

Rév8 Zrt. 2022. évi Közszolgáltatás beszámolója

I. FELADATOK

Városfejlesztési programok

Orczy negyed városfejlesztési program kidolgozása

Az Orczy negyed városfejlesztési program kidolgozásakor a Diószegi utca 18-28., illetve a Sárkány utca 12/B. alatt található 7 darab, 100%-ban önkormányzati tulajdonú bérház komplex rehabilitációjának az előkészítését kezdtük meg. Az első félévben feldolgoztuk a területtel kapcsolatos korábbi terveket, elképzeléseket és készítettünk egy előzetes egyeztetési anyagot, amely felvázolta a fejlesztés főbb szempontjait, terveit, illetve tartalmazta a projekt időben és költségvetésben történő nagyvonalú meghatározását. Az év második felében az Önkormányzat illetékes osztályaival történő egyeztetéseket követően a BME-vel közösen megkezdtük egy döntéselőkészítő háttér tanulmány elkészítését, amelyben a BME a tervezett rehabilitációs program építészeti-műszaki részét, míg mi a pénzügyi-lakáspolitikai részét kezdtük el megírni. A tanulmányhoz kapcsolódóan az ECRS Kft-vel elkészítettünk továbbá egy ingatlanpiaci háttérelmézést is. A döntéselőkészítő tanulmány befejezése és döntéshozói bemutatása 2023 március-áprilisában várható.

Népszínház utca komplex megújításának terve @lilla

A Népszínház utca jelenlegi működésének feltérképezése érdekében interjúk felmérést folytattunk le a József körút és II. János Pál pápa tér közötti szakaszon lévő üzlethelyiségek körében 2022. nyarán. Az interjúzás célja az volt, hogy megismerjük, hogy hogyan viszonyulnak a helyi szolgáltatók a Népszínház utcához, hogyan használják azt, és mit gondolnak a sétálóutca szerinti átalakításról. Az interjúk kiértékelése alapján kirajzolódott, hogy leginkább a fákat hiányolják a szolgáltatók az utcából, és többségük örülne a sétálóutca szerinti kialakításnak, a üzlethelyiségek árufeltöltésének biztossítása mellett. Leginkább a köztisztasági helyzet stagnálását látják problémaként, és a kijelölt rakodóhelyek szabálytalan használatát sérelemzik. Az interjúzás során az üzletekről is tudtunk meg információkat, mint például hogy melyik mióta van nyitva és hogy kik a vásárlók, ők honnan érkeznek. Az interjúzás a megszólítás első fázisa volt, ami hozzájárul a Népszínház utcában tervezett beavatkozások megalapozásához.

Corvin Sétány Program

A Corvin Sétány Program megvalósításában vállalt önkormányzati kötelezettségek közül még hátra van a Práter utca Futó utca és Szigony utca közötti szakaszának és a Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakaszának megújítása, illetve a Leonardo da Vinci utca felújítása során elmaradt közvilágítás hálózat átépítése.

Fenti közterületi munkák kiviteli tervei elkészültek, elindult a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. Eredményes eljárás esetén a kivitelezés 2023 évben elkezdődik és be is fejeződik.

Közterületek

Alföldi-Népszínház-Vay Ádám utcai csomópont

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020-ban kezdte meg a Népszínház utcai csomópontok közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát. 2021-ben elkészült el a Kiss József utca Népszínház utca kereszteződésének megújítása. A sikeres átalakítás tapasztalatait felhasználva az Alföldi utcai kereszteződést ideiglenes jelleggel 2021-ben átalakult. A tesztüzem alatt egy fém korlát határolta a leendő új teret Népszínház utca felől, hogy ezzel is jobban érzékelhető

legyen a leendő térkialakítás. Több virágláda is kikerült, valamint az aszfaltot is lefestettük, hogy még kedvesebbé tegyék a teret.

A közterület megújítására vonatkozó tervezői beszerzést az Openspace Kft. nyerte el, akik 2022. júniusában el is kezdték a csomópont koncepció tervének kidolgozását. A koncepcióterv elkészülte után lakossági véleményezés vette kezdetét, ennek során plakátokkal és szórólapokkal hívtuk fel a környéken lakók és területhasználók figyelmét, hogy az elkészült tervekkel kapcsolatban osszák meg velünk a véleményüket, hogy azok még inkább megfeleljenek az igényeiknek. Kikértük a helyi boltok és az Alföldi Átmeneti Szállást véleményét is. Összesen 165 vélemény érkezett be, a válaszokat összesítettük és továbbítottuk a tervezőknek. A tervekhez szükséges engedélyek 2022. őszén lettek meg, így elkezdtük a közterületi kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés előkészítését. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a csomópont 2023-ban újul meg.

Losonci tér megújítása

A projekt kiindulási helyszíne a Losonci téri Általános Iskola, a Virágkoszorú Tagóvoda és a Szigony utcai lakótelepi tömb által körülhatárolt teresedés, amely napjainkban is főként gépjárműparkolóként funkcionál. A lakótelep megismerése, az interjúk lefolytatása és az analízisek elkészítése után beazonosítottuk azokat a helyszíneket, amelyek átalakításával közösségépítő funkciók, zöldfelületek és az aktív testmozgást ösztönző elemek helyezhetőek el úgy a Losonci téri lakótelep különböző pontjain.

2022. tavaszán a Képviselő-terület megbízta a Rév8-t, hogy a Losonci tér közterületeihez kapcsolódóan készítse el közösségi bevonással a tervezést egészen az engedélyek beszerzéséig. A megbízás kapcsán kérdőívet készítettünk és májusban két közösségi tervezési alkalmat tartottunk, melyeken a tervek készítő tájépítész is részt vett. Az online és offline beérkezett kérdéseket és véleményeket figyelembe véve kezdődött meg júniusban a tervezés, az engedélyes tervek 2022. őszén érkeztek be, és megkezdődött a közterületi kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés előkészítése. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a csomópont 2023-ban újul meg.

Tolnai kert megújításának koordinálása

A Tolnai kert 2022 tavaszán újult meg a Rév8 által készített tervek alapján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal együttműködésben. A kivitelezés során új burkolatot kapott a kert, kihelyezésre került egy kerti tároló, egy ivócsap és tovább növekedett a zöldfelület új ágyások kialakításával. A kert helyet adott több közösségi programnak, így volt például madártani bemutató, méhészeti előadás és városi kertészetről szóló ismeretterjesztő program is. A kertben lévő magaságyásokat 2022 tavaszától tavalyihoz hasonlóan lelkes helyiek gondozzák, és két kerületi óvoda is vállalt ágyást a kertben az idei évre. A kertészeti szezon végétével felmértük, hogy melyik ágyás gondozását szeretnék a jövő évben is folytatni a gazdáik, az ágyások 2023. tavaszától lesznek ismét kiadva.

Szeszgyár utca megújítása

Az önkormányzat 2022-ben megnyitotta a Szeszgyár utca folytatását a Szeszgyár közt, a Kőrös utca és a Visi Imre utca között. A fal lebontásával egy új köztér született. Az új Szeszgyár köz rövid és gyors összeköttetést teremt a Visi Imre utca és az Illés utca között a kialakult köztér alkalmas lehet szabadtéri sportolásra és kikapcsolódásra.

2022 októberében nyílt beszerzési eljárást követően kiválasztásra került tervező, megkezdődött a Szeszgyár utca és a Szeszgyár köz komplex közterületi fejlesztésének tervezése. A tervek szállítása 2023 évben várható, ezt követően indulhat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kiírása.

Bacsó Béla utca felújítása

2022 tavaszán, a 2021 évi tesztidőszak sikere után, a Bacsó Béla utca Rákóczi tér és Bérkocsis utca közötti szakasza véglegesen lezárásra került a gépjárműforgalom elől. A nyár folyamán a helyben élők bevonásával aszfaltfestést szerveztünk, az Önkormányzat által korábban használt molinóból készült girlandokkal díszítettük az utcát, és

teret adtunk magán és köz kezdeményezésű kulturális, zenés, táncos és egyéb kísérletező produkciók megrendezésére. Mára Budapesten a Bacsó Béla utca egy városszerzte ismert *placemaking* mintaprojekt lett.

Ezzel együtt 2022 nyarán elindult a Bacsó Béla utca teljes, a Népszínház utcáig tartó területének komplex tervezése. A kiviteli tervek 2022 évben elkészültek, jelenleg azok engedélyezése folyik. Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az utca megújítása 2023 évben valósulhat meg.

Krúdy Gyula és Mária utca felújítása

A Krúdy és Mária utcák Lőrinc pap tértől induló külső szakaszai méltatlan állapotban és jelentős kontraszttal maradtak hátra az Európa Belvárosa Program közterületi fejlesztései közül. 2004-ben készült el a Krúdy Gyula utca Mikszáth tér és Mária utca közötti szakasza a Lőrinc pap térrel együtt, míg 2010-ben került átadásra a Mária utca Gutenberg tér és Krúdy Gyula utca közötti szakasza. A korábban megújításra nem kerülő utcaszakaszok több, mint 12 éve őrzik jelenlegi állapotukat. Míg más részeik járdaszintbe hozott gyalogosbarát kialakítással működnek, addig ezen a két utcaszakaszon erősen akadályozott a gyalogos közlekedés a járdán való parkolás okán, ráadásul erősen leromlott állapotban is vannak. A két utcaszakasz felújítása városszerkezeti elhelyezkedésük, gyalogoshálózati szerepük, valamint műszaki állapotuk okán is időszerűvé vált.

2022 nyarán elindult a Krúdy Gyula és Mária utca fenti szakaszainak komplex tervezése. A kiviteli tervek 2022 évben elkészültek, jelenleg azok engedélyezése folyik. Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az utca megújítása 2023 évben valósulhat meg.

Harminckettesek tere megújítása

Az Önkormányzat 2021 évben döntött a Harminckettesek terének komplex felújításáról. 2022 évben a Rév8 Zrt. előkészítette a felújítás tervezési programját, előzetesen egyeztetett a teret használó üzletekkel, vendéglátóhelyekkel, illetve a tér névadó szobrának gondozásával megbízott Magyar Honvédség illetékeseivel, akiknek véleménye beépítésre került a programba. A tervezési program véglegesítése után, 2023 évben várható a tervezésre irányuló beszerzési eljárás elindítása.

Közlekedésfejlesztés

Magdolna, Népszínház, Csarnok negyed forgalomcsillapítás

2022 első negyedévében dokumentáció készült a forgalomcsillapítás igényeiről és kiviteli lehetőségeiről. A dokumentáció több egyeztetésen esett át házon belül és házon kívül a Budapest Közút és Budapest Közlekedési Központ munkatársaival. A forgalomtechnika tervezési céljai és eszközei tisztázását követően részletes kiviteli tervek készültek, melyek több esetben eltérnek a jelenlegi megszokásokkal és szakmai hagyományokkal.

Mindeközben a koncepcionális terveket lakossági egyeztetésre bocsátottuk, melyet több száz lakos online értékelt, kritizált és támogatott - összességében értékes benyomásokat szerezünk. Az online egyeztetést egy lakossági fórum zárta, ahol 60 főnél többen jelentek meg. A lakossági érvek mentén, több helyen változtattunk a tervezett forgalmi renden és új részletes tervek megrajzolásába kezdett a szakmai stáb. Az átdolgozott koncepcióterveket tovább egyeztetettük a helyi érdekképviselőkkel, katasztrófavédelemmel és rendőrség munkatársaival. 2022 során a tervek kidolgozása és engedélyeztetése folyt a Budapest Közút munkatársaival.

Mikromobilitási pontok

A Mikromobilitási pontok előkészítése 2021. nyarán indult el az Orczy-Fiumei úton belüli hálózat kijelölésével a BKK előírásai alapján. 2021. őszétől két lépcsőben indult el a pontok kivitelezése, előbb a meglévő kerékpártámaszok melletti "ideiglenes" pontokat a JGK, majd a teljesen új pontokat a megbízásukra külső kivitelező alakította ki. A kivitelezés 2022. tavaszán az úttesten kialakított pontok kivitelezésével fejeződött be. A Rév8 feladata a tervezés felügyelete mellett a kivitelezésen történő művezetés és a helyszíneken felmerülő problémák megoldása, a javítások koordinációja is volt. 2022. áprilisára Budapesten elsőként elkészült a kerület nagy részét lefedő hálózat. Az ez utáni felülvizsgálatot, javításokat és a második ütem előkészítését a Városépítészeti Iroda vette át.

Lakásügynökség

Az önkormányzati lakásrendszer megújítását célzó elemzések nyomán 2022 első felében a Rév8 részletesen kidolgozta a kerületben megvalósítható lakásügynökség modelljét. A javaslat egy új fajta lakásokkal/lakásgazdálkodással foglalkozó szervezeti egység létrehozását kezdeményezi Rév8 Zrt. részvételével, amely mind önkormányzati mind magántulajdonú lakások kezelését és elosztását végzi egy egységes rendszerben. A javaslatot Rév8 több körben megtárgyalta a Polgármesteri hivatal illetékes szerveivel, elsősorban pénzügyi és jogi megvalósíthatósági szempontból. A Kerületgazdálkodási ügyosztállyal együttműködve ősszel elkezdődött a modell bevezetéséhez szükséges rendelet módosítások, és a megkötendő szerződések előkészítése.

Projektmenedzsment feladatok

Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása

2021 szeptember 20-án aláírásra került az EMMI-vel a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés. A beruházás első lépése a tábor terveinek elkészítése, ehhez szükséges a tervező pályázat útján történő kiválasztása. A projekthez kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a vonatkozó kormányrendelet szerint, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) látja el térítésmentesen.

2022. március 22-én az Önkormányzat és a BMSK között létrejött a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, nyílt beszerzési eljárás győztese a Fontan Art Kft. lett, a tervezési szerződés 2022. július 11-én került aláírásra. A megbízás összege 39.900.000.- Ft + Áfa, amely összeg 100%-ban támogatás terhére kerül elszámolásra.

A tervezés folyamatába új elemként került be az Országos Építészeti Tervtanács, aki a 2022 nyarán hozott törvénymódosítás értelmében, kötelezően véleményezi a tervet, jóváhagyásuk nélkül az engedélyezési eljárás nem kezdődhet meg. Az eddig elkészült tervek az OÉT előtt vannak, pozitív tervtanácsi vélemény birtokában lehet a terveket véglegesíteni és megkezdeni a az engedélyek beszerzését.

TÉR_KÖZ 2018 Déri Miksa

2021. november 11-én létrejött a Fővárosi és a Józsefvárosi Önkormányzat a Déri Miksa utca felújítását célzó Támogatási Szerződés, mely szerint a Fővárosi Önkormányzat 270 millió forint támogatásban részesítette a kerületet. A 2018 évi TÉR_KÖZ pályázat keretében biztosított támogatás felhasználásának határideje 2022. december 15.

A projekt egyrészt a Déri Miksa utca felújítását, másrészt az ehhez kapcsolódó társadalmi (soft) programok megvalósítását tartalmazza.

- **Déri Miksa utca felújítása**

A kivitelezés 2022 nyarán indult és határidőre, 2022. november 15-én a felújított utca átadásra került.

- **Soft programok**

A TÉR_KÖZ 2018 A Csarnok negyed főutcája - DériM projekt nem beruházási jellegű, soft programelemek megvalósítása 2021 második felében indult el öt programelem mentén.

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

Déri Miksa utcai gondnok képzése – A megújuló utcában dolgozó csőszök képzése 2022. novemberében valósul meg két képzési napon keresztül, érzékenyítő és problémakezelési tréningeken keresztül. Az utca új csőszei 2022. novemberében álltak munkába.

Kollektív emlékezet térképezés – A programelem részeként a megvalósító partner különböző módszertanokkal gyűjtött össze Csarnok negyedi történeteket, az itt élők és dolgozók megszólításán keresztül. A folyamat részeként két alkalommal volt közösségi térképezés a Rákóczi téren, művészeti foglalkozások helyi közösségek számára, illetve interjúk helyi szereplőkkel. A programelem zárásaként egy kiállítást nyílt a Déri Miksa utca új pergoláján, amit először a Déri Miksa Utcaünnepen nézhettek meg az érdeklődők. A projektet bemutató online felület a www.csarnoknegyed.hu/csarnoknegyedarcai oldal.

Csarnok negyed közterületi ötletpályázat - A Csarnok negyed közterületi ötletpályázat az Ötletcsarnok nevet kapta. A 25 beérkezett ötletből 10 lett kiválasztva, 2022. január 31-én volt az eredményhirdetés. A nyertes ötletek 2022. során valósultak meg, így volt például szombatonként Zenélő piac minikoncert a Rákóczi téren, méhészeti előadás gyerekeknek és motorcsónak verseny a Rákóczi tavon.

Alkalmi rendezvények - 2022. november 11-én tartottuk meg a Déri Miksa Utcaünnepet, ahol először találkozhattak a környékbeliak a kész utcával. Az utcaünnep során volt zenés vonulás, kézműves foglalkozás gyerekeknek, táncbemutató és analóg filmkoncert is.

Kommunikáció - A soft programelemekhez kapcsolódóan honlap készült, ami elérhető a www.csarnoknegyed.hu címen. A honlapon elérhető volt az Ötletcsarnok pályázat és nyertes pályázói, a Csarnok negyed arcai kutatás és minden, a soft programelemekhez kapcsolódó esemény. A megújuló Déri Miksa utca projektről összefoglaló videó készült, ami az utca megújítása mellett a soft programelemeket is bemutatja. A programokról cikke és interjúk készültek több budapesti online hírportálon, újságban és a kerületi médiában is.

A Támogatási Szerződésben vállalt programelemek megvalósítását követően Rév8 Zrt. elkészítette a záró beszámolót és határidőben benyújtotta a támogató Fővárosi Önkormányzatnak. A kerület az elnyert 270 millió forint támogatásból 269.854.300.- Ft összegű kifizetési igényt nyújtott be, amit a Főváros hiánytalanul átutalt, a beszámolót elfogadta és lezárta a Támogatási Szerződést.

TÉR_KÖZ 2016 EUB

2018 március 29-én került aláírásra a Fővárosi és a Józsefvárosi Önkormányzat között, a Palotanegyed megújítását célzó, Európa Belvárosa Program elnevezésű projekt III. üteméről szóló Támogatási Szerződés. A Fővárosi Önkormányzat a projektet 350 millió forint támogatásban részesítette, a program befejezésének határideje 2022. december 15.

A megvalósítandó projekt elemek közül még a közterület felújítás során lévő Szentkirályi utca fásítása nem valósult meg. A Fővárosi Gázművek új előírásai miatt a fásítás 2022 évben nem történt meg, ezért a Támogatási Szerződés határidejét felek 2023. december 15-ig meghosszabbították. A gázművek ígérete szerint 2023 évben felülvizsgálják a gázvezetékktől tartandó védőtávolságra vonatkozó előírásokat, pozitív döntés esetén a fásítás 2023 évben valósulhat meg.

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 – 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 a 131/2022. (VI. 20.) KPB határozat alapján 2022. december 31-ig meghosszabbításra került, mely elsősorban a szoft programelemeket érinti, mint a JKN Zrt. által megvalósított programok, valamint az Önkormányzat által megrendelt kérdőíves kutatás és záró rendezvény. A JSZSZGYK 2022. június 30-án befejezte a tevékenységét, több EU-s forrást nem kívánt igénybe venni. Emiatt a támogatási maradvány mintegy 96 millió forint lett, melynek a felhasználását az Irányító Hatóság kérésének megfelelően a pályázati felhívásnak és megvalósíthatósági tanulmánynak megfelelően a Józsefvárosi Önkormányzat és a JKN Zrt. tervezi. Ezért 2022. novemberében a Képviselő-testület előtt kezdeményeztük a projekt megvalósíthatósági időszakát 2023. november 30-ig meghosszabbítani. A JSZSZGYK támogatási maradványának felhasználásának tervezetéről is döntött a Képviselő-testület a 328/2022. (XI. 24.) határozatában. Ez alapján a JKN Zrt. a 2023. évre vonatkozóan ajánlatokat kérhet és szerződéseket köthet, valamint az Önkormányzat 2023-ra vonatkozó programját a Rév8 Zrt-nek meg kellett határoznia. A kért és kapott ajánlatok és megkötött szerződések alapján lehet a 272/2014. kormányrendelet 1. melléklet 69.3. pontja alapján a költségátcsoportosítást kérvényezni.

Az Irányító Hatóság felé benyújtottuk a határidő módosításra vonatkozó támogatási szerződésmódosítási kérelmet, melyet 2023. februárjában elfogadott és a megvalósítási időszakra vonatkozó módosítás hatályba került.

A Képviselő-testület a 228/2022. (IX. 22.) számú határozatában döntött a Budapest VIII., Kálvária u. 18. és Kálvária u. 20. szám alatti beépítetlen ingatlanok értékesítéséről. Mivel a projektelem nem kerül a pályázati felhívás szerint 5 évig fenntartásra, ezért az Önkormányzat a projektelemre jutó támogatást vissza kell, hogy fizesse az Irányító Hatóság részére. A támogatási összeg csökkentését a projekt nyilvántartási rendszer hibás paraméterezése miatt nem lehetett a Támogatási Szerződésmódosításban szerepeltetni, ezért a soron következő módosítási kérelemben szerepeltetjük a 56.063.456,-Ft támogatás levonást, ezzel a projekt támogatási összege 1.943.936.544,- Ft-ra fog csökkenni.

1.1. 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 építési munkák, és ezzel a projekt egyik legfontosabb mérföldkövét teljesítettük. 2023. évre az Önkormányzat közösségi kert létrehozását és sporteszközök telepítését tervezi a JSZSZGYK által fel nem használt támogatás igénybevételével.

1.2. 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 programelemet. A program több eleme 2021. december 31-ig befejeződött, a Police Café rendezvénysorozat 2022. szeptember 30-ig folytatódott.

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. 2022. szeptember 30-ig 6 Police Café-t tudtunk megvalósítani, ezzel dr. Molnár Katalin szerződésében vállalt 30 alkalmat teljeskörűen teljesítette.

Tűzfalfestés

A Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája beszerzési eljárást írt ki a Rév8 Zrt. közreműködésével az Illés utca 20. szám alatti 100%-ban önkormányzati tulajdonú ház utcára néző tűzfalainak díszítő festésére. A telken lévő utcafronti romos épületrész lebontása után (mely a projekt része volt) a lakóház két szárnya egy-egy tűzfalban végződik. Már a Megvalósíthatósági Tanulmányban megfogalmazódott a csupasz tűzfal ízléses megszüntetése. Az Önkormányzat 2022. május 2-án kötött szerződést a Neopaint Kft-vel, mely határidőben 2022. június 30-án leleplezte a festményt.

Záró tanulmány és rendezvény

A projektet lezáró tanulmány elkészítéséhez és a záró rendezvény lebonyolításához és a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok végső konklúziójának levonásához a projektben érintettek, azaz az akcióterületi lakosok a véleményét összegyűjtjük, rendszerezük. Ehhez a Gazdálkodási Ügyosztály beszerzési eljárást folytatott le a Rév8 Zrt. közreműködésével, és 2022. július 13-án az Önkormányzat szerződést kötött a Publicus Kft-vel szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatásra. A teljesítésre 84 naptári napja volt a vállalkozónak, 2022. október 5-én adta át a Rév8 Zrt-nek a kutatási anyagokat feldolgozásra.

A projekt 2022. december 31-ével nem zárult le, a JKN Zrt. programjait, illetve a tervezés alatt álló közösségi kert létesítés és sporteszköz telepítés beruházásokat kísérő szoft programokkal együtt 2023. november 30-ig befejezzük.

2022-ben a következő elszámolásokat nyújtottuk be az Irányító Hatóság felé:

Kifiz. kérelem sorsz.	Kifizetési kérelem benyújtásának időpontja	Kifizetési kérelem elfogadásának időpontja	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	JKN	JSZSZGYK	Moravcsik Alapítvány	Rögzített bizonylatok száma
21	2022.03.24	2022.06.14	49 387 751	41 203 018	72 903 257		671
22	2022.07.04	2022.09.14		882 874		2 082 500	29
23	2022.07.26	2022.09.15		57 478 350			49
24	2022.09.20	2022.10.28		28 991 100			142
25	2022.10.28	2023.02.17	1 763 732	32 406	10 377 998		54
26	2022.10.06	2022.10.21			31 247 146		60
Összesen elszámolt támogatás 2022 év:			50 463 227	128 587 748	114 528 401	2 082 500	1005
Összesen elfogadott, elszámolt támogatás, teljes projekt-időszak:			1 183 038 056	269 829 806	361 759 142	20 000 000	3017
Elfogadott, elszámolt támogatás és az eredeti előirányzat különbsége			21 323 914	48 042 894	96 006 188	0	

Magdolna Negyed Program II. záró fenntartási jelentése

A Magdolna Negyed Program II. fenntartási időszaka 2022.06.11-én zárult le. A fenntartási jelentést szabályozás szerint 15 napon belül kell megküldeni a Közreműködő Szervezet (MÁK) részére. Az indikátor vállalások közül a nyilvánosan elérhető, valamint a projekt dokumentációjában szereplő építési beruházásokra, valamint szoft programokra vonatkozó adatokat ki tudtuk gyűjteni.

Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági kérdések közül 17 adatot, valamint 2 féle pénzügyi dokumentációt a Polgármesteri Hivaltól kértünk be. A 2022. június 11-ére vonatkozó adatokat és

dokumentumokat 2022. július 6-ig megkaptuk, azok alapján fenntartási jelentést az EMIR rendszeren keresztül beküldtük. A helyszíni ellenőrzést 2022. december 31-ig még nem folytatta le a Magyar Államkincstár.

Magdolna Negyed Program III. 6. számú fenntartási jelentése

A Magdolna Negyed Program III. fenntartási időszaka 2026. augusztus 31-ig tart. 2022. szeptember 15-ig a 6. számú fenntartási jelentést kellett megküldeni a Közreműködő Szervezet (MÁK) részére.

Az indikátor vállalások közül a nyilvánosan elérhető, valamint a projekt dokumentációjában szereplő építési beruházásokra, valamint szoft programokra vonatkozó adatokat ki tudtuk gyűjteni. Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági kérdések közül 9 adatot a JKN Zrt-től és a JSZSZGYK-től kértünk be. A kapott adatok alapján 2022.09.14-én be tudtuk küldeni a fenntartási jelentést.

Kommunikáció

A Déri Miksa utca megújítása, és ehhez kapcsolódó soft programok kommunikációja

Ebben a félévben a RÉV8 folyamatosan tájékoztatta a lakosságot az építkezés alakulásáról. Az aktuális lezárásokról hírlevélben tájékoztattuk a feliratkozókat, ezen kívül a Megújuló Déri Miksa utca facebook csoportban is folyamatosan hírt adtunk arról mi történik épp az utcában. Az építkezés alatt összesen 13 hírlevelet küldtük ki. A hírlevélre 150-en iratkoztak fel összesen, és a feliratkozók több, mint 60 %-a megnyitotta a leveleket. A facebook csoportnak pedig 700 tagja volt 2022-ben. Ezen kívül a Józsefvárosi Önkormányzat facebook oldalán is folyamatos tájékoztatást kaptak a lakosok, amihez a RÉV8 szolgáltatott vizuális és szöveges tartalmakat. Illetve 4 cikket is írtunk az önkormányzat honlapjára az építkezésről.

Év végére elkészült az utca megújításáról szóló 5 perces videófilm is, amely a közösségi tervezéstől az építkezés különböző fázisain át, a Déri Miksa utcaünnepig bemutatta az utca teljes átalakulását.

Déri utcaünnep

Az utca átadásához kapcsolódan szerveztünk egy utcaünnepet, amelynek kommunikációját 2 héttel az esemény előtt kezdtük el. Online és offline platformokon is meghirdettük az utcaünnepet. A lakóházakban plakátokat helyeztünk el és egy hirdetés is lejtött le a Józsefváros újságban. A RÉV8 és a Józsefváros önkormányzat oldalán is megjelent a meghívás, valamint a Megújuló Déri Miksa utca csoportban is többször emlékeztető posztokat tettünk ki. Két hírlevelet is kiküldtünk a lakóknak az utcaünnepéről, ezeket 95 illetve 96-an nyitották meg

Üzlethelyiség pályázat a Csarnok negyedben

2020 nyarán a Déri Miksa utca közösségi tervezése során többször szóba kerültek az üzlethelyiségek. A környékbeliek azt mondták, hogy olyan szolgáltató egységeket látnának itt szívesen, ahol ki lehet ülni a teraszra, de nem hangosak, mint például egy pékség vagy egy cukrászda.

Ezért a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Rév8 üzlethelyiség pályázatot hirdetett Csarnok negyedben, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal (JGK Zrt.) együttműködésben. A pályázat előnyben részesítette azokat, akik valamilyen módon kapcsolódnak a negyedhez és az itt lakókhöz. Ehhez kapcsolódóan egy kampányt is indítottunk, hogy minél több lehetséges bérlőt elérjünk. Valamint készült egy közérthető aloldal is a csarnoknegyed.hu-ra, ahol a pályázók számára szerettük volna megkönnyíteni a pályázást. Részletes leírást kaptak, hogy pontosan milyen dokumentumokat kell benyújtani, és mire kell figyelni a pályázat leadásánál.

Alföldi és Vay - Ádám utcai csomópont véleményeztetése

A kommunikációs stratégia online és offline elemeket is tartalmazott, illetve az önkormányzat különböző platformjait is bevontuk a kommunikációba.

Mivel a ebben a félévben nem csak az Alföldi utcai csomópontról kértük ki a lakók véleményét hanem a Bacsó Béla utca, Krúdy és Mária utcák koncepcióterveiről is, ezért ezeknek egy olyan arculatot terveztünk, amely vizuálisan összefogta ezeket a véleményeztetéseket.

Bacsó Béla, Krúdy és Mária utcák véleményeztetése

A Palota és Csarnok negyed lakói egy-egy online kérdőív kitöltésével mondhatták el véleményüket a 3 utca terveiről. A RÉV8 oldalán részletesen bemutattuk a terveket, és 2 hétig volt elérhető a 2 kérdőív. Az egyik a Bacsó Béla utcák terveiről kérte ki a lakók véleményét, a másik pedig a Krúdy és Mária utcák terveiről.

Az érintett utcákban plakátokat helyeztünk ki, amelyen QR kód segítségével érhatték el az online kérdőívet a lakók, illetve meghívtuk őket 2-2 személyes tervbemutató eseményre. Ezen kívül a készült egy-egy facebook esemény is, amit a Józsefvárosi Önkormányzat is meghirdetett a facebook oldalán. Illetve írtunk egy figyelemfelhívó cikket is az önkormányzat oldalára, ahol szintén elérhetőek voltak az online kérdőívek.

A RÉV8 a két helyszínen személyesen is bemutatta a terveket, ahol az önkormányzati képviselők és a tervezők is válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A Krúdy és Mária utcák terveit több mint 110-en véleményezték személyesen vagy online. A Bacsó Béla utca terveit pedig, több mint 160-an véleményezték 2022 szeptemberében.

A beérkezett lakossági észrevételeket és javaslatokat táblázatba rendeztük, mindegyikre válaszoltunk és leírtuk, hogy befogadtuk-e az adott javaslatot. A véleményeztetés eredményeiről írtunk egy összefoglalót, amely megjelent az önkormányzat honlapján. Ebben a fent említett táblázat is elérhető a RÉV8 részletes válaszaival.

Losonci téri közösségi tervezés kommunikációs stratégiájának előkészítése és lebonyolítása.

December 16-án 15:30 órakor leszáltak az úrhajók a Losonci térre, és elhozták magukkal a panelházak közötti közterek új terveit. Az eseményre elkészült installációk kapták az úrhajó elnevezést, amelyeknek mindegyik oldala egy-egy kiállító felület. Az eseményre készült egy kiállítás, ahol bemutattuk a lakótelep történetét, valamint az elkészült terveket. Az eseményt már 2 héttel korábban meghirdettük online és offline platformokon. Egyrészt a RÉV8 facebook oldalán, másrészt a Józsefvárosi Önkormányzat oldalán, valamint a releváns facebook csoportokban is meghirdettük az eseményt. Ezen kívül a közös képviselőknek is kiküldtük a meghívót, és megkértük őket, hogy továbbítsák a lakóknak is. Az összes környező lakóház lépcsőházába kikerültek a plakátok, ahol meghívtuk a lakókat az eseményre. A Józsefváros Újságban is megjelent egy hírdetés az eseményről.

Szeszgyár utca terveinek bemutatása

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022-ben megnyitotta a Szeszgyár utca folytatását a Szeszgyár közt, a Kőrös utca és a Visi Imre utca között. A fal lebontásával egy új köztér született. 2022 végére pedig megszülettek a Szeszgyár utca tervei, amelyek a közösségi tervezés eredményeit is felhasználták. A terveket decemberben a helyszínen egy molinón nézhettek meg a lakók, valamint online a RÉV8 honlapján. Az utcában lévő lakóházakban plakátot helyeztünk ki, ahol QR kód beolvasásával érhatték el a terveket a lakók. Készült egy figyelemfelhívó cikk az önkormányzat oldalára, amelyben részletesen leírtuk milyen változások várhatóak az utcában. Arra kértük a lakókat, hogy küldjék el nekünk emailben a javaslataikat és kérdéseiket a tervekkel kapcsolatban.

A tájékoztatáshoz készült kreatív anyagok:

Rév8 online platformok

A Rév8 rendelkezik saját honlappal, ahol minden projektnek van saját aloldala, és ezeket folyamatosan frissítjük. A Rév8 facebook oldalán pedig minden fent említett programot publikálunk heti rendszerességgel, vagy ahogy releváns tartalmak születnek.

A csarnoknegyed.hu oldal is a mi kezelésünkben áll, ahol a fent említett soft programokat publikáljuk. Ezen az oldalon is van lehetőség feliratkozni a Csarnok negyed hírlevélre, ahol szintén tájékoztatást adunk az aktuális programokról, hírekről. A Déri Miksa utca megújításához készült honlapot is folyamatosan frissítjük, és a Megújuló Déri utca facebook csoportban is írunk az aktuális hírekről.

Folyamatos kapcsolattartás a Józsefvárosi Önkormányzattal

Annak érdekében, hogy az önkormányzat és a Rév8 kommunikációs felületei szinkronban legyenek egymással, illetve, hogy minden városfejlesztési projekt kommunikációs feladatai előre tervezhetőek legyenek az önkormányzat számára is, hetente egyeztettünk ezekről Dr. Nagy Zsófia kommunikációs vezetővel. Havi rendszerességgel küldünk frissítéseket az önkormányzat városfejlesztési aloldalán szereplő projektjeinkhez.

II. Pénzügyi beszámoló

Bevételek

A társaság bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják. Rév8 Zrt. 2022. évi működési kiadásaira a Józsefvárosi Önkormányzat bruttó 129 382 539 Ft előirányzatot fogadott el, melyet a Képviselő-testület 140 820 531 Ft-ra módosított júniusban.

A feladat ellátás mellett – melynek finanszírozása támogatásból történik – Rév8 Zrt. külön megbízás keretében látta el a Déri Miksa projekt soft programjainak a megvalósítását, és a Losonci tér tervezését. A Déri Miksa megbízási díját tévesen bruttó összegben számoltuk a bevételek között, ezt a tényszámoknál korrigáltuk).

Bevételek	2022 terv	2022 új terv	2022. évi tény	Különbözet
Rév8 Zrt. támogatás	129 382 539	140 820 531	140 820 531	0
Déri Miksa soft programok megvalósítása - megbízási díj	13 338 000	13 338 000	10 502 362	-2 835 638
Losonci tér tervezése - megbízási díj	0	4 637 008	4 637 008	0
Korábbi években kapott felhalmozási célú támogatás tárgyévi feloldása	0	0	212 006	212 006
Egyéb bevételek	0	0	25 930	25 930
Bevételek összesen bruttó	142 720 539	158 795 539	156 197 837	-2 597 702

Kiadások

2022. évben az összes kiadás bruttó 156.014.228,- Ft volt, 2.781.311,- Ft-tal kevesebb, mint a terv szerinti előirányzat.

A kiadások és bevételek eredményeképpen, összesen **1.031.000,- Ft** kompenzációt kell visszafizetni.

Személyi jellegű kiadások:

2022. évben a Társaság elsősorban saját munkatársaival valósította meg a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat, egyes projektekhez kapcsolódóan kötöttünk határozott idejű megbízási szerződést, mely szintén bérjellegű kifizetésnél számoljuk el.

2022. évben 11,5 fő státuszt terveztünk be összesen a feladatok ellátására, év végére a létszám megnőtt 14 főre. Munkatársak közül többen részmunkaidőben dolgoztak.

Bérekre és járulékokra a közel a tervnek megfelelően fordítottunk, mindösszesen megközelítőleg 60 ezer Ft volt az eltérés az előirányzathoz képest.

1. tábla: Rév8 Zrt. 2022. évi bérjellegű kiadásai

<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>				
	2022 terv	2022 új terv	2022. évi tény	Különbözet
Személyi juttatások munkavállalók	80 704 000	80 704 000	82 581 373	1 877 373
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	<i>8 800 000</i>	<i>8 800 000</i>	<i>8 803 759</i>	<i>3 759</i>
<i>fb (3 tag)</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 004 000</i>	<i>4 000</i>
összesen	93 504 000	93 504 000	95 389 132	1 885 132
Munkáltatót terhelő járulékok	11 602 290	11 602 290	9 720 601	-1 881 689
<i>igazgatóság járuléka</i>	<i>1 188 000</i>	<i>1 188 000</i>	<i>1 144 489</i>	<i>-43 511</i>
<i>fb járuléka</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>520 520</i>	<i>-19 480</i>
összesen járuléka	13 330 290	13 330 290	11 385 610	-1 944 680
Személyi juttatások összesen	106 834 290	106 834 290	106 774 742	-59 548

Dologi kiadások

Dologi kiadásra összesen 45.995.850,- Ft-t fordítottunk 3.460.399,- Ft-tal kevesebbet, mint a tervezett összeg

Működés: **Működésre összesen 20.748.459,- Ft-t fordítottunk, 2.586.459,- Ft-tal többet, mint amennyi a tervben szerepelt.**

A működéshez kapcsolódó szolgáltatások díja, mint könyvvizsgálat, ügyvéd és könyvelés 12.776.700,- Ft volt, mely elhanyagolható különbséggel megfelelt az eredeti tervnek. A többletköltséget az iroda átköltözéséhez kapcsolódó, előre be nem tervezett költségek eredményezték, illetve szintén az előre nem tervezhető banki, hatósági díjak.

2. tábla: Rév8 Zrt. 2022. évi működési kiadásai

	2022 terv	2022 új terv	2022. évi tény	Különbözet
Dologi kiadás működés	18 012 000	18 162 000	20 720 062	2 558 062
Könyvvizsgáló	952 500	952 500	952 500	0
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 096 000	6 109 200	13 200
Könyvelő	5 715 000	5 715 000	5 715 000	0
működési ktg egyéb	5 248 500	5 398 500	7 943 362	2 544 862
<i>anyagköltség</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>933 090</i>	<i>433 090</i>
<i>reprezentáció</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>698 561</i>	<i>278 561</i>
<i>bérelti díj, fénymásoló</i>	<i>558 500</i>	<i>558 500</i>	<i>109 451</i>	<i>-449 049</i>
<i>karbantartás (fénymásoló, számológépek, gépek)</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 373 361</i>	<i>173 361</i>
<i>posta, telefon)</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>513 785</i>	<i>13 785</i>
<i>egyéb ktg. (bank, hatóság)</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 119 523</i>	<i>819 523</i>
<i>külső szolgáltatás</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>271 520</i>	<i>-928 480</i>
<i>hirdetés</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>945 744</i>	<i>645 744</i>
<i>nyomda, eszközök projektekhez</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>447 839</i>	<i>367 839</i>
<i>üzemorvos</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>96 667</i>	<i>-93 333</i>
<i>képzés</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>-150 000</i>
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	1 024 000	1 024 000
<i>Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 160</i>	<i>4 160</i>
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>434 058</i>	<i>434 058</i>

Projektekhez kapcsolódó költségek:

A dologi kiadásokon belül, nem a működéshez, hanem a feladat ellátáshoz, megbízási szerződések teljesítéséhez igénybevett alvállalkozók teljesítésére, 6.046.858,- Ft-tal kevesebbet fordítottunk, mint a tervezet, melynek oka részben az, hogy sok esetben a tervezett feladatokat saját munkával teljesítettük.

3. tábla: Rév8 Zrt. 2022. évi projektekhez kapcsolódó kiadások

	2022 terv	2022 új terv	2022. évi tény	Különbözet
Dologi egyéb	2 125 849	5 175 849	4 595 898	-579 951
egyéb (DMS dologi kiadás)	2125849	2 125 849	2 180 944	55 095
<i>Losonci tervezéshez kapcsolódó egyéb ktg.</i>		550 000	251 355	-298 645
<i>adatok, térképek,</i>		700 000	1 714 500	1 014 500
<i>egyéb - kommunikáció</i>		1 800 000	449 099	-1 350 901
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	3 048 000	3 048 000	892 500	-2 155 500
Déri Miksa Soft programok megvalósításához kapcsolódó alvállalkozók, egyéb költségek	10 045 400	10 045 400	7 886 277	-2 159 123
Losonci tér tervezése (alvállalkozók)		3 500 000	4 290 816	790 816
Orczy negyed fejlesztési javaslat		9 525 000	7 581 900	-1 943 100
összesen	15 219 249	31 294 249	25 247 391	-6 046 858

A **beruházási kiadások** többletköltsége, 700.864,- Ft az irodai bútor beszerzéséből adódott, mely az átköltözéssel vált halaszthatatlanná.

4. tábla: Rév8 Zrt. 2022. beruházási kiadások

	2022 terv	2022 új terv	2022. évi tény	Különbözet
Beruházás	1 905 000	1 905 000	2 605 864	700 864
IT, telefon, tartozékok (támogatás terhére)	1143000	1 143 000	2 485 341	1 342 341
Egyéb beruházás	762 000	762 000	120 523	-641 477

2022. évi üzleti terv és teljesítése

RÉV8 Zrt 2022.évi bevételek	2022. terv	2022. terv módosítás	2022. új terv	2022. évi tény	Különbözet
Rév8 Zrt. támogatás	129 382 539	11 437 992	140 820 531	140 820 531	0
Déri Miksa soft programok megvalósítása - megbízási díj	13 338 000		13 338 000	10 502 362	-2 835 638
Losonci tér tervezése - megbízási díj	0	4 637 008	4 637 008	4 637 008	0
Korábbi években kapott felhalmozási célú támogatás tárgyévi feloldása	0	0	0	212 006	212 006
Egyéb bevételek	0	0	0	25 930	25 930
Bevételek összesen bruttó	142 720 539	16 075 000	158 795 539	156 197 837	-2 597 702

RÉV8 Zrt 2022.évi kiadások	2022. terv	2022. terv módosítás	2022. új terv	2022. évi tény	Különbözet
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>					
Személyi juttatások munkavállalók (11,5 státusz)	80 704 000		80 704 000	82 581 373	1 877 373
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	<i>8 800 000</i>		<i>8 800 000</i>	<i>8 803 759</i>	<i>3 759</i>
<i>fb (3 tag)</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>4 004 000</i>	<i>4 000</i>
összesen	93 504 000		93 504 000	95 389 132	1 885 132
Munkáltatót terhelő járulékok	11 602 290		11 602 290	9 720 601	-1 881 689
<i>igazgatóság járuléka</i>	<i>1 188 000</i>		<i>1 188 000</i>	<i>1 144 489</i>	<i>-43 511</i>
<i>fb járuléka</i>	<i>540 000</i>		<i>540 000</i>	<i>520 520</i>	<i>-19 480</i>
összesen járulék	13 330 290		13 330 290	11 385 610	-1 944 680
Személyi juttatások összesen	106 834 290		106 834 290	106 774 742	-59 548
Dologi kiadás működés összesen	18 162 000		18 162 000	20 748 459	2 586 459
Könyvvizsgáló	952 500		952 500	952 500	0
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000		6 096 000	6 109 200	13 200
Könyvelő	5 715 000		5 715 000	5 715 000	0
működési ktg egyéb összesen	5 398 500		5 398 500	7 971 759	2 573 259
<i>anyagköltség</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>	<i>933 090</i>	<i>433 090</i>
<i>reprezentáció</i>	<i>420 000</i>		<i>420 000</i>	<i>698 561</i>	<i>278 561</i>
<i>bérleti díj, fénymásoló</i>	<i>558 500</i>		<i>558 500</i>	<i>109 451</i>	<i>-449 049</i>
<i>karbantartás (fénymásoló, számológépek, gépek)</i>	<i>1 200 000</i>		<i>1 200 000</i>	<i>1 373 361</i>	<i>173 361</i>

posta, telefon)	500 000		500 000	513 785	13 785
egyéb ktg. (bank, hatóság)	300 000		300 000	1 119 523	819 523
külső szolgáltatás (IT)	1 200 000		1 200 000	271 520	-928 480
hirdetés	300 000		300 000	945 744	645 744
nyomda, eszközök projektekhez	80 000		80 000	447 839	367 839
üzemi orvos	190 000		190 000	96 667	-93 333
képzés	150 000		150 000	0	-150 000
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0		0	1 024 000	1 024 000
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0		0	4 160	4 160
Egyéb szolgáltatás	0		0	434 058	434 058
Dologi egyéb	2 125 849	3 050 000	5 175 849	4 595 898	-579 951
egyéb (DMS dologi kiadás)	2125849		2 125 849	2 180 944	55 095
egyéb - Losonci tervezés		550 000	550 000	251 355	-298 645
egyéb - adatok, térképek,		700 000	700 000	1 714 500	1 014 500
egyéb - kommunikáció		1 800 000	1 800 000	449 099	-1 350 901
Alvállalkozó, szakértői keret	13 093 400	13 025 000	26 118 400	20 651 493	-5 466 907
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	3 048 000		3 048 000	892 500	-2 155 500
Déri Miksa Soft programok megvalósításához kapcsolódó alvállalkozók, egyéb költségek	10 045 400		10 045 400	7 886 277	-2 159 123
Losonci tér tervezése (alvállalkozók)		3 500 000	3 500 000	4 290 816	790 816
Orczy negyed fejlesztési javaslat		9 525 000	9 525 000	7 581 900	-1 943 100
Dologi kiadások összesen	33 381 249	16 075 000	49 456 249	45 995 850	-3 460 399
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	0	600 000	637 772	37 772
<i>Felhalmozási költségek</i>					
Beruházás	1 905 000	0	1 905 000	2 605 864	700 864
IT, telefon, tartozékok (támogatás terhére)	1143000		1 143 000	2 485 341	1 342 341
Egyéb beruházás (támogatás terhére)	762 000		762 000	120 523	-641 477
összes kiadás	142 720 539	16 075 000	158 795 539	156 014 228	-2 781 311
Kompensáció	129 382 539		140 820 531		

Déri Miksa soft programok megvalósítása -

megbízási díj

-13 338 000

-10 502 362

Losonci tér tervezése -

megbízási díj

-4 637 008

-4 637 008

Egyéb bevételek

0

-237 936

Kompensáció összege:

140 820 531

140 636 922

Kompenzációs különbözet: -183 609

Korrekciók:

<i>A tárgyévi beruházásokból értékcsökkenéssel nem ellentételezett kiadás</i>	<i>-1 183 342</i>
<i>Tárgyévi támogatással nem ellentételezett értékcsökkenés</i>	<i>335 951</i>

**Tényleges kompenzációs különbözet, visszafizetési
kötelezettség: -1 031 000**

Budapest, 2023. május 6.

Sárkány Csilla

vezérigazgató, igazgatósági tag / Rév8 Zrt