

Beszámoló az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

2018. évi közszolgáltatási és üzleti tervének

I-VI. havi teljesüléséről

Tisztelt Bizottság!

A 2018-as esztendő kétségtelen legnagyobb eseménye az új Piac és Rendezvényközpont megnyitása. Az első félévben befejeződött a kivitelezés, az épületet a Vagyonkezelő birtokba vette és megindította a használatbavételi és piacnyitási engedélyezési eljárásokat, valamint megtörtént a pályázati úton kiválasztott bérlők számára a terület átadása, hogy saját igényeik szerint legyen kialakítva a bérelt területeik. E mellett természetesen végeztük a napi feladatainkat, hiszen a több mint 4000 ingatlan üzemeltetése és hasznosítása jelentős feladatokat ró ránk a mindennapokban.

Erre az évre tervezzük az általunk üzemeltetett parádi Üdülő megújítását, melynek a tervezési munkái is az első félévre estek, valamint több lakás és üzlethelyiség felújítását is..

A 2017 elején megfogalmazott új stratégiának megfelelően, a piaci lakásokat már azok teljes felújítása után adjuk bérbe pályázat útján. Ennek immár összegezhető tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy szignifikánsan magasabb bérleti díjakat tudunk realizálni, az így hasznosított lakások esetében.

A bevételeink és kiadásaink kedvezően alakultak. Az alul- illetve esetenként a felülteljesítések tervezettek voltak, úgy megalapozott optimizmussal tekintünk a második félév eseményei elé.

I. 1. A lakások és nem lakások bérbeadásával összefüggő feladatok

Lakások

A lakásállomány jelentős részét az Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottságának határozatai alapján szociális, illetve költségalapú módon adjuk bérbe, kisebbit hányada (14-15%-a) pedig piaci alapon talál bérlőre. 2017-hez képest jelentős változás, hogy az Önkormányzat rendelete alapján felül kellett vizsgálni a bérleti szerződéseket és a bérlők tényleges jövedelmi

helyzete alapján lettek besorolva szociális illetve költségelvű státuszba. Nem tisztünk minősíteni a Tulajdonosunk döntését, de helyességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy átsorolásoknak több mint 80%-ra azért került sor, mert a szociális lakásban lakó bérlő még csak kísérletet sem tett arra, hogy korábbi státuszát megőrzendő kérelmet nyújtson be. Ez jelentős lépés volt egy igazságosabb közteherviselés irányába. A jelentős átrendeződést jól mutatja a lakás ágazat bevételeinek I-VI. havi alakulása. Az ágazatról általánosságban elmondható, hogy Társaságunk hasonló problémával küzd mint az Önkormányzat. Az igényekhez képest igen korlátozottan áll rendelkezésre olyan – műszaki okokból – üresen álló lakás, melyet gazdaságosan fel lehetne újítani. Jellemzően egy 25-30 m²-es lakás felújítására is 4-6 millió forintot kell, illetve kellene fordítanunk, hogy kiadhatóvá váljon. Mindeközben a realizálható bérleti díj még az ingatlanpiacon érezhető igen magas kereslet mellett is csak része ennek, így a felújítási költségek megtérülési ideje 8-10 évvel vehető figyelembe.

Az Önkormányzat lakásügyi munkatársaival áttekintettük a rendelkezésre álló üres lakás állományt, és átbeszéltük, melyik lakást tudnánk piaci, illetve szociális alapon kedvezőbben hasznosítani. Természetesen figyelembe vettük a VEKOP pályázat miatt szükséges intézkedések leghatékonyabb formáit. Kijelöltük a felújításra javasolt ingatlanok listáját. Jelenleg 325 db ingatlan tartozik a piaci lakások állományába, ebből 305 lakásnak van érvényes bérleti szerződése. A lakások megmaradó hányada pedig felújítás alatt van, vagy felújításra vár. A 100%-os tulajdonú társasházak esetén a nagyon rossz műszaki állapotú ingatlanokat is fel kell újítanunk, de a bekerülési költségek nagysága miatt a preferencia sorrend végén helyezkednek el. Tekintettel arra, hogy ezekben az épületekben a nem felújítható, nem csatolható kisebb alapterületű albetétek, szükséglakások nem értékesíthetők, alternatív hasznosítási lehetőségeket próbálunk találni. (pl. tárolókká alakítjuk)

2017. eleje óta tartó törekvéseink értelmében az újonnan kiadott piaci lakásokat előzetesen felújítjuk, hogy az ingatlanpiacon uralkodó, a kereslet-kínálat által kialakított bérleti díjakat minél jobban megközelíthessük. A piaci lakások szerződesei problémamentes (hátralék nélküli, házirendet betartó) bérlők esetén egyéves futamidejűek, ennek megfelelően a szerződések hosszabbításánál a bérleti díjakat évente felülvizsgáljuk. Ezt a tendenciát prognosztizáltuk a 2018. éves tervezésnél, így a bérleti díjak bevételeinek fél éves teljesülése ennek megfelelően, közel 54%-ra teljesült.

Két nagy csomagra bonthatók az év első felében a lakáseladások. Egyrészt megkezdjük a

lízingszerződéssel finanszírozott Gyertyaláng közben található, nagyon jó állapotú, de a banki hitel törlesztőrésze miatt nem nyereséges lakásaink értékesítését. Eddig ezekből három lakás került eladásra összesen 85.875.000.-Ft értékben. A másik nagy csomagban a nagyon rossz műszaki állapotú, gazdaságilag felújíthatatlan és hasznosíthatatlan – jellemzően szükséglakások – található. Ezekből húsz darab került értékesítésre összesen 68.120.183.-Ft értékben.

Nem lakás célú ingatlanok

A nem lakás célú ingatlanokat a feladatok specifikációja szempontjából két csoportra osztottuk. A garázsok, gépkocsi beállók ingatlanpiaci tapasztalata a lakásokéhoz hasonlít. Élénk az érdeklődés, nagy a kereslet irántuk, az ingatlanpiacon szinte nincs kínálat ilyen típusú ingatlanokból, ezért az átfutási időket leszámítva nincs üres garázsunk. Az 590 gépkocsi beálló kb. negyedénél csak földterületet adunk bérbe, míg legnagyobb részük teremgarázs. A garázsok és gépkocsibeállók esetén az alapterületek alapján megállapított egységárral dolgozunk. Egy-, illetve ötéves szerződéseket kötünk, de ötéves szerződések esetén 15%-kal magasabb fajlagos árral dolgozunk, hogy ellensúlyozzuk az általunk becsült ingatlanpiaci változást az adott időszakban. Amennyiben egy-egy meghirdetett garázsra több érdeklődő is jelentkezik, zárt borítékban adhatnak ajánlatot az általuk vállalt bérleti díjra és a legmagasabb bérleti díjat vállaló bérlőjelölttel kötünk szerződést.

Az egyéb típusú bérelhető helyiségek (üzletek, irodák, raktárok, műhelyek, stb.) hasznosítása más típusú feladatot jelent. A kiadásra váró helyiségek általános műszaki színvonala meglehetősen alacsony. Gyakran előfordul, hogy az ingatlan állapota miatt a bérlőnek nagy mértékben fel kell újítani az ingatlant. Egyeztetések sorozatán keresztül pontosítjuk, milyen munkákat szükséges mindenképpen elvégezni, mennyi jelent érték növelő beruházást és ezekből mennyi költséget vállal az UV Zrt. Sokszor a bérlő által a felújításra költendő bekerülési költségek függvényében évente lépcsőzetesen emelkedő bérleti díjat határozzunk meg. A hosszú távú távlati cél az lenne, hogy szintén csak jó állapotú helyiségeket adjunk bérbe, mert akkor ezek bérleti díjával is minden esetben közelíthetnénk az ingatlanpiaci viszonyokhoz. A szerződés hosszabbítások alkalmával természetesen ezen ingatlanok esetén is emelkednek a bérleti díjak.

Az igyekezetünk megfelelő irányba tart, hiszen az eladásokkal erősen lecsökkentett ingatlanportfólió birtokában is nagyjából tartani tudjuk a terveknek megfelelő bevételeket. Nem lakás célú ingatlanok esetén önkormányzati és az UV Zrt. tulajdonú helyiségeknél is teljesen időarányos, az éves tervekben szereplő bevételek tekintetében 49%-os bérleti díj bevételt tudunk

elérni hat hónap alatt.

Ebben a félévben három kivett, beépítetlen területet adtunk el az Óradna utcában összesen 286.357.700.-Ft értékben. Ezen kívül értékesítettük a Gyertyaláng közben található lakásokhoz tartozó parkolókat (három darab), két üzlethelyiséget és két tárolót összesen: 40.711.817-Ft értékben.

I. 2. Az ingatlanok műszaki költsége

2018 első félévében a Műszaki Osztály részben a tavalyról áthúzódó felújítások befejezését koordinálta, részben az ez évi nagyobb felújításokat készítette elő, illetve az előre nem látható meghibásodásokból származó karbantartási és felújítási munkákat bonyolította le.

A takart gépészeti vezetékek meghibásodása egyre nagyobb kihívások elé állítja Társaságunkat és a kivitelezőket. Az ez évi eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a 100-110 éves házak talajban vagy pincében található csatorna és vízvezeték hálózat rendszere teljesen elöregedett, ezek cseréje magas költségekkel és sok szervezéssel (lakott ingatlanok) járnak. Több címről érkezett dugulás bejelentés, melynek elhárítása során csatorna-csőtörésre derült fény. Feltáráskor szembesülünk a csövek elavult állapotával, nincs egészséges szakasz, melyre megvalósítható lenne az új cső rákötése, így többször részleges vagy teljes alapvezeték csere történt a 100 %-os tulajdonunkban lévő ingatlanoknál. (Lebstück Mária utca 40., Deák Ferenc utca 17.)

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő döntése alapján a lakásfelújítások folyamatosan zajlanak. Az önállóan nem hasznosítható albetétek felhasználásával csatolások, összevonások során kialakulnak rendeltetésszerű használatra alkalmas komfortos lakások. Ezek tervezése, előkészítése, költségvetés kiírások, árajánlat bekérése, zsűrizése után kezdődnek meg a kiválasztott kivitelezővel a tényleges, műszaki osztály által felügyelt értéknövelő felújítások.

A Fecskeházban a tervek szerint a megüresedett lakások felújítása folyamatosan zajlik.

A közhasznúak a létszámcsökkenés miatt kisebb tempóban, de szintén részt vesznek a lakásfelújítási munkákban.

A lakott lakásainkban részleges felújításokra van szükség legtöbbször az elektromos vagy a gépészeti alapvezetéseken. A bérlőink bejelentése alapján, a kivizsgálások során egyre gyakrabban azt tapasztaljuk, hogy az ingatlanon belül a hibaelhárítás csak az adott közmű

alapvezeték (elektromos, gáz, víz, csatorna) cseréjével oldható meg.

Természetesen továbbra is a bérlői igényeknek megfelelően méltányossági eljárások keretében intézünk a mellékvízmérők, továbbá az ablakok cseréjével kapcsolatosan.

A közműszolgáltatóknál történt változások miatt, illetve az adatvédelem új szabályozásával egyre hosszadalmasabb ügyintéзésekkel találkozunk.

A Műszaki Osztály költségei várhatóan év végére lesznek magasabbak a folyamatban lévő, 2018. második félévére is áthúzódó, illetve a későbbre ütemezett munkák miatt.

I. 3. Képviseleti feladatok

Az előző évekhez viszonyítva stagnáló mennyiségű társasházi ingatlanállománnyal rendelkezünk az idei első félév során is. Az időszakos kiadásokat tekintve időarányos közös költség kifizetés tapasztalható, a 2018-as év tervezett kiadásaihoz mérten. Az elmúlt évben minimális közös költség emelkedés volt megfigyelhető, tapasztalataink szerint a tulajdonosi lakóközösségek szemlélete, kis mértékben formálódik és felelősségteljesebb gazdálkodás mutatkozik meg a határozatokban. Jellemzőbb a felújítási alap képzés, az előretekintő szemléletmód, ami igen jól jön korszerűsítési- vagy nagyobb felújítási munkák megszavazása esetén. Az idei évre tervezett közös költségek felét megfizettük az első félévben, tartozásaink nincsenek a társasházakkal szemben.

Új bérlőinkkel kapcsolatban megfigyelhető, hogy a közműszolgáltatásokat nagyobb arányban íratják saját nevükre, amennyiben ez mégsem történne meg a szerződésben rögzített határidőn belül, úgy felszólítjuk őket annak betartására, ennek hatására társaságunk plusz feladattól tud mentesülni, ami a továbbszámlázások csökkenésével valósul meg.

Az előző években kidolgozott rendszer szerint látogatjuk a közgyűléseket, ami azt jelenti, hogy minden nagy albetét számú ingatlan esetében és fontosabb – társaságunkat érintő – kérdések és napirendi pontok esetén jelen tudunk lenni és aktívan tudjuk befolyásolni, azok döntéshozatalának kimenetelét.

A kifizetett közös költségek a lakás és nem lakás állomány esetében meghaladja a 237 millió forintot, erről az összegről elmondható, hogy az előírásoknak megfelelő összeget mutatják.

Megvizsgáltuk, hogy az első félévben kifizetett közös költségek – a vegyes tulajdonú házak esetében – elenyésző részét teszik ki rendkívüli, vagy célbefizetések. Hat hónap alatt, mindössze négy társasház esetében volt szükséges rendkívüli közös költséget fizetnünk közel 1,5 millió forint értékben, ez az összes közös költség utalásoknak a 0,6%-a. A célbefizetésekre homlokzat, szennyvízelvezető rendszer és kerítés felújítási munkák elvégezhetősége érdekében volt szükség.

A 100% tulajdonú társasházak esetében is kiemelt figyelmet fordítunk az előtakarékoskodásra, ezért lakástakarék pénztári megtakarításokat hozunk létre minden ház esetében, szem előtt tartva a különszolgáltatási díjak mértékét. A megnyitott megtakarítási számlák minden esetben a ház igényeire vannak szabva, figyelembe véve a ház összetételét és anyagi kapacitását. Elmondható, hogy minden esetben 5% alatt tartható a költségek emelkedése, a megtakarítási összegek tekintetében, ami jól átgondolt és hatékony tervezést igényelt.

5 társasháznál befejeztük az elektromos hálózat felújítását, ami magában foglalja a főelosztók, főkapcsolók, világítás kapcsolók felújítását, bekötő légvezeték cseréje, közös világítás részleges felújítása összesen több mint 2,3 millió Forint értékben, illetve további 11 házban is már megkezdődtek az elektromos felújítási munkák, amivel a bérlők nagyobb biztonságát kívánjuk szolgálni. Továbbá egy társasház esetében, teljes homlokzat és tetőfelújítási munkát végeztettünk közel 6,5 millió Forint értékben.

A Fecskeház és a Megyeri úti házak állapotára kiemelt figyelmet fordítunk, mindkét egység esetén saját gondnokokat foglalkoztatunk. Az elmúlt években nehézkessé váló Megyeri úti házak gondnoksága is jó kezekbe kerül a tavalyi évben szerződötött új partner közreműködésének hála. A lakóközösségek nagyságát tekintve, szinte panasz és problémamentes működést tudunk biztosítani.

További cél a szolgáltató házak esetében a Főtávós költségmegosztók alkalmazása, hőmennyiség mérők felszerelése az albetétekben, ez már megvalósult tavalyi év végén a Pozsonyi 4/F szolgáltatóházban, a használati meleg víz és fűtés mérhetővé tétele megtörtént, ami után pontosan a fogyasztás alapján tud számlázni a szolgáltató.

A házak állapot romlásának megakadályozása, a rend fenntartása és a folyamatos monitorozás érdekében kialakítottunk a társaságon belül egy új rendszert. Munkatársaink évente két alkalommal szemrevételezik a házak állapotát és rendezettségét, a bérlemény ellenőrzésen és

műszaki szemléken felül ez egy plusz társasház kezelési szempontú bejárásnak minősül. Ezek inkább a házak közös területeire és felületeire irányuló, valamint azok környezetét vizsgáló szakmai látogatások. A ház látogatások alkalmával a bérlői panaszokat is meghallgatjuk, illetve egy szemle adatlapot készítünk, ami alapján utólagos értékelést tudunk végezni.

A tavalyi évben a szociális és költség alapon bérbe adott lakásokat érintő önkormányzati rendelet módosítás folyamatát sikeresnek tudjuk értékelni. Ebben a félévben, köszönhetően az előzetesen kiadott tájékoztatóknak és a megkeresésekre szóban adott válaszainknak, tömeges reklamáció nélkül bonyolítottuk le a feladatot.

I. 4. A Polgármesteri Hivatalnak nyújtott közvetlen szolgáltatások

Gépjármű üzemeltetés

2018. első félévében változatlanul nyújtottunk gépjármű-üzemeltetési szolgáltatást az Önkormányzatnak. A korábbi években folyamatosan zajlott a gépjármű park megújítása, a sokat futott, elavult és így jelentős költségek mellett üzemeltethető járművek cseréje. A kapcsolódó költségek a tervezetteknek megfelelően alakultak.

Márkabolt

Az Újpesti Márkabolt termékalettájának tavaly kezdődött jelentős megújítása (Upstyle) folytatódott 2018-ban is, további új termékek jelentek meg. A működéssel kapcsolatos költségek közül a klímaberendezés cseréje jelentett előre nem tervezett nagyobb kiadást.

Óriásplakátok

A Társaságunk kezelésében levő óriásplakátok értékesítése tulajdonosi döntés értelmében az idei év második félévétől átkerül az Újpesti Sajtó Kft.-hez. Az első félévben realizált bevételeink meghaladják a teljes évre tervezett összeg 50%-át, így azonban ez megegyezik a teljes évi bevételünkkel. A költségeket illetően 2018-ra jelentős tételként jelentkezik a reklámhordozók után fizetendő adó, mellyel terveztünk is az idei éves költségeink között, viszont a teljes évi összege Társaságunkat terheli (4,7Mft már befizetésre került az első félévben, szeptember 15-ig pedig ugyanennyit kell kifizetni), a tevékenységhez kapcsolódó teljes éves bevételeket viszont a továbbiakban nem Társaságunk realizálja, mely éves szinten veszteséget okoz ezen üzleti szegmensben.

I. 5. Létesítmények üzemeltetése

Szakorvosi rendelő

A szakorvosi rendelő kihasználtsága állandó értéket mutat, folyamatos a rendelkezésre álló helyiségek bére adása, hasznosítása. Az üzemeltetési díjak a jelenlegi költségek figyelembe vételével egységesítésre kerültek.

Az épület karbantartási és műszaki üzemeltetési feladatainak ellátása mellett idén a lehetséges behatolási pontokon kiépítésre került egy mozgásérzékelős riasztórendszer, az Újpesti Vagyonőr Kft. kivitelezési munkáinak köszönhetően, ezzel bizonyos mértékig kiváltva az élőerős feladatellátást.

Az egészségügyi szolgáltató igénye alapján kiírt közbeszerzés keretében kialakításra került az új labor és a 4-5. emelet keleti szárnyának felújítása is megvalósult idén. A felújítás érintette az elektromos hálózatot, a nyílászárók cseréjét, új klíma telepítését, várókban burkolat cserét és festési munkák kivitelezését, melyeket az Önkormányzat egyedi finanszírozásának köszönhetően tudtunk megvalósítani.

Az 1. és 2. emelet nyugati szárnyában korábban kiépített légtechnikai rendszer javíttatásai, valamint a felvonók fővizsgálatokor előírt javítások is elvégzésre kerültek.

Háziorvosi rendelők és védőnői szolgálat

A rendelők, illetve a védőnői szolgálatok karbantartási munkáit továbbra is az Újpesti Városgondnokság Kft.-vel kötött keretszerződés alapján látjuk el. Ezen felül idén a Pozsonyi 19-23. rendelőben, a korábbi távhőközpont átépítésre került a Főtáv Zrt. által, modernebb berendezést építettek be, mely jóval kevesebb helyet foglalt a régi rendszernél. A hőközpont elkészültével az egészségügyi szolgáltató igénye alapján a felszabaduló teret védőnői szobává alakítottuk át.

Sportcélú Intézmények

A **Halassy Sportközpont** üzemeltetési feladatait az első félévben továbbra is a Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány végezte. A **Tábor utcai és Szilágyi utcai sportpályák** esetében az Újpesti Torna Egylet, mint a létesítmény korábbi fő használója, átvette tőlünk a teljes körű létesítményüzemeltetési feladatkört. A **Csónakházban és a Halassy Olivér Városi Uszodában** az első hat hónapban a tervezettnél megfelelően alakultak a kiadási és bevételi mutatók. Nagyobb

kiadást jelentett az új padlótisztító gép beszerzése, illetve a kamerarendszert le kellett választanunk a Babits Gimnáziumról, mivel átvette a tavalyi évben a tankerületi központ az oktatási intézmény üzemeltetését. A kamera képei és a riasztó rendszer a Vagyonőr Kft. diszpécser szolgálatára került bekötésre. Azonnali beavatkozást igényelt továbbá a Városi Uszoda fűtési hőszivattyújában meghibásodott kompresszor, melyet azonnali cserével tudtunk csak orvosolni.

Tábor utcai sportpályák

A Tábor utcai sportpályák hasznosítását teljesen átadtuk az UTE-nak.

A **Blaha Lujza utcai Sportpálya** gondnoki épülete hasznosításra került viszont nem volt rákötve a csatornahálózatra a szennyvízelvezetés, ezért idén ezt is pótoltuk.

Rekreációs célú létesítmények

Katalin pusztán és Velencén működő ifjúsági táborainkat 2017. óta üzemeltetési szerződés keretében partnercég kezeli. Szerződés szerint meghatározott bérleti díjat fizetve társaságunknak, melynek fizetési ütemezése a szezonálitáshoz igazodva a második félévre esik, így a mellékelt táblázatok minimális bevételt mutatnak.

Parádon nagy kiadást jelentett az épület fűtés és kémény korszerűsítése, valamint annak engedélyeztetése, ezeket a munkákat az első félévben befejeztük. A teljes üdülőfelújítás előkészítésének keretében a tervek elkészítése és a hozzá kapcsolódó elektromos felújítás tervezése jelentett még nagyobb költséget.

Tarzan Park

A Tarzan Park első féléves bevétele némileg alacsonyabb volt 2017 hasonló időszakához képest, ami kevesebb látogatót is jelentett, mindez úgy tűnik időjárási okokra volt visszavezethető. A jegyárak struktúráján az előszezonban nem változtattunk, a főszezonban is kizárólag az amúgy jelentős kedvezményt adó csoportos jegyárakat emeltük minimális mértékben. Az Újpest Kártya birtokosok, valamint a kerületi oktatási intézmények csoportjai az idei évben is kedvezményesen vásárolhatnak belépőt. Az idei évre tervezett bevételeknek mindössze 40%-át realizáltuk, de figyelembe véve, hogy a jelentős bevételű nyári hónapok 2/3-a a második félévre esik, ez nem meglepő.

A sikeres szezonkezdés érdekében a Parkban szokásos karbantartási munkák mellett az alábbiakat végeztük el: étterem festése; ajándék bolt festése és PVC burkolat cseréje; fák gallyazása; pénztár festése; kerítés elemek cseréje; nagyméretű napernyők, napvitorlák javítása; öntöző rendszer javítása. Előre nem tervezhető, jelentősebb kiadással járó javítási költség volt a vízforgató gépház szigetelésének hibája.

Halassy Olivér Városi Uszoda:

2018 évben az uszoda a megszokott keretek között működött. Az úszásoktatást továbbra is a Güttler-Ágh Úszósuli oktatói végzik, továbbá két sportegyesület tart itt edzéseket: UTE és a Szabad Úszó Sportsuli. Az üzemeltetésben és a karbantartásban is biztosított a folyamatosság, az e munkákat végző csapat folyamatosan nyomon követi a változásokat, szükség esetén közbelép, tervezi és elvégzi a karbantartásokat. Az uszoda ennek eredményeképpen folyamatosan karbantartott, jó állapotban van.

Az uszoda továbbra is igen népszerű. Az egyéni belépésekből származó bevétel még mindig emelkedést mutat, annak ellenére, hogy a létesítmény folyamatosan igen magas kihasználtsággal üzemel.

BELÉPÉSEK SZÁMA 2018

| Napi belépő/fő | Oktatás/fő | Hó |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1827 | 5317 | Jan. |
| 1602 | 4689 | Febr. |
| 1503 | 4735 | Márc. |
| 1482 | 4807 | Ápr. |
| 1433 | 3988 | Máj. |
| 2063 | 3218 | Júni. |
| 9910 | 26754 | Összesen |

(sportegyesületi belépéseket nem tartalmazza)

A jegyekből származó bevételek ugyancsak emelkedést mutatnak. Törekszünk arra, hogy a pályabérlők mellett a közönségnek is a lehető legtöbb sávfelületet biztosítsuk. Tavaly óta nyáron mindig van 3 szabad sáv a közönség részére, illetve további sávbérlőket sem fogadunk már. Az itt feltüntetett adatok az uszoda pénztárában keletkezett bevételt mutatják. A sávbérlők a díjakat közvetlenül UV Zrt. részére fizetik.

| BEVÉTELI ADATOK VÁLTOZÁSA 2014-2018 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 2014 | 2015 | Változás 2014-hez képest | 2016 | Változás 2014-hez képest | 2017 | Változás 2014-hez képest | 2018 | Változás 2014-hez képest |
| január | 5 988 335 | 5 276 000 | 88,10% | 5 026 970 | 83,95% | 5 016 809 | 83,78% | 5 682 825 | 94,90% |
| február | 4 746 365 | 3 958 370 | 83,40% | 4 413 712 | 92,99% | 4 229 605 | 89,11% | 4 983 214 | 104,99% |
| március | 4 214 140 | 4 320 011 | 102,51% | 4 273 776 | 101,42% | 4 510 594 | 107,03% | 4 164 850 | 98,83% |
| április | 3 670 160 | 3 618 410 | 98,59% | 3 951 580 | 107,67% | 3 761 611 | 102,49% | 4 043 160 | 110,16% |
| május | 4 214 070 | 3 549 425 | 84,23% | 4 106 940 | 97,46% | 4 850 819 | 115,11% | 4 662 455 | 110,64% |
| június | 3 198 665 | 3 959 050 | 123,77% | 4 382 011 | 136,99% | 5 029 377 | 157,23% | 4 715 250 | 147,41% |
| jan-jún | 26 031 735 | 24 681 266 | 94,81% | 26 154 989 | 100,47% | 27 398 815 | 105,25% | 28 251 754 | 108,53% |
| július | 4 715 555 | 5 271 320 | 111,79% | 4 662 570 | 98,88% | 5 491 060 | 116,45% | 5 340 515 | 113,25% |
| augusztus | 2 289 311 | 3 812 080 | 166,52% | 2 835 430 | 123,86% | 4 082 015 | 178,31% | 4 151 105 | 181,33% |
| szeptember | 3 831 928 | 4 206 760 | 109,78% | 4 710 430 | 122,93% | 4 570 230 | 119,27% | | |
| október | 3 417 622 | 3 805 553 | 111,35% | 4 776 790 | 139,77% | 4 968 959 | 145,39% | | |
| november | 3 620 057 | 4 112 624 | 113,61% | 4 224 470 | 116,70% | 4 608 845 | 127,31% | | |
| december | 3 827 360 | 4 469 140 | 116,77% | 4 202 745 | 109,81% | 5 042 550 | 131,75% | | |
| Összesen: | 47 733 568 | 50 358 743 | 105,50% | 51 567 424 | 108,03% | 56 162 474 | 117,66% | | |

A belépések és bérletvásárlások száma az alábbiak szerint alakult:

| Belépő jegyek | Db | Forint |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Felnőtt | 3627 | 4 502 080 |
| Diák-Nyug. | 1630 | 1 501 450 |
| Gyermek | 362 | 257 320 |
| Di.-Ny. W | 1642 | 2 188 725 |
| Felnőtt W | 2284 | 4 750 460 |
| Gyermek W | 43 | 50 635 |
| Egyéb | 86 | 0 |
| W kieg. Jegy | 804 | 362 500 |
| | | |
| Összesen | 10478 | 13 613 170 |
| <i>Ebből Újpest kedvezményes</i> | <i>5834</i> | <i>55,68%</i> |

| Bérlet | Db | Forint |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Felnőtt 10 | 408 | 5 814 540 |
| Felnőtt 45 | 2 | 130 400 |
| Di.-Nyug. 10. | 336 | 2 681 100 |
| Di.-Nyug. 45. | 12 | 426 000 |
| Gyerek 10. | 6 | 37 800 |
| Gyerek 45. | 0 | 0 |
| Di.-Ny. 10 W | 136 | 1 582 875 |
| Di.-Ny. 45 W | 5 | 264 000 |
| Felnőtt 10 W | 112 | 2 054 970 |
| Felnőtt 45 W | 1 | 77 000 |
| Összesen | 1018 | 13 068 685 |
| <i>Ebből Újpest kedvezményes</i> | <i>473</i> | <i>46,46%</i> |

| Egyébb | Db | Forint |
|----------------|-------------|------------------|
| Kísérő 1 alk. | 3138 | 470 700 |
| Kísérő 8 alk. | 312 | 249 600 |
| Kísérő 10 alk. | 753 | 753 000 |
| Úszóisk 1000 | 27 | utalás |
| Úszóisk 500 | 4 | utalás |
| MIGRÁLT alk | 277 | 0 |
| SPORT k. | 152 | 76 000 |
| AYCM | 913 | 72 420 |
| | | |
| | | |
| | 4663 | 1 549 300 |

„10” = 10 alkalmas bérlet

„45” = 45 alkalmas bérlet

„W” = jegy vagy bérlet Wellness részleg használatával

I. 6. Jogi tevékenységünk

A 2018. január 1. és 2018. június 30. napja között az UV Zrt. követelésbehajtási eljárásai rendben, a KKR program informatikai rendszerének támogatásával, az érvényes és hatályos követelésbehajtási szabályzat rendelkezéseivel összhangban, hatékonyan folytak.

A beszámolási időszakban összesen 895 fizetési felszólító (468 lakásbérlőnek, 375 helyiségbérlőnek, 52 lakás vételárát törlesztőnek) és 72 felmondás (17 lakásbérlőnek, 55 helyiségbérlőnek) került kiküldésre, továbbá 95 fizetési meghagyásos eljárás indult (69 lakásbérelő ellen, 18 helyiségbérelő ellen és 8 lakás vételárát törlesztő ellen), valamint 47 peres eljárás kezdeményezésére került sor (13 lakásbérelő ellen, 31 helyiségbérelő ellen, 3 társasház ellen). Gyorsított lakás- illetve helyiségkiürítési eljárás 21 indult, mind lakásbérelő ellen. Egyéb végrehajtási eljárás kezdeményezésére 100 esetben került sor (ebből 72 lakásbérelő ellen, 24 helyiségbérelő ellen és 4 lakás vételárát törlesztő ellen).

A bérleti díj, külön szolgáltatási díj és közműdíj bevételek a terveknek megfelelően, a tervhez igazodóan folytak be az év első hat hónapjában, amelyben mind a Jogi Osztály, mind az Ügyfélkapcsolati Osztály hatékony követelésbehajtási tevékenysége közrehatott.

Mind a díj és illeték bevételek, mind a DHK Zrt-től faktorált követelésekre beérkezett bevételek jól alakultak az év első hat hónapjában. A lakások kapcsán már hat hónap alatt a díj és illeték bevétel az éves terv 140%-ára teljesült, a DHK Zrt-től faktorált követelésekből eredő bevétel pedig az éves terv 109%-ára. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek kapcsán hat hónap alatt a díjakból és illetékekből az egész évre tervezett 48%-a folyt be, míg a DHK Zrt-től faktorált követelésekre az egész évre tervezett 107%-a.

Megállapítható, a konkrét szám adatok alapján, hogy az eljárási díjak és illetékek, mint kiadások teljesülése az egész évi terv 50%-át közelíti meg, de azt el nem éri. Ennek alapján várhatóan tartható lesz az éves terv a jogi költségek kapcsán, a becsült összegek nagy mértékű túllépésére nem számítunk.

Az UV Zrt. az Önkormányzat teljes személyes illetékmentessége kapcsán 1.533.519,-Ft illeték lerovása alól mentesült.

2018. első hat hónapjában 17 méltányossági eljárás lefolytatására került sor, hiánytalanul és megfelelő formában előterjesztett méltányossági adatlapok alapján. A kérelmek közül 7 lakásbérletől, 10 helyiségbérletől származott, 11-et természetes személy 6-ot pedig gazdasági társaság terjesztett elő. A 17 kérelemből, a körülmények és adatok gondos mérlegelése után, az érvényes és hatályos méltányossági szabályzat rendelkezéseivel összhangban, 12 engedélyezésre került, 5 pedig elutasításra.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján a két jogtanácsos és a két jogi előadó kollégának, miután továbbra is el kell járniuk peres ügyekben a bíróságokon, illetve továbbra is nyilatkozatok és szerződések ellenjegyzést kell végezniük, 2018. január 1-jét követően be kellett lépniük a Budapesti Ügyvédi Kamarába (továbbiakban: BÜK), kamarai jogtanácsosokká és kamarai jogi előadókká kellett válniuk. A kollégák a szükséges regisztráció, adminisztráció után csatlakoztak a BÜK-höz, esküjüket letették, a két fő kamarai jogtanácsos szárazbélyegzőjét kiváltotta, nedves bélyegzőjét elkészíttette. Az UV Zrt. a kamarai tagdíjat befizette. Bár a szárazbélyegzők legyártására és átvehetőségére várni kellett végül azt még januárban sikerült átvenni és így a kollégák már januárban képesé váltak az ellenjegyzésére, fennakadás tehát e körben nem jelentkezett. A BÜK sajnos még mindig nem végzett a jogtanácsosi igazolványok legyártásával, de a kollégák megkapták az ideiglenes, igazolványt helyettesítő hatósági bizonyítványaikat, amelyek birtokában továbbra is, zökkenőmentesen eljárhattak a bíróságok előtt, így a napi munkavégzésben ez sem jelentett problémát. A kollégák a rájuk vonatkozó kamarai szabályzatok áttanulmányozását elvégezték, a munkafolyamatokon, a szükséges módokon módosítottak (pl. a nyilatkozatok és szerződések ellenjegyzése esetén a kötelező jogszabályi előírások alapján végzik a kapcsolódó személyek JÜB-ölését, a bíróságnak írt beadványaik másolatát, kérés és bírósági felhívás nélkül, megküldik a másik peres fél jogi képviselőjének e-mail címére stb.).

2018. január 1-jével hatályba lépett emellett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) is, amelynek új rendelkezéseire felkészülés érdekében a jogtanácsos és jogi előadó kollégák már 2017-ben szakmai továbbképzésen vettek részt. Az új jogszabály gyakorlati alkalmazása során új kihívások jelentek meg, amelyeknek, a KKR programozókkal való szoros és gyümölcsöző együttműködés alapján, sikerült megfelelni.

2018. második felében, a KKR vívmányaira és az új Pp-re is figyelemmel, valamennyi jogi eljárást az UV Zrt. nevében fogjuk indítani, összhangban a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseivel, és törekedni fogunk arra, hogy - ahol lehet és indokolt - ott a nem peres eljárások indítására kerüljön sor a peresek helyett, a KKR és a Smart Brick program által nyújtott informatikai támogatás alapján, élvezve a nem peres eljárás egyszerűségéből és gyorsaságából származó előnyöket.

I. 7. Szervezetre fordított költségek

A beszámolóhoz csatolt táblázat adatai alapján látható, hogy a 2018. évre kitűzött szervezeti kiadási keretszámok tarthatóak lesznek.

2018. évre 94 fős személyi állománnyal terveztünk, az I-VI. hónapban 92,6 volt az átlagos statisztikai állományi létszám. A Halassy Olivér Városi Uszodában van egy fő betöltetlen úszómesteri státusz.

A bérek tekintetében elmondható, hogy az első fél évi alulteljesítés az év végi jutalmazással fog kiegyenlítődni. A személyi jellegű ráfordítások túlteljesítése is csak látszólagos, hiszen több cafeteria elem - legfőképpen a SZÉP kártya - kiadása már megtörtént a beszámolással érintett időszakban, így év végére költség keret túllépéssel nem számolunk.

A megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottakhoz kapcsolódó bérköltségek esetében van egy csekély túllépés. Ennek indoka, hogy a tervezettnél több időmunka elvégzésére adtunk megbízást. Itt kiemelném, hogy a székházban év közben átadott korszerű irattári tároló rendszer feltöltéséhez kapcsolódó adminisztratív és fizikai munkálatok (iratok rendezése, selejtezése, átpakolása, iratlisták elkészítése) elvégzésével "nyári" diákmunkást bízunk meg.

Az egyéb szolgáltatások esetében a bankköltségeknél van időarányosan némi túllépés, viszont az igénybe vett szolgáltatásoknál ennél nagyobb összegű megtakarítás mutatkozik.

II. INTÉZMÉNYI ŐRZÉS, PORTASZOLGÁLAT ÉS TAKARÍTÁS

A tevékenységet továbbra is leányvállalatunkkal, az Újpesti Vagyonőr Kft-vel láttatjuk el. Jelentős változás volt, hogy 2018. január elsejével már nem mi biztosítjuk az iskolák takarítását, illetve porta szolgálatát. Ezzel szemben jelentős feladatot jelent(ett) az új Piac és Vásárcsarnok, valamint az új Rendezvény Központ őrzésének, takarításának megszervezése. A többi feladatot, így az előerős őrzési, kíséresi, ellenőrzési, valamint a különböző intézményi takarítási feladatokat az eddig megszokott színvonalon, szerződéses keretek között láttatjuk el. A beszámolási időszakban, a terveken belül tudtuk tartani a tevékenységet mind a kiadási mind a bevételi oldalon egyaránt.

III. ÖSSZEGZÉS

Tisztelt Bizottság!

A fent leírtakra, valamint a csatolt táblázatok adataira való tekintettel kérem, hogy az UV Zrt. 2018-es első féléves közszolgáltatási beszámolójának elfogadását szavazatukkal támogatni szíveskedjenek!

Budapest, 2018. szeptember 20.

A Részvénytársaság Igazgatósága nevében

Dr. Telek Zoltán sk.

Elnök-vezérigazgató

Felap

UV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2018. - 2018 1-6. hó tény

(ezer Ft)

| | Lakás | | | Nemlakás | | | Üzemeltetés | | | Összesen | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | Teljesülés (%) | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | Teljesülés (%) | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | Teljesülés (%) | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | Teljesülés (%) |
| Bevételek | 560 903 | 1 080 293 | 51,92% | 345 422 | 711 265 | 48,56% | 309 532 | 646 728 | 47,86% | 1 215 857 | 2 438 286 | 49,87% |
| Árbevétel | 528 746 | 1 015 979 | 52,04% | 449 222 | 918 865 | 48,89% | 115 389 | 258 442 | 44,65% | 1 093 357 | 2 193 286 | 49,85% |
| Kompenzáció mértéke | 32 157 | 64 314 | 50,00% | -103 800 | -207 600 | 50,00% | 194 143 | 388 286 | 50,00% | 122 499 | 245 000 | 50,00% |
| Kiadások | 484 904 | 1 080 293 | 44,89% | 314 794 | 711 265 | 44,26% | 290 458 | 646 728 | 44,91% | 1 090 155 | 2 438 286 | 44,71% |
| Kezelési feladatok | 189 315 | 419 573 | 45,12% | 99 816 | 229 839 | 43,43% | | | | 289 131 | 649 412 | 44,52% |
| Műszaki feladatok | 84 114 | 192 000 | 43,81% | 46 801 | 98 000 | 47,76% | | | | 130 915 | 290 000 | 45,14% |
| Jogi feladatok | 3 931 | 8 000 | 49,14% | 1 325 | 3 000 | 44,17% | | | | 5 256 | 11 000 | 47,78% |
| Üzemeltetési feladatok | | | | | | | 257 952 | 563 159 | 45,80% | 257 952 | 563 159 | 45,80% |
| Egyéb költségek és ráfordítások | 58 594 | 132 196 | 44,32% | 40 304 | 83 306 | 48,38% | | | | 98 899 | 215 504 | 45,89% |
| Szervezeti költségek | 148 949 | 328 522 | 45,34% | 126 547 | 297 120 | 42,59% | 32 505 | 83 569 | 38,90% | 308 002 | 709 210 | 43,43% |
| Egyenleg | 75 999 | 0 | | 30 628 | 0 | | 19 074 | 0 | | 125 702 | 0 | 0 |

| | Kompenzáció mértéke | | Teljesülés (%) |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | |
| Tartalék nélküli kompenzáció: | 122 499 | 245 000 | 50,00% |
| ebből működési célú: | 29 988 | 55 000 | 54,52% |
| ebből felhalmozási célú: | 92 511 | 190 000 | 48,69% |
| Tartalék nélküli kompenzáció havi összege: | 10 208 | 20 417 | 50,00% |
| Kompenzációs tartalékkeret: | 0 | 24 500 | 0,00% |
| ebből működési célú: | 0 | 0 | |
| ebből felhalmozási célú: | | 24 500 | 0,00% |
| Kompenzációk összesen: | 122 499 | 269 500 | 45,45% |
| ebből működési célú: | 29 987 | 55 000 | 54,52% |
| ebből felhalmozási célú: | 92 511 | 214 500 | 43,13% |

LAKÁSÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | Teljesülés (%) | | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | Teljesülés (%) |
| Lakbér | 321 755 | 628 547 | 51,19% | Kezelési feladatok | 189 315 | 419 573 | 45,12% |
| szociális alapú | 35 441 | 81 199 | 43,65% | közös ktg. | 170 564 | 372 611 | 45,78% |
| költségalapú | 177 393 | 345 462 | 51,35% | bérlőnek továbbszámlázott költségek | 15 776 | 36 551 | 43,16% |
| piaci alapú | 108 921 | 201 886 | 53,95% | Üres lakások fenntartási költsége | 2 975 | 10 411 | 28,58% |
| Különszolgáltatási díj | 116 814 | 257 890 | 45,30% | Műszaki feladatok | 84 114 | 192 000 | 43,81% |
| szociális alapú | 23 918 | 69 204 | 34,52% | karbantartás | 27 559 | 60 000 | 45,93% |
| költségalapú | 76 574 | 154 581 | 49,54% | felújítás | 56 556 | 102 000 | 55,45% |
| piaci alapú | 16 322 | 34 015 | 47,98% | bontás | 0 | 30 000 | 0,00% |
| Egyéb díjak (rezsi, stb.) | 53 981 | 71 542 | 75,45% | Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések | 0 | 10 000 | 0,00% |
| szociális alapú | 13 390 | 15 473 | 86,54% | | | | |
| költségalapú | 38 320 | 51 769 | 74,02% | | | | |
| piaci alapú | 2 271 | 4 300 | 52,81% | | | | |
| Egyéb bevételek | 36 196 | 58 000 | 62,41% | Egyéb kiadások | 58 775 | 122 698 | 47,90% |
| Díjak illetékek | 11 228 | 8 000 | 140,35% | eljárási díjak illetékek | 3 931 | 8 000 | 49,14% |
| DHK, Főtáv | 6 550 | 6 000 | 109,17% | DHK, Főtáv | 1 993 | 3 000 | 66,43% |
| Ingatlanértékesítés Kamat | 9 552 | 13 000 | 73,48% | Vagyonkataszter | 385 | 770 | 50,00% |
| Ingatlanértékesítés tőke | 8 866 | 31 000 | 28,60% | Egyéb ráfordítások (adók) | 41 722 | 86 384 | 48,30% |
| | | | | lakás ÁFA (le nem vonható áfa) | 6 124 | 11 530 | 53,11% |
| | | | | lízingelt lakás kamat | 2 599 | 7 217 | 36,01% |
| | | | | lízingelt lakások árfolyam vesztesége | 2 022 | 5 797 | 34,88% |
| | | | | Ingatlanok értékcsökkenése | 3 750 | 7 500 | 50,00% |
| ÖSSZESEN | 528 746 | 1 015 979 | 52,04% | KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN | 335 955 | 751 771 | 44,69% |
| | | | | Szervezet arányos közvetett költsége | 148 949 | 328 522 | |
| Kompensáció mértéke | 32 157 | 64 314 | - | | | | |
| Kompensáció egyenleg | 75 999 | | | | | | |

NEMLAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | Teljesülés (%) | | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | Teljesülés (%) |
| Önkormányzati tulajdonú helyiségek | 250 181 | 514 722 | 48,61% | Kezelési feladatok | 99 816 | 229 839 | 43,43% |
| bérleti díj | 215 588 | 437 132 | 49,32% | Közös költség | 67 103 | 149 804 | 44,79% |
| közös költség | 27 983 | 58 454 | 47,84% | bérlőnek továbbszámolt költségek | 17 081 | 49 800 | 34,30% |
| egyéb bevétel | 6 632 | 19 136 | 34,86% | üres helyiségek fenntartási költsége | 6 954 | 13 880 | 50,17% |
| | | | | díszponibilis helyiségek elszámolása | 8 678 | 16 375 | 53,00% |
| UV Zrt. tulajdonú helyiségek | 193 143 | 393 143 | 49,13% | Műszaki feladatok | 46 801 | 98 000 | 47,76% |
| bérleti díj | 162 481 | 328 398 | 49,48% | karbantartás | 10 846 | 40 000 | 27,12% |
| közös költség | 19 340 | 40 589 | 47,65% | felújítás | 35 955 | 58 000 | 61,99% |
| egyéb | 11 322 | 24 156 | 46,87% | bontás | 0 | 0 | |
| | | | | Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések | 0 | 10 000 | 0,00% |
| Egyéb bevételek | 5 898 | 11 000 | 53,62% | Egyéb Kiadások | 38 379 | 69 807 | 54,98% |
| Díjak illetékek | 4 828 | 10 000 | 48,28% | eljárási díjak, illetékek | 1 325 | 3 000 | 44,17% |
| DHK, Főtáv | 1 070 | 1 000 | 107,00% | Főtáv , kiadás | 1 259 | 2 000 | 62,97% |
| | | | | Vagyonkataszter | 300 | 600 | 50,00% |
| | | | | egyéb ráfordítások (adók) | 32 453 | 62 633 | 51,81% |
| | | | | lízingelt nem lakás ÁFA | 880 | 630 | 139,88% |
| | | | | lízingelt nem lakás kamat | 369 | 880 | 41,93% |
| | | | | lízingelt nem lakás árfolyam különbözet | 1 793 | 64 | 2801,56% |
| | | | | Ingtatlanok értékcsökkenése | 3 250 | 6 500 | 50,00% |
| Helyiség értékesítések | 0 | 0 | 0 | Helyiség vásárlások | | 0 | |
| Bevételek összesen | 449 222 | 918 865 | 48,89% | KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 188 246 | 414 146 | 45,45% |
| | | | | Szervezet arányos közvetett költsége | 126 547 | 297 120 | 42,59% |
| Kompensáció mértéke | -103 800 | -207 600 | - | | | | |
| Kompensáció egyenleg | 30 628 | | | | | | |

134 428

SZERVEZETI KÖLTSÉG

| Megnevezés | Tény 2018 1-6 hó | Terv 2018 | Teljesülés (ezer Ft) |
|--|------------------|----------------|-------------------------|
| Anyagköltség | 6 004 | 13 170 | 45,59% |
| Irodaszer | 1 660 | 2 725 | 60,92% |
| Üzemanyag | 2 211 | 4 450 | 49,70% |
| Máshova nem sorolt | 2 133 | 5 995 | 35,58% |
| Igénybe vett szolgáltatások | 40 250 | 93 000 | 43,28% |
| Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása | 5 351 | 24 290 | 22,03% |
| Szakértői és ügyvédi díjak | 9 091 | 18 800 | 48,36% |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 25 808 | 49 910 | 51,71% |
| Egyéb szolgáltatások | 11 725 | 21 071 | 55,65% |
| Bankköltség | 10 225 | 17 000 | 60,14% |
| Biztosítás | 727 | 2 640 | 27,53% |
| Egyéb máshova nem sorolt | 774 | 1 431 | 54,08% |
| Marketing | 32 | 500 | 6,39% |
| Béreköltség | 177 228 | 451 182 | 39,28% |
| Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak | 22 623 | 57 306 | 39,48% |
| Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak | 152 012 | 389 279 | 39,05% |
| Megbízások, időszakos munkatársak | 2 593 | 4 597 | 56,40% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 41 546 | 66 013 | 62,94% |
| Igazgatóság, felügyelő bizottság | 10 554 | 20 820 | 50,69% |
| Feladathoz közvetlenül kapcsolódó személyi ráf. | 5 504 | 9 005 | 61,13% |
| Feladathoz közvetlenül nem kapcs. személyi ráf. | 24 824 | 33 188 | 74,80% |
| Egyéb személyi juttatások | 664 | 3 000 | 22,14% |
| Bérráfordítások | 46 621 | 106 688 | 43,70% |
| Munkabér után: feladathoz közvetlenül kapcs. | 4 364 | 11 127 | 39,22% |
| Munkabér után: feladathoz közvetlenül nem kapcs. | 33 998 | 81 432 | 41,75% |
| Személyi jellegű után: feladathoz közvetlenül kapcs. | 1 173 | 2 772 | 42,31% |
| Személyi jellegű után: feladathoz közvetlenül nem kapcs. | 7 086 | 11 357 | 62,40% |
| Értécsökkenés | 16 678 | 33 355 | 50,00% |
| Egyéb ráfordítások | 10 302 | 16 800 | 61,32% |
| Egyéb adók (jpa, innováció, stb.) | 8 000 | 16 000 | 50,00% |
| Máshova nem sorolt | 2 302 | 800 | 287,69% |
| Összesen | 350 355 | 801 279 | 43,72% |
| Közszolgáltatási feladathoz nem tartozó szervezeti költségrész (2,48%) | 8 689 | 11 859 | 73,27% |
| Közszolgáltatás szervezeti költsége | 341 666 | 789 420 | 43,28% |

Ebből feladathoz közvetlenül köthető

33 664

80 210

Feladathoz közvetlenül nem köthető

308 002

709 210

INGATLAN- ÉS ÉPÜLETÜZEMELTETÉS

(ezer Ft)

| Tárgy | Bevétel | | | Kiadás | | |
|--|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| | Tény 2018 1-8 hó | Terv 2018 | Teljesültség | Tény 2018 1-8 hó | Terv 2018 | Teljesültség |
| Egészségügyi intézmények | 19 886 | 43 812 | 44,86% | 37 460 | 74 088 | 60,64% |
| Szakorvosi rendelő/intézet | 16 505 | 32 125 | 51,38% | 22 783 | 42 602 | 53,48% |
| Háziorvosi rendelőik és védőnői szolgálat | 3 190 | 11 687 | 27,30% | 14 667 | 31 496 | 46,57% |
| Egészségügyi intézmények felújítása | - | - | - | - | - | - |
| Sportlétesítmények | 38 183 | 73 030 | 60,86% | 27 632 | 43 127 | 63,84% |
| Halassy Olivér Sportcentrum | 4 199 | 5 500 | - | 4 265 | - | - |
| Tábor utcai sportpályák üzemeltetés | 17 | 3 000 | 0,57% | 393 | - | - |
| Szállási uti sporttelep üzemeltetése | 1 416 | 7 500 | - | 1 454 | - | - |
| Csónakház | 425 | 500 | 85,00% | 253 | 698 | 36,25% |
| Halassy Olivér Városi Uszoda | 33 126 | 55 000 | 60,23% | 21 167 | 42 429 | 49,89% |
| Blaha 9-13 sporttelep | - | - | - | - | - | - |
| Nyár utcai tornaterem | - | 1 500 | 0,00% | - | - | - |
| Sportlétesítmények felújítása | - | - | - | - | - | - |
| Rekreációs létesítmények | 38 718 | 104 100 | 37,19% | 33 867 | 101 186 | 33,47% |
| Velencei Ifjúsági Tábor; Katalinpusztai Ifjúsági Tábor | 558 | 10 000 | 5,58% | 710 | 10 000 | 7,10% |
| Balatonszepezdi ödöli | 948 | 2 500 | 37,92% | 1 152 | 5 800 | 19,86% |
| Parádifürdő ödöli | 191 | 600 | 31,83% | 1 154 | 7 365 | 15,67% |
| Tarzan park | 37 019 | 91 000 | 40,68% | 30 841 | 78 000 | 39,54% |
| Rekreációs létesítmények felújítása | - | - | - | - | - | - |
| Intézmények takarítása és portaszolgálat | - | - | - | 81 783 | 182 036 | 47,78% |
| Polgármesteri Hivatal takarítás | - | - | - | 16 048 | 36 798 | 43,61% |
| Polgármesteri Hivatal őrzés, portaszolgálat | - | - | - | 17 357 | 29 801 | 58,24% |
| Létesítmények takarítása | - | - | - | 18 256 | 43 138 | 42,32% |
| Létesítmények őrzés, portaszolgálat | - | - | - | 35 602 | 75 578 | 47,11% |
| Térfigyelő rendszer működtetése | - | - | - | 4 500 | 6 720 | 66,96% |
| Egyéb szolgáltató feladatok | 17 796 | 37 600 | 47,46% | 28 068 | 67 628 | 48,78% |
| Közrendvédelmi Szálló | 3 376 | 6 500 | 51,94% | 971 | 3 944 | 24,62% |
| Városházi Pince Klub | 182 | 500 | - | 1 372 | 3 156 | 43,47% |
| Placi parkoló | 5 682 | 15 000 | 37,88% | 1 265 | 2 667 | 47,43% |
| Üzemeltetett gépkocsi flotta | - | - | - | 16 529 | 35 000 | 47,23% |
| Újpesti Márkabolí és Kártyalroda | 1 583 | 3 500 | - | 3 190 | 2 059 | 154,93% |
| Óriás Plakátok | 6 972 | 12 000 | 58,10% | 4 732 | 10 700 | 44,22% |
| Egyéb feladatokhoz kapcsolódó beruházások | - | - | - | - | - | - |
| Marketing költség | | | | 6 827 | 16 000 | 37,61% |
| Üzemeltetés közvetlen szervezeti költségei | | | | 33 884 | 80 210 | 41,97% |
| Ingatlan- és Épületüzemeltetés összesen | 115 389 | 258 442 | 44,65% | 257 952 | 563 161 | 45,80% |
| Szervezet arányos közvetett költsége | | | | 32 606 | 83 688 | |
| Kompenzáló mértéke | 184 143 | 388 288 | | | | |
| Kompenzáló egyenleg | 18 074 | | | | | |