

UV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2025.1-12. hó TÉNY

(ezer Ft)

	Lakás			Nemlakás			Üzemeltetés			Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)
	Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)	Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)	Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)			
Bevételek	1 530 154	1 814 802	118,60%	1 060 588,00	906 263,00	85,45%	2 769 719,00	2 723 147,00	98,32%	5 360 461	5 444 212	101,56%
Árbevétel	1 552 300	1 836 948	118,34%	1 726 000	1 571 675	91,06%	1 287 771	1 241 199	96,38%	4 566 071	4 649 822	101,83%
Kompensáció mértéke	-22 146	-22 146	100,00%	-665 412	-665 412	100,00%	1 481 948	1 481 948	100,00%	794 390	794 390	100,00%
Kiadások	1 530 154	1 699 520	111,07%	1 060 588,00	1 064 375,00	100,36%	2 769 719,00	2 623 647,00	95%	5 360 461,00	5 387 542,00	100,51%
Kezelési feladatok	688 113	650 115	94,48%	350 482	363 951	103,84%				1 038 595	1 014 066	97,64%
Műszaki feladatok	190 000	386 364	203,35%	55 000	93 425	169,86%				245 000	479 789	195,83%
Jogi feladatok	7 000	5 742	82,03%	3 000	4 402	146,73%				10 000	10 144	101,44%
Üzemeltetési feladatok							2 362 907	2 256 398	95,49%	2 362 907	2 256 398	95,49%
Egyéb költségek és ráfordítások	154 663	113 779	73,57%	106 856	137 567	128,74%				261 519	251 346	96,11%
Szervezeti költségek	490 378	543 520	110,84%	545 250	465 030	85,29%	406 812	367 249	90,27%	1 442 440	1 375 799	95,38%
Egyenleg	0	115 282		0	-158 112		0	99 500		0	56 670	0

Kompensáció mértéke	Teljesülés (%)
Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó
794 390	100%
684 390	96%
110 000	123%
66 199	85%
40 000	0
40 000	0
0	0
724 390	91%
110 000	123%

Tartalék nélküli kompensáció:

ebből működési célú:

ebből felhalmozási célú:

Tartalék nélküli kompensáció havi összege:

Kompensációs tartalékkeret:

ebből működési célú:

ebből felhalmozási célú:

ebből működési célú:

ebből felhalmozási célú:

LAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel				Kiadás			
	Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)		Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)
Lakbér	899 800	1 030 852	114,56%	Kezelési feladatok	688 113	650 115	94,48%
szociális alapú	22 800	17 948	78,72%	közös ktg.	584 947	522 227	89,28%
költségalapú	450 000	571 175	126,93%	bérlőnek továbbszámolt közüzemi díjak	79 768	63 257	79,30%
piaci alapú	427 000	441 729	103,45%	Üres lakások fenntartási költsége	23 398	64 631	276,22%
Különszolgáltatási díj	362 500	385 404	106,32%	Műszaki feladatok	190 000	386 364	203,35%
szociális alapú	28 000	23 247	83,03%	karbantartás	90 000	251 558	279,51%
költségalapú	265 000	288 338	108,81%	felújítás	100 000	134 806	134,81%
piaci alapú	69 500	73 819	106,21%	bontás			
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbsz. karbantartások, admin. díjak)	117 500	122 939	104,63%	Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések	10 000	3 534	35,34%
szociális alapú	8 700	7 066	81,22%				
költségalapú	92 300	98 438	106,65%				
piaci alapú	16 500	17 435	105,67%				
Ingatlan értékesítés	150 000	280 051	186,70%				
Egyéb bevételek	22 500	17 702	78,68%	Egyéb kiadások	144 163	109 026	75,63%
Díjak illetékek	7 000	7 295	104,21%	eljárási díjak illetékek	7 000	5 742	82,03%
DHK, Főtáv	5 000	2 979	59,58%	DHK, Főtáv	2 000	3 290	164,50%
Ingatlanértékesítés Kamat	5 000	2 103	42,06%	Vagyonkataszter	866	0	0,00%
Ingatlanértékesítés tőke	5 500	5 325	96,82%	Egyéb ráfordítások (adók)	114 497	73 511	64,20%
				lakás ÁFA (le nem vonható áfa)	17 000	21 549	126,76%
				lízingelt lakás kamat	1 500	2 118	141,20%
				lízingelt lakások árfolyam vesztesége	1 300	2 816	216,62%
				Ingatlanok értékcsökkenése	7 500	6 961	92,81%
ÖSSZESEN	1 552 300	1 836 948	118,34%	KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 776	1 156 000	111,18%
				Szervezet arányos közvetett költsége	490 378	543 520	

NEMLAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel				Kiadás			
	Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)		Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)
Önkormányzati tulajdonú helyiségek	820 000	877 534	107,02%	Kezelési feladatok	350 482	363 951	103,84%
bérleti díj	688 000	728 957	105,95%	Közös költség	217 574	203 930	93,73%
közös költség	82 000	86 823	105,88%	bérlőnek továbbszámlázott költségek	78 054	89 376	114,51%
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbbsz. karbantartásaok)	50 000	61 754	123,51%	üres helyiségek fenntartási költsége	27 188	39 676	145,93%
				diszponibilis helyiségek elszámolása	27 666	30 969	111,94%
UV Zrt. tulajdonú helyiségek	900 000	681 763	75,75%	Műszaki feladatok	55 000	93 425	169,86%
bérleti díj	563 000	543 060	96,46%	karbantartás	45 000	93 425	207,61%
közös költség	77 000	72 529	94,19%	felújítás	10 000	0	0,00%
Egyéb díjak (víz, csatorna, távhő, gáz, továbbbsz. karbantartásaok)	60 000	66 174	110,29%	bontás			
ingatlan értékesítés	200 000	0	0,00%	Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések	10 000	932	9,32%
Egyéb bevételek	6 000	12 378	206,30%	Egyéb Kiadások	95 856	136 758	142,67%
Díjak illetékek	3 000	4 212	83,20%	eljárási díjak, illetékek	3 000	4 402	146,73%
DHK, Főtáv	3 000	8 166	161,70%	Főtáv, kiadás	1 000	0	0,00%
				egyéb ráfordítások (adók)	88 686	127 919	144,24%
				lízingelt nem lakás ÁFA	670	1 023	152,69%
				lízingelt nem lakás kamat	1 400	1 414	101,00%
				lízingelt nem lakás árfolyam különbözet	1 100	2 000	181,82%
				Ingtatlanok értékcsökkenése	4 000	4 279	106,98%
Bevételek összesen	1 726 000	1 571 675	91,06%	KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	515 338	599 345	116,30%
				Szervezet arányos közvetett költsége	545 250	465 030	86,59%

INGATLAN- ÉS ÉPÜLETÜZEMELTETÉS

(ezer Ft)

Tárgy	Bevétel			Kiadás		
	Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)	Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)
Egészségügyi intézmények	83 700	85 753	102,45%	230 397	241 730	104,92%
Szakorvosi rendelőintézet	41 000	39 176	95,55%	137 700	143 066	103,90%
Háziorvosi rendelők és védőnői szolgálat	42 700	46 577	109,08%	92 697	98 664	106,44%
Egészségügyi intézmények felújítása	0					
Sportlétesítmények	96 500	105 357	109,18%	103 580	90 073	86,96%
Halassy Olivér Sportcentrum	0	181		0	2 222	0,00%
Tábor utcai sportpályák üzemeltetés	0	0		0	32	
Csónakház	0	0		0	7	
Halassy Olivér Városi Uszoda	96 500	105 176	108,99%	103 580	87 312	84,29%
Szilas Aktív Park	0	0		0	500	0,00%
Sportlétesítmények felújítása	0	0		0	0	
Rekreációs létesítmények	148 800	150 378	101,06%	93 066	109 464	117,62%
Velencei Ifjúsági Tábor; Katalinpusztai Ifjúsági Tábor	23 800	25 136	105,61%	0	1 268	0,00%
Balatonzepezdi üdülő	0	2 592	0,00%	9 920	6 831	68,86%
Parádfürdői üdülő	0	717	0,00%	7 996	4 294	53,70%
Tarzan park	125 000	121 933	97,55%	75 150	97 071	129,17%
Rekreációs létesítmények felújítása	0			0	0	0,00%
Intézmények őrzése, takarítása és portaszolgálata	32 000	30 303	94,70%	584 286	523 591	89,61%
Polgármesteri Hivatal takarítás				26 200	25 015	95,48%
Polgármesteri Hivatal és Kormányhivatal őrzés, portaszolgálat	14 000	20 470	146,21%	74 651	34 939	46,80%
Kormányhivatal takarítása	18 000	9 833	54,63%	16 300	12 502	76,70%
Létesítmények (Aranyhíd, Gyermekjóléti, Szociális osztály, SZTK, UV porta, VG, UPV, GYÁM1, GYÁM2) őrzése, portaszolgálata, rendezvényőrzések	0	0		455 690	437 994	96,12%
Térfigyelő rendszer működtetése riasztó karbantartás, TBR	0	0		11 445	13 141	114,82%
Piaci parkoló	16 000	24 061	150,38%	2 470	4 164	168,58%
Üzemeltetett gépkocsi flotta	109 714	87 576	79,82%	198 727	227 208	114,33%
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont adósságszolgálat kamata	0	0		0	0	0,00%
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont épület üzemeltetés	780 557	736 692	94,38%	760 874	751 882	98,82%
Szennyvízhő mű	12 500	11 688	93,50%	95 340	77 046	80,81%
Egyéb feladatokhoz kapcsolódó beruházások	0	0		0	0	
Marketing költség				30 000	24 877	82,92%
Üzemeltetés közvetlen szervezeti költségei				256 213	199 610	77,91%
Ingatlan- és Épületüzemeltetés összesen	1 287 771	1 241 199	96,38%	2 362 907	2 256 398	95,49%
Szervezet arányos közvetett költsége				406 812	367 249	

SZERVEZETI KÖLTSÉG

			(ezer Ft)
Megnevezés	Terv 2025	Tény 2025 1-12 hó	Teljesülés (%)
Anyagköltség	39 408	23 344	59,24%
Irodaszer	5 238	3 968	75,75%
Üzemanyag	5 200	6 175	118,75%
Máshova nem sorolt	28 970	13 201	45,57%
Igénybe vett szolgáltatások	173 168	177 566	102,54%
Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása	21 484	18 936	88,14%
Szakértői és ügyvédi díjak	19 806	27 499	138,84%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	131 878	131 131	99,43%
Egyéb szolgáltatások	35 487	45 448	128,07%
Bankköltség	27 792	37 301	134,21%
Biztosítás	6 405	4 884	76,25%
Egyéb máshova nem sorolt	1 290	3 263	252,95%
Béreköltség	1 155 151	1 042 055	90,21%
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak (Telephelyen dolgozók)	217 024	172 000	79,25%
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak (Központi dolgozók)	925 207	861 756	93,14%
Megbízások, időszakos munkatársak	12 920	8 299	64,23%
Személyi jellegű ráfordítások	82 710	83 032	100,39%
Igazgatóság, felügyelő bizottság	37 339	37 074	99,29%
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó személyi ráf. (Telephelyen dolgozók)	8 984	7 237	80,55%
Feladathoz közvetlenül nem kapcs. személyi ráfordítás (Központi dolgozók)	36 387	38 721	106,41%
Egyéb személyi juttatások	0		
Bérráfordítások	160 922	138 065	85,80%
Munkabér után: feladathoz közvetlenül kapcs. (Telephelyen dolgozók)	29 037	19 624	67,58%
Munkabér után: feladathoz közvetlenül nem kapcs. (Központi dolgozók)	125 987	114 601	90,96%
Személyi jellegű után: feladathoz közvetlenül kapcs. (Telephelyen dolgozók)	1 168	749	64,13%
Egyéb ráfordítások	50 800	71 948	141,63%
Egyéb adók (ipa, innováció, stb.)	50 800	71 948	141,63%
Máshova nem sorolt (Cégautó, gépjármű, Baleseti adó)		0	
Összesen	1 742 646	1 614 747	92,66%
Közszolgáltatási feladathoz nem tartozó szervezeti költségrész	43 994	39 338	89,42%
Közszolgáltatás szervezeti költsége	1 698 652	1 575 409	92,74%

2025. ÉVI ESETI ÖNKORMÁNYZATI MEGRENDELÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN

Önkormányzati megrendelés száma	Lehívás tárgya	Megrendelés kelte	Lehívás/kiszámlázás kelte	Nettó összeg	Bruttó összeg	Lehívás ikt.szám.	Számla sorszám
	"Háziorvosok támogatása" - 2024.07-12. havi elszámolása		2025.02.04	5 180 831 Ft	6 579 656 Ft	UV/0001452-0/2025	
	"Háziorvosok támogatása" - 2025.01-06. havi elszámolása		2025.09.01	4 185 002 Ft	5 314 953 Ft	UV/0008469-0/2025	
Z1070001/335; 380	Nyár u. 14. fszt.2. szám alatti lakás felújítása	2024.08.23	2025.01.23	13 101 692 Ft	16 639 149 Ft		V11325-00296
Z1070001/287	Nyár u. 5. 5/31. és Nyár u. 34. fszt.2. felújítás	2024.12.04	2025.01.23	32 540 889 Ft	41 326 929 Ft		V11325-00295
Z1070001/427	Bp. IV. Székes u. 3. 4/11. lakás felújítás	2025.03.17	2025.12.05	5 318 350 Ft	6 754 305 Ft		V11325-05118
Nincs önk. Megrendelés, csak Vállalkozási szerződés	Bp. IV. Máty Lajos u. 2/A. szám alatti üzlethelyiségek felújítása	2024.08.29	2025.03.18	46 703 243 Ft	59 313 119 Ft		V11325-01202

107 030 008 Ft 135 928 111 Ft