

**FELADAT-ELLÁTÁSRÓL
ÉS
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ
ÉVES ELSZÁMOLÁS ÉS JELENTÉS**

**UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI
PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

BUDAPEST

2023. FEBRUÁR 24.

Bevezető

Az UPP Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. március 12-én megkötött Feladatellátásról és Közzolgáltatásról szóló keretmegállapodásban (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) meghatározott feltételek alapján köteles az Önkormányzat állami és európai uniós forrásból megvalósított, az Éves Szerződésben meghatározott településfejlesztési és ingatlanfejlesztési projektjei, egyes külön meghatározott, az Önkormányzat által benyújtani tervezett, illetve elnyert fejlesztési és beruházási célú pályázati források felhasználásával megvalósuló vagy megvalósítani kívánt projektek kapcsán projektmenedzsmenti Közzolgáltatási Feladatok (a továbbiakban: Közzolgáltatási Feladat), mint településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátására.

Ezen feladat keretében az UPP Zrt. az alábbi tevékenységek ellátását végezte a 2022-es évben településfejlesztési és egyéb projektek esetében, ahol az Önkormányzat van a kedvezményezett szerepben, illetve pályázatot nyújtott be vagy önerőből kíván megvalósítani (A Közzolgáltatási Feladatok ellátásához kapcsolódó mennyiségi paramétereket a Közzolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklet tartalmazza.) A jelentésben rögzített Közzolgáltatási Feladat megnevezését követően található számozás a jelentés mellékleteiben található számozással azonos jelölés.

I. TELEPÜLÉSFEJLESZÉSI PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS JELENTÉS

Projektekhez nem köthető tevékenységek

Általános városfejlesztési feladatok (1) során Társaságunk több olyan, nem külön projektként kezelt feladat menedzselését végezte el, melyre az Önkormányzat valamelyik szervezeti egységével együttműködésével került sor. Ilyen feladatok voltak a Főépítési Irodával együttműködésben az Aquincumi híd tervezésével kapcsolatos egyeztetéseken való részvétel, az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatával kapcsolatos munka. A Beruházási Osztállyal közösen foglalkoztunk a fővárosi tulajdonban lévő újpesti erdők kezelésével, az egyes fejlesztésekkel kapcsolatos lakossági megkeresések megválaszolásával, egyéb fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos szakmai állásfoglalások elkészítésével.

2022. nyarán a korábbi évekhez hasonlóan – az Innovációs és Technológiai Minisztérium adatbekerőjének eleget téve – elkészítettük az Észak Pesti Ipari Park éves fenntartási jelentését. A Társaság a fenntartási időszakban lévő projektek beszámolási kötelezettségeinek eleget tett az alábbiak szerint:

- KEHOP-5.2.9-16-2016-00112 kódszámú „Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása” című pályázat fenntartási jelentése
- GZR-T-Ö-2016-0060 kódszámú „A Jedlik Ányos Terv keretében elektromos töltőinfrastruktúra kiépítése Újpest közigazgatási területén” című pályázat fenntartási jelentése;
- TÉR_KÖZ - DINAMIK PARK városrehabilitációs célú környezetrendezése című pályázat fenntartási jelentése és negyedéves beszámolóinak elkészítése;
- TÉR_KÖZ - Újpesti belső kertek- Az Újpesti lakótelep közterület-rehabilitációjának II. üteme című pályázat fenntartási jelentése és negyedéves beszámolóinak elkészítése
- TÉR_KÖZ - Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása fenntartási jelentések és negyedéves beszámolóinak elkészítése

- EBP Egészséges Budapest Program I. ütem „Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastruktúrális fejlesztése” című pályázat pénzügyi zárásában való közreműködés.

Társaságunk folyamatosan monitorozza a következő pályázati ciklusra vonatkozó projektlehetőségeket, amely keretében 2022-es évben többször sor került egyeztetésre Budapest Főváros Önkormányzattal, illetve az egyes Irányító Hatóságokkal, hogy az Önkormányzat milyen pályázati felhívásokra számíthat 2023-as évben.

Az Önkormányzat által lefolytatott, pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások esetében Társaságunk támogatást nyújtott a közbeszerzési dokumentációk összeállításában és a pályázati szempontú kérdések megválaszolásában. Az alábbi közbeszerzési eljárások esetén merült fel ilyen jellegű tevékenység:

- Szociális Városrehabilitációs pályázat zöldfelület megújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásának előkészítése;
- VEKOP-5.3.1 Kerékpárosbarát infrastruktúrális fejlesztések Budapest IV. kerületben;
- TÉR_KÖZ Szent István tér kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás;
- TÉR_KÖZ Szilas Park kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.

Folyamatban lévő pályázatok

TÉR_KÖZ - Találkozzunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során (2) elnevezésű projekt negyedéves jelentései (2021. december 10. - 2022. március 9.; 2022. március 10. – 2022. június 9.; 2022. június 10.- 2022. szeptember 9.; 2022. szeptember 10. - 2022. december 9. közötti időszakról) elkészültek és benyújtásra kerültek.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a tervezési feladatokat a hozzá kapcsolódó közmű- és egyéb hozzájárulások megszerzésével lezárta, a korábbi években sok szükséges változáson átesett tervdokumentáció véglegesítése megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció Társaságunk közreműködésével véglegesítésre került, ezt követően a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént. A szerződéskötésre 2023. I. negyedévben kerülhet sor, a megvalósítás 2023. évben várható.

Erre tekintettel kezdeményeztük a Támogatási Szerződés módosítását, a befejezési határidő módosítása tekintetében. A Támogatási Szerződés 5. számú módosítása mindkét fél részéről 2022. december 13-án aláírásra került, melyben a projekt befejezésének véghatárideje 2023. december 15-re módosult.

TÉR_KÖZ - Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével (3) elnevezésű projekt negyedéves jelentései (2021. december 21.- 2022. március 20.; 2022. március 21. - 2022. június 20.; 2022. június 20. - 2022. szeptember 20.; 2022. szeptember 21.-2022. december 20. közötti időszakról) elkészültek és a Támogatási Szerződés szerinti határidőre benyújtásra kerültek.

Az építési engedélyek beszerzését követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása Társaságunk közreműködésével megtörtént. Ezt követően a kivitelezésre és az

ahhoz kapcsolódó műszaki ellenőri és tervezői művezetésre vonatkozó szerződések aláírásra kerültek 2022. első negyedévében.

A környezetrendezési munkák, azaz a sporteszközök telepítése, a parki infrastruktúra a kertépítészeti munkákkal együtt elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2022. november 25-én megtörtént. A projekt lezárása és elszámolásának teljesítése érdekében Társaságunk kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását, a befejezési határidő tekintetében. A Támogatási Szerződés 3. számú módosítása mindkét fél részéről 2022. december 13-á aláírásra került.

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt (4)

Társaságunk VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projektben vállalt projektmenedzsmenti tevékenységét 2022. szeptember 14-től közszolgáltatási szerződés keretében látja el. 2022. szeptember 21-én benyújtásra került a 13. számú módosítási igény a K25 társasház pályázatban történő elszámolhatósága tekintetében. A módosítási igényt az Irányító Hatóság 2022. szeptember 30-án elfogadta.

2022. október 25-én ismét benyújtásra került egy módosítási igény, mely a teljes költségvetést érintette, erre egyrészt a projekt előre haladása miatt volt szükség, másrészt a hosszabbításra való tekintettel a pályázat szakmai feladatait ellátó kollégák bér és járulék költségeinek finanszírozási problémáit is fontos volt kezelni. Ezekon felül a szoft tevékenységekben is számos változási igény merült fel mind az Önkormányzat, mind pedig a konzorciumi partnerek részéről, melyeket ezen módosítási igény keretében kezeltünk.

A módosítási igény szakmai tartalma mentén került benyújtásra az éves pénzügyi elszámolás hard és szoft tevékenységek szerinti megbontásban, szintén 2022. október 25-én. A 6. számú kifizetési igény a szoft tevékenységek elszámoló dokumentumait tartalmazza mindösszesen 146.915.589,- Ft értékben, a 7. számú kifizetési igény a hard elemek elszámoló bizonylataira vonatkozik mindösszesen 914.416.553,- Ft értékben. Ezen módosítás és kifizetési igények jelenleg is elbírálás alatt állnak.

Mindemellett a projekt hátralévő beruházásaira vonatkozó közbeszerzési eljárások zajlanak. A pályázat befejezéséhez 2023. évben megvalósítani szükséges a parképítési munkákat, illetve hozzá kapcsolódóan a térfigyelő kamerarendszer kiépítését, valamint a bontási terület környezetében található járdaszakasz felújítását.

A szoft tevékenységek alá tartozó rendezvények, képzések a módosítási igény tartalma szerint haladnak, mellyel kapcsolatban Társaságunk pályázati szempontú koordinációs feladatokat lát el.

Klímatudatosság erősítése Újpesten (KEHOP-1.2.1-18-2018-00010) projekt (5)

A projekt záróelszámolása, annak szakmai beszámolója 2021. október 29-én benyújtásra került, melynek elbírálása jelenleg is folyamatban van. Ennek kapcsán 2022-ben több hiánypótlási felszólítást kezeltünk eredményesen, illetve a sikeres záróelszámolás érdekében sor került egy módosítási igény benyújtására is, mely 2022. október 10-én elfogadásra került az Irányító Hatóság részéről. Jelenleg a záró elszámolás elfogadását várjuk, melyre az Irányító Hatóságnál végbemenő szervezeti átalakítások miatt ez idáig nem került sor.

Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha korszerűsítése, Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2020. (6) pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződés tartalma szerint elkészültek a kiviteli tervek, ezt követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében vettünk részt együttműködve az Önkormányzattal, valamint az érintett intézményekkel. A kivitelezésre vonatkozó szerződés 2022. II. negyedévében aláírásra került, a felújítási munkák az építőipart sújtó nehézségek miatt a korábban tervezetthez képest lassabb ütemben haladtak. A kivitelezés 2022. novemberére elérte a 90%-os készültségi fokot, a pályázati forrásból támogatható tevékenységek 2022. december 31-ig megvalósultak.

Társaságunknak a záróelszámolást 2023. március 31-ig szükséges benyújtania a Belügyminisztérium részére.

POCITYF Smart Cities and Communities pályázat (7) megvalósításában Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft-vel (ÉMI) közösen vesz részt. A Projekt 2019. októberében indult. Újpest úgynevezett követő város, melynek feladata a „lighthouse” mintavárosok jó gyakorlatait adaptálva módszertani támogatással és stratégiai tervezéssel meghatározni a lehetséges fejlesztési irányokat a karbon-neutrális átalakítás során úgy, hogy a kijelölt terület energia pozitív jellegű lehessen.

Az UPP Zrt. feladata az **időszakos beszámolók pénzügyi elszámolásainak (financial reporting) elkészítése és a pályázattal kapcsolatosan felmerülő adminisztratív feladatok elvégzése**. Ezen túlmenően az UPP Zrt. munkatársai közreműködnek a szakmai partnerekkel és támogató szervezetekkel (stakeholders) való kapcsolattartásban, és részt vesznek a projekttel kapcsolatos különböző szakmai egyeztetéseken, helyszíni bejárásokon.

A projekt 30. hónapjáig felmerülő költségekre vonatkozó (M30) pénzügyi elszámolás benyújtása 2022. II. negyedévében határidőben megtörtént, az elszámolás elfogadásra, és kifizetésre került 2022. III. negyedévében.

2023. I. negyedévében (február) a konzorciumi partner ÉMI szervezésével Budapesten kerül megrendezésre a projekt éves plenáris találkozója, amely keretében az Önkormányzat egy délelőtti programot tart a nemzetközi konzorciumi partnerek számára. A rendezvény lebonyolításának előkészítése zajlik.

A következő beszámolási időszak a 31. hónaptól a 48. hónapig terjedő időszakra vonatkozik (M31-M48), amelynek benyújtási határideje 2023. IV. negyedév.

EUCF pályázat „European City Facility (EUCF) – Városokkal a városokért” (8)

Az energiahatékonysággal foglalkozó pályázat sikeres megvalósítása érdekében Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és Szentendre Város Önkormányzata együttműködési megállapodás kötött 2021. december 7. napján. 2021. decemberétől egy év állt rendelkezésre egy beruházási koncepció (energiahatékonysági megvalósíthatósági terv) kidolgozására. 2022. I. negyedévben a megvalósításhoz szükséges beszerzési eljárások megtörténtek, majd elkezdődött az adatgyűjtés, ami a beruházási koncepció alapját képezte. A koncepció első változatának bemutatására 2022. júliusában került sor az Újpesti Városházán, melyre mind a szakértők, mind a konzorciumi partnerek vezetői meghívást kaptak. A koncepciót ezt követően került véglegesítésre, majd pedig 2022. november 13-án benyújtásra az Irányító Hatóság felé.

A pályázat keretében Óbuda-Békásmegyer– Újpest – Szentendre önkormányzatának közös szervezésében 2022. december 1-jén került megrendezésre az EUFCF – Energia Fórum és Infónap, melynek célja volt az energetikai fejlesztésekben érintett szervezetek (stakeholderek) megszólítása, az energetikai beruházási koncepció bemutatása, valamint az érdekelt, potenciálisan együttműködő szervezetek összehozása, kölcsönös információcsere lehetőségének biztosítása, különösen az önkormányzati, állami, vállalati, társasházi fejlesztési elképzelések és finanszírozási lehetőségek területén.

A benyújtott koncepcióterv elfogadása 2023. I. negyedévben várható.

A közszolgáltatói tevékenységgel összefüggésben a Közszolgáltatási Feladatokhoz tartozó fejlesztési projekteket jelen elszámolás 1. számú melléklete tartalmazza.

II. KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELSZÁMOLÁS A 2022. ÉVRE VONATKOZÓAN

A Kompenzáció meghatározása

A Kompenzáció mértéke a Közzolgáltatási Szerződés 2/a. sz. mellékletében (Kompenzáció számításának módszere) foglaltak szerint forintban került meghatározásra.

A Kompenzáció mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közzolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közzolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közzolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

Társaságunk a 2023. február 20-án a könyvelés által biztosított 2022. december 31-i fordulónapra vonatkozó főkönyvi kivonatból és a közzolgáltatások alapját képező analitikákból (2022. évi havi munkaidő nyilvántartás) dolgozott. A kapott adatok alapján a támogatás mértéke nem haladja meg az uniós határozatban foglalt mértéket.

A Kompenzáció számításának alapja a számviteli törvény összköltségeljárással készített eredménykimutatása, illetve annak tovább tagolt változata.

A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a Kompenzáció mértéke feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót.

Felek a Közzolgáltatási Szerződésben kikötötték, hogy a projektmenedzsmenttel és településfejlesztéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátása érdekében a mindenkori éves kompenzáció – ésszerű nyereség és tartalékkeret nélkül számított – értéke el kell érje a projektmenedzsment feladatoknál elszámolt közvetlen és közvetett költségek és ráfordítások összegének és a bevételek különbségének értékét. A jelentés ennek megfelelően készült.

Éves elszámolás

Társaságunk az éves elszámolásban tünteti fel a Kompenzáció mértékét, valamint az előfinanszírozott összeget, melyet az Önkormányzat 2022. év során utalt a Közzolgáltatónak. Az éves elszámolás alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény, ezért Társaságunk jelen elszámolást nyújtja be az Önkormányzatnak.

Jelen elszámolást a Közzolgáltatási Szerződés 4.12. pontja alapján kellett elvégezni, mely szerint a Közzolgáltató – a Vagyonrendeletben foglaltakkal összhangban – köteles az előző évi közzolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására vonatkozó pénzügyi elszámolásával, az előző évi Kompenzációval, illetve visszatérítéssel elszámolni legkésőbb minden év február 28. napjáig.

A végleges elszámoláshoz Közzolgáltató köteles kiszámítani és az Önkormányzatnak megadni:

- (a) az Éves Közzolgáltatási Jelentés alapján, az előző évre járó **Jogos Kompenzációigény összegét** (amely tartalmazza az esetlegesen alkalmazandó Teljesítmény Kötbér levonását);
- (b) a **Jogos Kompenzációigény és a Kifizetett Kompenzáció különbözetét** (ha van ilyen);
- (c) a **Megállapodás alapján biztosított előleg elszámolását**;
- (d) a **tervezett visszatérítés és a ténylegesen számított visszatérítés összegét**.

Az Éves Közzolgáltatási Jelentés alapján, az előző évre járó **Jogos Kompenzációigény összegét** (amely tartalmazza az esetlegesen alkalmazandó Teljesítmény Kötbér levonását);

A Kompenzáció számítás alapja, számítás módja

A Kompenzáció számítás alapja a közreműködő munkatársak projektekre osztott munkaidő nyilvántartása. Ennek alapján került meghatározásra az egyes projektekre vetített munkaidő, mely szerint az összes közvetett és közvetlen költség is meghatározásra került. A Kompenzációs igény ez alapján számolható el közvetlen költségekből, valamint a központi igazgatási és adminisztrációs feladatok arányosításával.

Jogos Kompenzáció igény összege

Társaságunk a Közzolgáltatási szerződésben foglaltak szerint meghatározta a Jogos Kompenzációigényt, melynek összege a Közzolgáltatási tevékenység érdekében felmerült összes közvetlen költség és az arányosított elismert szervezeti költségek összege.

A Kompenzáció igény szerint megállapított településfejlesztési projektekkel kapcsolatos közzolgáltatói költségeket, kiadásokat, valamint a közzolgáltató elismert szervezeti költségeit a jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza, mely a Közzolgáltatási Szerződés 2/B. mellékletét alapulvételével került elkészítésre.

A projektek listáját és részletes leírásukat az előző fejezetekben és az 1. számú mellékletben foglaltuk össze.

A költségfelosztást elvégeztük az UPP Zrt. összes kiadás (költségek és ráfordítások) elszámolása tekintetében.

A projektmenedzsment keretében ellátott projektekre jutó költséghányadok elszámolásra kerülnek a közzolgáltatás keretében oly módon, hogy az elszámolás legyen alkalmas az Önkormányzat kedvezményezett körében az uniós támogatás terhére történő tovább számlázásra, azonban jelenleg a társaságnak mindössze három olyan szerződése van érvényben, melynek külön elszámolása és számlázása van. Az ebből fakadó bevételek a jelentésben feltüntetésre kerültek, tekintettel a költségek arányosítására, de a közzolgáltatói elszámolásnak nem része, külön kerültek kiszámlázásra a megbízási szerződésekben foglaltak szerint.

Fentiek alapján a 2022. évre megállapított kompenzációs összeg mindösszesen 137.878.352, - Ft.

Társaságunk a 2022. évi közzolgáltatói feladatok ellátására az Önkormányzattól 187.999.992 Ft előfinanszírozott összegben részesült. Ezen túlmenően került sor a Közzolgáltatási szerződés 4.6-os pontja és az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 6. számú melléklete szerinti tartalékkeret lehívására 39.500.000 Ft összegben. Mindösszesen 2022. évben 227.499.992 Ft került a Társaság bankszámláján jóváírásra.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Jogos Kompenzációigény kevesebb a 2022. évi előfinanszírozott összegnél, így túlkompenzáció állapítható meg, melynek mértéke 89.621.640, - Ft.

Jelen elszámolásban feltüntetett költségek a Közzolgáltatási Feladatok teljesítése érdekében a Közzolgáltatónál merültek fel. Közzolgáltató köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves

beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben a Közzolgáltatási Tevékenységet és Egyéb Tevékenységet elkülönítetten nyilvántartani és bemutatni, erre vonatkozóan a számviteli szolgáltatásokért felelős gazdasági társaságnak minden adatot biztosítunk, hogy az elkülönített nyilvántartást a beszámoló elkészítésével egyidőben rendelkezésre álljon.

A Közzolgáltató számviteli törvény szerinti éves beszámolót készít, amely összköltségeljárással készített eredménykimutatást tartalmaz.

Környezetvédelmi szempontok figyelembevétele

A Közzolgáltató a Szerződés teljesítése során a természetes és épített környezet védelme érdekében, a Közzolgáltatási Tevékenység ellátásának veszélyeztetése nélkül arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló – a környezet állapotára értékelhető befolyással rendelkező – erőforrásait optimálisan hasznosítsa (ideértve különösen az energia- és anyagtakarékos működést), hogy ezáltal maga is tevékenyen hozzájáruljon a környezet állapotának megővéséhez és a fenntartható fejlődéshez.

Iratmegőrzési kötelezettség

Felek tudomásul veszik, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében 10 (tíz) éves iratmegőrzési kötelezettségük van. Közzolgáltató minden, a Kompenzáció számításához kapcsolódó iratot a Kompenzáció odaitélését követő 10 (tíz) évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. Az dokumentumok a társaság székhelyén a 2022. év zárását és közzolgáltatói elszámolását tartalmazó iratok között hiánytalanul megtalálhatók mind elektronikus, mind nyomtatott formában is.

Összefoglalás

A Társaság vezetése és munkavállalói a fent részletezettek szerint teljesítették a szerződésben vállalt, projektek megvalósításával kapcsolatos kötelezettségeket, melynek során minden megvalósítás alatt álló, illetve fenntartási időszakban lévő pályázat esetén a projektmenedzsment feladatok teljesítésre kerültek.

Budapest, 2023. február 24.

UPP Zrt.
1042 Budapest, Szent István tér 7/b
Asz.: 12178445-2-41



Pető Dániel

vezérigazgató

1. számú melléklet

Közszolgáltatáshoz tartozó fejlesztési projektek

Sorszám	Projekt megnevezése	Időtartama	Főpályázó	Pályázat Megnevezése	Támogatási összege
1.	Általános városfejlesztési feladatok körében kezelt projektek				
1.1	Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	KEHOP-5.2.9-16-2016-00112	223.491.923 Ft
1.2	A Jedlik Ányos Terv keretében elektromos töltőinfrastruktúra kiépítése Újpest közigazgatási területén	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	GZR-T-Ö-2016-0060	14.855.998 Ft
1.3	DINAMIK PARK városrehabilitációs célú környezetrendezése	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	50.000.000 Ft
1.4	Újpesti belső kertek- az Újpesti lakótelep közterület-rehabilitációjának II. üteme	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	24.000.000 Ft
1.5	Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	50.000.000 Ft
1.6	Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése (1. ütem)	Fenntartási időszak	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	EBP	355.576.730 Ft
2.	Találkozunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja	2015.02.03– 2023.12.15	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	384.750.000 Ft
3.	Innovatív közösségegerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével	2018.12.20– 2023.12.15	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	TÉR_KÖZ	200.000.000 Ft
4.	VEKOP-6.2.1 Szociális városrehabilitációs pályázat általános feladatok ellátása közszolgáltatási szerződés keretében	2018.09.15 – 2023.09.30.	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	2.000.000.000 Ft ebből Újpest Önkormányzata: 1.691.037.200 Ft

5.	Klímatudatosság erősítése Újpesten szakmai megvalósításhoz kapcsolódó feladatok	2019.04.01 – 2021.09.30.	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	20.000.000 Ft
6.	Homoktövis bölcsőde főzőkonyha korszerűsítése	2020.12.15 – 2022.12.31	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2020	35.716.087 Ft
7.	POCITYF Smart Cities & Communities	2019.10.01- 2024.10.01.	LABELEC - ESTUDOS, DESENVOLVIMIENTO E ACTIVIDADES LABORATORIALSSA	POCITYF (8664400)	€ 19 998 275,34 ebből Újpest: € 255.375,00
8.	European City Facility (EUCF)	2021.12.07- 2022.12.07.	Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata	EUCF (RNI/00266)	€ 60.000 ebből Újpest Önkormányzata: € 5.556
Külön megbízási szerződés keretében elvégzett feladatok					
9.	"Újpest Kapuja" Térségmegújítási és Városrehabilitációs Projekt (külön elszámolás szerint!)	2018.09.15 – 2023.03.12	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	Projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	2.000.000.000 Ft ebből Újpest Önkormányzata: 1.691.037.200 Ft
10.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében	2017.01.01- 2023.05.28.	Budapest Főváros Önkormányzata	VEKOP-5.3.1-2020-00018	507.149.350 Ft ebből Újpest: 501.279.350
11.	Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése (2. ütem)	2020.12.01- 2022.09.30.	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	Egészséges Budapest Program	429.593.903 Ft

2. számú melléklet

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEKKEL KAPCSOALTOS KOMPENZÁCIÓ

Sorszám	Közzolgáltatási feladat megnevezése	KOMPENZÁCIÓ összesen
1.	Általános városfejlesztési feladatok	82 088 473 Ft
2.	TÉR-KÖZ - Találkozzunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során	12 277 065 Ft
3.	TÉR-KÖZ - Innovatív közösségegerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével	8 689 397 Ft
4.	VEKOP-6.2.1 Szociális városrehabilitációs pályázat általános feladatok ellátása	13 791 127 Ft
5.	KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése Újpesten szakmai megvalósításhoz kapcsolódó feladatok	1 810 291 Ft
6.	Önkormányzati fejlesztések – Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha korszerűsítése	8 458 997 Ft
7.	POCITYF Európai Unió's nemzetközi Smart Cities & Communities	5 924 589 Ft
8.	EUCF - European City Facility	4 838 413 Ft
	TARTALÉKKERET:	0 Ft
	KOMPENZÁCIÓ IGÉNY ÖSSZESEN:	137 878 352 Ft

Sorszám	Közzolgáltatási elszámoláson kívüli szerződésből származó költség:	KOMPENZÁCIÓ IGÉNY ÖSSZESEN:
9.	VEKOP-6.2.1 "Újpest Kapuja" Térségmegújítási és Városrehabilitációs Projekt menedzsment feladatai	6 879 106 Ft
10.	VEKOP-5.3.1 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében	7 405 736 Ft
11.	EBP II. ütem - Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése	8 788 140 Ft
	ÖSSZESEN:	23 072 983 Ft

Sorszám	Közszolgáltatási feladat megnevezése	%	Annyagjellegű ráfordítások			Személyi jellegű ráfordítások (54.55.56.)	Értékesítéskénti leírás (57)	Egyéb ráfordítások (86)	Költségek, ráfordítások összesen
			Anyagköltség (51)	Ismételten vett szolgáltatások (52)	Egyéb szolgáltatások (53)				
1	Általános városfejlesztési feladatok	51,00%	967 684 Ft	34 973 708 Ft	592 146 Ft	36 634 696 Ft	7 714 020 Ft	82 088 473 Ft	
2	TÉR-KÖZ - Találkozunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során	7,63%	144 726 Ft	5 230 631 Ft	88 561 Ft	5 479 046 Ft	1 153 701 Ft	12 277 065 Ft	
3	TÉR-KÖZ - Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével	5,40%	102 433 Ft	3 702 109 Ft	62 681 Ft	3 877 931 Ft	127 683 Ft	8 689 397 Ft	
4	VEKOP-6.2.1 Szociális városrehabilitációs pályázati általános feladatok ellátása	8,57%	162 574 Ft	5 875 695 Ft	99 482 Ft	6 154 747 Ft	1 295 980 Ft	13 791 127 Ft	
5	KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése Újpesten szakmai megalapításhoz kapcsolódó feladatok	1,12%	21 340 Ft	771 273 Ft	13 059 Ft	807 902 Ft	26 601 Ft	1 810 291 Ft	
6	Önkormányzati fejlesztések – Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha korszerűsítése	5,26%	99 717 Ft	3 603 947 Ft	61 019 Ft	3 775 107 Ft	124 298 Ft	8 458 997 Ft	
7	POCTIFY Európai Unió's nemzetközi Smart Cities & Communities	3,68%	69 841 Ft	2 524 165 Ft	42 737 Ft	2 644 044 Ft	87 037 Ft	5 924 589 Ft	
8	EUCF - European City Facility	3,01%	57 037 Ft	2 061 401 Ft	34 902 Ft	2 159 302 Ft	71 096 Ft	4 838 413 Ft	
Közszolgáltatási elszámolásban érvényesíthető elemek költségei (kompenzáció igény):			1 625 352 Ft	58 742 929 Ft	994 587 Ft	61 532 776 Ft	2 026 002 Ft	12 956 707 Ft	137 878 352 Ft

Közszolgáltatási elszámolás kivüli szerződés kiértékelés		Közszolgáltatási elszámoláson kívüli szerződés kiértékelés						
9	VEKOP-6.2.1 "Újpest Kapuja" Tervezési és Városrehabilitációs Projekt menedzsment feladatok	4,27%	81 093 Ft	2 930 836 Ft	49 622 Ft	3 070 029 Ft	101 082 Ft	6 479 106 Ft
10	VEKOP-5.3.1 Kerekárasbarati infrastruktúrális fejlesztések Budapest IV kerületében	4,60%	87 301 Ft	3 155 206 Ft	53 421 Ft	3 305 055 Ft	108 821 Ft	7 405 736 Ft
11	EBP II. ütem - Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastruktúrális fejlesztése megbízási szerződés alapján	5,46%	103 597 Ft	3 744 178 Ft	63 393 Ft	3 921 998 Ft	129 134 Ft	8 788 140 Ft

Összesen	1 897 343 Ft	68 573 149 Ft	1 161 024 Ft	71 829 858 Ft	2 365 039 Ft	15 124 923 Ft	160 951 336 Ft
-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------

Eladott szolgáltatások értéke (korábbi évek ráfordításainak költsége) (81.5)	
---	--

2022. évben átutalt, előfinanszírozott összegek:	187 998 992 Ft
---	-----------------------

2022. évi tartalékkeret összege:	39 500 000 Ft
---	----------------------

Mindösszesen:	227 498 992 Ft
----------------------	-----------------------

Túlkompenzáció összege:	89 621 640 Ft
--------------------------------	----------------------

HATÁROZAT-KIVONAT

az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép.) Igazgatóságának 2023. február 28-i üléséről hozott határozatról

Az Igazgatóság megtárgyalta a „*Döntés a Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenység költségeinek finanszírozására vonatkozó éves elszámolásának elfogadásáról és alapító részére történő előterjesztéséről*” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

2/2023 (II. 28.) Ig. határozat

Az UPP Zrt. Igazgatósága ezennel úgy határoz, hogy az UPP Zrt. 2022. évi közszolgáltatási tevékenység költségeinek finanszírozására vonatkozó éves elszámolását a 2022. évre elszámolható kompenzációs összeggel, azaz 137.878.352,- Ft -tal az UPP Zrt. alapítója részére elfogadásra javasolja.

(2 igen, 0 nem, 1 (Bartók Béla) tartózkodott)

Budapest, 2023. február 28.



Pudleiner Kálmán
az Igazgatóság elnöke

HATÁROZAT-KIVONAT

az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép.) Felügyelőbizottságának 2023. február 28-i ülésén hozott határozatáról

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a „Döntés a Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására vonatkozó éves elszámolásának elfogadásáról és alapító részére történő előterjesztéséről” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

2/2023 (II. 28.) Fb. határozat

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága ezennel úgy határoz, hogy az UPP Zrt. 2022. évi közszolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására vonatkozó éves elszámolását a 2022. évre elszámolható kompenzációs összeggel, azaz 137.878.352,- Ft -tal az UPP Zrt. alapítója részére elfogadásra javasolja.

(2 igen, 0 nem, 1 (Osváth Eszter) tartózkodott)

Budapest, 2023. február 28.



Ráczné Karai Gabriella,
a Felügyelőbizottság elnöke