

UV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV 2020 - 2019. várható

(ezer Ft)

	Lakás		Nemlakás		Üzemeltetés		Összesen	
	Várható 2019	Terv 2020	Várható 2019	Terv 2020	Várható 2019	Terv 2020	Várható 2019	Terv 2020
<b>Bevételek</b>	1 020 393	1 146 610	698 914	712 691	1 417 625	1 577 042	3 136 932	3 436 343
Árbevétel	1 062 578	1 076 400	947 300	966 690	838 719	838 946	2 848 597	2 882 036
Kompensáció mértéke	-42 185	70 210	-248 386	-253 999	578 906	738 096	288 335	554 307
<b>Kiadások</b>	1 002 111	1 146 610	648 393	712 691	1 439 075	1 577 042	3 089 580	3 436 343
Kezelési feladatok	416 049	437 540	196 543	203 949			612 592	641 489
Műszaki feladatok	163 000	228 940	106 951	117 470			269 951	346 410
Jogi feladatok	15 611	15 000	3 154	5 000			18 765	20 000
Üzemeltetési feladatok					1 213 480	1 310 184	1 213 480	1 310 184
Egyéb költségek és ráfordítások	121 643	122 740	86 944	78 780			208 587	201 520
Szervezeti költségek	285 808	342 390	254 801	307 492	225 595	266 859	766 205	916 741
<b>Egyenleg</b>	18 282	0	50 521	0	-21 451	0	47 352	0

	Várható 2019	Terv 2020
<b>Tartalék nélküli kompenzáció:</b>	288 335	554 307
ebből működési célú:	58 326	263 797
ebből felhalmozási célú:	230 009	290 510
Tartalék nélküli kompenzáció havi összege:	24 028	46 192
<b>Kompensációs tartalékkeret:</b>	28 834	0
ebből működési célú:	5 790	0
ebből felhalmozási célú:	17 585	0
<b>Kompensációk összesen:</b>	317 169	554 307
ebből működési célú:	64 116	263 797
ebből felhalmozási célú:	247 594	290 510

## LAKÁSÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel			Kiadás		
	Várható 2019	Terv 2020		Várható 2019	Terv 2020
<b>Lakbér</b>	<b>671 922</b>	<b>682 900</b>	<b>Kezelési feladatok</b>	<b>416 049</b>	<b>437 540</b>
szociális alapú	58 623	49 700	közös ktg.	369 482	389 738
költségalapú	368 737	378 000	bérlőnek továbbszámlázott költségek	39 550	41 256
piaci alapú	244 562	255 200	Üres lakások fenntartási költsége	7 017	6 546
<b>Különszolgáltatási díj</b>	<b>239 999</b>	<b>244 300</b>	<b>Műszaki feladatok</b>	<b>163 000</b>	<b>228 940</b>
szociális alapú	40 642	36 100	karbantartás	51 098	70 000
költségalapú	164 479	171 700	felújítás	111 902	158 940
piaci alapú	34 878	36 500	bontás	0	0
<b>Egyéb díjak ( víz-csatornadij, távhő, gáz )</b>	<b>115 596</b>	<b>114 800</b>	<b>Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
szociális alapú	25 935	25 400			
költségalapú	82 582	82 200			
piaci alapú	7 079	7 200			
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>35 061</b>	<b>34 400</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>119 754</b>	<b>120 240</b>
Díjak illetékek	10 558	11 500	eljárási díjak illetékek	15 611	15 000
DHK, Főtáv	5 742	4 000	DHK, Főtáv	1 320	1 500
Ingatlanértékesítés Kamat	5 158	5 200	Vagyonkataszter	770	770
Ingatlanértékesítés tőke	13 603	13 700	Egyéb ráfordítások, adók	84 933	85 770
			lakás ÁFA ( le nem vonható áfa )	10 521	11 000
			lízingelt lakás kamat	3 956	3 500
			lízingelt lakások árfolyam vesztesége	2 643	2 700
			<b>Ingatlanok értékcsökkenése</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 062 578</b>	<b>1 076 400</b>	<b>KÖZVETLEN KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>716 303</b>	<b>804 220</b>
			<b>Szervezet arányos közvetett költsége</b>	<b>285 808</b>	<b>342 390</b>
<b>Kompensáció mértéke</b>	<b>-60 467</b>	<b>70 210</b>			

## A NEMLAKÁS ÁLLOMÁNNYAL KAPCSOLATOS TÉTELEK

(ezer Ft)

Bevétel			Kiadás		
	Várható 2019	Terv 2020		Várható 2019	Terv 2020
<b>Önkormányzati tulajdonú helyiségek</b>	<b>513 176</b>	<b>526 340</b>	<b>Kezelési feladatok</b>	<b>196 543</b>	<b>203 949</b>
bérelti díj	440 382	453 340	Közös költség	142 015	147 762
közös költség	57 181	58 000	bérlőnek továbbszámlázott költségek	27 903	26 232
egyéb bevétel	15 613	15 000	üres helyiségek fenntartási költsége	8 609	11 038
			diszponibilis helyiségek elszámolása	18 016	18 917
<b>UV Zrt. tulajdonú helyiségek</b>	<b>425 056</b>	<b>431 850</b>	<b>Műszaki feladatok</b>	<b>127 163</b>	<b>117 470</b>
bérelti díj	357 627	363 650	karbantartás	33 214	38 000
közös költség	41 893	42 500	felújítás	93 949	79 470
egyéb	25 536	25 700	bontás		0
			<b>Kiszámlázott, be nem fizetett díjak és leírt követelések</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>9 068</b>	<b>8 500</b>	<b>Egyéb Kiadások</b>	<b>73 590</b>	<b>67 280</b>
Díjak illetékek	7 825	7 500	eljárási díjak, illetékek	3 154	5 000
DHK, Főtáv	1 243	1 000	Főtáv , kiadás	1 531	1 900
			Vagyonkataszter	600	600
			egyéb ráfordítások (adók)	66 435	57 950
			lízingelt nem lakás ÁFA	469	470
			lízingelt nem lakás kamat	836	800
			lízingelt nem lakás árfolyam különbözet	565	560
			<b>Ingatlanok értékcsökkenése</b>	<b>6 508</b>	<b>6 500</b>
<b>Helyiség értékesítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Helyiség vásárlások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>947 300</b>	<b>966 690</b>	<b>KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>413 804</b>	<b>405 199</b>
			Szervezet arányos közvetett költsége	254 801	307 492
<b>Kompenzáció mértéke</b>	<b>-278 695</b>	<b>-253 999</b>			

## Ingatlan- és épületüzemeltetés

(ezer Ft)

Tárgy	Bevétel		Kiadás	
	Várható 2019	Terv 2020	Várható 2019	Terv 2020
<b>Egészségügyi intézmények</b>	<b>40 824</b>	<b>61 000</b>	<b>79 128</b>	<b>91 442</b>
Szakorvosi rendelőintézet	32068	31000	46461	50450
Háziorvosi rendelők és védőnői szolgálat	8756	30000	32667	34992
Egészségügyi intézmények felújítása		0	0	6000
<b>Sportlétesítmények</b>	<b>67 079</b>	<b>58 930</b>	<b>54 987</b>	<b>65 762</b>
Halassy Olivér Sportcentrum	5284	500	6382	500
Tábor utcai sportpályák üzemeltetés	88	0	77	0
Szilágyi úti sporttelep üzemeltetése	56	0	562	0
Csónakház	456	400	1186	1025
Halassy Olivér Városi Uszoda	61195	58000	46780	45677
Szilás Aktív Park			0	18560
Sportlétesítmények felújítása				0
<b>Rekreációs létesítmények</b>	<b>99 628</b>	<b>100 240</b>	<b>96 901</b>	<b>76 324</b>
Velencei Ifjúsági Tábor, Katalinpusztai Ifjúsági Tábor	14669	8600	2046	0
Balatonszepeszi üdülő	2080	1940	2290	6415
Parádfürdői üdülő	432	500	1599	5368
Tarzan park	82447	89200	90966	43441
Rekreációs létesítmények felújítása	0	0		21100
<b>Intézmények őrzése, takarítása és portaszolgálata</b>	<b>13754</b>	<b>16300</b>	<b>229 668</b>	<b>238 732</b>
Polgármesteri Hivatal takarítás	0	0	50302	41948
Polgármesteri Hivatal őrzése, portaszolgálata	0	0	18783	11148
Létesítmények ( SZTK, orvosi rendelők, GI ) takarítása	8016	9500	57180	45541
Létesítmények őrzése, portaszolgálata	5738	6800	100657	121256
Térfigyelő rendszer működtetése, Riasztó karbantartás, TBR	0	0	2746	10840
<b>Egyéb szolgáltató feladatok</b>	<b>617 434</b>	<b>602 476</b>	<b>657 063</b>	<b>681 475</b>
Közrendvédelmi Szálló	7495	7300	7056	4472
Városházi Pince Klub	364	2900	1895	2000
Piaci parkoló	11897	11000	3318	6172
Üzemeltetett gépkocsi flotta			23651	35000
Újpesti Márkabolt és Kártyairoda	1150	1500	2280	2286
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont adósságszolgálat kamata			24158	25000
Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont épület üzemeltetés	591151	575276	535534	553503
Szennyvízhó mű	5377	4500	59171	53042
<b>Marketing költség</b>			<b>12 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Üzemeltetés közvetlen szervezeti költségei</b>			<b>83 733</b>	<b>141 449</b>
<b>Ingatlan- és Épületüzemeltetés összesen</b>	<b>838 719</b>	<b>838 946</b>	<b>1 213 480</b>	<b>1 310 184</b>
<b>Szervezet arányos közvetett költsége</b>			<b>225 595</b>	<b>266 859</b>
<b>Kompenzáció mértéke</b>	<b>600 357</b>	<b>738 096</b>		

## Szervezeti költségek

(ezer Ft)

Megnevezés	2019 várható	Terv 2020
<b>Anyagköltség</b>	<b>11 976</b>	<b>13 049</b>
Irodaszer	2 984	3 281
Üzemanyag	4 007	4 200
Máshova nem sorolt	4 985	5 568
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>83 246</b>	<b>119 199</b>
Tárgyi eszközök bérlete és karbantartása	8 304	9 459
Szakértői és ügyvédi díjak	20 427	27 570
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	54 515	82 170
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>25 223</b>	<b>24 579</b>
Bankköltség	21 100	21 000
Biztosítás	2 190	1 756
Egyéb máshova nem sorolt	1 933	1 823
<b>Béreköltség</b>	<b>496 901</b>	<b>608 034</b>
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó munkatársak	68 089	103 057
Feladathoz közvetlenül nem kapcsolódó munkatársak	423 120	498 977
Megbízások, időszakos munkatársak	5 692	6 000
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>55 574</b>	<b>82 751</b>
Igazgatóság, felügyelő bizottság	21 131	21 108
Feladathoz közvetlenül kapcsolódó személyi ráf.	5 379	15 230
Feladathoz közvetlenül nem kapcs. személyi ráf.	26 851	43 413
Egyéb személyi juttatások	2 213	3 000
<b>Bérfeladások</b>	<b>97 286</b>	<b>131 398</b>
Munkabér után: feladathoz közvetlenül kapcs.	2 938	18 581
Munkabér után: feladathoz közvetlenül nem kapcs.	15 484	90 932
Személyi jellegű után: feladathoz közvetlenül kapcs.	7 327	4 581
Személyi jellegű után: feladathoz közvetlenül nem kapcs.	71 537	17 304
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>33 355</b>	<b>35 000</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>57 960</b>	<b>58 400</b>
Egyéb adók (ipa, innováció, stb.)	52 900	52 900
Máshova nem sorolt	5 060	5 500
<b>Összesen</b>	<b>861 521</b>	<b>1 072 410</b>
Közszolgáltatási feladathoz nem tartozó szervezeti költségrész	11 583	14 220
<b>Közszolgáltatás szervezeti költsége</b>	<b>849 938</b>	<b>1 058 190</b>

Ebből feladathoz közvetlenül köthető  
Feladathoz közvetlenül nem köthető

83 733                    141 449  
766 205                   916 741