

UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**1. számú módosítással egységes
szerkezetbe foglalt
Üzleti Terve
2023.**



Budapest,
2023. szeptember

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.....	6
2.2.1	Működési költségek.....	7
2.2.2	Eszközbeszerzés.....	9
3.	2023. ÉV FELADATAI.....	10
3.1	A megvalósítás alatt lévő projektek, és azokhoz kapcsolódó 2023. évi feladatok...	10
3.2	Fenntartási időszakban lévő projektek.....	12
3.3	Év közben felmerülő pályázatok.....	13

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 Újpesti 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 a 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 indokoltá 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.

A 2023. év I. félévére olyan jelentős összegű projektekkal számol az UPP Zrt., mely a korábban leadott sarokszámokhoz képest nagymértékű változást jelent. Ezen nagy volumenű változások indokoltá tették a korábban már elfogadott üzleti terv módosítását. A következő fejezetekben bemutatásra kerülnek a várható új értékek.

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

2.1 Bevételek

Társaságunk bevételei két csoportra oszthatóak. Az egyik Újpest 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 belüli egyedi megbízások,

ahol az UPP Zrt., mint beruházó a tervezési és kivitelezési feladatok megvalósítója is. Ezen fejlesztési projektek jelennek meg a jelenlegi módosítás alkalmával.

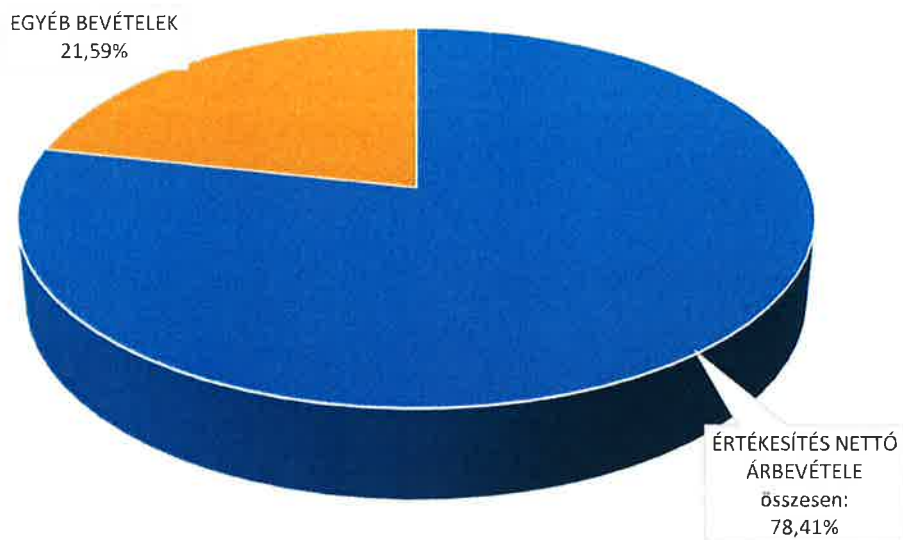
A tervezett bevételek összértéke nettó 868.358.276, - Ft, amiből 187.500.000, - Ft a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott általános feladatok költségeinek ellentételezéséből származik. A fennmaradó rész, 680.858.276, - Ft a Közszolgáltatási Szerződés egyedi megbízási szerződések keretében kezelt beruházási feladatok ellenértékéből származó bevétel. Ezen soron a korábbi tervekben a Társaság csupán egy projektbevétellel számolt mindösszesen 1.247.048,- Ft összegben, ami a VEKOP-5.3.1 „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” című pályázathoz köthető projektmenedzsment tevékenységből származó bevétel. Az év során azonban több fejlesztés megvalósítását is feladatául kapta Társaságunk.

Az év során ezen módosítás elkészítésekor már benyújtásra és elfogadásra került a KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 azonosító számú „Klímatudatosság erősítése Újpesten” című projekt záróelszámolója, valamint az utolsó negyedév során várhatóan megkezdődik négy másik munka is. Ezen projekteket és a hozzájuk tartozó várható bevételeket az alábbi táblázatban részletesen felsoroltuk, feltüntetve a már benyújtott és elfogadott tervben szereplő összegekkel együtt.

(adatok eFt-
ban)

A tétel megnevezése	2023. évi (eredeti) terv adatok	2023.évi (módosított) terv adatok
<i>VEKOP-5.3.1 kerékpárosbarát pályázat projektmenedzsment</i>	1 247	1 247
<i>Bene Ferenc térrehabilitáció kivitelezési feladatai</i>	0	69 902
<i>KEHOP - Finanszírozás-menedzsment tevékenység</i>	0	550
<i>Sportpálya rehabilitációs program</i>	0	209 000
<i>Forgalomtechnikai fejlesztések - keretmegállapodás</i>	0	60 420
<i>Szent István tér játszótér kialakítása</i>	0	46 239
<i>Környezetrendezési munkák keretmegállapodás</i>	0	228 000
<i>Külső-Szilágyi út közműfejlesztési tervezés</i>	0	20 000
<i>TOP Plusz</i>	0	14 000
<i>Szent István téri parkoló tervezés</i>	0	18 000
<i>Székesülő út- és csapadékvíz hálózat tervezés</i>	0	13 500
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE összesen:	1 247	680 858
EGYÉB BEVÉTELEK	289 980	187 500
Közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatok költségeinek ellentételezése	289 980	187 500
ÖSSZES BEVÉTEL:	291 227	868 358

Várható bevételek megoszlása



A tervezett bevételek részletesen a 2. számú mellékletben szerepelnek.

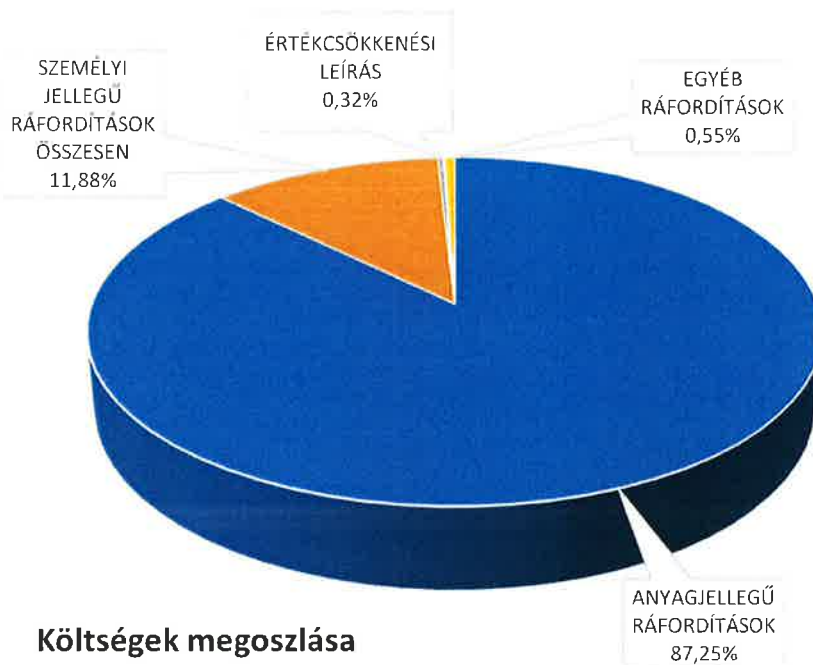
2.2 Költségek és ráfordítások

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 korábbi tervezett összege 290.633.875, - Ft, mely a módosítás során jelentősen, 563.860.313 Ft-tal növekszik. Az új, mindösszesen 854.494.189 Ft-os összeg legjelentősebb részét, 87,25 %-ot az anyagjellegű ráfordítások, további 11,88 %-ot a személyi jellegű ráfordítások, 0,32 %-ot az értékcsökkenési leírás, valamint 0,55 %-ot az egyéb ráfordítások teszik ki.



Költségek megoszlása

Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák az anyagköltségeket, igénybe vett szolgáltatásokat és az egyéb szolgáltatásokat. Értékük a 2022-es évhez képest várhatóan jelentősen nő.

Az anyagköltségek esetében a korábbi tervhez képest minimálisan, 865 eFt-tal kisebb összeggel számol a Társaság. A rezsiköltségek emelkedése, valamint az infláció hatása nehezen volt megjósolható korábban, azonban fél év elteltével már tisztábban láthatóak a várható kiadások ezen a téren.

Igénybe vett szolgáltatás típusa	összeg nettó
Back office tevékenység (jogi-, közbeszerzési-, könyvelési-, könyvvizsgálói-, számviteli-, munkavédelmi, adatvédelmi szolgáltatások)	33.000 eFt
Pályázatok előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó tevékenység	72.000 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 szoft feladatokat is a terveink között szerepeltetjük. Az igénybe vett szolgáltatások soron az új tervekben a korábbtól szintén kevesebb összeget szerepeltet a Társaság. Ezen különbség összesen: -47.406 eFt.

Fontos változás az előző tervben szereplő adatokhoz képest az Eladott (közvetített) szolgáltatások soron található. Korábban a Társaság terveiben nem szerepeltek azok a kivitelezői megbízási/vállalkozói szerződések összegei, amelyek a bevételeknél felsorolt új projektekhez kapcsolódnak. A Bene Ferenc Általános Iskola környezetrendezésével, a sportpálya rehabilitációval, a forgalomtechnikai fejlesztésekkel, a Szent István téri játszótér kialakításával, egyéb környezetrendezési munkákkal, Külső-Szilágyi út közműfejlesztési tervezésével, TOP Plusz projekttel, a Szent István téri parkoló tervezésével és a Székesdülő út- és csapadékvízvezeték tervezésével kapcsolatos vállalkozási szerződések várható összege 2023. évben mindösszesen 620.737 eFt-ot tesz majd ki.

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, bérfejlesztés, és a cafeteria-keret emelés valamennyi munkavállaló tekintetében. A korábbi tervhez képest azonban későbbi időpontra csúszik a tervekben szereplő létszámbővítés, emiatt 12.113 eFt-tal kevesebb személyi jellegű ráfordításokkal számoltunk. A személyi jellegű ráfordításoknál 87.871 eFt bérköltséggel, 2.581 eFt személyi jellegű egyéb kifizetésekkel, valamint 11.036 eFt bérjárulékkal 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 az eredetileg tervezett összeg, azonban néhány, az első félév során már beszerzésre kerülő magasabb értékcsökkenési leírású eszköz miatt, ezen összeg kissé emelkedett, az új tervekben 2.747 eFt látható.

Az egyéb ráfordítások soron a várható iparüzési adó, innovációs járulék, valamint le nem vonható áfa összegét szerepeltetjük, összesen 4.733 eFt értékben.

Ezen a soron az eredeti tervhez képest 2.733 eFt-tal magasabb összeg szerepel, melynek oka, hogy a korábbi tervben csupán az év elején számoltunk a le nem vonható áfa összegével. Az év második felében újra lesz áfa köteles bevétele a Társaságnak, így újra szükségessé válik a levonható áfa arányosítása, valamint az értékesítés nettó árbevételének megnövekedésével terveink szerint az UPP Zrtnek számolnia kell iparüzési adóval és innovációs járulékkal is.

2.2.2 Eszközbeszerzés

Az eszközbeszerzések, felújítások korábban tervezett összege nettó 16.000.000, - Ft volt, ami elsősorban a székhelyül szolgáló bérelt ingatlanon elvégzendő energetikai felújítás költségét tartalmazza. Terveink között szerepelt a nyílászárók teljes cseréje, mely hozzájárulhat a megemelkedett fűtési költségek összegének csökkentéséhez. Ezen felújítás összege az I. félévről részben áttolódik a II. félévre, ami mellett az év II. felére tervez a Társaság néhány olyan irodai berendezés-beszerzést, amellyel korábban nem számolt, viszont most már az új tervekben szereplő megnövekedett feladatok miatt szükségessé váltak.

A tervezett költségeket, ráfordításokat az alábbi táblázat tartalmazza:

A tétel megnevezése	<i>(adatok eFt-ban)</i>		
	2022. évi adatok	2023. évi (eredeti) terv adatok	2023. évi (módosított) terv adatok
Anyagköltség	1 897	3 800	2 935
Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 573	167 318	119 912
Egyéb szolgáltatások értéke	1 161	1 503	1 942
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	620 737
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	71 631	172 621	745 526
Béreköltség összesen	61 331	98 002	87 871
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 602	2 922	2 581
Bérfelrakások	7 897	12 677	11 036
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	71 830	113 601	101 488
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 365	2 412	2 747
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 125	2 000	4 733
ÖSSZES KÖLTSÉG:	160 951	290 634	854 494

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 Zrt. 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 Találkozunk 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.

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

Az idei évben ezen projekt befejezési határideje is lejár. Társaságunk idei évi legfontosabb feladata a Támogatási Szerződés módosítása, melynek következtében a pályázatban vállalt feladatok és a projekt befejezési határideje, valamint belső mérföldkövei is rendezésre kerülnek. 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 benyújtani, melynek elfogadása, és az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatok várhatóan több hónapot fognak igénybe venni.

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, az 507.149.350 Ft összegű támogatásból megvalósuló projekt célja a kerület fenntartható közlekedésfejlesztése. A megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés 2023. II. félévében megtörténik, majd ezt követően a pályázati elszámolás beadása szükséges 2023. év végéig.

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-Békásmegyer, valamint Szentendre önkormányzataival ezen a pályázaton sikeresen vett részt, 2022-ben elkészült a beruházási koncepció, melynek elfogadása 2023. I. negyedévében 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.

Általános városfejlesztési feladatok

2023. év II. félévétől a Közszolgáltatási keretmegállapodás részeként Társaságunk feladatául fog válni az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésével, beruházásával, közmű-építési munkákkal kapcsolatos tervezési és megvalósítási munkák. Ezen beruházások önkormányzati saját finanszírozással kerülnek megvalósításra, azonban a megrendelő ezen projektek esetében az UPP Zrt. lesz. A feladatok elvégzését követően a beruházás az Önkormányzat részére kerül átadásra. A jelenlegi üzleti tervmódosítás lényegi tartalma ezen feladatok elvégzésre vonatkozik. Ez alapján megvalósításra kerül a Bene Ferenc Általános Iskola előtti terület rendezése, megkezdjük az újpesti található sportpályák felújítását, az eddigi parképítési munkák során szerzett tapasztalatok birtokában zöldfelület rehabilitációs munkákat kezdünk az év második felében, valamint fogalomtechnikai beruházásokat valósítunk meg. A beruházás jellegű feladatok mellett, a későbbi városfejlesztési projektek előkészítéseként tervezési feladatokat is elvégzünk, melynek keretében folytatjuk a Szent István tér tágabb környezetének rendezését, előkészítjük a várható TOP-Plusz pályázat keretében esetlegesen megvalósuló pályázat tervdokumentációját és egyéb, Újpesten megvalósítandó közműfejlesztésekkel kapcsolatos tervezési munkákat kezdünk meg.

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 infrastrukturális fejlesztése” című pályázat pénzügyi zárásában való közreműködés.

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. Ilyen pályázati lehetőség 2023. évben az „Országos Futópálya-építési program 2023”-ban való részvétel, valamint Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködésben a TOP_Plusz-4.1.1-21 számú pályázaton való indulás. Ez utóbbira vélhetően csak a soron következő Európai Unió pályázati ciklus tartalmának elfogadását követően lesz lehetőség.

Budapest, 2023. szeptember 22.


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

Pető Dániel

vezérigazgató

1. melléklet: Eredménykimutatás
2. melléklet: Bevétel terv
3. melléklet: Likviditási terv

2023. Éves üzleti és közszolgáltatási terv

Sorszám	A tétel megnevezése	2022 tény (eFt)	2023. eredeti terv (eFt)	2023. aktualizált terv (eFt)
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 306	1 247	680 858
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele		0	
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	23 306	1 247	680 858
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	137 881	289 980	187 500
8	Ebből: visszaírt értékvesztés		0	0
9	05. Anyagköltség	1 897	3 800	2 935
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 573	167 318	119 912
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 161	1 503	1 942
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	620 737
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	71 631	172 621	745 526
15	10. Bérköltség	61 331	98 002	87 871
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 602	2 922	2 581
17	12. Bérjárulékok	7 897	12 677	11 037
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	71 830	113 602	101 489
19	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 365	2 412	2 747
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 125	2 000	4 733
21	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	236	592	13 863
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)		0	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbelétek értékvesztése	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	236	592	13 863
48	X. Adófizetési kötelezettség	193	582	1 737
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	43	10	12 126

	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2023 összesen
2023. tervezett előzetes BEVÉTELEK	623 524 Ft	623 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft	0 Ft	3 761 897 Ft	82 613 030 Ft	299 656 301 Ft	231 015 000 Ft	253 515 000 Ft	858 358 276 Ft
96 - EGYÉB BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 875 000 Ft	46 875 000 Ft	46 875 000 Ft	46 875 000 Ft	187 500 000 Ft
961 - Értékesített tárgyi eszköz nyeresége	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9633 - Késedelmi kamat, kötbér bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
967 - Közzolgáltatási szerződés alapján tervezett összeg 1/12 bontásban (halasztott bevétel 483)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 875 000 Ft	46 875 000 Ft	46 875 000 Ft	46 875 000 Ft	187 500 000 Ft
9699 - Különféle egyéb bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91 - ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	623 524 Ft	623 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft	0 Ft	3 761 897 Ft	35 738 030 Ft	248 781 301 Ft	184 140 000 Ft	206 640 000 Ft	680 858 276 Ft
VEKOP-5.3.1 kerekaprosbarát pályázat projektmenedzsment	623 524 Ft	623 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 247 048 Ft
Bene Ferenc kivitelezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 761 897 Ft	35 738 030 Ft	30 402 006 Ft	0 Ft	0 Ft	89 901 933 Ft
KEHOP - Finanszírozás-menedzsment tevékenység	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
Sportpálya rehabilitációs program	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 000 000 Ft	68 000 000 Ft	83 000 000 Ft	209 000 000 Ft
Forgalomtechnikai fejlesztések - keret	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 140 000 Ft	20 140 000 Ft	20 140 000 Ft	80 420 000 Ft
Szent István tér játszótér kialakítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 239 295 Ft	0 Ft	0 Ft	46 239 295 Ft
Külső-Szilágyi út közűrfelújítási tervezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
TOP Plusz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
Szent István téri parkoló tervezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft
Székesúti ut- és csapadékvízhozat tervezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 500 000 Ft	13 500 000 Ft
Környezetrendezési munkák keretmegállapodás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	76 000 000 Ft	76 000 000 Ft	76 000 000 Ft	228 000 000 Ft

467 - áfa

91-467-ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÁFA	168 351 Ft	168 351 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	148 500 Ft	0 Ft	1 015 712 Ft	9 649 268 Ft	67 170 951 Ft	49 717 800 Ft	55 792 800 Ft	183 831 735 Ft
VEKOP-5.3.1 kerekaprosbarát pályázat projektmenedzsment (nettó)	168 351 Ft	168 351 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	336 703 Ft
Bene Ferenc kivitelezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 015 712 Ft	9 649 268 Ft	8 208 542 Ft	0 Ft	0 Ft	18 873 522 Ft
KEHOP Finanszírozás-menedzsment tevékenység	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	148 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	148 500 Ft
Sportpálya rehabilitációs program	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 660 000 Ft	18 360 000 Ft	22 410 000 Ft	56 430 000 Ft
Forgalomtechnikai fejlesztések - keret	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 437 800 Ft	5 437 800 Ft	5 437 800 Ft	16 313 400 Ft
Szent István tér játszótér kialakítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 484 610 Ft	0 Ft	0 Ft	12 484 610 Ft
Külső-Szilágyi út közűrfelújítási tervezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 400 000 Ft	0 Ft	5 400 000 Ft
TOP Plusz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft
Szent István téri parkoló tervezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 860 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 860 000 Ft
Székesúti ut- és csapadékvízhozat tervezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 645 000 Ft	3 645 000 Ft
Környezetrendezési munkák keretmegállapodás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 520 000 Ft	20 520 000 Ft	20 520 000 Ft	61 560 000 Ft

3. sz melléklet Likviditási terv

2023. tervezett előzetes LIKVIDITÁSI TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szzeptember	október	november	december
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Összes nyitó	148 344 015 Ft	133 090 658 Ft	149 363 899 Ft	115 928 033 Ft	99 193 327 Ft	82 259 849 Ft	70 925 044 Ft	53 702 617 Ft	32 706 386 Ft	15 231 016 Ft	36 804 379 Ft	66 653 236 Ft
Bevételek	791 875 Ft	32 125 207 Ft	791 875 Ft	791 875 Ft	- Ft	3 660 624 Ft	- Ft	- Ft	4 777 609 Ft	92 262 298 Ft	362 827 252 Ft	280 732 890 Ft
Megbízási szerződés alapján előírt projektmenedzsment (feladatok bevételei)	791 875 Ft	791 875 Ft	791 875 Ft	791 875 Ft	- Ft	698 500 Ft	- Ft	- Ft	4 777 609 Ft	45 387 298 Ft	315 952 252 Ft	233 857 800 Ft
Közszolgáltatási szerződés alapján tervezett összeg 1/12 bontásban (hálszított bevétel 483)	- Ft	31 333 332 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	46 875 000 Ft	46 875 000 Ft	46 875 000 Ft
Különféle egyéb bevételek	3 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 962 124 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások	16 045 235 Ft	15 851 967 Ft	34 227 741 Ft	17 526 581 Ft	16 938 478 Ft	14 995 429 Ft	17 222 427 Ft	20 986 231 Ft	22 252 380 Ft	70 688 935 Ft	332 978 395 Ft	229 091 771 Ft
személyi jellegű költségek	8 828 173 Ft	5 344 890 Ft	6 777 923 Ft	6 782 293 Ft	6 805 907 Ft	7 091 234 Ft	7 088 465 Ft	12 222 135 Ft	7 494 582 Ft	7 856 182 Ft	7 856 182 Ft	7 856 182 Ft
anyagköltségek	136 538 Ft	218 178 Ft	322 550 Ft	199 457 Ft	882 687 Ft	70 110 Ft	258 500 Ft	222 677 Ft	258 500 Ft	258 500 Ft	258 500 Ft	258 500 Ft
igénybevett szolgáltatások	6 653 254 Ft	6 770 159 Ft	21 392 809 Ft	10 122 949 Ft	8 947 216 Ft	7 383 289 Ft	9 687 462 Ft	6 507 418 Ft	8 948 288 Ft	16 961 955 Ft	13 586 955 Ft	12 170 288 Ft
egyéb szolgáltatások	108 269 Ft	110 336 Ft	107 710 Ft	381 882 Ft	259 547 Ft	107 474 Ft	139 000 Ft	139 000 Ft	139 000 Ft	139 000 Ft	139 000 Ft	139 000 Ft
tárgyi eszközök beszerzése	- Ft	3 406 404 Ft	5 626 749 Ft	- Ft	- Ft	343 320 Ft	- Ft	1 905 000 Ft	635 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
követeltettség elengedése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 777 609 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
egyéb kiadások	319 001 Ft	- Ft	- Ft	40 000 Ft	38 121 Ft	2 Ft	39 000 Ft	- Ft	- Ft	86 000 Ft	1 299 913 Ft	201 168 000 Ft
Záró:	133 090 658 Ft	149 363 899 Ft	115 928 033 Ft	99 193 327 Ft	82 259 849 Ft	70 925 044 Ft	53 702 617 Ft	32 706 386 Ft	15 231 016 Ft	36 804 379 Ft	66 653 236 Ft	118 294 265 Ft

HATÁROZAT-KIVONAT

az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép.) Igazgatóságának 2023. szeptember 22-i üléséről hozott határozatról

Az Igazgatóság megtárgyalta a „Döntés a Társaság 2023. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Tervének módosításáról és alapító részére történő előterjesztéséről” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

4/2023 (IX. 22.) Ig. határozat

Az UPP Zrt. Igazgatósága ezennel úgy határoz, hogy az UPP Zrt. 2023. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Tervének 1. számú módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és az UPP Zrt. alapítója részére jóváhagyásra javasolja.

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

Budapest, 2023. szeptember 22.



Pudleiner Kálmán
az Igazgatóság elnöke

HATÁROZAT-KIVONAT

az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép.) Felügyelőbizottságának 2023. szeptember 22-i ülésén hozott határozatáról

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a „Döntés a Társaság 2023. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Tervének módosításáról és alapító részére történő előterjesztéséről” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

4/2023 (IX. 22.) Fb. határozat

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága ezennel úgy határoz, hogy az UPP Zrt. 2023. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Tervének 1. számú módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és az UPP Zrt. alapítója részére jóváhagyásra javasolja.

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

Budapest, 2023. szeptember 22.



Ráczné Karai Gabriella,
a Felügyelőbizottság elnöke