



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Sárkány Csilla vezérigazgató

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. május 26.

.....SZ.
napirend

Tárgy: Javaslát a Rév8 Zrt. 2021. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2021. évre vonatkozó éves közszolgáltatási beszámolójának, valamint a 2022. évi üzleti tervének elfogadására

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a döntések elfogadásához egyszerű többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA VEZÉRIGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *1.3p*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság

-

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

X

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

-

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

-

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

X

Városüzemeltetési Bizottság

-

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

1. A Rév8 Zrt. 2021. évi beszámolója

A Rév8 Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a 2022. évi üzleti tervét, melyek az előterjesztés 1. sz. és 3. sz. mellékleteit képezik. A Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága mind a beszámolót, mind az üzleti tervet tárgyalta és elfogadta 2022. május 17-én.

A Rév8 Zrt. Igazgatósága a Társaság 2021. évi üzleti beszámolóját és kiegészítő mellékleteit **72 382 e Ft mérleg főösszeggel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadta.**

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a Tolnai Consulting Kft. Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. független könyvvizsgálói jelentése. A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

ÉRKEZETT

2022 MÁJ 18.

16⁰⁰
Vh
1

Rév8 Zrt. Mérleg / (adatok e Ft-ban)

	Eszközök	2020	2021
1	A. Befektetett eszközök	861	1256
3	I. Tárgyi eszközök	861	1256
5	B. Forgó eszközök	65 265	71019
6	I. Készletek		1556
7	II. Követelések	5 198	1999
8	III. Értékpapírok		0
9	IV. Pénzeszközök	60 067	67464
10	C. Aktív időbeli elhatárolás	135	107
11	Eszközök összesen	66 261	72382
	Források	2020	2021
12	D. Saját tőke	31 785	31786
14	Jegyzett tőke	26 520	26520
15	Tőketartalék		
16	Eredménytartalék	5 265	5266
19	Adózott eredmény	0	
20	E. Céltartalék		
21	F. Kötelezettségek	34 281	38893
24	Rövid lejáratú kötelezettségek	34 281	38893
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	195	1703
26	Források összesen	66261	72382

Eredménykimutatás

		2020	2021
I.	Értékesítés nettó árbevétele	99 705	5377
II.	Aktivált saját teljesítmény		
III.	Egyéb bevétel	4	102480
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	15 725	16347
V.	Személyi jellegű ráfordítás	80 984	89915
VI.	Értékcsökkenési leírás	380	1299
VII.	Egyéb ráfordítások	2627	105
A.	Üzemi tevékenység eredménye	-7	191
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	7	6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	3
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	7	3
C.	Adózás előtti eredmény	0	194
X.	Adófizetési kötelezettség	0	194
D.	Adózott eredmény	0	0

2. Közzolgáltatási szerződéssel kapcsolatos beszámoló

Rév8 Zrt. 2021. január 1-től új közzolgáltatási keretszerződés szerint látja el feladatait. Az új keretszerződés kimondja, hogy a 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:

- 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 ügyvitel feladatok,
- a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli teendők ellátása.

A Rév8 Zrt. 2021-ben az alábbi feladatok látta el az Önkormányzattal kötött szerződés alapján:

1.	Program tervezési feladatok
	Városfejlesztéshez és közterületekhez kapcsolódó koncepciók, tervek készítése
	Közterület megújítási akciók koordinálása
	- Tolnai kert közösségi tervezésének koordinálása
	- Losonci tér közösségi tervezésének előkészítése
	- Bacsó Béla utca ideiglenes lezárása és „megnyitása” gyalogosok számára
	- Szeszgyár köz kialakításának előkészítése
	Közlekedésfejlesztési tervek elkészítése
	Lakásügynökségi koncepció kidolgozása
2.	Programmenedzsment feladatok
	TÉR_KÖZ 2018 pályázatok: TÉR_KÖZ/A – Csarnok Negyed Program – Dérim Projekt – A Negyed
	TÉR_KÖZ 2016 / TÉR_KÖZ „A” – Európa Belvárosa Program III. pm feladatok
	Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósításának koordinálása
	Corvin Sétány Program lezáró szerződésben vállalt 2021 évre vállalt önkormányzati feladatok ellátása
	- Szigony utca áttervezésének koordinálása
	- Práter és Tömő utca terveinek felülvizsgálata
3.	Külön megbízási szerződés keretében
	- Magdolna-Orczy negyed szociális városrehabilitációs program projektmenedzseri feladatok
	- KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 - Helyi klímastratégia kidolgozása – pm feladatok
4.	A teljesített projektek követése
	- Magdolna Negyed Program II. és MNP III.
	- TÉR_KÖZ 2016 / TÉR_KÖZ „B” – Játsszótársak

A célok között szerepel az eddigi projekt lebonyolítási tevékenység mellett aktívabb részvétel a városfejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában, kisebb projektek lakossági részvétellel történő megvalósítása.

A kitűzött célok eléréséhez sikerült kialakítani egy erős csapatot, akik nyitottak a részvételi folyamatokra, és erős szakmai tudással rendelkeznek és jól tudnak egymással és külső partnerekkel együtt dolgozni.

A fejlesztési célok megvalósításában elsődleges fontosságú a városvezetés és a hivatal városfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek szoros együttműködése, ennek megfelelően napi szintű egyeztetés folyik a városfejlesztéssel megbízott alpolgármesterrel, a Kerületgazdálkodási Ügyosztállyal, a JGK Városüzemeltetési Igazgatósággal és a Vagyongazdálkodási Igazgatósággal.

A mellékelt beszámoló részletesen tartalmazza a 2021-ban ellátott feladatokat projektenként.

Rév8 Zrt. bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják. 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-ot tudott támogatásként elszámolni az alábbiak szerint:

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, mely a beszámoló elfogadását követően 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	128 288 599	128 977 511	127 525 775	122 392 564	6 578 535

KIADÁSOK

A Rév8 Zrt. működési kiadásainak összege a 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 érték el.

Bérjellegű kifizetések

A Zrt. 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.

Az Igazgatóság tagjainak száma 5 fő, Felügyelő bizottsági tagok létszáma 3 fő.

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

2. tábla: bérjellegű kifizetések

RÉV8 Zrt 2022.évi TERV 21300 CÍM	2021 TERV, bruttó	2021. TÉNY	különbözet
Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások	összes ktg		
<i>Bér. bérjellegű. (személyi) iuttatások</i>			
Személyi iuttatások munkavállalók	82 496 000	65 847 931	
egvéb		2 050 528	
igazgatóság és fb	10 304 000	10 679 465	
összesen bér	92 800 000	78 577 924	13 437 881
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13.5%.	12 332 540	9 004 190	
igazgatóság és fb járuléka	1 587 460	1 815 535	
összesen járulékok	13 920 000	10 819 725	
Személyi iuttatások összesen	106 720 000	89 397 649	17 322 351

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 évközből váltottunk könyvelőt, és külső könyvelő céget bízunk meg könyvelői szolgáltatásra.

3. tábla Dologi kiadások részletesen:

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

Beruházási költségek

A terv összeállításánál 3.195 eFt-ot terveztünk be számítógépek, telefonok, irodai gépek vásárlására, melyből összesen 1.693 eFt-ot fordítottunk beszerzésre.

Kompenzáció kiszámítása

A 2021 évi visszafizetendő kompenzáció kiszámítását mutatja a következő tábla.

- Rév8 Zrt. tényleges kiadása a 20 031 eFt-tal 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

4.tábla Kompenzáció

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 18.500.000 Ft került tervezésre előző évi kompenzáció visszafizetése jogcímen.

A Közzolgáltatási szerződés szerint a fel nem használt támogatást a beszámoló elfogadásakor kell visszafizetni. A Rév8 Zrt. azzal a kérelemmel fordul az önkormányzat felé, hogy 2022. december 31-ig kapjon haladékot a kötelezettség rendezésére, megvárva, hogy a fizetési számláját vezető SBERBANK csődje miatta bankszámlán lévő 72.390.588 Ft összegű pénzállományból a kártalanítás során kifizetett 38.047.000 Ft-on felüli, 34.343.588 Ft még ki nem fizetett összeget a végrehajtás során sikerül-e visszaszerezni.

3. Rév8 Zrt. 2022. évi üzleti terve

Rév8 Zrt. 2021. január 1-től új közzolgáltatási keretszerződés szerint látja el feladatait: a városrehabilitációval és városfejlesztéssel, önkormányzati ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos programokat (a továbbiakban: program) készít elő, tervez, és hajt végre, illetve a megvalósult programokat utóköveti. A Képviselő-testület 2022. február 24-én a 69/2022 (II.24) számú határozatával elfogadta a Rév8 Zrt. előzetes üzleti tervét, és egyben biztosította a közfeladatok ellátására 129.382.539 Ft kompenzációt.

Javasoljuk, hogy Rév8 Zrt. előzetes üzleti tervét fogadja el a Képviselő-testület Rév8 Zrt. végleges üzleti terveként. (2. sz. melléklet)

II. A betérjesztés indoka

A 2021. évre vonatkozó pénzügyi jelentés, továbbá a 2021. évi közzolgáltatási feladatokról szóló beszámoló, a 2022. évi üzleti terv elfogadásához szükséges a Képviselő-testület döntése.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő határidőben teljesíteni tudja a mérlegbeszámoló letétbe helyezésére

vonatkozó kötelezettségét, valamint a 2022. évi üzleti terv és a 2021. évi éves jelentés és a 2021. évi közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.

A döntés pénzügyi hatása: a 2021. évi 18.935.762 Ft összegű, fel nem használt kompenzáció a 2022. évben december 31-ig visszafizetésre kerül az önkormányzat részére.

IV. Jogsabályi környezet

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.

A képviselő-testület döntési hatásköre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 5., és 14. pontjaiban foglalt közfeladatok tekintetében az Mötv. 41. § (3) bekezdésén alapul. A Rév8 Zrt. az Mötv. 23. § (5) bekezdés 5. és 14. pontjaival összhangban a helyi közutak, közterek és parkok fejlesztésével, településrendezés és településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatokat látja el. Ezen közszolgáltatási feladatok címzettjeként a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 3. sz. melléklete a Rév8 Zrt-t hatalmazta fel és nevesítette, mint kizárólagos feladatellátót.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § szerint a legfőbb szerv feladat- és hatásköre (1) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. (2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. (4) Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Vagyonrendelet 49. § (1) bekezdés h) pontja szerint a Képviselő-testület dönt az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő többszemélyes társaságoknál a társaság legfőbb szervének határozat hozatalát megelőzően a képviselendő tulajdonosi álláspont tekintetében,

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

- Melléklet:
1. sz. melléklet: Rév8 Zrt. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolója és kiegészítő melléklete és a Könyvvizsgálói jelentés
 2. sz. melléklet: 2022. évi üzleti terv
 3. sz. melléklet: 2021. évi közszolgáltatási beszámoló

I. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2022. (.....) számú határozata

a Rév8 Zrt. 2021. évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elfogadására

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. **72 382** eFt mérleg főösszeggel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Rév8 Zrt. 2021. évi beszámolóját.
2. felhatalmazza a többségi tulajdonos Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. közgyűlésén a határozat 1. pontjában meghatározott döntését képviselje, a fenti pontnak megfelelő határozat elfogadására igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetén 2022. május 31.

2. pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése, legkésőbb 2022. május 31.

II. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2022. (.....) számú határozata

a Rév8 Zrt. 2022. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Rév8 Zrt. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező tartalommal.
2. felhatalmazza a többségi tulajdonos Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. közgyűlésén a határozat 1. pontjában meghatározott döntését képviselje, a fenti pontnak megfelelő határozat elfogadására igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetén 2022. május 27., a 2. pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése, legkésőbb 2022. május 31.

III. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2022. (....) számú határozata

a Rév8 Zrt. 2021. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámolójának elfogadásáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Rév8 Zrt.-nek a 2021. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatairól, a támogatás felhasználásról, valamint annak elszámolásáról szóló beszámolóját.

2. A RÉV8 Zrt. 2021. évi kompenzáció visszafizetési kötelezettségét 18.935.762 Ft összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség összegének módosítását vezesse át az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet I. módosításában.

Felelős: polgármester

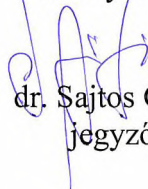
Határidő: 1. pont esetén 2022. május 26., a 2. pont esetében a az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet I. módosítása.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.; Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. május 17.


Sárkány Csilla
vezérigazgató

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Sajtos Csilla
jegyző



1/a melléklet

Statistikai számjel: 12293005-4110-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-043548
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.
Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE
Üzleti év: 2021.01.01.-2021.12.31
Fordulónap: 2021.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

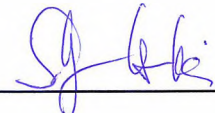
adatok ezer Ft-ban

	Tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
1	A. Befektetett eszközök	861	0	1 256
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	861		1 256
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	65 265	0	71 019
6	I. KÉSZLETEK	0		1 556
7	II. KÖVETELÉSEK	5 198		1 999
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	60 067		67 464
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	135	0	107
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	66 261	0	72 382

MÉRLEG Források (passzívák)

	Tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
12	D. Saját tőke	31 785	0	31 786
13	I. JEGYZETT TŐKE	26 520		26 520
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 265		5 266
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
20	E. Céltartalékok	0	0	0
21	F. Kötelezettségek	34 281	0	38 893
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 281		38 893
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	195	0	1 703
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	66 261	0	72 382

Kelte: Budapest, 2022. május 3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

10

1/1 melléklet

Statisztikai számjel: 12293005-4110-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-043548

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Összköltség eljárással

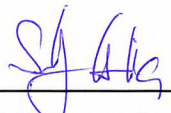
Üzleti év: 2021.01.01.-2021.12.31

Fordulónap: 2021.12.31

adatok ezer Ft-ban

Tétel megnevezése		2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
I	Értékesítés nettó árbevétele	99 705		5 377
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III	Egyéb bevételek	4		102 480
IV	Anyagjellegű ráfordítások	15 725		16 347
V	Személyi jellegű ráfordítások	80 984		89 915
VI	Értécsökkenési leírás	380		1 299
VII	Egyéb ráfordítások	2 627		105
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7	0	191
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	7		6
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		3
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	7	0	3
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	0	0	194
X	Adófizetési kötelezettség	0		194
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	0	0	0

Kelte: Budapest, 2022. május 3.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Vh

11

Rév8 Zrt.
2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának
kiegészítő melléklete

A Rév8 Zrt-t, Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Rév8 Zrt.) 1997. augusztus 1-én alapították tulajdonosai, zártkörű részvénytőkével.

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 65-67.)	51,0 %	30 600 000.- Ft
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)	39,1 %	23 460 000.- Ft
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)	9,9 %	5 940 000.- Ft
Osszesen:	100,0 %	60 000 000.- Ft

Ez a tulajdonosi szerkezet a 2000. december 15-i Közgyűlésen megváltozott, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

A Rév8 Zrt. igazgatóságának 1/2012. (09.28) IT számú határozatában az alaptőke leszállítás mértékéről döntöttek. Ezek alapján a társaság alaptőkéje 26.520.000.- Ft, melynek megoszlása:

- Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat: 60,9% 16.150.000.- Ft
- Budapest Főváros Önkormányzat: 39,1% 10.370.000.- Ft

Alapadatok:

Székhely: 1082 Budapest Baross utca 63-67.

Adószám: 12293005-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-043548

Képviselőre jogosult személyek:

- dr. Horváth Dániel igazgatóság tagja
lakcím:
- Sárkány Csilla igazgatóság tagja
lakcím:
- Krizsán Gabriella igazgatóság tagja
lakcím:
- Tóth Tímea igazgatóság tagja
lakcím:
- Rácz Éva Erzsébet

A beszerzési ár tartalma: engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, valamint a termékhez kapcsolódó fuvar költség, a vám-, vámkezelési díj, vámpótlék, a bizományosi közvetítői díj, valamint az egyéb költségek, illeték és adók

A tárgyi eszközök aktiválásánál a beszerzési árat növeli a szerelési, üzembe helyezési költség, az eredeti rendeltetés visszaállításával, kapacitás bővítésével, felújításával kapcsolatban felmerült költség, ha az eszköz elhasználódási ideje egy évnél hosszabb időben határozható meg.

Nem aktiválható költségek a folyamatos, zavartalan üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási költségek.

Az egyszerűsített éves beszámolóban a fenti eszközök értékelése

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése minden év december 31-i fordulónappal az óvatosság elvét figyelembe véve, egyedileg az értékcsökkenési leírásokat és a piaci értéket figyelembe véve nettó értéken történik.

A vásárolt készletek, befektetett pénzügyi eszközök értékelése tényleges beszerzési áron történik.

Kötelezettségek értékelése elismert számlázott összegben kerül a kimutatásokba.

A részvénytársaság eddig importtal és exporttal nem foglalkozott.

Egyéb források értékelése: a saját tőkét könyv szerinti értéken kell kimutatni.

A költségelszámolás módja, rendszere: A Rt. költség elszámolási rendszere az összköltség eljárású eredmény-kimutatásra épülve elsődlegesen az 5. Számlaosztályban történő könyvelésen alapul.

Az értékcsökkenés elszámolásának rendje

Az értékcsökkenési leírás elszámolása évente egyszer a társasági adótörvény mellékletében meghatározott és az adózás szempontjából is elfogadott mértékben határozta meg. Az Rt. tárgyi eszköz állományának várható elhasználódási ideje közel egybeesik az adótörvényben meghatározott mértékkel.

Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától a teljes leírás időpontjáig, illetve az értékesítés, átadás, selejtezés időpontjáig időarányosan, napra számolva kerül elszámolásra.

A 200 e Ft alatti egyedi bruttó értékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása azonnali elszámolással történik.

Terven felüli értékcsökkenés akkor kerül elszámolásra, ha a tárgyi eszköz, vagy a

Vh 14

beruházás értéke tartósan csökken, a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható.

Céltartalék képzése

Az adózás előtti eredmény terhére a vállalkozás céltartalékot képez azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig várhatóan felmerülnek, de összegük, vagy esedékességük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és a vállalkozás a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 40 százalékában határozzuk meg. Ennek megfelelően az elszámolt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, költségeket, illetve ráfordításokat ezt meghaladó összeg esetén a Kiegészítő mellékletben tételesen bemutatjuk.

Időbeli elhatárolások rendszere

Az Rt-nél aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni azokat a költségeket, amelyek a tárgyévben kifizetésre kerültek, de a mérleg fordulónapját követő időszakot terhelik, vagy a tárgyidőszakot követő időszakban befolyt bevételek, de a tárgyidőszak bevételeire vonatkozik.

Passzív időbeli elhatárolásként kell számításba venni a tárgyévben befolyt, de a következő évet illető árbevételt, bevételt.

A tárgyévet terhelő, de a mérleg fordulónapját követően kifizetett költségeket és ráfordításokat.

A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó ismertté vált késedelmi kamatot, kártérítést, bírósági költséget, fizetési kötelezettséget.

A lezárt év mérlegéhez kapcsolódó, a mérlegkészítés időpontjáig kifizetett, illetve jóváhagyásra került, de még ki nem fizetett prémiumot, jutalmat és járulékait.

Jelentős hibának minősül, Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének

együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal elkülönítetten.

A számviteli politikában meghatározott elvektől eltérő értékelésre nem került sor, így annak kiemelését sem tartottuk indokoltnak.

Az értékelési eljárásokból eredő vagyoni, pénzügyi helyzetet a kiegészítő melléklet táblázatai támasztják alá. Ezek a következők: mérleg, befektetett eszközök változása, eredmény-kimutatás.

2021. évben új épületek projekt-managementje kezdődött meg vállalkezési szerződések keretében, valamint additív rehabilitációs szakmai tanácsadás és építészeti-mérnöki munkák történtek.

Az alapítók a vagyoni hozzájárulásukat az Alapító Okiratban meghatározott részletek szerint 1997. december 31-ig teljesítették, így jegyzett, de be nem fizetett tőkét a saját tőkén belül nem kell kimutatni.

A társaság alapításakor, 1997. VII.31-én aláírt Részvényeseinek Megállapodásának 3./a./ pontjában alapítók kötelezettséget vállaltak 10M Ft kölcsön nyújtására. A Fővárosi Önkormányzat által 1997. november 3-án nyújtott 10 000 000.- Ft a Rév8 Zrt. kötelezettségei közé van sorolva.

A Rév8 Zrt. a hosszú távú tervezhetőség és projektenként felmerülő költségelszámolás lehetőségének biztosítása érdekében az **összköltség eljárású eredmény-kimutatás rendszerét választotta**. A számviteli törvény előírása szerint az összköltséges eljárással költségnemenkénti bontásban bemutatja az adott eredményeinek alakulását.

A részvénytársaság feladatainak jellegénél fogva közvetlenül nem végzett olyan kutatómunkát vagy kísérletfejlesztést, környezetvédelmi beruházást, veszélyes hulladékok tárolását, amelyet a számviteli törvény előírásai szerint részletezni kellene.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata és a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok ellátásáról Közzolgáltatási szerződést kötött 2016.január 01. hónaptól kezdődően, melynek 2021.évi teljes összege bruttó : 122.142.564,- Ft.

A fel nem használt bruttó 18 935 762,- Ft az Önkormányzat felé, mint kötelezettség került kimutatásra a beszámolóban

Mérleg egyes tételeinek a bemutatása:

ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök

Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál saját számviteli politika a számviteli törvényben, a társasági és osztalékadó törvényben meghatározottakat egyaránt betartva határozta meg a lineáris kulcsokat, kivéve a 200 e Ft egyedi beszerzésű eszközöket. Ez utóbbiaknál a társaság számviteli politikájának megfelelően az azonnali értékcsökkenés elszámolás lehetőségét választotta.

A lineáris értékcsökkenési leírás alkalmazásánál a beszerzés (üzembe helyezés időpontjától) kezdődően időarányosan számolja el az értékcsökkenés mértékét évente egyszer, napra számolva.

A Rév8 Zrt. befektetett eszközök értékének alakulását a 3. sz. melléklet részletezi.

B. Forgó eszközök

B. I. Készletek

A Társaság a készletei között 1.556 e Ft összegben mutat ki olyan befogadott költségeket, számlákat, melyek továbbszámlázása 2021. évben nem történt meg, hanem csak 2022. évben.

B. II. Követelések

Vevő követelések részletezése

A 2021. évben nem volt vevő követelés.

Egyéb követelések



Rév8 Zrt. / A 2021. évi mérlegben szereplő követelések		
354	Szolgáltatásra adott előleg	22 e Ft
46408	Szakképzési hozzájárulás	370 e Ft
464091	Egyéb befizetési kötelezettség	6 e Ft
46418	Innovációs járulék kötelezettség	9 e Ft
468	Áfa	521 e Ft
46951	Helyi iparűzési adó	1 071 e Ft
Összesen		1 999 e Ft

B. IV. Pénzeszközök

A Társaság a banki tranzakcióit a 2021. évben a SberBank Zrt-nél vezette.

2022. március 2-től a Sberbank Zrt végelszámolás alatt áll.

A Társaság 2022.03.02-i egyenlege: 72 390 588 Ft volt.

Kártalanítás címén: 2022.03.23-án: 38 047 000 Ft-ot kapott.

A Társaság a SberBank Zrt. végelszámolásába a fennmaradó összeg tekintetében bejelentkezett.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31
Elszámolási betétszámla	60 027	67 431
Pénztár	40	33
Összesen	60 067	67 464

C. Aktív időbeli elhatárolások

Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	97 e Ft
Pályázati hírlevél	3 e Ft
domain	7 e Ft
Összesen	107 e Ft

FORRÁSOK

D. Saját tőke

A Saját tőke szerkezete 2021. évben nem változott. Az eredménytartalék növekedése az előző évi adózott eredmény átvezetésének növekedéséből adódott, ami okán 500,- Ft alatti adózott eredmény átvezetése történt, és kerekítés miatt a tárgyévi eredménytartalék így 1eFt-tal magasabb, mint az előző évi.

E. Céltartalék

Céltartalék képzés illetve feloldás tárgyévben nem került könyvelésre.

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettség

Hátrasorolt kötelezettsége a társaságnak nincs.

II. Hosszúlejáratú kötelezettség

Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs.

III. Rövid rövidlejáratú kötelezettségek

Szállítói kötelezettségek részletezése

EP-SZERVIZ Kft.	19 e Ft
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara	8 e Ft
Diag-ma Kft	476 e Ft
Kőszegi Ügyvéd Iroda	1 016 e Ft
Módusz Office Holding Zrt	84 e Ft
Összesen	1 603 e Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

Rév8 Zrt./ 2021. évi mérlegben szereplő rövidlejáratú kötelezettségek		
4512	Egyéb kölcsön	10 000 e Ft
4541	Szállítók	1 603 e Ft
461	Társasági adó	95 e Ft
4629	Személyi jövedelemadó- elszámolási szla	1 352 e Ft

462	Kifizetői szája	19 e Ft
464075	Társadalombiztosítási járulék	1 717 e Ft
464061	Szociális hozzájárulás	1 322 e Ft
4711	Kereset elszámolási számla	3 849 e Ft
4795	VIII. kerületi Önkormányzatnak visszafizetendő	18 936 e Ft
Mind összesen:		38 893 e Ft

G. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között költségek passzív időbeli elhatárolása szerepel 976 e Ft összegben, mely 2022. évben számlázott, de részben 2021. évet érintő költségeket (könyvvizsgálat, telefon) tartalmaz.

A halasztott bevételek között fejlesztési célra kapott támogatásból beszerzett eszközök támogatás intenzitással arányosan értékcsökkenéssel még nem érintett fejlesztési célú támogatás szerepel.

Eredménykimutatás egyes tételeinek a bemutatása:

I. Értékesítés nettó árbevétele:

A társaság bevételeinek alakulása 2021. évben:

	nettó e Ft-ban
KEHOP pályázat projektmenedzseri díja	394
VEKOP pályázat projektmenedzseri díja	4 589
Egyéb árbevétel	394
Összesen:	5 377

III. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek - Támogatások összege: 102 480 e Ft

Ebből felhalmozási támogatás 1 693 e Ft, melyből értékcsökkenéssel ellentételezett 966 eFt (a fennmaradó passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra), működési támogatás 101.514 eFt.

IV. Anyagjellegű ráfordítások :

- Anyagköltség : 436 e Ft
- Igénybevett szolgáltatások: 15 360 e Ft
- Egyéb szolgáltatások: 551 e Ft

Összesen: 16 347 e Ft

V. Személyi jellegű ráfordítások

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.

Igazgatóság tagjainak száma 5, Felügyelő bizottsági tagok létszáma 3 fő.

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetéseit, valamint a Rév8 Zrt. választott tisztségviselőinek a díjazását jogcímenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

VI. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál saját számviteli politika a számviteli törvényben, a társasági és osztalékadó törvényben meghatározottakat egyaránt betartva határozta meg a lineáris kulcsokat, kivéve a 200 e Ft egyedi beszerzésű eszközöket. Ez utóbbiaknál a társaság számviteli politikájában meghatározottak szerint az azonnali értékcsökkenés elszámolás lehetőségét választotta.

A lineáris értékcsökkenési leírás alkalmazásánál a beszerzés (üzembe helyezés időpontjától) kezdődően időarányosan számolja el az értékcsökkenés mértékét évente egyszer, napra számolva.

A Rév8 Zrt. értékcsökkenésének alakulását a 3. sz. melléklet mutatja be.

VII. Egyéb ráfordítás

Ezen a soron van kimutatva a 2021.évi helyi iparüzési adó, innovációs járulék valamint egyéb ráfordítás. Összesen 105 e Ft.

A fenti felsorolt bevételek és költségek, ráfordítások azt eredményezték, hogy a Társaság üzleti tevékenységének eredménye: 191 e Ft.

VIII. - IX. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai

Pénzügyi műveletek kapcsán a Társaság 6 e Ft kamatbevételre tett szert, pénzügyi ráfordítása 3 e Ft, így a pénzügyi műveletek eredménye 3 e Ft.

A fentiek következtében a Társaság adózás előtti eredmény: 194eFt

2021-ben osztalék, osztalék előleg kifizetés nem történt.

A Társasági adó fizetési kötelezettség: 194 e Ft

Vh
21

Az adóalap számítása

	e Ft
Adózás előtti eredmény	194
Csökkentő : - értékcsökkenés	1299
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen	1299
Növelő : - értékcsökkenés	1299
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen	1299
Adózás alapját képező eredmény	434
Jövedelem nyereség minimum szerinti bevétel	107 863
Jövedelem-(nyereség)minimum szerint az adó év egészére megállapított adóalap (korrigált bevétel 2%-a)	2157
Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]	0
Adókedvezmények	0
A 2021. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség	194

Ezek alapján a Társaság 2021.évi adózott eredménye: **0 e Ft.**

A társaság rugalmasan tudott alkalmazkodni a COVID miatt kialakult helyzetre. Technikailag megoldottuk, hogy a járványügyi szigorítások alatt minden munkavállaló home office-ban tudjon dolgozni, kialakítottuk a rendszeres online kommunikációt, így nem kellett semmilyen munkát elhalasztani és időben tudtuk teljesíteni a szerződésben vállaltakat. Összességében elmondható, hogy a járványnak nem volt hatása a cég bevételeire - minden tervezett bevételt megkaptunk.

A 2022. év működése biztosított. Az önkormányzat ésszerű intézkedéseket vár el a gazdasági társaságoktól a költségek csökkentésére a működés biztosítása mellett. A Rév8 Zrt. 2022.évi üzleti tervében ezen intézkedések hatása szerepelni fog.

Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2020.12.31	2021.12.31
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev.eredmény}}{\text{Ért.nettó árbevétele}}$	-0,01%	3,55%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	0,00%	0,00%
Eszközhatékonyosság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	0,00%	0,00%
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	92,72%	81,73%
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	119,85%	119,86%

Befektetett eszközök	<i>Saját tőke</i> <i>Befektetett eszközök</i>	3691,64%	2530,73%
Vagyonszerkezet	<i>Befektetett eszközök</i> <i>Forgóeszközök</i>	1,32%	1,77%
Befektetett eszközök aránya	<i>Befektetett eszközök</i> <i>Teljes eszközállomány</i>	1,30%	1,74%
Likviditási mutató	<i>Forgóeszközök</i> <i>Rövid lej.kötelezettségek</i>	190,38%	182,60%
Likviditási gyorsráta	<i>Pénzeszközök + értékpapírok</i> + <i>követelések</i> <i>Rövid lej.kötelezettségek</i>	190,38%	178,60%
Készpénzlikviditás	<i>Pénzeszközök + értékpapírok</i> <i>Rövid lej.kötelezettségek</i>	175,22%	173,46%
Nettó működőtőke	<i>Forgóeszközök -</i> <i>Rövid lej.kötelezettségek</i>	30 984	32 126

Budapest, 2022. május 03.

cégszerű aláírás

1. számú melléklet

Rév8 Zrt. / 2021. év / Részvény megoszlás				
Részvény tulajdonosa	Részvény megnevezése	Darabszám	Névérték	Részvény tulajdon
Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat	Névszerinti	1 615	10 000	16 150 000 Ft
Budapest Fővárosi Önkormányzat	Névszerinti	1 037	10 000	10 370 000 Ft
Összesen:		2 652	10 000	26 520 000 Ft

Vh

24

2. számú melléklet

Rév8 Zrt. / 2021. év / Foglalkoztatottak és Tisztviselők díjazása

e Ft				
Megnevezés	Munkabér	Egyéb juttatás	Tiszteletdíj	Megbízási díj
<i>Alkalmazottak</i>	65 243	1 843		
Választott tisztviselők				
Igazgatósági tagok				
dr.Horváth Dániel			2 002	
Tóth Tímea			1 335	
Krizsán Gabriella			1 335	
Miljacki Marija			1 335	
Sárkány Csilla			1 335	
Felügyelő Bizottsági tagok				
dr.Juharos Róbert elnök			1 335	
dr.Kalányos Zsolt			1 001	
Jakabfy Tamás			1 001	
<i>Megbízottak</i>				605
Összesen	65 243	1 843	10 679	605

Vh
25

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK
VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
(2021.)

Pénznem: Ft

Befektetett eszköz megnevezése		Bekerülési érték (bruttó érték)					
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
					Növekedés	Csökkenés	
I.	Immateriális javak	1 535 729	0	454 491	0	0	1 081 238
3.	Vagyoni értékű jogok	553 491	0	454 491	0	0	99 000
5.	Szellemi termékek	982 238	0	0	0	0	982 238
II.	Tárgyi eszköz	12 901 682	1 641 412	159 819	0	0	14 383 275
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	12 901 682	1 641 412	159 819	0	0	14 383 275
	Összesen	14 437 411	1 641 412	614 310	0	0	15 464 513

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT
ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA
(2021.)

Befektetett eszköz megnevezése		Halmozott értékcsökkenés					
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
					Növekedés	Csökkenés	
I.	Immateriális javak	1 535 729	0	454 491	0	0	1 081 238
3.	Vagyoni értékű jogok	553 491	0	454 491	0	0	99 000
5.	Szellemi termékek	982 238	0	0	0	0	982 238
II.	Tárgyi eszköz	12 040 677	1 246 645	159 819	0	0	13 127 503
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	12 040 677	1 246 645	159 819	0	0	13 127 503
	Összesen	13 576 406	1 246 645	614 310	0	0	14 208 741

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK
BEMUTATÁSA

Befektetett eszköz megnevezése		Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás			
		Lineáris		Kisértékű	

		2020.	2021.	2020.	2021.
I.	Immateriális javak	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5.	Szellemi termékek	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszköz	3 492 918	397 205	214 236	849 440
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	3 492 918	397 205	214 236	849 440
	Összesen	3 492 918	397 205	214 236	849 440

Befektetett eszköz megnevezése	Terv szerinti érték- csökkenés összesen		Terven felüli értékcsökkenés		Értékcsökkenés összesen		Terven felüli érték- csökkenés visszairása	
	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszköz	3 707 154	1 246 645	0	0	3 707 154	1 246 645	0	0
3. Egyéb berend. felsz. járm.	3 707 154	1 246 645	0	0	3 707 154	1 246 645	0	0
Összesen	3 707 154	1 246 645	0	0	3 707 154	1 246 645	0	0

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Baross utca 63-67., cégjegyzékszáma: 01-10-043548) („a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 72.382 E Ft, az adózott eredmény 0 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfélemlünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtelgye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2022. május 5.

Tolnai István

Ügyvezető
Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.
1043 Budapest, Csányi László utca 34. A. ép. II. emelet
Nyilvántartásba-vételi szám: 004141

Tolnai István

Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 002532



Rév8 Zrt. 2022. évi üzleti terve

Rév8 Zrt. 2021. január 1-től új közszolgáltatási keretszerződés szerint látja el feladatait. Az 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:

- 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.

Az Önkormányzat az éves szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására Közszolgáltatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és területi hatállyal kizárólagos jogot biztosít. Rév8 Zrt. 2022-ben folytatja a 2021 évben kitűzött célok megvalósítását. A 2022 évre tervezett feladatokat a korábban elindított projektek, programok folytatása és új programok indítása jelenti.

1. Rév8 Zrt 2022 évi feladatai

1.	Városfejlesztési programok készítése / tanácsadási feladatok	feladat leírása
1.1.	Orczy negyed városfejlesztési program kidolgozása	Megvizsgálva a szociális városrehabilitáció folytatásának a lehetőségét, figyelembe véve a vagyongazdálkodási koncepciót, az ITS-t, és az aktuális pályázatokat javaslat készítése a negyed fejlesztésére: Határidő: 2022. III. név.
1.2.	Népszínház utca komplex megújításának terve	Korábbi koncepciókra építve egy akcióterv kidolgozása, mely eredményeként kisebb beavatkozásokkal, programokkal elindítja az utca átalakulását. Határidő:
1.3.	Városfejlesztéssel kapcsolatos döntéselőkészítő anyagok készítése	háttéranyagok, kisebb elemzések készítése : tevékenység: folyamatos:
2.	Városfejlesztéshez és közterületekhez kapcsolódó koncepciók, tervek készítése	
2.1.	Alföldi /Népszínház utcai csomópont átalakítása	Népszínház utca megújításához kapcsolódóan, de önálló projektként feladat megtervezni a koncepciótervet, és koordinálni a tervezési folyamatot. határidő: 2022. III.
2.2.	Losonci tér megújítása	Kidolgozni a tér megújításának koncepcióját, rövid távú beavatkozások megtervezése és megvalósítása közösségi részvétellel – 2022. évben folyamatos
2.3.	Tolnai kert megújításának koordinálása	Tolnai kert megújításának koordinálása a JGK Városüzemeltetéssel együttműködve, a közösségi kertészkedés megszervezése – 2022. 1. név.
2.4.	Szeszgyár utca megújítása ,	Szeszgyár utca koncepciótervének kidolgozása, lakossági kommunikáció megszervezése, tervezési folyamat koordinálása: 2022. I- II név.

2.5.	Bacsó Béla utca ideiglenes lezárásának megszervezése	2022. március, április
2.6.	Bacsó Béla utca felújítása:	Tervezési folyamat koordinálása - egyeztetés stakeholderekkel, kommunikációs anyagok készítése, közbeszerzési eljárás előkészítése: 2022. I- III. név
2.7.	Krúdy Gyula utca (Mária utca – Nagykörút közötti szakasz) felújítása::	Egyeztetés stakeholderekkel, tervezési folyamat koordinálása, kommunikációs anyagok készítése, közbeszerzési eljárás előkészítése: 2022. I- III. név
2.8.	Práter utca és Tömő utca felújítása	Tervezési folyamat koordinálása, közbeszerzési eljárás előkészítése, kommunikációs anyagok készítése
2.9	32-sek tere megújítása	Konceptióterv kidolgozása – 2022. II. név
2.10.	Dankó utca felújítása	Tervezési folyamat koordinálása, közbeszerzési eljárás előkészítése, kommunikációs anyagok készítése
3.	Közlekedésfejlesztési tervek elkészítése	
3.1.	Középső-Józsefváros forgalomtechnikai terveinek elkészítése	2022. I-II. név
3.2.	mikró mobilitási pontok	megvalósításának a koordinálása a JGK-val együttműködve
3.3.	e-töltő pontok	telepítésének feltételrendszerének a kidolgozása, döntés előkészítő anyag készítése 2022. I-II.név
3.4.	Kisebb forgalomtechnikai tervek elkészítése	folyamatos
4.	Lakásügynökség	A Józsefvárosi Lakásügynökség feltételrendszerének részletes kidolgozása, döntéselőkészítő anyag: 2022. 1.
5.	Projektmenedzsment feladatok	
5.1.	Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása	Tervezési feladatok koordinálása, kapcsolattartás a BMSK-val és az EMMI-vel, döntéselőkészítő anyagok készítése
5.2.	TÉR_KÖZ 2018 pályázatok: TÉR_KÖZ/A – Csarnok Negyed Program – Dérim Projekt – A Negyed főutcája program	Déri Miksa utca felújításának koordinálása, lakosság tájékoztatása, kommunikációs anyagok készítése, pályázati elszámolások intézése – 2022. folyamatos
5.3	TÉR_KÖZ 2016 / TÉR_KÖZ „A” – Európa Belvárosa Program III. –	Szentkirályi utca fásítása projekt tervének elkészítése, megvalósítás koordinálása, pályázati elszámolások
5.4.	VEKOP – MORCZY szociális városrehabilitációs program ellátása	projektmenedzseri feladatok ellátása , projekt zárójelentés elkészítése
6.	A teljesített pályázati projektek követése	
5.1.	Magdolna Negyed Program II. és III. fenntartási jelentések, zárás	2022. III. név

Vh

2. Pénzügyi terv

2.1. Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződésében vállalt feladatok ellátásának költsége

A társaság bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják. Rév8 Zrt. 2022. évi működési kiadásaira a terv a Józsefvárosi Önkormányzat bruttó **129 382 539 Ft** előirányzattal számol, mely 109393 Ft-tal több, mint a 2021 évi előirányzat.

A feladat ellátás mellett – melynek finanszírozása támogatásból történik – Rév8 Zrt. külön megbízás keretében látja el a Déri Miksa projekt soft programjainak a megvalósítását. (lásd 2.2. pont)

	2021 TERV	2022 terv köszolgáltatási feladat ellátás, bruttó
Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások		
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>		
Személyi juttatások munkavállalók (11,5 státusz)	82 496 000	80 704 000
igazgatóság (5 tag)	7 084 000	8 800 000
fb (3 tag)	3 220 000	4 000 000
összesen	92 800 000	93 504 000
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13,5%, caf.34,5%)	12 332 540	11 602 290
igazgatóság járuléka	1 204 280	1 188 000
fb járuléka	383 180	540 000
összesen járulék	13 920 000	13 330 290
Személyi juttatások összesen	106 720 000	106 834 290
<i>Dologi kiadások</i>		
Dologi kiadás / működési	14 333 280	18 162 000
Könyvvizsgáló	952 500	952 500
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 096 000
Könyvelő	0	5 715 000
működési ktg egyéb	7 284 780	5 398 500
anyagköltség	500 000	500 000
reprezentáció	400 000	420 000
bérleti díj, fénymásoló	600 000	558 500
karbantartás (fénymásoló, számológépek, gépek)	1 200 000	1 200 000
posta, telefon)	500 000	500 000
egyéb ktg. (bank, hatóság)	260 000	300 000
külső szolgáltatás (IT)	1 000 000	1 200 000
hirdetés	300 000	300 000
nyomda, eszközök projektekhez	700 000	80 000
üzemi orvos	150 000	190 000

képzés	600 000	150 000
egyéb	1 074 780	
Alvállalkozó, szakértői keret	2 540 000	3 048 000
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	2 540 000	3 048 000
Dologi kiadások összesen	16 873 280	21.210.000
<i>Egyéb kiadások</i>		
Adók (hipa, társasági adó)	1 500 000	600 000
<i>Felhalmozási költségek</i>		
Beruházás	3 195 320	1 905 000
IT, telefon, tartozékok	2.200.000	1143000
eszközök	316.000	762000
összes kiadás	128 288 600	130 549 290

Személyi jellegű kiadások:

- Bérjellegű kifizetések - humán erőforrás igény

2021. évre a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok megvalósításához 8 fő teljesállású, és 4 fő részmunkaidős munkatárs alkalmazásával számoltunk, és ezen felül terveztük szakértők (műszaki ,tájiépítési tervezők) megbízását konkrét feladatokra. 2021-évben nem sikerült az üres helyeket feltölteni teljes állású munkavállalóval, így év végére összesen 8,5 státuszt töltöttünk be.

2022 évben is Rév8 Zrt. elsősorban saját munkatársaival tervezi megvalósítani a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat, és csak kisebb mértékben tervezi igénybe venni külső vállalkozói szolgáltatásokat, elsősorban mérnöki /tervezői szolgáltatásokat. 2022 évben 11,5 fő státuszt terveztünk be, elsősorban a megnövekedett közterület felújítási, és közlekedés tervezési feladatok indokolják. A munkavállalók össz. nettó bérköltsége az előző évi tervhez képest nem növekedett, az egyéni fizetések az inflációval emelkedtek.

- Igazgatóság, felügyelőbizottság

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazása a minimálbérhez lett megállapítva. A díjazás növekedését a minimálbér változásai indokolják.

Dologi kiadások

Működéshez kapcsolódó dologi kiadások a 2021 évi tervhez viszonyítva 3.828.720 Ft-tal nőnek, mely költségnövekedése abból adódik, hogy a könyvelési szolgáltatást külső vállalkozó végzi, más területeken viszont megtakarításokat terveztünk be.

Működéshez kapcsolódó megbízási/vállalkozói díjak:

- Könyvelői szolgáltatás
- könyvvizsgálat
- ügyvédi szolgáltatás
- informatikai szolgáltatás

Vh 4

33

Alvállalkozói díjak

A dologi kiadásokon belül, nem a működéshez, hanem a feladat ellátáshoz 2022-ben nettó 2,4 millió Ft keretösszeg került elfogadásra. A szakértői, alvállalkozói keret biztosítaná a feladat ellátáshoz szükséges külső szakértők eseti, konkrét feladathoz kötött megbízását.

2.2. Egyéb projektek külön megbízással

Rév8 Zrt. már megkötött külön megbízási szerződés keretében látja el a TÉR_KÖZ 2018 pályázatokat: TÉR_KÖZ/A – Csarnok Negyed Program – Dérim Projekt – A Negyed főutcája program soft programjainak a megvalósítását. A költségek 50%-át a Főváros támogatásból finanszírozza.

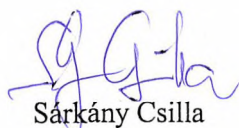
Déri Miksa Soft programok	bruttó Ft
Déri Miksa Megbízási díj	13.338.000
Déri Miksa Projekt dologi kiadás	12.171.249
egyenleg	1.166.751

3. Kompenzáció kiszámítása

A kompenzáció (támogatás) kiszámítása úgy történik, hogy az összes költségből levonásra kerül az az egyéb bevétel. 2022-re a tervezett kompenzáció összege: **129 382 539 Ft.**

kompenzáció számítása	2022 Terv
közzszolgáltatási feladatok költsége	130 549 290
egyéb költség	12.171.249
egyéb bevétel	13.338.000
kompenzáció számítása	129 382 539

Budapest, 2022. 05. 17.


Sárkány Csilla

vezérigazgató / Rév8 Zrt.

5
Vh 3u

RÉV8 Zrt 2022.évi TERV	2021 TERV	2022 terv közzolgáltatási feladat ellátás, bruttó	2022 egyéb feladat bruttó	összesen bruttó 2022
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás				
Rév8 Zrt. Bevételek (közzolgáltatási szerződés alapján)	122 142 564	130 549 290		129 382 539
Orczy bevétel (Vekop projekt mm)	5 828 535			
KEHOP pályázat pm díj	317 500			
egyéb megbízás				
Déri Miksa soft programok (2021-22)			13 338 000	13 338 000
Bevételek összesen bruttó	128 288 599	130 549 290	13 338 000	142 720 539
Rév8 Zrt. közzolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások	közzolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások, 2021 terv	közzolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások, 2022 terv	2022 egyéb feladat megbízás alapján bruttó, szerződés alapján	összes kiadás, terv
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>				
Személyi juttatások munkavállalók (11,5 státusz)	82 496 000	80 704 000		
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	<i>7 084 000</i>	<i>8 800 000</i>		
<i>fb (3 tag)</i>	<i>3 220 000</i>	<i>4 000 000</i>		
összesen	92 800 000	93 504 000		93 504 000
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13,5%, caf.34,5%)	12 332 540	11 602 290		
<i>igazgatóság járuléka</i>	<i>1 204 280</i>	<i>1 188 000</i>		
<i>fb járuléka</i>	<i>383 180</i>	<i>540 000</i>		
összesen járuléka	13 920 000	13 330 290		13 330 290
Személyi juttatások összesen	106 720 000	106 834 290		106 834 290
<i>Dologi kiadások</i>				
Dologi kiadás / működési	14 333 280	18 162 000	2 125 849	20 287 849
Könyvvizsgáló	952 500	952 500		
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 096 000		
Könyvelő	0	5 715 000		
működési ktg egyéb	7 284 780	5 398 500		
<i>anyagköltség</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		
<i>reprezentáció</i>	<i>400 000</i>	<i>420 000</i>		
<i>bérleti díj, fénymásoló</i>	<i>600 000</i>	<i>558 500</i>		
<i>karbantartás (fénymásoló, számológépek, gépek)</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>		
<i>posta, telefon)</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		

egyéb ktg. (bank, hatóság)	260 000	300 000		
külső szolgáltatás (IT)	1 000 000	1 200 000		
hirdetés	300 000	300 000		
nyomda, eszközözök projektekhez	700 000	80 000		
üzemi orvos	150 000	190 000		
képzés	600 000	150 000		
egyéb	1 074 780			
Alvállalkozó, szakértői keret	2 540 000	3 048 000	10 045 400	13 093 400
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	2 540 000	3 048 000	10 045 400	13 093 400
Dologi kiadások összesen	16 873 280	21 210 000	12 171 249	33 381 249
<i>Egyéb kiadások</i>				
Adók (hipa, társasági adó)	1 500 000	600 000		600 000
<i>Felhalmozási költségek</i>				
Beruházás	3 195 320	1 905 000		1 905 000
IT, telefon, tartozékok		1143000		
eszközök		762 000		
összes kiadás	128 288 600	130 549 290	12 171 249	142 720 539
Kompenzáció kiszámítása	2021 terv			2022 terv
Orczy Negyed programmal kapcsolatos szolgáltatási bevétel	-5 828 535			
Déri Miksa Megbízási díj				-13 338 000
KEHOP projekt menedzser díj	-317 500			
kompenzáció összege bruttó	122 142 565			129 382 539
kompenzáció visszafizetése	18 935 762			

Vh⁷

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 projektmenedzsmeri 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 őszre 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 – Községi 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, újratervezítették 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.

Projektmenedzsment 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 vállalalkozási 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
----------	----------------------	-------------------

4
Vh 40

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 Gyermekjóléti Központ	457 765 330	457 765 330
4.	Moravcsik Alapítvány	20 000 000	20 000 000
	Összesen:	2 000 000 000	2 000 000 000

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
	Összesen	2 000 000 000	349 404 100	1 704 222 502	348 107 988	247 719 596	19 651 466	295 777 498

Kifizetési kérelmek bemutatása konzorciumi partnereként

5
Vh 41

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT					
Kifizetési kérelem sorszáma	Igényelt támogatás	Ebből: előleg elszámolás	Elfogadott támogatás	Ebből: előleg elszámolás	rögzített bizonylatok száma
6	59 703 060	59 703 060	59 703 060	59 703 060	14
7	2 659 103	2 659 103	2 659 103	2 659 103	4
8	28 556 110	28 556 110	28 556 110	28 556 110	27
11	38 489 725	38 489 725	38 489 725	38 489 725	104
12	454 003 807	454 003 807	454 003 807	454 003 807	35
14	35 540 611	35 540 611	35 540 611	35 540 611	51
15	406 434 667	406 434 667	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
Összesen:	1 181 274 324	1 181 274 324	1 131 886 573	1 131 886 573	519
Előirányzat:	1 204 361 970	1 181 491 970	1 204 361 970	1 181 491 970	
Maradvány:	23 087 646	217 646	72 475 397	49 605 397	

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Kifizetési kérelem sorszáma	Igényelt támogatás	Ebből: előleg elszámolás	Elfogadott támogatás	Ebből: előleg elszámolás	rögzített bizonylatok száma
10	34 799 721	18 556 969	34 799 721	18 556 969	206
13	45 420 651	0	45 420 651	0	222
17	28 752 302	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
Összesen:	183 080 326	27 371 160	141 242 058	27 371 160	1037
Előirányzat:	317 872 700	79 468 175	317 872 700	79 468 175	
Maradvány:	134 792 374	52 097 015	176 630 642	52 097 015	

6
42

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
Kifizetési kérelem sorszáma	Igényelt támogatás	Ebből: előleg elszámolás	Elfogadott támogatás	Ebből: előleg elszámolás	rögzített bizonylatok száma
5	12 583 879	12 583 879	12 583 879	12 583 879	34
6	42 191 527	42 191 527	42 191 527	42 191 527	144
7	8 296 851	8 296 851	8 296 851	8 296 851	37
8	23 342 883	23 342 883	23 342 883	23 342 883	58
19	160 815 601	153 050 271	160 815 601	153 050 271	585
21	72 903 257	72 903 257	0	0	266
Összesen:	320 133 998	312 368 668	247 230 741	239 465 411	1124
Előirányzat:	457 765 330	450 000 000	457 765 330	450 000 000	
Maradvány:	137 631 332	137 631 332	210 534 589	210 534 589	

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

43

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

8
44

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 Községi Házban, 2021. október 14-én, 28-án illetve november 6-án. A foglalkozásokon a Mindspace csapatával a Csarnok negyed 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 klímatudatosságot 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, kvíz 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 járdafüleket 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 kereszteződésekben a jobbkezes 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 fáknek.

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/fekvorendorok-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;

11
Vh

47

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 Községi Részvételi Irodájának szervezésével lakossági kérdőívezés (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 képzelik 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 sétálóutcává 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 Kóris 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 helyszínbemjárást 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 közszolgáltatási 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 kertet 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 megkorlátozásokhoz, 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 magaságysok, 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 magaságys 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 megkezdjük 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 projektelemek kidolgozását végezzük.

3. Lakásgazdálkodással kapcsolatos háttérelmzések készítése, önkormányzati Lakásügynyökségi 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 egyeztettünk 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 magánbér lakások közösségi hasznosításának lehetőségeit is megvizsgáltuk. Munkánk eredményeképpen javaslatot tettünk a lakásügynyökségi 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 város lakók 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 menedzseltük a különböző projektek honlapjait, illetve facebook csoportjait is.

Továbbá minden hónapban közösen egyeztettünk 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 Klímastratégia pm díj	317 500	500 000	393 700		500 000
Egyéb bevétel		506 412	400 113	250 000	250 000
összesen	128 288 599	128 977 511	127 525 775	122 392 564	6 578 535

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 érték 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.

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

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 évközben váltottunk könyvelőt, és külső könyvelő céget bízunk meg könyvelői szolgáltatásra.

A működési kiadások részletesen:

Dologi kiadás / működési	14 333 280	14 723 391
Könyvvizsgáló	952 500	952 500
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 118 860
Könyvelő	0	2 793 900
működési ktg egyéb	7 284 780	4 858 131
<i>anyagköltség</i>	<i>500 000</i>	<i>435 782</i>
<i>reprezentáció</i>	<i>400 000</i>	<i>435 501</i>
<i>bérlési 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 Közzolgáltatási 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.

	2021. Terv	2021 tény
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
visszafizetendő kompenzáció		18 935 762

Budapest, 2022. 05. 10.


Sárkány Csilla / Rév8 vezérigazgató

Vh¹⁷

53

RÉV8 Zrt 2022.évi TERV	2021 TERV	2021. TÉNY	különbözet
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás			
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	
Bevételek összesen bruttó	128 288 599	127 525 775	-762 824
Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások			
<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>	
összesen bér	92 800 000	78 577 924	13 437 881
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>	
összesen járulékok	13 920 000	10 819 725	
Személyi juttatások összesen	106 720 000	89 397 649	17 322 351
<i>Dologi kiadások</i>			
Dologi kiadás / működési	14 333 280	14 723 391	-390 111
Könyvvizsgáló	952 500	952 500	
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 118 860	
Könyvelő	0	2 793 900	
működési ktg egyéb	7 284 780	4 858 131	
Alvállalkozó, szakértői keret	2 540 000	2 150 000	390 000
Dologi kiadások összesen	16 873 280	16 873 391	-111
<i>Egyéb kiadások</i>			
Adók (hipa, társasági adó)	1 500 000	293 029	1 206 971

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

Visszafizetési kötelezettségként kimutatva 2021.12.31.

18 935 762

Eltérés

332 463

korrekció (tárgyévi écs)

- 332 269

tárgyévi eredmény

- 194

Korrigált

- 0

JP

19
VH

55