

UV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2022. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

	Lakás			Nemlakás			Üzemeltetés			Összesen			(ezer Ft)
	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesítés (%)	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesítés (%)	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesítés (%)	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesítés (%)	
Bevételek	1 209 633	1 161 016	104,19%	803 998	771 285	104,24%	1 930 650	1 894 421	101,91%	3 944 181	3 826 722	103,07%	
Árbevétel	1 215 189	1 166 572	104,17%	1 182 613	1 149 900	102,84%	976 838	940 709	103,84%	3 374 640	3 257 181	103,61%	
Kompensáció mértéke	-5 556	-5 556	100,00%	-378 615	-378 615	100,00%	953 712	953 712	100,00%	-1 144	-1 144	99,80%	
Kiadások	1 198 016	1 161 016	103,19%	782 218	771 285	101,42%	1 962 642	1 894 421	103,60%	3 942 776	3 826 722	103,03%	
Kezelési feladatok	535 975	516 855	103,70%	301 729	264 829	113,93%				837 704	781 684	107,17%	
Műszaki feladatok	166 297	140 000	118,78%	51 534	57 470	89,67%				217 831	197 470	110,31%	
Jogi feladatok	8 571	8 000	107,14%	7 503	6 000	125,05%				16 074	14 000	114,81%	
Üzemeltetési feladatok													
Egyéb költségek és ráfordítások	141 308	141 314	100,00%	84 858	93 211	91,04%	1 684 516	1 608 277	104,74%	1 684 516	1 608 277	104,74%	
Szervizeti költségek	345 866	354 847	97,47%	336 594	349 775	96,23%	278 026	286 144	97,16%	226 166	234 525	96,44%	
Egyenleg	11 617	0		21 780	0		-31 992	0		1 405	0	0	

	Kompensáció mértéke		Teljesítés (%)
	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	
Tartalék nélküli kompenzáció:	568 397	569 541	99,80%
ebből működési célú:	557 264	392 541	141,96%
ebből felhalmozási célú:	11 133	177 000	6,29%
Tartalék nélküli kompenzáció havi összege:	47 366	47 462	99,80%
Kompensációs tartalékkeret:	0	0	
ebből működési célú:	0		
ebből felhalmozási célú:	0		
Kompensációk összesen:	568 397	569 541	99,80%
ebből működési célú:	557 264	392 541	141,96%
ebből felhalmozási célú:	11 133	177 000	6,29%

LAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel				Kiadás			
	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesülés (%)		Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesülés (%)
Lakbér	716 055	709 000	101,00%	Kezelési feladatok	535 975	516 855	103,70%
szociális alapú	39 184	39 000	100,47%	közös ktg.	451 737	452 005	99,94%
költségalapú	378 132	380 000	99,51%	bérlőnek továbbbszámlázott közüzemi díjak	53 719	50 000	107,44%
piaci alapú	298 739	290 000	103,01%	Üres lakások fenntartási költsége	30 519	14 850	205,52%
Külföldszolgáltatási díj	296 418	275 000	107,79%	Műszaki feladatok	166 297	140 000	118,78%
szociális alapú	36 650	35 000	104,71%	karbantartás	161 732	50 000	323,46%
költségalapú	208 748	198 000	105,43%	felújítás	4 565	90 000	5,07%
piaci alapú	51 020	42 000	121,48%	bontás	0		
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbbsz. karbantartások, admin. díjak)	114 199	115 572	98,81%	Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések	10 611	10 000	106,11%
szociális alapú	12 194	18 372	66,37%				
költségalapú	88 332	87 200	101,30%				
piaci alapú	13 673	10 000	136,73%				
Ingatlan értékesítés	64 160	0					
Egyéb bevételek	24 357	67 000	36,35%	Egyéb kiadások	111 268	111 314	99,96%
Díjak illetékek	9 509	8 000	118,86%	eljárási díjak illetékek	8 571	8 000	107,14%
DHK, Főtáv	5 095	4 000	127,38%	DHK, Főtáv	1 982	3 000	66,08%
Ingatlanértékesítés Kamat	2 105	15 000	14,03%	Vagyonkataszter	828	866	95,61%
Ingatlanértékesítés tőke	7 648	40 000	19,12%	Egyéb ráfordítások (adók)	79 005	83 000	95,19%
				lakás ÁFA (le nem vonható áfa)	15 858	12 512	126,74%
				lízingelt lakás kamat	2 511	2 220	113,11%
				lízingelt lakások árfolyam vesztesége	2 513	1 716	146,45%
				Ingatlanok értékcsökkenése	28 000	28 000	100,00%
ÖSSZESEN	1 215 189	1 166 572	104,17%	KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN	852 151	806 169	105,70%
				Szervezet arányos közvetett költsége	345 866	354 847	

NEMLAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel				Kiadás			
	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesülés (%)		Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesülés (%)
Önkormányzati tulajdonú helyiségek	614 881	597 900	102,84%	Kezelési feladatok	301 729	264 829	113,93%
bérelti díj	524 032	512 000	102,35%	Közös költség	161 686	176 199	91,76%
közös költség	65 679	66 400	98,91%	bérlőnek továbbszámlázott költségek	93 250	52 000	179,33%
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbsz. karbantartások)	25 170	19 500	129,08%	üres helyiségek fenntartási költsége	23 176	14 130	164,02%
				diszponibilis helyiségek elszámolása	23 617	22 500	104,96%
UV Zrt. tulajdonú helyiségek	560 724	546 000	102,70%	Műszaki feladatok	51 534	57 470	89,67%
bérelti díj	411 395	384 000	107,13%	karbantartás	44 966	27 470	163,68%
közös költség	57 018	52 000	109,65%	felújítás	6 568	30 000	21,89%
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbsz. karbantartások)	40 363	30 000	134,54%	bontás	0	0	
ingatlan értékesítés	51 948	80 000	64,94%	Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések	10 580	10 000	105,80%
Egyéb bevételek	7 008	6 000	116,80%	Egyéb Kiadások	74 281	81 711	90,91%
Díjak illetékek	4 407	4 000	110,18%	eljárási díjak, illetékek	7 503	6 000	125,05%
DHK, Főtáv	2 601	2 000	130,05%	Főtáv , kiadás	0	1 000	0,00%
				Vagyonkataszter	552	514	107,39%
				egyéb ráfordítások (adók)	63 492	72 476	87,60%
				lízingelt nem lakás ÁFA	599	0	
				lízingelt nem lakás kamat	1 067	943	113,15%
				lízingelt nem lakás árfolyam különbözet	1 068	778	137,28%
				Ingatlanok értékcsökkenése	7 500	7 500	100,00%
Bevételek összesen	1 182 613	1 149 900	102,84%	KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	445 624	421 510	105,72%
				Szervezet arányos közvetett költsége	336 594	349 775	96,23%

INGATLAN- ÉS ÉPÜLETÜZEMELTETÉES

(ezer Ft)

Tárgy	Bevétel			Kiadás		
	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesülés	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesülés
Egészségügyi intézmények	68 525	60 225	113,78%	228 748	193 769	118,05%
Szakorvosi rendelőintézet	36 401	31 461	115,70%	122 079	105 655	115,54%
Háziorvosi rendelők és védőnői szolgálat	32 124	28 764	111,68%	106 669	53 114	200,83%
Egészségügyi intézmények felújítása	-	-	-	-	35 000	0,00%
Sportlétesítmények	77 401	63 736	121,44%	79 161	59 052	134,05%
Halassy Olivér Sportcentrum	272	500	54,40%	541	240	225,42%
Tábor utcai sportpályák üzemeltetés	600	-	-	-	-	-
Csónakház	2 466	2 336	105,57%	1 290	1 715	75,22%
Halassy Olivér Városi Uszoda	73 989	60 900	121,49%	67 668	57 097	118,51%
Szilas Aktiv Park	74	-	-	9 662	-	-
Sportlétesítmények felújítása	-	-	-	-	-	-
Rekreációs létesítmények	126 343	90 550	139,53%	95 325	94 506	100,87%
Velencei Ifjúsági Tábor; Katalinpusztai Ifjúsági Tábor	16 347	15 000	108,98%	5 387	400	-
Balatonszepezdi üdülő	2 427	1 650	147,09%	11 242	5 325	211,12%
Parádfürdői üdülő	720	500	144,00%	4 747	7 081	67,04%
Tarzan park	106 849	73 400	145,57%	73 949	59 700	123,87%
Rekreációs létesítmények felújítása	-	-	-	-	22 000	-
Intézmények őrzése, takarítása és portaszolgálat	20 795	20 691	-	223 235	258 875	86,23%
Polgármesteri Hivatal takarítás	-	-	-	29 557	28 964	102,05%
Polgármesteri Hivatal őrzés, portaszolgálat	-	-	-	45 099	72 629	62,10%
Létesítmények (SZTK, orvosi rendelők, GI) takarítása	-	-	-	4 556	-	-
Kormányhivatal takarítása	10 034	12 691	79,06%	11 145	13 960	79,84%
Létesítmények őrzés, portaszolgálat	10 761	8 000	134,51%	121 931	124 428	97,99%
Térfigyelő rendszer működtetése riasztó karbantartás, TBR	-	-	-	10 947	18 894	57,94%
Egyéb szolgáltató feladatok	683 774	705 507	96,92%	905 673	847 306	106,89%
Közrendvédelmi Szálló	4 862	7 165	67,86%	4 961	6 994	70,93%
Piaci parkoló	11 640	8 500	136,94%	3 187	4 904	64,99%
Üzemeltetett gépkocsi flotta	56 664	55 391	102,30%	116 878	102 728	113,77%
Újpesti Márkabolt és Káryairoda	-	-	-	-	800	0,00%
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont adósságszolgálat kamata	-	-	-	153 164	25 000	612,65%
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont épület üzemeltetés	605 050	634 451	95,37%	547 569	596 582	91,78%
Szennyvízhő mű	5 558	-	-	79 914	110 298	72,45%
Egyéb feladatokhoz kapcsolódó beruházások	-	-	-	-	-	-
Marketing költség				23 754	24 700	96,17%
Üzemeltetés közvetlen szervezeti költségei				128 620	130 068	98,89%
Ingatlan- és Épületüzemeltetés összesen	976 838	940 709	103,84%	1 684 516	1 608 277	104,74%
Szervezet arányos közvetett költsége				278 026	286 144	

SZERVEZETI KÖLTSÉG

(ezer Ft)

Megnevezés	Tény 2022 1-12 hó	Terv 2022	Teljesülés
Anyagköltség	18 184	30 040	60,53%
Irodaszer	3 135	2 180	143,81%
Üzemanyag	6 291	4 985	126,20%
Máshova nem sorolt	8 758	22 875	38,29%
Igénybe vett szolgáltatások	125 946	104 292	120,76%
Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása	23 145	19 513	118,61%
Szakértői és ügyvédi díjak	9 314	12 660	73,57%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	93 487	72 119	129,63%
Egyéb szolgáltatások	27 884	28 295	98,55%
Bankköltség	24 766	24 000	103,19%
Biztosítás	2 242	1 871	119,83%
Egyéb máshova nem sorolt	876	2 424	36,14%
Béreköltség	680 444	709 919	95,85%
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak (Telephelyen dolgozók)	109 211	105 830	103,19%
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak (Központi dolgozók)	559 316	590 017	94,80%
Megbízások, időszakos munkatársak	11 917	14 072	84,69%
Személyi jellegű ráfordítások	58 130	62 886	92,44%
Igazgatóság, felügyelő bizottság	21 108	21 108	100,00%
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó személyi ráf. (Telephelyen dolgozók)	6 864	9 434	72,76%
Feladathoz közvetlenül nem kapcs. személyi ráfordítás (Központi dolgozók)	30 158	32 344	93,24%
Egyéb személyi juttatások			
Bérráfordítások	88 124	99 666	88,42%
Munkabér után: feladathoz közvetlenül kapcs. (Telephelyen dolgozók)	11 855	13 758	86,17%
Munkabér után: feladathoz közvetlenül nem kapcs. (Központi dolgozók)	72 626	81 276	89,36%
Személyi jellegű után: feladathoz közvetlenül kapcs. (Telephelyen dolgozók)	690	1 046	65,97%
Személyi jellegű után: feladathoz közvetlenül nem kapcs. (Központi dolgozók)	2 953	3 586	82,35%
Értékcsökkenés	43 000	43 000	100,00%
Egyéb ráfordítások	53 300	56 000	95,18%
Egyéb adók (ipa, innováció, stb.)	53 000	53 000	100,00%
Máshova nem sorolt (Cégautó, gépjármű, Baleseti adó)	300	3 000	10,00%
Összesen	1 095 012	1 134 098	96,55%
Közzolgáltatási feladathoz nem tartozó szervezeti költség-rész (1,13%)	5 906	13 264	44,53%
Közzolgáltatás szervezeti költsége	1 089 106	1 120 834	97,17%

Ebből feladathoz közvetlenül köthető
Feladathoz közvetlenül nem köthető

128 620
960 486

130 068
990 766

