



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 92 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.06.25

ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére

Tárgy: Javaslat az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadására

<u>Bizottsági ülés időpontja:</u>	2024. április 15.
<u>Előterjesztő:</u>	dr. Trippon Norbert alpolgármester
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Simondán Bence kabinetvezető
<u>Előterjesztés egyeztetve:</u>	Hock Zoltán vezérigazgató UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Juhász András főosztályvezető Gazdasági Főosztály
<u>Jogi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Gácsi Anett Erzsébet aljegyző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Moldván Tünde jegyző

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt az előző évre vonatkozó pénzügyi elszámolásuk elfogadásáról.

Ennek megfelelően az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UV Zrt. vagy Társaság) elkészítette a 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolását, melyet a Társaság Igazgatósága elfogadott, az erről szóló határozat becsatolásra került.

Az UV Zrt. közszolgáltatási feladatainak ellátására a tavalyi évben 676.697.000,-Ft összeg került kifizetésre. Mivel a pénzügyi elszámolásban szereplő összes kapott kompenzáció összege 2.186.000,-Ft-tal haladja meg a Társaság 674.511.000,- Ft összegű közszolgáltatói elszámolásban érvényesíthető elismert költségek összegét, ezért megállapítható, hogy az UV Zrt. a 2023. évben túl volt kompenzálva. Ennek alapján a 2023. évre elszámolható kompenzáció összegét 674.511.000,- Ft összegben javasolt elfogadni.

S. Gy

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának.../2024.(...) határozata az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadásáról:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolását a 2023. évre elszámolható kompenzáció összegével, azaz 674.511.000,- Ft-tal elfogadja.
2. Megállapítja, hogy a 2023. évre elszámolható kompenzáció összege 2.186.000,- Ft-tal kevesebb a 2023. évben a Társaság részére kifizetett kompenzáció összegénél.
3. A túlkompenzáció összegének végleges elszámolásáról a 2023. évi beszámoló elfogadásának időpontjáig, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az adózott eredmény ismeretében dönt.

Felelős: Polgármester, a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő:

1-2. pont esetében: azonnal

3. pont esetében: 2024. május 31.

Budapest, 2024. április 11.



dr. Trippon Norbert

Melléklet:

1. **számú melléklet:** az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolása
2. **számú melléklet:** az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadásáról szóló 11/2024. (IV. 10.) számú Igazgatósági határozat

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS - UV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2023. 1-12. hó

	Lakás			Nemlakás			Üzemeltetés			Összesen		
	Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesítés (%)	Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesítés (%)	Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesítés (%)	Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesítés (%)
Bevételek	1 335 463	1 419 237	106,27%	939 784	699 870	74,47%	2 366 166	2 309 072	97,59%	4 641 403	4 445 171	95,77%
Árbevétel	1 332 600	1 416 374	106,29%	1 493 000	1 253 086	83,93%	1 158 098	1 099 014	95,06%	3 981 898	3 768 474	94,64%
Kompenzáció mértéke	2 863	2 863	100,00%	-553 216	-553 216	100,00%	1 210 058	1 210 058	100,00%	659 705	676 697	102,58%
Kiadások	1 335 463	1 385 903	103,78%	939 784	828 660	88,18%	2 366 166	2 228 422	94,18%	4 641 403	4 442 965	95,73%
Kezelési feladatok	570 501	580 310	101,72%	359 079	294 085	81,90%				929 580	874 395	94,06%
Műszaki feladatok	255 000	258 124	101,23%	72 000	92 245	128,12%				327 000	350 369	107,15%
Jogi feladatok	8 000	8 515	106,44%	6 000	3 202	53,37%				14 000	11 717	83,69%
Üzemeltetési feladatok							2 040 318	1 908 873	93,56%	2 040 318	1 908 873	93,56%
Egyéb költségek és ráfordítások	126 378	127 130	100,60%	81 913	74 781	91,29%				208 291	201 911	96,94%
Szervezeti költségek	375 584	411 825	109,65%	420 792	364 347	86,59%	325 838	319 549	98,07%	1 122 214	1 095 721	97,64%
Egyenleg	0	33 334		0	-128 790		0	80 550		0	2 186	0

(ezer Ft)

	Kompenzáció mértéke		Teljesítés (%)
	Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	
Tartalék nélküli kompenzáció:	659 705	676 697	102,58%
ebből működési célú:	502 705	471 093	93,71%
ebből felhalmozási célú:	157 000	205 604	130,96%
Kompenzációs tartalékkeret:	0	0	
ebből működési célú:	0	0	
ebből felhalmozási célú:	0	0	
Kompenzációk összesen:	659 705	676 697	102,58%
ebből működési célú:	502 705	471 093	93,71%
ebből felhalmozási célú:	157 000	205 604	130,96%

LAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel				Kiadás			
	Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesülés (%)		Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesülés (%)
Lakbér	756 000	756 640	100,08%	Kezelési feladatok	570 501	580 310	101,72%
szociális alapú	38 000	28 520	75,05%	közös Mtg	490 136	471 608	96,20%
költség alapú	378 000	387 886	102,56%	berőnekek továbbszámított közüzemi díjak	61 776	63 281	134,81%
piaci alapú	340 000	340 436	100,13%	Üres lakások fenntartási költsége	18 590	25 521	137,28%
Külföldszolgáltatási díj	332 300	330 779	99,54%	Műszaki feladatok	255 000	258 124	101,23%
szociális alapú	38 800	29 594	76,27%	karbantartás	175 000	174 606	99,77%
költség alapú	240 000	240 198	100,08%	felújítás	80 000	83 518	104,40%
piaci alapú	53 500	60 987	113,99%	bontás		0	
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbbesz. Karbantartásak, admin. díjak)	124 100	122 771	98,93%	Kiszámlázott, de nem fizetett díjak és leírni közzelések	10 000	6 168	61,68%
szociális alapú	18 100	9 824	54,28%				
költség alapú	90 000	95 900	106,56%				
piaci alapú	16 000	17 047	106,54%				
Ingatlan értékesítés	90 000	188 434	209,37%				
Egyéb bevételek	30 200	17 750	58,77%	Egyéb kiadások	114 378	122 421	107,03%
Díjak illetékek	8 000	7 121	89,01%	eljárás díjak illetékek	8 000	8 518	106,44%
DHK, Főtáv	5 000	3 263	65,26%	DHK, Főtáv	3 000	1 267	42,23%
Ingatlanértékesítés Kamat	4 000	2 228	55,70%	Vegyonkiszter	866	866	100,00%
Ingatlanértékesítés tőke	13 200	5 138	38,92%	Egyéb ráfordítások (adók)	63 612	84 809	101,43%
				lakás ÁFA (le nem vonható áfa)	14 000	21 383	152,69%
				bizonyt lakások árfolyam vesztesége	2 600	2 501	96,19%
				Ingatlanok értékcsökkenése	10 000	7 056	70,56%
ÖSSZESEN	1 332 000	1 416 374	106,29%	KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN	959 679	974 079	101,49%
				Szervezet arányos közvetett költsége	375 584	411 825	

NEMLAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel				Kiadás			
	Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesítés (%)		Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesítés (%)
Önkormányzati tulajdonú helyiségek	898 333	884 998	98,51%	Közvetlen feladatok	368 078	294 085	81,90%
bírsági díj	580 000	581 250	100,22%	közös költség	178 057	174 831	97,91%
közös költség	85 000	71 433	84,04%	lakások továbbhasználatát költségek	120 167	06 603	52,94%
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbcsz. karbantartások)	33 333	42 208	126,63%	üres helyiségek fenntartási költsége	29 120	29 981	92,85%
LV Zrt. tulajdonú helyiségek	708 687	551 628	77,84%	disztribúciós költségek elszámolása	25 235	25 010	101,40%
bírsági díj	438 000	430 834	100,42%	Műszaki feladatok	72 000	83 345	114,21%
közös költség	88 000	62 116	91,36%	karbantartás	50 000	52 120	104,20%
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbcsz. karbantartások)	71 887	49 676	69,32%	felújítás	22 000	40 119	182,38%
ingatlan értékesítés	211 000	0	0,00%	szállítás		0	
Egyéb bevételek	8 000	8 562	106,77%	Részvételből, be nem fizetett díjak és lelti követelések	10 809	-2 860	-26,50%
Díjak illetékek	4 000	3 328	83,20%	Egyéb kiadások	71 413	78 485	109,74%
DHK, Főtv	2 000	3 234	161,70%	újra-és díjak, illetékek	8 000	3 202	53,37%
				Főtv. kiadás	1 000	0	0,00%
				Vagyonközvetítés	514	514	100,00%
				egyéb ráfordítások (adók)	81 186	89 795	110,60%
				üzemeltetési költségek ÁFA	800	800	100,00%
				üzemeltetési költségek kamat	1 060	1 318	124,34%
				üzemeltetési költségek árfolyam különbözet	1 070	1 083	99,35%
				üzemeltetési költségek értékesítése	8 800	4 340	49,20%
Bevételek összesen	1 493 000	1 253 086	83,93%	KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	518 992	484 315	93,34%
				Szervezeti irányítás közvetlen költsége	420 792	364 347	86,59%

INGATLAN- ÉS ÉPÜLETÜZEMELTETÉES

(ezer Ft)

Tárgy	Bevétel			Kiadás		
	Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesülés	Terv 2023	Tény 2023 1-12 hó	Teljesülés
Egészségügyi intézmények	130 500	70 388	53,94%	321 521	251 113	78,10%
Szakorvosi rendelőintézet	44 000	33 851	76,93%	140 556	113 815	80,97%
Háziorvosi rendelők és védőnői szolgálat	86 500	36 535	42,24%	125 965	113 331	89,97%
Egészségügyi intézmények felújítása	-	-	0,00%	55 000	23 967	43,58%
Sportlétesítmények	76 300	90 888	116,07%	88 078	88 187	129,54%
Halassy Olivér Sportcentrum	500	168	33,60%	-	284	
Tábor utcai sportpályák üzemeltetés	-	120		-	3	
Csónakház	2 800	1 873	66,89%	1 727	620	35,90%
Halassy Olivér Városi Uszoda	75 000	88 725	118,30%	65 796	86 720	131,80%
Szilas Aktív Park	-	-		555	560	100,90%
Sportlétesítmények felújítása	-	-		-	-	
Rekreációs létesítmények	126 000	151 285	120,05%	64 163	100 490	156,64%
Velencei Ifjúsági Tábor; Katalinpusztai Ifjúsági Tábor	16 000	23 483	146,77%	3 520	1 987	56,45%
Balatonszepezdi üdülő	2 300	2 704	117,57%	6 346	5 547	87,41%
Parádfürdői üdülő	700	802	114,57%	7 170	4 095	57,11%
Tarzan park	107 000	124 276	116,15%	47 117	58 861	124,93%
Rekreációs létesítmények felújítása	-	-		-	30 000	
Intézmények őrzése, takarítása és portaszolgálata	29 000	25 514	88,33%	404 550	389 735	96,34%
Polgármesteri Hivatal takarítás	-	-		37 925	40 763	107,48%
Polgármesteri Hivatal és Kormányhivatal őrzés, portaszolgálat	15 000	15 926	106,17%	65 372	27 507	42,08%
Kormányhivatal takarítása	14 000	9 588	68,49%	12 569	7 203	57,31%
Létesítmények (Aranyhíd, Gyermekjóléti, Szociális osztály, SZTK, UV porta, VG, UPV, GYÁM1, GYÁM2) őrzése, portaszolgálata	-	-	0,00%	280 610	309 617	110,34%
Térfigyelő rendszer működése riasztó karbantartás, TBR	-	-		8 074	4 648	57,57%
Egyéb szolgáltató feladatok	792 298	760 963	96,05%	1 001 489	893 263	89,20%
Közrendvédelmi Szálló	7 165	6 499	90,70%	9 892	7 205	72,84%
Placi parkoló	8 500	12 120	142,59%	4 457	3 132	70,27%
Üzemeltetett gépkocsi flotta	59 259	80 020	135,03%	138 873	162 031	116,68%
Újpesti Márkabolt és Kártyairoda	-	-		-	-	0,00%
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont adósságszolgálat kamata	-	-		128 662	-	0,00%
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont épület üzemeltetés	700 574	649 365	92,69%	599 585	616 385	102,80%
Szennyvízhő mű	16 800	12 959	77,14%	120 000	76 510	63,76%
Egyéb feladatokhoz kapcsolódó beruházások	-	-		-	28 000	
Marketing költség				28 210	24 755	87,75%
Üzemeltetés közvetlen szervezeti költségei				152 337	161 329	106,90%
Ingatlan- és Épületüzemeltetés összesen	1 150 098	1 099 014	95,56%	2 040 318	1 908 873	93,56%
Szervezet arányos közvetett költsége				328 838	319 549	

UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.

KIVONAT
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának
2024. április 10. napján
megtartott szavazásáról

A szavazás módja: Elektronikusan

HATÁROZAT:

11/2024. (IV. 10.) igazgatósági határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága az UV Zrt. 2023. évi – a gazdasági társaság közszolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására vonatkozó – pénzügyi elszámolását az előterjesztés tartalma szerint elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága részére történő előterjesztés céljából a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról) 27. § (3) bek. a) pontja szerinti kötelezettség alapján. Az Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgatót az UV Zrt. 2023. évre vonatkozó fenti pénzügyi elszámolásának a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére történő továbbítására.

Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:

Az elektronikusan szavazó tagok 4 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett elfogadták a határozatot. Tartózkodott: dr. Kató Balázs

Megállapításra került, hogy 5 igazgatósági tag szabályszerűen leadta a szavazatát 2024. április 10-én 16.00 óráig.



Farkas Tímea
jegyzőkönyvvezető