



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

CSERE

3

**Előterjesztő: Sárkány Csilla Rév8 Zrt. mb cégvezető, igazgatósági tag**

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. szeptember 24.

.....sz.  
napirend

**Tárgy: Javaslat a Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2019. évre vonatkozó éves közszolgálati beszámolójának, valamint a 2020. évi üzleti tervének elfogadására**

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT,

KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA *Sy Cs*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *IMR*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

*Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet*  
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET  
JEGYZŐ

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 dönt	X
Városüzemeltetési Bizottság	-

Határozati javaslat a bizottság számára:

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

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. 2019. évi beszámolója

A Rév8 Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a 2020. évi üzleti tervét, melyek az előterjesztés 1. sz. és 3. sz. mellékleteit képezik. A Társaság Igazgatósága mind a beszámolót, mind az üzleti tervet tárgyalta és elfogadta.

A Rév8 Zrt. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2019. évi üzleti beszámolóját és kiegészítő mellékleteit 61 443 e Ft mérleg főösszeggel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadta.

ÉRKEZETT

2020. SZEPT 21.

12<sup>20</sup>

*CF*

*CF*

	2019. TERV	2019. összesen
<b>Az Önkormányzat által nyújtott támogatás</b>		
Rév8 Zrt. Bevételek (közszolgáltatási szerz. alapján)	143 716 230	143 716 230
Orczy bevétel (Vekop projekt)	20 811 656	20 811 656
<b>Bevételek összesen bruttó</b>	<b>164 527 886</b>	<b>164 527 886</b>
egyéb bevétel		80 398
<b>Bevétel összes</b>		<b>164 608 284</b>
<b>Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások</b>		
Személyi juttatások	100 000 000	86 946 806
<b>Dologi kiadások</b>		
- Működési költségek	4 040 000	14 736 040
- Ügyvéd	6 096 000	6 096 000
- Könyvvizsgáló	508 000	390 000
- Alvállalkozó, szakértői keret	15 000 000	4 059 888
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>25 644 000</b>	<b>25 281 928</b>
<b>Egyéb kiadások</b>		
Adók (hipa, társasági adó)	2 000 000	2 322 060
<b>Felhalmozási költségek</b>		
<b>Beruházás</b>	<b>1 905 000</b>	<b>428 249</b>
<i>Közszolgáltatási szerz. teljesítésével kapcsolatos kiadások összesen</i>	129 549 000	114 979 043
<i>Áfa</i>	34 978 230	30 699 902
<b>Közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>164 527 230</b>	<b>145 678 945</b>
Orczy Negyed programmal kapcsolatos szolgáltatási bevétel	-20 811 000	-20 811 656
<b>2019. évi kompenzáció összege bruttó</b>	<b>143 716 230</b>	<b>124 867 289</b>

Az előterjesztés 2. számú mellékletét a Tolnai Consulting Kft. Könyvvizsgáló és könyvelő szolgáltató Kft. független könyvvizsgálói jelentése képezi. A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. 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.

## 2. Rév8 Zrt. 2020 évi üzleti terve

A Társaság 2020-ra kitűzött célja a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött szerződéseinek (közszolgáltatási szerződés, projektmenedzsmentre, valamint program megvalósításra vonatkozó megbízási szerződések) teljesítése és új feladatok, megbízások megszerzése, mint pl. új közterületi és városfejlesztési projektek előkészítése és menedzselése, lakhatási programok kidolgozása és megvalósítása, városfejlesztési koncepciók kidolgozása.

2

Jelentősebb projektek 2020-ban a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program menedzselése, a Déri Misa utca közösségi tervezésének megszervezése, új terv elkészítése, a Klíma stratégia menedzselése, a Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor II. ütemének megvalósítása. Koordinációs szerepet vállalunk a Semmelweis Egyetem fejlesztéseinek előkészítésében, mind a 126-os és a 145-ös tömb esetében.

A társaság bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják.

Rév8 Zrt. feladatainak ellátásához 2020-évre összesen nettó 120 912 613 Ft (bruttó 153 559 019 Ft) költséggel számol, melynek 78%-a bérköltség. A költségek fedezete részben az önkormányzattal kötött megbízási szerződések díja, részben a közszolgáltatási szerződés keretében biztosított kompenzációból finanszírozható. A megbízási díjak jelentős része – bruttó 24.410.682 Ft elszámolható költség a VEKOP, illetve a Tér-Köz pályázatoknál. A tervezett kompenzáció összege: 124.703.337 Ft.

Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások, 2020	Ft
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>	
Személyi juttatások	77 678 667
<i>ebből igazgatóság, fb</i>	10 304 000
Munkáltatót terhelő járulékok (bér19%, caf.34,5%)	15 208 947
<i>ebből igazgatóság fb</i>	1 957 760
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>92 887 613</b>
<i>Dologi kiadások</i>	
<b>Működési ktg. összesen</b>	<b>16 525 000</b>
Könyvvizsgáló (bruttó)	508 000
Ügyvéd (bruttó)	4 800 000
működési ktg egyéb (anyag ktg., szolgáltatás)	11 217 000
<b>Alvállalkozó, szakértői keret</b>	<b>7 200 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>23 725 000</b>
<i>Egyéb kiadások</i>	
<b>Adók (hipa, társasági adó)</b>	<b>2 800 000</b>
<i>Felhalmozási költségek</i>	
<b>Beruházás</b>	<b>1 500 000</b>
<b>összes kiadás</b>	<b>120 912 613</b>
<i>Áfa (27%)</i>	32 646 406
<b>összes kiadás bruttó</b>	<b>153 559 019</b>

A 2020. évi elfogadott önkormányzati költségvetés 132 644 348 Ft összeget tervezett be Rév8 Zrt. közfeladatainak ellátására kompenzációként. A most benyújtott üzleti terv 7 941 011 Ft-tal kevesebb kompenzációval számol, figyelembe véve a megbízási szerződéseket és a járvány miatti megtakarításokat.

Bevételi terv 2020	nettó Ft	bruttó Ft
önkormányzati kompenzáció	98 191 604	124 703 337
megbízási díj	22 721 009	28 855 681
<b>összesen</b>	<b>120 912 613</b>	<b>153 559 018</b>
ebből önkormányzati forrás	101 691 603	129 148 336
pályázati támogatás	19 221 009	24 410 682

Rév8 Zrt. Közszolgáltatási keretszerződése ebben az évben lejár, új keretszerződés készül. Rév8 Zrt. a közszolgáltatási szerződés módosításával egyben megvizsgálja, hogy van-e arra

lehetőség, hogy az önkormányzati feladatellátást támogatásként, és nem szolgáltatás megrendelésként számolja el. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság is elvárását fogalmazta meg, hogy 2021. évi üzleti terv már az új pénzügyi elszámolás alapján készüljön el.

A társaság vezetése egyeztet a fővárosi önkormányzattal az együttműködési megállapodás újragondolásáról.

## **2. Könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása**

Rév8 Zrt. közgyűlése a 2019.06.01. és 2020.05.31. közötti időszakra a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1043 Budapest, Csányi L. utca 34. A. ép. 2. emelet, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004141, cégjegyzékszám: 01-09-878862, a könyvvizsgálatért felelős személy Tolnai István könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 002532) választotta meg. Rév8 Zrt. igazgatósága és Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy a könyvvizsgáló szerződését a 2020. évvel azonos díjazás mellett hosszabítsa meg 2020. június 1-től 2021. május 31. A könyvvizsgáló díjazása 390.000 Ft / év + ÁFA.

## **3. Közzolgáltatási szerződéssel kapcsolatos beszámoló**

A Képviselő-testület 277/2015. (XII.03.) számú határozata alapján a Rév8 Zrt. 2016.01.01-től 5 évre szóló közzolgáltatási szerződést kötött az Önkormányzattal, melynek során az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési közzfeladat ellátását végzi az irányadó szakmai gyakorlat szerint, a jogszabályokkal és a belső szabályzatokkal összhangban.

A Rév8 Zrt. a közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó beszámolóját elkészítette, mely jelen előterjesztés 4. számú melléklete.

A közzolgáltatási tevékenység során, a 2019. évi üzleti tervben foglaltakat teljesítette, melyet részletesebben a beszámoló tartalmaz.

A 2019. év során a közzolgáltatási szerződés szerint 143 716 230 Ft került folyósításra, melyből 18 929 339 Ft nem került felhasználásra. A fel nem használt kompenzáció a beszámoló tulajdonosok általi elfogadása után visszaütalásra kerül.

### **II. A betérjesztés indoka**

A 2019. évi közzolgáltatási feladatokról szóló beszámoló, a 2020. évi üzleti terv és a 2019. évi éves jelentés elfogadásáról szükséges a Képviselő-testület döntése.

### **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntés célja: a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő határidőben teljesíteni tudja a mérlegbeszámoló letétbe helyezésére vonatkozó kötelezettségét, valamint a 2020. évi üzleti terv és a 2019. évi éves jelentés és a 2019. évi közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.

A döntésnek pénzügyi hatása: a fel nem használt kompenzáció bevételi többletként jelentkezik 2020-ben.

### **IV. Jogszabályi 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 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdése alapján tárgyi

döntés a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság hatáskörébe tartozik.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 4.1.11. pontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról, az üzleti terv elfogadásáról, amennyiben az előzetes üzleti tervhez képest fedezetet nem igényel;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat. Az SZMSZ 31. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatotokat elfogadni szíveskedjen.

- Melléklet:
1. sz. melléklet: Rév8 Zrt. Egyszerűsített éves beszámolója és kiegészítő melléklete
  2. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés
  3. sz. melléklet: 2020. évi üzleti terv és melléklete
  4. sz. melléklet: 2019. évi közszolgáltatási beszámoló

#### I. HATÁROZATI JAVASLAT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (09.24.) számú határozata**

**Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó éves üzleti beszámolójának elfogadásáról**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. 61 443 e Ft mérleg főösszeggel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Rév8 Zrt. 2019. 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 2020. szeptember 24.

2. pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése, legkésőbb 2020. szeptember 30.

#### II. HATÁROZATI JAVASLAT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (09.24.) számú határozata**

**Rév8 Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Rév8 Zrt. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező tartalommal, melyben az általa ellátott közszolgáltatási feladatok ellátásáért 124 703 e Ft kompenzációt biztosít.
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 2020. szeptember 24.

2. pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése, legkésőbb 2020. szeptember 30.

### III. HATÁROZATI JAVASLAT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (09.24.) számú határozata**

**Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó közszolgálati beszámolójának elfogadásáról**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Rév8 Zrt. éves jelentését a 2019. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásról, valamint annak elszámolásáról.
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 2020. szeptember 24.

2. pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése, legkésőbb 2020. szeptember 30.

### IV. HATÁROZATI JAVASLAT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (09.24.) számú határozata:**

**Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának elfogadásáról**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának 2021. május 31. napjáig terjedő időszakra folytatólagosan a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1043 Budapest, Csányi L. utca 34. A. ép. 2. emelet, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004141, cégjegyzékszám: 01-09-878862), a könyvvizsgálatért felelős személy Tolnai István (könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 002532) könyvvizsgáló bevonásával. A könyvvizsgáló díjazását 390.000,-Ft / év + ÁFA összegben állapítja meg.

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 2020. szeptember 24.

2. pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlésének napja, legkésőbb 2020. szeptember 30.

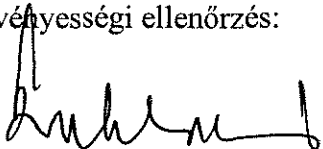
**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.; Gazdálkodási Ügyosztály**

Budapest, 2020. szeptember 14.



Sárkány Csilla  
megbízott cégvezető, igazgatósági tag

Törvényességi ellenőrzés:



Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző







Rév8 Zrt. 2020. évi üzleti terve

8

# Rév8 Zrt. 2020. évi üzleti terve

## 1. Összefoglaló

Rév8 Zrt. célja, hogy ismét meghatározó tényezője legyen a Józsefváros városfejlesztési folyamatnak, és kiemelt szerepet vállaljon (1) a városfejlesztés, (2) a városrehabilitáció, (3) a közterületi fejlesztések (4) a lakhatás (5) zöld és klímatudatos változásokat elősegítő programok területén.

Rév8 Zrt. a városfejlesztési célok és stratégiák rendszerének kialakításakor kiemelt feladatként határozza meg a horizontális értékek - esélyegyenlőség, demokrácia, részvételiség, klíma tudatosság és környezetvédelem, átláthatóság, nyilvánosság, szolidaritás, szociális értékek érvényesítését.

Rév8 Zrt. eszközrendszerének kialakításakor törekszik az ágazatok és programok közötti integrációra, az együttműködésre országos, fővárosi és kerületi intézményekkel, a gazdaság szereplőivel, civil szervezetekkel, egyénekkkel.

Tevékenységeit - stratégia tervezés, koncepcióalkotás, programalkotás, mintaprojektek megvalósítása, közterületi projektek lebonyolítása, pályázatok keresése és teljeskörű lebonyolítása - úgy alakítja, hogy a kerület és a társaság elérje kitűzött céljait.

A Társaság 2020-ra kitűzött célja a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött szerződéseinek (közszolgáltatási szerződés, projektmenedzsmentre, valamint program megvalósításra vonatkozó megbízási szerződések) teljesítése és új feladatok, megbízások megszerzése, mint pl. új közterületi és városfejlesztési projektek előkészítése és menedzselése, lakhatási programok kidolgozása és megvalósítása, városfejlesztési koncepciók kidolgozása.

Jelentősebb projektek 2020-ban a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program, a Tér\_Köz „A” és „B” pályázatok teljes körű projektmenedzsment feladatainak ellátása, a Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor II. ütemének megvalósítása. Koordinációs szerepet vállalunk a Semmelweis Egyetem fejlesztéseinek előkészítésében, mind a 126-os és a 145-ös tömb esetében.

Célunk, hogy Rév8 Zrt. ismét vállaljon vezető szerepet mindazon fejlesztési, felújítási programoknál, ahol a közösségi tervezéssel lehet a lakók részvételét biztosítani. Ide tartoznak a közterületi programok (pl. Déri Miksa utca felújítása), zöld udvarok, közösségi kertek kialakítása. A közösségi tervezés folyamatát külső szakértői partnerekkel és a részvételi irodával, továbbá más elkötelezett civil szervezetekkel közösen tervezzük menedzselni.

Kiemelt célnak tekintjük, hogy a társaság innovatív módon valósítson meg kísérleti projekteket, kipróbálva újszerű megoldásokat, megvizsgálva megvalósíthatóságát, önkormányzati intézményesülésének lehetőségét, csökkentve ezzel a nagy önkormányzati rendszerek kockázatát. Innovatív projekt lehet a Lakásügynökség létrehozása és a Klímastratégiai Terv egyes intézkedéseinek megvalósítása.

Rév8 Zrt feladatának tekinti, hogy a projektekhez pályázati lehetőségeket, új bevonható forrásokat kutasson fel.

A társaság bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják.

Rév8 Zrt. feladatainak ellátásához 2020-évre összesen nettó 120 912 613 Ft költséget tervezett be, melynek 78%-a bérköltség. A költségek fedezete részben az önkormányzattal kötött megbízási szerződések díja, részben a közszolgáltatási szerződés keretében biztosított kompenzációból finanszírozható. A megbízási díjak jelentős része – bruttó 24.410.682 Ft elszámolható költség a VEKOP, illetve a Tér-Köz pályázatoknál.

Bevételi terv 2020	nettó Ft	bruttó Ft
megbízási díj	22 721 009	28 855 681
önkormányzati támogatás	98 191 604	124 703 337
összesen	120 912 613	153 559 018
ebből önkormányzati forrás	101 691 603	129 148 336
pályázati támogatás	19 221 009	24 410 682

## 2. A társaság 2020. évre tervezett tevékenységeinek bemutatása

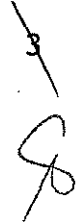
A Józsefvárosi Önkormányzat, mint többségi tulajdonos 2015-ben úgy döntött, hogy felülvizsgálja Rév8 Zrt-vel kötött szerződéses rendszerét. A Képviselő-testület a 277/2015. (XII.03.) számú határozatával döntött arról, hogy a Rév8 Zrt. 2016.01.01-től közszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzattal 5 évre, melyet szükség szerint évente felülvizsgálunk. A közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokon felül Rév8 Zrt. külön megbízási szerződés keretében lát el egyes támogatott projektek projektmenedzseri feladatát.

A Rév8 Zrt. tevékenységeit a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 5 csoportba rendezve látja el: (P1) Program előkészítési és tanácsadási feladatok, (P2) Program tervezési feladatok, (P3) Program menedzsment feladatok, (P4) a már teljesített projektek működésének követése, (P5) Általános gazdálkodási és ügyviteli teendők.

Az alábbiakban a közszolgáltatási szerződés szerinti bontásban mutatjuk be társaságunk 2020. évre tervezett tevékenység portfólióját.

### 2.1 (P1) Program/projekt előkészítési és tanácsadási feladatok

- a) részt vesz a kerületfejlesztési koncepciók kidolgozásában
- b) részt vesz lakhatási programok kidolgozásában
- c) javaslatot tesz integrált projektekre
- d) részt vesz közterületi projektek előkészítésében
- e) Európai Uniós pályázatok kiírásainak figyelése és döntés előkészítő anyagok készítése
- f) részt vesz a Klímastratégia kidolgozásában, és a klíma intézkedési terv megvalósításának az előkészítésében
- g) az Orczy negyed fejlesztésével kapcsolatos folyamatok vizsgálatát végzi, egyúttal előkészítő feladatokat lát el a Népszínház és Csarnok negyedek, a Népszínház utca egyéb területek tekintetében.

10 - 

## 2.2 (P2) Program tervezési feladatok

### 2.2.1. Integrált Településfejlesztési Terv

Beszerezési eljárás eredményeként Rév8 Zrt. 2019-ben kapott megbízást a Józsefvárosi Önkormányzattól „Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata” tárgyú tervezési munkára, illetve a tervezési feladatok ellátásához szükséges egyéb tervezési szolgáltatások elvégzésére. A szerződés teljesítésének határideje: 2020. szeptember 30. A Megbízási díj összege: 3.500.000 FT + Áfa.

### 2.2.2. Lakhatási programok

Rév8 Zrt. a 2000-2010 között fontos szerepet vállalt az önkormányzati lakásprogramok, koncepciók kidolgozásában, lakásprogramok megvalósításában. Erre a tudásra, és tapasztalatra építve tervezi Rév8 Zrt. aktívabb részvételt a lakáskonceptiók/programok előkészítésében, különösen a Gazdasági programban már említett nonprofit lakástársaság koncepciójában.

### 2.2.3. Pályázatfigyelés

Rév8 Zrt. feladata, az önkormányzat számára elérhető, városfejlesztési és közterületi, illetve klíma védelmi pályázatok figyelése és előkészítése.

## 2.3 (P3) Projektmenedzsment feladatok

### 2.3.1. Fővárosi TÉR-KÖZ pályázatok

Rév8 Zrt. a közszolgáltatási szerződése keretében több fővárosi támogatású nyertes pályázatot is menedzsel: ellenőrzi az elvégzett munkákat, megszerzi a hatósági eljárásokhoz szükséges nyilatkozatokat, benyújtja a kifizetési kérelmeket a támogató szervnek, végrehajtja a támogatási szerződésekben foglalt kötelezettségeket. Ebben az évben Bláthy Ottó utcai közterület megújítása fejeződik be, elindul a Déri Miksa utca felújítása.

#### a) TÉR\_KÖZ 2016 pályázatok: TÉR\_KÖZ/A – Európa Belvárosa Program III.

A pályázat 2016 novemberében került benyújtásra, a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a pályázatról. A Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírása 2018. március 29-én megtörtént, a projekt befejezésének határideje 2021. december 31.

- 2019-ben befejeződött a Bródy Sándor utca és a Röck Szilárd utca kivitelezése
- A Szentkirályi utca felújítását újra kell gondolni a rendelkezésre álló források ismeretében
- a társasházi homlokzatok felújítása folytatódik

#### b) TÉR\_KÖZ 2016 pályázatok: TÉR\_KÖZ/B TÉR\_ÉPÍTŐK – Bláthy Ottó utcai közterület megújítása

A pályázat 2016 novemberében benyújtásra került, melynek támogatásáról a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött. A Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírása 2019. július 4-én megtörtént, megkezdődött a projektelemek megvalósítása. A park kialakításának kivitelezése 2019. július

4  
S M.

29-én kezdődött, és 2020. április 30-ig befejeződik. A műszaki ellenőri feladatokat a JGK látta el. A közösségépítő programelemeket a 2020. évben valósítja meg a projektbe bevont civil szervezet, a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület. A projekt befejezésének határideje 2021. december 15.

**c) TÉR\_KÖZ 2018 pályázatok: TÉR\_KÖZ/A – Csarnok Negyed Program – DériM Projekt – A Negyed főutcája**

A pályázat 2018. július 4-én került benyújtásra. A Fővárosi Önkormányzat 2018. szeptember 26-án döntött a pályázat eredményéről és 270.000.000 Ft csökkentett támogatással járult hozzá a projekt megvalósításához

A csökkentett támogatás miatt a pályázat keretében megvalósuló projektelemek módosítása vált szükségessé. A TÉR\_KÖZ pályázathoz kapcsolódóan, de nem a pályázat keretében valósult meg a Bérkocsis utca 12-14., Víg utca 15., 26. épületek felújítása, valamint a Déri Miksa utca 11. szám alatti önkormányzati bérház homlokzat felújítása.

A Fővárosi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás aláírása 2018. december 26-án megtörtént. A Támogatási Szerződés megkötésére az engedélyes kiviteli tervek elkészülte után kerülhet sor.

A Józsefvárosi Önkormányzat úgy döntött, hogy több zöldet és több közösségi teret szeretne az utca felújítása során kialakítani, és az új terveket a lakók bevonásával, közösségi tervezés keretében megvalósítani. Az Önkormányzat megbízta Rév8 Zrt a közösségi tervezés lebonyolítására, bruttó 6.204 eFt. összegben, mely összeg a pályázat keretében elszámolható. Rév8 Zrt. a közösségi tervezést a részvételi irodával együttműködve valósítja meg.

A közösségi akciókat, workshopokat a járványügyi helyzet miatt 3 hónappal el kellett halasztani, így csak júliusban tudnak elkezdődni. Az engedélyezési eljárás ezt követően kezdődhet el. A Támogatási Szerződés megkötésére várhatóan 2021. év elején kerülhet sor, az utca kivitelezése 2021 nyarán várható. A projektet végig kísérik a JKN és civil szervezetek közösségépítő tevékenységei. A projekt fizikai befejezése 2021. december 15.

**2.3.2. VEKOP-6.2.1-15 – „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program**

A pályázat 2016 augusztusában került benyújtásra és 2017 októberében érkezett értesítés a támogatási kérelem pozitív elbírálásáról, melynek értelmében 2 mrd Ft támogatást ítélt meg az Önkormányzat részére. A Támogatási szerződés 2018. február 16. napjától lépett hatályba. Ezt követően 12 hónap áll rendelkezésre a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és benyújtására, a részletes programelemek kidolgozására. Ezt követően kezdődött meg a projekt fizikai megvalósítása, melynek határideje 2021. június 30.-volt. A projektmenedzseri feladatokat Rév8 Zrt látja el külön szerződés keretében. A Képviselő-testület 250/2017. (XII.19.) döntése szerint projektmenedzsmint tevékenységre a pályázatban elszámolható 50 m Ft-on felül 2018-2022 évekre további saját forrást rendelt.

A MOrczy programban Rév8 Zrt-nek elsősorban projektmenedzseri feladatot lát el, program megvalósítói a JGK, JKN és a JSZSZGYK. Célunk, hogy ebben a jelenleg futó és 2021 közepéig tartó program-

5  
12

ban az eredetileg megfogalmazott alapértékek maradéktalanul érvényesüljenek: erősíteni fogjuk a horizontális elvek teljesülését, az átláthatóságot és a méltányosságot. Ahhoz, hogy a szociális város-rehabilitáció célkitűzései a lehetőségekhez képest maradéktalanul teljesüljenek, a partnerek között szorosabb együttműködés szükséges, amelyben a Rév8 Zrt-nek, a kerületi értékeket képviselő, vezető szerepet kell felvállalnia.

## 2020-ban megvalósuló programok:

### a) Lakhatási programok

- Az önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása keretében két épület – Diószegi S. u. 7., Kőrís u. 4/A. - felújítása fog megvalósulni.
- Vannak olyan házak, amelyek állapota nem teszi lehetővé az épület felújítását, ezért a program egyik eleme az épületek bontását irányozza elő. A több szempontú vizsgálatok után kiválasztott házak a Kálvária u. 18. és a Kálvária u. 20., továbbá az Illés u. 20. sz. alatti épület 'B' és 'C' szárnya.
- Bérházak és bérlakások üzemelési költségeinek csökkentése is a projekt része. 100%-os és vegyes tulajdonú önkormányzati ingatlanok kerültek bevonásra, így közel 250 lakás költséscsökkentése fog megvalósulni ablakok cseréjével.
- Községi zöldudvar program az épületek elhanyagolt, alulhasznosított udvarainak megfelelő átépítését célozza meg, így 8 ingatlanban zöldudvar kerül kialakításra a lakók bevonásával.
- Család és lakóház mentorálás keretében létrejönnek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, mely tevékenység legalább 300 családdal teremti kapcsolatot.
- A lakhatási projekt a területen élő speciális igényekkel rendelkezők számára alakít ki, újít fel lakásokat önkormányzati bérházakban. A tevékenység fő területei, a támogatott lakások kialakítása (4 db), és LÉLEK program számára kivezető lakások (4db) kialakítása, összesen 8 lakás.

### b) foglalkoztatást segítő programok

- A helyi alacsony végzettségű, munkanélküli vagy kezdő munkavállalók, diákok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek álláskeresését, a munkaerőpiacra történő visszavezetését elősegítő programot a JSZSZGYK munkatársai valósítják meg.
- A foglalkoztatási program egyik elemeként, egy olyan tanulási és szociális problémák megoldását segítő motivációs csomag kerül kidolgozásra, amely az ilyen problémákkal küzdő 8 osztályos és a középiskolai (10. osztályig tartó) diákokat célozza meg. Az oktatási programokat a Kesztyűgyárban, valamint a Kálvária tér szomszédságában kialakításra került Foglalkoztatási és Oktatási Központban valósulnak meg.
- Több egészségügyi és szabadidős rendezvény fog megvalósulni a JKN szervezésében a Kálvária téren és a Mátyás téren,
- Elindul a Kálvária tér 19. sz. alatt működő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató védett munkahelyen a foglalkoztatás
- Létrejött egy új közösségi-szociális mosoda az Orczy negyedben, amely mosodaként és közös-

13.

ségi-szociális funkcióval ellátott információs pontként (pl. álláskeresési tanácsadás) is szolgál majd.

#### **c) Közbiztonsági és közterületi programok**

- A programban résztvevő intézmények és civil szervezetek szabadidős és sport szolgáltatásokat nyújtanak a fiatalok különböző célcsoportjainak hétköznapiakon a késő délutáni, esti és a hétvégi időszakokban.
- A közbiztonsági program keretében megvalósul a szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) érintett családok felkeresése és önkéntes együttműködésen alapuló szakmai segítése, támogatása.
- Megalakításra került egy problémaorientált közösségi rendszert
- Kapualjak felújítása, Kálvária téren a járda megújítása.

A járvány miatt a soft programok közül a közösségi programok megtartását el kellett halasztani a vészhelyzet utáni időre: a civil szervezetekkel a megbízási szerződések felfüggesztésre kerültek, alkalmazottak szabadágra mentek, közösségi rendezvények elmaradtak. Ahhoz, hogy a projektben vállalt indikátorok teljesüljenek, szükséges lesz a projekt határidejének a meghosszabbítása az IH által elfogadott 3 hónappal.

#### **2.3.2. Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban – KEHOP-1.2.1**

A 2018. április 27-én beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, az Irányító Hatóság 19.999.980 Ft támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatói Okirat 2019. április 12-én lépett hatályba. Jelenleg a projekt tervezett fizikai zárása 2020. szeptember 30., amely előre láthatólag meghosszabbításra kerül 2021. április 12-ig. A projektmenedzseri feladatokat a Rév8 Zrt. látja el külön szerződés keretében, 500.000 FT megbízási díjért. A Klímastratégia kidolgozására az Önkormányzat a hdOpen! Kft.-vel kötött szerződést. A Klímastratégia megvalósításának ütemezése és a kommunikációs programot módosítása a járvány miatt módosításra került.

#### **2.3.4. Közterületi projektek előkészítése és megvalósításának lebonyolítása**

Rév8 Zrt. a közszolgáltatási szerződése keretében vesz részt kisebb-nagyobb léptékű közterületi programok megvalósításában a tervezetéstől a kivitelező kiválasztásáig, beleértve a közösségi tervezés lebonyolítását is.

#### **2.3.4. Káptalanfüredi gyerek és utánpótlás tábor**

Az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII.27.) számú kormányhatározat alapján támogatói okirat került kiadásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a káptalanfüredi gyermek-és utánpótlás tábor fejlesztése tárgyban. A támogatói okirat alapján az Önkormányzat 2.200.000.000,- Ft összegű költségvetési támogatásban részesül.

Handwritten signature and initials: *Sp* and *lh*.

Az önkormányzati tervek szerint a gyermektábor 200 fő elhelyezését, étkeztetését, ellátását biztosítja, egyhetes (igény szerint 4-9 éjszakás) turnusváltásokkal. 4-6 ágyas, fürdőszobás szobák, különböző foglalkozásokra alkalmas termek, korszerű konyha és étterem kerül kialakításra.

Elsődlegesen a gyermekcsoportok igényeit májustól–szeptemberig terjedő időszakban kívánja kielégíteni az Önkormányzat, de lehetőség lesz arra is, hogy iskolai tanítási idő (erdei iskola) vagy szünetek (őszi, tavaszi) ideje alatt is táborozás céljából igénybe venni.

Az első ütemben elkészült 6 db apartmanház, mely komfortos szálláshelyet biztosít összesen 144 fő részére. Az első ütem kifizetése a támogatásból megtörtént, az épületeket az önkormányzat átvette a Veszprém Handballtól.

A II. ütemben valósul meg a főépület földszint + részben emeletes, lapostetős épület kialakítás, a hozzátartozó infrastruktúra (út, közművek) megépítés, illetve a környező park felújítása. A projekt megvalósításának határideje 2022. május 31.

Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást figyelemmel a 2018. évi CXXXVIII. törvény és a 299/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben foglaltakra a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK) folytatja le.

A Józsefvárosi Önkormányzat 197/202, (V.20.) sz. határozatával megbízta Rév8 Zrt-t a projektmenedzseri feladatok ellátásával a közszolgáltatási szerződés keretében. (KSZ 8. sz. melléklete). A feladat ellátása érdekében Rév8 tevékenységét kibővült a Józsefváros közigazgatási területén kívüli területekre is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében.

Rév8 Zrt. projektmenedzseri feladatainak ellátását jelenlegi munkatársaival, illetve külső – építész szakember – megbízásával látja el. A költségeket az üzleti terv tartalmazza.

### **2.3.5. Semmelweis Egyetemi fejlesztések**

A Semmelweis egyetem a kerület két különböző helyszínén tervez fejlesztéseket megvalósítani.

- Egészségipari-Biotechnológiai Science Park megépítése Orczy negyed 145 tömb
- Semmelweis XXI. projekt keretében megvalósuló fejlesztés Józsefváros, Corvin Negyed, 126-os tömbjében

Mindkét területen önkormányzati tulajdonú ingatlanok megszerzése a cél, hogy a tervezett fejlesztéseket – amennyiben sikerül a kormányzati támogatásokat megszerezni. Rév8 Zrt. a projekt előkészítés koordinációjában vesz részt az első ütemben, a JGK és a főépítési irodával együttműködésben.

### **2.4 (P4) A teljesített projektek követése**

A Rév8 Zrt. ennek keretében az alábbiak szerint ellátja a lezárt támogatásban részesült programok fenntartási időszak alatti feladatait, illetve részt vesz a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság utóellenőrzéseinek lefolytatásában, és szervezi a feltárt esetleges hiányosságok kijavítását.

a) TÉR\_KÖZ/A – Európa Belvárosa Program II.

A pályázat 2013-ban került benyújtásra. A projekt fizikai megvalósítási határideje 2017. december 31. napja, ezt követően 180 nap áll rendelkezésre a projekt pénzügyi elszámolására és lezárására. A

8  
15. 90



pénzügyi elszámolást határidőre leadtuk a Fővárosi Önkormányzatnál, annak elfogadása augusztus 31-én megtörtént. A projekt fenntartásáról évente beszámolót kell készíteni. A projekt lezárását követő öt éven belül – 2023. augusztus 31-ig – a projektben érintett ingatlanokat az Önkormányzat nem idegeníti el, illetve a pályázat keretében befogadott programokat legalább három éven át működteti – 2021. augusztus 31-ig.

**b) KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 – Energiaracionalizálás Józsefvárosban**

A projekt 2015 őszen zárult le, melyet követően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. A fenntartási időszak 2015. november 20-tól 2020. november 20-ig tart. Ennek teljesítéséhez 2020 novemberében szükséges az ötödikprojektfenntartási jelentés benyújtása.

**c) Magdolna Negyed Program II.**

A projekt 2012-ben lezárásra került és megkezdődött a fenntartási időszaka, melynek teljesítéséhez a nyolcadik projektfenntartási jelentést 2020. június 26-ig szükséges benyújtani. A fenntartási időszak 2012. június 12-től 2022. június 11-ig tart.

**d) Magdolna Negyed Program III.**

A projekt 2016 augusztusában lezárásra került és megkezdődött a fenntartási időszaka, melynek teljesítéséhez a negyedik projektfenntartási jelentést 2020. szeptember 15-ig szükséges benyújtani. A fenntartási időszak 2016. szeptember 01-től 2026. augusztus 31-ig tart.

**e) TÉR\_KÖZ „B” – Játsszótársak**

2016 végén a program lezárásra került, az elszámolás megtörtént a támogató Fővárosi Önkormányzat felé. A projekt fenntartásáról évente beszámolót kell készíteni. A projekt lezárását követő öt éven belül – 2022. március 22-ig – a projektben érintett ingatlanokat az Önkormányzat nem idegeníti el, illetve a pályázat keretében befogadott programokat legalább három éven át működteti – 2020. március 22-ig.

**f) Európa Belvárosa Program I.**

A 2012-es évben lezárult az Európa Belvárosa Program I. fizikai megvalósítása, és 2014-ben megtörtént a projekt pénzügyi elszámolása, lezárása. 2019 májusában kerül leadásra az ötödik fenntartási jelentés. Záró helyszíni ellenőrzés várható 2020. tavaszán.

## **2.5 (P5) Általános gazdálkodási és ügyvitel feladatok**

Az elmúlt években a cég személyi állománya erősen lecsökkent – annak ellenére, hogy a tulajdonos korábban éppen a cég megerősítéséről döntött - jelenleg összesen 8 teljes munkaidőben dolgozó és három részmunkaidőben dolgozó munkatárssal rendelkezik. A projekttervezési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása és az új közterületi és városrehabilitációs, lakhatási programjainak menedzselése, új pályázatok összeállítása érdekében további szakember(ek) – mérnökök, geográfusok - szerződtetése szükséges.

A Társaság munkaszervezetét és gazdálkodását a vezérigazgató, a gazdasági igazgató, a felkért jogi képviselő és az ügyviteli asszisztens látja el. A társaság 2020. január 16-án új igazgatóságot választott,

16

és a Józsefvárosi önkormányzat 2020. február 28-án új vezérigazgatóra tett javaslatot.

A társaság vezetését és képviselét az Alapszabályban lefektetettek szerint az igazgatóság látja el, ellenőrzését a Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló végzi.

A társaság vezetése 2020-ban felülvizsgálja a Józsefváros Önkormányzattal kötött szerződéses rendszert, és a fővárosi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.

2020-ba tervezzük egy új közszolgáltatási keretszerződés elkészítését, és leegyeztetését a TVI-vel ( a jelenlegi 5 éves keretszerződés az év végén fog lejárni), biztosítva annak a lehetőségét, hogy az önkormányzati feladatellátást nem szolgáltatásmegrendelésként számolja el a tevékenységét.

### 3. Pénzügyi terv

A társaság 2020-ban elvégzendő tevékenységeinek pénzügyi bevételi tervét az alábbi táblázat mutatja:

Rév8 Zrt. 2020 évben tervezett bevételei (bruttó eFt.)		
1.	Közszolgáltatási Szerződés alapján	124 703 337
2.1	VEKOP-6.2.1-15 – „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	17 963 682
2.2	Déri Miksa közösségi tervezés /M megbízási díj	6 204 000
2.3	ITS felülvizsgálata, /M megbízási díj	4 445 000
2.4	Klímastratégia / pm díj	243 000
3.	<b>Tervezett bevételek összesen</b>	<b>153 559 019</b>

A társaság 2020-ban is kizárólag a Józsefvárosi Önkormányzattól szerzett bevétellel számol. A megállapodás szerint Rév8 Zrt. minden hónapban a tervezett kiadások egy hónapra eső összegét számlázza ki az önkormányzatnak. A pénzügyi beszámoló elfogadásakor kell elszámolni a kapott összeggel, és kompenzáció címen a fel nem használt összeget kell visszautalni. A Rév8 Zrt. 2020-ban összesen 153 559 eFt bevétellel számol, mely bevétel fedezi a 2020. évre tervezett költségeit. 2019-ben a bevétel 145 784 eFt volt. A bruttó elszámolással számolva a 153 559 eFt bevételből 28.855 Ft megbízási díj – melyből 24 411 eFt számolható el pályázati támogatásból, és 124 703 eFt a közszolgáltatási szerződés szerinti bevétel.

Feladatnak tekintjük, hogy ebben az évben megvizsgáljuk, hogy a társaság önkormányzat által történő finanszírozásának van-e más formája a jelenlegi szabályozási környezetben.

A Társaság ez évi tervei között szerepel, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az önkormányzati forrásokat ne árbevételként, hanem támogatásként számolja el abban az esetben, amikor a megrendelés közfeladat ellátás keretében történik.

10

A. S.

**Kiadások**

A társaság 2020. évre a korábbi évekhez képest takarékosabb működéssel számol – figyelembe véve a járvány miatt az önkormányzatra háruló többletfeladatokat, és bevételkiesést.

A Társaság kiadásainak jelentős részét a munkabérek teszik. 2020-ban a korábbi tervekkel ellentétben nem tervezzük a 13. havi bérkifizetést jutalomként, az önkormányzati megszigorításokkal összhangban. A szervezet működéséhez szükséges feltételek biztosításán felül alvállalkozói rész került betervezésre, 6,7 mFt összeggel. Az alvállalkozók a megbízási szerződések teljesítésében vesznek részt. (Déri Miksa Projekt, ITS)

Kisebberuházást került betervezésre, mint laptopok, telefonok, softwarek vásárlása.

Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások, 2020	összes ktg 2020	összes ktg 2019
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>		
Személyi juttatások	77 678 667	
<i>ebből igazgatóság, fb</i>	10 304 000	
Munkáltatót terhelő járulékok (bér19%, caf.34,5%)	15 208 947	
<i>ebből igazgatóság fb</i>	1 957 760	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>92 887 613</b>	<b>86 946 806</b>
<i>Dologi kiadások</i>		
<b>Dologi kiadás / működési</b>	<b>16 525 000</b>	<b>21 327 340</b>
Könyvvizsgáló (bruttó)	508 000	495 300
Ügyvéd (bruttó)	4 800 000	6 096 000
<b>működési ktg</b>	<b>11 217 000</b>	<b>14 736 040</b>
<b>Alvállalkozó, szakértői keret</b>	<b>7 200 000</b>	<b>4 059 888</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>23 725 000</b>	<b>25 387 228</b>
<i>Egyéb kiadások</i>		
<b>Adók (hipa, társasági adó)</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 322 060</b>
<i>Felhalmozási költségek</i>		
<b>Beruházás</b>	<b>1 500 000</b>	<b>428 249</b>
<b>összes kiadás</b>	<b>120 912 613</b>	<b>115 084 343</b>
<i>Áfa (27%)</i>	<i>32 646 406</i>	<i>30 699 902</i>
<b>összes kiadás bruttó</b>	<b>153 559 019</b>	<b>145 784 245</b>

A Rév8 Zrt. a vállalat irányítását, és felsorolt feladatok ellátását, projektek menedzselését 8 fő teljesállású és 3 fő részmunkaidős munkatárssal oldja meg. A cég feladatköre az újabb projektekkel tovább bővül, ezért a második félévre új munkatársak felvételével számoltunk.

18. 11  
S

**A Rév8 jelenlegi munkatársai:**

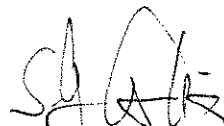
- 1 fő vezérigazgató – általános és szakmai irányítás
- 1 fő műszaki igazgató, aki közterületi és közmű projekteket irányítja, egyben vezérigazgató helyettes
- 1 fő gazdasági igazgató
- 1 fő projektvezető (jogász végzettségű) – a VEKOP projekt irányítója
- 1 fő pénzügyi menedzser a VEKOP projektben
- 2 fő projekt menedzser
- 1 fő tájépítész
- 1 fő pénzügyi asszisztens félállásban
- 1 fő iroda vezető /asszisztens félállásban
- 1 fő műszaki lebonyolító félállásban

**Rév8 partnerei**

Rév8 Zrt. elsődleges partnere a Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai. A VEKOP projekt kapcsán szoros együttműködés alakult ki a JSZSZGYK, a JKN Kesztyűgyár, és a JGK között, a közbiztonsági programban a Közterületfelügyelőkkel és a Rendőrséggel dolgozunk együtt. A Déri Miksa utca felújításának közösségi tervezésbe a Mindspace Nonprofit Kft-vel kötöttünk szerződést a kommunikációs és facilitatori feladatok megvalósítására. A társaság erősítve szakmai bázisát és hátterét együttműködést szeretne kialakítani szakmai szervezetekkel, szakértőkkel és a BME Urbanisztikai Tanszékével.

A Fővárosi Önkormányzat Rév8 Zrt. tulajdonosa a részvények 40%-ban. Szükséges felülvizsgálni az 1997-ben megkötött szindikátusi szerződést, és újra tárgyalni a főváros szerepét a társaság működtetésében, és a közös projektek megvalósításában.

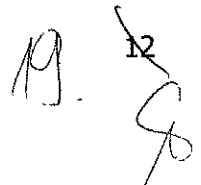
Budapest, 2020.09.14.



Sárkány Csilla

igazgatósági tag / megbízott cégvezető

19. 12



RÉV8 Zrt 2020.évi TERV	2020 TERV	2019 tény
<b>Rév8 Zrt. Bevételei egyes projektekre (bruttó)</b>	<b>153 559 019</b>	<b>145 678 945</b>
Orczy Negyed programmal kapcsolatos pm díj	17 963 682	20 811 000
Déri Miksa közösségi tervezés / Megbízási díj	6 204 000	
ITS felülvizsgálat /Megbízási díj	4 445 000	
Klimastratégia/ pm díj	243 000	
összesen	<b>28 855 682</b>	<b>20 811 000</b>
<b>Rév8 Zrt. Közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció</b>	<b>124 703 337</b>	<b>124 867 945</b>
<b>Kiadások</b>	összes ktg	összes ktg
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>		
Személyi juttatások	77 678 667	
<i>ebből igazgatóság, fb</i>	<i>10 304 000</i>	
Munkáltatót terhelő járulékok (bér19%, caf.34,5%)	15 208 947	
<i>ebből igazgatóság fb</i>	<i>1 957 760</i>	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>92 887 613</b>	<b>86 946 806</b>
<i>Dologi kiadások</i>		
<b>Dologi kiadás / működési</b>	<b>16 525 000</b>	<b>21 327 340</b>
Könyvvizsgáló (bruttó)	508 000	495 300
Ügyvéd (bruttó)	4 800 000	6 096 000
<b>működési ktg</b>	<b>11 217 000</b>	<b>14 736 040</b>
<b>Alvállalkozó, szakértői keret</b>	<b>7 200 000</b>	<b>4 059 888</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>23 725 000</b>	<b>25 387 228</b>
<i>Egyéb kiadások</i>		
<b>Adók (hipa, társasági adó)</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 322 060</b>
<i>Felhalmozási költségek</i>		
<b>Beruházás</b>	<b>1 500 000</b>	<b>428 249</b>
<b>összes kiadás</b>	<b>120 912 613</b>	<b>115 084 343</b>
<i>Áfa (27%)</i>	<i>32 646 406</i>	<i>30 699 902</i>
<b>összes kiadás bruttó</b>	<b>153 559 019</b>	<b>145 784 245</b>

13  
20  
S

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata és a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok ellátásáról létrejött Közzolgáltatási szerződés 2020. évre vonatkozó szolgáltatás leírási melléklete**

2020. évben a Közzolgáltató közzolgáltatási feladatait 5 csoportba rendezve látja el: (P1) Program előkészítési és tanácsadási feladatok, (P2) Program tervezési feladatok, (P3) Projektmenedzsment feladatok, (P4) a már teljesített projektek működésének követése, (P5) Általános gazdálkodási és ügyviteli teendők.

**(P1) Program előkészítési és tanácsadási feladatok**

- h) részt vesz a kerületfejlesztési koncepciók kidolgozásában
- i) javaslatot tesz integrált projektekre
- j) közterületi projektek előkészítését végzi el
- k) Európai Uniós pályázati kiírásainak figyelése és döntés előkészítő anyagok készítése,
- l) részt vesz a Klímastratégia kidolgozásában, és a klíma intézkedési tervek megvalósításának az előkészítésében
- m) az Orczy negyed fejlesztésével kapcsolatos folyamatok vizsgálatát végzi
- n) Semmelweis Egyetem fejlesztési projektjeinek előkészítése, 126 és 145 tömb fejlesztése
- o) közösségi kertek,

**(P2) Program tervezési feladatok**

Közzolgáltató az Önkormányzat döntése alapján a 314/2012 Korm. rendelet alapján elvégzi a programok részletes kidolgozását.

Rév8-nak jelenleg nincs program tervezési feladatra felkérése.

**(P3) Projektmenedzsment feladatok**

- a) VEKOP-6.2.1-15 – „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
- b) TÉR\_KÖZ 2016 pályázatok: TÉR\_KÖZ/A – Európa Belvárosa Program III.
- c) TÉR\_KÖZ 2016 pályázatok: TÉR\_KÖZ/B TÉR\_ÉPÍTŐK – Bláthy Ottó utcai közterület megújítása
- d) TÉR\_KÖZ 2018 pályázatok: TÉR\_KÖZ/A – Csarnok Negyed Program – DériM Projekt – A Negyed főutcája

14  
21. 50

- e) Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban – KEHOP-1.2.1
- f) Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósításának projekt menedzseri feladatai

**(P4) A teljesített projektek követése**

- a) TÉR\_KÖZ/A – Európa Belvárosa Program II.
- g) KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 – Energiaracionalizálás Józsefvárosban
- h) Magdolna Negyed Program II.
- i) Magdolna Negyed Program III.
- j) TÉR\_KÖZ „B” – Játszóterek
- k) Európa Belvárosa Program I.

**(P5) Általános gazdálkodási és ügyvitel feladatok**

A Társaság munkaszervezetének irányítása, cég működési feladatok ellátása

