



Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.

☎ 231-3155

[trippon.norbert@ujpest.hu](mailto:trippon.norbert@ujpest.hu)

Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:

BP04ONKO, KRID: 358468376

**ALPOLGÁRMESTERE**

ID 92 A101100 0250  
Management System  
MSZ EN ISO 9001:2015  
valid until: 2025.06.25.

## ELŐTERJESZTÉS

### a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére

**Tárgy:** Javaslat az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyására

**Bizottsági ülés időpontja:**

2024. április 15.

**Előterjesztő:**

dr. Trippon Norbert alpolgármester

**Előterjesztést készítette:**

Simondán Bence kabinetvezető

**Előterjesztés egyeztetve:**

Pető Dániel vezérigazgató UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.

Juhász András főosztályvezető Gazdasági Főosztály

**Jogi szempontból ellenőrizte:**

dr. Gácsi Anett Erzsébet aljegyző

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Moldván Tünde 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) bekezdés 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 Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság vagy UPP Zrt.) ennek megfelelően elkészítette a 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, melyet a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 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

54

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

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

**Határozati javaslat:**

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának.../2024. (...) határozata az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyásáról:**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Polgármester a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján

**Határidő:** azonnal

Budapest, 2024. április 11.

  
dr. Trippon Norbert

**Melléklet:**

1. **sz. melléklet:** az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 2024. évi közszolgáltatási és üzleti terve
2. **sz. melléklet:** az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 4/2024. (II.28.) számú Igazgatósági határozata
3. **sz. melléklet:** az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 4/2024. (II.28.) számú Felügyelő Bizottsági határozata

SM

UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

# Üzleti és Közszolgáltatási Terve 2024.



Budapest,  
2024. február

A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

## Tartalom

1. BEVEZETÉS .....	3
1.1 Előzmények, a Társaság jelenlegi helyzete .....	3
2. A 2024. ÉVI ÜZLETI TERV GAZDASÁGI MUTATÓI.....	4
2.1 Bevételek.....	4
2.2 Költségek, és ráfordítások.....	6
2.2.1 Működési költségek .....	6
2.2.2 Eszközbeszerzés.....	8
3. 2024. ÉV FELADATAI.....	10
3.1 A megvalósítás alatt lévő projektek, és azokhoz kapcsolódó 2024. évi feladatok .	10
3.2 Fenntartási időszakban lévő projektek.....	11
3.3 Év közben felmerülő pályázatok.....	12

### Melléklet:

1. sz. melléklet: 2024. tervezett eredménykimutatás
2. sz. melléklet: 2024. tervezett bevételek
3. sz. melléklet: 2024. 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, illetve a 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. Az 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.

Az üzleti terv az elmúlt év során kialakult munkarend és a tulajdonos által kijelölt működési elv mentén készült, annak érdekében, hogy a Társaság el tudja végezni az Önkormányzat által rá delegált feladatokat.

## 2. A 2024. ÉVI ÜZLETI TERV GAZDASÁGI MUTATÓI

A 2024. évi üzleti tervezés során figyelembe vettük a tavalyi év tényszámait, valamint számoltunk a Társaság számára kijelölt új feladatok ellátásának költségeivel, bevételeivel. A Társaság 2024. évi üzleti tervében a nettó árbevétel soron nagymértékű növekedés figyelhető meg, ami elsősorban a közszolgálati szerződésen felüli egyedi megbízási szerződések keretében elvégzendő feladatokhoz kapcsolódik. Az üzleti terv költség/ráfordítás és bevételi oldala is nagyobb összegben van tervezve, mint a tavalyi év tényadatai, melynek több oka is van. Egyrészt a tulajdonos Önkormányzat célja egy olyan hosszú távon magas szakmai színvonalon, stabilan működő szervezet, amely képes Újpest településfejlesztési pályázati projektjeinek irányítására és műszaki megvalósításának koordinálására, másrészt pedig az elmúlt években tapasztalható nehéz gazdasági helyzet, mely szintén indokoltá teszi a várható költségek, ráfordítások volumenének növelését.

A pályázatok lebonyolítása és megvalósítása kapcsán a korábbi évekhez hasonló előirányzat került tervezésre, azonban az előző évi tervekhez képest a kompenzációs igény csökkenést mutat. A Társaság minden szempontot figyelembe véve törekszik a költségoptimalizálásra. A Társaság célja, hogy az Önkormányzat munkáját támogatva az idei évben még nagyobb mértékben tudjon részt venni a beruházások megvalósításában. Ez előreláthatóan további munkaerőigénnyel fog járni, melyet a saját létszám növelésével, illetve külső közreműködők bevonásával kíván megoldani.

Figyelemmel arra, hogy Társaságunk bevételei a tulajdonos Önkormányzattól származnak, a nyereség ésszerű mértékét minimálisra csökkentettük.

A 2024. évre tervezett eredménykimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

### 2.1 Bevételek

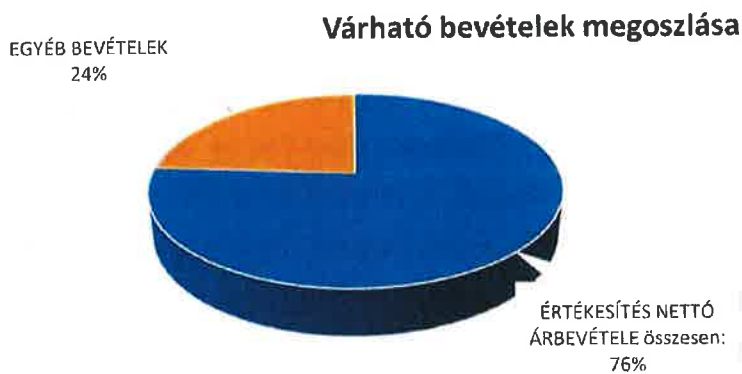
Társaságunk bevételei két csoportra oszthatóak. Az egyik Újpest városfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés szerinti bevétel. Ennek keretében látja el az UPP Zrt. az összes olyan pályázat és fejlesztési projekt koordinációs, illetve projektmenedzsment feladatát, amelyre az adott projektek költségvetésében nincs külön forrás allokálva. A másik bevételi csoport a közszolgáltatási szerződésen belüli egyedi megbízásokból származó bevétel, melyek mértéke az előzetes tervek szerint 2024. évre jelentősen növekedni fog.

A tervezett bevételek összértéke nettó 1.010.900.160, - Ft, amiből 240.000.000, - Ft a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok költségeinek ellentételezéséből származik. Ez a tervek szerint a kizárólag a megbízási szerződésekhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások nélkül számított költségeink, ráfordításaink 89,01%-át fedezi, az arányos várható közszolgáltatási tevékenységre fordított munkaóra tükrében. A fennmaradó rész, 770.900.160, - Ft a közszolgáltatási szerződésen alapuló egyedi megbízási szerződések keretében megvalósítandó projektek ellenértékéből származó bevétel. Az értékesítés nettó árbevétele 9 projekthez kapcsolódik, melyek közül is a 3 legjelentősebb a sportpálya rehabilitációs program, a Szent István tér játszótér kialakítása és a zöldfelület rehabilitációs projekt.

A közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatai, valamint a közszolgáltatási szerződésen alapuló egyedi megbízási szerződések keretében kezelt projektek bevételeinek várható megosztása 2024-ben a következőképpen alakul:

(adatok eFt-ban)

A tétel megnevezése	2024. évi terv adatok (nettó)
<i>Sportpálya rehabilitációs program</i>	201 308
<i>Forgalomtechnikai fejlesztések keretmegállapodás</i>	60 000
<i>Szent István tér játszótér kialakítása</i>	168 652
<i>Zöldfelület rehabilitáció keretmegállapodás</i>	270 000
<i>OFK rendezvényszervezés</i>	2 892
<i>Külső-Szilágyi út közműfejlesztési tervezés</i>	20 074
<i>TOP Plusz – tervezés</i>	15 410
<i>Szent István téri parkoló tervezés</i>	15 410
<i>Székesdülő út- és csapadékvízvezeték tervezés</i>	17 154
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE összesen:</b>	<b>770 900</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>240 000</b>
Közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatok költségeinek ellentételezése	240 000
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>1 010 900</b>



A tervezett bevételek részletesen a 2. számú mellékletben szerepelnek.

## 2.2 Költségek, és ráfordítások

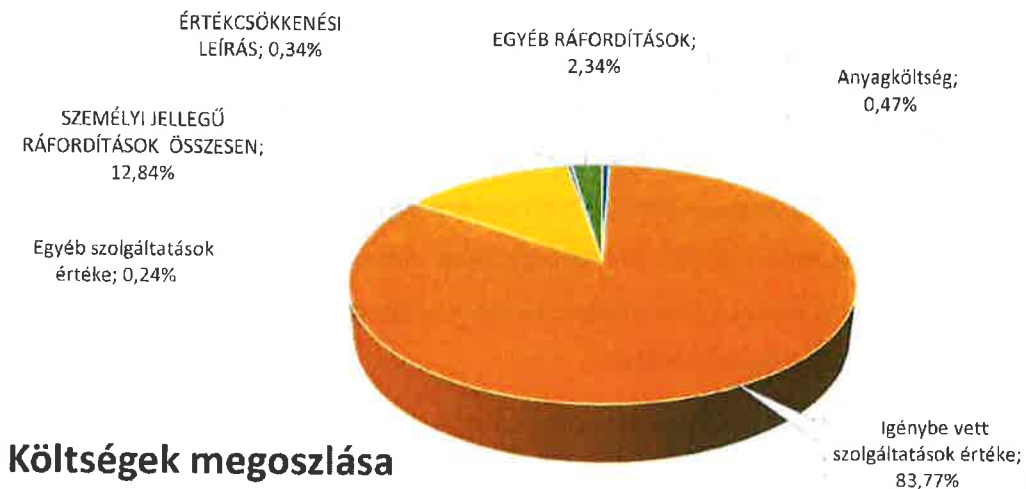
A tervezés, a tervszámok kialakítása során leszögezhető, hogy az UPP Zrt. továbbra is a költségtakarékosság és a hatékonyság jegyében folytatja a gazdálkodását. Azonban a feladatok magas színvonalon történő ellátásához a tavalyi évnél magasabb kiadással kellett számolni. A költségvolumen növekedése az anyagjellegű ráfordításoknál, a személyi jellegű kiadásoknál egyaránt jelentkezik. A személyi állomány terveink szerint 2024. év során tovább bővül, egy műszaki projektvezetővel, illetve egy mélyépítési projektvezetővel. Alkalmazásukkal megerősítjük korábbi célunkat, hogy hosszú távon stabilan működő, megnövekedett kapacitással működő szakértői csapat jöjjön létre.

Ezzel párhuzamosan a Társaság a közbeszerzési-, jogi- stb. szakértői feladatok ellátásához, valamint a projektek megvalósításához külső szakértőket is igénybe vesz. 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 1.004.926.055, - Ft, aminek jelentős részét, 84,48%-ot az anyagjellegű ráfordítások (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások), további 12,84%-ot a személyi jellegű ráfordítások, 0,34%-ot az értékcsökkenési leírás, valamint 2,34%-ot az egyéb ráfordítások teszik ki.





Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák az anyagköltségeket, igénybe vett szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatásokat és az eladott(közvetített) szolgáltatásokat. Értékük a 2023-as évhez képest tovább nőtt, melynek oka egyrészt a rezsiköltségek emelkedése, másrészt a rendkívül magas infláció hatása. E két tényező miatt kialakult jelentős áremelkedések minden szegmens területén érezhetők. Nagymértékben emelkedtek az áram, gáz és egyéb közüzemi költségek, valamint ezek hatására az igénybe vett szolgáltatások ellenértéke is. Az előbb említetteken felül a Társaságnál 2024. évre vonatkozóan számos olyan megbízási szerződés keretében végzett projekt is várható, amelyek költség vonzata szintén itt, az anyagjellegű ráfordítások, azok közül is, az igénybe vett szolgáltatások soron kerül kimutatásra. A várható költségek, ráfordítások rendkívül magas, több mint 1 milliárd Ft-os összegéből, több, mint 735 millió Ft köthető ezekhez a feladatokhoz.

Igénybe vett szolgáltatás típusa	összeg nettó
Back office tevékenység (jogi-, közbeszerzési-, könyvelési-, könyvvizsgálói-, számviteli-, munkavédelmi, adatvédelmi szolgáltatások)	22.013 eFt
Pályázatok előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó tevékenység	64.800 eFt
Egyéb szolgáltatás (IT, vagyonvédelem, gépjármű használat, takarítás stb.)	19.711 eFt
Kizárólag a megbízási szerződésekhöz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások	735.290 eFt

Az igénybe vett szolgáltatások megoszlása a fenti táblázatban található.

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 2024. évi tervezett bővülése, illetve a bérfeljesztés valamennyi munkavállaló tekintetében.

A személyi jellegű ráfordításoknál 111.352 eFt bérköltséggel, 3.361 eFt személyi jellegű egyéb kifizetésekkel, valamint 14.280 eFt bérjárulékkal tervez a Társaság. Ezen összegek tartalmazzák a munkavállalói bérköltségeket, illetve az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság elnökeinek és tagjainak tiszteletdíját is.

Az értékcsökkenési leírás tekintetében nem számol a Társaság jelentős változással a tavalyi évhez képest. Értékcsökkenési leírás esetében 3.440 eFt a tervezett összeg. Az egyéb ráfordítások soron a korábbiakhoz képest jóval magasabb összeggel, 23.505 eFt-tal számoltunk. Ezen sor tartalmazza a le nem vonható ÁFA, az iparűzési adó és az innovációs járulék értékét, melyek volumene az egyedi megbízási szerződések bevételeinek növekedésével arányosan szintén emelkedett a korábbi időszakhoz képest.

### **2.2.2 Eszközbeszerzés**

Az eszközbeszerzések, felújítások tervezett összege nettó 2.540.000, - Ft, ami elsősorban a székhelyül szolgáló bérelt ingatlanon elvégzendő átalakítást tartalmazza.

Az irodai eszközök állományában további fejlesztésekkel nem számolunk, az IT színvonal fejlesztése megtörtént a korábbi években. További számítástechnikai eszközök beszerzésére terveink szerint csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a megnövekedett feladatok miatt a Társaság munkavállalónak létszáma bővül.

A tervezett költségeket, ráfordításokat az alábbi táblázat tartalmazza:

A tétel megnevezése	<i>(adatok eFt-ban)</i>	
	2023. évi várható adatok	2024. évi terv adatok
Anyagköltség	3 384	4 740
Igénybe vett szolgáltatások értéke	230 207	841 814
Egyéb szolgáltatások értéke	2 720	2 434
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>236 311</b>	<b>848 988</b>
Béreköltség összesen	101 545	111 352
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 300	3 361
Bérfelrakások	12 911	14 280
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 756</b>	<b>128 993</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 579</b>	<b>3 440</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 199</b>	<b>23 505</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉG:</b>	<b>361 845</b>	<b>1 004 926</b>

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

### **3. 2024. 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 fizikai zárására 2023. évben sor került, azonban a beszámolók és kifizetési igények támogatói elfogadása 2024. évben várható, ami azt jelenti, hogy az ezekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok továbbra is fennállnak. Ezen felül, a saját beruházások kapcsán kivitelezési feladatok elvégzésére is sor kerül.

#### **3.1 A megvalósítás alatt lévő projektek, és azokhoz kapcsolódó 2024. évi feladatok**

##### **TÉR\_KÖZ-2016 Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével**

A projekt 2023. évi befejezését követően a záró elszámolás elfogadásával kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátása, mely folyamat várhatóan 2024. I. félévben lezárul.

##### **TÉR\_KÖZ-2013 Találkozunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja**

A projekt befejezési határideje 2024. év vége, így az utolsó megvalósítási projektelem elkészültét követően a záró beszámoló és kifizetési igény benyújtása szükséges.

##### **POCITYF Smart Cities and Communities pályázat**

A 2019-ben indult projektben az UPP Zrt. feladatait 2024. évben az időszakos beszámolók és pénzügyi elszámolások elkészítése jelenti, valamint a felmerülő adminisztrációs feladatok ellátása, a szakmai partnerekkel való egyeztetések és a támogatóval való kapcsolattartás mellett.

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

Társaságunk a tárgyi projektben vállalt projektmenedzsmenti tevékenységét folytatja 2024. évben is. A projekt fizikai befejezése 2023. év végén megtörtént, ezt követően a záró beszámoló és kifizetési igényrel kapcsolatos feladatok merülnek fel 2024. I. félévében.

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

Ezen projekt esetében is befejeződött a fizikai megvalósítás, a 2024. évi I. féléves feladatokat a záró beszámoló elkészítése és projekt zárása jelenti.

### **Országos Futópálya-építési Program**

A Szilas-patak menti futókör megvalósítása 2023. év végén befejeződött, a záró beszámoló benyújtása, és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése szükséges 2024. I. félévében.

### **Egyedi Megbízási feladatok**

2023. év II. félévétől a Közszolgáltatási Szerződés részeként Társaságunk feladatául váltak egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésével, illetve egyes közmű-építési munkákkal kapcsolatos tervezési és megvalósítási, kivitelezési munkák. Ezen beruházások önkormányzati saját finanszírozással kerülnek megvalósításra, azonban a megrendelő ezen projektek esetében az UPP Zrt. A feladatok elvégzését követően a beruházás az Önkormányzat részére kerül átadásra. 2024. évben folytatjuk az Újpesten található egyes sportpályák felújítását, továbbá az eddigi parképítési munkák során szerzett tapasztalatok birtokában zöldfelület rehabilitációs munkák előkészítését kezdjük meg, valamint fogalomtechnikai beruházások előkészítését végezzük. A beruházás jellegű feladatok mellett, a későbbi városfejlesztési projektek előkészítéseként tervezési feladatokat is végzünk, melynek keretében folytatjuk a Szent István tér tágabb környezetének rendezésére irányuló tervezést bonyolítjuk, illetve egyéb, Újpesten megvalósítandó út- és közműfejlesztésekkel kapcsolatos tervezési munkákat látunk el.

### **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 2024. 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;

### 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 a pályázatokon való részvételen, úgy a Társaság az ehhez kapcsolódó előkészítő feladatokat elvégzi. Ilyen pályázati lehetőség 2024. évben a legnagyobb, a fővárosi kerületek számára kiírásra kerülő TOP-Plusz-4.1.1-21 számú pályázaton való részvétel, mely a következő időszak legjelentősebb Európai Unió pályázati lehetősége.

Budapest, 2023. február 23.

UPP Zrt.  
1042 Budapest, Széchenyi István tér 7/b.  
Asz.: 12178465-2-41



Pető Dániel

vezérigazgató

1. számú melléklet  
Tervezett eredménykimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. év várható (eFt)	2024. évi tarv (eFt)
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	139 635	770 900
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>139 635</b>	<b>770 900</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
6	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>223 243</b>	<b>240 000</b>
8	Ebből: visszáirt értékvesztés	0	0
9	05. Anyagköltség	3 384	4 740
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	230 207	841 814
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 720	2 434
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>236 311</b>	<b>848 988</b>
15	10. Bérköltség	101 545	111 352
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 300	3 361
17	12. Bérjárulékok	12 911	14 280
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>117 756</b>	<b>128 993</b>
19	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 579</b>	<b>3 440</b>
20	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 199</b>	<b>23 505</b>
21	Ebből: értékvesztés	0	0
22	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE((II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 032</b>	<b>5 974</b>
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. Belekteltett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól 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	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
36	19. Belekteltett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
38	20. Fizelendő 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	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>1 032</b>	<b>5 974</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség	0	0
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>1 032</b>	<b>5 974</b>

UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.

2. melléklet

Tervezett bevételek

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2023 összesen
2024. tervezett előzetes BEVÉTELEK	184 987 970 Ft	72 274 680 Ft	211 744 344 Ft	113 057 105 Ft	193 338 912 Ft	71 307 193 Ft	30 000 000 Ft	28 577 040 Ft	45 614 516 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	1 010 800 160 Ft
96 - EGYÉB BEVÉTELEK	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	240 000 000 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 - Közfelújítási szerződés alapján tervezett összeg 1/12 bontásban (falaszott bevétel 483)	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	240 000 000 Ft
9699 - Különböző 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
<b>91 - ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>164 987 970 Ft</b>	<b>52 274 680 Ft</b>	<b>191 744 344 Ft</b>	<b>93 057 105 Ft</b>	<b>173 338 912 Ft</b>	<b>51 307 193 Ft</b>	<b>10 000 000 Ft</b>	<b>8 577 040 Ft</b>	<b>25 614 916 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>770 800 160 Ft</b>
Sportpálya rehabilitációs program	60 392 400 Ft	42 274 680 Ft	42 274 680 Ft	21 137 340 Ft	21 137 340 Ft	14 091 560 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	203 308 000 Ft
Forgalomtechnikai fejlesztések keretmegállapodás	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft
Szent István tér játszótér kialakítása	50 595 570 Ft	0 Ft	0 Ft	59 028 185 Ft	47 222 532 Ft	11 805 633 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	169 651 900 Ft
Zöldfelület rehabilitáció keretmegállapodás	54 000 000 Ft	0 Ft	108 000 000 Ft	0 Ft	86 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	276 000 000 Ft
OFK rendezvény szervezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 891 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 891 600 Ft
Külső-Szilágyi út közművelési tervezés	0 Ft	0 Ft	16 059 664 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 014 916 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 074 580 Ft
TOP Plusz - tervezés	0 Ft	0 Ft	7 705 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 705 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 410 000 Ft
Szent István tér parkoló tervezés	0 Ft	0 Ft	7 705 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 705 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 410 000 Ft
Székesdűlő út- és csapadékvizszelő tervezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 577 040 Ft	0 Ft	0 Ft	8 577 040 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 154 080 Ft



UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.

3. melléklet

Likvidációs terv

2024. tervezett előzetes LIKVIDÁCIÓS 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
<b>Összes Nyitó</b>	15 912 898 Ft	56 456 432 Ft	216 592 668 Ft	118 622 430 Ft	159 409 443 Ft	83 903 199 Ft	87 530 270 Ft	128 977 613 Ft	117 272 133 Ft	90 563 654 Ft	107 452 017 Ft	94 324 037 Ft
<b>Bevételek</b>	309 307 800 Ft	249 534 722 Ft	86 388 844 Ft	263 515 317 Ft	138 182 523 Ft	240 137 878 Ft	85 150 135 Ft	32 700 000 Ft	30 892 841 Ft	52 530 943 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Megbízás szerződés alapján elistott projektmenedzsment feladatok bevételei	262 432 800 Ft	209 534 722 Ft	66 388 844 Ft	243 515 317 Ft	118 182 523 Ft	220 137 878 Ft	65 160 135 Ft	12 700 000 Ft	10 892 841 Ft	32 530 943 Ft	- Ft	- Ft
Közszolgáltatási szerződés alapján tervezett összeg 1/12 bontásban (hatalmazott bevétel 443)	46 875 000 Ft	40 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Kölönfélék egyéb bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Kiadások</b>	269 764 268 Ft	89 408 465 Ft	184 345 032 Ft	222 728 303 Ft	213 688 767 Ft	236 510 807 Ft	43 712 792 Ft	41 405 480 Ft	57 601 320 Ft	35 642 580 Ft	35 127 980 Ft	23 473 569 Ft
személyi jellegű költségek	18 007 368 Ft	8 716 622 Ft	8 817 304 Ft	8 625 622 Ft	8 802 096 Ft	8 802 096 Ft	8 802 076 Ft	18 402 246 Ft	9 893 346 Ft	9 893 346 Ft	9 893 346 Ft	10 175 846 Ft
anyagköltségek	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft	447 650 Ft
igénybevetett szolg.	249 265 827 Ft	77 325 914 Ft	174 881 628 Ft	213 257 531 Ft	204 240 721 Ft	227 062 761 Ft	34 251 894 Ft	25 358 084 Ft	47 062 824 Ft	25 104 084 Ft	22 589 484 Ft	18 650 972 Ft
egyéb szolg.	243 601 Ft	197 500 Ft	202 500 Ft	197 500 Ft	197 500 Ft	197 500 Ft	210 373 Ft	197 500 Ft	197 500 Ft	197 500 Ft	197 500 Ft	197 500 Ft
tárgyi eszközök beszerzése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
követeltett szolgáltatások	- Ft	2 921 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
egyéb kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Záró:</b>	56 456 432 Ft	216 592 668 Ft	118 622 430 Ft	159 409 443 Ft	83 903 199 Ft	87 530 270 Ft	128 977 613 Ft	117 272 133 Ft	90 563 654 Ft	107 452 017 Ft	94 324 037 Ft	84 852 069 Ft

## HATÁROZAT-KIVONAT

az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép.) Felügyelőbizottságának 2024. február 28-i ülésén hozott határozatáról

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a „Döntés a Társaság 2024. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Tervének elfogadásáról és alapító részére történő előterjesztéséről” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

### 4/2024 (II. 28.) Fb. határozat

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága ezennel úgy határoz, hogy az UPP Zrt. 2024. évi Üzleti- és Közszolgáltatási Tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és az UPP Zrt. alapítója részére jóváhagyásra javasolja.

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

Budapest, 2024. február 28.



---

Ráczné Karai Gabriella,  
a Felügyelőbizottság elnöke

## HATÁROZAT-KIVONAT

az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép.) Igazgatóságának 2024. február 28-i üléséről hozott határozatról

Az Igazgatóság megtárgyalta a „Döntés a Társaság 2024. évi Üzleti- és Köszolgáltatási Tervének elfogadásáról és alapító részére történő előterjesztéséről” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta.

### 4/2024 (II. 28.) Ig. határozat

Az UPP Zrt. Igazgatósága ezennel úgy határoz, hogy az UPP Zrt. 2024. évi Üzleti- és Köszolgáltatási Tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és az UPP Zrt. alapítója részére jóváhagyásra javasolja.

*(3 igen, 0 nem, 1 (Bartók Béla) tartózkodott)*

Budapest, 2024. február 28.



---

Pudleiner Kálmán  
az Igazgatóság elnöke