

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Dr. Trippon Norbert polgármester úr részére

Budapest
István út 14.
1041

Ikt.sz.: UV-3491...../2025.

Tárgy: UV Zrt. 2024. évi pénzügy elszámolása

Mellékletek: 5 oldal

Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 27. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatoltan megküldöm az UV Zrt. 2024. évi pénzügyi elszámolását. A pénzügyi elszámolás benyújtására nyitva álló határidő kérelmemre 30 nappal meghosszabbításra került a Vagyonrendelet 27. § (3) bekezdésének d) pontja alapján.

Az elszámolásunkat a közszolgáltatási és üzleti terv formájában nyújtjuk be a csatolt táblázatok szerint, amelyekben a 2024. évi terv adatok mellett bemutatjuk a 2024. évi várható adatokat. Tájékoztatom arról, hogy a 2024. évi zárlati teendők során még egyes tételek változhatnak.

A fentiek alapján az elszámolásunkat összesen 813.600 eFt kompenzációs összeg felhasználásáról nyújtjuk be, 21.691 eFt alulkompenzációval.

Kiemelném, hogy a 2024. évi közszolgáltatási feladataink ellátását az ingatlan értékesítésekből származó bevételekkel kiegészítve tudtuk teljesíteni. Az ingatlan értékesítési bevételeinket döntően olyan lakóingatlan értékesítésekkel értük el, amelyek a hosszabb ideje bevétel nélkül álló, nagy mértékben leromlott, gazdaságilag felújításra nem alkalmas ingatlanokból álltak. Ezek az ingatlanok bevételek hiányában

folyamatosan veszteséget generáltak a közös költség, rezszi alapidíjak, és ingatlan adók megfizetése miatt.

A csatolt táblázatok alapján a kompenzáció felhasználás összegében a zárlati teendőket követően jelentős mértékű elmozdulás nem várható.

Segítő közreműködését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2025. március 31.



Hock Zoltán



LAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel				Kiadás			
	Terv 2024	Tény 2024 1-12 hó	Teljesülés (%)		Terv 2024	Tény 2024 1-12 hó	Teljesülés (%)
Lakbér	811 000	805 584	99,33%	Kezelési feladatok	632 168	647 031	102,35%
szociális alapú	28 000	21 460	76,64%	közös ktg.	522 100	532 244	101,94%
költségalapú	392 000	394 622	100,67%	bérlőnek továbbszámlázott közüzemi díjak	79 768	78 498	98,41%
piaci alapú	391 000	389 502	99,62%	Üres lakások fenntartási költsége	30 300	36 289	119,77%
Különszolgáltatási díj	361 500	348 907	96,52%	Műszaki feladatok	195 000	165 818	85,03%
szociális alapú	33 000	24 091	73,00%	karbantartás	135 000	100 998	74,81%
költségalapú	262 000	258 001	98,47%	felújítás	60 000	64 820	108,03%
piaci alapú	66 500	66 815	100,47%	bontás	0	0	0,00%
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbsz. karbantartások, admin. díjak)	121 200	121 206	100,00%	Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések	10 000	1 685	16,85%
szociális alapú	10 000	9 425	94,25%				
költségalapú	94 700	96 154	101,54%				
piaci alapú	16 500	15 627	94,71%				
Ingatlan értékesítés	160 000	71 250	44,53%				
Egyéb bevételek	22 500	20 453	90,90%	Egyéb kiadások	140 584	129 118	91,84%
Díjak illetékek	8 000	7 248	90,60%	eljárási díjak illetékek	8 000	7 231	90,39%
DHK, Főtáv	4 000	5 688	142,20%	DHK, Főtáv	2 000	2 887	144,33%
Ingatlanértékesítés Kamat	5 000	1 449	28,98%	Vagyonkataszter	866	1 039	119,98%
Ingatlanértékesítés tőke	5 500	6 068	110,33%	Egyéb ráfordítások (adók)	102 718	94 483	91,98%
				lakás ÁFA (le nem vonható áfa)	20 000	17 346	86,73%
				lízingelt lakás kamat	4 500	3 231	71,80%
				lízingelt lakások árfolyam vesztesége	2 500	2 901	116,04%
				Ingatlanok értékcsökkenése	7 500	7 500	100,00%
ÖSSZESEN	1 476 200	1 367 400	92,63%	KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN	985 252	951 152	96,54%
				Szervezet arányos közvetett költsége	446 660	422 768	

NEMLAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel				Kiadás			
	Terv 2024	Tény 2024 1-12 hó	Teljesülés (%)		Terv 2024	Tény 2024 1-12 hó	Teljesülés (%)
Önkormányzati tulajdonú helyiségek	785 000	767 692	97,80%	Kezelési feladatok	315 600	363 761	115,26%
bérleti díj	672 000	630 772	93,86%	Közös költség	190 900	198 934	104,21%
közös költség	78 000	77 622	99,52%	bérlőnek továbbszámlázott költségek	64 000	99 684	155,76%
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbsz. karbantartások)	35 000	59 298	169,42%	üres helyiségek fenntartási költsége	32 700	24 385	74,57%
				diszponibilis	28 000	40 758	145,56%
UV Zrt. tulajdonú helyiségek	727 000	782 152	107,59%	Műszaki feladatok	98 116	48 291	49,22%
bérleti díj	509 000	491 401	96,54%	karbantartás	50 000	40 536	81,07%
közös költség	69 000	65 036	94,26%	felújítás	48 116	7 755	16,12%
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbsz. karbantartások)	49 000	56 215	114,72%	bontás	0	0	0,00%
ingatlan értékesítés	100 000	169 500	169,50%	Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések	10 000	21 347	213,47%
Egyéb bevételek	7 000	4 618	65,97%	Egyéb Kiadások	66 530	78 954	118,67%
Díjak illetékek	3 000	3 310	110,33%	eljárási díjak, illetékek	4 000	2 363	59,08%
DHK, Főtáv	4 000	1 308	32,70%	Főtáv , kiadás	1 000	0	0,00%
				Vagyonkataszter	514	617	120,01%
				egyéb ráfordítások (adók)	57 976	72 701	125,40%
				lízingelt nem lakás ÁFA	620	667	107,58%
				lízingelt nem lakás kamat	1 350	1 373	101,70%
				lízingelt nem lakás árfolyam különbözet	1 070	1 233	115,23%
				Ingtalanok értékcsökkenése	4 000	4 000	100,00%
Bevételek összesen	1 519 000	1 554 462	102,33%	KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	494 246	516 353	104,47%
				Szervezet arányos közvetett költsége	459 610	480 603	104,57%

INGATLAN- ÉS ÉPÜLETÜZEMELTETÉS

(ezer Ft)

Tárgy	Bevétel			Kiadás		
	Terv 2024	Tény 2024 1-12 hó	Teljesülés (%)	Terv 2024	Tény 2024 1-12 hó	Teljesülés (%)
Egészségügyi intézmények	83 700	62 279	74,41%	274 444	254 288	92,66%
Szakorvosi rendelőintézet	41 000	37 100	90,49%	149 365	157 887	105,71%
Háziorvosi rendelők és védőnői szolgálat	42 700	25 179	58,97%	125 079	96 401	77,07%
Egészségügyi intézmények felújítása	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Sportlétesítmények	96 000	99 123	103,25%	92 622	104 038	112,33%
Halassy Olivér Sportcentrum	-	115	0,00%	286	720	
Tábor utcai sportpályák üzemeltetés	-	420			569	
Csónakház	-	-	0,00%		78	0,00%
Halassy Olivér Városi Uszoda	96 000	98 588	102,70%	92 009	101 411	110,22%
Szilas Aktív Park	-	-	0,00%	327	1 260	385,32%
Sportlétesítmények felújítása	-	-			-	
Rekreációs létesítmények	149 420	137 723	92,17%	103 681	97 435	93,98%
Velencei Ifjúsági Tábor; Katalinpusztai Ifjúsági Tábor	21 120	24 078	114,01%	4 470	17 308	387,20%
Balatonszepezdi üdülő	2 600	2 858	109,92%	5 448	5 631	103,36%
Parádfürdői üdülő	700	763	109,00%	4 623	3 811	82,44%
Tarzan park	125 000	110 024	88,02%	74 140	70 885	
Rekreációs létesítmények felújítása	-	-		15 000	-	0,00%
Intézmények őrzése, takarítása és portaszolgálata	27 680	33 116		484 456	463 453	95,66%
Polgármesteri Hivatal takarítás	-	-		38 377	27 732	72,26%
Polgármesteri Hivatal és Kormányhivatal őrzés, portaszolgálat	13 762	17 346	126,04%	82 512	28 536	34,58%
Kormányhivatal takarítása	13 918	15 770	113,31%	13 918	15 957	114,65%
Létesítmények (Aranyhíd, Gyermekjóléti, Szociális osztály, SZTK, UV porta, VG, UPV, GYÁM1, GYÁM2) őrzése, portaszolgálata	-	-	0,00%	341 467	372 587	109,11%
Térfigyelő rendszer működtetése riasztó karbantartás, TBR	-	-		8 182	18 641	227,83%
Egyéb szolgáltató feladatok	890 283	783 244	87,98%	1 085 205	1 033 670	95,25%
Közrendvédelmi Szálló	8 000	7 860	98,25%	7 022	7 180	102,25%
Piaci parkoló	13 000	15 832	121,78%	3 965	2 583	65,15%
Üzemeltetett gépkocsi flotta	93 940	82 368	87,68%	166 005	188 867	113,77%
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont adósságszolgálat kamata	-	-		65 000	53 247	81,92%
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont épület üzemeltetés	763 140	667 333	87,45%	716 373	738 432	103,08%
Szennyvízhő mű	12 203	9 851	80,73%	126 840	43 361	34,19%
Egyéb feladatokhoz kapcsolódó beruházások	-	-		-	-	
Marketing költség				33 900	25 587	75,48%
Üzemeltetés közvetlen szervezeti költségei				168 473	178 410	105,90%
Ingatlan- és Épületüzemeltetés összesen	1 247 083	1 115 485	89,45%	2 242 780	2 156 881	96,17%
Szervezet arányos közvetett költsége				377 335	344 882	

SZERVEZETI KÖLTSÉGEK

(ezer Ft)

	Terv 2024	Tény 2024 1-12 hó	Teljesülés (%)
Anyagköltség	24 695	26 898	108,92%
Irodaszer	4 444	4 493	101,10%
Üzemanyag	5 900	5 887	99,78%
Máshova nem sorolt	14 351	16 518	115,10%
Igénybe vett szolgáltatások	130 554	152 281	116,64%
Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása	24 154	25 192	104,30%
Szakértői és ügyvédi díjak	7 964	20 130	252,78%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	98 437	106 959	108,66%
Egyéb szolgáltatások	27 893	36 325	130,23%
Bankköltség	23 500	31 277	133,09%
Biztosítás	3 110	3 658	117,62%
Egyéb máshova nem sorolt	1 283	1 390	108,34%
Béreköltség	994 155	944 351	94,99%
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak (Telephelyen dolgozók)	140 107	152 329	108,72%
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak (Központi dolgozók)	839 129	782 702	93,28%
Megbízások, időszakos munkatársak	14 920	9 320	62,47%
Személyi jellegű ráfordítások	63 784	68 010	106,63%
Igazgatóság, felügyelő bizottság	21 108	21 038	99,67%
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó személyi ráf. (Telephelyen dolgozók)	8 984	7 909	88,03%
Feladathoz közvetlenül nem kapcs. személyi ráfordítás (Központi dolgozók)	33 691	39 063	115,94%
Egyéb személyi juttatások			
Bérráfordítások	137 532	124 910	90,82%
Munkabér után: feladathoz közvetlenül kapcs. (Telephelyen dolgozók)	18 214	17 461	95,87%
Munkabér után: feladathoz közvetlenül nem kapcs. (Központi dolgozók)	113 770	103 411	90,89%
Személyi jellegű után: feladathoz közvetlenül kapcs. (Telephelyen dolgozók)	1 168	711	60,87%
Személyi jellegű után: feladathoz közvetlenül nem kapcs. (Központi dolgozók)	4 380	3 327	75,96%
Értékcsökkenés	45 000	50 000	111,11%
Egyéb ráfordítások	50 000	57 129	114,26%
Egyéb adók (ipa, innováció, stb.)	50 000	57 129	114,26%
Máshova nem sorolt (Cégautó, gépjármű, Baleseti adó)			
Összesen	1 473 613	1 459 904	99,07%
Közszolgáltatási feladathoz nem tartozó szervezeti költségrész	21 536	33 242	154,36%
Közszolgáltatás szervezeti költsége	1 452 077	1 426 662	98,25%

Ebből feladathoz közvetlenül köthető
Feladathoz közvetlenül nem köthető

168 473
1 283 604

178 410
1 248 252