

Az ÚJPESTI PÁLYÁZATI PROJEKTMENEDZSMENT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2020. évi

**ÜZLETI ÉS
KÖZSZOLGÁLTATÁSI
TERVE**

Budapest, 2020.április hó

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | BEVEZETÉS | 3 |
| 1.1 | ELŐZMÉNYEK, A TÁRSASÁG JELENLEGI HELYZETE | 3 |
| 1.2 | A 2019. ÉV TELJESÍTÉSE ÉS A 2020. ÉVI TERVEK | 4 |
| 1.3 | JAVASLATOK A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG KÖLTSÉGHATÉKONY TELJESÍTÉSÉRE | 10 |
| 2. | A 2020. ÉVI ÜZLETI TERV GAZDASÁGI MUTATÓI | 11 |
| 2.1 | BEVÉTELEK..... | 11 |
| 2.2 | KÖLTSÉGEK, ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 12 |
| 2.3 | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 15 |
| 2.4 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE..... | 15 |
| 3. | ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV TARTALMA | 16 |
| 3.1 | A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TERVEZETT ÉVES BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI | 16 |
| 3.2 | AZ ELŐÍRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ VAGY AZ ELŐÍRÁNYZOTT VISSZATÉRÍTÉS MÉRTÉKE | 16 |
| 3.3 | TERVEZETT FELADATOK, CÉLOK MENNYISÉGI ÉS/VAGY MINŐSÉGI MEGHATÁROZÁSA | 16 |
| 3.4 | ÉSSZERŰ NYERESÉG MAXIMÁLIS ÉRTÉKE | 16 |
| 3.5 | A FELELŐSSÉG- ÉS VAGYONBIZTOSÍTÁS FEDEZETI MÉRTÉKE | 16 |
| 4. | ÖSSZEFOGLALÁS | 17 |

Melléklet:

1. sz. melléklet: 2020. tervezett eredmény kimutatás
2. sz. melléklet: Közzolgáltatáshoz fejlesztési projektek (a Közzolgáltatási szerződés 1. melléklete szerint)
3. sz. melléklet: Az éves közzolgáltatási terv minimális adatállománya (a Közzolgáltatási szerződés 2/B. melléklete szerint)

1. BEVEZETÉS

1.1 Előzmények, a társaság jelenlegi helyzete

Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság határozatainak figyelembevételével 1992-ben megállapodott a nem beépített egykori lakásépítési terület tulajdonjogának 50-50 %-os megosztásában, majd 1993-ban további, felépítményes és egyéb ingatlanok tulajdonlásában is.

1996. júniusában megkezdődött a térség hasznosítására létrehozandó részvénytársaság alapításának előkészítése. Az érintett önkormányzatok, valamint a fővárosi és újpesti Vagyonkezelő Rt.-k 60 millió Ft jegyzett tőkével, 1996. szeptember 10-én alapították meg az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaságot. Az Rt. létrejöttével egyidejűleg kötötte meg az „*Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés*”-t a fővárosi és a kerületi önkormányzat, valamint az Rt. Igazgatósága.

A társaság működését alapjaiban meghatározó Keretszerződés 2015.12.31.-ével lejárt. A Keretszerződés rendezésével kapcsolatos feladatok 2016-os és 2017-es év feladatát képezték. 2017-ben teljes egészében rendezésre kerül a létrehozott vagyonelemek elosztása. Ez a feladat a Keretszerződés záró mozzanata lett, amit a társaság sikeresen koordinált 2017. június 30.-ig.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 128/2017 (VI.29.) és 129/2017 (VI.29.) számú képviselőtestületi határozataival döntött, hogy a közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátásával a társaságot bízta meg. Ennek megfelelően a társaság neve is megváltozott, a 2017. július 26-án kelt Cégbírósági végzés szerint a társaság új neve – igazodva a megváltozott feladathoz **Újpesti Parkolási Zrt.** lett

A Parkolási feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatási szerződés aláírását a Társaság Igazgatósága 2/2018 (IV.18.), Felügyelőbizottsága pedig 8/2018 (V.18.) számú határozatával támogatta.

A fizetős várakozási rendszer kiépítésének fizikai megvalósítása önkormányzati döntéstől függ, de a bevezethetőségének időpontjára jelentősen befolyással vannak a parkolási zónában tervezett, illetve jelenleg is folyó beruházások is. (Árpád út humanizálása, BKK P+R parkolóépítési projektje stb).

Fentiek okán a Társaság a korábban meghatározott főtevékenységet nem tudja ellátni. Emiatt szükségessé vált a társaság működésének és feladatainak felülvizsgálata. Ennek értelmében a tulajdonos Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. december 12-i ülésén döntött a Társaság további működésével kapcsolatos kérdésekről.

A Képviselőtestület 201/2019 (XII.12.) számú határozata értelmében a Társaság fő tevékenysége az önkormányzati pályázati projektek projektmenedzsmenti feladatainak irányítása és koordinációja, városfejlesztési feladatok koordinációja. A megváltozott fő

tevékenységhez igazodva döntött a Társaság nevének megváltoztatásáról is. A Társaság új elnevezése: **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsmnt Zrt.** (rövidített elnevezése: **UPP Zrt.**).

A társaság feladatául kapta az újpesti önkormányzati és intézményi fejlesztések, pályázatok során a projektmenedzselést 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 projektek lebonyolításával és irányításával valamint pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatokat, melyeket az önkormányzat műszaki, szakmai osztályai – erre vonatkozó és ilyen típusú szaktudás hiányában – nem tudnak elvégezni. A jelenlegi és tervezett projektek felsorolása a későbbiekben történik meg.

1.2 A 2019. év teljesítése és a 2020. évi tervek

- Az **Újpest Városkapuval** kapcsolatos egyeztetéseket 2015-ben újra kezdtük Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt.-vel, megteremtve annak lehetőségét, hogy a Városkapu kialakításának koncepciója (szabályozási határok), megfelelőbben igazodjon a meglévő ingatlanok telekhatáraihoz és kiosztásához. Feladatunk a 2018. évben, hogy folytatni kell az Újpest Városkapu térség megújításának és fejlesztésének előkészítő munkáit. A területen a Kerületi Szabályozási Terv módosítása elkészült és elfogadásra került 2018-ban. Ezzel egy időben meg kell találni azokat a megoldásokat melyekkel optimálisan lehet a terület revitalizációját elkezdni. Ennek ügyében folyamatos tárgyalásokat folytatunk Budapest Főváros Önkormányzattal és a BFVK Zrt.-vel. Reményeink szerint ebben az évben lehetőség nyílik közösen egyeztetett új városrész-fejlesztési koncepció megteremtésére.
- **Pályázatmenedzselési feladatok:**

A Társaság már 2019. évben is elsősorban pályázatmenedzselési feladatokat látott el. A pályázati projektmenedzsmenethez szükséges szakértelemmel és gyakorlattal a kollégák rendelkeznek. A pályázatmenedzselési feladatok közül is kiemelt jelentőséggel bírt a VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számú Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátása.
- **VEKOP 6.2.1-15-pályázat** Az UPP Zrt. 2016. május 20-án támogatási kérelmet nyújtott be a tulajdonos Önkormányzat nevében a VEKOP -6.2.1-15-2016-00001 sz. projekt sorszámmal. A támogatási kérelem elkészítéséhez az előzetes tanulmány összeállítása, a konzorciumi partnerekkel történő együttműködési megállapodások lebonyolítása, az építési beruházási terv, valamint a szociális rehabilitációs terv összeállítása is mind a társaság koordinálása alapján történt. 2018. június 15-én megérkezett a támogató levél, melyben arról tájékoztattak minket, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2 milliárd összegben támogatást nyert az Újpest Kapuja Térségmegújítási és városrehabilitációs Projekttel. A Támogatói Szerződés 2018.09.05-én lépett hatályba. A projekt kezdési időpontja pedig: 2018.09.15, megvalósítási időszak 48 hónap. A projekt végdátuma: 2022.09.14.

Ez a táblázat mutatja a budapesti kerületeket, ugyanezen projekt kapcsán

| Pályázó neve | Projekt megnevezése | Megítélt támogatás |
|---|---|--------------------|
| BP.FŐV. IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA | "Újpest Kapuja" térségmegújítási és városrehabilitációs projekt | 2 000 000 000 |
| BP.FŐV. VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZAT | Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program | 2 000 000 000 |
| BP.FŐV. XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA | Csillagtelep szociális célú rehabilitációja | 1 699 755 944 |
| BP.FŐV. XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA | Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja | 1 530 847 702 |
| BP.FŐV. XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA | Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja | 1 500 000 000 |
| BP.FŐV. VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja | 1 217 021 954 |
| BP.FŐV. XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA | Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016 | 1 114 790 436 |
| BP.FŐV. VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja | 829 892 337 |
| BP.FŐV. III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT | Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren | 708 828 407 |

A projektmenedzsmenti feladatok keretében szorosan együttműködünk a projektben résztvevő Konzorciumi partnerekkel. 2019. év folyamán előkészítettük az önkormányzat számára a beszerzések lebonyolításához szükséges ajánlatkéréseket:

- Aradi u. 4. sz. szociális iroda tervezési feladatai
- szociális bérlakások felújítási terveinek elkészítése
- energetikai tanúsítványok elkészítése
- lebontásra kerülő krízistömb helyén létesítendő park tervezési feladatai

A Konzorciumi partnerek számára is előkészítettük az ajánlatkéréseket az alábbiak szerint:

- Újpesti Szent József Templom és Plébánia:
 - pasztorációs munkatársak kiválasztása,
 - rendezvényszervezési feladatok ellátása
- Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület:
 - drogprevenációs és bűnmegelőzést elősegítő előadások és programok
- Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
 - rendezvényszervezési feladatok
 - szupervízor

2019. év folyamán a projekt kapcsán 4 db módosítási igényt nyújtottunk be, az alábbi tartalmak szerint:

- 2019.02.06. – költségvetés-módosítás. A pályázat benyújtásához képest módosultak a munkáltatói járulékok. A projekt költségvetésében szereplő személyi költségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítottuk. A módosítási igény 2019.03.06-án jóváhagyásra került.
- 2019.06.28. – Támogatási Szerződés (TSZ) módosítás. Módosult a TSZ 10. számú melléklete, amely a projekt megvalósítási helyszíneit tartalmazza. A megvalósítási helyszínek közül a Temesvári utca 8. számú helyszín törlésre került. Sajnos az önkormányzat minden erőfeszítése ellenére sem sikerült a tulajdonossal megállapodni az ingatlan megvásárlásának ügyében. Emiatt más alternatív lehetőséget kellett keresni a kieső terület pótlására, mivel a Felhívásnak megfelelően a pályázatban vállalt zöldterület fejlesztés nagyságából csökkentés nem engedélyezett. A kieső terület pótlására tárgyalásokat kezdeményeztünk a létesítendő park területe melletti ingatlan tulajdonosával - azaz a Fővárosi Önkormányzattal - 1070 nm a projektbe történő bevonásáról. A projektmenedzsmenti feladatok keretében koordináltuk a Fővárosi Önkormányzat és Újpest Önkormányzata közötti tárgyalásokat, közreműködtünk a terület használatba vételére és projektbe történő bevonására vonatkozó Használati Megállapodás elkészítésében, a testületi előterjesztések elkészítésében. A Használati Megállapodás 2019. június hó 25. napján került aláírásra minden érintett részéről.

Továbbá a lakásmobilizációval érintett ingatlanok listája is módosult a jelenlegi lakossági igényeknek megfelelően.

A módosítási igény keretében a TSZ. 11. sz mellékletét képező Kommunikációs Tervben szereplő kötelező kommunikációs eszközök, tevékenységek időbeli ütemezése pontosításra került, igazodva a projekt megvalósításának ütemezéséhez.

Valamint a TSZ. 7. sz. mellékletét jelentő Konzorciumi megállapodás adatfeldolgozásra vonatkozó kiegészítéssel módosult.

A módosított Támogatási Szerződés 2019.07.15-én lépett hatályba.

- 2019.09.10. – Konzorciumi partner hivatalos képviselő változása. Az Újpesti Szent József Templom és Plébánia élére 2019.07.01-től új plébános került. Az erről szóló változás bejelentést 2019.09.20-án az Irányító Hatóság elfogadta.
- 2019.12.04. – Főpályázó és konzorciumi partnerek hivatalos képviselők, valamint kapcsolattartók változása és költségvetés módosítás.

A 2019. október 13-i választásokat követően a Főpályázó hivatalos képviselője, valamint a meghatalmazottak, valamint egyes Konzorciumi partnerek hivatalos képviselője illetve kapcsolattartója megváltozott.

Költségvetés módosítás keretében egy költségsor módosult, méghozzá a tervezés költségsoron keletkező megtakarítás átvezetésre került az energetikai tanúsítvány költségsorára. További értékbeli módosításokat a költségvetésben

a módosítás nem tartalmazott, kizárólag olyan részletes szöveges indoklás változást, amit korábban az Irányító Hatósággal már minden esetben egyeztetünk.

A változás bejelentést az Irányító Hatóság 2019. december 9-én jóváhagyta.

A projektmenedzsmenti feladatok keretében a projekt ütemezésének megfelelően koordináltuk a szoft programok szervezését.

Határidőben, 2019. augusztus 30-án benyújtásra került az 1. számú mérőföldkőhöz tartozó szakmai beszámoló és kifizetési igény. Valamint szintén határidőben, 2019. szeptember 30-án benyújtásra került a 2. számú mérőföldkő és kifizetési igény.

Az 1. számú kifizetési igény keretében elszámolásra benyújtásra kerültek többek között az önkormányzat és konzorciumi partnerei részéről 2018.09.15- és 2019.06.30. között felmerült személyi költségek, az ingatlan vásárlás költségei, tervezési költségek (lakásfelújítási tervek, bontási tervek, szociális iroda kialakítás tervek), közbeszerzési szakértő díjak, projektmenedzsment költségek.

Az 1. számú szakmai beszámolót és kifizetési igényt az Irányító Hatóság 2019. december 9-én jóváhagyta.

A 2. számú szakmai beszámoló és kifizetési igény keretében benyújtásra került a Megvalósíthatósági Tanulmány, 2019.07.01.-2019.08.31. az önkormányzat és konzorciumi partnerei részéről felmerült személyi költségek, projektmenedzsment költségek.

A 2. számú szakmai beszámoló és kifizetési igény elbírálása folyamatban van.

A 2020. évi Üzleti és Közszolgáltatási Terv jóváhagyását megelőzően sor került az első helyszíni ellenőrzésre 2020. február 19.-20.-án az 1. számú kifizetési kérelemhez kapcsolódóan. A helyszíni ellenőrzés 2 pontban jelölt meg Intézkedési Tervet. Az intézkedési tervben foglaltakat teljesítettük, az Irányító Hatóság felé a szükséges dokumentumokat benyújtottuk. A projekttel kapcsolatban 2020. év feladatai közé tartozik a közbeszerzési eljárások, és közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások lebonyolításának előkészítése és koordinálása. Ezek előkészítését megkezdjük. A projekt ütemtervnek megfelelően a mérőföldkő elszámolások és kifizetési igénylések összeállítása és benyújtása, a szoft programok szervezésének koordinálása is tovább folytatódik 2020-ban.

- Ezen kívül társaságunk elkészítette és 2016.08.15-én benyújtotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által **Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében** kiírásra került pályázathoz Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kapcsolódó támogatási kérelmét, melynek keretében kültéri sportparkok és futókör létesítésére biztosít a pályázat lehetőséget. A kérelemben Újpest Önkormányzata 10 sportpark és egy futókör létesítésére irányuló beruházást jelölt meg. A helyszínek véglegesítése megtörtént, a tervezési feladatok elindultak. A közbeszerzési eljárást központosítva a BMSK bonyolítja, remélhetőleg az eljárás 2020-ban lezajlik és kezdődhet a kivitelezés.

- A „Jedlik Ányos Terv” –Elektromos töltőállomás alprogramra benyújtott pályázat esetében határidő hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be a Támogató felé, tekintettel az elhúzódó előkészítési folyamatokra. A Támogatási Szerződésben rögzített tervezett telepítési helyszínek GPS koordinátái pontosításra kerültek. Egyes helyszínek tekintetében a Fővárosi Vízművek Zrt. nem adta meg a hozzájárulást, emiatt új helyszínek kijelölés vált szükségessé, a további helyszínek esetében pedig a közmuhszolgáltatókkal történt egyeztetéseket követően került a végleges telepítési pont kijelölésre. Mindezen nehézségek ellenére 2019. december 18-án valamennyi töltőoszlop műszaki átadás-átvétele lezajlott. A töltőoszlopok üzemeltetését és karbantartást a Budapesti Elektromos Művek Nyrt végzi. 2020. évben a projekttel kapcsolatos legfontosabb feladatot Társaságunk már elvégezte, nevezetesen a szakmai és pénzügyi beszámolót határidőben, 2020. február 17-én benyújtotta. A beszámoló elfogadása folyamatban van.

A 2019. október 13-i választásokat követően Újpest Önkormányzatának vezetősége megváltozott. Az új városvezetés felismerve a Társaságban rejlő erőforrásokat és szakmai tapasztalatot a Társaságra bízta valamennyi önkormányzati pályázat projektmenedzseri feladatait. Így kerültek új feladatként a Társasághoz az alábbi projektek:

- VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 - Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében
- KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 - Klímatudatosság erősítése Újpesten
- TÉR-KÖZ pályázatok (3 db)
- EBP – Egészséges Budapest Program – Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése

Fenti projektek kapcsán 2019. év utolsó heteiben az volt az elsődleges feladatunk, hogy megismerjük a pályázati anyagokat, feltérképezzük az iratokat, és felvegyük a kapcsolatot a megvalósításban részt vevő vállalkozókkal, munkatársakkal.

- **VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 – Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében** konzorciumvezető Fővárosi Önkormányzat felé a személyi változásokat (hivatalos képviselő és meghatalmazottak, valamint kapcsolattartó személyek) 2019-ben bejelentettük. A projektmenedzser feladatok keretében 2020-ban kiemelt feladat a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, és lebonyolítása. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tervezési feladatokkal kapcsolatos egyeztetések koordinálás is Társaságunk feladata. 2020. év elején a többletforrás igény felmérését elkészítettük és benyújtottuk a konzorciumvezető felé. Elbírálása folyamatban van, a további feladatokat nagyban meghatározza, hogy az igényelt többletforrás támogatást jóváhagyásra kerül-e.
- **KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 - Klímatudatosság erősítése Újpesten** a projektmenedzser feladatok keretében változás-bejelentést nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, a Kedvezményezett megváltozott hivatalos képviselője és meghatalmazottak, valamint kapcsolattartó személyek bejelentéséről. Ezzel egyidejűleg elkészítettük és határidőben, 2019. december 13-án benyújtottuk a projekt

1. sz. mérőföldkö jelentését és a kapcsolódó kifizetési igénylést. A szakmai beszámoló és a kifizetési igény elbírálása folyamatban van. 2020. év során a helyi Klímastratégia kidolgozásával kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása, a rendezvények szervezése, valamint a projekt lezárása és a záró elszámolás benyújtása lesz az elsődleges feladatunk.

- **TÉR-KÖZ** pályázatok kapcsán felvettük a kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzattal. A pályázatok online feltöltő felületének eléréséhez szükséges jogosultság igénylés benyújtásra került.
 - **Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével** elnevezésű projekt negyedéves jelentését (2019.09.21-2019.12.20. közötti időszakról) elkészítettük és benyújtottuk. 2020. év feladata a projekt lezárásával kapcsolatos tevékenységek összehangolása, a záró beszámoló elkészítése és benyújtása.
 - **Találkozunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során** elnevezésű projekt 2019.09.10.-2019.12.09. közötti időszakról szóló negyedéves jelentését elkészítettük és benyújtottuk. Az új városvezetés a projekt kapcsán a korábbi elképzelésekkel és tervvel ellentétben nem a burkolt felületeket illetve épített elemeket helyezi előtérbe, hanem egy funkciógazdag park kialakítását sok zöld felülettel. Társaságunk feladata 2020 év folyamán koordinálni és elősegíteni a Fővárosi Önkormányzat és Újpest Önkormányzata között a koncepcióterv egyeztetését, ezzel összefüggésben a Támogatási Szerződés módosítását, a negyedéves jelentések elkészítését és benyújtását.
 - **A Dinamik Park városrehabilitációs célú környezetrendezése** a projekt befejezési szakaszban van, záró mozzanata a térplasztika elhelyezése, ami 2020. első félévében megtörténik, ahogy az időjárás lehetővé teszi. A projekt kapcsán 2020. évben időközi kifizetési igényt állítunk össze és nyújtunk be az eddig felmerült költségek elszámolására. Az építészeti munkálatok lezárását követően elkészítjük és benyújtjuk a záró elszámolást 2020. második félév elején.
- **EBP – Egészséges Budapest Program** – Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése I. ütemének befejezése. Az önkormányzat 2017-ben adta be pályázatát és 2018-ban megkaptam a támogató levelet a pályázat első ütemében szereplő 355,5 millió forintos beruházásról. Az első ütem tavaly elkezdődött, de még nem fejeződött be. Emiatt jelenleg igen nagy energiákra van szükség a még folyamatban lévő kivitelezés befejezésével, valamint a záróelszámolás elkészítésével kapcsolatban. Folyamatos – heti rendszerességű kooperációs feladatokat látunk el a komfort-hűtés beruházás lebonyolításában. A megigényelt határidő hosszabbításnak köszönhetően a beruházási folyamatok befejezési időpontja 2020.06.30, az elszámolási időszak pedig ezt követő 3 hónap. A határidő három hónappal hosszabbítható meg.

- **EBP további feladatok – fentiekén kívül a 2020-as év feladata I. ütemhez tartozó** elszámolás előkészítése és benyújtása. Kiemelt feladat a II. ütemhez kapcsolódó Fejlesztési Terv módosítás előkészítése, benyújtása.

Fenti futó projekteken túlmenően Társaságunk a már lezárult, de még fenntartás alatt lévő projektekkal kapcsolatos feladatokat is ellátja. Ezen fenntartási kötelezettség keretében 2020. évben a fenntartási jelentések elkészítése és benyújtása, illetve az Irányító Hatóságok által kért adatszolgáltatások teljesítése a feladatunk. 4 db fenntartási kötelezettség alá eső projekt van:

- TÁMOP-3.2.12/1/KMR-2012-0021 - "Új tudás - új ismeret - kulturális szolgáltatás Újpesten"
- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0305 - Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő Szűcs Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése
- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0304 - Újpest Önkormányzat nevelési intézményeinek épületenergetikai korszerűsítése
- KEHOP-5.2.9-16-2016-00112 - Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása

2020. év elején két új pályázat benyújtásának előkészítését kezdtük meg. Mindkét pályázat közvetlen uniós finanszírozású.

- POCITYF Európai Uniósi nemzetközi Smart Cities & Communities
- REC-RRAC-RACI-AG-2020 kódú Hate Speech

1.3 Javaslatok a Közszolgáltatási Kötelezettség költséghatékony teljesítésére

A Társaság széleskörű szakmai tapasztalata és felkészültsége a különböző típusú pályázatok menedzselése tekintetében lehetőséget biztosít, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően valamennyi önkormányzati projekt menedzselését hatékonyan és az Irányító Hatóságok által elvárt módon teljesítse.

Javasoljuk a Tulajdonosnak, hogy a pályázati projektmenedzsmet feladatok ellátása mellett vegye igénybe a Társaság szakértelmét a nem pályázati forrásból megvalósuló, de projekt szemléletű beruházások, fejlesztések koordinálása, irányítása, pénzügyi monitoring ellátására.

A Társaság hatósági, átfogó működési, szervezeti ellenőrzések lefolytatásában is komoly tapasztalattal rendelkezik, erre tekintettel javasoljuk, hogy akár a tulajdonos önkormányzatnál, akár valamelyik önkormányzati tulajdonú társaságnál felmerülő átfogó működési ellenőrzés során szakértőként vegye igénybe a Társaságot.

2. A 2020. ÉVI ÜZLETI TERV GAZDASÁGI MUTATÓI

A tervezés során figyelembe vettük a tavalyi év tényszámait valamint számoltunk az új feladatokkal is. Nem számoltunk viszont a parkolási szolgáltatás bevételeivel, tekintettel arra ezeket a bevételeket csak az előkészítő munkálatokat követően lehet realizálni. Terveinkben viszont szerepel a feladatok ellátásához kapcsolódó kompenzáció, ennek egy része Európai Unió támogatásból származik, másik része pedig önkormányzat által a feladat ellátásához szükséges forrás.

2.1 Bevételek

Terveink között pályázatmenedzselési tevékenység után járó díjazásból származó bevétel 71,7 millió forint értékben szerepel. Ez az összeg magába foglalja valamennyi most futó projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátását, valamint a lezárt projektek utánkövetését, fenntartási jelentéseinek elvégzését

A terv tartalmazza a VEKOP 6.2.1 projekt díját, a VEKOP 5.3.1 projekt díjazását, továbbá a KEHOP, a TÉR-KÖZ és EBP projektek projektmenedzsment feladatok ellátásáért járó összegeket is, valamint Újpest saját fekvőbeteg ellátás biztosító intézmény létesítésének lehetőségeit bemutató koncepcióterv elkészítésével kapcsolatos projektmenedzseri feladatok díját. Részletesen a bevételek projektekre lebontva az összefoglaló táblázatban olvasható.

További bevételre számítunk egyéb (intézményi) pályázatmenedzselési feladatok ellátásából, valamint egyéb Újpest Önkormányzata és társulásai által az UPP Zrt-re delegált megrendelésekből és feladatokból. Korábbi intézményekkel kapcsolatos fotovoltaikus rendszerek telepítésével kapcsolatos pályázatunk jelenleg várólistán van, bízunk benne, hogy idén a források újrainyitása kapcsán pozitív tartalmú támogató levelet fogunk kapni és elkezdődhet a megvalósítás

Területbérleti díjból 1,2 millió forintnyi bevételt terveztünk, de tervezzük idén ezt a feladatot az önkormányzatnak delegálni, tekintettel a társaság profiljára.

A korábbi pályázataink kapcsán a projektmenedzsment szolgáltatásokon túl egyéb szakanyagok elkészítéséből terveztünk bevételt. A terv tartalmaz 2 millió forint tartalékot (esetlegesen alultervezett bevételek kompenzálására).

A társaság jelenlegi működését tekintve projektcéllal működő gazdasági társaság, emiatt nem várható el, hogy a bevételei a működési kiadásokat oly módon tudja finanszírozni, hogy abból a tervezettnél pozitívabb eredmény realizálódjon.

A tervezett bevételeket részletesen az alábbi táblázat tartalmazza:

| megnevezés | éves összeg Ft |
|------------------------------------|-----------------------|
| VEKOP PROJEKTmenedzsment feladatai | 9 840 000 |
| Területbérleti díj | 1 200 000 |
| Hate Speeck program | 1 200 000 |
| Pocityf Projekt | 4 200 000 |
| ITS felülvizsgálat terve | 381 000 |

| | |
|---|-------------------|
| VEKOP Mobilizációs Terv elkészítése | 625 000 |
| VEKOP kerékpáros hálózat pm feladatai | 8 000 000 |
| KEHOP Klímastratégia pm feladatai | 1 500 000 |
| Tér-Köz Szent István tér rehabilitációja | 2 880 000 |
| Tér-Köz Szilas | 2 880 000 |
| Tér-Köz Dinamik park | 2 880 000 |
| Kórház koncepció | 22 000 000 |
| EBP pm koordinációs feladatok | 8 160 000 |
| Korábbi pályázatok utánkövetési feladatai (Fenntartási jelentések elkészítése 4 db pályázat) | 1 654 000 |
| Tartalék | 2 082 000 |
| Egyebek | 5 518 000 |
| Újpest Városkapu revitalizációs projekt egyéb feladatok (adatszolgáltatás, kataszteri területrendezési megállapodások előkészítése stb.) | 600 000 |
| Nemzeti Szabadidő-egészség sportpark program | 600 000 |
| Jedlik Ányos terv elektromos töltőállomás alprogram | 800 000 |
| Egyéb (intézményi) pályázatmenedzselésből származó bevétel | 2 000 000 |
| Egyéb megrendelésekből származó bevétel | 1 518 000 |
| Összes bevétel | 75 000 000 |
| Igényelt kompenzáció: | 75 000 000 |

2.2 Költségek, és ráfordítások

A tervezés, a tervszámok kialakítása során leszögezhető, hogy az UPP Zrt. továbbra is a költségtakarékosság és hatékonyság jegyében folytatja a gazdálkodását. Költségvolumen növekedést kizárólag ott terveztünk, és olyan mértékben, ahol az indokolt (pl. új feladatok ellátásához szükséges szakértői, mérnöki szakvélemény, stb.), de alapvetően a költségeket lecsökkentettük az új működési modellnek megfelelően minimalizáltuk. Bizonyos költségek esetleges növekedését a korábbi tényadatokból eredő elemzés figyelembevétele esetleges áremelkedés okozza.

2.2.1. Anyagi jellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a bemutatott tevékenység ellátásához szükséges költségeket, ráfordításokat, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó kiszámlázott bevételek kivezetésének költség oldalát, ezért ez a kategória az, amely a legnagyobb költségelemet tartalmazza.

UPP Zrt. anyagjellegű ráfordításainak összesítő táblázata:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi tervadatok |
|----------------------------------|----------------------|
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 40 487 |
| ANYAGKÖLTSÉG | 2 180 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 450 |
| Tisztítószer | 150 |
| Üzemanyagok | 400 |
| egyéb anyag | 130 |
| tartalék alkatrészek | 250 |
| Energia díj | 230 |
| Gázdíj | 350 |

| | |
|---|---------------|
| Víz, csatorna díj | 60 |
| Szakkönyv, folyóirat | 60 |
| Egyéb | 100 |
| <i>IGÉNYBE VETT ANYAGJELLEGŰ SZOLG.ÉRTÉKE</i> | <i>37 257</i> |
| szemétszállítási díj | 58 |
| helyiség bérleti díj | 4 011 |
| egyéb bérleti díjak (gépek, vízautomata) | 480 |
| gépkocsi bérleti díj | 2 635 |
| járművek karbantartási ktge | 150 |
| egyéb gépek karbantartási ktge | 40 |
| oktatás és továbbképzés ktgei | 240 |
| Belföldi utazási, kiküldetési ktgek | 504 |
| Könyvvizsgálói tevékenység díja | 1 500 |
| ügyvédi díjak | 2 820 |
| szakértői díjak | 17 500 |
| tanácsadási díjak | 4 080 |
| posta ktg. | 50 |
| hírközlési ktgek | 450 |
| számítástechnikai szolgáltatások | 600 |
| előfizetések | 180 |
| egyéb ig.be vett szolg | 1 959 |
| <i>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</i> | <i>1 050</i> |
| Hatósági díjak, illetékek | 280 |
| egyéb szolgáltatási díjak | 70 |
| bankköltségek | 480 |
| <i>biztosítási díjak</i> | <i>220</i> |
| <i>ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE</i> | <i>-</i> |
| <i>ELADOTT (közv) SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE</i> | <i>-</i> |
| <i>Összes Költség</i> | <i>40 487</i> |

ANYAGKÖLTSÉG

Ezen költségcsoportba tartoznak az energia költségek, irodaszerek, gépkocsi költségek, egyéb költségek. Az anyagköltségek tervezésénél a 2019. évi tényadatokból indultunk ki és figyelembe vettük mindazokat a jelenleg ismert változásokat, melyek befolyásolhatják a költségek alakulását. Tervezett értéke 2 180- e Ft. Növekedést elsősorban a rezsiköltségek és az irodaszerek során terveztünk, a megnövekedett feladatok ellátása miatt.

IGÉNYBE VETT ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE

A menedzsment továbbra is a költségtakarékosság jegyében végzi munkáját, ezért kizárólag azokat a szolgáltatásokat szerepeltettük, illetve terveztük meg, amelyek a zavartalan működéshez, és a feladat ellátásához szükségesek. A tanácsadói díjakat, szakértők díját, szakértők költségeit csak olyan mértékbe szerepeltettük, ami elengedhetetlen a feladatok ellátásához. Az igénybevett szolgáltatások között szerepelnek a különféle eszközök bérleti díjai, a könyvvizsgáló és ügyvédi díjak stb.

EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK

Ide tartoznak a bankköltségek, illetékek, hatósági díjak. Ezen költségek nagyságrendje előfordulhat, hogy meg fogja meghaladni a tavalyi értéket, ennek ellenére csak a tavalyi adatokat figyelembe véve 1 050,-e Ft-ot terveztünk.

ELADOTT Áruk és (közvetített) SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE

Társaságunk ezen a soron nem tervezett kiadást.

2.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a munkavállalók bérét és béren kívüli juttatásait, az igazgatóság és felügyelőbizottság illetményét és az ezekhez kapcsolódó járulékokat. A társaság személyi jellegű kiadásai esetében a tervadatok minimálisan tartalmazznak jutalmat és prémiumot.

A fentiekben bemutatott 3 elem alkotja a Személyi jellegű ráfordítások összegét, mely összesen 29 148,- e Ft.

A munkavállalókkal kapcsolatosan 11 millió forint szerepel a tervben, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság díjazása szintén 11 millió forint összegű. Ezenkívül a személyi jellegű egyéb kifizetések között szerepel 1,2 millió forint valamint 5,3 millió forintnyi járulék.

Az idei évben a feladatok kibővülése új humánerő forrás alkalmazását tette szükségessé. Projekt koordinátori munkakörben további egy főt alkalmazunk, az ő bére már szerepel a tervekben. Bízunk benne, hogy ezzel a kapacitásnöveléssel helyt tudunk állni az egyre növekvő igényeknek, amennyiben nem lesz elégséges akkor szükségessé válhat további kollégák felvétele.

| adatok e Ft-ban | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Megnevezés</i> | <i>2020. évi terv adat</i> |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 29 148 |
| ebből Bérkölség. | 22 602 |
| ebből Személyi jellegű egyéb | 1 200 |
| ebből Bérjárulékok | 5 346 |

2.2.3 Értékcsökkenési leírás

Ezen a soron van elszámolva a beszerzett tárgyi eszközök éves amortizációja, valamint a kisösszegű tárgyi eszközök egy összegben leírásra kerülő amortizációs költsége is. A társaság jelentős eszközbeszerzést nem tervez 2020-ban. Az amortizáció tervezett összege ebben az évben 800,-e Ft.

2.2.4 Egyéb ráfordítások

Itt számoljuk el a központi alapokkal szembeni adókat, a szokásos mértéket meg nem haladó késedelmi pótlékok, és egyéb ráfordítások összegét. 2020-ban ezen a soron a tervszám mindössze 150,- eFt.

2.3 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

A 2. pontban megfogalmazottak szerint bevételeink és költségeink kizárólag a feladatellátáshoz kapcsolódóan kerültek meghatározásra. Tekintettel arra, hogy tervezett bevételek jelentős része a pályázatok pozitív elbírálását követően realizálódhat, ezért ezeket a lehetőségeket kisebb mértékben tüntettük fel, mint ahogy a kiírt pályázatok megengedik.

A tartalékkal és az egyéb tervezett bevételekkel számolva az költségek levonását követően üzleti eredmény 4 415 eFt.

Természetesen ez az összeg csak abban az esetben érhető el, amennyiben a költségeket tudjuk a tervezett szinten tartani amellet a bevételeink pedig képesek lesznek a tervezett szinten realizálódni.

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi terv adatok |
|--------------------------------------|-----------------------|
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 75 000 |
| AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 0 |
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 40 487 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 29 148 |
| EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 150 |
| ÉCS | 800 |
| ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 4 415 |
| Rendkívüli eredmény | -300 |
| ADÓZÁS ELŐTTI ERDMÉNY | 4 115 |
| ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 370 |
| MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 3 745 |
| | |

2.4 Pénzügyi műveletek eredménye

Tekintettel a korlátozottan rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeinkre valamint a rendkívüli alacsony hozamokra és kamatokra 2020 évre a tavalyi évvel azonos összeget terveztünk pénzügyi befektetések után realizálható eredményként. A csökkenő pénzügyi fedezet mellett a másik számottevő oka ennek az, hogy a jegybanki alapkamat oly mértékben csökkent az előző években, hogy befektetésként a bankbetéteknek már alig van hozadéka ezért szerepel minimális összeg a tervben kamatbevétel, ami 35 ezer forintnyi összeg, amely

a kiadási oldalon is megjelenik ráfordításként. Ennek következtében tulajdonképpen nem terveztük pénzügyi műveletek eredményével.

Rendkívüli ráfordítások és bevételek eredményeként a terv szerint -300,- eFt került elszámolásra. Ennek eredményeként az adózás előtti eredmény mértéke: 4 115,- eFt.

A terv szerint az eredmény után fizetendő adó mértéke 370,- eFt.

Fentiek értelmében az Mérleg szerinti eredmény, a fent bemutatott bevételek, költségek és ráfordítások alakulása következtében 3 745,- e Ft.

3. Éves Közzolgáltatási Terv tartalma

3.1 A Közzolgáltatási Kötelezettség tervezett éves bevételei és költségei

- bevételei tevékenység szerinti bontásban;
- költségei és ráfordításai településfejlesztési, projektenkénti közzolgáltatás és egyéb tevékenység szerinti bontásban;
- költségei és ráfordításai a saját szervezetre vonatkoztatva;

A Közzolgáltatási Kötelezettség tervezett éves bevételeit és költségeit a fentebb felsorolt bontásban a 2/B számú melléklet tartalmazza.

3.2 Az Előirányzott Kompenzáció vagy az előirányzott visszatérítés mértéke

Az éves közzolgáltatási terv alapján megállapított kompenzáció mértéke, megegyezik a tervezett összes önkormányzattól származó bevétel összegével.

3.3 Tervezett feladatok, célok mennyiségi és/vagy minőségi meghatározása

Jelenleg a társaság feladatai a fejlesztések olyan szintű lebonyolítása, mely során érvényesül a beruházások, fejlesztések területén a projektmenedzselés legmagasabb minőségű szaktudása. Ezáltal a társaság hatékonyan és szakszerűen szolgálja azokat az önkormányzati feladatokat, amelyek során a szakmai megvalósítás mellett szükség van magas fokú koordinációra.

A mennyiségi paraméterek meghatározása a jelenlegi projektekről készített 2. számú melléklet tartalmának megfelelően történik, a feladatellátás költségei pedig arányosak a ráfordított idő-munkahánnyal.

Minőségi elvek amelyeket a feladatok végrehajtása során alkalmazni kívánunk:

- pontosság
- következetesség
- folytonosság
- szabályos és jogszerű működés
- hatékonyság
- konstruktivitás
- magas szintű professzionalitás.

3.4 Ésszerű Nyereség maximális értéke

Az ésszerű nyereség maximális értéke nem haladhatja meg az összes árbevétel 5%-át, azaz 3 745 eFt. Ez az összeg nem haladja meg az összes árbevétel 5 %-át.

3.5 A felelősség- és vagyónbiztosítás fedezeti mértéke

Az önkormányzat nem jelezte ilyen irányú igényét.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Az UPP Zrt. jelen üzleti és közszolgáltatási tervet a költségtakarékosság jegyében állította össze, figyelembe véve azt a sajátosságát a társaságnak, hogy a főtevékenységből származó bevételek ebben az évben hogyan tudnak majd realizálódni.

Ez az év az első olyan éve a társaságnak, amikor kompenzációban részesül az elvégzett munkák és feladatok után. Bízunk benne, hogy a társaság menedzsmentje megfelelő tapasztalata jelentősen hozzájárul a ránk bízott feladatok jó minőségben történő ellátásához. A megállapított kompenzáció mértéke megfelel a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak, az ehhez kapcsolódó elszámolások az év során mindvégig nyomon követhetőek lesznek.

Bízunk benne, hogy az új struktúra és az újragondolt társasági tevékenységek valamint a projektszintű gazdálkodás összeadódik és lehetőség lesz a társaság rentábilis működésére oly módon, hogy az összes feladat továbbra is magas minőségben kerüljön ellátásra.

Jelen esetben ezzel a szemlélettel és a fenti körülmények figyelembe vétele mellett készült az a társaság 2020. évi Üzleti és Közszolgáltatási Terve.

Az eddigi projektek koordinálása és menedzselése mellett párhuzamosan fogja végezni az UPP Zrt. új feladatai közé bekerült feladatok előkészítését és legalább részleges megvalósítását. Maga az üzleti terv a későbbiekben módosítható mind a bevételi mind pedig a kiadási oldalon, amennyiben ez szükséges.

Mindezek ismeretében terjesztjük elő az UPP Zrt. 2020. évi Üzleti és közszolgáltatási Tervét, annak tulajdonosi döntéshozatal céljából javasoljuk elfogadásra.

Készült: Budapest, 2020. április 21.

UPP Zrt.
Igazgatósága

.../2020 (...) Tulajdonosi döntés hozatal- javaslat

Az UPP Zrt. Tulajdonosa a 2020. évre vonatkozó üzleti és közszolgáltatási tervet, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat jóváhagyja és megbízza az Igazgatóságot azok végrehajtásával.

Határozati javaslat

...../2020 (IV.....) határozat

Az UPP Zrt. Igazgatósága az előterjesztett 2020. évre vonatkozó üzleti és közszolgáltatási tervet elfogadja és a vonatkozó határozati javaslattal együtt terjeszti a Társaság Tulajdonosa elé jóváhagyásra.

(... igen, ... nem, ... tartózkodott)

Mellékletek:

1.sz. melléklet - 2020. tervezett eredmény kimutatás

| | Összköltség eljárású "A" típusú eredménykimutatás tervezet | Tervszámok |
|-------------|--|-------------------|
| 01 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 75 000 |
| 02 | Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 |
| I | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 75 000 |
| 03 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 |
| 04 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 |
| II | Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) | 0 |
| III | Egyéb bevételek | 0 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 |
| 05 | Anyagköltség | 2 180 |
| 06 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 37 257 |
| 07 | Egyéb szolgáltatások értéke | 1 050 |
| 08 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 |
| 09 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 |
| IV | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 40 487 |
| 10 | Béreköltség | 22 602 |
| 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 200 |
| 12 | Bérfelrakások | 5 346 |
| V | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 29 148 |
| VI | Értécsökkenési leírás | 800 |
| VII | Egyéb ráfordítások | 150 |
| | Ebből: értékvesztés | 0 |
| A | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 4 415 |
| 13 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 |
| | Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | 0 |
| 14 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 0 |
| | Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | 0 |
| 15 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0 |
| | Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | 0 |
| 16 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 |
| | Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | 0 |
| 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 35 |
| | Ebből: értékelési különbözet | 0 |
| VIII | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 35 |
| 18 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | 0 |
| | Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | 0 |
| 19 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 35 |
| | Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | 0 |
| 20 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 |
| 21 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 |
| | Ebből: értékelési különbözet | 0 |
| IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) | 35 |
| B | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | 0 |

| | | |
|-----|---|-------|
| C | Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) | 4 415 |
| X | Rendkívüli bevételek | 0 |
| XI | Rendkívüli ráfordítások | 300 |
| D | Rendkívüli eredmény (X-XI) | -300 |
| E | Adózás előtti eredmény (+C+D) | 4 115 |
| XII | Adófizetési kötelezettség | 370 |
| F | Adózott eredmény (+E-XII) | 3 745 |
| 22 | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | 0 |
| 23 | Jóváhagyott osztalék, részesedés | 0 |
| G | Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) | 3 745 |

2. sz. melléklet – Közszolgáltatáshoz fejlesztési projektek

**Közszolgáltatási szerződés
1. számú melléklet (M1)**

**Közszolgáltatáshoz
fejlesztési projektek**

Adatok eFt ban

| Projekt megnevezése | Időtartama | Főpályázó | Megnevezése | Támogatási összege |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| VEKOP 6.2.1-15-2016-00001 Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt | 2018.09.15.-2022.09.14. | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt | 2 000 000 000 Ft |
| REC-RRAC-RACI-AG-2020 kódú Hate Speech | 24 hónap (várhatóan 2020 2. szemeszterében indul a projekt) | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Az online gyűlöletbeszéd nyomon követését, megelőzését és leküzdését célzó kampány készítése | még nem ismert |
| POCITYF Európai Uniósi nemzetközi Smart Cities & Communities | 2019.10.01.-2024.10.01. | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | POCITYF (pozitív energiájú) Okos Város és Közösségek Európai Uniósi pályázat | ~ 89 580 000 Ft (255 375 €) |
| VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében | 2017.01.02.-2020.03.31. (határidő módosítási kérelem elbírálás alatt) | Budapest Főváros Önkormányzata valamint konzorciumi partnerei (Bp. IV. kerület Újpest Önk.) | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében | 277 903 400 Ft |
| KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 Klímatudatosság erősítése Újpesten | 2019.04.01.-2020.05.31. | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Klímatudatosság erősítése Újpesten | 20 000 000 Ft |

| | | | | |
|--|--|---|---|----------------|
| TÉR-KÖZ - Találkozzunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során | 2015.02.03.- 2021.12.15. | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Találkozzunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során | 384 750 000 Ft |
| TÉR-KÖZ - Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével | 2018.12.20.-2021.12.15. | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas park komplex fejlesztésével | 200 000 000 Ft |
| TÉR-KÖZ - Dinamik Park városrehabilitációs célú környezetrendezése | 2019.06.18.-2021.12.15. | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Dinamik Park városrehabilitációs célú környezetrendezése | 50 000 000 Ft |
| EBP – Egészséges Budapest Program – Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése I.ütem | 2019.03.07.- 2020.06.30 (határidő hosszabbítva 2020.06.01.-ig) | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése I.ütem | 355 576 730 Ft |
| EBP – Egészséges Budapest Program – Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése II.ütem | II. ütemre Támogatói Okirat még előkészületben | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése II.ütem | 429 593 903 Ft |
| TÁMOP-3.2.12/1/KMR- 2012-0021 - "Új tudás - új ismeret" - kulturális szolgáltatás Újpesten | 2015.12.23.-2020.12.22. (fenntartási időszak) | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Új tudás - új ismeret" - kulturális szolgáltatás Újpesten | 18 338 800 Ft |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| KEOP-5.5.0/B/12-2013-0305 - Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő Szűcs Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése | 2016.03.11-2021.03.10. (fenntartási időszak) | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő Szűcs Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése | 293 550 552 Ft |
| KEOP-5.5.0/B/12-2013-0304 - Újpest Önkormányzat nevelési intézményeinek épületenergetikai korszerűsítése | 2016.06.21.-2021.06.20. (fenntartási időszak) | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Újpest Önkormányzat nevelési intézményeinek épületenergetikai korszerűsítése | 326 627 975 Ft |
| KEHOP-5.2.9-16-2016-00112 - Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása | 2019.02.05.-2024.02.19. (fenntartási időszak) | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása | 249 182 274 Ft |
| Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében | nincs időbeli hatály | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | Kültéri sportparkok és futókör létesítése 10 db újpesti helyszínen | nem pénzügyi támogatás, az elkészült beruházás kerül majd átadásra |
| A Jedlik Ányos Terv keretében elektromos töltőinfrastruktúra kiépítése Újpest közigazgatási területén | 2019.12.16.-2024.12.31. (fenntartási időszak) | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | A Jedlik Ányos Terv keretében elektromos töltőinfrastruktúra kiépítése Újpest közigazgatási területén | 14 855 998 Ft |

3. sz. melléklet: Az éves közszolgáltatási terv minimális adatállománya

Közszolgáltatási szerződés 2/B.számú melléklet (M2/B)

| Sorszám | közszolgáltatási feladat megnevezése | Bevétel terv | Különszolgáltatási vagy egyéb további térítési költség terv | Egyéb bevétel (reklám, terület...) terv | Kamat és egyéb bevételek | Bevételek |
|----------|--|--------------|---|---|--------------------------|------------|
| | | | | | | összesen |
| 1 | VEKOP PROJEKTmenedzsmenti feladatai | 9 840 000 | 9 840 000 | 0 | 0 | 9 840 000 |
| 2 | Hate Speech program | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 3 | Pocityf Projekt | 4 200 000 | 4 200 000 | 0 | 0 | 4 200 000 |
| 4 | ITS felülvizsgálat terve | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 | 381 000 |
| 5 | VEKOP Mobilizációs Terv elkészítése | 625 000 | 625 000 | 0 | 0 | 625 000 |
| 6 | VEKOP kerékpáros hálózat pm feladatai | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| 7 | KEHOP Klímastratégia pm feladatai | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 8 | Tér-Köz Szent István tér rehabilitációja | 2 880 000 | 2 880 000 | 0 | 0 | 2 880 000 |
| 9 | Tér-Köz Szilas | 2 880 000 | 2 880 000 | 0 | 0 | 2 880 000 |
| 10 | Tér-Köz Dinamik park | 2 880 000 | 2 880 000 | 0 | 0 | 2 880 000 |
| 11 | Kórház koncepció | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 0 | 22 000 000 |
| 12 | EBP pm koordinációs feladatok | 8 160 000 | 8 160 000 | 0 | 0 | 8 160 000 |
| 13 | Korábbi pályázatok utánkövetési feladatai (Fenntartási jelentések elkészítése 4 db pályázat) | 1 654 000 | 1 654 000 | 0 | 0 | 1 654 000 |
| 14 | Jedlik Ányos terv elektromos töltőállomás alprogram | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 15 | Nemzeti Szabadidő-egészség sportpark program | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 16 | Egyéb bevétel | 5 318 000 | 5 318 000 | | | 5 318 000 |
| 17 | Tartalék | 2 082 000 | 2 082 000 | | | 2 082 000 |
| Összesen | | 75 000 000 | 75 000 000 | | | 75 000 000 |

| <u>Sorszám</u> | <u>Közszolgáltatási feladat megnevezése</u> | <u>Anyagjellegű szolgáltatások anyagköltség</u> | <u>Igénybe vett szolgáltatások</u> | <u>Személyi jellegű ráfordítások</u> | <u>Egyéb költségek és ráfordítások</u> | <u>Felújítások, beruházások</u> | <u>Fizetendő díjak, Bp. Fv. IV. önkormányzat felé történő díj-elszámolás</u> | <u>Kiadások összesen</u> |
|----------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | VEKOP PROJEKTmenedzsmenti feladatai | 545 000 | 3 439 254 | 2 690 888 | | - | | 6 675 141 |
| 2 | Hate Speech program | 65 400 | 412 710 | 322 907 | | - | | 801 017 |
| 3 | Pocityf Projekt | 98 100 | 619 066 | 484 360 | | - | | 1 201 525 |
| 4 | ITS felülvizsgálat terve | 32 700 | 206 355 | 161 453 | | - | | 400 508 |
| 5 | VEKOP Mobilizációs Terv elkészítése | 10 900 | 68 785 | 53 818 | | - | | 133 503 |
| 6 | VEKOP kerékpáros hálózat pm feladatai | 174 400 | 1 520 561 | 861 084 | | - | | 2 556 045 |
| 7 | KEHOP Klímastratégia pm feladatai | 87 200 | 4 050 281 | 430 542 | | - | | 4 568 023 |
| 8 | Tér-Köz Szent István tér rehabilitációja | 174 400 | 1 520 561 | 861 084 | | - | | 2 556 045 |
| 9 | Tér-Köz Szilas | 109 000 | 1 107 851 | 538 178 | | - | | 1 755 028 |
| 10 | Tér-Köz Dinamik park | 109 000 | 1 107 851 | 538 178 | | - | | 1 755 028 |
| 11 | Kórház koncepció | 327 000 | 16 063 552 | 1 614 533 | | - | | 18 005 085 |
| 12 | EBP pm koordinációs feladatok | 327 000 | 2 063 552 | 1 614 533 | | - | | 4 005 085 |
| 13 | Korábbi pályázatok utánkövetési feladatai (Fenntartási jelentések elkészítése 4 db pályázat) | 43 600 | 275 140 | 215 271 | | - | | 534 011 |
| 14 | Jedlik Ányos terv elektromos töltőállomás alprogram | 10 900 | 68 785 | 53 818 | | - | | 133 503 |
| 15 | Nemzeti Szabadidő-egészség sportpark program | 10 900 | 68 785 | 53 818 | | - | | 133 503 |
| Összesen: | | 2 125 500 | 32 593 090 | 10 494 461 | - | - | - | 45 213 051 |

| KÖZSZOLGÁLTATÓ ELISMERT SZERVEZETI KÖLTSÉGEI | | Összeg |
|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | Anyagköltség | |
| 2 | Igénybe vett szolgáltatások | 4 320 000 |
| 3 | Egyéb szolgáltatások | 1 050 000 |
| 4 | Egyéb költségek | 667 514 |
| 5 | Béreköltség | 13 557 420 |
| 6 | Személyi jellegű egyéb ráfordítások | 1 200 000 |
| 7 | Bérfelrakások | 3 627 195 |
| 8 | Értékcsökkenés | 800 000 |
| 9 | Egyéb ráfordítások | 150 000 |
| 10 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | |
| 11 | Rendkívüli ráfordítások | 300 000 |
| Összesen: | | 25 672 129 |

A fentiekén kívül adófizetési kötelezettség tervezett értéke: 370,- eFt

Az adózás előtti eredmény – adófizetési kötelezettség= Ésszerű nyereség összege

4 115,- eFt-370,- eFt= 3 745,- eFt