

ÉVES KÖLTSÉGGKIMUTATÁS 2018.

TEVÉKENYSÉGI KÓDOK SZERINTI BONTÁS ALAPJÁN

Vezérigazgató
Baracska Gábor

1145 Budapest,
Pétevárad u. 11-17.
adószám: 12099461-2-42

Gazdasági osztályvezető:
Perecsényi Boglárka

Tartalom

TEVÉKENYSÉGI ÉS INGATLAN KÓDOLÁS	1
2018. év Közzolgáltatási tevékenység (1)	3
2018. év Vállalkozási tevékenység (2)	11
2018. év Közfoglalkoztatotti tevékenység (3)	12
2018. év Támogatási szerződés (4)	13

TEVÉKENYSÉGI ÉS INGATLAN KÓDOLÁS

ELŐZMÉNYEK

2016. év elejétől új számlatükör, és egy újfajta szemléletű tevékenységi kódolás alapján elkülönített költségrendszer bevezetésére került sor. Ennek oka, hogy a 2015. év végéig használt számlatükör, és a 6 és 7-es számlaosztály vezetése nem tette lehetővé a különböző szerződésekhez való naprakész nyilvántartás, és vezetői riportok kimutatását, csak számviteli szempont szerinti elkülöníthetőségét. A jelenlegi tevékenységi és ingatlan kódolással minden költséget a bevételi forráskód alapján, és tevékenység szerint is el tudunk különíteni. A gazdasági osztályon használt ingatlan kódolás lehetővé teszi az ingatlantípusok szerinti ráfordítások kimutatását is.

(1) tevékenységi forráskód

Tevékenységi kódolás szerint (1) előtagkódolást kapnak azok a költségek és bevételek, amik az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésünkhöz kapcsolódnak. Kivétel ez alól az a bevétel, ami bár a közszolgáltatási szerződésünk szerinti feladatot takar (nem lakáscélú bérleti díjak beszedése, káreseményből adódó bevételek, egyéb Önkormányzatot illető bevétel), de nem saját bevételként könyvelendő. Ezeket a források között tartjuk nyilván, és ott kezeljük, tevékenységi kódot nem kapnak.

(2) tevékenységi forráskód

Tevékenységi kódolás szerint (2) előtagkódolást kapnak azok a költségek, amik a vállalkozási, bonyolítási eseti megbízási, illetve közvetített szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Ide tartozik természetesen a társasházkezelői tevékenység is, amit 2016.06.01-től végzünk KT határozat alapján.

(3) tevékenységi forráskód

Tevékenységi kódolás szerint (3) előtagkódolást kapnak azok a költségek és bevételek, amik a közfoglalkoztatáshoz és a Munkaügyi Központtól érkező támogatáshoz kapcsolódnak.

(4) tevékenységi forráskód

Tevékenységi kódolás szerint (4) előtagkódolást kapnak azok a költségek és bevételek, amik az Önkormányzattól érkező támogatáshoz kapcsolódnak.

INGATLAN KÓDOLÁS

Azok a költségek, amelyek közvetlenül ingatlanhoz kapcsolódnak, egy ingatlankódot kapnak a tevékenységi kód mellé. A gazdasági osztály által használt ingatlankódok szerkezetileg a következőképpen néznek ki*:

0001 – 5999 – Önkormányzati tulajdonú lakáscélú-, és lakóépület célú ingatlanok

6000 – 7999 – Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok

8000 – 8999 – Önkormányzati tulajdonú intézmény célú épületek

9000 – 9999 – Zuglói Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok

**az ingatlankódolás alapja, a 2016.01.01. állapot szerint, a CAFM rendszer(Önkormányzat), ZAFÍR rendszer (Zuglói Zrt.), és az Ingatlan üzemeltetési osztály (Zuglói Zrt.) által megadott törzsadatokon alapul.*

2018. év Közzolgáltatási tevékenység (1)

* a kimutatásokban nettó összeg szerepel

VÁROSÜZEMELTETÉS

T-KÓD	MEGNEVEZÉS	ÉVES TÉNY (2017.)	ÉVES TÉNY (2018.)
14	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 563 482 431 HUF	1 556 378 101 HUF
1401	PARKFENNTARTÁS	1 037 593 837 HUF	977 860 882 HUF
140101	zöldfelület fenntartás	640 941 396 HUF	609 772 399 HUF
140102	növényvédelem	19 093 345 HUF	17 911 045 HUF
140103	park-karbantartás	106 981 617 HUF	61 783 959 HUF
140104	fasorok fenntartása	92 118 595 HUF	69 999 040 HUF
140105	közterületi sportpályák fenntartása	10 588 095 HUF	9 363 486 HUF
140106	játszótér fenntartás	47 208 256 HUF	34 131 265 HUF
140107	fakataszterrel kapcsolatos feladatok	9 027 000 HUF	55 768 500 HUF
140303	közterületi szemétszállítás	30 243 550 HUF	29 279 450 HUF
140305	kutyaürülék eltávolítás	43 331 355 HUF	45 743 075 HUF
140320	közterületi járdatarakítás	37 712 186 HUF	38 947 706 HUF
140315	közterületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)	0 HUF	8 000 HUF
140316	közterületi illemhelyek fenntartása (Új Feladat! - Bosnyák téri WC)	316 442 HUF	993 750 HUF
140319	közterületi graffiti mentesítés	32 000 HUF	0 HUF
140110	parksétányok burkolatának javítása	0 HUF	4 159 207 HUF
1402	ÚT-, ÉS JÁRDAFENNTARTÁS	483 570 347 HUF	535 735 120 HUF
140201	utcabútorok, tartozékok fenntartása	0 HUF	2 161 200 HUF
140202	járdák javítása, fenntart.	177 035 687 HUF	106 474 287 HUF
140204	burkolt úthálózat fenntartása	274 791 475 HUF	393 588 446 HUF
140205	makadám utak fenntartása	11 397 694 HUF	13 471 327 HUF
140308	szikkasztórendszerek fenntart.	20 345 491 HUF	20 039 860 HUF
1403	VÁROSGAZDÁLKODÁS	42 318 247 HUF	42 782 099 HUF
140301	igazgatási, közbeszerzési díjak	430 189 HUF	153 100 HUF
140302	műszaki ellenőri tevékenység	3 871 644 HUF	3 216 490 HUF
140108	közkutak fenntartása	19 092 HUF	114 558 HUF
140306	plakátok, hirdetőber. fenntart.	1 466 330 HUF	0 HUF
140307	közterületi veszélyes hulladékok elszállítása	339 095 HUF	305 667 HUF
140309	szikkasztórendszer monitoring	4 256 000 HUF	2 765 000 HUF
140208	kölekedésbiztonság és téli feladatok	4 781 628 HUF	4 549 828 HUF
140310	utcanévtábla, tiltótábla telepítés	821 030 HUF	5 404 696 HUF
140311	parkfenntartással kapcsolatos. Vízdíjak	8 118 268 HUF	7 758 615 HUF
140312	szőkőkutak villamos energia kiadása	1 854 621 HUF	2 002 176 HUF
140314	játszóterek szabványossági ellenőrzése	0 HUF	1 914 000 HUF
140318	Virágzó Zugló Utcafrontszépítési Program	16 360 350 HUF	14 597 969 HUF

	2017.	2018.	ELTÉRÉS
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK BÉRÖNERŐ KÖLTSÉGE (Önkormányzat felé elszámolt)	5 221 621,00 Ft	3 683 284,00 Ft	-29,46%

KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS/INGATLANGAZDÁLKODÁS

T-KÓD	MEGNEVEZÉS	ÉVES BÁZIS (2017.)	ÉVES TÉNY (2018.)	ELTÉRÉS % (TÉNY/BÁZIS)
	KÖZZOLGÁLTATÁS	812 788 083 HUF	616 257 619 HUF	-24,18%
	<i>Lakás, lakóépület üzemeltetés</i>	<i>242 726 394 HUF</i>	<i>234 705 477 HUF</i>	-3,30%
	<i>Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>203 701 002 HUF</i>	<i>124 240 931 HUF</i>	-39,01%
	INTÉZMÉNYEK KARBANTARTÁSA	237 559 528 HUF	160 288 484 HUF	-32,53%
	<i>EGYÉB - Általános költségek</i>	<i>128 801 159 HUF</i>	<i>97 022 727 HUF</i>	-24,67%

11.	Lakás, lakóépület üzemeltetés	242 726 394 HUF	234 705 477 HUF
110201	100% Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása, önkormányzati tulajdonú telkek, épületek járdaszakaszának tisztítása, csúszásmentesítése	24 928 725 HUF	19 585 779 HUF
110202	Lakások, helyiségek birtokba adása-vételéhez szükséges előzetes állapotfelmérés; helyiségek bérlő általi felújításainak utóellenőrzése	633 345 HUF	646 256 HUF
110203	Őrzés (gyermektábor, járőrözés)	27 933 352 HUF	8 429 120 HUF
110204	Zárak, vasalatok, korlátok javítása, kerti kapuk, kerítések, javítása, karbantartása;	2 045 703 HUF	1 829 740 HUF
110205	Szakértés, tervezés, műszaki ellenőrzés (gépész, elektromos és gáztervek is ügyintézésrel)	5 728 183 HUF	8 248 620 HUF
110207	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jogszabály általi időközönként, Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánikzár, tűzvédelmi füstelvezető, biztonsági világítási üzemben tartói és jogszabály általi ellenőrzése; Villámvédelmi felülvizsgálat	202 100 HUF	7 932 079 HUF
110208	100% Önkormányzati tulajdonú épületek, telkek rágcsáló és rovarirtása	3 182 400 HUF	3 923 160 HUF
110209	100% Önkormányzati tulajdonú épületek lomtalanítása, törmelékelszállítás, zöldhulladék elszállítása	5 550 460 HUF	13 168 560 HUF
110210	Az Önkormányzat tulajdonában, illetve a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítása, illetve veszélyhelyzet megszüntetése	11 988 368 HUF	16 119 901 HUF
110211	Kémény, füstgázelvezető felülvizsgálat (Katasztrófavédelem, FÖKÉTUSZ), határozatok, végzések nyilvántartása, kapcsolódó levelezések, adminisztráció és az ezekben feltárt hiányosságok javítása	11 195 433 HUF	8 968 790 HUF
110212	Levegőtisztasági és legionella baktérium mérés, jegyzőkönyvezése, intézkedés a feltárt hiányosságok elvégzésére	0 HUF	12 400 HUF
110213	Külső-belső szakipari munkák (épületen belüli, kívüli vakolat javítás, festés, burkolat javítás, lépcsőszegély javítás, nyílászárók javítása, karbantartása, mennyezet,	67 995 640 HUF	61 946 095 HUF

	álmennyezet javítása, festése) kerítés lábazat, javítás, pótlás;		
110214	Elektromos mérőhelyek szabványosításával kapcsolatos elektromos jellegű munkavégzés	3 747 970 HUF	2 740 989 HUF
110215	100% Önkormányzati tulajdonú épületek energiatanúsítványának intézése	900 000 HUF	1 210 000 HUF
110216	Fűtő alkalmazása	0 HUF	1 212 800 HUF
110218	Energetikai (gáz, víz, csatorna, elektromos áram) közműszolgáltatókkal elsődleges levelezés, kapcsolattartás, számlaellenőrzés, levelezés; vízőrák, vízmellékmérők kiépítése, időszakos cseréje	9 193 954 HUF	9 273 841 HUF
110219	Épületben lévő fűtési (csövek, radiátorok) rendszerek, vízlágyító, tágulási 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;	38 700 HUF	1 038 020 HUF
110220	Tető szerkezet javítása, cserép pótlása, tetőszigetelés javítása, megszüntetése, bádigos szerkezetek tisztítása, karbantartása, pótlása, javítása	15 712 179 HUF	1 765 169 HUF
110221	Liftekek működésének, biztonságtechnikai - jogszabály általi - felülvizsgálata	97 140 HUF	1 353 466 HUF
110223	Gáz alap- és elosztó vezeték műszaki hatósági felülvizsgálat jogszabály alapon	65 661 HUF	16 900 HUF
110224	Gázérzékelő felülvizsgálat jogszabály szerint, felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás	30 400 HUF	51 150 HUF
110225	Gáz kazánok, gáz boylerek, parapetek, olajtűzelésű radiátorok, gáz vezetékek, keringető szivattyúk, tolózárok, vezérlő elektronikák működésének felülvizsgálata, javítása, időszaki karbantartása; fűtési időszakon kívüli távfűtés újraindítása	1 150 946 HUF	5 613 388 HUF
110227	Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánikzár, tűzvédelmi füstelvezető, tűzjelző, tűzátjelző távfelügyeleti, biztonsági világítási üzemben tartói és jogszabály általi ellenőrzése során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás; tűzjelző, tűzátjelző távfelügyeleti rendszerek esetén üzemben tartói és jogszabályi ellenőrzés is	44 000 HUF	178 650 HUF
110229	Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanoknál - hatáskör esetén - légtechnikai karbantartás (szellőzők, klímák javítása, karbantartása)	35 880 HUF	0 HUF
110230	Konyhai zsírfogó karbantartása, tisztítása	88 975 HUF	0 HUF
110234	Épületgondnoki feladatok	21 779 029 HUF	13 711 968 HUF
110235	Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok esetében kertrendezés, bokrok, fák kezelése, ültetése, vágása, fák pótlása - bejelentési kötelezettséggel, parkosítás és azok vágása, gallyazás, extenzív, intenzív zöldtetők karbantartása	9 848 338 HUF	2 768 428 HUF
110236	Költöztetés szükség és hatáskör esetén	119 000 HUF	0 HUF
110237	Egyéb (pl. közüzemi kft., stb.)	12 515 934 HUF	577 375 HUF
110238	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelői nyilatkozattal, karbantartás	637 267 HUF	0 HUF
110240	Villámvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelői nyilatkozattal, karbantartás	104 780 HUF	0 HUF
110244	Üvegezési munkálatok, speciális technikát igénylő esetekben ablaktisztítás	139 860 HUF	949 081 HUF

110245	Vízszelési munkák (mosdók, kézmosók, WC-k, pissoárok, falikutak, csapok, tartályok, udvari csapok, kialakítása, javítása, karbantartása és szerelvények pótlása, cseréje - amennyiben Zrt. hatásköre); intézmények esetében akkor, amennyiben az intézményben nincs karbantartó személyzet	0 HUF	5 786 671 HUF
110246	Lifteknél működésének felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása, karbantartása időközönként és bejelentésre	194 672 HUF	49 490 HUF
110247	Gáz alap- és elosztó vezeték karbantartás, javítás ill. a munkálatok utáni szükséges műszaki biztonsági eseti felülvizsgálat	0 HUF	1 118 019 HUF
110252	Biztosítással kapcsolatos bejelentések, ügyintézése	0 HUF	3 000 HUF
110254	Hatósági és munkavédelmi kötelezettségek nyilvántartása, hiányosságok elhárításához szükséges munkák megrendelése, koordinálása (pl. FŐKÉTUSZ, ANTSZ, TÜV, Katasztrófavédelem)	20 000 HUF	0 HUF
110258	Csatorna tisztítás, javítása, telepítése	0 HUF	426 700 HUF
110259	Piros plombás gázórával rendelkező lakásokban és épületekben a gázszolgáltatás helyreállítása	0 HUF	845 355 HUF
110260	Nyílászárók javítása, karbantartása, cseréje, a hozzá kapcsolódó bontási és helyreállítási munkák elvégzése	0 HUF	11 362 517 HUF
1104	Bérleményellenőrzés	0 HUF	21 346 000 HUF
1105	Adósságkezelés, perек előkészítés, végrehajtási ügyintézés	3 348 000 HUF	0 HUF
1106	Tulajdonosi képviselet	1 530 000 HUF	496 000 HUF

12.	Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	203 701 002 HUF	124 240 931 HUF
120201	100% Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása, önkormányzati tulajdonú telkek, épületek járdaszakaszának tisztítása, csúszásmentesítése	0 HUF	679 610 HUF
120203	Őrzés (gyermektábor, járőrözés)	9 444 048 HUF	22 364 028 HUF
120204	Zárak, vasalatok, korlátok javítása, kerti kapuk, kerítések, javítása, karbantartása;	1 022 720 HUF	780 300 HUF
120205	Szakértés, tervezés, műszaki ellenőrzés (gépész, elektromos és gáztervek is ügyintézésrel)	8 750 991 HUF	15 035 328 HUF
120207	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jogszabály általi időközönként, Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánikzár, tűzvédelmi füstelvezető, biztonsági világítási üzemben tartói és jogszabály általi ellenőrzése; Villámvédelmi felülvizsgálat	391 905 HUF	4 459 722 HUF
120208	100% Önkormányzati tulajdonú épületek, telkek rácsáló és rovarirtása	2 937 470 HUF	75 800 HUF
120209	100% Önkormányzati tulajdonú épületek lomtalanítása, törmelékelszállítás, zöldhulladék elszállítása	14 986 880 HUF	4 537 460 HUF
120210	Az Önkormányzat tulajdonában, illetve a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítása, illetve veszélyhelyzet megszüntetése	15 300 237 HUF	2 370 603 HUF
120211	Kémény, füstgázvezető felülvizsgálat (Katasztrófavédelem, FŐKÉTUSZ), határozatok, végzések nyilvántartása, kapcsolódó levelezések, adminisztráció és az ezekben feltárt hiányosságok javítása	735 147 HUF	1 478 878 HUF

120212	Levegőtisztasági és legionella baktérium mérés, jegyzőkönyvezése, intézkedés a feltárt hiányosságok elvégzésére	0 HUF	51 000 HUF
120213	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;	26 342 158 HUF	13 587 836 HUF
120214	Elektromos mérőhelyek szabványosításával kapcsolatos elektromos jellegű munkavégzés	1 589 500 HUF	735 000 HUF
120215	100% Önkormányzati tulajdonú épületek energiatanúsítványának intézése	85 000 HUF	470 000 HUF
120216	Fűtő alkalmazása	4 571 369 HUF	2 073 200 HUF
120218	Energetikai (gáz, víz, csatorna, elektromos áram) közműszolgáltatókkal elsődleges levelezés, kapcsolattartás, számlaellenőrzés, levelezés; vízőrák, vízmellékmérők kiépítése, időszakos cseréje	756 835 HUF	1 472 924 HUF
120219	Épületben lévő fűtési (csövek, radiátorok) rendszerek, vízlágyító, tágulási 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;	35 600 HUF	447 074 HUF
120220	Tető szerkezet javítása, cserép pótlása, tetőszigetelés javítása, megszüntetése, bádogos szerkezetek tisztítása, karbantartása, pótlása, javítása	65 706 678 HUF	7 465 805 HUF
120223	Gáz alap- és elosztó vezeték műszaki hatósági felülvizsgálat jogszabály alapon	155 535 HUF	0 HUF
120224	Gázérzékelő felülvizsgálat jogszabály szerint, felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás	0 HUF	83 750 HUF
120225	Gáz kazánok, gáz bojlerek, parapetek, olajtüzelésű radiátorok, gáz vezetékek, keringető szivattyúk, tolózárak, vezérlő elektronikák működésének felülvizsgálata, javítása, időszaki karbantartása; fűtési időszakon kívüli távfűtés újraindítása	233 200 HUF	3 213 950 HUF
120235	Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok esetében kertrendezés, bokrok, fák kezelése, ültetése, vágása, fák pótlása - bejelentési kötelezettséggel, parkosítás és azok vágása, gallyazás, extenzív, intenzív zöldtetők karbantartása	15 531 666 HUF	4 928 425 HUF
120237	Egyéb (pl. közüzemi ktg., stb.)	28 395 235 HUF	24 005 692 HUF
120238	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelői nyilatkozattal, karbantartás	534 720 HUF	427 567 HUF
120244	Üvegezési munkálatok, speciális technikát igénylő esetekben ablaktisztítás	176 470 HUF	249 525 HUF
120245	Vízszelési munkák (mosdók, kézmosók, WC-k, pissoárok, falikutak, csapok, tartályok, udvari csapok, kialakítása, javítása, karbantartása és szerelvények pótlása, cseréje - amennyiben Zrt. hatásköre); intézmények esetében akkor, amennyiben az intézményben nincs karbantartó személyzet	0 HUF	232 050 HUF
120247	Gáz alap- és elosztó vezeték karbantartás, javítás ill. a munkálatok utáni szükséges műszaki biztonsági eseti felülvizsgálat	17 909 HUF	0 HUF
120255	Hatósági és munkavédelmi ellenőrzések során feltárt hiányosságok elhárítása (pl. FŐKÉTŰSZ, ANTSZ, TÜV, Katasztrófavédelem)	100 000 HUF	0 HUF

120258	Csatorna tisztítás, javítása, telepítése	0 HUF	48 000 HUF
120259	Piros plombás gázórával rendelkező lakásokban és épületekben a gázszolgáltatás helyreállítása	0 HUF	50 152 HUF
120260	Nyílászárók javítása, karbantartása, cseréje, a hozzá kapcsolódó bontási és helyreállítási munkák elvégzése	0 HUF	2 752 309 HUF
1203	Helységbérleti szerződések megkötése, módosítása, jogviszony megszüntetése, és az ezzel kapcsolatos ügyintézés	552 170 HUF	0 HUF
1204	Helységbérleti-, és közműdíjak számlázása, beszedése, hátralékok kezelése, behajtása	350 000 HUF	1 514 700 HUF
1205	Adósságkezelés, perек előkészítés, végrehajtási ügyintézés	4 997 559 HUF	8 650 243 HUF

13.	INTÉZMÉNYEK KARBANTARTÁSA	237 559 528 HUF	160 288 484 HUF
1301	100% Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása, önkormányzati tulajdonú telkek, épületek járdaszakaszának tisztítása, csúszásmentesítése	994 310 HUF	0 HUF
1304	Zárak, vasalatok, korlátok javítása, kerti kapuk, kerítések, javítása, karbantartása;	793 440 HUF	504 120 HUF
1305	Szakértés, tervezés, műszaki ellenőrzés (gépész, elektromos és gáztervek is ügyintézéssel)	8 294 524 HUF	11 960 797 HUF
1307	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jogszabály általi időközönként, Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánikzár, tűzvédelmi füstelvezető, biztonsági világítási üzemben tartói és jogszabály általi ellenőrzése; Villámvédelmi felülvizsgálat	7 610 444 HUF	11 151 799 HUF
1309	100% Önkormányzati tulajdonú épületek lomtalanítása, törmelékelszállítás, zöldhulladék elszállítása	1 819 380 HUF	516 000 HUF
1310	Az Önkormányzat tulajdonában, illetve a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítása, illetve veszélyhelyzet megszüntetése	8 586 500 HUF	6 712 972 HUF
1311	Kémény, füstgázvezető felülvizsgálat (Katasztrófavédelem, FÖKÉTUSZ), határozatok, végzések nyilvántartása, kapcsolódó levelezések, adminisztráció és az ezekben feltárt hiányosságok javítása	3 410 828 HUF	21 120 HUF
1312	Levegőtisztasági és legionella baktérium mérés, jegyzőkönyvezése, intézkedés a feltárt hiányosságok elvégzésére	0 HUF	910 640 HUF
1313	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;	96 237 626 HUF	62 553 544 HUF
1314	Elektromos mérőhelyek szabványosításával kapcsolatos elektromos jellegű munkavégzés	45 000 HUF	3 311 088 HUF
1315	100% Önkormányzati tulajdonú épületek energiatanúsítványának intézése	10 000 HUF	0 HUF
1316	Fűtő alkalmazása	1 818 900 HUF	10 913 400 HUF
1319	Épületben lévő fűtési (csövek, radiátorok) rendszerek, vízlágyító, tágulási tartály, túlfolyó, légtelenítő berendezések, hőmérséklet szabályozók, felülvizsgálata, működtetése, kezelése, radiátorok és szerelvényeinek kezelése, karbantartása, cseréje, javítások, festések	8 936 166 HUF	3 660 901 HUF

	elvégzése, műszaki hibák bejelentése a kijelölt szervezet irányába;		
1320	Tető szerkezet javítása, cserép pótlása, tetőszigetelés javítása, megszüntetése, bádogos szerkezetek tisztítása, karbantartása, pótlása, javítása	10 161 022 HUF	1 231 452 HUF
1321	Lifteknél működésének, biztonságtechnikai - jogszabály általi - felülvizsgálata	964 300 HUF	4 326 511 HUF
1323	Gáz alap- és elosztó vezeték műszaki hatósági felülvizsgálat jogszabály alapon	660 050 HUF	0 HUF
1324	Gázérzékelő felülvizsgálat jogszabály szerint, felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás	0 HUF	92 800 HUF
1325	Gáz kazánok, gáz boylerek, parapetek, olajtűzelésű radiátorok, gáz vezetékek, keringető szivattyúk, tolózárok, vezérlő elektronikák működésének felülvizsgálata, javítása, időszaki karbantartása; fűtési időszakon kívüli távfűtés újraindítása	11 762 780 HUF	6 438 549 HUF
1327	Tűzoltó készülékek, tűzesapok, tűzgátló ajtó, pánikzár, tűzvédelmi füstelvezető, tűzjelző, tűzátjelző távfelügyeleti, biztonsági világítási üzemben tartói és jogszabály általi ellenőrzése során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás; tűzjelző, tűzátjelző távfelügyeleti rendszerek esetén üzemben tartói és jogszabályi ellenőrzés is	2 669 160 HUF	4 950 372 HUF
1329	Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanoknál - hatáskör esetén - légtechnikai karbantartás (szellőzők, klímák javítása, karbantartása)	8 784 554 HUF	701 988 HUF
1330	Konyhai zsírfogó karbantartása, tisztítása	165 000 HUF	0 HUF
1331	Játszóterei eszközök jogszabályi felülvizsgálata, nyilvántartása	1 776 875 HUF	60 000 HUF
1332	Udvari medencék javítása, karbantartása, felülvizsgálata	1 046 200 HUF	1 388 130 HUF
1335	Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok esetében kertrendezés, bokrok, fák kezelése, ültetése, vágása, fák pótlása - bejelentési kötelezettséggel, parkosítás és azok vágása, gallyazás, extenzív, intenzív zöldtetők karbantartása	13 467 410 HUF	9 470 469 HUF
1336	Költöztetés	307 600 HUF	0 HUF
1337	Egyéb (pl. közüzemi ktg., stb.)	1 259 079 HUF	13 157 HUF
1338	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelői nyilatkozattal, karbantartás	2 231 060 HUF	5 669 856 HUF
1340	Villámvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelői nyilatkozattal, karbantartás	978 761 HUF	0 HUF
1344	Úvevezési munkálatok, speciális technikát igénylő esetekben ablaktisztítás	520 110 HUF	148 940 HUF
1345	Vízszelelési munkák (mosdók, kézmosók, WC-k, pissoárokat, falikutak, csapok, tartályok, udvari csapok, kialakítása, javítása, karbantartása és szerelvénycseréje, pótlása, cseréje - amennyiben Zrt. hatásköre); intézmények esetében akkor, amennyiben az intézményben nincs karbantartó személyzet	0 HUF	6 910 812 HUF
1346	Lifteknél működésének felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása, karbantartása időközönként és bejelentésre	1 355 084 HUF	0 HUF
1348	Játszóterei eszközök tanúsítványainak beszerzése, nyilvántartása; tanúsítványokban feltárt hiányosságok és egyéb hibák javítása, karbantartás	26 034 640 HUF	3 487 916 HUF
1351	Homokozók, ugróödrök fertőtlenítése, karbantartása, javítása, kialakítása, homokcserék elvégzése, takaró biztosítása;	14 858 725 HUF	3 068 411 HUF
1353	Épületen belüli fényforrások cseréje speciális technikát igénylő esetekben, udvari lámpatestek	0 HUF	51 240 HUF

	javítása, karbantartása, (égők cseréje intézményi karbantartó által);		
1354	Hatósági és munkavédelmi kötelezettségek nyilvántartása, hiányosságok elhárításához szükséges munkák megrendelése, koordinálása (pl. FŐKÉTŰSZ, ANTSZ, TŰV, Katasztrófavédelem)	0 HUF	61 500 HUF

16	Egyéb közzolgáltatás	7 462 336 HUF	3 270 800 HUF
2	ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	121 338 823 HUF	93 751 927 HUF
21+2101	Egyéb bonyolításhoz köthető közzolgáltatásban elszámolt költségek	1 517 000 HUF	0 HUF
33	Ingatlangazdálkodási osztály általános költségei	9 199 200 HUF	15 313 012 HUF
331	Szakértői csoport általános költségei	0 HUF	804 051 HUF
37	Szolgáltatás támogatási osztály általános költségei	21 250 000 HUF	1 513 068 HUF
371	Karbantartó csoport bér és anyagköltsége	89 372 623 HUF	76 121 796 HUF

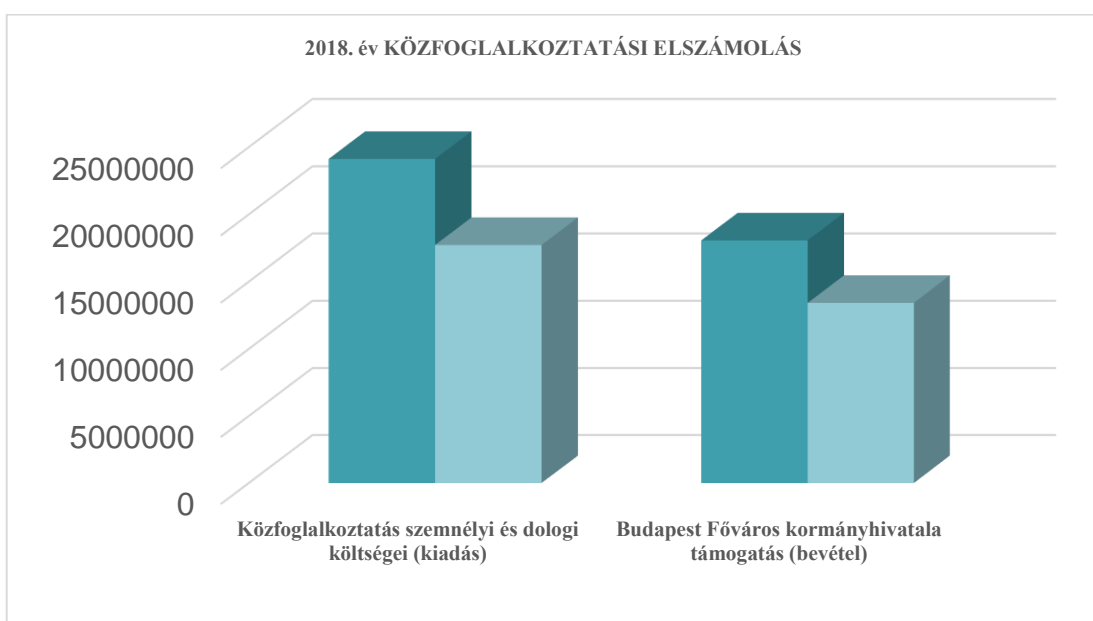
2018. év Vállalkozási tevékenység (2)

Vállalkozási tevékenység körébe eső költségek kimutatás tevékenységi kód alapján:

T-kód	Megnevezése	2017. nettó Ft	2018. nettó Ft
T2110237	2.Egyéb (lakások közüzemi ktg.)	292 707 Ft	26 528 Ft
T2120237	2.Egyéb (üzemeltetési közüzemi ktg.)	9 966 832 Ft	10 222 139 Ft
T221	2.Projekt lebonyolítás ingatlan üzemeltetés	0 Ft	601 425 Ft
T223	2.Fővállalkozás	534 708 Ft	35 026 930 Ft
T22304	Kövér Lajos u. (31806 hrsz.) szanalása, bontása	0 Ft	120 000 Ft
T22306	Játékszín Óvoda, Tipegőkert bölcsőde tető felújítás	500 000 Ft	124 359 522 Ft
T22307	Zuglói Református Templom világítása	0 Ft	1 953 647 Ft
T22308	Játékszín Óvoda, és Tipegő kert Bölcsőde építészeti felújítása	0 Ft	187 935 321 Ft
T22309	Mályva Óvoda és Bölcsőde belső felújítási munkái és konyha felújítása	0 Ft	74 875 096 Ft
T22310	Pétervárad u. 11-17. irodaház épületgépészeti felújítása	0 Ft	48 097 762 Ft
T22311	Herminka Óvoda és Micimackó Kuckója Bölcsőde külső-belső nyílászárócseréje	0 Ft	100 000 Ft
T22312	Meseház Bölcsőde, és Örökzöld Óvoda ablakok, bejárati ajtók, és üvegportálok cseréje	0 Ft	100 000 Ft
T22313	Cseperedő Óvoda külső és belső portál és nyeregtetős felülvilágító cseréje és Bóbita Óvoda ablakok é	0 Ft	100 000 Ft
T225	2.Saját tulajdonú ingatlan hasznosítása	1 163 785 Ft	13 344 307 Ft
T231	2.Városüzemeltetési osztály általános költségei	288 750 Ft	288 750 Ft
T233	2.Ingatlangazdálkodási osztály általános költségei	7 330 Ft	200 000 Ft
T2331	Szakértői Csoport	0 Ft	365 170 Ft
T2371	2. Karbantartó osztály általános költségei	1 970 591 Ft	11 624 184 Ft
T239	2.Társasházkezelő Osztály költségek	108 622 370 Ft	115 502 271 Ft

2018. év Közfoglalkoztatotti tevékenység (3)

T-kód	Megnevezése	2017. (nettó Ft)	2018. (nettó Ft)
T335	3.Közfoglalkoztatás személyi jellegű költség (kiadás)	23 291 398,00 Ft	16 360 131,00 Ft
T336	3.Közfoglalkoztatás dologi jellegű költség (kiadás)	827 949,00 Ft	1 366 737,00 Ft
T335 + T336	Közfoglalkoztatás személyi és dologi költségei (kiadás)	24 119 347,00 Ft	17 726 868,00 Ft
T335 + T336	Budapest Főváros kormányhivatala támogatás (bevétel)	18 069 777,00 Ft	13 425 974,00 Ft



Budapest Főváros Kormányhivatala által nem támogatott bérköltség önerő összegét, a Zuglói Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben számoltuk el.

2018. év Támogatási szerződés (4)

Támogatási szerződésünk alapján elszámolt ellentételezés, közszolgáltatási feladat szerinti arányosított bemutatása:

TÁMOGATÁSI ELLENTÉTELEZÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT SZERINTI ARÁNYBAN (nettó Ft)		
PARKFENNTARTÁS		377 252 995,53 Ft
ÚT-, ÉS JÁRDAFENNTARTÁS		206 683 468,53 Ft
VÁROSGAZDÁLKODÁS		16 505 082,98 Ft
Lakás, lakóépület üzemeltetés		90 547 997,06 Ft
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése		47 931 422,81 Ft
Intézmények karbantartása		61 838 357,43 Ft
Egyéb karbantartási/üzemeltetési - költségek		37 430 799,28 Ft
KÖZFOGLALKOZTATÁS - bérönerőköltség		1 420 989,37 Ft
ÖSSZES - TÉNY 2017.12.31.		839 611 113,00 Ft

Támogatási szerződésünk alapján elszámolt költségek szervezeti egységre bontott összege, a tevékenységi kódolás alapján:

T-kód	Megnevezése	2017. nettó FT	2018. nettó FT
T431	4.Városüzemeltetési osztály általános költségei	78 998 100,00 Ft	75 316 802,00 Ft
T432	4.Ingatlanüzemeltetési osztály általános költségei	3 804 846,00 Ft	1 928 500,00 Ft
T433	4.Ingatlangazdálkodási osztály általános költségei	60 504 330,00 Ft	82 417 309,00 Ft
T4331	Szakértői Csoport	0,00 Ft	58 363 631,00 Ft
T434	4.Beruházási, fejlesztési és stratégiai osztály általános költségei	0,00 Ft	0,00 Ft
T435+T436	4.Közfoglalkoztatás dologi jellegű költség	2 364 094,00 Ft	3 661 168,00 Ft
T437	4.Szolgáltatás Támogatási Osztály	133 144 434,00 Ft	34 504 855,00 Ft
T4371	4.Karbantartó Osztály	98 804 762,00 Ft	107 058 490,00 Ft
T438	4.Háttértámogatási Csoport	63 347 914,00 Ft	87 889 352,00 Ft
T439	4.Társasházkezelő Osztály	0,00 Ft	3 905 718,00 Ft

Támogatási szerződésünk elszámolását, az előző éveknek megfelelően főkönyvi szám szerint is bemutatjuk.

Megnevezés	Főkönyvi hivatkozás /T(4)/	2018.1-12 hó tényadat főkönyv szerint időbeli elhatárolásokkal
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	16	24 724 684,00 Ft
ANYAGKÖLTSÉG	51	36 931 840,00 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	52	169 774 917,00 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	53	14 589 379,00 Ft
BÉRKÖLTSÉG	54	417 097 973,00 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	55	42 170 767,00 Ft
BÉRJÁRULÉKOK	56	97 466 345,00 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	57	14 268 407,00 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	86	22 586 801,00 Ft
Működési költség összesen (Támogatási ellentételezés tevékenységre eső hányada)	1+5+8	839 611 113,00 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	96-97	- 903 525 929,00 Ft
2018. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS EGYENLEG (fel nem használt támogatás összege)		- 63 914 816,00 Ft