



Rév8 Zrt. 2020. évi
közszolgáltatási beszámoló

Beszámoló Rév8 Zrt. 2020 év közszolgáltatási szerződésének a teljesítéséről

I. Tevékenységek bemutatása

Rév8 Zrt. 2020 évben új célokkal, új vezetéssel kezdte meg tevékenységét. A célok között szerepel az eddigi projekt lebonyolítási tevékenység mellett aktív részvétel a városfejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában, átfogó, komplex stratégiák kidolgozásában. 2020-ig Rév8 Zrt. feladatai gyakorlatilag kimerültek a különböző pályázati rendszerekben (uniós, fővárosi) támogatott projektek menedzselésével, illetve a korábban megvalósított projektek fenntartási időszakára előírt kötelezettségek teljesítésével.

A kitűzött célok eléréséhez változtatásra volt szükség a cég személyi állományában, a városfejlesztési stratégiák előkészítéséhez, a projektek kidolgozásához szakmailag komplexebb tudással rendelkező csapat váltotta fel a meglévő állományt.

A fejlesztési célok megvalósításában elsődleges fontosságú a városvezetés és a hivatal városfejlesztéssel foglalkozó szervezetinek szoros együttműködése, ennek megfelelően napi szintű egyeztetés folyik a városfejlesztéssel megbízott alpolgármester és a Városépítészeti Iroda között.

Természetesen nem lehet elmenni a 2020-as évet meghatározó, nagyfokú bizonytalanságot okozó járványhelyzet mellett sem, ami mind a szervezet építési folyamatokat mind a stratégiai célok megfogalmazást negatívan érintette. Ezzel együtt Rév8 Zrt. igyekezett mind szerződésben vállalt feladatainak teljesítésében, mind a városfejlesztés stratégiai céljainak előkészítésében, megvalósításában vállalt kötelezettségeinek ellátására.

A) Pályázati forrásból megvalósuló projektek lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása

1. Magdolna-Orczy Negyed Program – szociális városrehabilitáció

A program a 2005-ben indult, alapvetően a Magdolna negyed komplex városrehabilitációs megújítására irányuló projektek IV. üteme, ami ebben az ütemben kibővült az Orczy negyed egyes területeivel. Az MNP (MONP) programokban Rév8 Zrt. szerepe folyamatosan szorult a háttérbe, az első két ütem teljeskörű megvalósításához képest a harmadik és leginkább a negyedik ütemben már csak a projekt menedzselése volt a cég feladata – pályázatírás, kapcsolattartás a támogatót képviselő szervezetekkel, pénzügyi elszámolások elkészítése. Az egyes projektelemek megvalósítását az Önkormányzat különböző szervezeti egységei és partnerei – JGK, JSZSZGYK, JKN, külsős közbeszerzési tanácsadó – végzik.

2020-ban a program célegyenesbe ért, a beruházási típusú elemek tervei elkészültek, a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárultak vagy döntésre vártak.

1.1. Beruházás típusú programelemek

LP1 – Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása

Két, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület – Diószegi u. 7. és Kőrös u. 4/a. – lakottan történő felújítása. A kivitelezés 2020 tavaszán kezdődött és őszre fejeződött be. A munkálatok során az épületekben lévő bérlemények belső felújítása, erre a pályázati kiírás nem adott lehetőséget, és a tartószerkezet kivételével a teljes épület – külső és belső homlokzat, tető, függőfolyosó, gépészeti és elektromos hálózat, belső és külső nyílászárók - megújult. A két épületben összesen 49 bérlakás van.

LP2 – Műszakilag szüksége épületek bontása

A pályázat lehetőséget biztosított rossz műszaki állapotú önkormányzati lakóépületek, lakások és melléképületek megszüntetésére, amelyek krízis- vagy veszélyeztetett tömbökben helyezkednek el és felújításuk nem gazdaságos. 2020-ban került bontásra a Kálvária utca 18. és 20. szám alatti épületek, illetve folyamatban van az Illés utca 20. szám alatti épület utcafrontján elhelyezkedő két melléképület.

Az Illés utca 20. területén a lebontott melléképületek helyén udvar lesz, a Kálvária utcában kialakult, mintegy 1800 m² nagyságú beépítetlen telek hasznosítására egyelőre nincs döntés. A hasznosításnál figyelembe kell venni, hogy bevételt nem lehet termelni, legfeljebb a felmerülő üzemeltetési költségek határáig, mint pl. közösségi kert vagy ingyenes önkormányzati parkolóhely (a két telek kb. 60 gépjármű elhelyezésére alkalmas).

A Kálvária u. 18. és 20. szám alatti ingatlanok bontása megtörtént, folyamatban van az Illés u. 20. szám melléképületének bontása, tervezetten év végére befejeződnek a munkálatok.

LP3 - Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése

A program során 180 önkormányzati bérlakás nyílászárói – külső és belső ablakok, bejárati ajtó – kerül cserére, ezzel növelve a bérlemények hőszigetelési mutatóit, egyben csökkentve az üzemeltetési költségeket. A 180 lakás nem tartalmazza a két, komplex felújításon átesett épület lakásainak nyílászáró cseréjét. A nyílászáró cserék 2019 évben kezdődtek, a teljesítés folyamatos, év végére kb. 50%-os készülségi fokot ér el a kivitelező.

A program másik eleme két önkormányzati épület – Dankó u. 34. és 40. – homlokzat szigetelésének elkészítése, a munkálatok 2020-ban befejeződtek.

LP4 – Közösségi zöldudvar program

A program célja nyolc önkormányzati bérház udvarának felújítása, beleértve a két komplex felújítással érintett épületet és az Illés u. 20. szám bontással érintett területét is. A Kálvária u. 8., Kőrös u. 10. és 4/a, a Lujza u. 15., Diószegi u. 7. és Illés u. 20. szám alatti ingatlanok udvara kerül átépítésre, míg a Dankó u. 34. és 40. szám alatti épületekben lévő garázs szint feletti zöldtető újul meg.

Rév8 Zrt. és a JSZSZGYK munkatársai a kivitelezések előtt lakossági fórumokat tartott mindegyik épületben több alkalommal, ahol nemcsak műszaki kérdések, hanem felmerültek házirenddel, udvarhasználattal kapcsolatos problémák is. Sajnos a tervek 2019 évben már adottak voltak és a közbeszerzési eljárás folyamata miatt a műszaki tartalom is meg volt határozva, de a szűk mozgástér ellenére több házban sikerült a lakók többségének megfelelő kompromisszumos megoldást találni, pl. a Dankó u. 34. és 40. számú házak elkülönített udvarkialakításával.

KP5 – Kálvária tér körüli járda egy szakaszának felújítása

2020 évben újult meg el a Kálvária teret körülvevő járda déli oldala. A program eredetileg tartalmazta a keleti oldal szakaszát is, ezt azonban időközben a Fővárosi Önkormányzat saját beruházásában átépítette.

KP6 – Kálvária téri játszótér felújítása

A Magdolna Negyed Program III. ütemében újult meg a Kálvária tér, ennek keretében épült meg az új játszótér és a játszótér melletti szolgáltató ház. 2020-ban a játszótéren új játszóeszközök telepítésre, illetve egyes elavult elemek cserére kerültek és megújult a játszótér burkolata is. A tér új fitness parkkal, sakkaasztalokkal gazdagodott, újratelepítették egyes részek növényállományát és locsolóhálózat is bővítésre került.

1.2. Szolgáltatás típusú programelemek

A beruházási típusú programelemek mellett a komplex, szociális városrehabilitáció kulcsfontosságú része a „soft” gyűjtőnévvel ellátott foglalkoztatási, közbiztonsági és közösségfejlesztési programelemek megvalósítása. Ezeket a tevékenységeket a Magdolna – Orczy Negyed programban a Kesztyűgyár és a JSZSZGYK munkatársai végzik.

A járvány miatt sajnos sok, a lakosság részvételével tervezett program 2020 évben elmaradt, ezek pótlására a korlátozó intézkedések megszüntetésére lesz lehetőség.

Rév8 Zrt. kapta feladatul a Közbiztonsági programok lebonyolítását szorosan együttműködve a kerületi rendőrséggel, közterület-felügyelettel.

A már megvalósult városrehabilitációs programok tapasztalataira építve a KP3 program három összefüggő elemből áll: a közösségi rendész egységek felállítása, police café programsorozat és szomszédsági házfelügyelők alkalmazása krízisházakban.

Közösségi rendészet

A közösségi rendészet szemléletének központjában a hely- és személyismeret, valamint a szolgálatot ellátók és az akcióterületen élők közötti bizalmi viszony áll. 2019 óta napi nyolc órában munkát egy rendőr és egy speciális továbbképzésben részesült közterület felügyelő dolgozik párban a Magdolna–Orczy Negyed területén. Az egység együttműködik a közterület-felügyelettel, a szomszédsági házfelügyelőkkel, a szociális szervezetekkel és nem utolsósorban az ott élő emberekkel.

Police café rendezvénysorozat

A Police Café a World Café módszeren alapuló közösségfejlesztési technika, mely a civilek, különböző ágatában dolgozó szakemberek és a rendőrök együttműködését erősíti. Lényege, hogy különböző meghívott szereplők szervezett körülmények között, de informális módon átbeszélhetnek egy adott témakört. 2020. márciusáig három Police café zajlott le, a téma az Illés utcai Nemzeti Dohánybolt körül megfigyelhető, helyi lakókat, illetve a közterület rendjét sértő viselkedés volt. A járványhelyzet miatt a márciustól májusig terjedő időszakra tervezett öt további Police Café alkalom elmaradt, de június végén megtartásra került szerhasználat témájú Café a FOKI-ban. Az eseményeken különböző hatósági és civil résztvevők képviselték magukat. 2021-ben további police café alkalmak vannak terve véve, online és offline formában.

Szomszédsági házfelügyelők

A szomszédsági házfelügyelők feladata az épületek közbiztonságának elősegítése és a házak tisztántartása, s így a házfelügyelők szinte „együtt élnek” a lakóközösségekkel.

2020-ban zajlott a program előkészítése, a házfelügyelők kiválasztása, képzése és munkába állása. Fontos volt, hogy rátermett, konfliktusos helyzetekben magabiztosan helytálló és a konfliktusokat jól kezelő egyének kerüljenek kiválasztásra a feladatra. A járványra való tekintettel csúszott a közösségi házfelügyelők képzése, mely végül júliusban tud megvalósulni. Augusztusban állt munkába a három házfelügyelő, tevékenységük a következő bérházakra terjed ki: Illés utca 20., Dugonics utca 14., 16., Dankó utca 34., 40.

A MORCZY projektről részletes leírást mellékeljük a beszámolóhoz.

Rév8 Zrt. a projekt menedzseri feladatokért összesen 18 millió Ft megbízási díjat kapott, melynek finanszírozása támogatásból történt.

A projekt költségvetését, az előirányzatokat és a felhasznált összeget projekt elemenként az alábbi táblázat tartalmazza.

Program elem	Konzorciumi partner	Előirányzott		Megvalósult		Ebből: 2020. évben kifizetett		2021-ben felhasználható támogatás
		Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Elszámolható költség	Önrész	
LP1	JGK	395 894 374	65 077 544	386 548 249 Ft	53 341 092 Ft	373 348 250 Ft	53 341 092 Ft	9 346 125 Ft
LP2	JGK	78 890 596	12 348 529	65 081 457 Ft	2 928 669 Ft	62 414 457 Ft	2 806 749 Ft	13 809 139 Ft
LP3	JGK	324 260 587	47 930 311	297 643 092 Ft	44 336 212 Ft	199 754 192 Ft	16 082 362 Ft	26 617 495 Ft
LP4	JGK	79 655 824	76 326 202	77 284 362 Ft	39 463 436 Ft	73 725 532 Ft	0 Ft	2 371 462 Ft
LP5	JSzSzGyK	269 228 461	0	113 512 395 Ft	0 Ft	38 006 299 Ft	0 Ft	155 716 066 Ft
LP6	Rév8	5 978 968	0	5 978 968 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LP7	JGK	41 172 174	29 436 465	40 017 704 Ft	29 436 465 Ft	37 884 104 Ft	5 585 464 Ft	1 154 470 Ft
FP1	JSzSzGyK, JKN	149 411 145	20 000 000	73 890 495 Ft	0 Ft	39 911 178 Ft	0 Ft	75 520 650 Ft
FP2	JKN	93 244 300	0	51 116 903 Ft	0 Ft	19 039 842 Ft	0 Ft	42 127 397 Ft
FP3	JKN	28 745 082	0	8 939 469 Ft	0 Ft	1 058 902 Ft	0 Ft	19 805 613 Ft
FP4	Moravcsik Alapítvány	20 000 000	0	17 917 500 Ft	0 Ft	8 817 500 Ft	0 Ft	2 082 500 Ft
FP5	JSzSzGyK, Rév8	56 605 187	1 631 966	39 680 468 Ft	1 631 966 Ft	7 462 565 Ft	0 Ft	16 924 719 Ft
KP1	JKN	175 322 303	0	73 230 057 Ft	0 Ft	33 449 550 Ft	0 Ft	102 092 246 Ft
KP2	JSzSzGyK	30 267 149	0	13 829 129 Ft	0 Ft	11 519 900 Ft	0 Ft	16 438 020 Ft
KP3	Rév8	79 763 921	0	42 852 499 Ft	34 564 520 Ft	18 895 847 Ft	0 Ft	36 911 422 Ft
KP4	Rév8	12 969 550	0	7 246 340 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 723 210 Ft
KP5	Rév8	46 905 000	0	40 532 520 Ft	0 Ft	32 976 020 Ft	0 Ft	6 372 480 Ft
KP6	JGK	33 334 477	34 009 737	30 394 477 Ft	34 009 737 Ft	29 276 877 Ft	1 188 365 Ft	2 940 000 Ft
Közbeszerzési szakértői díj	Rév8	18 000 000	0	15 976 600 Ft	0 Ft	7 429 500 Ft	0 Ft	2 023 400 Ft
Projektmenedzser díja	Rév8	50 000 000	0	46 114 311 Ft	0 Ft	16 704 031 Ft	0 Ft	3 885 689 Ft
közbeszerzési díja	Rév8	2 000 000	0	2 000 000 Ft	0 Ft	1 120 000 Ft	0 Ft	0 Ft
könyvvizsgálói díj	Rév8	4 392 642	52 358	1 016 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 376 642 Ft
Kommunikációs költségek	JKN	3 130 000	0	244 160 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 885 840 Ft
Adók, közte reprezentáció	JKN	828 262	0	459 586 Ft	0 Ft	34 829 Ft	0 Ft	368 676 Ft

Kifizetési kérelmek bemutatása konzorciumi partnerenként

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT					
Kifizetési kérelem sorszáma	Igényelt támogatás	Ebből: előleg elszámolás	Elfogadott támogatás	Ebből: előleg elszámolás	rögzített bizonylatok száma
6	59 703 060	59 703 060	59 703 060	59 703 060	14
7	2 659 103	2 659 103	2 659 103	2 659 103	4
8	28 556 110	28 556 110	28 556 110	28 556 110	27
11	38 489 725	38 489 725	38 489 725	38 489 725	104
12	454 003 807	454 003 807	454 003 807	454 003 807	35
14	35 540 611	35 540 611	35 540 611	35 540 611	51
15	406 434 667	406 434 667	0	0	82
18	62 476 491	62 476 491	0	0	29
Összesen:	1 087 863 574	1 087 863 574	618 952 416	618 952 416	346
Előirányzat:	1 204 361 970	1 181 491 970	1 204 361 970	1 181 491 970	
Maradvány:	116 498 396	93 628 396	585 409 554	562 539 554	

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Kifizetési kérelem sorszáma	Igényelt támogatás	Ebből: előleg elszámolás	Elfogadott támogatás	Ebből: előleg elszámolás	rögzített bizonylatok száma
10	34 799 721	18 556 969	34 799 721	18 556 969	206
13	45 420 651	0	45 420 651	0	222
17	28 766 302	23 301 642	0	0	209
Összesen:	108 986 674	41 858 611	80 220 372	18 556 969	637
Előirányzat:	317 872 700	79 468 175	317 872 700	79 468 175	
Maradvány:	208 886 026	37 609 564	237 652 328	60 911 206	

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
Kifizetési kérelem sorszáma	Igényelt támogatás	Ebből: előleg elszámolás	Elfogadott támogatás	Ebből: előleg elszámolás	rögzített bizonylatok száma
5	12 583 879	12 583 879	12 583 879	12 583 879	34
6	42 191 527	42 191 527	42 191 527	42 191 527	144
7	8 296 851	8 296 851	8 296 851	8 296 851	37
8	23 342 883	23 342 883	23 342 883	23 342 883	58
Összesen:	86 415 140	86 415 140	86 415 140	86 415 140	273
Előirányzat:	457 765 330	450 000 000	457 765 330	450 000 000	
Maradvány:	371 350 190	363 584 860	371 350 190	363 584 860	

2. TÉR_KÖZ pályázat – Európa Belváros Program III.

2019 évben a program főbb beruházási elemei közül két közterület – Bródy János utca és Röck Szilárd utca – felújítás elkészült. A harmadik, Szentkirályi utca felújítása egyelőre bizonytalan, a kivitelezési költségek drágulása miatt az elnyert támogatás gyakorlatilag felhasználásra került a két, már elkészült utcaszakaszok rekonstrukciója során.

A program részét képezi 13 társasház homlokzatának megújítása. 2020 év végére gyakorlatilag minden ház felújítása megtörtént, egyedül a Mária utca 19. és a Szentkirályi utca 34. szám alatti társasházak nem adták be a záró elszámolást.

A tervezett civil és kulturális programok 2020-ban a járványhelyzet miatt nagyrészt elmaradtak, a nyár végén a Civilek a Palotanegyedért Egyesület gondozásában megjelent a Palotanegyed épületeinek történetét feldolgozó, immár harmadik kiadvány.

A program befejezésének határideje 2021. december 31., ez idő alatt negyedéves beszámoló kötelezettsége van az Önkormányzatnak, tovább negyedévente lehet benyújtani kifizetési igényeket Az Önkormányzatnak negyedéves beszámolási kötelezettsége van a támogató Fővárosi Önkormányzat felé a projekt előrehaladásáról. A beszámolókkal egyidőben lehet benyújtani kifizetési igényeket. A benyújtás fő szabálya, hogy a kifizetési igény támogatási tartalma meg kell, hogy haladja az 50 millió forintot, illetve az utolsó kifizetési igény – záró beszámoló – támogatási tartalma nem lehet kevesebb, mint a teljes támogatás 10 %-a, esetünkben 35 millió forint. Ezen szabályok figyelembevételével 2021 évben még egy kifizetési igény nyújtható be a záró kifizetési igény mellett.

Rév8 Zrt. 2020 évben folyamatosan eleget tett a beszámolási kötelezettségnek, továbbá két kifizetési igényt nyújtott be, ezeket a Fővárosi Önkormányzat befogadta. Emellett folyamatosan ellenőrizte a társasházak elszámolását és gondoskodott a társasházi támogatás önkormányzati részének elutalásáról.

	Szerződés szerint	2020.12.31-ig elszámolt	Elszámolásra vár
Fővárosi támogatás	350 000 000	259 775 384	90 224 616

3. TÉR_KÖZ pályázat – TÉR_ÉPÍTŐK

A program keretén belül 2020 tavaszán került átadásra a Tisztviselőtelep új közparkja a Bláthy Ottó utca Vajda Péter utca felé eső végén. A járványhelyzet miatt a civil és kulturális programok nagyrésze nem került megrendezésre.

Az előrehaladási jelentésekre és a kifizetési igények benyújtására a már korábban ismertetett szabályokat kell betartani. Tekintettel arra, hogy a projekt ösztámogatása nem éri el az 50 millió forintot – 40 millió forint – nincs lehetőség időközi kifizetési igény benyújtására, erre csak a záróbeszámoló és elszámolás benyújtásánál van lehetőség.

A projekt véghatárideje 2021. december 31., eddig kell a járványhelyzet miatt elmaradt közösségi programokat pótolni.

	Szerződés szerint	2020.12.30-ig felhasznált	Fel nem használt
Fővárosi támogatás	40 000 000	39 750 000	250 000

4. TÉR_KÖZ pályázat - Csarnok negyed főutcája, „DériM Projekt”

2018-ban a Józsefvárosi Önkormányzat sikeresen pályázott a fővárosi TÉR_KÖZ pályázat keretén belül a Déri Miksa utca megújításával, a pályázaton 270 millió forint, vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat.

2019-ben az Önkormányzat megrendelésére elkészültek a Déri Miksa utca felújítását célzó kiviteli tervek, aminek az engedélyezése még nem kezdődött el. A városvezetés úgy döntött, hogy koncepcionális módosítások kerüljenek átvezetésre, ami közösségi tervezés keretében kerüljenek részletesen meghatározva. A főbb módosítások:

- a Déri Miksa utca Nagy Fuvaros utca és Auróra utca, illetve az Auróra utca és a Fecske utca közötti szakaszok járműforgalomtól elzárva kerüljenek kialakításra,
- a Déri Miksa utcában a tervezett növény kiültetési terv felülvizsgálata, a tervezett planténerek helyett ültetett fák telepítésének előtérbe helyezése,
- A Déri Miksa utca Nagy Fuvaros utca és Auróra utca közötti szakaszának kiszélesítése a szomszédos Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK) területén lévő, alulhasznosított zöldterület egy részének megnyitásával,
- költséghatékony megoldások kidolgozása, amelyek a műszaki tartalmat lényegében nem csökkentik.

A tervező vállalta a módosítások megtervezését, a közösségi tervezés lebonyolításával az Önkormányzat a Rév8 Zrt-t bízta meg.

Rév8 Zrt. első lépésként meghatározta a közösségi tervezési folyamatot és annak ütemtervét. Megvalósította az on-line kommunikációs csatornákat (microsite, facebook), illetve a Közösségi Részvételi Irodával együttműködve közvetlenül is megkereste az érintett lakosokat (szórólapok, plakátok, standolás, kopogtatás stb.). A közösségi tervezési alkalmak a JEK kertjében kerültek megrendezésre a nyár folyamán, a programot egéznapios rendezvény zárta a Déri Miksa utca forgalomtól ideiglenesen lezárt szakaszán.

A közösségi tervezés eredményeit felhasználva elkészültek a módosított tervek és megkezdődött azok engedélyezése.

Az engedélyek birtokában lehet megkötni a Fővárossal a Támogatási Szerződést, előreláthatóan április-május hónapban, ezt követi a Déri Miksa utca felújításának megvalósítása. Az utca felújítása mellett az Önkormányzat a Csarnok negyedhez kapcsolódó közösségi programok megvalósítását is vállalta, ennek részleteit a Rév8 Zrt. dolgozza ki.

	Fővárosi döntés szerint	2020.12.30-ig felhasznált	Fel nem használt
Fővárosi támogatás	270 000 000	14 030 000	255 970 000

Az eddig tervezésre felhasznált támogatás elszámolására a Támogatási Szerződés megkötését követően lesz lehetőség.

5. Káptalanfüredi gyermektábor megépítése

2020 májusában Rév8 Zrt. megkapta az állami támogatásból finanszírozott káptalanfüredi gyermektábor megvalósításával kapcsolatos lebonyolítási feladatokat. Társaságunk felvette a kapcsolatot mind a támogatást biztosító EMMI-vel, mind a műszaki és közbeszerzési lebonyolítási feladatokat ellátó, törvényben kijelölt BMSK-val.

Fenti szervezetekkel történt egyeztetések és a megkapott tervek közös felülvizsgálata után az a döntés született, hogy kerüljön módosításra a Támogatói Okiratban meghatározott befejezési határidő és a szakmai program, ennek megfelelően készüljenek új tervek.

Rév8 Zrt. összeállította a szükséges kérelmeket és előkészítette a módosított tervezési programot.

6. Klímavédelmi Intézkedési Terv

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testület 9/2020. (I.30.) számú határozatával Klímavédelmi Intézkedési Tervet fogadott el, a terv több pontja tekintetében Rév8 Zrt.-t jelölte meg felelősnek.

2020. október 30-án Társaságunk részletes beszámolót adott le a Hivatal részére az egyes feladatok teljesítéséről, ezek közül a fontosabb programelemeket jelen beszámoló is tartalmazza az alábbiak szerint:

- Közintézmények előtt kerékpártárolók/kerékpártámaszok létesítése

Rév8 Zrt. első körben kérdőíves lekérdezéssel az önkormányzati tulajdonú intézmények (önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, bölcsődék, óvodák, illetve általános- és középiskolák) körében végzett felmérést. Ennek eredményeként intézkedési javaslat készült, ami átadásra került a Hivatal részére

- Új közösségi kertek

Rév8 Zrt. által összeállított javaslatot új közösségi kertek kijelölésére a Képviselő-testület 327/2020.(IX.24.) számú határozatában fogadta el.

- Közterek visszavétele

Az új parkolási rendszer előkészítése kapcsán fogalmazódott meg a városvezetés részéről, hogy kerüljön rendezésre a parkolási rendszer azokban az utcákban, ahol a gépjárművek járdán parkolása

megnehezíti a gyalogos közlekedést. Rév8 Zrt. a teljes területre vonatkozóan felmérte az érintett utcákat és kidolgozta az új utca keresztmetszetek megvalósítási és tervezési programját.

- **Pihenő kert kialakítás**

Rév8 Zrt. kidolgozta a Tolnai Lajos utca 23. szám alatti telek közösségi pihenő kertként történő hasznosításának koncepcióját, amit a testület 328/2020. (IX.24.) számú határozatával elfogadott.

7. Klímastratégia

Az Önkormányzat megbízásából a HD-OPEN Kft. készíti a kerületi klímastratégiát, a tervezési feladat projektmenedzseri feladatait Rév8 Zrt. látja el. A stratégia 2021 év első felében kerül véglegesítésre.

2020-ban az alábbi projektelemek valósultak meg:

Klímastratégia készítése

A klímastratégia első egyeztetési változata 2020.07.29-ére készült el az alábbi információkat felhasználva:

- a 2020. áprilisa óta futó lakossági kérdőív
- a nyilvánosan elérhető és adatbekérőn bekért szakmai tartalmak, adatok (Józsefváros klímavédelmi intézkedési terve)
- a 2020.07.14-én tartott workshopon elkészített problémafa és célfa

A klímastratégia második egyeztetési változata 2020.11.30-ára készült el, az alábbi kiegészítő információk felhasználásával:

- a 2020. november elején indított lakossági kérdőíves felmérés a stratégia négy fő területét érintve
- a 2020.10.14-én megtartott második workshopon meghatározott jövőkép és célrendszer, intézkedések meghatározása
- további bekért adatok és szakmai anyagok

A klímastratégia elkészítésének utolsó lépése zajlik jelenleg. A 2020.11.30-án elkészült anyag a Hivatal/Kabinet/Önkormányzat –nál van szakmai véleményezésen 2021.01.05-éig. Ezt követi áprilisig

- egy egyeztető workshop a hivatali megvalósítókkal februárban (ez sikeresen, megfelelő létszámmal lezajlott)
- a partnerek (Főváros, szomszédos kerületek) véleményezése (hamarosan indul)
- a társadalmasítás. (hamarosan indul).

2. Szemléletformálás:

A projekten belül az alábbi szemléletformáló akciók, rendezvények kerülnek megvalósításra az EPTK alapján:

- Szemléletformáló és a zöld8-at népszerűsítő videó Szabyest-tel.
- Emellett a projekt aloldala a zold8.com folyamatosan bővül aktív tartalmakkal, cikkekkel, kérdőívekkel és a projekt fontos állomásaival, rendezvényeivel.
- 2020 októberében felhívást tettünk közzé a zold8.com-on, az Önkormányzat honlapján, facebook oldalán és a helyi újságban a tanulmányi versenyről. Bár a HDOpen minden iskolát megkeresett levélben és telefonon, kevés pályázat érkezett az első határidő lejártáig. A pályázatot 2020.12.31-ig meghosszabbítottuk. Végül a felsős és az alsós korosztályban sikerült eredményt hirdetnünk 2021 februárjában.

8. Integrált Városfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálat

Az Önkormányzat megbízásából készítette el Rév8 Zrt. a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatát és az érintett hatóságokkal, egyéb szervezetekkel történő egyeztetését. A stratégiát az Önkormányzat 2020. december 16-án elfogadta. A stratégiára Rév8 Zrt. külön megbízási szerződést kötött még 2019-ben, mely szerződés többször meg lett hosszabbítva. A szerződéses ár: bruttó 4 445 000 Ft volt.

9. Ingatlanfejlesztési projektek

A Semmelweis Egyetem 2019 két fejlesztési projekttel kereste meg az Önkormányzatot, az egyik az Orczy negyed 144-es tömbjébe tervezett Egészségipari-Biotechnológiai Science Park megépítése, a másik a Corvin negyed 126-os tömbjébe tervezett Semmelweis XXI. projekt keretében megvalósuló, Klinikai tömbhöz kapcsolódó fejlesztés.

Rév8 Zrt., a JGK Zrt-vel együttműködve állította össze a projektek döntéselőkészítését szolgáló előterjesztést, ami májusban került elfogadásra.

Rév8 Zrt. feladata volt a továbbiakban a kapcsolat tartás az érintett állami vagyonnal kapcsolatos ügyek bonyolításáért felelős MNV Zrt-vel.

Rév8 Zrt. folyamatosan közreműködik a kerületben közel 20 éve folyó, befektető partner együttműködésében megvalósuló Corvin Sétány Program önkormányzati kötelezettségeinek teljesítésében, különösen a még hátralévő közterületi programelemek megvalósításában.

II. Feladatok finanszírozása – pénzügyi terv teljesítése

1. Bevételek

Rév8 Zrt. bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják. Rév8 Zrt. a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2020. évben 132.644 e Ft került betervezésre a vállalt feladatok ellátásának finanszírozására. Az összeg meghatározásánál figyelembe lett véve a 2020. évre tervezett egyéb, megbízási díj alapján számított bevételek is, és ennek a különbsége adta az Önkormányzati költségvetési rendeletbe is betervezett összeget, 132 644 336 Ft-t. Rév8 Zrt. 2020-ban havonta nyújtott be Áfás számlát az összeg 1/12-d részére.

Rév8 Zrt. külön megbízási szerződés keretében összesen 28.612eFt értékben nyújtott be külön számlát teljesítés arányosan. A Magdolna – Orczy negyed program projekt menedzseri díja 100%-ban, a Déri Miksa megbízási díja 50%-ban számolható el támogatásból, összes támogatás 21-065 e Ft.

Összes bevétel a tervben 156.608.018 Ft volt, a tényleges bevétel pedig 161.256.982 Ft, 4 648 964 Ft-tal több, melynek oka, hogy az ITS felülvizsgálat megbízási díja nem került betervezésre. A pénzügyi beszámoló alapján bruttó 34 631 907,- Ft kompenzáció kerül visszafizetésre. A visszafizetendő kompenzációt beszámítva Rév8 Zrt. 2020 évi bruttó finanszírozása 126 625 075,- Ft volt, melyből 105 559 417,- Ft saját forrás, és 21.065.658 Ft Európai uniós, illetve fővárosi támogatás.

1. tábla: Rév8 Zrt. 2020. évi bevételei

bevételek	2020 Terv bruttó Ft	2020 teljesítés bruttó Ft	különbözet	Józsefvárosi önkormányzat saját forrás	támogatás
Közszolgáltatási szerződés alapján	132 644 336	132 644 348	12	132 644 348	
Megbízási díj összesen	23 963 682	28 612 634	4 648 952	7 546 975	21 065 658
Orczy Negyed programmal kapcsolatos projekt menedzseri díj, támogatás 100%	17 963 683	17 963 683	0		17 963 683
Déri Miksa Megbízási díj, támogatás 50%	6 000 000	6 203 950	203 950	3 101 975	3 101 975
ITS felülvizsgálat saját forrás		4 445 000	4 445 000	4 445 000	
összesen	156 608 018	161 256 982	-4 648 964	140 191 323	21 065 658

2. KIADÁSOK

Rév8 Zrt. működési kiadásai 2020 évben 29.969 e Ft-tal lett kevesebb, mint ahogy az előirányzatban szerepelt. A kiadási megtakarítás jelentős mértékben a bérjellegű kifizetések megtakarításán, illetve a kevesebb alvállalkozói kifizetésekkel sikerült elérni.

3. táblázat 2020. évi kiadások összefoglaló táblázat

		2020. Terv	2020, tény	különbség
1.	Bérjellegű kifizetések			
1.1.	Személyi juttatások	77 000 000	70 653 253	-6 346 747
1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	15 500 000	10 330 620	-5 169 380
1.3.	Személyi juttatások összesen	92 500 000	80 983 873	-11 516 127
2.	Dologi kiadások			
2.1.	Működési költség			
2.1.1.	- Könyvvizsgáló	508 000	390 000	-118 000
2.1.2.	- Ügyvéd	6 096 000	4 800 000	-1 296 000
2.1.3.	- működési ktsg. egyéb (anyag ktg., szolgáltatás)	4 169 400	6 555 637	+2 386 237
2.2.	Alvállalkozó, szakértői keret	15 000 000	4 000 564	-10 999 436
2.3.	Dologi kiadások összesen	25 773 400	15 746 201	-10 027 199
3.	Egyéb kiadások			

3.1.	Adók (hipa, társasági adó)	3 000 000	2 605 737	394 263
4.	Felhalmozási költségek			0
4.1.	Beruházási kiadások	2 040 000	379 861	-1 660 139
5.	Kiadások összesen (nettó)	123 313 400	99 715 672	-23 597 728
6.	Áfa	33 294 618	26 923 231	6 371 387
	Kiadások összesen bruttó	156 608 018	126 638 903	29 969 115

2.1. Bérjellegű kifizetések

Az Rt. 2020. évben átlagosan 10 fő főfoglalkozású dolgozóval, valamint átlag 1 fő eseti megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozóval látta el a feladatait. Az átlagos statisztikai létszáma 11 fő volt. Igazgatóság tagjainak száma 5, Felügyelő bizottsági tagok létszáma 3 fő.

Rév8 Zrt. a vállalt feladatokat elsősorban saját munkatársaival valósította meg, és csak kisebb mértékben vett igénybe külső vállalkozói szolgáltatásokat, mint. pl, mérnöki szolgáltatásokat.

2020-ban folyamatos volt a fluktuáció, de sikerült úgy megszervezni a feladatokat, hogy nem volt fennakadás, a feladatokat teljesítettük. 2020. év végére összesen 6 teljesállású és 3 részmunkaidős munkatársunk maradt.

2020 évre összesen 77 millió Ft személyi juttatást terveztünk be a korábbi évek bázisán (IG és FB díjakkal együtt), és összesen 70 653 e Ft kifizetés történt, mely megtakarítás éppen a fluktuáció miatt keletkezett. (A kilépő kollégák és az újonnan belépők közötti bérkülönbség, illetve az időszakosan be nem töltött státuszok miatt.)

2.2. Dologi Kiadások

2.2.1. Működési kiadások

Rév8 Zrt. 2020. évi működési költségei (nettó Ft.)

	2020 Terv	2020 tény összesen	különbség
Működési ktsg. Összesen	10 773 400	11 745 637	972 237
- Könyvvizsgáló	508 000	390 000	-118 000
- Ügyvéd	6 096 000	4 800 000	-1 296 000
működési ktsg. egyéb (anyag ktg.,szolgáltatás)	4 169 400	6 555 637	2 386 237

2020. évben az összes működési kiadás 11.745.637 Ft volt, 1 millió Ft-tal több, mint amennyit beterveztünk. (10.773.400 Ft működési kiadás került betervezésre).

A működési kiadások részletesen:

Bérleti díjak	510 431,12
Karbantartási költségek (berendezések)	849 750,00

Karbantartás (program)	204 490,00
Hirdetés, reklám, propaganda költségek	60 689,00
Oktatás és továbbképzés költségei	25 000,00
Számviteli szolg.és könyvvizsg.költségei	390 000,00
Jogi szolgáltatás költségei	4 800 000,00
	6 840 360,12

Postaköltség	29 935,00
Mobil telefon költség	253 539,65
Internet szolg.díja	186 135,21
Napilap,folyóirat,szakkönyv	16 625,00
Tagsági díjak	25 000,00
	511 234,68
Igénybevett szolgáltatás	496 437,00
Fénymásolás	1 760,00
Egyéb szolgáltatás költségei	3 264 747,00
	3 762 944,00

Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen: 11 114 538,98

Hatós.igazgatási, szolg. díjak,illetékek	172 600,00
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	630,00
Bankköltség	217 796,32
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	391 026,32

Egyéb anyagköltség	83 626,00
Nyomtatvánvok, irodaszerek	99 662,00
Tisztítószer	35 219,00
Anyag költség összesen	218 507,00

2.2.2. Dologi / nem működéshez kapcsolódó szolgáltatások

A dologi kiadásokon belül, nem a működéshez, hanem a feladat ellátáshoz, megbízási szerződések teljesítéséhez 2020-ben 15 millió Ft lett betervezve az előző év bázisára építve. 2020-ban összesen 4 000 564 Ft kifizetésre került sor, elsősorban a Déri Miksa utca közösségi tervezésének megvalósításához vontunk be alvállalkozókat, külső partnereket.

2.3. Egyéb kiadások

Adóra 2020 évben 2605 e Ft-ot fizettünk be, 394 e Ft-tal kevesebbet, mint amennyit beterveztünk. Az iparüzési adóra vonatkozó kedvezmény a társaságot nem érintette.

2.4. Beruházási költségek

A terv összeállításánál 2 millió Ft-t terveztünk be számítógépek, telefonok, irodai gépek vásárlására, melyből összesen 1 millió Ft értékben került beszerzésre az alábbiak szerint:

Beruházás-Üzemi gépek	799 280,00
Beruházás kísértékű üzemi gép	45 700,00
Beruházás kísértékű irodai gép	17 500,00
Egyéb, kísértékű berendezés	151 036,00
	1 013 516,00

Megj. Az elszámoló táblázatban ezen a soron csak az értékcsökkenés szerepel a számviteli szabályok alapján.

3. Kompensáció kiszámítása

2020 évi kompensáció kiszámítását mutatja a következő tábla.

- Rév8 Zrt. tényleges kiadása a 29 969 115 Ft-tal lett kevesebb lett, mint ahogy az előirányzatban szerepelt.
- Rév8 Zrt. többletbevétele külön megbízási szerződések teljesítése által: 4 648 952 Ft
- 2020-ban összesen 34 618 067 Ft-tal több volt az önkormányzattól kapott bevétel, mint a tényleges kiadás.
- A visszafizetendő kompensáció összege 34 631 907 Ft (ez az összeg 11 332 Ft-tal több, mert hozzáadódik Rév8 Zrt. egyéb bevétele is)

	2020. Terv	2020 tény	különbség
kiadások összesen nettó	123 313 400	99 715 672	23 597 728
Áfa	33 294 618	26 923 231	6 371 387
kiadások összesen bruttó	156 608 018	126 638 903	29 969 115
szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek (bruttó)	-23 963 682	-28 612 634	4 648 952
2020. évi kompensáció összege bruttó	132 644 336	98 026 269	34 618 067

Saját bevétel: 11.332 Ft

Bruttó kompensáció visszafizetése: 34.631.907 Ft

Budapest, 2021. 04. 18.


Sárkány Csilla / Rév8 vezérigazgató

Pénzügyi elszámolás

		2020. TERV	2020.tény	2021.évi pénzmozgás	2020 tény összesen	különbség
	Bevételek (közszolgáltatási szerződés alapján)	132 644 336	121 775 178	10 869 170	132 644 348	-12
	Megbízási díj	23 963 682	21 173 682	7 438 952	28 612 634	-4 648 952
	Bevételek összesen bruttó	156 608 018	142 948 860	18 308 122	161 256 982	-4 648 964
	Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével					
	Személyi juttatások	77 000 000	70 627 240		70 653253	6 346 747
	ebből igazgatóság,fb	10 304 000	10 000 000		10 000 000	304 000
	Munkáltatót terhelő járulékok (bér15.5-17,5%, caf.34,5%)	15 500 000	10 330 620		10 330620	5 169 380
	Személyi juttatások összesen	92 500 000	80 983 873		80 983 873	11 516 127
	DOLOGI KIADÁSOK				0	0
	Működési költségek					
	Könyvvizsgáló	508 000	390000		390 000	118 000
	Ügyvéd	6 096 000	4 800 000		4 800 000	1 296 000
	Működési ktsg.egyéb (anyag ktg.,szolgáltatás)	4 169 400	6 555 637		6 555 637	-2 386 237
	Alvállalkozó, szakértői keret	15 000 000	4 000 564	0	4 000 564	10 999 436
	Dologi kiadások összesen	25 773 400	15 746 201		15 746 201	10 027 199
	EGYÉB KIADÁSOK				0	0
	Adók (hipa, társasági adó)	3 000 000		2 605 737	2 605 737	394 263
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGEK					0
	Beruházás	2 040 000	379 861		379 861	1 660 139
	Közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások összesen	123 313 400	97 109 935	2 605 737	99 715 672	23 597 728

Áfa	33 294 618	26 219 682	703 549	26 923 231	6 371 387
Közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások összesen bruttó	156 608 018	123 329 617	3 309 286	126 638 903	29 969 115
szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek (bruttó)	-23 963 682	-21 173 682	-7 438 952	-28 612 634	4 648 952
2020. évi kompenzáció összege bruttó	132 644 336	102 155 935	-4 129 666	98 026 269	34 618 067

saját bevétel 11332

Visszautalandó

bruttó 34 631 907