

UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Üzleti Terve
2023.



Budapest,
2023. február 24.

Tartalom

1. BEVEZETÉS	3
1.1 Előzmények, a Társaság jelenlegi helyzete.....	3
2. A 2023. ÉVI ÜZLETI TERV GAZDASÁGI MUTATÓI.....	4
2.1 Bevételek.....	4
2.2 Költségek, és ráfordítások.....	5
2.2.1 Működési költségek.....	6
2.2.2 Eszközbeszerzés.....	7
3. 2023. ÉV FELADATAI.....	9
3.1 A megvalósítás alatt lévő projektek, és azokhoz kapcsolódó 2023. évi feladatok.....	9
3.2 Fenntartási időszakban lévő projektek.....	11
3.3 Év közben felmerülő pályázatok.....	12

Melléklet:

1. sz. melléklet: 2023. tervezett eredménykimutatás
2. sz. melléklet: 2023. tervezett bevételek
3. sz. melléklet: 2023. likviditási terv

1. BEVEZETÉS

1.1 Előzmények, a Társaság jelenlegi helyzete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületének 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 korábbi évekhez hasonlóan Társaságunk az újpesti önkormányzati és intézményi fejlesztések, pályázatok során végez 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 feladatokat, melyek a projektek lebonyolításához, irányításához, valamint pénzügyi elszámolásához kapcsolódnak. 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.

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

2. A 2023. ÉVI ÜZLETI TERV GAZDASÁGI MUTATÓI

Az 2023. 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 több oka is van. Egyrészt a tulajdonos Önkormányzat célja egy olyan hosszú távon magas szakmai színvonalon, stabilan működő szervezet, amely képes a kerület településfejlesztési pályázati projektjeinek kezelésére, és műszaki megvalósításának koordinálására, másrészt viszont az utóbbi évben, években kialakult gazdasági helyzet is indokolta teszi a várható költségek, ráfordítások volumenének növelését. A 2022. év végétől megugró közüzemi költségek, valamint a kialakult inflációs környezet is indokolta, hogy a Társaság a tervezés során magasabb kiadásokkal számoljon.

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 a saját létszámának növelésével kíván megoldani. Ezenkívül Társaságunk készül az új Európai Unió pályázati ciklusra, mely során az új pályázatokon kívánunk részt venni, amennyiben erre lehetőség nyílik. A pályázatok összeállításához külső szakértők bevonása szükséges.

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

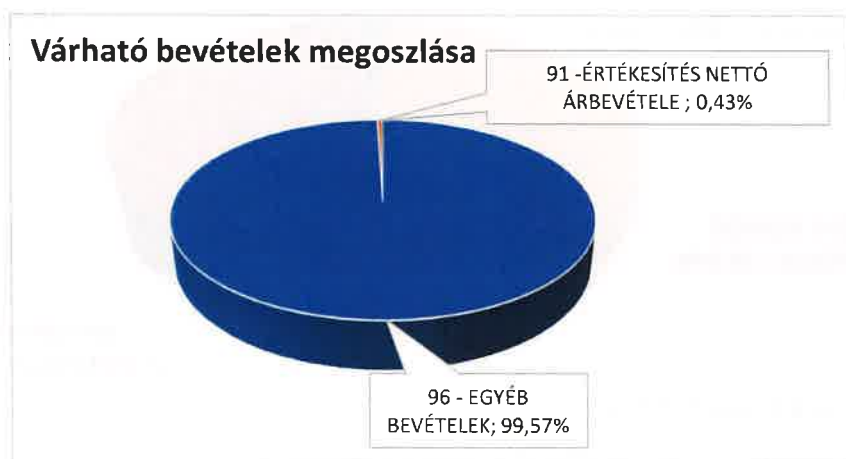
A fentiek alapján a 2023. évre tervezett eredménykimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

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, illetve projektmenedzsment feladatát, amelyre az adott projektek költségvetésében nincs külön forrás allokálva. A másik bevételi csoport a közszolgáltatási szerződésen felüli egyéb projektmenedzsment bevételek, melyek mértéke az előzetes tervek szerint minimális lesz.

A tervezett bevételek összértéke nettó 291.227.048, - Ft, amiből 289.980.000, - Ft a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok költségeinek ellentételezéséből származik. Ez a tervek szerint a költségeink, ráfordításaink 99,78%-át fedezi, az arányos várható közszolgáltatási tevékenységre fordított munkaóra tükrében. A fennmaradó rész, 1.247.048, - Ft a Megbízási szerződések keretében kezelt projekt projektmenedzsment feladat ellenértékéből származó bevétel. A teljes, nettó 1.247.048 Ft a VEKOP-5.3.1 „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” című pályázathoz köthető projektmenedzsment tevékenységből származó bevétel. A 2023. év során a fent nevezett pályázat feltételei alapján a projektmenedzsment tevékenységre vonatkozó szerződés lezárul, abból bevétel csak az év első negyedévében várható. A következő uniós pályázati ciklus még nincs jóváhagyva, ezért a 2023. évre jelenleg a Társaságnak nincs másik projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról szóló szerződése.

<i>(adatok e Ft-ban)</i>	
A tétel megnevezése	2023.évi terv adatok
<i>VEKOP-5.3.1 kerékpárosbarát pályázat projektmenedzsment</i>	1 247
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE összesen:	1 247
EGYÉB BEVÉTELEK	289 980
Közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatok költségeinek ellentételezése	289 980
ÖSSZES BEVÉTEL:	291 227



A tervezett bevételek részletesen a 2. számú mellékletben szerepelnek.

2.2 Költségek, és ráfordítások

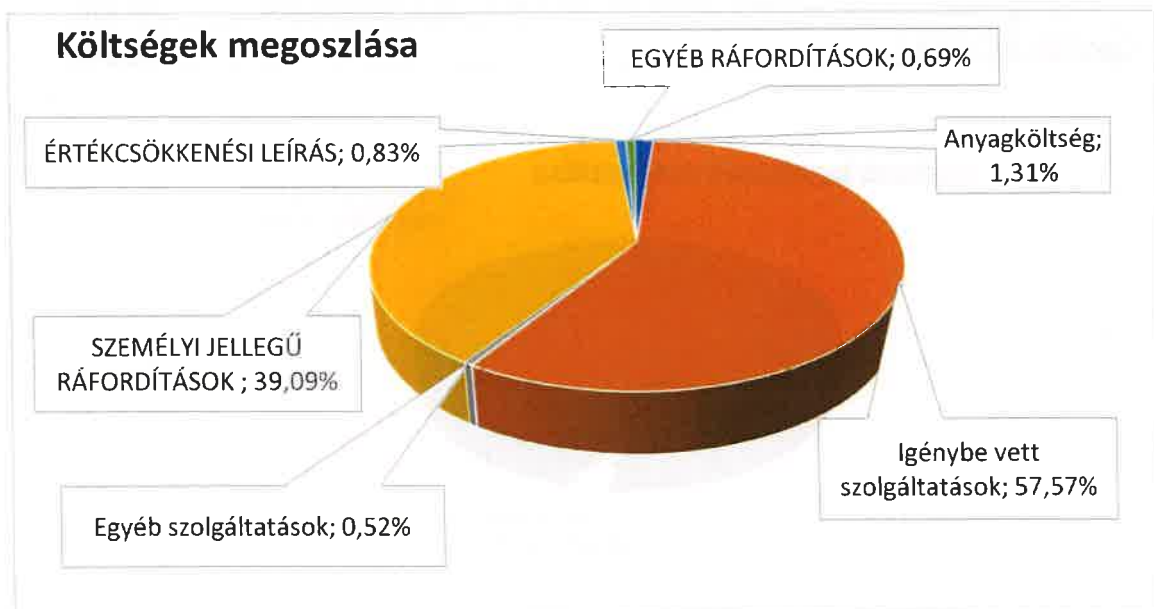
A tervezés, a tervszámok kialakítása során leszögezhető, hogy az UPP Zrt. továbbra is a költségtakarékosság és a hatékonyság jegyében folytatja a gazdálkodását. Azonban a feladatok

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 tekintetében 2023. évben további növekedéssel számolunk, olyan mérnök állomány fejlesztése a célunk, akikkel hosszú távon stabilan működő és kizárólag az újpesti pályázatokra fókuszáló, megnövelt kapacitással rendelkező szakértői csapat jöhet létre.

Ezzel párhuzamosan a Tulajdonos Önkormányzat által delegált közbeszerzési-, jogi- stb. szakértői feladatok ellátásához külső szakértők igénybevétele történik meg. A mai munkaerőpiaci helyzetet tekintve ezáltal tudjuk biztosítani a hatékonyt működést, annak érdekében 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 tervezett összege 290.663.875, - Ft, aminek több, mint a felét, 59,39%-ot az anyagjellegű ráfordítások, további 39,09%-ot a személyi jellegű ráfordítások, 0,83%-ot az értékcsökkenési leírás, valamint 0,69%-ot az egyéb ráfordítások teszik ki.



Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák az anyagköltségeket, igénybe vett szolgáltatásokat és az egyéb szolgáltatásokat. Értékük a 2022-es évhez képest tovább nőtt, melynek oka a rezsiköltségek emelkedésére, valamint a rendkívül magas infláció hatására vezethető vissza. E két tényező miatt kialakult jelentős áremelkedések minden szegmens területén érezhetők, nagy

mértékben emelkedtek az áram, gáz és egyéb közüzemi költségek, valamint ezek hatására az igénybe vett szolgáltatások értéke is.

Igénybe vett szolgáltatás típusa	összeg nettó
Back office tevékenység (jogi-, közbeszerzési-, könyvelési-, könyvvizsgálói-, számviteli-, munkavédelmi, adatvédelmi szolgáltatások)	34.000 eFt
Pályázatok előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó tevékenység	118.000 eFt
Egyéb szolgáltatás (IT, vagyonvédelem, gépjármű használat, takarítás stb.)	15.000 eFt

Az igénybe vett szolgáltatások esetén a korábbi évek feladatain túl az idei évre két nagyobb feladatra különítettünk el költséget. Egyrészt az új pályázati ciklusban várható kiírások esetén a pályázatok összeállításához külső szakértők igénybevételét terveztük, valamint mivel a legtöbb megvalósítás alatt álló pályázatunk befejezése megtörténik az idei évben, az ehhez kapcsolódó rendezvény és társadalmisítási feladatokat is a terveink között szerepeltetjük.

Az UPP Zrt. mindig is nagy figyelmet fordított a személyi állományra, hiszen a Társaság legfontosabb erőforrása a munkaerő. Éppen ezért a személyi jellegű ráfordítások esetén is a tavalyinál magasabb összegekkel tervez a Társaság, melynek oka az állományi létszám 2022. év végi bővülése, bérfelállítás, és a cafeteria keret emelése valamennyi munkavállaló tekintetében.

A személyi jellegű ráfordításoknál 98.002 eFt bérköltséggel, 2.922 eFt személyi jellegű egyéb kifizetésekkel, valamint 12.677 eFt bérjárulékkel tervez a Társaság. Ezen összegek tartalmazzák a munkavállalói bérköltségeket, illetve az Igazgatóság, Felügyelő bizottság elnökeinek és tagjainak tiszteletdíját is.

Az értékcsökkenési leírás tekintetében nem számol a társaság jelentős változással a tavalyi évhez képest. Értékcsökkenési leírás esetében 2.412 eFt a tervezett összeg. Az egyéb ráfordítások soron a le nem vonható áfa összegével számoltunk, ami tekintettel a megbízási szerződésekből származó bevételek alacsony összegére, minimálisra csökken.

2.2.2 Eszközbeszerzés

Az eszközbeszerzések, felújítások tervezett összege nettó 16.000.000, - Ft, ami elsősorban a székhelyül szolgáló bérelt ingatlanon elvégzendő energetikai felújítás költségét tartalmazza. Terveink között szerepel a nyílászárók teljes cseréje, mely hozzájárulhat a megemelkedett fűtési költségek összegének csökkentéséhez.

Az irodai eszközök állományában további fejlesztésekkel nem számolunk, az IT színvonal a 2022. év során a megfelelő szintre lett fejlesztve. További számítástechnikai eszközök beszerzésére terveink szerint csak abban az esetben kerülne sor, ha a megnövekedett feladatok miatt esetleg további létszám bővítésre lenne szükség.

A tervezett költségeket, ráfordításokat az alábbi táblázat tartalmazza:

(adatok e Ft-ban)		
A tétel megnevezése	2022.évi várható adatok	2023.évi terv adatok
Anyagköltség	1 897	3 800
Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 573	167 318
Egyéb szolgáltatások értéke	1 161	1 503
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	71 631	172 621
Béreköltség összesen	61 331	98 022
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 602	2 922
Bérfelárak	7 897	12 677
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	71 830	113 601
ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 365	2 412
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 125	2 000
ÖSSZES KÖLTSÉG:	160 591	290 634

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

3. 2023. 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.

A korábbi évek előkészítő típusú feladatain túlmenően, az alábbi felsorolásból kitűnik, hogy a legtöbb jelenleg kezelt projekt az idei évben lezárásra kerül. Ennek köszönhetően az idei évben igen intenzív feladatellátás szükséges a Társaság minden dolgozója részéről annak érdekében, hogy a tervezett feladatokat megfelelő szakmai színvonalon el tudjuk látni.

3.1 A megvalósítás alatt lévő projektek, és azokhoz kapcsolódó 2023. évi feladatok

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

2022. évben elkészült környezetrendezési munkák befejezését követően a Támogatási Szerződés lezárása és a teljes projekt elszámolása Társaságunk feladata.

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

Társaságunk feladata Újpest Önkormányzata idei évre tervezett egyik legnagyobb fejlesztésének a pályázati szempontú támogatása. Csakúgy, mint a Szilas park fejlesztése esetén, a projektre vonatkozó Támogatási szerződés véghatárideje 2023. év vége, így Társaságunknak a kivitelezési munkákat követően a teljes projekt elszámolást szükséges benyújtania a Támogató felé.

Homoktövis Bölcsőde főzőkonyhájának korszerűsítése

A Belügyminisztérium által kiírt, önkormányzati étkeztetési fejlesztési pályázaton nyertes projekt támogatott tevékenysége 2022-ben megvalósult. A Támogatási Szerződés szerint a záróelszámolást 2023. I. negyedévben szükséges benyújtani.

POCITYF Smart Cities and Communities pályázat

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

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

Társaságunk a tárgyi projektben vállalt projektmenedzsmenti tevékenységét 2022. szeptember 14-től közszolgáltatási szerződés keretében látja el. Az idei évben ezen projekt befejezési határideje is lejár, a fizikai befejezést szeptember 30-ig szükséges megtenni. A befejezési határidőig hátralévő hard és szoft tevékenységeket szükséges koordinálni, az Irányító Hatósággal egyeztetni és jóváhagyatni szükséges a szakmai megvalósítás során felmerülő kérdéseket, valamint az időközi kifizetési igényeket is kezelniük kell. Az év második felében Újpest Önkormányzatának legnagyobb pályázatának záró elszámolását szükséges benyújtatunk, mely várhatóan több hónapot fog igénybe venni.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 Klímatudatosság erősítése

A projekt záróelszámolása, annak szakmai beszámolója 2021-ben 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. Az idei évben a 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. 2022-ben véglegesítésre kerültek a kiviteli tervek és a projekt ütemterve, valamint mérföldköveinek aktualizálására is sor került. Ez alapján az idei évben a kivitelezési munkákat szükséges elvégezni év végéig, ezt követően lesz mód a záró elszámolás

elkészítésére. Az 507.149.350 Ft összegű támogatásból megvalósuló projekt célja a kerület fenntartható közlekedésfejlesztése.

EUCF pályázat

Az EUCF, közvetlen Európai Unió 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-Békásmegyér, valamint Szentendre önkormányzataival ezen a pályázaton sikeresen vett részt, 2022-ben elkészült a beruházási koncepció, melynek elfogadása 2023. I. negyedévben várható. Ezt követően a pályázat második szakaszában a pályázati felhívás szerint monitoring időszak következik, melynek időtartama két év, amikor is a Konzorciumnak az esetleges forrásszerzési és megvalósítási lehetőségeket szükséges vizsgálnia.

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 felújította az Újpesti Szakrendelő korábban nem használt 7. emeletét, valamint korszerűsítették az 1. és a 3. emelet bizonyos részeit. Az UPP Zrt. 2022. évben elkészítette és benyújtotta a záró elszámolást, melyre vonatkozóan a Támogatónál történt szervezeti átalakítások miatt mai napig nem érkezett válasz. Az idei évben a záró beszámolóval kapcsolatos esetleges hiánypótlási feladatok merülhetnek fel.

3.2 Fenntartási időszakban lévő projektek

Fenti futó projekteken túlmenően Társaságunk a már lezárult, de még fenntartás alatt lévő projektekkal kapcsolatos feladatokat is ellátja. Ezen fenntartási kötelezettség keretében 2023. évben a fenntartási jelentések elkészítése és benyújtása, illetve az Irányító Hatóságok által kért adatszolgáltatások teljesítése a feladatunk. Fenntartási kötelezettség alá eső projektek az alábbiak:

- 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.

3.3 Év közben felmerülő pályázatok

A Társaság folyamatosan nyomon követi a hazai és Európai Unió pályázati lehetőségeket és amennyiben az Önkormányzat számára lehetőség nyílik ilyen pályázaton való részvételen, úgy a Társaság az ehhez kapcsolódó előkészítő feladatokat elvégzi. Ilyen pályázati lehetőség 2023. évben az Országos Futópálya-építési program, valamint Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködésben a TOP_Plusz-4.1.1-21 számú pályázaton való részvétel. Ez utóbbira csak a soron következő Európai Unió pályázati ciklus tartalmának elfogadását követően lesz lehetőség.

Budapest, 2023. február 24.

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



Pető Dániel

vezérigazgató

1. számú melléklet

UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.

2023. Éves üzleti és közszolgáltatási terv
tervezett eredménykimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	2022 várható (eFt)	2023. terv (eFt)
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 306	1 247
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	23 306	1 247
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	137 881	289 980
8	Ebből: visszairt értékesítés	0	0
9	05. Anyagköltség	1 897	3 800
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 573	167 318
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 161	1 503
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	71 632	172 621
15	10. Bérköltség	61 331	98 002
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 602	2 922
17	12. Bérjárulékok	7 897	12 677
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	71 830	113 601
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 365	2 412
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 125	2 000
21	Ebből: értékvesztés	0	0
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	235	593
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	235	593
48	X. Adófizelési kötelezettség	225	582
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	10	11

3. számú melléklet

UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.

2023. Éves üzleti és közszolgáltatási terv
likviditási terv

2023. tervezett előzetes 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 Nyíltó	148 344 015 Ft	133 110 722 Ft	152 287 028 Ft	143 229 406 Ft	116 176 277 Ft	91 028 147 Ft	75 285 546 Ft	75 935 442 Ft	69 470 873 Ft	68 189 725 Ft	67 924 576 Ft	67 849 927 Ft
Bevételek	791 875 Ft	32 125 207 Ft	16 458 541 Ft	- Ft	- Ft	8 368 362 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft
Megbízási szerződés alapján ellátott projektmenedzsment feladatok bevételei	791 875 Ft	791 875 Ft	791 875 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közszolgáltatási szerződés alapján tervezett óraszeg 1/12 bontásban (hatalmazott bevétel 483)	- Ft	31 333 332 Ft	15 666 666 Ft	- Ft	- Ft	8 368 362 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft	24 165 000 Ft
Különféle egyéb bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások	16 025 168 Ft	12 948 908 Ft	25 516 163 Ft	27 053 130 Ft	25 148 130 Ft	24 110 968 Ft	23 515 104 Ft	30 629 568 Ft	25 446 149 Ft	24 430 149 Ft	24 238 649 Ft	28 980 982 Ft
személyi jellegű költségek	8 798 190 Ft	5 314 190 Ft	8 066 538 Ft	8 066 538 Ft	8 066 538 Ft	8 066 538 Ft	8 066 538 Ft	14 128 988 Ft	8 066 538 Ft	8 066 538 Ft	8 066 538 Ft	8 066 538 Ft
anyagköltségek	78 540 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft	328 295 Ft
igénybevett szolg. egyéb szolg.	6 721 166 Ft	7 286 800 Ft	7 467 330 Ft	9 009 297 Ft	15 994 297 Ft	15 592 130 Ft	14 991 221 Ft	16 048 286 Ft	16 292 316 Ft	15 911 316 Ft	15 720 816 Ft	20 462 150 Ft
tárgyi eszközök beszerzése	108 272 Ft	19 617 Ft	129 000 Ft	124 000 Ft	124 000 Ft	124 000 Ft	129 051 Ft	124 000 Ft	124 000 Ft	124 000 Ft	124 000 Ft	124 000 Ft
egyéb kiadások	319 000 Ft	- Ft	9 525 000 Ft	9 525 000 Ft	635 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	635 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Záró:	133 110 722 Ft	152 287 028 Ft	143 229 406 Ft	116 176 277 Ft	91 028 147 Ft	75 285 546 Ft	75 935 442 Ft	69 470 873 Ft	68 189 725 Ft	67 924 576 Ft	67 849 927 Ft	63 33 945 Ft

