálkodó szervezettel kötött külön szerződés/megállapodás alapján, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken lévő egyes városüzemeltetési feladatok ellátása.

2.2. Az Önkormányzat a jelen Éves szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátására Közzolgáltatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és területi hatállyal a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló 2006/111/EK (2006. november 16.) bizottsági irányelv szerinti kizárólagos jogot biztosít.

2.3. Közzolgáltató kijelenti, hogy a 2.1. pontban foglalt közzolgáltatások biztonságos ellátásához a személyi-, tárgyi- és vagyoni feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

3. Közzszolgáltató által ellátott közfeladatok finanszírozása, kifizetése

3.1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Közzszolgáltató javára a Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Éves Szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátásának finanszírozására a jelen Éves Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott kompenzációt nyújtja annak érdekében, hogy a Közzszolgáltató közfeladat-ellátási kötelezettségeivel kapcsolatban felmerülő költségeinek fedezete biztosított legyen.

3.2. A 2025. június 16. és 2025. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege: **1.928.431.158 Ft**, amelyből

- a működési célú kompenzáció: 1.858.336.158 Ft
- a felhalmozási célú pénzeszköz: 70.095.000 Ft

3.3. Az Önkormányzat – Közzszolgáltató által kibocsátott számla alapján - 2025. június hónapban a 3.2. pontban foglalt működési célú kompenzáció összegének 1/13-ad részét, a további hónapokban pedig a működési célú kompenzáció 2/13-ad részét minden hó 5. napjáig átutalja a Közzszolgáltató számlájára. A felhalmozási feladatokra nyújtott kompenzáció feladatonként a felhasználás ütemében Közzszolgáltató által történő lehívás alapján kerül átutalásra a Közzszolgáltató részére.

4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közzszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelő rendelkezések

4.1. Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében foglaltaknak megfelelően határozzák meg, vagyis az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közfeladatok ellátásának nettó költségét.

A nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezései az irányadók.

Felek rögzítik, hogy a támogatás magában foglalja a közfeladat ellátással felmerült összes közvetett és közvetlen költséget.

4.2. A támogatás felhasználásának megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében Felek megállapodnak, hogy amennyiben Közzszolgáltató a közfeladatok ellátásán kívül is végez tevékenységet, úgy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közzszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve köteles kimutatni a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

4.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közzszolgáltató a közfeladatai ellentételezése során a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének rendelkezéseivel meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompensációt köteles visszafizetni.

Közzszolgáltató köteles a részére nyújtott ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) - (4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetők, és köteles a további Éves Szerződésekben meghatározott, egyéb közfeladataitól elkülönítetten nyilvántartani.

4.4. A Felek tudomásul veszik, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a Feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.

4.5. Az elszámolás érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alátámasztja a támogatás felhasználását, az Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint.

A támogatás felhasználását a 2.1. pontban foglalt feladatok szerint köteles elkülönítetten nyilvántartani.

5. A szerződés hatálya, időtartama

A Felek a jelen Éves Szerződést 2025. június 16. napjával történő hatályba lépéssel kezdődően határozott időre, 2025. december 31. napjáig kötik.

6. A szerződés módosítás

A Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott idő lejárta előtt csak a Felek közös megállapodása alapján, kizárólag írásban módosítható. Az Éves Szerződés időtartama alatt, a feladatellátást érintő változás esetén a Felek jogosultak az Éves Szerződést közös megegyezéssel módosítani.

7. A szerződés megszűnése

7.1. A jelen Éves Szerződés a határozott idő lejártával megszűnik.

7.2. A jelen Éves Szerződés osztja a Keretszerződés jogi sorsát, önálló kötelmet nem keletkeztet. E körben amennyiben a Keretszerződés bármelyik oknál fogva megszűnik, úgy a jelen Éves Szerződés a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül azonnali hatállyal megszűnik.

7.3. Amennyiben az Önkormányzatnak megszűnik a jelen Éves Szerződés 2.1. pontban felsorolt valamennyi közszolgáltatási feladatellátási kötelezettsége, az Éves Szerződés megszűnik.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Közszolgáltató képviselője - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra - nyilatkozik, hogy a Közszolgáltató a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerhes szerződést az Önkormányzat felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

8.2. A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR általános adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016./679 rendelete /2016. április 27./ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely szerint a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. A Felek a szerződés teljesítése során kötelesek betartani az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) a vonatkozó előírásait. A nem közérdekű feladatot ellátó fél a kijelölt kapcsolattartók személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) - figyelemmel a releváns hatósági gyakorlata - jogos érdekei alapján (GDPR 8. cikk (1) f) pontja), a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig, kapcsolattartás céljából kezeli. Az Önkormányzat által végzett adatkezelés - figyelemmel a felügyeleti hatóság iránymutatására - közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Tekintettel arra, hogy az elérhetőségi adatok megadása nélkül a felek nem tudnák hatékonyan gyakorolni a szerződésből eredő jogait és teljesíteni kötelezettségeiket, a nem közérdekű feladatot ellátó fél jogos érdekei, illetve a közérdekű feladat ellátásának ténye előnyt élvez a kapcsolattartók személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, valamint az adatkezelés a kapcsolattartó szerződésen alapuló feladatköre (képviselői ellátása) alapján szükséges és arányos korlátozással jár. A kapcsolattartó jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk (1) bekezdés).

8.3. Közszolgáltató az Önkormányzat meghatalmazása (megbízása) és a hatáskörrel rendelkező testülete döntése alapján jogosult az Önkormányzat nevében szerződéseket és egyoldalú jognyilatkozatokat aláírni, továbbá jogosult a jelen jogviszony alapjául szolgáló tárgyban az Önkormányzat által egyedileg meghatározott keretek között az Önkormányzat nevében kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni.

8.4. A Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződést a Felek jogutódaira is kiterjedő hatállyal kötik meg.

8.5. Jelen Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, és a vonatkozó Magyarországon hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

8.6. Jelen Éves Szerződést a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 4 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2025.

Budapest, 2025.

2025-06-02

.....
**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselőjében:
Pikó András polgármester**

.....
**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Rtt.
képviselőjében:
Borbás Gabriella vezérigazgató**

Dátum: Budapest, 2025.

Pénzügyileg ellenjegyzem: Fedezet a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) rendelet alapján 21104 címen rendelkezésre áll.

.....
Hopka Rita
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője, gazdasági vezető

Dátum: Budapest, 2025.

Jogi szempontból ellenőrizte:
dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző nevében és megbízásából

.....
dr. Urbán Kristóf
Jogi Iroda vezetője

Mellékletek:

1. melléklet: Kompenzáció összege
2. melléklet: Feladatleírás

2. számú melléklet: Feladatleírás

Tartalom:

1. KERTÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSA
2. KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA
3. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA
4. KERÜLETÖRSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSA
5. IRÁNYÍTÁSI, TÁMOGATÓ FELADATOK

1. KERTÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSA

- 1.1. A kerületi terek, parkok gyepfelületeinek fenntartása, nyírása, avar, hulladék felszedése, gereblyézése, gyepfelület helyreállítása, műtrágyázása.
- 1.2. Öntözési feladatok ellátása a kerületi közterületeken lévő virágágyásokban, virágoszlopok, planténerek, cserjék és fák tekintetében.
- 1.3. Öntözőrendszerek karbantartása, javítása, rendszerek időjáráshoz történő igazítása.
- 1.4. Zöldhulladékok összegyűjtése, teherautóra való felrakása és elszállítása lerakóba, vagy komposztálók helyre.
- 1.5. Közterületen lévő fák gallyazása, ifjítása, manuálisan, kosaras vagy alpin technikával A keletkezett hulladékok elszállítása, a metszett felületek szakszerű kezelésével. A fiatal, 5 éven belül ültetett fák kapálása, tányéroztatása. A fiatal fák sérült támrendszereinek folyamatos cseréje, a főleges támrendszerek eltávolítása.
- 1.6. A virágágyások és virágoszlopok növényeinek időszakos beültetése, az elpusztult vagy eltulajdonított növények folyamatos pótlása. A közterületre kihelyezett planténerek beültetése növényekkel. Permetezés, tápoldatozás, gyommentesítési feladatok elvégzése.
- 1.7. A cserjék és sövények szükség szerinti kapálása. Az évelők szükséges mértékig történő visszavágása, az évelő ágyások szükség szerinti gyomlálása.
- 1.8. A kerület sétányain és a járdáknál a fák ürszelvényezésének végrehajtása, ezzel biztosítva az esti világítás, a parkolás és a gyalogos forgalom zavartalanságát.
- 1.9. Faültetési program megvalósítása.
- 1.10. Éves virágosztatás lebonyolítása.

2. KÖZTERÜLETI KARBANTARTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

- 2.1. A Józsefváros tulajdonában és használatában lévő útszakaszok folyamatos ellenőrzése, az út- és járdahibák feltárása, az úthibákból adódó balesetveszély megszüntetése (kátyúmentesítés). A kerület kezelésében lévő úttest burkolatának karbantartásáról, állagmegóvásáról, megújításáról való gondoskodás.
- 2.2. Utak, járdák fenntartásával kapcsolatos eseti felújítások, karbantartások.
- 2.3. A közterületeken lévő utcabútorok és parkolásgátló oszlopok javítása, a megrongált eszközök cseréje.
- 2.4. A Józsefváros közterületein lévő hulladékgyűjtő edények karbantartása, javítása, cseréje.
- 2.5. A játszóterek és azokon található játszóeszközök heti, havi, féléves és éves ellenőrzések végrehajtása, szabványossági felülvizsgálat, a megrongált eszközök javítása, cseréje, a balesetveszély azonnali megszüntetése.
- 2.6. A kerületben lévő valamennyi kutya-futtató karbantartása, javítása, az ott található eszközök karbantartása, cseréje, esetlegesen új eszközök (kutyajátékok) kihelyezése.
- 2.7. A közterületeken, parkokban, játszótérekben, és kutya-futtatókban található ivókutak folyamatos ellenőrzése, javítása, cseréje.
- 2.8. Szökőkutak, csobogók tavaszi megnyitása és folyamatos üzemeltetése, karbantartása, a hibák javítása, téliesítés végrehajtása.
- 2.9. Közterületi állandó illemhelyek üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, tisztántartása. A közterületekre kihelyezett mobil WC-k fenntartási és karbantartási feladatainak ellátása.

3. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA

- 3.1. A józsefvárosi tulajdonú utak, járdák, terek, parkok köztisztasági szempontú fenntartása, tisztaságának biztosítása, napi rendszerességgel, kézi és gépi erővel.
- 3.2. Közterületekre kihelyezett szemét- és kutyapiszok gyűjtő edények üritése.
- 3.3. A hulladékok rendezett átmeneti elhelyezésének feltételeinek biztosítása, az illegális hulladék-lerakás megelőzése.
- 3.4. A közterületeken, az út- és járdaszakaszokon és az utcabútorokon található „graffitik”, egyéb feliratok hatékony eltávolítása.
- 3.5. A díszburkolatok tisztán tartása.
- 3.6. A játszóterek és kutyafuttatók folyamatos fertőtlenítése.
- 3.7. A Józsefváros közterületein eldobált használt tük összegyűjtése és ártalmatlanítása.
- 3.8. Időszakos feladatként a járdák gépi és kézi hómentesítése, síkosságmentesítés.

4. KERÜLETŐRSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSA

- 4.1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek műtárgyai, parkok és terek felszerelései, a növényzet, az önkormányzati vagyon részét képező egyéb dolgok őrzése, állagának megóvása. Játszóterek, kutyafuttatók, napi szintű ellenőrzése, ezek biztonságának felügyelete, a játszóeszközök megóvása, a rendeltetésszerű használat ellenőrzése.
- 4.2. Az engedély nélkül végzett tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszüntetése az érvényben lévő előírások figyelembevételével.
- 4.3. Jogsértő cselekmények megszüntetésében, megelőzésében való közreműködés.
- 4.4. A kerületőrséghez tartozik az Objektumvédelmi Csoport, melynek feladata a Teleki téri piac, illetve a Közzolgáltató egyes telephelyeinek őrzése, az objektumban dolgozók, illetve az ide látogatók biztonságérzetének és a rendszabályok betartásának/betartatásának biztosítása. Gondoskodik ügyfélfogadási időben az ügyfélforgalom irányításáról, az ügyfeleknek történő információ adásról, felvilágosítás megadásáról, és a rend fenntartásáról.

5. IRÁNYÍTÁSI, TÁMOGATÓ FELADATOK

- 5.1. Részvétel a Képviselő-testület, és Bizottságainak ülésén
- 5.2. Közreműködés a városüzemeltetéssel kapcsolatos jogszabályok, stratégiai dokumentumok, tervek elkészítésében
- 5.3. Önkormányzat és intézményeinek közbeszerzési tervének elkészítése, közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása
- 5.4. Költségvetés tervezése, egyeztetése
- 5.5. Üzleti terv elkészítése
- 5.6. Éves beszámoló elkészítése
- 5.7. Egyeztetéseken való részvétel
- 5.8. Kommunikációs feladatok ellátása
- 5.9. Informatikai rendszerek fejlesztése, működtetése
- 5.10. Ügyviteli, beszerzési feladatok ellátása
- 5.11. Humánerőforrás fejlesztési, személyügyi feladatok ellátása, bér és TB számfejtési feladatok ellátása
- 5.12. Pénzügyi és könyvelési feladatok ellátása
- 5.13. Adatszolgáltatások teljesítése

1. számú melléklet: Kompenzáció összege

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	városüzemeltetési feladatok 21104. cím												
Kompenzáció 2025.06.16. - 12.31.	kertészet: terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása,			karbantartás: utak, járdák, közt.játékszerek, utcabútorok fenntartása, karbantartása, közt.WC-k üzem.			köztisztaság: közterületek takarítása, szemétszállítás			kerületőrség	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások,közös-ségi kertek, cafeteria)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafeteria,)	összesen	önként vállalt fea.	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MINDÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	44 159 701	2 789 583	46 949 284	118 216 315	7 502 083	125 718 398	319 471 211	19 147 917	338 619 127	185 878 662	481 847 226	215 318 245	697 165 471
- alkalmazottak bére	39 080 725	2 179 362	41 260 087	98 742 912	5 861 003	104 603 914	230 407 198	14 959 310	245 366 508	144 149 237	368 230 834	167 148 911	535 379 746
- megbízási díjak	0		0	5 980 000		5 980 000	50 700 000		50 700 000	19 500 000	56 680 000	19 500 000	76 180 000
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 078 976	610 221	5 689 197	13 493 403	1 641 081	15 134 483	38 364 013	4 188 607	42 552 620	22 229 425	56 936 391	28 059 113	84 995 504
Dologi kiadások	532 944 385	0	532 944 385	256 233 585	0	256 233 585	121 965 594	0	121 965 594	7 509 260	911 397 565	7 509 260	918 906 825
- beszerzések	11 789 375		11 789 375	21 383 917		21 383 917	53 986 833		53 986 833	3 177 958	87 160 125	3 177 958	90 338 083
- közüzemi díjak	16 369 167		16 369 167	13 471 250		13 471 250	9 150 375		9 150 375	1 337 917	38 990 792	1 337 917	40 328 708
- szolgáltatások	501 567 760		501 567 760	218 848 835		218 848 835	52 991 927		52 991 927	2 283 802	773 408 523	2 283 802	775 692 325
- adók, befizetések, értékcsokkenési leírás	3 472 083		3 472 083	2 529 583		2 529 583	5 836 458		5 836 458	709 583	11 838 125	709 583	12 547 708
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	577 358 086	2 789 583	580 147 669	374 449 900	7 502 083	381 951 983	441 436 804	19 147 917	460 584 721	193 387 923	1 393 244 790	222 827 506	1 616 072 296
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			0			0		0	0	0
Beruházások			0	0	0	0			0	0	0	0	0
Felújítások			0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	577 358086	2 789 583	580 147 669	374 449 900	7 502 083	381 951 983	441 436 804	19 147 917	460 584 721	193 387 923	1 393 244 790	222 827 506	1 616 072 296
BEVÉTELEK			0			0			0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	-1 733 333		-1 733 333	-2 816 667		-2 816 667	0	-4 550 000	0	-4 550 000
Működési bevételek (pl. megtérülések)	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	-1 733 333	0	-1 733 333	-2 816 667	0	-2 816 667	0	-4 550 000	0	-4 550 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0			0			0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	-1 733 333	0	-1 733 333	-2 816 667	0	-2 816 667	0	-4 550 000	0	-4 550 000
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	577 358 086	2 789 583	580 147 669	372 716 567	7 502 083	380 218 650	438 620 138	19 147 917	457 768 054	193 387 923	1 388 694 790	222 827 506	1 611 522 296
Irányítási ktg. Felosztása	16 454 257	0	16 454 257	45 249 208	0	45 249 208	119 293 366	0	119 293 366	65 817 030	180 996 832	65 817 030	246 813 861
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	593 812 343	2 789 583	596 601 927	417 965 775	7 502 083	425 467 858	557 913 504	19 147 917	577 061 421	259 204 952	1 569 691 623	288 644 536	1 858 336 158
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	593 812 343	2 789 583	596 601 927	417 965 775	7 502 083	425 467 858	557 913 504	19 147 917	577 061 421	259 204 952	1 569 3691 623	288 644 536	1 858 336 158
felhalmozási célú pénzeszköz átadás													70 095 000
kompenzáció mindösszesen (bruttó)													1 928 431 158
létszám 2025. január 1.	12,0		12,0	33,0		33,0	87,0		87,0	48,0	132,0	48,0	180,0
összes létszám központ nélkül													438,0
összes létszám központ, k.kép.és hiv.tak.nélkül													412,0
5-21104-564/I Beruházás, felújítás: 2 db. Nagynyomású mosó berendezés cseréje									8 200 000				8 200 000
5-21104-564/I Beruházás, felújítás: 1 db. 9 személyes kisbusz beszerzése személyszállítás céljából (takarítók csoportos szállítása)													0
5-21104-564/I Beruházás, felújítás:Dankó utcai telephely árambővítés és átalakítás									5 000 000				5 000 000
5-21104-564/I Beruházás, felújítás: Dankó utcai telephelyen töltőállomás létesítése									6 350 000				6 350 000
5-21104-564/I Beruházás, felújítás: Dankó utcai telephelyen autómosó kialakítása													0
5-21104-564/I Beruházás, felújítás: Dankó utcai telephelyen könnyűszerkezetes autóbeálló építése													0
5-21104-564/I Beruházás, felújítás: Hulladékgyűjtő edények beszerzése közterületre									8 000 000				8 000 000
5-21104-561/I Beruházás, felújítás: akkumulátoros eszközök (láncfűrész, ágvágó, szegélynyíró, fűnyíró, lombfűvő, sövénynyíró) vásárlása			4 000 000										4 000 000
5-21104-562/I Beruházás, felújítás: 1 db. Kistehergépjármű beszerzése (közt.WC karbantartók részére)						20 000 000							20 000 000
5-21104-561/I 5-21104-562/I 5-21104-564/I 5-21104-570/I Beruházás, felújítás: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			100 000			100 000			100 000	1 100 000			1 400 000
5-21104-562/I Beruházás, felújítás: információk táblák kihelyezése a II. János Pál P.térre több nyelven						635 000							635 000
5-21104-564/I Beruházás, felújítás: Auróra u. 12-ben kertészeti telephely kialakítása, konténer vásárlás			16 510 000										16 510 000
	5-21104-361/I	5-21104-363/I		5-21104-365/I 5-21104-366/I	5-21104-367/I		5-21104-368/I	5-21104-369/I		5-21104-378/I			70 349 000