

## 2021. évi beszámoló - Szolgáltatási osztály

2021. évben a Főváros által engedélyezett SZMSZ módosítás következtében létrejött a Szolgáltatási osztály és az alá tartozó csoportok átszervezése, létrehozása (vállalkozási csoport, informatikai csoport és az ügyviteli csoport) is megtörtént.

### 1. Vállalkozási csoport

#### Vállalkozási csoport tevékenységei:

1. egyéb szálláshely-szolgáltatás (munkásszállás)
2. Szolgáltatással kapcsolatos szerződések
3. helyiségek, ingatlanrészek időszakos hasznosítása (bérbeadása)
4. BMSZKI flotta

#### 1.1. Egyéb szálláshely-szolgáltatás:

Legnagyobb mértékű vállalkozási tevékenység a szállodai szolgáltatás, és a 173/2003.(X.28.) Korm.r. alapján (nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás) nyújtott szálláshely-szolgáltatás:

munkásszállás – egyéb szálláshely szolgáltatás				
Cím	férőhely	Hasznosítás alapja	hasznosítás eszköze	időtartama
1123 Budapest, Győri u. 2/c	3	Önkormányzati bérlemény	bérleti szerződés	1 év
1142 Budapest, Rákosszeg park 4	100	173/2003.(X.28.) Korm.rend.	szálláshelyszolgáltatási szerződés	1 év
1142 Budapest, Rákosszeg park 6	77	173/2003.(X.28.) Korm.rend.	szálláshelyszolgáltatási szerződés	1 év
1097 Budapest, Gyáli u. 33-35	138	173/2003.(X.28.) Korm.rend.	szálláshely-szolgáltatási szerződés	1 éjszaka/1 év
1119 Budapest, Kocsis u. 5.	220	173/2003.(X.28.) Korm.rend.	szálláshely-szolgáltatási szerződés /Egyszerűsített vendégekönyv	1 éjszaka/1 év
1119 Budapest, Kocsis u. 5. (Szolgálati férőhely)	30	173/2003.(X.28.) Korm.rend.	szálláshely-szolgáltatási szerződés	1 év
1157 Budapest Kórákás park 1-8	408	173/2003.(X.28.) Korm.rend.	szálláshely-szolgáltatási szerződés	1 év
1097 Budapest, Aszódi út 18.	152	173/2003.(X.28.) Korm.rend.	Egyszerűsített vendégekönyv	1 éjszaka/30 nap
<b>összesen</b>	<b>1128</b>			

Az egyéb szálláshely szolgáltatásban eltöltött vendégéjszakák száma 2021-ben:

<b>BMSZKI</b>														
<b>2021.01.01-2021.12.31.</b>														
<b>Vendégéjszakák száma</b>														
Sorszám	szálló	Engedély szerinti férőhely	Engedély szerinti szoba/lakóegység	Tényleges férőhely	Tényleges szoba/lakóegység	Belföldi		Külföldi		Lekötött vendégéjszakák összesen	Ténylegesen lekötött vendégéjszakák összesen	Kapacitás/teljes kihasználtság	Kapacitás/lekötött kihasználtság	Kapacitás/tényleges kihasználtság
						Lekötött vendégéjszaka, kapacitás (szerződés megkötve, kifizetve, de ténylegesen nem ott alszik, vagy teljes szobát fizet kevesebb ember)	Ténylegesen eltöltött vendégéjszaka	Lekötött vendégéjszaka, kapacitás (szerződés megkötve, kifizetve, de ténylegesen nem ott alszik, vagy teljes szobát fizet kevesebb ember)	Ténylegesen eltöltött vendégéjszaka					
1	Aszódi munkásszálló	152	43	152	43	48751	38137	1282	1282	50033	39419	55480	90,18%	71,05%
2	Gyáli munkásszálló	200	93	138	69	36771	29138	0	0	36771	29138	50370	73,00%	57,85%
3	Kocsis munkásszálló	210	72	220	75	50200	27130	7282	3540	57482	30670	80300	71,58%	38,19%
4	Kőrákás park	408	228	408	228	146694	100287	0	0	146694	100287	148920	98,51%	67,34%
5	Rákosszeg park 4.	108	72	100	70	34200	38397	0	0	34200	38397	36500	93,70%	105,20%
6	Rákosszeg park 6.	89	46	77	50	27967	28566	0	0	27967	28566	28105	99,51%	101,64%
7	Szolgálati férőhely	36/30	31/10	12/30	10/10	4638	2790	0	0	4638	2790	6036	76,84%	46,22%
	<b>Összesen</b>	<b>1203/1197</b>	<b>585/564</b>	<b>1107/1125</b>	<b>545</b>	<b>349221</b>	<b>264445</b>	<b>8564</b>	<b>4822</b>	<b>357785</b>	<b>269267</b>	<b>405711</b>	<b>88,19%</b>	<b>66,37%</b>

A szálláshely-szolgáltatás a fenti telephelyeken különböző szolgáltatási-, és infrastrukturális szinten nyújt olyan hiánypótló szolgáltatást, amely időszakos segítséget és megoldást nyújt a lakhatási problémákra, megkönnyítve mind a munkavállalási-, tanulási lehetőségeket, de nagymértékben segítséget nyújt a hajléktalanságból való kiléptetésben is.

A BMSZKI által nyújtott ezen szolgáltatás egyre népszerűbb a Fővárosban működő közintézmények, oktatási intézmények, de gazdasági társaságok között is, munkavállalóik, tanulóik elhelyezésében. Fenti szolgáltatásunkat többek között igénybe veszi a BKV alvállalkozó gazdasági társaságai és a Fővárosi Vízművek is. A szálláshely-szolgáltatás díját – a vonatkozó kormányrendelet szerint – a szolgáltató – nyereség- és vagyonszerzést kizáró módon, illetőleg mértékben köteles megállapítani.

A BMSZKI saját dolgozói részére biztosít szolgálati férőhelyet, az arra igényt tartó munkavállalók között. A 30 férőhelyet biztosító szolgáltatás igénybevételét, feltételeit a BMSZKI Szolgálati férőhely szabályzata határozza meg. A szolgálati férőhelyre való jelentkezés belső pályázati kiírás útján lehetséges.

## 1.2.Szolgáltatással kapcsolatos szerződések:

A BMSZKI egyéb szolgáltatás biztosításához szükséges informatikai és egyéb szerződések megkötése is a csoport feladatai közé tartoznak.

Partner	Szerződés Szolgáltatás leírása
Asnet Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	BMSZKI Informatika rendszer üzemeltetése, fejlesztése, MPLS
FIX Informatikai és Irodatechnikai Kft.	nyomtatók szervizelése és 2 fénymásoló bérbévétele (K22; Gyáli út)
M&T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabolcs utcai telephely fénymásoló bérlése és karbantartása
Nyergesi Tanácsadó, Vállalkozó és Építő Kft.	BMSZKI honlap üzemeltetés és karbantartás
TECHNOTRADE Solution & Capital KFT.	Fénymásológépek bérlése és karbantartása
Magyar Telekom Nyrt.	vezetékes és mobil szolgáltatás
Vodafone Magyarország Zrt.	Informatika - MPLS
Tritelsport Bt.	informatikai rendszerek kiépítése, karbantartása, szervizelése
Computrend Zrt.	BMSZKI gazdasági és gazdálkodási program (ecostat)
DMS ONE	Iktatóprogram
Lunar Industries Hungary Kft	7 db Parkoló bérlése
OL Munkaidő Kft.	Munkaügy részére munkaidő nyilvántartási program

HelloVoip	Voip alapú hang szolgáltatás - vezetékes
MI-TAX	Gyáli utcai telephely fénymásoló bérlés és karbantartás
Kopifo Számítástechnikai Szolgáltató Kft.	egészségügyi ellátáshoz szükséges meditor klón program

### 1.3.helyiségek, ingatlanrészek időszakos hasznosítása (bérbeadása):

A BMSZKI egyéb vállalkozási tevékenységei továbbá az alapfeladathoz nem köthető helyiség- és ingatlanhasznosítás, mint terem- és büfébérletek, illetve egyéb nonprofit és forprofit társaságok, helyiségbérleti szerződések megkötése, nyomon követése.

Fenti tevékenységeinket Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Fővárosi Önkormányzat 22/2012.(III.14.) Főv. Kgy. rendelete alapján látjuk el.

Partner	Szolgáltatás leírása
Antenna Hungária Zrt.	Kocsis u. 5. távközlési centrum bérlése
ArrivaBus Kft.	Kocsis u. 5. munkásszálló bérlése
Fővárosi Vízművek	Kocsis u. 5. munkásszálló bérlése
Metrovas Betonacélfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.	Kocsis u. 5. munkásszálló bérlése
Publimont Hirdetésszervező Kft.	Gyáli úti telephelyen reklámtábla bérlése
Rehab Force Nonprofit Kft.	Kocsis u. 5. munkásszálló bérlése
Varola Trade 27 Kft	Gyáli úti telephelyen helyiség bérlése
Vantage Towers	Gyáli úti telephelyen a tető villamosenergia bérlése

### 1.4.BMSZKI flotta:

A BMSZKI a dolgozói számára biztosít szolgálati és dolgozói flotta konstrukciót a hatályos belső telefonhasználati szabályzata alapján, melynek a koordinációját és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a vállalkozási csoport kollégája látja el.

A mobiltelefon flotta nyilvántartás mind a szolgálati (168 fő), mind a dolgozói mobilflotta (136) havi bontásban naprakész információkat tartalmaz, mely megkönnyíti és meggyorsítja a szolgálati mobilflottában előforduló magánhasználatú tételek tovább számlázását.

## 2. Informatikai csoport

### Informatikai és kommunikációs szolgáltatások

2021-ben az informatikai és kommunikációs rendszerek üzemeltetése mellett, ugyanezen rendszerek 2020. évben elkezdett fejlesztéseit és modernizálását folytattuk. Elsősorban telephelyeink internet/adatkapcsolatai illetve informatikai és telefonos hálózatfejlesztései, továbbá szerver és kliens oldali géppark korszerűsítése által.

Megvalósult fejlesztések, korszerűsítések – elvégzett feladatok:

- **Egységes - a BMSZKI összes telephelyét egy hálózatba tömörítő „MPLS hálózat” kialakításának** harmadik lépéseként - az ehhez részünkről szükséges - központi infrastruktúra kiépítése befejeződött. A külső telephelyek „beléptetése” folyamatos – 2021 évben beléptettünk 10 telephelyet - ezt a folyamatot folytatjuk, illetve befejezzük 2022-ben.
- **Az új szerverszobába - új szerver infrastruktúra** beüzemelése befejeződött. Ezeket korszerű operációs rendszerek és virtuális környezetek lettek kialakítva, melyekkel már megoldhatók az elmúlt években felmerülő egyre több és több – a vezetőség és a munkatársak részéről - felmerült igény, a GDPR a törvények és szabályzatok betartása mellett.
- **2021-ben kialakításra került egy belső információs magánhálózat // intranet //** - intézményen belüli használatra - célja a vállalat dolgozóinak részére történő információ adása, megosztása, illetve az intézményen belüli kommunikáció hatékonyabbá tétele – ezzel nagymértékben csökkentve a BMSZKI-s levelező rendszer terheltségét.
- **2021-ben a DMS iktató és nyilvántartó rendszer** további bővítése és fejlesztése zajlott. Szem előtt tartva annak hatékonyabb és teljesebb körű használatát.
- **Az elavult kliens számítógépek folyamatos tervezett cseréje** - 2021-ben megközelítőleg 50 darab számban.
- **Az elavult operációs rendszerek, irodai programcsomagok és vírusvédelmi rendszerek** folyamatos cseréje/frissítése.
- **CompuTrend CT-EcoSTAT szerver.** Terv szerint, rendszerünk ezen szolgáltatása 2021 első negyed évében bekerült az új szerver infrastruktúrába, ezáltal az EcoStat rendszer üzembiztonságát érintő bizonytalanságokat megszüntettük.
- **Gyáli út - A épület – telephely informatikai hálózatfejlesztése.** A BMSZKI által visszakapott Gyáli út – A épületszárny 2. emeletén – tervezett ’strukturált’ hálózat kiépítése, az informatikai hálózat újra kábelezése megtörtént. Ezzel együtt az elavult analóg telefonrendszert lecseréltük korszerű IP telefon rendszerre. Ezzel nagymértékben javult a telephely felhasználóinak internetes, hálózati, illetve telekommunikációs rendszerének minősége - üzembiztonsága.
- **Vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítése több telephelyen:** Kálvária u., Kocsis u, Külső Mester u, Gyáli út, Táblás u, Kőbányai út, Dózsa György út. – ezeken kialakítva az ügyfelek által használható „vendég” hálózatot.

- **Informatikai szabályzat** elkészítése a BMSZKI jogászának bevonásával.
- **A BMSZKI 2021-ben** történt szervezeti és strukturális átalakulása okán, a különféle szervezeti egységek fizikai és informatikai „költöztetését” elvégeztük.
- **A hibajegy bevezetése** - hatékonyabb munkavégzés és gördülékenyebb kommunikáció céljából került bevezetésre egy belső honlap, ahol az informatikusokkal tudnak egyeztetni a kollégák meghibásodások, illetve felmerülő igények esetén.
- **2022-ben** az informatikai csoport a számára kijelölt fejlesztési irányokat az Intézmény vezetésével egyetértésben folytatja, illetve befejezi.

Tekintve, hogy a BMSZKI dolgozói létszáma és ezzel a felhasználóink, illetve az általuk használt géppark darabszáma az elmúlt évben nem csökkent, a felsorolt fejlesztések elkezdése és folytatása mindenképp szükséges volt. Ezáltal kialakítva egy üzembiztosan sok felhasználót és a különféle – a működéshez szükséges – rendszereinket egybefogó infrastruktúrát.

<b>Telekommunikációs és informatikai anyagok beszerzése</b>		
<b>Rovat kód</b>	<b>Rovat neve</b>	<b>Beérkezett nettó</b>
K61-00030	Immat.javak besz., lét.(int.-informatika-kisértékű)	5 473 200 Ft
K61-00031	Immat.javak besz., lét.(int.-informatika-nagyértékű)	883 720 Ft
K63-00030	Informatikai eszk.besz., lét.(int.-informatika-kisértékű)	3 273 063 Ft
<b>Telekommunikációs és informatikai anyagok beszerzése összesen</b>		<b>9 629 983Ft</b>

Az informatikai és kommunikációs szolgáltatások a 2020. évben ütemezetten folytak, a teljesítés és a pénzügyi felhasználás évközben időarányos volt.

<b>Informatika és kommunikációs szerződéses szolgáltatások</b>			
<b>Partner</b>	<b>Szolgáltatás leírása</b>	<b>Nettó előirányzat</b>	<b>Nettó teljesítés</b>
ASNET KFT	Menedék Napló szoftver rendszerfelügyelete	11 550 000 Ft	11 550 000Ft
ASNET KFT	Információtechnológiai szaktanács és üzemeltetés	8 250 000 Ft	8 250 000Ft
CompuTrend 2000 Kft.	EcoSTAT Gazdasági Rendszer karbantartási díja	44 425 000 Ft	48 944 400 Ft
DMS One Zrt.	DMSONE Ultimate Outlook Plugin Server egyösszegű szerver licenz, DMSONE Ultimate PE Server 12. havi szoftverkövetés.	892 000 Ft	2 144 800 Ft
EuroCable Magyarország KFT	Vaspálya u. 56. HD alapsomag + 2db bokszt bérleti díj	1 299 328Ft	1 771 018Ft
Fix Kft.	Nyomtatók, multifunkciós berendezések negyedéves karbantartása	8 311 811 Ft	1 814 860 Ft
HelloVoIP KFT	Dózsa Gy. 150.VoIP alapú hang-átviteli szolgáltatás, távközlési adó	960 000 Ft	1 200 000 Ft
Magyar Telekom Nyrt.	Vezetékes telefon és internet szolgáltatás több telephelyen	47 415 855 Ft	55 074 800 Ft
Magyar Telekom Nyrt.	Mobil telefonszolgáltatás + mobilinternet	18 887 315 Ft	16 972 749 Ft

Mi-Tax 2003 Kft.	Irodatechnikai szerviz szolgáltatás	1 592 972 Ft	1 758 572 Ft
M&T Kft.	Szabolcs utcai Konica Minolta fénymásoló karbantartási díj.	844 000 Ft	879 679 Ft
Mobil Adat KFT	Kocsis u. pénztárgép Kiskassza díjsomag	144 000 Ft	162 000 Ft
Nyergesi KFT	BMSZKI honlap üzemeltetés	1 189 500 Ft	1 189 500 Ft
OL Munkaidő KFT	OLM (munkaidő nyilvántartó) rendszer üzemeltetés, support	8 633 611 Ft	9 001 425 Ft
Tritelsport Bt	Telefon és informatikai hálózatok karbantartása	43 542 938 Ft	37 366 464 Ft
Vodafone Zrt.	TV és internet szolgáltatás több telephelyre	37 577 216 Ft	14 508 072 Ft
Technotrade Solution & Capital Kft	Fénymásoló bérleti díj	3 761 162 Ft	4 861 162 Ft
<b>Informatika és kommunikációs szerződéses szolgáltatások összesen:</b>		<b>110 740 699 Ft</b>	<b>161 174 701 Ft</b>

### 3. Ügyviteli csoport

Az Ügyviteli Csoport 2021. május 1. napjával alakult meg, 2 fő ügykezelővel és két fő kézbesítővel, egy üres ügykezelői és egy üres ügykezelő-kézbesítői státusszal.

A létszámhiány már a kezdetkor nehézséget jelentett, hogy az egyik kézbesítő másik telephelyen látta el feladatait, őt ténylegesen nem tudtuk a csoport munkájába bevonni, a másik kézbesítőnk pedig részmunkaidős állásban volt. Mindketten nyugdíjazásuk előtt álltak, rengeteg felhalmozott szabadsággal. Nyáron mindketten megkezdték szabadságuk kivételét, felmentési idejüket, munka alóli felmentésüket.

Problémát jelentett továbbá, hogy a nyári szabadságolások, betegség, járvány miatt helyettesítenünk kellett a Titkárságon is. Ez egész évben többlet feladatot jelentett.

A két üres státusz pályáztatásra került. Az egyik státuszt belső áthelyezéssel sikerült feltölteni szeptember 1-től, a másik régi/új munkatárs október 17.-én lépett be. A kézbesítői feladatokat Nyugdíj-kiegészítés Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül, 4 órás foglalkoztatásban részt vevő nyugdíjas kollégával látjuk el 2020. július egytől. November közepétől 2 közfoglalkoztatásban részt vevő ügyfél felügyeletét-irányítását és foglalkoztatását vállaltuk, akik segítették az iratselejtezési munkát. Egyikük időközben sajnos lemorzsolódott.

A 2021. évet meghatározó főbb tevékenységek:

- A csoport munkatársai a BMSZKI telephelyei közti költözésekben – különösen az iratok válogatása, selejtezése, raktározása terén – jelentős szerepet vállaltak.
- Megalakult az Iratselejtezési Bizottság. Megkezdtük a szabályos irattározási, selejtezési tevékenységet. 2740 kg papír került elszállításra és megsemmisítésre.

- A Titkárságtól átvettük előbb az elektronikus postázási, a belső kézbesítési, valamint a kereskedelmi szálláshelyek iktatási feladatait.
- A korábbi 10 iktatóhely mellé beszerzésre került további 6 felhasználói iktatóhely a DMS-One- tól.

**BMSZKI Műszaki osztály 2021. évi beszámoló szöveges értékelés:**

**I. Műszak karbantartási szerződéses szolgáltatások**

Karbantartási feladatok közül az átalánydíjas ingatlan és gépkarbantartások ütemezetten folytak, a teljesítés és a pénzügyi felhasználás évközben időarányos volt.

2021. évben a folyamatos szociális ellátás biztosítása érdekében pályáztatásokat követően több szerződést versenyeztettünk újra, például háztartási berendezések karbantartását/javítását, a nyílászárók üvegeztetését.

<b>Műszak szerződéses karbantartás, javítás</b>			
<b>Szolgáltató</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Best-Nap Bt.	Háztartási, félipari, ipari berendezések ciklikus karbantartása	3 202 500 Ft	4 121 949 Ft
Bitronix Kft.	Szabolcs u. aggregátor féléves karbantartása	198 000 Ft	190 617 Ft
Elektron Blue Sky Kft.	Gyáli út antennarendszer karbantartása	173 087 Ft	147 172 Ft
Épületszervíz-2000 Kft.	Hőközpontokban, kazánházakban, szekunder fűtési hálózaton végzett karbantartási munkák	5 961 600 Ft	5 657 104 Ft
Géczy Glass Kft.	Nyílászárók üvegezése, biztonsági fóliázása	2 540 000 Ft	2 665 843 Ft
Liftklinika Kft.	Felvonók havi karbantartása	1 733 500 Ft	1 589 568 Ft
Signalmik Kft.	Gázveszély érzékelők karbantartása	111 600 Ft	111 600 Ft
Top-Door Kft.	Automata ajtók negyedéves karbantartása Gyáli út 1 db, Szabolcs u. 2 db, Alföldi u. 4 db, Kálvária u. 1 db	300 000 Ft	283 455 Ft
<b>Műszak szerződéses karbantartás, javítás összesen:</b>		<b>14 220 287 Ft</b>	<b>14 767 308 Ft</b>

**II. Műszak egyéb szerződéses szolgáltatások**

Az egyéb szerződéses szolgáltatások ütemezetten folytak, a teljesítés és a pénzügyi felhasználás évközben időarányos volt.

<b>Műszak egyéb szerződéses szolgáltatás</b>			
<b>Partner</b>	<b>Szolgáltatás leírása</b>	<b>Nettó előirányzat</b>	<b>Nettó teljesítés</b>
Best-Nap Bt.	Ipari, félipari és háztartási berendezések ellenőrzése, átvizsgálása, selejtezési javaslat készítés	500 000 Ft	541 800 Ft



Ferencz-ker KFT	Napi és nagytakarítási munkák	349 992 000 Ft	373 466 086 Ft
Ferencz-ker KFT	Poloska-, csótány-, egéirtás	5 808 000 Ft	42 595 847 Ft
Sourcing Hungary KFT	Földgáz és villamos energia közbeszerzési bonyolítás	4 200 000 Ft	3 741 396 Ft
<b>Műszak egyéb szerződéses szolgáltatás összesen:</b>		309 073 000 Ft	420 345 129 Ft

<b>Műszak szerződéses karbantartás és egyéb szolgáltatás mindösszesen:</b>	<b>323 293 287 Ft</b>	<b>435 112 437 Ft</b>
--	-----------------------	-----------------------

### **III. Műszak eseti javítások, rendelések**

Az eseti javítások év közben - a zavartalan és folyamatos szociális ellátás biztosítása érdekében - egyéni igények alapján, illetve a meghibásodások hatékony elhárítása ütemében lettek megrendelve.

Az épületek tetőszerkezetének, bádogzásának folyamatos javítása elengedhetetlen a folyamatos beázások megszüntetéséhez, az ingatlan állagmegóvásához. A munkák szinte teljes forrását a Fenntartó biztosította célokmány által vagy vis major keretből, így ezen munkák intézményi ráfordítása minimális volt.

Az épületeken végzett nyílászáró cserék nem csak az állagmegóvást segítik, hanem az energiahatékonysági tényezőt növelik.

A 2019. évben megkezdett problémás csatornahálózat javítása 2020. évet követően 2021. évben is folytatódott.

A Szabolcs utcai telephelyen - a szomszédos telken zajló építkezés szabálytalan szennyvízbekötése miatt - a szennyvízátemelő akna többszöri szivattyúzása vált szükségessé, elkerülendő az ingatlan folyamatos szennyvízelvezetését (csatornatisztítást követően).

Az Aszódi utcai telephely csatornarendszerének és szennyvízakna tisztítása 2021. évben is aktuálissá vált.

A Váci úti telephelyen szükségessé vált a szennyvízátemelő műtárgy szivattyúinak, vezérlésének javítása.

Az ipari és háztartási berendezések, valamint a felvonók - koruk és a felelőtlen használatuk miatt - folyamatos javításra szorulnak és javításuk után is sokszor rongálás miatt újra meghibásodnak. Az intézmények folyamatos működése érdekében ezen berendezéseket folyamatosan, soron kívül javíttatjuk.

<b>Műszak eseti karbantartás, javítás</b>		
<b>Számla kiállító</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>
Alfaweld Kft.	Hegesztőgép javítás	23 000 Ft
Alpin Berg Bau Kft	Előd u. hullámpalás tető javítás	52 000 Ft
Best-Nap Bt.	Háztartási, félipari, ipari berendezések eseti javítása	6 598 065 Ft
Csontos György Vállalkozó	Nyílászárók javítása	402 760 Ft
Elektron Blue Sky Kft.	Gyáli úti, Kocsis u-i telephelyeken antennarendszer eseti javításai	253 204 Ft
Épületszervíz-2000 Kft.	Hőközpontokban, kazánházakban, szekunder fűtési hálózaton végzett eseti javítások	7 009 225 Ft

Hammer System KFT	Elektromos kéziszerszám javítása	40 866 Ft
Heksz-Big Kft	Kocsis u-i th. légkezelő javítás, központi th-en lévő szerver hűtését ellátó klímaberendezés tisztítása, karbantartása	96 000 Ft
Hetényi József	TV javítás	29 500 Ft
Liftklinika Kft.	Felvonók eseti javítása	3 547 209 Ft
NKM Földgázhálózati Kft.	Gázmérő le- és felszerelés, csere, gázmérő kötés lezárás	16 309 Ft
SORI KÖZMŰ Kft	Szennyvízelvezető rendszer javítása	2 882 000 Ft
TiroTherm KFT	Táblás utcai gázkazán javítás	261 000 Ft
Top-Door Kft.	Gyáli úti th. automata ajtó javítás	20 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>21 231 138 Ft</b>

#### IV. Műszak egyéb eseti javítások, rendelések

Az egyéb eseti javítások év közben egyéni igények alapján lettek megrendelve.

A koronavírus fertőzés elkerülése végett folyamatosan többlettakarítási munkát rendeltünk el szinte valamennyi telephelyen (Váci úti és Kőrakás parki telephelyeket kivéve), kiemelt figyelmet fordítva az egészségügyi ellátást is biztosító ellátási egységekre.

<b>Műszak egyéb eseti szolgáltatás</b>		
<b>Partner</b>	<b>Szolgáltatás leírása</b>	<b>Nettó teljesítés</b>
Agria Camino Kft.	Kéményseprő szolgáltatás	90 000 Ft
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.	Kéményseprő szolgáltatás	792 914 Ft
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.	Távhőellátással kapcsolatos egyéb szolgáltatás	175 600 Ft
Budapest Főváros Kormányhivatal Népeü. Főoszt.	Haláleset utáni fertőtlenítő takarítás	9 672 Ft
Elmú Hálózati Kft.	Adatátviteli út éves díj (Kocsis u., Alföldi u., Dózsa Gy. úti, Könyves K. krt-i, Gyáli úti telephelyeken)	32 663 Ft
Ferencz-ker Szolgáltató Kft.	Koronavírus miatti többlettakarítás	31 592 413 Ft
Liftklinika KFT	Felvonók mentési oktatása	33 000 Ft
Pinizsi Kft.	Vásárolt anyag szállítása	23 465 Ft
SORI KÖZMŰ KFT	Szennyvízáttemelő műtárgyak állagmegóvása, tisztítása	4 726 812 Ft
TÜV Rheinland InterCert Kft.	15 db felvonó kötelező ellenőrző vizsgálata + éves nyilvántartási díj	838 195 Ft
<b>Műszak egyéb eseti szolgáltatás összesen:</b>		<b>38 314 734 Ft</b>

#### V. Bérleti és lízingdíjak

A bérleti díjak a szociális ellátáshoz szükséges területek biztosítása érdekében kerültek kifizetésre, mely a zavartalan és folyamatos működéshez szükséges.

A bérelt területek állománya évek óta változatlan, kivételt képez a 2020.04.09-től a koronavírus miatt, a Fehér köz telephelyen letelepített 20 db konténer területe (801 nm), mely után bérleti díjat nem, csak annak ÁFÁ-ját fizetjük meg. 2021. évben 20 hónapra (2020.V. hótól 2021. 12. hóig) szóló elszámolást kaptunk, mellyel nem terveztünk.

A bérbe vett műszaki berendezések állománya a bérbe vett informatikai eszközökkel csökkent. Azok koordinálását 2021. 02. 05-től az Informatikai csoport látja el.

<b>Műszaki, üzemeltetési bérleti és lízingdíjak</b>			
<b>Szolgáltató</b>	<b>Szolgáltatás leírása</b>	<b>Nettó előirányzat</b>	<b>Nettó teljesítés</b>
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.	Fehér köz 2. ingatlan bérleti díj	144 000 Ft	144 000 Ft
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.	Fehér köz 2. konténerek ingatlan bérleti díj ÁFA része	-	1 080 452 Ft
CWS-boco Hungary Kft.	Kocsis u. szennyfogó szőnyeg bérleti díja	146 025 Ft	146 025 Ft
Lunar Industries Hungary Kft.	Lunar irodaház irodák és parkoló bérleti díja	15 755 593 Ft	19 773 340 Ft
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	Győri úti lakás bérleti díj	139 005 Ft	109 045 Ft
MAV Zrt.	Külső Mester u. földterület bérleti díja	616 260 Ft	616 260 Ft
XELESS KFT	Fehér köz konténerek bérleti díja	8 712 000 Ft	8 712 000 Ft
<b>Műszaki, üzemeltetési bérleti és lízingdíjak összesen:</b>		<b>25 512 883 Ft</b>	<b>30 581 122 Ft</b>

## **VI. Műszaki, üzemeltetési karbantartási-szakmai anyagok**

A folyamatos üzemeltetéshez elengedhetetlen karbantartási anyagok, eszközök pályázatát követően, értékhatárhoz kötött keretszerződések alapján, rögzített árakon kerülnek beszállításra.

A speciális anyagokat, eszközöket egyedi pályázatás után, rendelés alapján szállítatjuk be.

<b>Partner</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó</b>
Alfaweld Kft.	Hegesztéshez szükséges eszközök, anyagok	35 866 Ft
Aranykulcs Kft	Másolt kulcsok	19 433 Ft

City Light Hungary Kft.	Villanyszerelési anyagok	1 656 700 Ft
Csavar Kft	Fém kötőelemek	21 902 Ft
Divus Trade Kft.	Vízvezeték szerelési anyagok	7 301 043 Ft
Duralbau Kft.	Álmennyezeti lap és tartozékai	40 992 Ft
Electric Gate Kft	Kapunyitó fogasléc	12 283 Ft
Forschnit Kft.	Síkmágnes	15 143 Ft
FULL PAPIR' Kft.	Ragasztó	1 031 Ft
Geocoop Kft	Liftvezető kártya	29 000 Ft
Keller ' 71 Kft.	Festéshez szükséges anyagok, eszközök	1 020 890 Ft
Kőházy Tradíció Kft.	Festéshez szükséges anyagok, eszközök	5 645 461 Ft
Metalloglobus Kft.	Profilacél, betonacél háló, síkháló	118 962 Ft
MJ+RD Kereskedelmi Kft.	Tetőléc	60 545 Ft
OBI HUNGARY Retail Kft	Egyéb üzemeltetési anyagok	119 238 Ft
Pinizsi Kft.	Sóder, cement	62 882 Ft
Praktiker Építési és Barkács piacok M.o. Kft.	Beltéri ajtók, PVC padló	64 754 Ft
Praktikum Barkács Kereskedelmi Kft.	Fűkasza tartozékok	45 386 Ft
RO-KA Kft.	Műbőr	244 094 Ft
Roller Gate Kft	C-sín, úszókapu görgő	61 236 Ft
Vasalat Centrum	Nyílászáró vasalatok	34 305 Ft
Vas-Fémker Kft.	Zártszelvény, fém lemez, laposacél, síkháló	434 840 Ft
Webdock Systems Kft	Cipzár, cipzárkocsi	39 600 Ft
Zár-Pláza Kft.	Lakatos anyagok	1 507 264 Ft
<b>Összesen</b>		<b>18 592 850 Ft</b>

## VII. Műszaki kisértékű tárgyi eszközök

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés kizárólag pályázati támogatásból, fenntartói finanszírozású beszerzésből, adományból valósult meg, az alábbiak szerint:

<b>Partner</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó</b>
Grube Kereskedelmi Kft.	Permetezőgép HKA 2020-21 eszközbeszerzés 1. programelem terhére	32 992 Ft
Heksz-Big Kft	2 db légkondicionáló berendezés beszerzés a Fejlesztő foglalkoztatás költségvetése terhére	236 220 Ft
Hüperion Kft.	2 db 80 l-es, 1 db 200 l-es álló bojler beszerzés a 007996 sz. BMSZKI tárgyi eszköz beszerzés (önkéntes) engedélyokirat terhére	246 462 Ft
Kőházy Tradíció Kft.	Szerszámok adományból	31 504 Ft
Metalobox Kft.	112 db fém öltözőszekrény beszerzés a 007995 sz. BMSZKI tárgyi eszköz beszerzés (kötelező) és 007996 sz. BMSZKI tárgyi eszköz beszerzés (önkéntes) engedélyokiratok terhére	11 021 000 Ft
OBI HUNGARY Retail Kft	2 db lombseprű nyéllel adományból	5 195 Ft
POLYDUCT Műanyagipari ZRT.	6 db utcai szemetes beszerzés a 007995 sz. BMSZKI tárgyi eszköz beszerzés (kötelező) és 007996 sz. BMSZKI tárgyi eszköz beszerzés (önkéntes) engedélyokiratok terhére	119 400 Ft
Salgó Polc Kereskedelmi és Szolg. Kft.	Salgópalc Táblás u-i th. Részére 2021-COVID-KMR-010 pályázat terhére	3 216 000 Ft
Szindor Webáruház Kft.	1 db ködölőgép HKA 2020-21 eszközbeszerzés 1. programelem terhére	180 500 Ft
Zár-Pláza Kft.	Kalapács, fészítővas a 007996 sz. BMSZKI tárgyi eszköz beszerzés (önkéntes) engedélyokirat terhére	16 622 Ft
Zár-Pláza Kft.	Fém marókészlet beszerzés adományból	67 594 Ft
<b>Összesen</b>		<b>15 105 895 Ft</b>

## VIII. A Műszaki osztály saját karbantartói állomány által munkalap alapján végzett karbantartási munkák.

A Műszaki osztály a BMSZKI kezelésében lévő 20 telephelyén 2018. 03. 1-jétől saját dolgozókkal látja el az ingatlan-karbantartói feladatokat az idei évben immáron 32 fő létszámmal.

Az SzMSz módosítást követően az idei teljes évben már 2 fő informatikus nélkül végeztük, ennek ellenére 2 fővel bővült a karbantartói létszámunk.

Az intézményrendszer méretét tekintve (61.000 négyzetméter) ez a létszám a karbantartási feladat ellátására nem elegendő, az ideális létszám 45 fő lenne, melyből 36 fő szakmunkás, 9 fő segédmunkás státuszban kerülné foglalkoztatásra.

A bérkeret és a munkaerő piaci viszonyokhoz mérten ezt a létszámot év végére 30 főről 32 főre bővítettük, a következő megoszlás szerint.

<b>Karbantartói létszám:</b>	2020. 12. hó	2021. 12. hó
- víz, központi fűtés szerelő	5 fő	5 fő
- asztalos	1 fő	1 fő
- villanyszerelő	2 fő	3 fő
- lakatos	2 fő	3 fő
- festő	3 fő	5 fő
- szabó	1 fő	1 fő
- segédmunkás	14 fő	14 fő
<hr/>		
Összesen	30 fő	32 fő

Az idei év munkáját nehezítette, hogy a bérelt 1134 Budapest, Dózsa György út 150. szám alatti épületben lévő irodákat, valamint a központi épületben elhelyezkedő műhelyek átköltözését is meg kellett oldanunk a szokásos napi karbantartási feladatok mellett.

### **Munkalapok**

Az előző évről áthúzódó munkalapok száma 782db melyek általánosságban a nagy anyag- és munkaigényű feladatokat tartalmazták. Ennek következtében a 2021. évre felhalmozódott munkák és a létszámból adódó hiányosságok nehezítették a csoport munkáját.

2021. évre áthúzódott munkalap :	782 db
2021. évben beérkezett munkalapok száma:	4321 db
2021. évben összes feldolgozandó munkalap	5103 db
2021. évben lezárt munkalapok száma:	4857 db
2022. évre átvitt munkalapok száma:	245 db

A műszaki műhelyek nyitott munkalapjainak száma: 245db

Asztalos	45 db
Festő	47 db
Kőműves-burkoló	26 db
Lakatos	16 db
Villanyszerelő	27 db
Víz-fűtész.	19 db
Kocsis u.	53 db
Segédmunkás	12 db

Külsős műhelyeknek nyitott munkalapjainak száma: 53 db

A külsős műhely nyitott munkalapjainak kb. 40 %-a lezárás alatt a külsős cégek beérkező számláit várjuk (pl. üvegezés, háztartási és ipari berendezések javítása, stb.).60% kivitelezés alatt folyamatban vannak.

A dolgozott munkaórákba – a CT-EcoSTAT program bevezetésével – nem számoljuk bele a munka felméréséhez, a munkaterületre történő eljutáshoz szükséges időt (járulékos idők). Ezt az indokolja, hogy a Műszaki osztály és a munkaiigénylők között történő megállapodás szerint a munkaiigénylő csak a tényleges munkavégzés időtartamát tudja hitelesen visszaigazolni a CT-EcoSTAT rendszerben.

<b>Munkaóra és anyagfelhasználás megoszlása műhelyenként 2021. évben</b>		
<b>Műhely megnevezés</b>	<b>Nettó</b>	<b>Dolgozott óra</b>
Asztalos műhely (kp Dózsa)	249 030 Ft	1514
Festő műhely (kp Dózsa)	2 157 845 Ft	3241
Kertészet (kp Dózsa)	0 Ft	209
Kocsis utcai műhely	753 477 Ft	490
Kőműves, burkoló (kp Dózsa)	2 594 250 Ft	1023
Lakatos műhely (kp Dózsa)	485 959 Ft	738
Segéd munkás műhely (kp Dózsa)	10 793 Ft	3479
Villanyszerelő műhely (kp Dózsa)	745 297 Ft	724
Víz-fűtő rendszer műhely (kp Dózsa)	5 255 745 Ft	2306
<b>összesen:</b>	<b>12 252 397 Ft</b>	<b>13724</b>

<b>Munkaóra és anyagfelhasználás megoszlása költséghelyenként 2021. évben</b>			
<b>Költség hely</b>	<b>Költség hely megnevezés</b>	<b>Anyagfelhasználás</b>	<b>Dolgozott munkaóra</b>
623	Informatika	695	79
631	Szociális szakmai módszertani csoport	15761	43
6421	Épület (Budapest XIII., Dózsa György út 150.)	48660	14
6601	Igazgatóság	216141	382
6602	Anyaggazdálkodás	0	2519
6603	Személy- és munkaügyi csoport	584375	58
6605	Műszaki és üzemeltetési csoport	3630	7
6606	Igazgatási és nyilvántartási csoport	0	6
6609	Felvételt Előkészítő TEAM	367137	888
6610	Stratégiai fejlesztési csoport (volt pályázati előkészítő)	1019	2
61101	Asztalos műhely költségei	1986	1
61102	Lakatos műhely költségei	180	3
61109	Segéd munkás műhely költségei	90	1
64102	Épület (Budapest IX., Aszódi u. 18.)	11456	135
64106	Épület (Budapest VIII., Alföldi u. 6-8.)	13545	2
64112	Épület (Budapest VIII., Könyves K. krt. 84. G ép.)	7976	48
64121	Épület (Budapest XIII., Dózsa György út 152.)	17085	45
64122	Épület (Budapest XIII., Szabolcs u. 33-35. 3. ép.)	297233	84
66042	Számviteli csoport		4
641231	Épület (Budapest XIV., Rákosszeg park 4.)	10093	6

641232	Épület (Budapest XIV., Rákosszeg park 6.)	29049	19
666000	Központi irányítás ált.költségei	199277	374
716020	Átmeneti ell.Gyakorl úti bérlemény közv.ktg.	2844	6
716021	Átmeneti ell. Kápolnai u.bérlemény közv.ktg.	2776	16
716022	Átmeneti ell.Kőbányai út 22./K22/ közv.ktg.	76433	141
7160011	Átmeneti ell.Dózsa közv.ktg.	391995	1360
7160012	Éjjeli menedékh. Dózsa közv.ktg.	198287	368
7160021	Átmeneti ell. Gyáli közv.ktg.	663894	1092
7160031	Átmeneti ell. Kocsis közv.ktg.	431133	364
7160041	Átmeneti ell. Kőrakás park közv.ktg.	438580	546
7160052	Éjjeli menedékh. Aszódi közv.ktg.	162329	204
7160071	Átmeneti ell. Alföldi közv.ktg.	209370	190
7160081	Átmeneti ell. Vaspálya közv.ktg.	74222	97
7160091	Átmeneti ell. Kálvária közv.ktg.	117693	54
7160101	Átmeneti ell. Szabolcs közv.ktg.	11765	2
7160112	Éjjeli menedékh. Kőbányai közv.ktg.	165662	294
7160122	Éjjeli menedékh. Könyves közv.ktg.	294951	296
7160131	Átmeneti ell. Külső-Mester közv.ktg.	423435	468
7160141	Átmeneti ell. Táblás közv.ktg.	155479	254
7160152	Éjjeli menedékh. Váci közv.ktg.	85575	59
7160162	Éjjeli menedékh. Bánya-Előd közv.ktg.	2018259	682
7260013	Nappali melegedő Dózsa közv.ktg.	37495	75
7260053	Nappali melegedő Aszódi közv.ktg.	49850	62
7260123	Nappali melegedő Könyves közv.ktg.	24395	37
7260153	Nappali melegedő Váci közv.ktg.	30646	47
7260163	Nappali melegedő Előd közv.ktg.	25249	79
7260173	Nappali melegedő Fehér közv.ktg.	165226	157
7660014	Szálláshely szolg. Dózsa közv.ktg.		1
7660024	Szálláshely szolg. Gyáli közv.ktg.	34795	97
7660034	Szálláshely szolg. Kocsis közv.ktg.	2739	4
7660044	Szálláshely szolg. Kőrakás park közv.ktg.	843448	754
7660054	Szálláshely szolg. Aszódi közv.ktg.	102232	183
73600611	I.sz. CSÁO Rákosszeg park 4. közv.ktg.	147016	262
73600612	II.sz.CSÁO Rákosszeg park 4. közv.ktg.	110316	154
73600613	III.sz.CSÁO Rákosszeg park 4. közv.ktg.	9356	18
76600614	Szálláshely szolgáltatás CSÁO Rákosszeg park 4.	150213	168
76600624	Szálláshely szolg. CSÁO Rákosszeg park 6.közv.ktg.	2748868	371
756010102	Lábadozó Szabolcs közv.ktg.		8
756011101	Háziorvosi ellátás Kőbányai út 22. közv.ktg.	20484	34
<b>összesen:</b>		<b>12 252 397 Ft</b>	<b>13724</b>



## IX. Felújítások

### IX.I. Intézményi forrásból elvégzett felújítási feladatok

<b>Engedély- okirat száma</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Feladat leírása</b>	<b>Feladat teljes költsége (bruttó)</b>	<b>Kifizetett bruttó</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Teljesítés ideje</b>
MŰ_EO _01/202 _1.	Új külső férőhelyek kialakítása a 2021-COVID- KMR-009 pályázat terhére (1142 Bp., Rákosszeg park 6. 7. emeleten)	7. emelet teljes elektromos, épületgépészeti felújítása, padlóburkolatok készítése, asztalos, festés-mázolási munkák	10.730.000,- Ft	9.936.494,- Ft	793.506,- Ft	2021.12.03.

**IX.II. Főváros forrásból elvégzett felújítási feladatok**

<b>Engedély- okirat száma</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Feladat leírása</b>	<b>Feladat teljes költsége (bruttó)</b>	<b>Kifizetett bruttó</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Teljesítés</b>
007811	BMSZKI, Bánya utcai telephely támfal veszélytelenítés és felújítás	A BMSZKI Bánya utcai telephely és az Előd utcai telephely között elhelyezkedő 10 méter magas, és az intézmény területét 45 méter hosszan érintő támfal felújításának tervezése, az építési munkák megkezdése, veszélytelenítés	25.000.000,- Ft	0,- Ft	10.090.200,- Ft	A tervezés 2020. évben megvalósult. A maradvány átcsoportosításra került a 008087 sz. BMSZKI funkció-bővítés engedély-okiratra.
<b>Engedély- okirat száma</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Feladat leírása</b>	<b>Feladat teljes költsége (bruttó)</b>	<b>Kifizetett bruttó</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Teljesítés</b>
007609	BMSZKI Táblás utcai th-en gázkazánok cseréje kondenzációs kazánra + bojler cseréje tervezéssel	Tartalék HMV tároló beüzemelése a kapcsolódó cirkulációs szivattyúval, rendszerbe integrálással.	3.642.000,- Ft	0,- Ft	3.642.000,- Ft	A maradvány átcsoportosításra került a 008087 BMSZKI funkcióbővítés engedély-okiratra.
007599	BMSZKI Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje kondenzációs	Fűtési szivattyúk cseréje	700.000,- Ft	0,- Ft	700.000,- Ft	Nem teljesült.

	kazánra + bojlerok cseréje tervezéssel					
007376	Vizes helyiségek felújítása	Dózsa György út 152. 1. emeleti 2 db személyzeti vizes helyiség felújítása	2.118.000,- Ft	2.115.502,- Ft	2.498,- Ft	Megvalósult 2021.10.01.
007597	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtók automatizálása (mozgássérült ellátás)	Alföldi utcai th. földszinti egyszárnyú nyílóajtó automatizálása	818.000,- Ft	817.880,- Ft	120,- Ft	Megvalósult 2021.10.15.
007751	BMSZKI, Alföldi utca 6-8. sz. telephely mozgássérült szobák ajtócsere	A mozgáskorlátozottak által használt szobákban bejárati ajtók előregedtek, cserére szorulnak, gazdaságosan nem javíthatóak voltak. Cseréjük szükséges volt a kapcsolódó járulékos munkákkal.	1.137.000,- Ft	1.135.825,- Ft	1.175,- Ft	Megvalósult 2021.10.01
007956	BMSZKI Rákosszeg park 4. és 6. részleges felújítása	Rákosszeg park 6. lapostető javítás, 7. emelet teljes elektromos, épületgépészeti felújítása, padlóburkolatok készítése, asztalos, festés-mázolási munkák	42.000.000,- Ft	41.999.370,- Ft	630,- Ft	Megvalósult 2021.12.03
<b>Engedély- okirat száma</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Feladat leírása</b>	<b>Feladat teljes költsége (bruttó)</b>	<b>Kifizetett bruttó</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Teljesítés</b>

007994	BMSZKI Intézményi felújítási keret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dózsa krízis lépcső felújítása</li> <li>- Kocsis u. 9.em-i közös vizesblokk padlóösszefolyó helyreállítása, bontási és padlóburkolása</li> <li>- Kocsis u. 14.em-i szinten padlóburkolás</li> <li>- Gyáli út 23 db nyílászáró csere - 008056 felújítási eng. okirat feletti rész</li> <li>- Rákosszeg park 6. 7. emeleti elektromos mérőórák (4 db 1 fázisú és 2 db 3 fázisú) áramellátásának méretlen szakaszon történő helyreállítása</li> <li>- Alföldi u. fa veszélytelenítése</li> </ul>	5.100.000,- Ft	4.919.117,- Ft	180.883,- Ft	Megvalósult 2021.12.13
008042	Előd u. elektromos hálózat és elektromos szekrények teljes felújítása	Előd u. elektromos felújítási munkái a meglévő hálózat bővítésével, helyreállításával	18. 000.000,- Ft	17.995.900,- Ft	4.100,- Ft	Megvalósult 2021.11.29.
008043	BMSZKI Liftek felújítása 7 db	Kocsis u. 6 személyes tűzoltófelvonó, Gyáli út 4 db felvonó javítása	20.000.000,- Ft	19.999.960,- Ft	40,- Ft	Megvalósult 2021.11.29
008053	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Fehér köz telephely női-férfi vizesblokk kialakítása	2db új korszerű vizesblokk (férfi-női) konténerek beszerzése és a meglévő fa épülethez kapcsolódó, átjáró "nyaktag" készítése a kapcsolódó járulékos munkákkal	16.000.000,- Ft	0,- Ft	16.000.000,- Ft	Megvalósulás 2022. évben
008054	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Rákosszeg park 4.	Rákosszeg park 6. 7. em. 6 db + M3 felé eső oldalon 27 db erkély felújítása	24.000.000,- Ft	23.984.506,- Ft	15.494,- Ft	Megvalósult 2021.11.30

	és 6. telephelyeken erkélyek részleges felújítása					
<b>Engedély- okirat száma</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Feladat leírása</b>	<b>Feladat teljes költsége (bruttó)</b>	<b>Kifizetett bruttó</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Teljesítés</b>
008055	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Táblás utcai telephely tetőtér részleges felújítása	Táblás utcai telephelyen nyílászárók cseréje	8.000.000,- Ft	8.000.000,- Ft	0,- Ft	Megvalósult 2021.11.10
008056	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, két telephelyen külső nyílászárók részleges felújítása	- Táblás utcai telephelyen nyílászárók cseréje - Gyáli úti telephelyen 23 db nyílászáró cseréje	35.000.000,- Ft	35.000.000,- Ft	0,- Ft	Megvalósult 2021.12.09

008057	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, tető felújítási munkák	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Központi telephely lapostető javítási munkái</li> <li>- Alföldi u. tűzfal-betonfal leomlás,beomlás veszélytelenítése, helyreállítása</li> <li>- Külső Mester utcai telephely tetőszerkezet, tetőpárkányzat és homlokzat állagmegóvási munkái</li> <li>- Rákosszeg park 6. telephelyen az épület tetőszerkezet veszélytelenítése: meglazult tetőpárkányzat és homlokzati vakolat eltávolítása</li> </ul>	8.000.000,- Ft	7.396.366,- Ft	603.634,- Ft	Az első két feladat megvalósult 2021.10. hóban, a 3. és 4. feladat 2021. 12. hóban
008058	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Dózsa György úti telephely vizesblokkok felújítása	Krízis galérián vizes blokk, földszinten WC helyiség felújítása	7.000.000,- Ft	6.997.243,- Ft	2757,- Ft	Megvalósult 2021.10.22

**X. Beruházások****X.I. Intézményi forrásból elvégzett beruházási feladatok**

<b>Engedély- okirat száma</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Feladat leírása</b>	<b>Feladat teljes költsége (bruttó)</b>	<b>Kifizetett bruttó</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Teljesítés ideje</b>
MŰ_EO_02/2021.	Bútorzat cseréje a BMSZKI Táblás Átmeneti Szállásán a 2021- COVID- KMR-010 pályázat terhére	1 db rekeszes értékmegőrző szekrény, 12 db kétszemélyes fém öltözőszekrény, 19 db egyszemélyes fém öltözőszekrény szekrényekként + 2 db főkulcs	4.090.000,- Ft	4.084.320,- Ft	5.680,- Ft	2021.09.02.

**X.II. Főváros forrásból elvégzett beruházási feladatok**

<b>Engedély- okirat száma</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Feladat leírása</b>	<b>Feladat teljes költsége (bruttó)</b>	<b>Kifizetett bruttó</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Teljesítés</b>
008053	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Fehér köz	2db új korszerű vizesblokk (férfi-női) konténerek beszerzése és a meglévő fa épülethez kapcsolódó, átjáró "nyaktag" készítése a kapcsolódó járulékos munkákkal	16.000.000,- Ft	0,- Ft	16.000.000,- Ft	Folyamatban, 2022. évben valósul meg

	telephely női-férfi vizesblokk kialakítása					
007853	BMSZKI, Aszódi úti telephely akadálymentesítés	Aszódi úti telephely akadálymentesítése - 10 db szobaajtó küszöbmentessé tétele, előtérből udvarra vezető rámpa építése	12.000.000,- Ft	2.623.223,- Ft	9.376.777,- Ft	Megvalósult 2021.09.23. A maradvány visszavonásra került.
<b>Engedély- okirat száma</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Feladat leírása</b>	<b>Feladat teljes költsége (bruttó)</b>	<b>Kifizetett bruttó</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Teljesítés</b>
007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	Keverőtárcsás mosógépek, felültöltős mosógépek, centrifugák, kondenzációs szárítógép, félipari mosógép beszerzés	11.259.000,- Ft	11.259.000,- Ft	0,- Ft	Megvalósult 2021.12.23.
007799	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei informatikai beruházás	SW ESET PROTECT Essential On-Prem 3 éves licenc (400 db)nettó 1.180.000,- + 318.600,- ÁFA, bruttó 1.498.600,- A bruttó 693.000,- Ft feletti részt (bruttó 805.600,- Ft) a 007996 engedélyokirat terhére került elszámolásra.	693.000,- Ft	693.000,- Ft	0,- Ft	Megvalósult 2021.10.01.



007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Előd u. - Tűzjelző rendszer hangjelzőinek kiegészítése, cseréje</li> <li>- 1134 Bp., Dózsa Gy. Út 152. sz. alatti épület földszinti részén lévő igazgatóságra vezető kétszárnyú ajtó, valamint az 1. emeleten található irodarész átmeneti szálló felé eső ajtó beléptető rendszerrel történő szerelése</li> <li>- K22 úszókapu telepítés</li> <li>- Gyáli út sorompó telepítés</li> <li>- Kálvária u. intelligens tűzjelző rendszer tervezése, kivitelezése</li> <li>- 1134 Budapest, Dózsa György út 152. szám alatt található főbejáratánál található kétszárnyú lengőajtó beléptető rendszerrel történő szerelése</li> <li>- 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő „B” épület - Intelligens tűzjelző rendszer tervezése, kivitelezése</li> <li>- K22 úszókapu motorcseréje</li> </ul> (nettó 285.000,- +76.950,- ÁFA, bruttó 361.950,-) a maradvány (65.950,- +17.807,- ÁFA, bruttó 83.757,- Ft) 007995 EO terhére	15.845.790,- Ft	15.845.790,- Ft	0,- Ft	Megvalósult 2021.11.18.
FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	5.546.000,- Ft	0,- Ft	0,- Ft	Elvonásra került.
<b>Engedély- okirat száma</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Feladat leírása</b>	<b>Feladat teljes költsége (bruttó)</b>	<b>Kifizetett bruttó</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Teljesítés</b>

007995	BMSZKI tárgyi eszköz beszerzés (kötelező)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konyhai gépek (tűzhely, sütő, mikrohullámú sütő, stb.) és irodai gépek, felszerelések (számítógép, nyomtató, monitor, laptop, stb.) beszerzés nettó 4,834 mFt (bruttó 6,14 mFt) értékben,</li> <li>- mosókonyhai gépek (mosógép, centrifuga, szárítógép) beszerzése nettó 4,535 mFt (bruttó 5,76 mFt) értékben"</li> <li>- Ügyviteli szoftver bővítése az optimálisabb működése érdekében</li> <li>- Bútorzat (ágyak, székek, asztalok, stb. felszerelések)</li> </ul>	245.186.000,- Ft	22.032.704,- Ft	2.153.2.96,-Ft	Folyamatos.
007996	BMSZKI tárgyi eszköz beszerzés (önkéntes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rákosszeg park 4., 6. telephelyeken 1-1 db biciklitároló kialakítása</li> <li>- "Konyhai gépek (tűzhely, sütő, mikrohullámú sütő, stb.) és irodai gépek, felszerelések (számítógép, nyomtató, monitor, laptop, stb.) beszerzés nettó 1,102 mFt (bruttó 1,4 mFt) értékben,</li> <li>- mosókonyhai gépek (mosógép, centrifuga, szárítógép) beszerzése nettó 1,764 mFt (bruttó 2,24 mFt) értékben"</li> <li>- Ügyviteli szoftver bővítése az optimálisabb működése érdekében</li> <li>- Bútorzat (ágyak, székek, asztalok, stb. felszerelések)</li> </ul>	12.729.000,-	10.778.035,- Ft	1.950.965,- Ft	Folyamatos.

## **XI. Fővárosi Vis major forrásból megvalósított feladatok**

Vis major forrásból 2021. évben 11 feladat került finanszírozásra. A 11 feladatból 2 feladat 2020. évben fejeződött be, de pénzügyi teljesítésük 2021. évben történt meg. A fennmaradó, 2021. évben indított 9 db feladat 2021. évben lezárult, pénzügyileg is teljesítve lettek.

Feladat megnevezése	Feladat teljes költsége	Teljesítés	Fővárosi kifizetés dátuma
	(bruttó)		
Gyáli úti alatti telephelyen "B" ép. lift javítás TÜV jegyzék szerint	491 490 Ft	2020.12.21	2021.03.17
Kőbányai úti telephely H ép. (Lábadozó) lapostető javítás	1 833 378 Ft	2020.12.03	2021.02.12
Dózsa, Kocsis, Táblás, Kálvária telephelyeken beázások javítása	512 670 Ft	2021.01.04	2021.03.17
Dózsa éjjeli m. beíró iroda ázás, kőbányai "H" ép. további helyeken ázás és vakolatleverés, Fehér köz közlekedő nyaktág ázás, beázások javítása	346 742 Ft	2021.01.04	2021.03.17
Alföldi utcai telephely lift javítás	588 010 Ft	2021.01.13	2021.02.18
Előd utcai telephelyen előtető cseréje	1 620 009 Ft	2021.02.02	2021.03.05
Aszódi utcai telephelyen csatorna alapvezeték csere	5 992 870 Ft	2021.06.20	2021.11.12
Könyves Kálmán krt-i telephelyen Csatorna alapvezeték csere	3 269 535 Ft	2021.06.20	2021.07.23
Rákosszeg park 6. telephelyen lapostető szigetelés, villámhárító, vakolatjavítás járulékos munkák Fővárosi kifizetés bruttó: 11.273.168,- Ft Biztosítói kártérítés: bruttó 175.698,-	11 448 866 Ft	2021.06.21	2021.07.23
Szabolcs utcai telephelyen szennyvízátelő szivattyúk, kiegészítő elemek cseréje	4 464 369 Ft	2021.06.20	2021.11.12
Kálvária utcai telephelyen vakolathullás miatti veszélytelenítési munkák	197 587 Ft	2021.08.30	2021.12.10
Összesen	30 765 525 Ft		

## A 2021. évi energiahordozó felhasználás szöveges értékelése

### Víz – csatorna

A 2021-es évben jelentős meghibásodás (csőtörés, vízömlés, vízóra hiba) nem volt. Ivóvíz fogyasztást érintő kubatúra változás 850 nm, a Gyáli úti telephely A épületbe beköltöző Műszaki Osztály és az Életmentő pont működésének megkezdésével.

A 2021. évi vízfogyasztás (159 327 m<sup>3</sup>) az időarányos adatok szerint a 2020. évi (169 958 m<sup>3</sup>) fogyasztáshoz viszonyítva 6,255 %-os csökkenést mutat, így a vízfogyasztás közel azonos a 2019. évvel (162 353 m<sup>3</sup>).

A csökkenést vélhetően a továbbra is fennálló egészségügyi vészhelyzet miatti intézkedések enyhítése (kijárási korlátozás eltörlése miatt ritkább vízfogyasztás, ritkább tisztálkodás) okozta.

Az elvezetett szennyvíz mennyisége – a Szabolcs utcai telephely kivételével – megegyezik a vételezett víz mennyiségével (locsolási mellékmérők hiányában). A Szabolcs utcai telephelyen

– előző évekhez eltérően – 2021. évben már számláznak csatornadíjat, csak a vízfogyasztás elszámolás nem került szinkronba, innen származtatható az eltérés.

A Győri úti lakás vízórák cseréjét 2022. évre tervezzük.

Telephelyenkénti vízfogyasztás, szennyvízelvezetés és pénzügyi teljesítések:

2021.évi felhasználás	víz				csatorna			
	Telephely	m3	nettó	ÁFA	bruttó	m3	nettó	ÁFA
Alföldi u.4-6.	12 245	2 435 531 Ft	657 593 Ft	3 093 124 Ft	12 245	4 084 932 Ft	1 102 931 Ft	5 187 863 Ft
Aszódi út 18.	4 839	962 477 Ft	259 869 Ft	1 222 346 Ft	4 839	1 614 291 Ft	435 858 Ft	2 050 149 Ft
Bánya u. 37.	3 194	635 287 Ft	171 528 Ft	806 815 Ft	3 194	1 065 519 Ft	287 689 Ft	1 353 208 Ft
Dózsa György út 152.	28 204	5 691 066 Ft	1 536 587 Ft	7 227 653 Ft	28 204	9 408 855 Ft	2 540 391 Ft	11 949 246 Ft
Előd u. 9.	3 921	779 888	210 570 Ft	990 458 Ft	3 921	1 308 046 Ft	353 172 Ft	1 661 218 Ft
Fehér köz 2.	529	112 678 Ft	30 423 Ft	143 101 Ft	529	176 474 Ft	47 648 Ft	224 122 Ft
Gyakorló u. 32.	127	24 487 Ft	6 612 Ft	31 099 Ft	127	40 707 Ft	10 991 Ft	51 698 Ft
Gyáli út 33-35.	16 524	3 286 624 Ft	887 388 Ft	4 174 012 Ft	16 524	5 512 407 Ft	1 488 349 Ft	7 000 756 Ft
Győri u. 2/c. fszt. 5.	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kálvária u. 23.	2 268	451 105 Ft	121 798 Ft	572 903 Ft	2 268	756 605 Ft	204 283 Ft	960 888 Ft
Kápolna u.17.IV. 31.	81	17 060 Ft	4 606 Ft	21 666 Ft	81	27 022 Ft	7 296 Ft	34 318 Ft
Kocsis u. 26.	14 735	2 930 791	791 314	3 722 105 Ft	14 735	4 915 597 Ft	1 327 211 Ft	6 242 808 Ft
Kőbányai u. 22."G","H","I"ép	5 515	1 133 884 Ft	306 149 Ft	1 440 033 Ft	5 515	1 839 801 Ft	496 750 Ft	2 336 551 Ft
Kőrakás park 1-8.	27 721	4 785 889 Ft	1 292 185 Ft	6 078 074 Ft	27 721	9 247 723 Ft	2 496 886 Ft	11 744 609 Ft
Külső Mester u. 84.	8 551	2 589 736 Ft	699 229 Ft	3 288 965 Ft	8 551	1 700 794 Ft	459 214 Ft	2 160 008 Ft
Rákosszeg park 4.	9 767	1 942 656 Ft	524 517 Ft	2 467 173 Ft	9 767	3 258 270 Ft	879 732 Ft	4 138 002 Ft
Rákosszeg park 6.	6 802	1 352 918 Ft	365 288 Ft	1 718 206 Ft	6 802	2 269 148 Ft	612 668 Ft	2 881 816 Ft
Szabolcs utca 33-35.	7 888	1 568 923 Ft	423 609 Ft	1 992 532 Ft	7 722	2 576 060 Ft	695 535 Ft	3 271 595 Ft
Táblás u. 31.	4 138	823 048 Ft	222 223 Ft	1 045 271 Ft	4 138	1 380 437 Ft	372 718 Ft	1 753 155 Ft
Váci út 102. Rév u.1								
Vaspálya u. 56.	2 278	467 974 Ft	126 353 Ft	651 416 Ft	2 278	759 942 Ft	205 185 Ft	965 127 Ft
Összesen	159 327	31 992 022 Ft	8 637 841 Ft	40 686 952 Ft	159 161	51 942 630 Ft	14 024 507 Ft	65 967 137 Ft

### Gázfelhasználás

A 2021-es évben jelentős meghibásodás (csőtörés, gázömlés), gázfogyasztást érintő nagyobb nagyobb kubatúra növekmény mintegy 850 nm, a Gyáli úti telephely A épületbe beköltöző Műszaki Osztály és az Életmentő pont működésével.

A 2021. évi gáz felhasználás – 1 168 122 m<sup>3</sup> – az időarányos adatok szerint az előző évi teljes fogyasztáshoz (1 110 402 m<sup>3</sup>) – viszonyítva közel 5,2 %-kal nagyobb mennyiséget mutat.

A 2021-es év középhőmérséklete a sokéves (az 1991-2020-as időszak alapján számított) átlag körül alakult, az előzetes adatok szerint 10,8 Celsius-fok volt. Ez, bár nem tér el lényegesen az átlagtól, az elmúlt tíz évet tekintve a leghűvösebb év volt Magyarországon.

Telephelyenkénti földgáz fogyasztás és pénzügyi teljesítések:

2021. évi felhasználás	Földgáz			
	m3	nettó	ÁFA	bruttó
Alföldi u.4-6.	84 252	9 779 564 Ft	2 630 483 Ft	12 410 047 Ft
Aszódi út 18.	108 387	10 229 891 Ft	2 762 070 Ft	12 991 961 Ft
Bánya u. 37.	19 329	2 841 910 Ft	767 316 Ft	3 609 226 Ft
Dózsa György út 152.	210 720	19 690 091 Ft	5 316 326 Ft	25 006 417 Ft
Előd u. 9.	26 350	3 113 983 Ft	840 776 Ft	3 954 759 Ft
Fehér köz 2.	19 387	2 030 597 Ft	548 261 Ft	2 578 858 Ft
Gyakorló u. 32.*	131	10 944 Ft	2 952 Ft	13 896 Ft
Gyáli út 33-35.	259 270	24 572 073 Ft	6 634 459 Ft	31 206 532 Ft
Györi u. 2/c. fszt. 5.	21	-37 963 Ft	-10 250 Ft	-48 213 Ft
Kálvária u. 23.	32 965	3 139 177 Ft	847 577 Ft	3 986 754 Ft
Kápolna u.17.IV. 31.	212	17 748 Ft	4 788 Ft	22 536 Ft
Kőbányai u. 22."G", "H", "I"ép	109 089	10 826 748 Ft	2 923 220 Ft	13 749 968 Ft
Kőrakás park 1-8.*	6 599	819 285 Ft	221 207 Ft	1 040 492 Ft
Külső Mester u. 84.	71 740	7 019 396 Ft	1 895 237 Ft	8 914 633 Ft
Rákosszeg park 4.*	5 262	441 072 Ft	119 089 Ft	560 161 Ft
Rákosszeg park 6.*	6 282	526 560 Ft	142 080 Ft	668 640 Ft
Szabolcs utca 33-35.	125 530	11 679 732 Ft	3 153 527 Ft	14 833 259 Ft
Táblás u. 31.	32 003	31 575 775 Ft	852 545 Ft	32 428 320 Ft
Váci út 102. Rév u.1	25 291	3 004 056 Ft	811 096 Ft	3 815 152 Ft
Vaspálya u. 56.	25 303	2 959 662 Ft	799 109 Ft	3 758 771 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 168 122</b>	<b>144 240 301 Ft</b>	<b>31 261 868 Ft</b>	<b>175 502 169 Ft</b>

### Villamos energia

Villamos energia felhasználást érintő nagyobb kubatúra növekmény mintegy 850 nm, a Gyáli úti telephely

A épületbe beköltöző Műszaki Osztály és az Életmentő pont működésének megkezdésével.

A 2021. évi 2.744.087 kWh villamos energia felhasználás – az időarányos adatok szerint az előző évi

2.709.214 kWh fogyasztáshoz viszonyítva – kb. 12,9 %-os növekedést mutat.

A földgázzal üzemelő fűtési rendszereink 2021. évben stabilan üzemeltek, nagyobb meghibásodás, illetve fűtési rekonstrukció nem volt. A legtöbb telephelyen a villamos energia felhasználás közel azonos a 2020. évi felhasználással.

A 2021-es év középhőmérséklete a sokéves (az 1991-2020-as időszak alapján számított) átlag körül alakult, az előzetes adatok szerint 10,8 Celsius-fok volt. Ez, bár nem tér el lényegesen az

átlagtól, az elmúlt tíz évet tekintve a leghűvösebb év volt Magyarországon. A majd 35.000 kWh növekményt egyrészt a hűvös miatt fűtéshez használt hőszugárzók gyakoribb használata, másrészt a 2021. októberéig üresen álló Gyáli úti telephely A épületbe beköltözött szervezeti egységek (Műszaki O., Életmentő pont) megkezdődő működése, harmadrészt a Fehér köz telephelyre letelepített 20 db konténer kizárólagos villamos energiával történő fűtése indokolja.

Telephelyenkénti fogyasztás és pénzügyi teljesítések:

2021.évi energiafelhasználás	Villamos energia			
	kWh	nettó	ÁFA	bruttó
Alföldi u.4-6.	128 889	5 127 568 Ft	1 299 085 Ft	6 426 653 Ft
Aszódi út 18.	110 240	4 293 606 Ft	1 083 996 Ft	5 377 602 Ft
Bánya u. 37.	75 915	3 178 466 Ft	808 836 Ft	3 987 302 Ft
Dózsa György út 152.	342 232	12 075 931 Ft	3 033 818 Ft	15 109 749 Ft
Fehér köz 2.	156 575	6 221 817 Ft	1 607 247 Ft	7 829 064 Ft
Gyakorló u. 32.	914	39 770 Ft	10 127 Ft	49 897 Ft
Gyáli út 33-35.	391 394	14 608 575 Ft	3 689 546 Ft	18 298 121 Ft
Győri u. 2/c. fszt. 5.	5 780	-97 135 Ft	-15 899 Ft	-113 034 Ft
Kálvária u. 23.	30 520	1 279 033 Ft	325 539 Ft	1 604 572 Ft
Kápolna u.17.IV. 31.	1 286	55 165 Ft	14 111 Ft	69 276 Ft
Kocsis u. 26.	316 864	11 218 879 Ft	2 819 971 Ft	14 038 850 Ft
Könyves K. krt.- Kőbányai út	134 576	4 852 950 Ft	1 221 136 Ft	6 074 086 Ft
Kőrakás park 1-8.	350 502	14 682 694 Ft	3 735 949 Ft	18 418 643 Ft
Külső Mester u. 84.	68 080	2 851 144 Ft	725 482 Ft	3 576 626 Ft
Rákosszeg park 4.	179 291	7 599 907 Ft	1 930 811 Ft	9 530 718 Ft
Rákosszeg park 6.	88 168	3 777 680 Ft	962 830 Ft	4 740 510 Ft
Szabolcs utca 33-35.	229 862	8 554 250 Ft	2 151 389 Ft	10 705 639 Ft
Táblás u. 31.	74 205	3 106 456 Ft	791 034 Ft	3 897 490 Ft
Váci út 102. Rév u.1	26 867	776 163 Ft	189 825 Ft	965 988 Ft
Vaspálya u. 56.	31 927	1 337 354 Ft	340 543 Ft	1 677 897 Ft
Összesen	2 744 087	105 540 273 Ft	26 725 376 Ft	132 265 649 Ft

## Távhő ellátás

A 2021-es évben jelentős meghibásodás (csőtörés, vízömlés) távhő felhasználást érintő kubatúra változás nem történt.

A Dózsa György úti átmeneti szálláshoz rendelt külső fűtőhelyek (Gyakorló és Kápolna utcai lakások) hőfelhasználása előző évhez képest növekedett, a lakások fűtőhely szempontjából 2021. év végére teljes kihasználtságúak.

Összességében a 2021. évi távhő felhasználás – 16 374,95 GJ – az időarányos adatok szerint az előző évi teljes fogyasztáshoz – 15 862,16 GJ – viszonyítva kb. 3,233 %-os növekedést mutat, mely a 2020. évi kb. 9 %-os növekedéshez képest csökkenő tendenciát mutat.

A 2021-es év középhőmérséklete a sokéves (az 1991-2020-as időszak alapján számított) átlag körül alakult, az előzetes adatok szerint 10,8 Celsius-fok volt. Ez, bár nem tér el lényegesen az átlagtól, az elmúlt tíz évet tekintve a leghűvösebb év volt Magyarországon, ez indokolja a csekély mértékű növekedést.

Telephelyenkénti fogyasztás és pénzügyi teljesítések:

2021. évi felhasználás	távhő			
	GJ	nettó	ÁFA	bruttó
Telephelyek				
Gyakorló u. 32.	68,43	216 743 Ft	10 837 Ft	227 580 Ft
Kápolna u.17.IV. 31.	45,85	169 556 Ft	8 478 Ft	178 034 Ft
Kocsis u. 26.	4 325,67	20 481 890 Ft	1 024 094 Ft	21 505 984 Ft
Kőrakás park 1-8.	6 443,60	20 182 368 Ft	1 009 118 Ft	21 191 486 Ft
Rákosszeg park 4.	2 840,00	14 812 536 Ft	740 627 Ft	15 553 163 Ft
Rákosszeg park 6.	2 651,40	13 498 888 Ft	674 945 Ft	14 173 833 Ft
Összesen	16 374,95	69 361 981 Ft	3 468 099 Ft	72 830 080 Ft