



ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
részére

Tárgy: Javaslat az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Simondán Bence referens
Előterjesztés egyeztetve: Pető Dániel, UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. vezérigazgató
Jogi szempontból ellenőrizte: Gácsi Anett Erzsébet jogi előadó
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea 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 c) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében az éves közszolgáltatási és üzleti terv, és az annak végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

Az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. (a továbbiakban: Társaság vagy UPP Zrt.) 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének elfogadására ennek megfelelően elkészítette a 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, melyet a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága elfogadott, az erről szóló határozatok becsatolásra kerültek. Az UPP Zrt. közszolgáltatási és üzleti terve meghatározza közfeladataikat, illetve az ahhoz kapcsolódó tárgyévben végzendő tevékenységeiket és azok finanszírozását.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete alapján a tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja.

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 határozata az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyásáról

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat jóváhagyja.

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: 30 nap

Budapest, 2022. április 19.



dr. Trippon Norbert

Melléklet:

1. **sz. melléklet:** az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 2022. évi közszolgáltatási és üzleti terve
2. **sz. melléklet:** az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 3/2022. (IV.20.) számú Igazgatósági határozata
3. **sz. melléklet:** az UPP Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. 3/2022. (IV.20.) számú Felügyelő Bizottsági határozata

UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Üzleti Terve
2022.



Budapest,
2022. április

Tartalom

1. BEVEZETÉS	2
1.1 Előzmények, a társaság jelenlegi helyzete	2
2. A 2022. ÉVI ÜZLETI TERV GAZDASÁGI MUTATÓI.....	3
2.1 Bevételek	3
2.2 Költségek, és ráfordítások	5
2.2.1 Működési költségek	5
2.2.2 Eszközbeszerzés.....	6
3. 2022. ÉV FELADATAI.....	7
3.1 A megvalósítás alatt lévő projektek és azokhoz kapcsolódó 2022. évi feladatok.....	7
3.2 Fenntartási időszakban lévő projektek	10
3.3 Év közben felmerülő pályázatok	10

Melléklet:

1. sz. melléklet: 2022. tervezett eredménykimutatás
2. sz. melléklet: 2022. tervezett bevételek
3. sz. melléklet: 2022. likviditási terv

1. BEVEZETÉS

1.1 Előzmények, a társaság jelenlegi helyzete

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának (továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testület 201/2019 (XII.12.) számú határozata értelmében az UPP Pályázati és Projektmenedzsment Zrt. fő tevékenysége az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja, városfejlesztési feladatok koordinációja. Ehhez a tevékenységi körhöz igazodva kapta Társaságunk jelenlegi hivatalos nevét: **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.** (rövidített elnevezése: **UPP Zrt.**).

A társaság feladatául kapta az újpesti önkormányzati és intézményi fejlesztések, pályázatok során a projektmenedzsment tevékenységet, valamint minden olyan ehhez kapcsolódó koordinációs feladatot, mely eredményeként beruházások és fejlesztések jönnek létre. Jelenleg a legnagyobb szükség arra van, hogy a társaság elvégezze azokat a projektek lebonyolításával és irányításával, valamint pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatokat, melyeket az önkormányzat műszaki, szakmai osztályai – erre vonatkozó és ilyen típusú szaktudás hiányában – nem tudnak elvégezni. Jelen üzleti tervben szereplő költségek a tulajdonos Önkormányzattal előzetesen több körben egyeztetve lettek. A költséghatékonyság elve alapján megtervezett üzleti terv a magas minőségű és hozzáadott értékű munkaszervezés alapvető finanszírozási kereteit tartalmazza. A jelenlegi és tervezett projektek felsorolása a későbbiekben történik meg.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörre alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörében meghozott 15/2021.(I.26.) határozata alapján 2021. március 1-től a Társaság új vezérigazgatóval folytatta munkáját, majd a személyi állomány megújítása is megtörtént. A projektek sikeres lebonyolításához szükséges szakmai feltételek kialakítását követően 2022. évi üzleti terve nem tartalmaz jelentős bővülést a személyi állományra vonatkozóan.

Jelen üzleti terv az elmúlt év során kialakult munkarend és a tulajdonos által kijelölt működési elv mentén készült, annak érdekében, hogy a Társaság magas szakmai színvonalon tudja elvégezni a tulajdonos Önkormányzat által delegált feladatokat.

2. A 2022. ÉVI ÜZLETI TERV GAZDASÁGI MUTATÓI

Az 2022. évi üzleti tervezés során figyelembe vettük a tavalyi év tényszámait, valamint számoltunk a Társaság számára kijelölt új feladatok ellátásának költségeivel. Az üzleti terv költség/ráfordítás és bevételi oldala is nagyobb összegben van tervezve, mint a tavalyi évben. Ennek oka, hogy a tulajdonos Önkormányzat célja egy olyan hosszútávon magas szakmai színvonalon, stabilan működő szervezet, amely képes a kerület településfejlesztési pályázati projektjeinek kezelésére, koordinálására.

A pályázatok lebonyolítása és megvalósítása kapcsán a korábbi évekhez képest jelentősebb előirányzat került beállításra. Ennek célja, hogy az Önkormányzat munkáját támogatva az idei évben nagyobb mértékben vehessen részt a társaság a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, illetve a megvalósítási szakaszban egyaránt. Ez előreláthatóan jelentősebb munkaerőigénnyel fog járni, melyet a Társaság külső szakértők bevonásával kíván megoldani, így tudjuk biztosítani a hatékony és szakszerű működést.

Tekintettel az Önkormányzat feszes költségvetési helyzetére, illetve, hogy Társaságunk bevételei a tulajdonos Önkormányzattól származnak, a nyereség ésszerű mértékét minimálisra csökkentettük.

A korábbi évekből származó ingatlanhasznosítási tevékenység 2021. évben a Társaságnál megszűnt, így ezzel 2022. évben nem számolunk.

A fentiek alapján a 2022. évre tervezett eredménykimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.1 Bevételek

Társaságunk bevételei két csoportra oszthatóak. Az egyik a kerület városfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés szerinti bevétel. Ennek keretében látja el az UPP Zrt. az összes olyan pályázat és fejlesztési projekt koordinációs feladatát, amelyre külön az adott projektek költségvetésében nincs külön forrás allokálva projektmenedzsment tevékenységre. Másik bevételi csoport a közszolgáltatási szerződésen felüli egyéb projektmenedzsment bevételek. A korábbi évekhez képest a Társaság tevékenységeinek egyértelműsítése érdekében ingatlanhasznosítási tevékenységet 2022. évben nem tervezünk, így ebből bevételi forrást sem kalkulálunk.

A tervezett bevételek összértéke nettó 227.561.500, - Ft, amiből 197.884.212, - Ft a közszolgáltatási szerződés alapján érkezik. Ez a tervek szerint a költségeink, ráfordításaink

88,54%-át fedezi, az arányos várható közszolgáltatási tevékenységre fordított munkaóra tükreben. A fennmaradó rész, 29.677.288, - Ft a Megbízási szerződések keretében kezelt projektek projektmenedzsment feladatok ellenértékéből származó bevétel. Nettó 9.840.000, - Ft a VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest Kapuja” projekt bonyolítói tevékenységből, nettó 550.000, - Ft a KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 azonosító számú, „Klímatudatosság erősítése Újpesten” című projekt záró elszámoláshoz kapcsolódó feladatok elvégzéséből, továbbá nettó 7.482.288, - Ft a VEKOP-5.3.1 „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” című pályázathoz, 11.805.000,- Ft pedig az Egészséges Budapest Program Újpesti Szakrendelő Felújításának II. üteméhez köthető projektmenedzsment tevékenységből származó bevétel.

<i>(adatok e Ft-ban)</i>	
A tétel megnevezése	2022.évi terv adatok
<i>VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 projektmenedzsment</i>	9 840
<i>VEKOP-5.3.1 kerékpárosbarát pályázat projektmenedzsment</i>	7 482
<i>EBP II. Projektmenedzsment</i>	11 805
<i>KEHOP-1.2.1 Záróelszámoláshoz kapcsolódó projektmenedzsment</i>	550
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE összesen:	29 677
EGYÉB BEVÉTELEK	197 884
Közszolgáltatási szerződés keretében érkező bevételek	<u>197 884</u>
ÖSSZES BEVÉTEL:	<u>227 561</u>

A tervezett bevételek részletesen a 2. számú mellékletben szerepelnek.

2.2 Költségek, és ráfordítások

A tervezés, a tervszámok kialakítása során leszögezhető, hogy az UPP Zrt. továbbra is a költségtakarékosság és hatékonyság jegyében folytatja a gazdálkodását. Azonban a fent bemutatott feladatok magas színvonalon történő ellátásához a tavalyi évnél magasabb kiadással kellett számolni. A költségvolumen növekedése a személyi jellegű kiadásoknál és az igénybe vett szolgáltatások tekintetében egyaránt jelentkezik. A személyi állomány a 2021. évi változásokat követően 2022. évre teljesnek tekinthető, a dolgozói létszám teljes munkaidőben kerül foglalkoztatásra, így hosszú távon stabilan működő és kizárólag az újpesti pályázatokra fókuszáló szakértői csapat jött létre. Ezzel párhuzamosan a Tulajdonos Önkormányzat által delegált műszaki-, közbeszerzési-, jogi- stb. szakértői feladatok ellátásához külső szakértők igénybevétele történik meg. A mai munkaerőpiaci helyzetet tekintve így tudjuk biztosítani a hatékonyt működést, hogy az általános projektmenedzsment tevékenység mellett minden egyéb feladatot időben és megfelelő szakmai színvonalon el tudjunk látni.

2.2.1 Működési költségek

A működési költségek összege 223.497.609, - Ft, aminek 35,27 %-a személyi jellegű ráfordítás, további 49,3 %-a az igénybe vett szolgáltatások (mely nagyrészt a tanácsadói-, szakértői, könyvelési-, könyvvizsgálói- és ügyvédi díjakat, valamint a működéshez kapcsolódó szolgáltatásokat foglalja magában), 11,92 %-a egyéb ráfordítások, melyek tartalmazzák az adókat, illetékeket, pótlékokat, továbbá 0,72 %-a anyagköltség és 0,6 %-a egyéb szolgáltatások, valamint 2,19 %-a tárgyi eszközök elszámolt költsége.

A személyi jellegű kiadások valamivel több, mint 78,82 millió Ft-ot tesznek ki. Ez az összeg a 2022-es évre már kialakult és működő rendszer ellátásához szükséges teljes munkavállalói létszám bérköltségét, bányajárulékait és egyéb személyi jellegű kifizetéseit tartalmazza. Továbbá itt jelentkezik az igazgatótanács és a felügyelő bizottság elnökeinek és tagjainak tiszteletdíja is.

Mivel Társaságunk legfontosabb erőforrása a munkaerő, amelynek tagjai minden pályázati és projektmenedzsment feladatot szellemi munkavégzés keretében ellátnak, ezért az anyagköltség összege marginális. A nettó 2 millió Ft-nál valamivel kisebb összeg tartalmazza a rezszi költségeket és az irodai anyagokat.

2.2.2 Eszközbeszerzés

Az eszközbeszerzések tervezett összege nettó 4.900.000, - Ft, ami tartalmazza a hatékony munkavégzéshez felmerülő eszköz igényeket, az időközben elavulttá vált munkaállomások és IT eszközök cseréjét, illetve az esetleges otthoni munkavégzés lehetővé tételét.

A tervezett költségeket, ráfordításokat az alábbi táblázat tartalmazza:

(adatok e Ft-ban)

A tétel megnevezése	2021.évi adatok	2022.évi terv adatok
Anyagköltség	1 151	1 619
Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 902	110 190
Egyéb szolgáltatások értéke	1 118	1 345
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	39 171	113 155
Béreköltség összesen	49 636	65 555
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 455	2 705
Bérfelárak	8 150	10 560
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	60 241	78 821
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 513	4 890
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 247	26 632
ÖSSZES KÖLTSÉG:	111 172	223 498

Az eddigiekben ismertett költségek, ráfordítások és bevételek mellett a vállalat működésének folyamatos finanszírozása a csatolt likviditási terv szerint biztosítható. (3. számú melléklet)

3. 2022. ÉV FELADATAI

Az UPP pályázati és projektmenedzsment típusú feladatai az alábbi kategóriákba sorolhatók:

- megvalósítás alatt lévő pályázati projektek;
- fenntartási időszakban lévő projektek;
- év közben felmerülő pályázatok.

3.1 A megvalósítás alatt lévő projektek és azokhoz kapcsolódó 2022. évi feladatok

TÉR_KÖZ-2016 Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével

2021. évben elkészült kiviteli tervdokumentáció alapján a kivitelezés előkészítése, megkezdése és annak nyomkövetése az idei évi feladat. A kivitelezéssel párhuzamosan a Támogatási Szerződés szerint a negyedéves beszámolók benyújtása és a záró elszámolás elkészítése, benyújtása, valamint a projekt folyamatos menedzselése Társaságunk feladata.

TÉR_KÖZ-2013 Találkozunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja

Társaságunk feladata a Fővárosi Önkormányzat és Újpest Önkormányzata közötti szakmai egyeztetés koordinációja, a kivitelezési munkák előkészítésében való közreműködés. A kivitelezéssel párhuzamosan a negyedéves szakmai beszámolók elkészítése, valamint a folyamatos projektmenedzsment tevékenység ellátása.

Homoktövis Bölcsőde főzőkonyhájának korszerűsítése

A Belügyminisztérium által kiírt, Önkormányzati étkeztetési fejlesztési pályázaton nyertes projekt 2021.ben a tervezési munkával elindult. Idei évi feladatok között szerepel a tervezési folyamat koordinációja, az Önkormányzat által kiírt közbeszerzés előkészítésében való közreműködés és a nyárra tervezett kivitelezés alatti pályázati és egyéb projektmenedzsment típusú feladatok ellátása.

POCITYF Smart Cities and Communities pályázat

A 2019-ben indult projektben az UPP feladatai az időszakos beszámolók és pénzügyi elszámolások elkészítése és a felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzése. Társaságunk a szakmai partnerekkel való egyeztetések és a támogatóval való kapcsolattartásnak a feladatait is ellátja.

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001"Újpest Kapuja" térségmegújítási és városrehabilitációs projekt

Újpest Önkormányzata 2016. május 20-án támogatási kérelmet nyújtott be VEKOP -6.2.1-15-2016-00001 sz. projekt sorszámmal. A támogatási kérelem elkészítéséhez az előzetes tanulmány összeállítása, a konzorciumi partnerekkel történő együttműködési megállapodások lebonyolítása, az építési beruházási terv, valamint a szociális rehabilitációs terv összeállítása is a társaság koordinálása alapján történt. 2018. június 15-én megérkezett a támogató levél, melyben arról tájékoztattak minket, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2 milliárd összegben támogatást nyert az Újpest Kapuja Térségmegújítási és városrehabilitációs Projekttel. A Támogatói Szerződés 2018. szeptember 5-én lépett hatályba. A projekt kezdési időpontja pedig: 2018. szeptember 15., megvalósítási időszak 48 hónap.

A projektmenedzsmenti feladatok keretében szorosán együttműködünk a projektben résztvevő Konzorciumi partnerekkel. 2021. év folyamán nyomon követtük a projekt beruházási projektelemeinek megvalósítását, valamint pályázati szempontból koordináltuk a szoft tevékenységeket.

A 2022. évi feladatok között szerepel

- a közbeszerzési eljárásokat követően a mérföldkövek és azok tartalmának nyomonkövetése, ellenőrzése;
- időközi kifizetési kérelmek benyújtása;
- műszaki tartalom változások lekövetése és kezelése;
- szoft típusú tevékenységek elszámolásával kapcsolatos koordináció;
- lakásmobilizációs tevékenység támogatása;
- Konzorciumi partnereknél a beszerzési eljárások pályázati szempontú támogatása;
- Irányító Hatósággal való folyamatos kapcsolattartás.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 Klímatudatosság erősítése

2021. évben a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat elvégeztük, a záró beszámoló beküldésre került, melynek elfogadása még nem történt meg. Az idei évben az projekt elszámolásával kapcsolatos adminisztratív feladatok és az Irányítóhatósággal történő egyeztetések merülnek fel.

VEKOP-5.3.1-15-2016-00018 - Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében

A projekt konzorciumvezetője a Fővárosi Önkormányzat, így velük szorosan együttműködve történik a projekt megvalósítása. 2021-ben megtörtént a Támogatási Szerződés megkötése és a projekt megvalósításának elindítása. Az ütemterv szerint az idei évben a megvalósításra vonatkozó tervdokumentáció felülvizsgálata történik, majd annak elfogadtatását követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése történhet meg. Az 507.149.350 Ft összegű támogatásból megvalósuló projekt célja a kerület fenntartható közlekedésfejlesztése.

EUCF pályázat

Az EUCF, közvetlen Európai Uniós pályázat célja, hogy támogatást nyújtson az Önkormányzatoknak olyan beruházási koncepciók kialakításához, elkészítéséhez, amik segítik a klímastratégiáikban meghatározott intézkedések megvalósítását, célok elérését.

Újpest Önkormányzata konzorciumi tagként Óbuda-Békásmegyer, valamint Szentendre önkormányzataival ezen a pályázaton sikeresen vett részt, és 2021. decembertől 1 év áll rendelkezésre egy beruházási koncepció (energiahatékonysági megvalósíthatósági terv) kidolgozására. Ebben a beruházási koncepcióban a kerület teljes területén alapvetően három fókusz terület van: egyrészt lakóépületek (társasházak), másrészt közintézmények (pl. bölcsődék, óvodák, háziorvosi rendelők, szociális intézmények), harmadrészt a közműszolgáltatások energiahatékony megújítása, az elavult épületállomány energiahatékonysági fejlesztése. Társaságunk a Beruházási Koncepció kidolgozásában, valamint a pályázat megvalósításában vesz részt.

EBP – Egészséges Budapest Program II. ütem

Egészséges Budapest Program (EBP) néven folyik egészségügyi fejlesztési program a fővárosban és Pest megyében. Újpest Önkormányzata a program II. ütemének részeként felújítja az Újpesti Szakrendelő jelenleg nem használt 7. emeletét, valamint korszerűsítik az 1. és a 3. emelet bizonyos részeit. Az UPP Zrt. 2021. évtől kezdődően látja el a projektmenedzsment feladatokat, ezen kívül a Támogatóval való kapcsolattartásban vesz részt,

felügyeli a Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek megvalósulását és az elszámolást készíti el. A projekt várhatóan 2022-ben befejeződik.

3.2 Fenntartási időszakban lévő projektek

Fenti futó projekteken túlmenően Társaságunk a már lezárult, de még fenntartás alatt lévő projektekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja. Ezen fenntartási kötelezettség keretében 2022. évben a fenntartási jelentések elkészítése és benyújtása, illetve az Irányító Hatóságok által kért adatszolgáltatások teljesítése a feladatunk. Fenntartási kötelezettség alá eső projekt van:

- TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 A Könyves Kálmán Gimnázium természettudományos oktatásának fejlesztése
- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0305 - Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő Szücs Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése
- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0304 - Újpest Önkormányzat nevelési intézményeinek épületenergetikai korszerűsítése
- KEHOP-5.2.9-16-2016-00112 - Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása
- „Jedlik Ányos Terv” –Elektromos töltőállomás alprogramra keretében megvalósított 6 db töltőoszlopokhoz kapcsolódó monitoring beszámolók.
- TÉR_KÖZ-2018 A Dinamik Park városrehabilitációs célú környezetrendezése
- TÉR_KÖZ-2014 Újpesti belső kertek – az Újpesti lakótelep közterület-rehabilitációjának III. üteme
- TÉR_KÖZ-2016 A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása.

3.3 Év közben felmerülő pályázatok

A Társaság folyamatosan nyomon követi a hazai és Európai Unió pályázati lehetőségeit és amennyiben az Önkormányzat számára lehetőség nyílik ilyen pályázaton való részvételen, úgy a Társaság az ehhez kapcsolódó előkészítő feladatokat elvégzi.

2022. Éves üzleti és közszolgáltatási terv

(adatok e Ft-ban)

Sorszám	A tétel megnevezése	2021 tény	2022 terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 473	29 677
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	-
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	18 473	29 677
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	-
6	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	95 062	197 884
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	-
9	05. Anyagköltség	1 151	1 619
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 902	110 190
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 118	1 345
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	-
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	-
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	39 171	113 155
15	10. Bérköltség	49 636	65 555
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 455	2 705
17	12. Bérjárulékok	8 150	10 560
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	60 241	78 821
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 513	4 890
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 247	26 632
21	Ebből: értékvesztés	0	-
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	2 363	4 064
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	-	-
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-
32	Ebből: értékelési különbözet	-	-
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	-	-
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
42	Ebből: értékelési különbözet	-	-
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	-	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-	0
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 363	4 064
48	X. Adófizetési kötelezettség	204	-
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 159	4 064

2022. tervezett LIKVIDITÁSI TERV	január terv	február terv	március terv	április terv	május terv	június terv	július terv	augusztus terv	szeptember terv	október terv	november terv	december terv
Összes Nyitó	42 851 341 Ft	33 127 137 Ft	57 170 681 Ft	58 699 758 Ft	61 445 901 Ft	49 997 623 Ft	55 829 700 Ft	59 427 928 Ft	60 164 375 Ft	64 666 617 Ft	66 174 589 Ft	67 001 841 Ft
Bevételek	3 082 638 Ft	34 387 905 Ft	18 735 272 Ft	27 688 523 Ft	18 735 272 Ft	18 735 272 Ft	18 735 272 Ft	18 735 272 Ft	18 735 272 Ft	18 735 272 Ft	18 735 272 Ft	18 735 272 Ft
Projektekkel érkező bevétel	3 082 638 Ft	3 082 638 Ft	3 082 638 Ft	3 781 138 Ft	3 082 638 Ft	3 082 638 Ft	3 082 638 Ft	3 082 638 Ft	3 082 638 Ft	3 082 638 Ft	3 082 638 Ft	3 082 638 Ft
Közforgalmazási szerződés keretében érkező bevételek (nettó)	- Ft	31 305 267 Ft	15 652 634 Ft	23 907 385 Ft	15 652 634 Ft	15 652 634 Ft	15 652 634 Ft	15 652 634 Ft	15 652 634 Ft	15 652 634 Ft	15 652 634 Ft	15 652 634 Ft
Kiadások	12 806 842 Ft	10 344 362 Ft	17 206 195 Ft	24 942 380 Ft	30 183 550 Ft	12 903 195 Ft	15 137 044 Ft	17 998 825 Ft	14 233 030 Ft	17 227 300 Ft	17 908 020 Ft	24 439 999 Ft
személyi jellegű költségek	5 388 155 Ft	5 388 155 Ft	6 543 555 Ft	5 870 880 Ft	5 841 555 Ft	5 841 555 Ft	9 975 554 Ft	5 841 555 Ft	5 870 305 Ft	5 841 555 Ft	5 841 555 Ft	12 969 554 Ft
anyagköltségek	168 737 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft	156 087 Ft
igénybevett szolg. egyéb szolg.	7 133 192 Ft	4 701 142 Ft	8 991 075 Ft	18 172 935 Ft	24 069 150 Ft	6 578 075 Ft	4 586 425 Ft	11 664 425 Ft	7 004 160 Ft	9 686 400 Ft	11 591 400 Ft	10 969 100 Ft
tárgyi eszközök	116 758 Ft	98 978 Ft	98 978 Ft	98 978 Ft	116 758 Ft	98 978 Ft	198 978 Ft	116 758 Ft	98 978 Ft	116 758 Ft	98 978 Ft	116 758 Ft
egyéb kiadások	- Ft	- Ft	1 206 500 Ft	635 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	635 000 Ft	1 206 500 Ft	- Ft	- Ft
Záró:	33 127 137 Ft	57 170 681 Ft	58 699 758 Ft	61 445 901 Ft	61 445 901 Ft	49 997 623 Ft	55 829 700 Ft	60 164 375 Ft	64 666 617 Ft	66 174 589 Ft	67 001 841 Ft	61 297 114 Ft