


Tisztelt Felügyelőbizottság!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az UP Rendezvény és Program Kft. 2025. évi közszolgáltatási tervének végrehajtására – az előzetes üzleti terve alapján a működési célú kompenzációja fedezetére – 535 981 000 Ft előirányzatot biztosított. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 20/2025. (IV. 7.) határozatával a Kft 2025. évi közszolgáltatási és üzleti tervét 535 981 000 Ft kompenzációval elfogadta.

A Kft. a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait 2025. évben maradéktalanul elvégezte. A számviteli adatok szerint a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan felmerült költségei alapján mindösszesen 492 417 891 Ft, azaz a jóváhagyott kompenzáció összegéhez és az elfogadott 2025. évi közszolgáltatási és üzleti tervhez képest 43 563 109 Ft-tal kisebb összegű, Jogos Kompenzációigény jóváhagyására teszek javaslatot.

Kérem a tisztelt Felügyelőbizottságot, hogy az UP Rendezvény és Program Kft. 2025. évi közszolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására vonatkozó éves elszámolását 492 417 891 Ft Jogos Kompenzációigénnyel javasolja elfogadásra az UP Rendezvény és Program Kft. alapítója részére.

Budapest, 2026. 03. 23.



Ungi Veronika
Ügyvezető igazgató

UP Rendezvény és Program Kft
2025. évi elszámolás

Tétel megnevezése	2025. tényadatok	Általános költségek	Közszolg.szerződés	Vállalkozási	Közvetlen költség összesen	Ei.
Anyagköltség	12 341 133	2 409 550	7 844 577	2 087 006	9 931 583	0,00
Igénybe vett szolgáltatások értéke	402 275 445	28 602 025	305 031 900	68 641 520	373 673 420	0,00
Egyéb szolgáltatások értéke	2 567 048	2 322 507	231 399	13 142	244 541	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 955 578	0	288 798	2 666 780	2 955 578	0,00
Anyagjellegű ráfordítások	420 139 204	33 334 082	313 396 674	73 408 448	386 805 122	0,00
Béreköltség	134 513 222	76 926 720	33 434 902	24 151 600	57 586 502	0,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 249 491	6 718 836	8 878 992	651 663	9 530 655	0,00
Bérfelrakások	17 603 858	10 790 202	3 602 516	3 211 140	6 813 656	0,00
Személyi jellegű ráfordítások	168 366 571	94 435 758	45 916 410	28 014 403	73 930 813	0,00
Értécsökkenési leírás	1 984 280	620 537	1 363 743	0	1 363 743	0,00
Értécsökkenés egyenleg	1 984 280	620 537	1 363 743	0	1 363 743	0,00
Egyéb ráfordítások	40 396 467	40 396 465	2	0	2	0,00
Végösszeg	630 886 522	168 786 842	360 676 829	101 422 851	462 099 680	0,00

Arányszám

78,05%

21,95%

Vállalati általános költség arányosan felosztva	131 741 063	37 045 779	168 786 842
ÖSSZES KÖLTSÉG	492 417 891	138 468 631	630 886 522

Közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó költségek	492 417 891
Önkormányzattól kapott támogatás	-535 981 000
Egyenleg (tulkompenzáció)	-43 563 109

144 077 783,00 vállalkozási bevétel

5 609 152,31 vállalkozási eredmény

UP Rendezvény és Program Kft.
1042 Budapest, István út, 17-19.
Asz.: 32658704/2-44
Cg.: 01-09-438371



KÖLTSEG-TELŐSZTÁS:

Összeg / Egyenleg Sorcímkék	Oszlopcímkék			Végösszeg
	101	201	301	
1. anyag	2 409 550,00	7 844 577,00	2 087 006,00	12 341 133,00
2. igénybe vett szolg.	28 602 025,00	305 031 900,00	68 641 520,00	402 275 445,00
3. egyéb szolg.	2 322 507,12	231 398,61	13 142,31	2 567 048,04
4. bér	76 926 720,00	33 434 902,00	24 151 600,00	134 513 222,00
5. személyi jellegű egyéb	6 718 836,00	8 878 992,00	651 663,00	16 249 491,00
6. járulék	10 790 202,00	3 602 516,00	3 211 140,00	17 603 858,00
7. écs	620 537,00	1 363 743,00		1 984 280,00
9. egyéb ráfordítás	40 396 465,00		2,00	40 396 467,00
8. közvetített szolgáltatás		288 798,00	2 666 780,00	2 955 578,00
Végösszeg	168 786 842,12	360 676 828,61	101 422 851,31	630 886 522,04

UP Rendezvény és Program Kft.
1042 Budapest, István út 17-19.
Asz.: 32658705-2-41
Cg.: 01-09-435871

EREDMÉNY KALKULÁCIÓ:

9-es	144 086 530
kompensáció	492 417 891
összes bevétel	636 504 422
5-ös	587 534 477,04
8-as	43 352 045,00
adózás előtti eredmény	5 617 899,74
adó	1 145 707,96
adózott eredmény	4 472 191,78

UP Rendezvény és Program Kft.
1042 Budapest, István út 17-19.
Az.: 32658705-2-41
Cg.: 01-09-435871

