

ÉVES KÖLTSÉGGKIMUTATÁS 2019.

TEVÉKENYSÉGI KÓDOK SZERINTI BONTÁS ALAPJÁN

Vezérigazgató
Baracskai Gábor

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

Gazdasági igazgató:
Perecsényi Boglárka

Tartalom

TEVÉKENYSÉGI ÉS INGATLAN KÓDOLÁS	1
2019. év Közzolgáltatási tevékenység (1)	3
2019. év Vállalkozási tevékenység (2)	8
2019. év Közfoglalkoztatotti tevékenység (3)	9
2019. év Támogatási szerződés (4)	10

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.*

2019. év Közzolgáltatási tevékenység (1)

* a kimutatásokban nettó összeg szerepel

VÁROSÜZEMELTETÉS

T-KÓD	MEGNEVEZÉS	ÉVES TÉNY (2018.)	ÉVES TÉNY (2019.)
14	VÁROSÜZEMELTETÉS	1 556 378 101 HUF	1 819 295 404 HUF
1401	PARKFENNTARTÁS	977 860 882 HUF	1 174 562 815 HUF
140101	zöldfelület fenntartás	609 772 399 HUF	696 042 844 HUF
140102	növényvédelem	17 911 045 HUF	10 544 807 HUF
140103	park-karbantartás	61 783 959 HUF	89 308 751 HUF
140104	fasorok fenntartása	69 999 040 HUF	113 661 629 HUF
140105	közüterületi sportpályák fenntartása	9 363 486 HUF	8 979 210 HUF
140106	játszótér fenntartás	34 131 265 HUF	77 273 451 HUF
140107	fakataszterrel kapcsolatos feladatok	55 768 500 HUF	49 999 972 HUF
140303	közüterületi szemétszállítás	29 279 450 HUF	28 088 590 HUF
140305	kutyaürülék eltávolítás	45 743 075 HUF	55 059 961 HUF
140320	közüterületi járdatarakítás	38 947 706 HUF	36 656 665 HUF
140315	közüterületi különleges műtárgyak (szobor takarítás)	8 000 HUF	29 366 HUF
140316	közüterületi illemhelyek fenntartása (Új Feladat! - Bosnyák téri WC)	993 750 HUF	18 864 HUF
140321	KÖZVILÁGÍTÁSI OSZLOPOKRA KIHELYEZETT VIRÁGTARTÓK FENNTARTÁSA - Új feladat	0 HUF	0 HUF
140319	közüterületi graffiti mentesítés	0 HUF	495 000 HUF
140110	parkstánnyok burkolatának javítása	4 159 207 HUF	8 403 705 HUF
1402	ÚT-, ÉS JÁRDAFENNTARTÁS	535 735 120 HUF	600 027 693 HUF
140201	utcabútorok, tartozékok fenntartása	2 161 200 HUF	1 040 694 HUF
140202	járdák javítása, fenntart.	106 474 287 HUF	298 838 633 HUF
140203	foldutak karbantartása	0 HUF	0 HUF
140204	burkolt úthálózat fenntartása	393 588 446 HUF	279 530 909 HUF
140205	makadám utak fenntartása	13 471 327 HUF	0 HUF
140308	szikkasztórendszerek fenntart.	20 039 860 HUF	20 617 457 HUF
1403	VÁROSGAZDÁLKODÁS	42 782 099 HUF	44 704 896 HUF
140301	igazgatási, közbeszerzési díjak	153 100 HUF	98 126 HUF
140302	műszaki ellenőri tevékenység	3 216 490 HUF	678 934 HUF
140304	közüterületi órák fenntartása	0 HUF	0 HUF
140108	közüutak fenntartása	114 558 HUF	106 218 HUF
140306	plakátok, hirdetőber. fenntart.	0 HUF	79 500 HUF
140307	közüterületi veszélyes hulladékok elszállítása	305 667 HUF	321 828 HUF
140309	szikkasztórendszer monitoring	2 765 000 HUF	4 993 000 HUF
140208	kölekedésbiztonság és téli feladatok	4 549 828 HUF	6 964 920 HUF
140310	utcanévtábla, tiltótábla telepítés	5 404 696 HUF	7 017 140 HUF
140311	parkfenntartással kapcsol. Vízdíjak	7 758 615 HUF	9 932 369 HUF
140312	szőkőutak villamos energia kiadása	2 002 176 HUF	171 343 HUF
140314	játszóterek szabványossági ellenőrzése	1 914 000 HUF	0 HUF
140318	Virágzó Zugló Utcáfrontszépítési Program	14 597 969 HUF	14 341 518 HUF

	2018.	2019.	ELTÉRÉS
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK BÉRÖNERŐ KÖLTSÉGE (Önkormányzat felé elszámolt)	3 683 284,00 Ft	3 029 362,00 Ft	-17,75%

KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS/INGATLANGAZDÁLKODÁS

MEGNEVEZÉS	BÁZIS (2018.)	TÉNY (2019.)	ELTÉRÉS % (BÁZIS/TÉNY)
KÖZZSZOLGÁLTATÁS	616 257 619 HUF	648 234 547 HUF	5,19%
<i>Lakás, lakóépület üzemeltetés</i>	<i>234 705 477 HUF</i>	<i>212 995 052 HUF</i>	-9,25%
<i>Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>124 240 931 HUF</i>	<i>102 345 753 HUF</i>	-17,62%
INTÉZMÉNYEK KARBANTARTÁSA	160 288 484 HUF	204 644 964 HUF	27,67%
EGYÉB - Általános költségek	97 022 727 HUF	128 248 778 HUF	32,18%

T-KÓD	MEGNEVEZÉS	ÉVES TÉNY (2018.)	ÉVES TÉNY (2019.)
16	Egyéb közzolgáltatás	3 270 800 HUF	1 040 000 HUF
2	ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	93 751 927 HUF	127 208 778 HUF
33	Ingatlan gazdálkodási osztály általános költségei	15 313 012 HUF	22 885 700 HUF
331	Szakértői csoport általános költségei	804 051 HUF	0 HUF
32	Ingatlan üzemeltetési osztály általános költségei	0 HUF	973 945 HUF
37	Szolgáltatás támogatási osztály általános költségei	1 513 068 HUF	0 HUF
371	Karbantartó csoport bér és anyagköltsége	76 121 796 HUF	103 349 133 HUF

T-KÓD	MEGNEVEZÉS	ÉVES TÉNY (2018.)	ÉVES TÉNY (2019.)
11.	Lakás, lakóépület üzemeltetés	234 705 477 HUF	212 995 052 HUF
110201	100% Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása, önkormányzati tulajdonú telkek, épületek járdaszakaszának tisztítása, csúszásmentesítése	19 585 779 HUF	28 501 386 HUF
110202	Lakások, helyiségek birtokba adása-vételéhez szükséges előzetes állapotfelmérés, helyiségek bérlő általi felújításainak utóellenőrzése	646 256 HUF	0 HUF
110203	Őrzés (gyermektábor, járőrözés)	8 429 120 HUF	8 765 680 HUF
110204	Zárak, vasalatok, korlátok javítása, kerti kapuk, kerítések, javítása, karbantartása;	1 829 740 HUF	1 448 800 HUF
110205	Szakértés, tervezés, műszaki ellenőrzés (gépész, elektromos és gáztervek is ügyintézővel)	8 248 620 HUF	9 862 342 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	7 932 079 HUF	480 935 HUF
110208	100% Önkormányzati tulajdonú épületek, telkek rágesálós és rovarirtása	3 923 160 HUF	7 158 410 HUF
110209	100% Önkormányzati tulajdonú épületek lomtalánítása, törmelékelszállítás, zöldhulladék elszállítása	13 168 560 HUF	8 686 800 HUF
110210	Az Önkormányzat tulajdonában, illetve a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítása, illetve veszélyhelyzet megszüntetése	16 119 901 HUF	12 617 698 HUF
110211	Kémény, füstgázvezető felülvizsgálat (Katasztrófavédelem, FÖKÉTUSZ), határozatok, végzések nyilvántartása, kapcsolódó levelezések, adminisztráció és az ezekben feltárt hiányosságok javítása	8 968 790 HUF	1 109 588 HUF
110212	Levegőtisztasági és legionella baktérium mérés, jegyzőkönyvvezése, intézkedés a feltárt hiányosságok elvégzésére	12 400 HUF	0 HUF
110213	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;	61 946 095 HUF	30 125 352 HUF
110214	Elektromos mérőhelyek szabványosításával kapcsolatos elektromos jellegű munkavégzés	2 740 989 HUF	2 167 530 HUF
110215	100% Önkormányzati tulajdonú épületek energiatanúsítványának intézése	1 210 000 HUF	744 000 HUF
110216	Fűtő alkalmazása	1 212 800 HUF	1 819 272 HUF
110218	Energetikai (gáz, víz, csatorna, elektromos áram) közüzemszolgáltatókkal elsődleges levelezés, kapcsolattartás, számlaellenőrzés, levelezés; vízőrák, vízmérőkhöz mérők kiépítése, időszakos cseréje	9 273 841 HUF	1 690 760 HUF
110219	Épületben lévő fűtési (csövek, radiátorok) rendszerek, vizlágyító, tápülési 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;	1 038 020 HUF	195 902 HUF
110220	Tető szerkezet javítása, cserép pótlása, tetőszigetelés javítása, megszüntetése, bádogos szerkezetek tisztítása, karbantartása, pótlása, javítása	1 765 169 HUF	12 833 453 HUF
110221	Lifteket működésének, biztonságtechnikai - jogszabály általi - felülvizsgálata	1 353 466 HUF	287 269 HUF
110223	Gáz alap- és elosztó vezeték műszaki hatósági felülvizsgálat jogszabály alapján	16 900 HUF	0 HUF
110224	Gázvezeték felülvizsgálat jogszabály szerint, felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás	51 150 HUF	0 HUF
110225	Gáz kazánok, gáz boilerok, parapetek, olajtűzelésű radiátorok, gáz vezetékek, keringető szivattyúk, tolozárak, vezérlő elektronika működésének felülvizsgálata, javítása, időszaki karbantartása; fűtési időszakon kívüli távfűtés újraindítása	5 613 388 HUF	20 612 817 HUF
110227	Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánikzár, tűzvédelmi füstelvezető, tűzjelző, tűzártjelző távfelügyeleti, biztonsági világítási üzemben tartói és jogszabály általi ellenőrzése során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás; tűzjelző, tűzártjelző távfelügyeleti rendszerek esetén üzemben tartói és jogszabályi ellenőrzés is	178 650 HUF	1 540 000 HUF
110234	Épületgondnoki feladatok	13 711 968 HUF	15 738 590 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	2 768 428 HUF	9 545 830 HUF
110237	Egyéb (pl. közüzemi ktg., stb.)	577 375 HUF	757 030 HUF
110244	Üvegezési munkálatok, speciális technikát igénylő esetekben ablaktisztítás	949 081 HUF	313 840 HUF
110245	Vízszerezési munkák (mosdók, kézmosók, WC-k, piszoárok, falikutak, csapok, tartályok, udvari csapok, kialakítása, javítása, karbantartása és szerelvények pótlása, cseréje - amennyiben Zrt. hatásköre); intézmények esetében akkor, amennyiben az intézményben nincs karbantartó személyzet	5 786 671 HUF	2 973 022 HUF
110246	Lifteket működésének felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása, karbantartása időközönként és bejelentésre	49 490 HUF	0 HUF
110247	Gáz alap- és elosztó vezeték karbantartás, javítás ill. a munkálatok utáni szükséges műszaki biztonsági eseti felülvizsgálat	1 118 019 HUF	0 HUF
110252	Biztosítással kapcsolatos bejelentések, ügyintézés	3 000 HUF	0 HUF
110258	Csatorna tisztítás, javítása, telepítése	426 700 HUF	2 852 955 HUF
110259	Piros plombás gázórával rendelkező lakásokban és épületekben a gázszolgáltatás helyreállítása	845 355 HUF	759 961 HUF
110260	Nyílászárók javítása, karbantartása, cseréje, a hozzá kapcsolódó bontási és helyreállítási munkák elvégzése	11 362 517 HUF	12 417 430 HUF
1104	Bérlményellenőrzés	21 346 000 HUF	16 988 400 HUF
1106	Tulajdonosi képviselő	496 000 HUF	0 HUF

T-KÓD	MEGNEVEZÉS	ÉVES TÉNY (2018.)	ÉVES TÉNY (2019.)
12.	Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	124 240 931 HUF	102 345 753 HUF
120201	100% Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása, önkormányzati tulajdonú telkek, épületek járdaszakaszának tisztítása, csúszásmentesítése	679 610 HUF	8 081 720 HUF
120203	Őrzés (gyermektábor, járőrözés)	22 364 028 HUF	21 178 840 HUF
120204	Zárak, vasalatok, korlátok javítása, kerti kapuk, kerítések, javítása, karbantartása;	780 300 HUF	1 244 130 HUF
120205	Szakértés, tervezés, műszaki ellenőrzés (gépész, elektromos és gáztervek is ügyintézővel)	15 035 328 HUF	8 491 174 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	4 459 722 HUF	5 371 844 HUF
120208	100% Önkormányzati tulajdonú épületek, telkek rácsáló és rovarirtása	75 800 HUF	288 500 HUF
120209	100% Önkormányzati tulajdonú épületek lomtalánítása, törmelékelszállítás, zöldhulladék elszállítása	4 537 460 HUF	2 717 500 HUF
120210	Az Önkormányzat tulajdonában, illetve a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítása, illetve veszélyhelyzet megszüntetése	2 370 603 HUF	662 676 HUF
120211	Kémény, füstgázvezető felülvizsgálat (Katasztrófavédelem, FOKÉT USZ), határozatok, végzések nyilvántartása, kapcsolódó levelezések, adminisztráció és az ezekben feltárt hiányosságok javítása	1 478 878 HUF	20 196 HUF
120212	Levegőtisztasági és legionella baktérium mérés, jegyzőkönyvezése, intézkedés a feltárt hiányosságok elvégzésére	51 000 HUF	1 741 071 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;	13 587 836 HUF	1 977 320 HUF
120214	Elektromos mérőhelyek szabványosításával kapcsolatos elektromos jellegű munkavégzés	735 000 HUF	249 504 HUF
120215	100% Önkormányzati tulajdonú épületek energiatanúsítványának intézése	470 000 HUF	500 000 HUF
120216	Fűtő alkalmazása	2 073 200 HUF	454 818 HUF
120218	Energetikai (gáz, víz, csatorna, elektromos áram) közüzemszolgáltatásokkal elsődleges levelezés, kapcsolattartás, számlaellenőrzés, levelezés; vízórák, vízmérlékmérők kiépítése, időszakos cseréje	1 472 924 HUF	647 710 HUF
120219	Épületben lévő fűtési (csövek, radiátorok) rendszerek, vízgázlító, táglási 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;	447 074 HUF	1 021 224 HUF
120220	Tető szerkezet javítása, cserép pótlása, tetőszigetelés javítása, megszüntetése, bádigos szerkezetek tisztítása, karbantartása, pótlása, javítása	7 465 805 HUF	7 601 753 HUF
120224	Gázérzékelő felülvizsgálat jogszabály szerint, felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás	83 750 HUF	0 HUF
120225	Gáz kazánok, gáz boilerok, parapetek, olajtüzelésű radiátorok, gáz vezetékek, keringető szivattyúk, tolozárak, vezérlő elektronikák működésének felülvizsgálata, javítása, időszaki karbantartás; fűtési időszakon kívüli távfűtés újraindítása	3 213 950 HUF	4 964 940 HUF
120227	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	0 HUF	46 385 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	4 928 425 HUF	5 948 218 HUF
120237	Egyéb (pl. köztüzemi ktg., stb.)	24 005 692 HUF	16 036 363 HUF
120238	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelői nyilatkozattal, karbantartás	427 567 HUF	210 350 HUF
120244	Úvegezési munkálatok, speciális technikát igénylő esetekben ablaktisztítás	249 525 HUF	178 080 HUF
120245	Vízszerezési 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	232 050 HUF	20 000 HUF
120258	Csatorna tisztítás, javítása,telepítése	48 000 HUF	1 382 833 HUF
120259	Piros plombás gázórával rendelkező lakásokban és épületekben a gázszolgáltatás helyreállítása	50 152 HUF	34 500 HUF
120260	Nyílászárók javítása, karbantartása, cseréje, a hozzá kapcsolódó bontási és helyreállítási munkák elvégzése	2 752 309 HUF	1 017 717 HUF
1204	Helységbérleti-, és közműdíjak számlázása, beszedése, hátralékok kezelése, behajtása	1 514 700 HUF	1 514 700 HUF
1205	Adósságkezelés, perek előkészítés, végrehajtási ügyintézés	8 650 243 HUF	8 741 687 HUF

T-KÓD	MEGNEVEZÉS	ÉVES TÉNY (2018.)	ÉVES TÉNY (2019.)
13.	INTÉZMÉNYEK KARBANTARTÁSA	160 288 484 HUF	204 644 964 HUF
1301	100% Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása, önkormányzati tulajdonú telkek, épületek járdaszakaszának tisztítása, csúszásmentesítése	0 HUF	558 700 HUF
1304	Zárak, vasalatok, korlátok javítása, kerti kapuk, kerítések, javítása, karbantartása;	504 120 HUF	400 000 HUF
1305	Szakértés, tervezés, műszaki ellenőrzés (gépész, elektromos és gáztervek is ügyintéssel)	11 960 797 HUF	2 568 437 HUF
1307	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jogszabály általi időközönként, Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánikzár, tűzvédelmi füstelvezető, biztonsági világítási üzemen tartói és jogszabály általi ellenőrzése; Villámvédelmi felülvizsgálat	11 151 799 HUF	10 762 151 HUF
1308	Rovar- és rágcsálóirtás (intézmény nem)	0 HUF	32 500 HUF
1309	100% Önkormányzati tulajdonú épületek lomtalanítása, törmelékelszállítás, zöldhulladék elszállítása	516 000 HUF	534 400 HUF
1310	Az Önkormányzat tulajdonában, illetve a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítása, illetve veszélyhelyzet megszüntetése	6 712 972 HUF	4 773 797 HUF
1311	Kémény, füstgázvezető felülvizsgálat (Katasztrófavédelem, FÖKÉTUSZ), határozatok, végzések nyilvántartása, kapcsolódó levelezések, adminisztráció és az ezekben feltárt hiányosságok javítása	21 120 HUF	68 325 HUF
1312	Levegőtisztasági és legionella baktérium mérés, jegyzőkönyvvezése, intézkedés a feltárt hiányosságok elvégzésére	910 640 HUF	1 018 320 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;	62 553 544 HUF	82 639 896 HUF
1314	Elektromos mérőhelyek szabványosításával kapcsolatos elektromos jellegű munkavégzés	3 311 088 HUF	178 880 HUF
1315	100% Önkormányzati tulajdonú épületek energiatanúsítványának intézése	0 HUF	0 HUF
1316	Fűtő alkalmazása	10 913 400 HUF	10 913 895 HUF
1319	Épületben lévő fűtési (csövek, radiátorok) rendszerek, vizlágyító, táglási 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;	3 660 901 HUF	6 933 928 HUF
1320	Tető szerkezet javítása, cserép pótlása, tetőszigetelés javítása, megszüntetése, bádogos szerkezetek tisztítása, karbantartása, pótlása, javítása	1 231 452 HUF	15 614 369 HUF
1321	Liftelek működésének, biztonságtechnikai - jogszabály általi - felülvizsgálata	4 326 511 HUF	4 438 530 HUF
1324	Gázérzékelő felülvizsgálat jogszabály szerint, felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás	92 800 HUF	24 400 HUF
1325	Gáz kazánok, gáz boilerok, parapetek, olajtűzelésű radiátorok, gáz vezetékek, keringető szivattyúk, tolózárok, vezérlő elektronikák működésének felülvizsgálata, javítása, időszaki karbantartása; fűtési időszakon kívüli távfűtés újraindítása	6 438 549 HUF	9 678 515 HUF
1327	Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtó, pánikzár, tűzvédelmi füstelvezető, tűzjelző, tűzjelző távfelügyeleti, biztonsági világítási üzemen tartói és jogszabály általi ellenőrzése során feltárt hiányosságok javítása, karbantartás; tűzjelző, tűzjelző távfelügyeleti rendszerek esetén üzemen tartói és jogszabályi ellenőrzés is	4 950 372 HUF	6 829 640 HUF
1329	Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanoknál - hatáskör esetén - légtechnikai karbantartás (szellőzők, klímák javítása, karbantartása)	701 988 HUF	1 327 743 HUF
1330	Konyhai zsírfogó karbantartása, tisztítása	0 HUF	50 400 HUF
1331	Játsszótéri eszközök jogszabályi felülvizsgálata, nyilvántartása	60 000 HUF	0 HUF
1332	Udvari medencék javítása, karbantartása, felülvizsgálata	1 388 130 HUF	870 600 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	9 470 469 HUF	10 019 545 HUF
1337	Egyéb (pl. köztüzemi kft., stb.)	13 157 HUF	0 HUF
1338	Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása szerelői nyilatkozattal, karbantartás	5 669 856 HUF	11 711 447 HUF
1344	Üvegezési munkálatok, speciális technikát igénylő esetekben ablaktisztítás	148 940 HUF	121 810 HUF
1345	Vízszelzési 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	6 910 812 HUF	3 364 448 HUF
1348	Játsszótéri eszközök tanúsítványainak beszerzése, nyilvántartása; tanúsítványokban feltárt hiányosságok és egyéb hibák javítása, karbantartás	3 487 916 HUF	16 324 778 HUF
1351	Homokozók, ugródeszkák fertőtlenítése, karbantartása, javítása, kialakítása, homokcserék elvégzése, takaró biztosítása;	3 068 411 HUF	2 885 510 HUF
1353	Épületen belüli fényforrások cseréje speciális technikát igénylő esetekben, udvari lámpatestek javítása, karbantartása, (égők cseréje intézményi karbantartó által);	51 240 HUF	0 HUF
1354	Hatósági és munkavédelmi kötelezettségek nyilvántartása, hiányosságok elhárításához szükséges munkák megrendelése, koordinálása (pl. FÖKÉTUSZ, ANT SZ, T ÜV, Katasztrófavédelem)	61 500 HUF	0 HUF

2019. év Vállalkozási tevékenység (2)

Vállalkozási tevékenység körébe eső költségek kimutatás tevékenységi kód alapján:

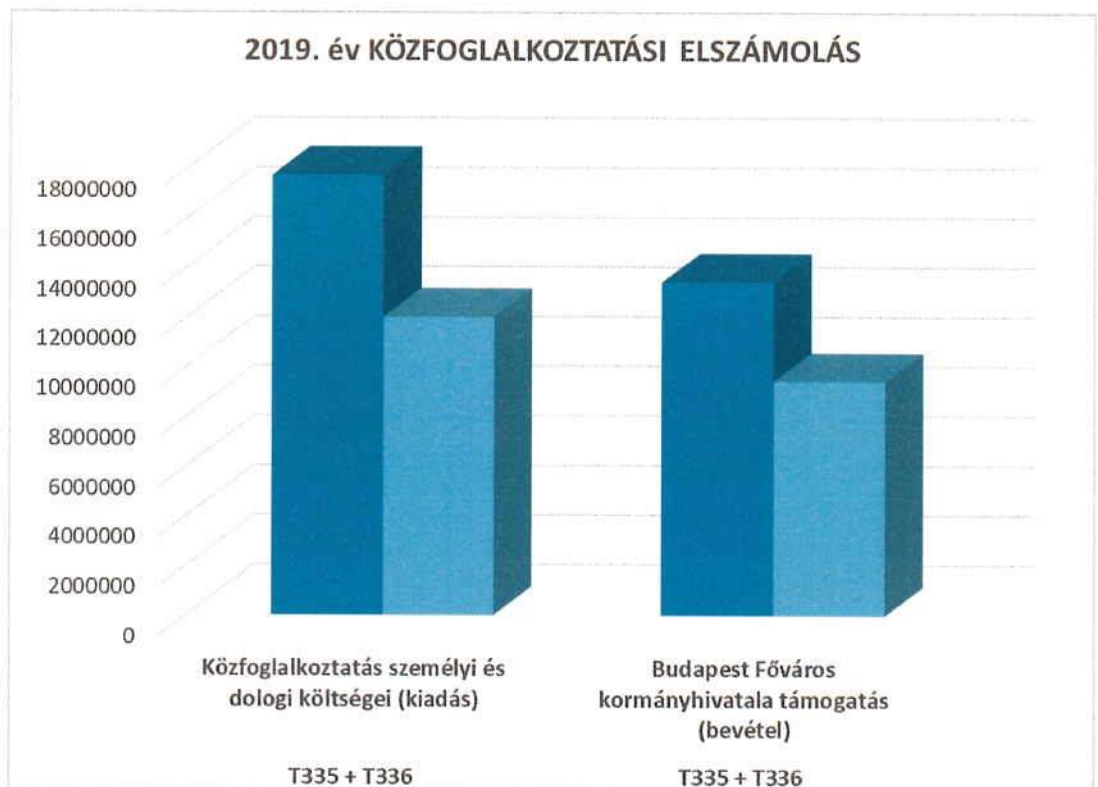
T-kód	Megnevezése	2018. nettó FT	2019. nettó FT
T2110237	2.Egyéb (lakások közüzemi ktg.)	26 528 Ft	43 166 Ft
T2120237	2.Egyéb (üzemeltetési közüzemi ktg.)	10 222 139 Ft	10 888 877 Ft
T221	2.Projekt lebonyolítás ingatlan üzemeltetés	601 425 Ft	0 Ft
T223	2.Fővállalkozás	35 026 930 Ft	24 396 305 Ft
T22304	Kövér Lajos u. (31806 hrsz.) szanálása, bontása	120 000 Ft	0 Ft
T22306	Játékszín Óvoda, Típegőkert bölcsőde tető felújítás	124 359 522 Ft	0 Ft
T22307	Zuglói Református Templom világítása	1 953 647 Ft	0 Ft
T22308	Játékszín Óvoda, és Típegő kert Bölcsőde építészeti felújítása	187 935 321 Ft	31 200 Ft
T22309	Mályva Óvoda és Bölcsőde belső felújítási munkái és konyha felújítása	74 875 096 Ft	0 Ft
T22310	Pétervárad u. 11-17. irodaház épületgépészeti felújítása	48 097 762 Ft	0 Ft
T22311	Herminka Óvoda és Micimackó Kuckója Bölcsőde külső-belső nyílászárócseréje	100 000 Ft	0 Ft
T22312	Meseház Bölcsőde, és Örökzöld Óvoda ablakok, bejárati ajtók, és üvegportálok cseréje	100 000 Ft	0 Ft
T22313	Cseperedő Óvoda külső és belső portál és nyeregtetős felülvilágító cseréje és Bóbita Óvoda ablakok é	100 000 Ft	0 Ft
T225	2.Saját tulajdonú ingatlan hasznosítása	13 344 307 Ft	11 665 029 Ft
T231	2.Városüzemeltetési osztály általános költségei	288 750 Ft	0 Ft
T233	2.Ingatlangazdálkodási osztály általános költségei	200 000 Ft	0 Ft
T2331	Szakértői Csoport	365 170 Ft	0 Ft
T2371	2. Karbantartó osztály általános költségei	11 624 184 Ft	10 787 110 Ft
T239	2.Társasházkezelő Osztály költségek	115 502 271 Ft	116 713 894 Ft

A TÁRSASHÁZKEZELŐ OSZTÁLY a szervezet legnagyobb vállalkozási tevékenységet folytató részlege, ezért ezt a költség-bevételt külön is kimutatjuk:

T-kód	Megnevezése	KÖLTSÉG nettó FT	BEVÉTEL nettó FT	EGYENLEG nettó FT
T239	2.Társasházkezelő Osztály	116 713 894 Ft	120 473 111 Ft	3 759 217 Ft

2019. év Közfoglalkoztatotti tevékenység (3)

T-kód	Megnevezése	2018. (nettó Ft)	2019. (nettó Ft)
T335	3.Közfoglalkoztatás személyi jellű költség (kiadás)	16 360 131,00 Ft	10 967 834,00 Ft
T336	3.Közfoglalkoztatás dologi jellegű költség (kiadás)	1 366 737,00 Ft	1 045 071,00 Ft
T335 + T336	Közfoglalkoztatás személyi és dologi költségei (kiadás)	17 726 868,00 Ft	12 012 905,00 Ft
T335 + T336	Budapest Főváros kormányhivatala támogatás (bevétel)	13 425 974,00 Ft	9 430 750,00 Ft



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

2019. év Támogatási szerződés (4)

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

TÁMOGATÁSI ELLENTÉTELEZÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT SZERINTI ARÁNYBAN	
Megnevezése	TÁMOGATÁS - KÖZSZOLGÁLTATÁS ARÁNYÁBAN
PARKFENNTARTÁS	427 906 231,72 Ft
ÚT-, ÉS JÁRDAFENNTARTÁS	218 596 728,72 Ft
VÁROSGAZDÁLKODÁS	16 286 488,34 Ft
Lakás, lakóépület üzemeltetés	77 596 454,54 Ft
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	37 285 690,42 Ft
Intézmények karbantartása	74 554 425,07 Ft
Egyéb karbantartási/üzemeltetési - költségek	46 722 449,08 Ft
KÖZFOGLALKOZTATÁS - bérőnerőköltség	1 103 630,10 Ft
ÖSSZES - TÉNY 2019.12.31.	900 052 098,00 Ft

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

T-kód	Megnevezése	2018. nettó Ft	2019. nettó Ft
T431	4.Városüzemeltetési osztály általános költségei	75 316 802 Ft	76 202 867 Ft
T432	4.Ingatlanüzemeltetési osztály általános költségei	1 928 500 Ft	0 Ft
T433	4.Ingatlanguzemeltetési osztály általános költségei	82 417 309 Ft	112 875 696 Ft
T4331	Szakértői Csoport	58 363 631 Ft	68 012 776 Ft
T435+T436	4.Közfoglalkoztatás dologi jellegű költség	3 661 168 Ft	1 101 911 Ft
T437	4.Szolgáltatás Támogatási Osztály	34 504 855 Ft	764 495 Ft
T4371	4.Karbantartó Osztály	107 058 490 Ft	120 746 552 Ft
T438	4.Háttértámogatási Csoport	87 889 352 Ft	85 960 858 Ft
T439	4.Társasházkezelő Osztály	3 905 718 Ft	1 239 614 Ft
T441	4.Vállalkozási általános költségek	384 565 288 Ft	434 065 363 Ft

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

Megnevezés	Főkönyvi hivatkozás /T(4)/	2019.1-12 hó tényadat főkönyv szerint időbeli elhatárolásokkal
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	16	7 913 899 Ft
ANYAGKÖLTSÉG	51	28 009 093 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	52	177 446 518 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	53	18 264 473 Ft
BÉRKÖLTSÉG	54	462 520 324 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	55	46 253 514 Ft
BÉRJÁRULÉKOK	56	101 530 255 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	57	23 475 954 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	86	35 494 021 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	87	62 081 Ft
NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	89	0 Ft
Működési költség összesen (Támogatási szerződés tevékenységre eső hányada)	1+5+8	900 970 132,00 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	96-97	- 900 918 034,00 Ft
2019. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS EGYENLEG		52 098,00 Ft