

# Beszámoló

## Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződésének 2021. évi a teljesítéséről

Rév8 Zrt. 2021. január 1-től új közszolgáltatási keretszerződés szerint látja el feladatait. Az új keretszerződés kimondja, hogy Rév8 Zrt. a városrehabilitációval és városfejlesztéssel, önkormányzati ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos programokat (a továbbiakban: program) készít elő, tervez, és hajt végre, illetve a megvalósult programokat utóköveti. Feladatai a városrehabilitációs és városfejlesztési programok tekintetében feladata:

- a városfejlesztési programok előkészítései és tanácsadási feladatok,
- program tervezési feladatok,
- beruházások menedzselése, programmenedzsment,
- a teljesítésbe ment projektek és programok követése, és az ezekhez kapcsolódó általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok,
- a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli teendők ellátása.

Rév8 Zrt. a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátásához alakította ki a szervezet működését és személyi állományát. A programok, tervek 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 hivatal más egységei között, elsősorban a Városépítészeti Irodával, a Kerületgazdálkodási Ügyosztállyal és a Részvételi irodával dolgozunk közösen, a projektek megvalósításában a JGK-val, a JKN-nel és a JSZSZSGYK-val alakult ki szorosabb együttműködés.

### I. Tevékenységek bemutatása

#### 1. Projekt menedzsment feladatok - Pályázati forrásból megvalósuló projektek lebonyolításával kapcsolatos feladatok teljesítése

##### 1.1. VEKOP-6.2.1-15 - Magdolna-Orczy Negyed Program szociális városrehabilitáció lebonyolítása

Rév8 Zrt. az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján látja el a városrehabilitációs program projektmenedzseri feladatait. A beszámoló tartalmazza az Önkormányzat programjainak a megvalósítását és pénzügyi teljesítését.

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 – 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.

A program véghatárideje 2021. szeptember 28-ról 2022. június 30-ig meghosszabbításra került, mely elsősorban a szoft programelemeket érinti. A JKN Zrt. 2022. évi üzleti terve a projekt 2022. szeptember 30-ig történő folytatásával számol, mely alapján az Irányító Hatóság felé benyújtjuk a támogatási szerződésmódosítási kérelmet.

A projektet lezáró tanulmány elkészítéséhez igénybe vett szolgáltatások beszerzésének elhúzódása miatt a projekt megvalósítási időszakának meghosszabbítását 2022. december 31-ére javasoljuk.

## **Beruházás típusú programelemek**

A Józsefvárosi Önkormányzat szerződéses vállalása volt, hogy 2021. június 30-ig befejezi a projekthez kapcsolódó programelemeket. A felújítási munkák lebonyolítását és műszaki ellenőri feladatokat a JGK látta el, Rév8 Zrt pedig a projektmenedzselési feladatokat. Határidőre elkészültek az alább felsorolt építési munkák, és ezzel a projekt egyik legfontosabb mérföldkövét teljesítettük.

### **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 ősze fejeződött be. 2021-ben garanciális feladatokat végzett a kivitelező.

### **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, 2021 -ben került elbontásra az Illés utca 20. szám alatti épület utcafrontján elhelyezkedő két melléképület. Az Illés utca 20. területén a lebontott melléképületek helyén zöld udvar került kialakításra. A tűzfalak festésére 2022-ben kerül sor.

### **LP3 - Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése**

A program során 180 önkormányzati bérlakás nyílászárói – külső és belső ablakok, bejárati ajtó – került 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 műszaki átadás átvétel 2021. június 30-án történt meg. Garanciális munkák és a sérült kávék javítási munkái 2021-ben befejeződtek.

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.

2021 május 31-re elkészült 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 átépítésre került, míg a Dankó u. 34. és 40. szám alatti épületekben lévő garázs szint feletti zöldtető újult meg.

### **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 korábban 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.

## **Szolgáltatás típusú programelemek**

### **KP3 Probléma orientált közösségi rendészet**

Rév8 Zrt. az általános projektmenedzseri feladatok mellett koordinálja a Józsefvárosi Önkormányzat, mint projektgazda által vállalt KP3 Probléma orientált közösségi rendészet programelemét. A program minden elemét sikerült meghosszabbítani 2021. december 31-ig.

#### ***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.

Az eredetileg 2021 június 30-án lejáró megállapodást a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal december 31-ig meghosszításra került, ezzel a rendőrség bevonása év végéig folyamatos volt.

#### ***Police Café rendezvénysorozat***

A Police Café a World Café módszeren alapuló közösségfejlesztési technika, mely a civilek, különböző ágazatában dolgozó szakemberek és a rendőrök együttműködését erősíti. Lényege, hogy különböző meghívott szereplők szervezett körülmények között, de informális módon átbeszélhetnek egy adott témakört. A járványhelyzet alakulásának megfelelően 2021 első felében három online esemény került megrendezésre, de 2021. második felében további 4 személyes részvételen alapuló programot tudunk nyújtani. Az első két alkalom a programban érintett önkormányzati szereplők összekapcsolását segítette, vezetői, illetve dolgozói szinten. A harmadik alkalom az akcióterületen található egyik 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépület közösségi együttélési problémájáról szólt, lakásgazdálkodási, szociális és rendészeti, közterület felügyeleti szereplők részvételével. A negyedik, offline alkalom a kutyatartók köztérhasználati szokásaival foglalkozott, szintén változatos háttérű résztvevőkkel. A nyár folyamán 3 gyerek Cafét rendeztünk a JKN Zrt. napközis tábora keretein belül, amelyeknek a helyszíne az NKE volt, ezzel 2021-ben összesen 7 Police Café-t tudunk megvalósítani. 2021. október 14-én a FOKI-ban tartottunk egy szupervíziós tréninget.

#### ***Szomszédsági házfelügyelők***

A szomszédsági házfelügyelők feladata az épületek közbiztonságának elősegítése és a házak tisztántartása, s így a házfelügyelők szinte „együtt élnek” a lakóközösségekkel. A házfelügyelők tevékenysége a következő bérházakra terjed ki: Illés utca 20., Kőrös u. 4. Dugonics utca 14., 16., Dankó utca 34., 40. Fontos, hogy rátermett, konfliktusos helyzetekben magabiztosan helytálló és a konfliktusokat jól kezelő egyének végezzék ezt a feladatot, ezért a házfelügyelők munkába állását egy tréning előzte meg. 2021-ben a kezdetben három főből álló házfelügyelői csapat a egy személyi csere mellett négy főre bővült. A program 2021. december 31-én befejeződött.

#### ***Projektmenedzser feladatok:***

Megbízási szerződés alapján feladatok ellátásáért Rév8 Zrt. 2021. június 31-ig havonta bruttó 971.423 Ft-t díjat, összesen 5.828.535 Ft-t számlázott az önkormányzat felé. Az összeg 100%-ban elszámolható a támogatásból. A projektmenedzseri feladatot a szervezeten belül egy pénzügyi menedzser, egy soft programokért felelős projektmenedzser és a szakmai vezető látja el.

Projektmenedzseri feladatok közé tartozik a közbeszerzési eljárások lebonyolítása a közbeszerzési szakértővel együttműködve.

Az időszak alatt a következő közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tevékenységeket végezték el:

Eljárás azonosítója	Eljárás tárgya	Státusz
EKR000568812019 1. sz. szerződésmódosítás	Családlátogató Mobil Team felállítás és működtetés 1. sz. szerződésmódosítás	Szerződésmódosítást 2021.05.31-én aláírták
EKR000624842019 1. sz. szerződésmódosítás	Bérházak üzemeltetési költségcsökkentése (LP3) 1. rész. 1. sz. szerződésmódosítás	Szerződésmódosítást 2021.07.23-án aláírták
EKR000677192020	Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)	Keretmegállapodás 2021.01.19-én megkötve
EKR001293582020	Motivációs csomagok – LP5 műszaki cikkek 2.0	Keretmegállapodás 2021.05.20-án megkötve
EKR000817802020	Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (FP1)	Keretmegállapodás 2021.04.12-én megkötve
EKR000817972020	Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (FP1)	Keretmegállapodás 2021.04.12-én megkötve
EKR000508092021	Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” vonatkozásában 2 részben	A vállalás szerződéseket a JKN Zrt. 2021.12.22-én megkötötte a Major Project Consulting Kft-vel.

### VEKOP projektelemek pénzügyi összefoglalója

Hatályos támogatási szerződés szerint a projekt tervezett teljes költsége 2 522 842 000Ft, melyből az elszámolható költség 2 000 000 000Ft, támogatási intenzitás: 100%. A Képviselő-testület 522 842 000 Ft önerőt biztosított.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.01. Támogatási szerződés 2021.04.29-én aláírt módosítása szerint a projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022.06.30., záró kifizetési kérelmének beadásának határideje: 2022.09.28.

A projektet az Önkormányzat 3 konzorciumi partnerrel együtt valósítja meg. A támogatásból a konzorciumi partnerek a következőképpen részesülnek:

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
--	----------	----------------------	-------------------

1.	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	1 204 361 970	1 204 361 970
2.	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	317 872 700	317 872 700
3.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ	457 765 330	457 765 330
4.	Moravcsik Alapítvány	20 000 000	20 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>

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

Program- elem	Konzorciumi partner / megvalósító	Előirányzott		Megvalósult		Ebből: 2021. évben kifizetett		2022-ben felhasználható támogatás
		Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Elszámolható költség	Önrész	
LP1	JGK	395 894 374	65 077 544	395 894 374	65 077 544	9 346 125	0	0
LP2	JGK	79 012 516	12 226 609	70 981 928	12 226 609	5 778 551	0	8 030 588
LP3	JGK	324 260 587	84 215 251	324 260 586	84 215 251	109 256 394	0	1
LP4	JGK	79 655 824	98 731 948	79 655 824	98 731 948	2 371 462	558 830	0
LP5	JSzSzGyK	269 228 460	0	188 577 205	0	10 074 748	0	80 651 255
LP6	Rév8	5 978 968	0	5 978 968	0	0	0	0
LP7	JGK	41 172 175	29 436 465	41 172 175	29 436 465	1 154 471	0	0
FP1	JSzSzGyK, JKN	149 411 144	20 000 000	104 487 050	20 000 000	7 505 920	19 092 636	44 924 094
FP2	JKN	93 709 056	204 650	70 742 591	196 850	27 088 353	0	22 966 465
FP3	JKN	30 751 402	0	8 940 074	0	0	0	21 811 328
FP4	Moravcsik Alapítvány	20 000 000	0	17 917 500	0	0	0	2 082 500
FP5	JSzSzGyK, Rév8	56 605 186	1 631 966	52 746 470	1 631 964	553 999	0	3 858 716
KP1	JKN	172 851 227	0	91 983 542	0	30 254 052	0	80 867 685
KP2	JSzSzGyK	30 267 149	0	27 274 835	0	13 445 706	0	2 992 314
KP3	Rév8	79 763 921	0	70 891 459	0	27 949 815	0	8 872 462
KP4	Rév8	12 969 550	0	7 246 340	0	0	0	5 723 210
KP5	Rév8	46 905 000	0	40 532 520	0	0	0	6 372 480
KP6	JGK	33 334 477	34 009 737	33 334 477	34 009 737	2 940 000	0	0
Közbeszerzési szakértői díj	Rév8	17 878 080	3 810 000	17 754 600	2 581 620	0	0	123 480
Projektmenedzsment	Rév8	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
közbeszerzési eljárás díja	Rév8	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
könyvvizsgálói díj	Rév8	4 392 642	52 358	1 016 000	0	0	0	3 376 642
Kommunikációs költségek	JKN	3 130 000	0	374 398	0	0	0	2 755 602
Adók, közterhek-reprezentációs adó	JKN	828 262	7 572	459 586	0	0	0	368 676
	<b>Összesen</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>349 404 100</b>	<b>1 704 222 502</b>	<b>348 107 988</b>	<b>247 719 596</b>	<b>19 651 466</b>	<b>295 777 498</b>

**Kifizetési kérelmek bemutatása konzorciumi partnereknél**

<b>BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</b>					
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	406 434 667	406 434 667	82
18	106 499 490	106 499 490	106 499 490	106 499 490	97
21	49 387 751	49 387 751	0	0	105
<b>Összesen:</b>	<b>1 181 274 324</b>	<b>1 181 274 324</b>	<b>1 131 886 573</b>	<b>1 131 886 573</b>	<b>519</b>
<b>Előirányzat:</b>	<b>1 204 361 970</b>	<b>1 181 491 970</b>	<b>1 204 361 970</b>	<b>1 181 491 970</b>	
<b>Maradvány:</b>	<b>23 087 646</b>	<b>217 646</b>	<b>72 475 397</b>	<b>49 605 397</b>	

<b>Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b>					
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	28 752 302	8 750 881	28 752 302	8 750 881	209
19	14 687 146	0	14 687 146	0	55
20	17 582 238	63 310	17 582 238	63 310	44
21	41 838 268	0	0	0	301
<b>Összesen:</b>	<b>183 080 326</b>	<b>27 371 160</b>	<b>141 242 058</b>	<b>27 371 160</b>	<b>1037</b>
<b>Előirányzat:</b>	<b>317 872 700</b>	<b>79 468 175</b>	<b>317 872 700</b>	<b>79 468 175</b>	
<b>Maradvány:</b>	<b>134 792 374</b>	<b>52 097 015</b>	<b>176 630 642</b>	<b>52 097 015</b>	

<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>					
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
19	160 815 601	153 050 271	160 815 601	153 050 271	585
21	72 903 257	72 903 257	0	0	266
<b>Összesen:</b>	<b>320 133 998</b>	<b>312 368 668</b>	<b>247 230 741</b>	<b>239 465 411</b>	<b>1124</b>
<b>Előirányzat:</b>	<b>457 765 330</b>	<b>450 000 000</b>	<b>457 765 330</b>	<b>450 000 000</b>	
<b>Maradvány:</b>	<b>137 631 332</b>	<b>137 631 332</b>	<b>210 534 589</b>	<b>210 534 589</b>	

### 1.2. 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, melyek költsége gyakorlatilag elérte az elnyert támogatás összegét. A megmaradt, kb. 16 millió forint felhasználható fedezet elköltésére új műszaki tartalmat fogadott el a Képviselő-testület 527/2021. (IX.23.) számú határozatában. Az Önkormányzat a Szentkirályi utca felújítása helyett az utca fásítását fogja megvalósítani a rendelkezésre álló fedezetből, az erről szóló Támogatási Szerződés módosítása 2021. december 14-én került aláírásra. Az új műszaki tartalom megvalósítása érdekében a projekt határidejét a felek 2022. december 15-re módosították.

A program másik beruházási eleme 13 db társasház megújítása fővárosi és önkormányzati támogatás biztosításával. 2021 első félévében a társasházak végeztek a felújítással és el is számoltak a támogatással.

A program soft elemeit képező civil és kulturális programok megrendezésére 2021 nyaratól nyílt lehetőség. Az Önkormányzattal együttműködő Civilek a Palotanegyedért Egyesület által 2021-ben két rendezvény került megtartásra június-ban a Bródy Piknik, szeptemberben a Bródy őszi utcaünnep. 2022 évben a rendelkezésre álló fedezet terhére még egy program szervezésére van lehetőség.

Rév8 Zrt. 2021 évben folyamatosan eleget tett negyedéves beszámolási kötelezettségnek, továbbá egy kifizetési igényt nyújtott be, amit a Fővárosi Önkormányzat befogadott. A Támogatási Szerződés szabályai szerint már csak egy, záró kifizetési igény benyújtására lesz lehetőség.

	Szerződés szerint		2021.06.30-ig elszámolt	Elszámolásra vár
Fővárosi támogatás	350 000 000		314 312 102	35 687 898

### 1.3. 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 csak 2021 júniusában sikerült megtartani a tervezett civil rendezvényeket a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület szervezésében. Július – augusztus hónapban további események (filmvetítés) került megrendezésre az új parkban, illetve ez évben készült el az egyesület által vállalt „Huszonöt év, a Tisztviselőtelep története” című könyv reprint kiadása.

az önkormányzat megbízásából Rév8 elkészített egy rövid videófilmet a projektről a Támogatási szerződésben vállaltaknak megfelelően. A Főváros tájékoztatása alapján a projekt lezárása és a 40 millió forintos fővárosi támogatás elutalása 2022. februárjában megtörténik.

#### **1.4. TÉR\_KÖZ pályázat - Csarnok negyed főutcája, „DériM Projekt”**

2021 évben elkészültek a felújítandó Déri Miksa utca kiviteli tervei. A Képviselő-testület 485/2021. (VII.22.) számú határozata alapján benyújtásra került a Fővárosi Önkormányzathoz a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kérelem, a szerződés 2021. november 11-én került aláírásra.

##### **Beruházási projektelem**

A Támogatási Szerződés megkötése után elkészült a közterület megújítását célzó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, amit a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 130/2021. (XII.13.) számú határozatában elfogadott. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2022 évben történik.

##### **Nem beruházási projektelemek - Déri soft program**

A TÉR\_KÖZ 2018 A Csarnok negyed főutcája - DériM projekt nem beruházási jellegű, soft programelemek tervezését 2021 tavaszától kezdtük el, melynek megvalósítása 2021 második felében indult el. A Déri Miksa utca közösségi tervezése és a kerületi klímastratégia során beérkezett lakossági vélemények, igények felhasználásával öt programelemet dolgoztunk ki, amelyek különböző módon kapcsolódnak a közterület-használathoz.

A programelemek:

- Déri Miksa utcai gondnok képzése,
- kollektív emlékezet-térképezés,
- Csarnok negyed közterület ötletpályázat,
- alkalmi rendezvények,
- kommunikáció.

A programelemek civil szervezetekkel együttműködésben és szakmai partnerek bevonásával valósulnak meg.

- **Kollektív emlékezet-térképezés**

A kollektív emlékezet-térképezés programelem a Csarnok negyed szomszédságának és a városi történetek iránt érdeklődőknek szól. 2021 ősztől kezdődően a programelem előkészítését kezdtük el, a kiválasztott partnerrel, Thury Lilivel közösen. A programelem részeként helyi lakosokkal, üzlettulajdonosokkal, civil szervezetekkel készített interjúk és közösségi esemény során összegyűjtött anyagokból kiállítást szervezünk a megújított Déri Miksa utcába, várhatóan 2022. nyarán.

- **Csarnok negyed közterület ötletpályázat**



Az Ötletcsarnok közterületi ötletpályázatra 2021. október 2. és december 6. között lehetett jelentkezni, a <https://www.csarnoknegyed.hu/> oldalon keresztül. Az ötletpályázathoz kapcsolódóan 4 közösségi eseményt tartottunk, egymás inspirálása érdekében. 2021. október 9-én madárodú készítő foglalkozás volt a Tolnai kertben a Város és Folyó Egyesület vezetésével, ahol a résztvevők maguk építették és díszítették a madárodúkat. Továbbá 3 ötletturbósító eseményt tartottunk a Kesztyűgyár Közösségi Házban, 2021. október 14-én, 28-án illetve november 6-án. A foglalkozásokon a Mindspace csapatával a Csarnok negyedet térképezték fel a résztvevők, és egymás ötleteire reagálva beszélgettek arról, hogy hogyan lehet jobb hely a Csarnok negyed. Az Ötletcsarnok pályázatra 25 ötlet érkezett be, melyek kiértékelését követően 2022. január 31-én lesz az eredményhirdetés.

- **Alkalmi rendezvények**

A program elindításaként október 2-án Szomszédünnepet szerveztünk a Bacsó Béla utca megnyitott szakaszán, ahol egy délutáni matiné keretén belül zenével, tánccal, uzsonnával és játékokkal vártuk az érdeklődőket. A rendezvény a környék vállalkozóinak bevonásával valósult meg, a csipetegnivalót a Rákóczi Étterem és a Csiga Café biztosította, a Vásár utcai Verkstaden szitanyomó műhelyén is részt lehetett venni, illetve az Ignác, a nyúl társasjáték kávézó is kitelepült a Szomszédünnepre.

- **Kommunikáció**

2021 október 2-án elindult a programelemek aktuális információt tartalmazó projekt honlap, <https://www.csarnoknegyed.hu/> címen, a projekthez készített egyedi arculattal. A közösségi eseményekről a projekt honlapon, a Józsefvárosi Önkormányzat Facebook-oldalán és honlapján, a Józsefváros Újságban és a csarnoknegyed.hu hírlevelében tájékozódhattak az érdeklődők.

## **1.5. Klímastratégia**

KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 - Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímadatastosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

A projekt véghatárideje és a támogatói okirat módosításra került, mivel a COVID-19 járvány okozta lezárások lehetetlenné tették a szemléletformáló aktivitások megrendezését. Az új véghatáridő 2021.10.12 volt.

2021 első felében a klímastratégia elkészítésének utolsó lépése zajlott. A 2020.11.30-án elkészült anyag a Hivatalnál volt szakmai véleményezésen 2021.01.05-éig. Ezt követően megrendezésre került egy egyeztető workshop a hivatali megvalósítókkal február 17-én online (32 fő), majd a partnerek és a lakosság véleményezte a tervezetet 2021.04.30-ig. A Polgármester 2021.06.03-án fogadta el a végső anyagot, melyet a disszemináció követett. Ennek keretében készült egy szóróanyag a stratégiáról nyomtatott, elektronikus és animációs formátumban és megszervezésre került a záró konferencia 2021 második felében.

A szemléletformáló tevékenységek keretében lezárult a Klíma Kihívás tanulmányi verseny, majd május végén a KlímaTotó tanulmányi verseny is. A nyertesek díjai átadásra kerültek. A zold8.com honlapon frissült a tartalom és elindult a Zöld8 Programsorozat, mely online és offline alkalmakon népszerűsítette a projektet és a zöld szemléletet előadásokkal és versenyekkel. 2021.06.18-án a Kapunyitó Pikniken standdal vett részt a projekt, kvízt lehetett kitölteni a helyi klímakihívásokkal kapcsolatban.

A nyár folyamán tanulmányi versenyek és klíma vetélkedők zajlottak le, melyek helyszíne 3 alkalommal gyerek nyári táborok voltak.

Rendezvény és médiakampány során 2021. nyarán Nyitási PikNik és Bacsó Béla utca festés – hostess aktivitás, valamint 2021. őszén influencer kampány – Torres Dani – ismeretterjesztő kiadvány népszerűsítése történt meg.

A záró kampány részeként a Józsefváros kerületi újsága készített interjút. A beszélgetésből végül egy 1 oldalas cikk született, mely a 2021. 09. 22-ei számban jelent meg.

A projekt záró elemeként 2021. szeptember 24-én megrendezésre került a záró konferencia. A rendezvény főszervezője a Rév8 Zrt. volt, helyszíne a Kesztyűgyár. Meghívott vendégek arról beszélgettek, hogy mik a kerület következő lépései a zöldebb jövő felé, hogy látják Budapest jövőjét, és ebbe hogyan illeszkedik Józsefváros klímastratégiája és ambíciói. Az eseményt Pikó András polgármester nyitotta meg, ezután előadások és egy pódiumbeszélgetés következett.

A projekt megvalósítása a hdOpen! Kft-vel kötött szerződés értelmében 2021. szeptember 30-án véget ért. A projektben sikerült teljesíteni, sőt az aktív és passzív elérés tekintetében is meghaladni az eredeti célszámokat. A ZÖLD8 projekt végül 4.204 aktív elérést és 666.348 passzív elérést generált. Az projekt egy igazán rendhagyó és egyedi időszakban valósult meg a COVID-19 pandémia miatt. Ennek köszönhetően mind elérés mind pedig ráfordított erőforrás tekintetében történtek átcsoportosítások. A projekt elszámolása jelenleg is tart.

### **1.6. Káptalanfüredi gyermektábor**

2020 májusában Rév8 Zrt. megkapta az állami támogatásból finanszírozott káptalanfüredi gyermektábor megvalósításával kapcsolatos lebonyolítási feladatokat.

2021 év elején az EMMI megszüntette a vonatkozó Támogatói Okirat hatályát, Rév8 Zrt. ennek megfelelően elkészítette a záró beszámolót és benyújtotta a minisztériumnak. A beszámolót az EMMI 2021. május 17-én elfogadta, a korábbi támogatási rendszer ezzel hatályon kívül kerül.

Az EMMI-vel történt hosszas egyeztetést követően az Önkormányzat 2021. június 11-én kérelmet nyújtott be új támogatói jogviszony létesítésére, ennek eredményeképp 2021. szeptember 17-én aláírásra került a „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése” tárgyú Támogatási Szerződés, mely szerint az EMMI 2.124.193.700.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot, a projekt befejezésének határideje 2024. június 1.

A Támogatási Szerződés aláírását követően a Rév8 Zrt. felvette a kapcsolatot a BMSK-val, amely szervezet, kormányrendelet alapján, az állami beruházások lebonyolítását végzi, ő látja el a kapcsolódó közbeszerzési, tervellenőri, műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatokat, térítésmentesen.

Első lépés a tábor főépületének és parkjának tervezésére kiírandó beszerzési pályázat lebonyolítása.

## **2. Köterületfejlesztések és közlekedési projektek**

### **2.1. Közlekedésfejlesztés**

2021-ben körvonalazódtak a józsefvárosi forgalomcsillapítás megvalósíthatósági lépései. A koncepciók kialakításában és a megvalósítás lépéseibe bevontuk a BKK munkatársait, akikkel jelenleg is folynak a megbeszélések. A kerületi forgalomcsillapítás területét lehatároltuk első ütemben a Baross utca, Nagykörút, Rákóczi út, Fiumei út területére. Terveink szerint, a terület lakó utcái visszakapják lakóutca funkcióit és az átmenőforgalommal szemben a helyi lakosok igényei szerint formálhatjuk a közterületeket. A lakóutcák gépjárműforgalom csökkentése és csillapítása mellett több helyen gyalogos területeket tervezünk, illetve vonzóbbá tesszük a kerékpárral való közlekedést.

A forgalomcsillapítási főfeladat mellett a 2021-ban kivitelezendő utcafelújítások közlekedési lehetőségeit is átnéztük, melynek eredménye diszpozíció terv a Szeszgyár utca megnyitásához, valamint ajánlások meglévő tervekhez, pl. Déri Miksa utca.

Az év végén továbbá megkeresés érkezett a Trefort utca közlekedés biztonságának javítása ügyében. Bár az utca megújítása már tervbe van véve, pénzügyi erőforrások, valamint a sürgősség miatt ideiglenes megújítási tervek készültek, melyeket jelenleg bírál a forgalomszervező, Budapest Közút.

## **2.2. Corvin Sétány Program – Práter -Tömő utca tervezése**

A Corvin Sétány Program keretében önkormányzati kötelezettség a Práter és Tömő utcák projekt területét érintő szakaszainak felújítása. A beruházások kiviteli terveinek elkészítését az Önkormányzat befektető partnere, a Corvin Zrt. vállalta elkészíteni közcélú felajánlás keretében.

A Corvin Zrt. által megbízott tervezővel Rév8 Zrt. egyeztetett a felújítások műszaki tartalmáról, az elkészült koncepció tervek 2021 júliusában elkészültek,

Megújulnak a járdák: szélesebbek lesznek, biztosítva, hogy a kétirányú gyalogos forgalom kényelmesen elférjen. Az akadálymentesség és a közlekedésbiztonság növelése érdekében járdafületeket létesítünk a parkolósávok elé, a gyalogos forgalom számára járdaszintben átvezetett csomópontok épülnek, és törekszünk rá, hogy a jövőben minél kevesebb tárgy szűkítse a járda szélességét. A járófelületek mindkét oldalon egységes térburkolatot kapnak.

A közlekedésbiztonság fokozása érdekében a csomópontok kiemelt burkolatot kapnak, segítve ezzel a gyalogos forgalmat és biztosítva az egyenrangú keresztezésekben a jobbkéz szabály betartását az autóvezetők számára. Az áruszállítási igényekre reagálva további koncentrált rakodóhelyek létesülnek, ahol a környéken működő vállalkozások kényelmesen megoldhatják a készleteik feltöltését.

A jelenlegi parkolási rend megváltozik annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a járdák kényelmes és akadálymentes használatát, és elegendő helyet biztosítsunk az új közvilágítási oszlopoknak és az ültetendő fáknak.

A tervezés kezdeti szakaszában interjúk készültek az utcában található oktatási intézményekkel, üzletekkel és szolgáltatókkal, felmérve a napi működésükhöz szükséges igényeket. Ezután a begyűjtött információk és tapasztalatok alapján megszületett terveket a lakossággal online formában véleményeztettük. A lakossági észrevételek beépítésével 2021 év végére elkészültek tervek és megkezdődött azok engedélyezése. A végleges tervek birtokában lehet elkezdni a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, tervezetten 2022 év második felében.

Kapcsolódó hír:

<https://jozsefvaros.hu/hir/77103/fekvorenodorok-lugasok---ilyen-lesz-a-megujulo-prater-es-tomo-utca>

## **2.3. Bacsó Béla utca átalakítása**

A Józsefvárosi Önkormányzat 343/2021. számú polgármesteri döntése alapján a Bacsó Béla utca Rákóczi tér és Bérkocsis utca közötti szakasza 2021. június 19-én, időszakosan, 2021. október 03-ig a forgalomtól elzárva került kialakításra, a lezárással kapcsolatos feladatokat Rév8 Zrt. látta el a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ, a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és a Budapest Közút közreműködésével 2021. június 18. és október 3. között.

A tesztidőszak 3,5 hónapja alatt gyalogosok, rolleresek és kerékpárosok közlekedtek biztonságosan az úttest teljes szélességében, és a társadalom különböző korú és anyagi helyzetű tagjai töltötték itt szabadidejüket. Az átalakításkor fontos szempont volt, hogy ne csak a Bacsó Béla utca érintett szakán működő vendéglátóhelyek és a fogyasztó vendégeik, hanem bárki profitálhasson a megnyitásból, ezért fogyasztási kényszer mentes utcabútorokat telepítettünk (3 db asztalt és 12 db széket), amit bárki használhatott reggel 8 és este 20 óra között.

Az utca programokkal való megtöltése is célunk volt. A saját szervezésű események (girlandkészítő workshop; krétarajzolás az aszfalton a józsefvárosi óvodásokkal; aszfaltfestés a lakókkal;

Szomszédünnep a Csarnok negyedben) mellett, lehetőséget adtunk rá, hogy bárki szervezhessen nonprofit programokat (városi séta és történetmesélés; táncelőadás; rajziskola).

A tesztidőszak zárultával, 2021. október 4-én a Józsefvárosi Önkormányzat Közösségi Részvételi Irodájának szervezésével lakossági kérdőívvezetés (kopogtatás, standolás és online formában) indult, hogy az érintettek minél szélesebb körét bevonva ismerhesse meg az önkormányzat, hogyan viszonyul a lakosság az átmeneti beavatkozáshoz, továbbá, hogy ideiglenesen vagy állandó jelleggel támogatják-e, az utca ilyesfajta megnyitását. A kérdőív kitér arra is, hogy a megkérdezettek hogyan képzelték el a Bacsó Béla utca teljes hosszát abban az esetben, ha az önkormányzat azt a közeljövőben felújítja.

A kérdőíves felmérés 2021. október 31-én zárult, a megkérdezettek többsége támogatta, hogy az utca állandó jelleggel sétálóútcává alakuljon. A kérdőíves kutatás eredményeiről bővebben is lehet olvasni:

<https://jozsefvaros.hu/hir/77218/lezarult-a-bacso-bela-utca-megnyitasanak-velemenyezese>

#### **2.4. Szeszgyár köz kialakítása**

A Szeszgyár köz kialakítása régi terve az Önkormányzatnak, de a mai napig nem valósult meg. Rév8 Zrt. 2021 első felében felvette a kapcsolatot a Szeszgyár közszomszédos ingatlanok tulajdonosaival és az előzmények megismerése után cselekvési és döntési tervet állított össze a városvezetés számára a közterület kialakításával kapcsolatban.

Első lépésként az Önkormányzat úgy döntött, hogy elbontja a Kőrös utca felől megmaradt falmaradványt ezzel a gyalogos átjárást biztosítja a Szeszgyár közben. A bontási munkákat a JGK Zrt. bonyolította le.

2022 évben lehet elkezdni a Szeszgyár köz és a hozzá kapcsolódó Szeszgyár utca végleges kialakításának, illetve felújításának tervezését, amennyiben az ehhez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2022 évi költségvetésében biztosítja.

#### **2.5. Losonci tér**

A Losonci téri lakótelep és annak közterületei néhány kisebb beavatkozástól eltekintve az 1970-es évek óta változatlan formában szolgálják az itt élő, dolgozó, tanuló és kikapcsolódni vágyó embereket. Az Önkormányzat célja, hogy a Rév8 a jelenlegi elhasználódott és leromlott állapotú közterületeket újragondolja, megtöltse különböző, az itt élőket az aktív közterület-használatba bevonó funkcióval, továbbá megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy miként lehet minél nagyobb arányban zöldfelületeket kialakítani.

A projekt nem előzmény nélküli, 2021 tavaszán a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének hallgatói már foglalkoztak a térrel, annak megújításával és az itt élők bevonásával. Ennek a kezdeményezésnek a koronavírus járvány egy újabb hulláma vetett véget. A megújítást ismételten a Rév8 karolta fel 2021 őszén.

Az elmúlt hónapokban több helyszínbejárást végeztünk és az itt működő nevelési-oktatási intézmények, a közműszolgáltatók, a városgazda, a közterület-felügyelet és az itt működő civil szerveződések vezetőivel és munkatársaival készült interjúk során megismerkedtünk a Losonci térrel, feltérképeztük annak városépítészeti, üzemeltetési és szociális problémáit. A begyűjtött adatok alapján lehatároltuk a beavatkozási területet és meghatároztuk azokat a pontokat, ahol beavatkozást tervezünk a tér megújítása érdekében.

#### **2.6. Tolnai kert közösségi megújítása**

A Képviselő-testület 328/2020. (IX. 24.) számú határozatában a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üres telek pihenő kertként kerüljön a továbbiakban hasznosításra. Megbízta a JGK Zrt., hogy a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szám alatti telken pihenő kertet gondozza, és a JGK közszolgáltatói szerződése ennek megfelelően került módosításra. A Rév8 Zrt. 2021. évi

közszolgáltatási szerződésében feladatként került nevesítésre a Tolnai kert közösségi tervezésének a koordinálása.

### **A projekt előkészítése és a lakók megszólítása**

A Tolnai pihenőkert a 2020 szeptemberi nyitás óta tesztidőszakban üzemel, melynek célja a kerthasználat jellemzőinek megismerése volt. A Községi Részvételi Iroda lakossági kérdőívet indított el 2020. decemberében, a kerttet használók visszajelzéseinek, fejlesztési ötleteinek begyűjtése céljából. a kérdőívet Rév8 Zrt. 2021. március 31-ig meghosszabbította. A kérdőíven felül interjúkat készítettünk a Tolnai Lajos utca 21. sz. ház lakóival.

A koronavírus-járvány miatti vészhelyzetre, és gyülekezési tiltásra tekintettel két online fórumot tartottunk a kert megújításáról szóló párbeszéd megindítása érdekében, 2021 április 29-én, illetve 2021. május 13-án. Az egymás megismerését célzó első eseményt követően, a második alkalom során a kert kutyás használatáról volt szó.

Tapasztalataink alapján sokak számára ismeretlen a hely, megnyitásáról nem értesültek. Az lakók informálása érdekében több csatornán is megjelent a kert megnyitása 2021 tavasza során, mint például Józsefvárosi Önkormányzat honlapján és Facebook-oldalán, a Józsefvárosi Újságban és a Tolnai kert környékén található 5 kerületi infopontokon. A kommunikációhoz kapcsolódóan a fő csatorna a Tolnai kert barátai csoport lett, ahova 215 fő csatlakozott 2021. február 24-i indulása óta.

### **Együttműködés a MOME hallgatóival**

A 2021. tavaszi egyetemi félév során a Rév8 Zrt. együttműködő partnerként vett részt a Boldog város akció nevű kurzuson. Az interdiszciplináris kurzus középpontjában a közösségi tervezés állt, akcióterülete pedig a Tolnai kert volt.

A kurzus során folyamatosan alkalmazkodni kellett a koronavírus-járvány okozta megszorításokhoz, ami következtében a közösségi tervezés alapvetően online csatornákon valósulhatott meg. A hallgatók ezen okból kifolyólag elsősorban közösségi workshopokat gondoltak ki, melyek a járványhelyzet enyhülésével megtarthatók a kertben 2021. szeptembere során.

### **Kert megújítása**

A Tolnai kert közösségi megújítása kis lépésekben megvalósuló, közösségi részvétellel történő folyamat, így megfelelő szintű beavatkozásokkal megőrizhető a kert természetközeli jellege. A kert megújító akciók elsődlegesen lehetőséget teremtenek a környékbeliek számára egymás megismerésére, közvetlen környezetük alakítására és adottságainak kiélvezésére. 2021 nyarán gazdára találtak a magaságyások, amelyeket helyi lakosok és civil szervezetek gondoztak, a kertészkedős napok során több, mint 100 növényt ültettünk el.

2021 őszén a JGK Zrt-vel együttműködésben a kertben új ágyások lettek kialakítva és beültetve, ágyáskerítéssel lehatárolva, illetve két új magaságyás lett kialakítva. Az ősz folyamán a kert jelentősebb infrastrukturális beavatkozásainak kivitelezési tervét készítettünk el, és kezdtük meg az egyeztetéseket a JGK Városüzemeltetési Igazgatóságával. A kivitelezés 2022. tavaszán valósul meg, a kertben új burkolat lesz, ivócsap, piknikasztalok, kerti tároló és kerékpártárolók kerülnek kihelyezésre.

A kert megújításához kapcsolódóan részletesen foglalkoztunk a kert kutyás használatának kérdésével. A június 25. és július 28. közötti kutyás tesztidőszak (amely során napközben pórázon, a reggeli és esti időszámban pedig szabadon be lehetett vinni kutyát) tapasztalatai, 2 online és 1 személyes fórum, a Tolnai Lajos utca 21. lakóval folytatott beszélgetések és a Tolnai kert barátai csoportban érkezett vélemények alapján azt javasoltuk a Józsefvárosi Önkormányzatnak, hogy kutyát ne lehessen bevinni a kertben, amit a Képviselő-testület 589/2021. (X.28.) határozatában elfogadott 2021. december 1-jei hatállyal.

## **2.7. Népszínház utca komplex megújítása**

2021. decemberében megkezdtek a Népszínház utca megújítási folyamatának előkészítését, az utcához kapcsolódó előzetes anyagok feldolgozásával és a projekt fókuszpontjainak kijelölésével. érdekében 6 olyan beavatkozási területet különítünk el, amelyeket a Népszínház utca megújítása kapcsán elengedhetetlen tényezőkné tartunk. 2022 második negyedében a projektelemekek kidolgozását végezzük.

### **3. Lakásgazdálkodással kapcsolatos háttérelmézések készítése, önkormányzati Lakásügynökségi modell kidolgozása**

A kerületi vagyongazdálkodási koncepcióhoz kapcsolódóan vizsgáltuk meg az önkormányzati épületek és lakások hasznosításának a többféle lehetőségét. Első lépésként információkat gyűjtöttünk a kerületi lakásállományról, illetve a lakásgazdálkodás helyzetéről. Ennek részeként többször egyeztetünk a JGK lakásgazdálkodással foglalkozó munkatársaival. Részletes adatelemzést végeztünk a tőlük kapott adatbázisok alapján a kerületi lakások állapotáról, az aktuális szerződések típusairól, a lakbérékről, és a hátralékokról, melyről beszámoló is készült az önkormányzat lakásgazdálkodásban érdekelt munkatársainak. Emellett a magánbérletlakások közösségi hasznosításának lehetőségeit is megvizsgáltuk. Munkánk eredményeképpen javaslatot tettünk a lakásügynökségi modell bevezetésére. A modell megvalósíthatóságának a feltételrendszerét 2022-ben dolgozzuk ki.

### **4. Kommunikáció**

A Rév8 és az önkormányzat számára is egyaránt fontos, hogy minden városfejlesztési projektről időben tájékoztassa a lakókat, és ahol lehet bevonja őket a tervezés folyamatába.

Annak érdekében, hogy a városlakók számára minél érthetőbbek legyenek a városfejlesztéssel kapcsolatos folyamatok rendszeresen egyeztetünk az önkormányzattal, hogy a tájékoztatás minél széleskörűbb legyen. A Rév8 által koordinált projektek, rendszeresen megjelentek az önkormányzat közösségi oldalán, illetve cikkeket jelentettünk meg a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján. Ezen kívül menedzseltek a különböző projektek honlapjait, illetve facebook csoportjait is.

Továbbá minden hónapban közösen egyeztetünk az önkormányzat cégeivel, az események és azok kommunikációjának összehangolása érdekében. Fontos szempont, hogy a kerületben megrendezett események kommunikációs szempontból ha lehet erősítsék egymást, és ne ütközzenek egymással.

Arra is szeretnénk hangsúlyt fektetni, hogy a kerületben lezajló városfejlesztési projektek vizuálisan is jól elkülöníthetőek legyenek. A Csarnok negyedben megrendezett soft programokhoz terveztünk egy új arculatot, és egy kommunikációs stratégiát. Erről az oldalról elérhető minden a negyedben zajló projekt, mint a Tolnai kert vagy a Déri Miksa felújításával foglalkozó oldal. A jövőben szeretnénk hasonló oldalakon jól áttekinthetővé és közérthetővé tenni a futó projektjeinket.

## 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 2021. évben 128 288 599 Ft került betervezésre a vállalt feladatok ellátásának finanszírozására, mely részben önkormányzati támogatásból áll 122 142 564 Ft összegben, részben a projekt menedzseri feladatok ellátásáért is elszámolt megbízási díj összegéből.

Rév8 Zrt. összes bruttó bevétele **128 977 511 Ft volt, melyből az önkormányzat 6 578 535 Ft-t tudott támogatásként elszámolni.**

A Magdolna – Orczy negyed program projekt menedzseri díja 100%-ban, a KEHOP pályázat pm díját 100%-ban, és a Tér-Köz pályázathoz kapcsolódó számlák költségét 50%-ban.

**Az alábbiakban részletezett pénzügyi beszámoló alapján 2021-ben Rév8 Zrt. összes kiadása 108 257 551 Ft volt, melynek finanszírozása 102 874 340 Ft összegben önkormányzati támogatásból történt. A fel nem használt támogatás (kompenzáció) összege 18 935 762 Ft, melyet visszafizetésre kerül az önkormányzatnak.**

1. tábla: Rév8 Zrt. 2021. évi bevételei

bevételek	2021 évi terv, bruttó	2021 évi tény, bruttó	2021. tény nettó	Józsefvárosi önkormányzat saját forrás	támogatás
Józsefvárosi Önkormányzat Támogatás	122 142 564	122 142 564	122 142 564	122 142 564	
VEKOP projekt menedzseri díj,	5 828 535	5 828 535	4 589 398		5 828 535
KEHOP Klimastratégia pm díj	317 500	500 000	393 700		500 000
Egyéb bevétel		506 412	400 113	250000	250 000
összesen	<b>128 288 599</b>	<b>128 977 511</b>	<b>127 525 775</b>	<b>122 392 564</b>	<b>6 578 535</b>

### 2. KIADÁSOK

Rév8 Zrt. működési kiadásai 2021 évben **108 257 551 Ft volt**, 20 millió Ft-tal lett kevesebb, mint ahogy az előirányzatban szerepelt. A megtakarítást jelentős mértékben a kevesebb bérjellegű kifizetésekkel értük el.

#### 2.1. Bérjellegű kifizetések

Az Rt. 2021. évben átlagosan 7 fő főfoglalkozású dolgozóval, valamint átlag 3 fő részmunkaidős foglalkoztatott dolgozóval látta el a feladatait. Az átlagos statisztikai létszáma 10 fő volt, 2 fővel kevesebb, mint a tervezett létszám.

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.

<b>RÉV8 Zrt 2022.évi TERV</b>	<b>2021 TERV.</b>	<b>2021. TÉNY</b>	<b>különbözet</b>
<b>Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások</b>	összes ktg		
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>			
Személyi juttatások munkavállalók	82 496 000	65 847 931	
egyéb		2 050 528	
<i>iazaatóság és fb</i>	<i>10 304 000</i>	<i>10 679 465</i>	
<b>összesen bér</b>	<b>92 800 000</b>	<b>78 577 924</b>	<b>13 437 881</b>
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13,5%,	12 332 540	9 004 190	
<i>iazaatóság és fb járuléka</i>	<i>1 587 460</i>	<i>1 815 535</i>	
<b>összesen járulékok</b>	<b>13 920 000</b>	<b>10 819 725</b>	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>106 720 000</b>	<b>89 397 649</b>	<b>17 322 351</b>

## 2.2. Dologi Kiadások

### Működési kiadások

2021. évben az összes működési kiadás 14.723.391 Ft volt, csak kisebb mértékben lett magasabb, mint a tervezett előirányzat annak ellenére, hogy év közben váltottunk könyvelőt, és külső könyvelő céget bízunk meg könyvelői szolgáltatásra.

A működési kiadások részletesen:

<b>Dologi kiadás / működési</b>	<b>14 333 280</b>	<b>14 723 391</b>
Könyvvizsgáló	952 500	952 500
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 118 860
Könyvelő	0	2 793 900
<b>működési ktg egyéb</b>	<b>7 284 780</b>	<b>4 858 131</b>
<i>anyagköltség</i>	<i>500 000</i>	<i>435 782</i>
<i>reprezentáció</i>	<i>400 000</i>	<i>435 501</i>
<i>bérelti díj, fénymásoló</i>	<i>600 000</i>	<i>91 440</i>
<i>karbantartás (fénymásoló, számológépek, gépek)</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 663 037</i>
<i>posta, telefon)</i>	<i>500 000</i>	<i>655 036</i>
<i>egyéb ktg. (bank, hatóság)</i>	<i>260 000</i>	<i>551 196</i>
<i>külső szolgáltatás (IT)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>419 160</i>
<i>hirdetés</i>	<i>300 000</i>	<i>285 063</i>
<i>nyomda, eszközök projektekhez</i>	<i>700 000</i>	<i>9 750</i>
<i>üzemi orvos</i>	<i>150 000</i>	<i>116 000</i>
<i>képzés</i>	<i>600 000</i>	<i>20 000</i>
<i>egyéb</i>	<i>1 074 780</i>	<i>176 166</i>

### Beruházási költségek

A terv összeállításánál 3,195 eFt terveztünk be számítógépek, telefonok, irodai gépek vásárlására, melyből összesen 1,693 eFt fordítottunk beszerzésre.

## 3. Kompenzáció kiszámítása



2021 évi kompenzáció kiszámítását mutatja a következő tábla.

- Rév8 Zrt. tényleges kiadása a 20 031-eFtal lett kevesebb lett, mint ahogy az előirányzatban szerepelt.
- 2021-ban összesen 34 618 067 Ft-tal több volt az önkormányzattól kapott bevétel, mint a tényleges kiadás.
- A visszafizetendő kompenzáció összege: 18.935.762 Ft

A Közszolgáltatási szerződés szerint a fel nem használt támogatást a beszámoló elfogadásakor kell visszafizetni. Rév8 Zrt. azzal a kérelemmel fordul az önkormányzat felé, hogy addig, amíg a SBERBANK-ban bentragadt összeget a végrehajtás során Rév8 Zrt. nem kapja meg, addig ne kelljen visszafizetni a kompenzációt, mely nem lehet legkésőbb, mint 2022. december 31.

	<b>2021. Terv</b>	<b>2021 tény</b>
kiadások összesen	128 288 600	108 257 551
szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek	-6 146 035	-5 383 211
2020. évi kompenzáció összege	122 142 565	102 874 340
<b>visszafizetendő kompenzáció</b>		<b>18 935 762</b>

Budapest, 2022. 05. 10.

Sárkány Csilla / Rév8 vezérigazgató

RÉV8 Zrt 2022.évi TERV	2021 TERV	2021. TÉNY	különbözet
<b>Az Önkormányzat által nyújtott támogatás</b>			
Rév8 Zrt. Bevételek (közszolgáltatási szerződés alapján)	122 142 564	122 142 564	
Orczy bevétel (Vekop projekt mm)	5 828 535	4 589 398	
KEHOP pályázat pm díj	317 500	202 474	
KEHOP pályázat pm díj		191 226	
Tér-építők- Bláthy Otto u. videó film készítés		393 701	
Egyéb		6 412	
<b>Bevételek összesen bruttó</b>	<b>128 288 599</b>	<b>127 525 775</b>	<b>-762 824</b>
<b>Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások</b>			
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>			
Személyi juttatások munkavállalók	82 496 000	65 847 931	
egyéb		2 050 528	
<i>igazgatóság és fb</i>	<i>10 304 000</i>	<i>10 679 465</i>	
<b>összesen bér</b>	<b>92 800 000</b>	<b>78 577 924</b>	<b>13 437 881</b>
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13,5%, caf.34,5%)	12 332 540	9 004 190	
<i>igazgatóság és fb járuléka</i>	<i>1 587 460</i>	<i>1 815 535</i>	
<b>összesen járulékok</b>	<b>13 920 000</b>	<b>10 819 725</b>	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>106 720 000</b>	<b>89 397 649</b>	<b>17 322 351</b>
<i>Dologi kiadások</i>			
<b>Dologi kiadás / működési</b>	<b>14 333 280</b>	<b>14 723 391</b>	<b>-390 111</b>
Könyvvizsgáló	952 500	952 500	
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 118 860	
Könyvelő	0	2 793 900	
<b>működési ktg egyéb</b>	<b>7 284 780</b>	<b>4 858 131</b>	
<b>Alvállalkozó, szakértői keret</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>390 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>16 873 280</b>	<b>16 873 391</b>	<b>-111</b>
<i>Egyéb kiadások</i>			
<b>Adók (hipa, társasági adó)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>293 029</b>	<b>1 206 971</b>

<i>Felhalmozási költségek</i>			
<b>Beruházás</b>	<b>3 195 320</b>	<b>1 693 482</b>	
IT, telefon, tartozékok		1 508 593	
eszközök		184 889	
<b>összes kiadás</b>	<b>128 288 600</b>	<b>108 257 551</b>	<b>20 031 049</b>
<b>kompensáció összege bruttó</b>	<b>122 142 565</b>	<b>102 874 340</b>	<b>19 268 225</b>

**Visszafizetési kötelezettségként kimutatva 2021.12.31.**

**18 935 762**

Eltérés

**332 463**

*korrekció (tárgyévi écs)*

- 332 269

*tárgyévi eredmény*

- 194

**Korrigált**

- **0**