



Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.  
☎ 231-3155  
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. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadására

**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) bekezdésének a) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt az előző évre vonatkozó pénzügyi elszámolásuk elfogadásáról.

Ennek megfelelően az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UPP Zrt. vagy Társaság) elkészítette a 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolását, melyet a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága elfogadott, az erről szóló határozatok becsatolásra kerültek. Az UPP Zrt. közszolgáltatási feladatainak ellátására a tavalyi évben 187.500.000,- Ft összeg került kifizetésre. Mivel a pénzügyi elszámolásban szereplő összes kapott kompenzáció összege 35.740.897,- Ft-tal múlja alul a Társaság 223.240.897,- Ft összegű közszolgáltatói elszámolásban érvényesíthető elismert költségek összegét, ezért megállapítható, hogy az UPP Zrt. a 2023. évben alul volt kompenzálva. Ennek alapján a 2023. évre elszámolható kompenzáció összegét 223.240.897,- Ft összegben javasolt elfogadni.

5/8

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának.../2024.(...) határozata az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadásáról:**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolását a 2023. évre elszámolható kompenzáció összegével, azaz 223.240.897.- Ft-tal elfogadja.
2. Megállapítja, hogy a 2023. évre elszámolható kompenzáció összege 35.740.897.- Ft-tal haladja meg a 2023. évben a Társaság részére kifizetett kompenzáció összegét.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az alulkompenzáció összegének kiegyenlítéséről.

**Felelős:**

1-2. pont esetében: Polgármester, a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján  
3. pont esetében: Polgármester

**Határidő:**

1-2. pont esetében: azonnal  
3. pont esetében: 30 nap

Budapest, 2024. április 11.

  
dr. Trippon Norbert

**Melléletek:**

1. **számú melléklet:** az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolása
2. **sz. melléklet:** az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 2/2024. (II.28.) számú Igazgatósági határozata
3. **sz. melléklet:** az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 2/2024. (II.28.) számú Felügyelő Bizottsági határozata

5/17

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

**UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI  
PROJEKTMENEDZSMENT  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**BUDAPEST**

**2024. FEBRUÁR 23.**

## **Bevezető**

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

Ezen feladat keretében az UPP Zrt. az alábbi tevékenységek ellátását végezte a 2023-as évben településfejlesztési és egyéb projektek esetében, ahol az Önkormányzat van a kedvezményezett szerepben, illetve pályázatot nyújtott be vagy önerőből kívánt megvalósítani. (A Közszolgáltatási Feladatok ellátásához kapcsolódó mennyiségi paramétereket a Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklet tartalmazza.) A jelentésben rögzített Közszolgáltatási 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 együttműködve került sor. Társaságunk folyamatosan együttműködött a Városüzemeltetés Főosztállyal, a Főépítész Irodával, a Gazdasági Főosztállyal az év közben felmerült fejlesztési kérdésekkel, az Önkormányzat oldalán keletkezett, a Közszolgáltatási Szerződéssel érintett feladatokkal kapcsolatban, valamint lakossági és egyéb megkeresések megválaszolása és fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos szakmai állásfoglalások előkészítése kapcsán.

2023. 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

Társaságunk folyamatosan monitorozza a következő pályázati ciklusra vonatkozó projektlehetőségeket, amely keretében 2023-es évben többször sor került egyeztetésre Budapest Főváros Önkormányzatával, illetve az egyes Irányító Hatóságokkal, hogy az Önkormányzat milyen pályázati felhívásokra számíthat 2024-es évben.

### **Folyamatban lévő pályázatok**

**TÉR\_KÖZ - Találkozzunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során (2)** elnevezésű projekt 2022.12.10 – 2023.03.09., 2023.03.10 – 2023.06.09., 2023.06.10. – 2023.09.09., illetve 2023.09.10 – 2023.12.09. közötti időszakra vonatkozó negyedéves beszámoló és annak mellékletei elkészültek és benyújtásra kerültek.

A projekt részeként megvalósuló közpark kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2023. február 22-én aláírásra került. A kivitelezés az ütemezésnek megfelelően elkészült, a munkálatokkal kapcsolatos kooperációk heti rendszerességgel kerültek megtartásra, melyen az UPP Zrt. munkavállalói aktívan részt vesznek. A tájépítészeti munkák befejezését követően a parképítési projektrészre vonatkozó elszámolás beadása 2024. I. félévben fog megtörténni. A Támogatási Szerződés módosítása megtörtént, ami alapján a pályázat utolsó projekteleme tekintetében a befejezési határidő 2024. december 15. napjára módosult.

**TÉR\_KÖZ - Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével (3)** elnevezésű projekt 2022.12.21. – 2023.03.20., 2023.03.21 – 2023.06.20., 2023.06.21. – 2023.09.20. napja közötti időszakra vonatkozó negyedéves beszámolót, és annak mellékleteit.

A Támogatási Szerződés módosítása 2022. december 13. napján aláírásra került, melyben Projekt megvalósítási ideje 2023. december 15-re módosult. A beruházás határidőn belül megvalósult, Társaságunk a pályázat elszámolásához szükséges dokumentációt összeállította és a Támogató felé határidőben benyújtotta, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van.

**VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Újpest kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt (4)** megvalósításához kapcsolódóan a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük az Irányító Hatósággal egyeztetve, a szoft programokra vonatkozóan. A Támogatási Szerződés módosítása elfogadásra került, melyben a szoft tevékenység részbeni újratervezése, a konzorciumtagok közötti költségtárcsoportosítás, valamint a projekt fizikai befejezési határidejének 2023.09.30. napjára való módosítása került rögzítésre.

2023.05.15-én benyújtásra került a hard tevékenységre vonatkozó módosítási igény is, mely a pályázat beruházási projektelemeinek, és azok szakmai tartalmának pontosítását tartalmazta. Mindezek alapján a költségvetés ismételt frissítése vált szükségessé, továbbá az elhúzódó közbeszerzési eljárások miatt a projekt fizikai befejezési határidejének 2023.11.30. napjára történő módosítását kezdeményeztük. A benyújtott módosítási igényt az Irányító Hatóság 2023.08.22-én elfogadta. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testületének jóváhagyására tekintettel a Támogatási Szerződés módosítása mindkét fél általi aláírására 2023. szeptemberében kerülhet sor.

A pályázat megvalósítása során a beruházási projektelemek az érvényben lévő ütemtervnek megfelelően megvalósultak. 2023. novemberében befejeződött a Városkapu Park és a mellette található járda kivitelezése, valamint a térfigyelő kamerák telepítése.

A szoft tevékenységekre vonatkozó módosítás elfogadását követően a beszerzési eljárások elindultak az eddig még szerződéssel nem rendelkező feladatokra. A már leszerződött tevékenységek változatlan intenzitással haladnak előre, illetve a projektben foglalkoztatott szakemberek is maradéktalanul ellátták feladataikat.

A projekt fizikai befejezési határidejére minden projekt elem megvalósítása befejeződött. A pályázati koordinációs feladatok körében Társaságunk év végén a pályázati mérföldkövekhez kapcsolódó elszámolásokat és a záró kifizetési igényt benyújtotta az Irányító Hatóság részére, ezek elbírálása, valamint a hiánypótlása zajlik. A projekt pénzügyi zárása 2024. IV. negyedév végén várható.

**Klímatudatosság erősítése Újpesten (KEHOP-1.2.1-18-2018-00010) projekt (5)** 2021. év végén lezárult, azonban a Támogató részéről a záró pénzügyi elszámolás elfogadása még nem történt meg. 2023. évben több körös hiánypótlási szakasz végén a Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság – Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága 2023. május 10.-én megadta a záró beszámolóra vonatkozó jóváhagyását.

Ezt követően kaptuk kézhez a Fenntartási jelentések ütemezését, mely szerint a Fenntartási jelentések tárgyidőszakának vége 2028.05.05. napja. Ezen időszak alatt éves gyakorisággal fenntartási jelentéseket szükséges megküldeni minden év május 05. napjáig az Irányító Hatóság felé, melynek Társaságunk eleget tesz.

**Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha korszerűsítése, Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2020. (6)** pályázat keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatát a Belügyminisztérium - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.3. pontja szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímén – támogatásban részesítette a Homoktövis Bölcsőde főzőkonyhájának felújítása tárgyában. A pályázat megvalósítása, azaz a kivitelezési munkák befejeződtek, a Támogató felé a záró szakmai beszámoló 2023. március 31. napján benyújtásra került. Erre vonatkozóan a hiánypótlási dokumentáció benyújtása 2023. május 02-án megtörtént, jelenleg a Támogató jóváhagyására várunk.

**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. A projekt keretében 2023. februárban Újpesten került megrendezésre a konzorciumi találkozó, amelyhez a vezető városokon kívül a követő városok képviselői is csatlakoztak. Így mindösszesen 25 országból közel 100 szakértő vett részt a konferencián, melynek során bemutatásra került az újpesti pályázat, a tervezési terület és az a szakmai koncepció, melyet a program keretében véglegesíteni kívánunk. Megegyezés született arról, hogy fél évvel a projekt meghosszabbításra





kerül további támogatás bevonása nélkül, Alkmaar, mint vezető város jelezte, hogy 2023. II. félévében tart egy konzorciumi találkozót a projektben vállalt feladatok megvalósításával kapcsolatban, melyen a konzorciumi partnerek delegáltjai képviselték magukat. Társaságunk benyújtotta a 2022.04.01-2023.09.30-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai beszámolót és kifizetési kérelmet a Támogató felé.

**EUCF pályázat „European City Facility (EUCF) – Városokkal a városokért” (8)** című, energiahatékonysággal foglalkozó pályázat sikeres megvalósítása Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzatával, valamint Szentendre Város Önkormányzatával közösen történik. A 2022. év végén benyújtott Beruházási Koncepció 2023.02.13. napján megkapta a pozitív értékelést a Támogató részéről, ezáltal a validálási szakasz lezárult. Ezt követően az EUCF monitoring időszakához kapcsolódóan több alkalommal online webinár került megrendezésre, melyek segítségével a Beruházási Koncepcióban részletezett fejlesztési beavatkozásokat volt szükséges beruházási típusonként, egységenként feldolgozni. A webinárok előadásanyagait, és a hozzá kapcsolódó feladatmegosztást a Konzorcium projektcsapata egyeztetések útján koordinálta, melyben az UPP Zrt. munkatársai aktívan részt vettek.

**VEKOP-5.3.1 Kerékpárosbarát hálózatfejlesztések Újpesten (9)** című pályázat kapcsán 2023. év I. félévében lezárult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, így 2023. augusztusában a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés is megtörténhetett és a kivitelezési munkálatok ősszel el tudnak kezdődni. A 2023. májusában megtartott Újpesti Futó- és Kerékpárosfesztiválon a projekt képviseltette magát, és a pályázatban vállalt szemléletformálási feladatok ezen eseményen megvalósultak. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata nevében 2022. IV. negyedévben benyújtott kifizetési kérelem - a hiánypótlást követően - 2023. március 6-án elfogadásra került. A Budapest Fővárosi Önkormányzatával történt többkörös egyeztetés alapján 2023. I. negyedévében benyújtásra került a projekt fizikai megvalósítási idejére vonatkozó módosítási kérelem, amelyet a Támogató elfogadott. A kivitelezési munkák lezárultak, a projekt fizikai zárását követően pedig 2024. I. negyedévben benyújtásra került a záró beszámoló, melynek elfogadása várhatóan 2024. I. félévben megtörténik.

**Országos Futópálya-építési program (10)** keretében 2023. februárjában az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be. Az Önkormányzat a pályázati anyag összeállításával, valamint a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokkal az UPP Zrt-t bízta meg. A benyújtott pályázati anyagot a Támogató, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára 2023. áprilisában támogatásra érdemesnek találta és az AOFK\_T/0109/2023. iktatószámú Támogatói Okiratot az Önkormányzat részére megküldte. A projekt műszaki tartalma 2024. II. negyedévben véglegesedett, és a hozzájárulások beszerzését, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezési munkák megkezdődtek és 2023. november végére be is fejeződtek. A Támogatói Okirat szerinti feladatok keretében 2023.12.02-án került sor futópálya átadására, melynek keretében közösségi futás került megszervezésre. A záró elszámolásra 2024. II. negyedévben kerül sor.

**Egyedi Megbízási feladatok (11-21) keretében** 2023. II. félévétől a Közszolgáltatási Szerződés részeként Társaságunk részt vesz az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésével, beruházásával, közmű-építési munkákkal kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok megvalósításában. Ezen beruházások önkormányzati saját finanszírozásból kerülnek megvalósításra, azonban a megrendelő ezen projektek esetében az UPP Zrt. A feladatok elvégzését követően a beruházás az Önkormányzat részére átadásra kerül. E feladatellátás során került megvalósításra 2023. évben a Bene Ferenc Általános Iskola előtti terület rehabilitációja. 2023. II. félévében három újpesti sportpálya felújításának megkezdésére került sor, továbbá az eddigi parképítési munkák során szerzett tapasztalatok birtokában zöldfelület rehabilitációs munkák előkészítése zajlott, a fogalomtechnikai beruházások előkészítése mellett. A beruházás jellegű feladatok mellett, a későbbi városfejlesztési projektek előkészítéseként tervezési feladatokat is végzünk, melynek keretében a Szent István tér tágabb környezetének rendezésére irányuló tervezést bonyolítjuk, valamint a TOP-Plusz pályázat keretében esetlegesen megvalósuló pályázati tervdokumentáció összeállítását, és egyéb, Újpesten megvalósítandó közműfejlesztésekkel kapcsolatos tervezési munkát látjuk el.

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



## II. KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELSZÁMOLÁS A 2023. 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 2024. február 20-án a könyvelés által biztosított 2023. december 31-i fordulónapra vonatkozó főkönyvi kivonatból és a közzolgáltatások alapját képező analitikákból (2023. 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 2023. 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 Közszolgáltatási Jelentés alapján, az előző évre járó **Jogos Kompenzációigény összegét** (amely tartalmazza az esetlegesen alkalmazandó Teljesítmény Kötébér 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 Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint meghatározta a Jogos Kompenzációigényt, melynek összege a Közszolgáltatási tevékenység érdekében felmerült összes közvetlen költség és az arányosított elismert szervezeti költségek összege.

A Kompenzáció igény szerint megállapított településfejlesztési projektekkel kapcsolatos közszolgáltatói költségeket, kiadásokat, valamint a közszolgáltató elismert szervezeti költségeit a jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza, mely a Közszolgáltatási 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 közszolgáltatás 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 közszolgáltatói elszámolásnak nem része, külön kerültek kiszámlázásra a megbízási szerződésekben foglaltak szerint.

Fentiek alapján a 2023. évre megállapított kompenzációs összeg mindösszesen 223.240.897, - Ft.

Társaságunk a 2023. évi közszolgáltatói feladatok ellátására az Önkormányzattól 187.500.00 Ft előfinanszírozott összegben részesült.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Jogos Kompenzációigény magasabb a 2023. évi előfinanszírozott összegnél, így alulkompenzáció állapítható meg, melynek mértéke 35.740.897, - Ft.

Jelen elszámolásban feltüntetett költségek a Közszolgáltatási Feladatok teljesítése érdekében a Közszolgáltatónál merültek fel. Közszolgáltató köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben a Közszolgáltatási 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 megóvásához 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 odaítélését követő 10 (tíz) évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. Az dokumentumok a társaság székhelyén a 2023. 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, 2024. február 23.

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

Pető Dániel

vezérigazgató

1. melléklet: Közzolgáltatáshoz tartozó pályázati projektek
2. melléklet: Településfejlesztési Projektekkel kapcsolatos kompenzáció



1. számú melléklet

Közzszolgáltatáshoz tartozó pályázati 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 Anyos 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	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 közösségteremtés 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 közzszolgáltatási 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 bölesőde 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, DESENVOLVIMENTO 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
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.	Országos Futókör Pályázat – Szilas Futókör	2023.03.01- 2023.12.31.	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	AOFK_T/0109/2023	35.000.000 Ft

ts



2. számú melléklet

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEKKEL KAPCSOALTOS KOMPENZÁCIÓ

Sorszám	Közszolgáltatási feladat megnevezése	KOMPENZÁCIÓ összesen
1.	Általános Városfejlesztési feladatok	110 098 277 Ft
2.	TÉR-KÖZ - Találkozzunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során	24 488 587 Ft
3.	TÉR-KÖZ - Innovatív közössége erősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével	4 850 881 Ft
4.	VEKOP-6.2.1 Szociális városrehabilitációs pályázat általános feladatok ellátása	48 642 630 Ft
5.	KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése Újpesten szakmai megvalósításhoz kapcsolódó feladatok	468 361 Ft
6.	Önkormányzati fejlesztések – Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha korszerűsítése	702 541 Ft
7.	POCITYF Európai Unió nemzeti Smart Cities & Communities	2 910 529 Ft
8.	EUCF - European City Facility	2 943 982 Ft
9.	VEKOP-5.3.1 kerékpárosbarát pályázat projektmenedzsment	21 276 968 Ft
10.	Országos Futókörépítési program	6 858 141 Ft
	<b>TARTALÉKKERET:</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY ÖSSZESEN:</b>	<b>223 240 897 Ft</b>

Sorszám	Közszolgáltatatói egyedi megbízási szerződésből származó költség:	
11.	Bene Ferenc tér környezetrendezés	2 943 983 Ft
12.	Pocityf pályázat rendezvény	802 904 Ft
13.	Szilas Zárórendezvény	1 070 539 Ft
14.	Sportpálya felújítás	6 423 236 Ft
15.	Szent István tér játszótérépítés	2 107 624 Ft
16.	Zöldfelület rehabilitáció	1 237 811 Ft
17.	Székesdűlő tervezés	669 087 Ft
18.	TOP plusz pályázat előkészítés	903 268 Ft
19.	Szent István tér parkoló tervezés	1 070 539 Ft
20.	Külső-Szilágyi út tervezés	970 176 Ft
21.	Forgalomtechnikai keretmegállapodás	970 176 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 169 345 Ft</b>

## 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 2023. évi közszolgáltatási tevékenység költségeinek finanszírozására vonatkozó éves elszámolásának elfogadásáról és alapító részére történő előterjesztéséről*” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta.

### 2/2024 (II. 28.) Ig. határozat

**Az UPP Zrt. Igazgatósága ezennel úgy határoz, hogy az UPP Zrt. 2023. évi közszolgáltatási tevékenység költségeinek finanszírozására vonatkozó éves elszámolását a 2023. évre elszámolható kompenzációs összeggel, azaz 223.240.897,- Ft -tal az UPP Zrt. alapítója részére elfogadásra javasolja.**

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

Budapest, 2024. 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 2024. február 28-i ülésén hozott határozatáról**

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a „*Döntés a Társaság 2023. évi közszolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására vonatkozó éves elszámolásának elfogadásáról és alapító részére történő előterjesztéséről*” című napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

### **2/2024 (II. 28.) Fb. határozat**

**Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága ezennel úgy határoz, hogy az UPP Zrt. 2023. évi közszolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására vonatkozó éves elszámolását a 2023. évre elszámolható kompenzációs összeggel, azaz 223.240.897,- Ft -tal az UPP Zrt. alapítója részére elfogadásra javasolja.**

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

Budapest, 2024. február 28.



---

Ráczné Karai Gabriella,  
a Felügyelőbizottság elnöke