



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Sárkány Csilla vezérigazgató

A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. február 24.

.....SZ.
napirend

Tárgy: Javaslát a Rév8 Zrt. 2022 évi előzetes üzleti tervének elfogadására és a 2022. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA VEZÉRIGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

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

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

Városüzemeltetési Bizottság

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Rév8 Zrt. 2022. évi előzetes üzleti terve

A 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:

- 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.

ÉRKEZETT

2022 FEBR 16.

1715
G

A Rév8 Zrt. 2022. évi feladatait a Közzolgáltatási szerződéstervezet tartalmazza.

A Társaság 2022. évre kitűzött célját alapvetően az önkormányzattal kötött szerződéseinek (közzolgáltatási szerződés, projektmenedzsmentre, valamint program megvalósításra vonatkozó megbízási szerződések) teljesítése adja.

Jelentősebb projektek 2022-ben:

- Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program menedzselése,
- a Déri Miksa utca felújítása,
- közterületmegújítási programok indítása (Losonci tér, Bacsó Béla utca, Szeszgyár utca, Népszínház utca),
- Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor II. üteme,
- Lakásügynökség megvalósíthatósága.

Egyéb (a kompenzáción felüli) feladat:

Rév8 Zrt. 2021-ben kötött szerződést a TÉR-Köz pályázatban megvalósuló „Csarnok negyed főutcája – DériM projekt”-hez kapcsolódó nem beruházási projektelemei lebonyolítására bruttó 13.093.249 Ft értékben. A költséget az önkormányzat saját forrásból biztosítja, melynek 50%-át utóelszámolás keretében a Fővárosi Önkormányzat felé elszámolja a vonatkozó Támogatási Szerződéssel összhangban.

Pénzügyi terv

Bérjellegű kifizetések - humán erőforrás igény

A Rév8 Zrt. 2022. évben is elsősorban saját munkatársaival tervezi megvalósítani a közzolgáltatási 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, ezt elsősorban a megnövekedett közterület felújítási, és közlekedés tervezési feladatok indokolják. A munkavállalók nettó bérköltsége az előző évhez képest nem növekedett. A bérköltségek adják az összes költség 75%-át.

Kompenzáció kiszámítása:

A társaság bevételeinek 100%-át az önkormányzattal kötött szerződések biztosítják. A Keretszerződés 2.6. pontja szerint a mindenkor éves szerződésben kerül meghatározásra a feladatellátással összefüggő éves költségigény, melyet az éves szerződés 1. számú melléklete tartalmaz.

A Rév8 Zrt. 2022. évre vonatkozó költségigénye - kompenzáció - az önkormányzattal történt előzetes egyeztetés alapján: 129.382.539 Ft, mely 6%-kal magasabb, mint az előző évi.

A Részletes tervet a mellékelt előzetes üzleti terv tartalmazza.

Rév8 pénzügyi terve	2020. tény	2021. terv	2022. terv
Személyi juttatások összesen	80 906 860	106 720 000	106 834 290
Dologi kiadás	11 822 645	14.333.280	20.287.849
Dologi kiadás / alvállalkozók, szakértők	4 000 564	2 539 999	13 093.249
Dologi kiadások összesen	15 823 209	16 873 279	33.381.249
Beruházás	1 000 000	3 195 320	1 905 000
Egyéb kiadások	3 211 121	1 500 000	600.000
összesen	100 941 190	128 288 599	142 720 539
Áfa	27 254 121		
összesen	128 195 311	128 288 599	142 720 539
Bevétel		-6 146 035	-13 338 000
Kompenzáció		122 142 564	129 382 539

2

II. A beterjesztés indoka

A Rév8 Zrt. által ellátott közfeladatok hatékony és magas színvonalú ellátása érdekében szükséges a fedezet biztosítása a 2022. évre, mely fedezet nagyságát az előzetes üzleti terv támasztja alá. Ez alapján köthető meg a közszolgáltatási éves szerződés. Rév8 Zrt. 2022. évi Közszolgáltatási szerződésének megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Rév8 Zrt. 2022. évi feladatainak elfogadása és az éves szerződés megkötése az önkormányzati feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében, és az előzetes üzleti terv elfogadása.

A döntésnek pénzügyi hatása van. A közszolgáltatási szerződés tervezetében biztosított kompenzáció - 129.382.539 Ft - az önkormányzat 2022. évi költségvetésében szerepel.

IV. Jogszabályi környezet

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 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) A Képviselő-testület

e) dönt az előzetes üzleti terv elfogadásáról.

h) az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő többszemélyes társaságoknál a társaság legfőbb szervének határozat hozatalát megelőzően a képviselendő tulajdonosi álláspont tekintetében.

A 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklet 1.2.7. pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok üzleti tervét.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek: 1. sz. melléklet: Rév8 Zrt. 2022. évi előzetes Üzleti terve
2. sz. melléklet: Rév8 Zrt. 2022. évi Közszolgáltatási szerződés tervezete

I. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a Rév8 Zrt. előzetes üzleti tervének elfogadásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Rév8 Zrt. 2022. évi előzetes üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: a döntés napja

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt.

II. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a Rév8 Zrt-vel a 2022. évi Közzolgáltatási Szerződés megkötéséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt-vel a 2022. évre vonatkozóan Közzolgáltatási Szerződést köt;
2. a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt részére az általa ellátott közzolgáltatási feladatok ellátására **129.382.539 Ft** kompenzációt biztosít 2022 évre;
3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Közzolgáltatási Szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont tekintetében 2022. február 24, a 2. pont esetében 2022. március 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Rév8 Zrt.

Budapest, 2022. február 11.


Sárkány Csilla
vezérigazgató

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Sajtos Csilla
jegyző



Rév8 Zrt. előzetes üzleti terve – 2022

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 előkészítési 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.

Az Önkormányzat az éves szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására Közzolgáltatónak 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.

 1
5

2.5.	Bacsó Béla utca ideiglenes lezárásának megszervezése	2022. március, április
2.6.	Bacsó Béla utca felújítása:	Tervezési folyamat koordinálása - egyeztetés stake-holderekkel, kommunikációs anyagok készítése, közbeszerzési eljárás előkészítése: 2022. I- III. név
2.7.	Krúdy Gyula utca (Mária utca – Nagykörút közötti szakasz) felújítása::	Egyeztetés stake-holderekkel, 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	Koncepcióterv 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



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 közzolgáltatási 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

 3
7

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

 18

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.

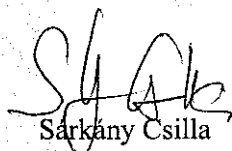
Déri Miksa Soft programok	bruttó Ft
Déri Miksa Megbízási díj	13.338.000
Déri Miksa Projekt dologi kiadás	12.171.249
egyénleg	1.166.751

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. 01. 31.


Sárkány Csilla

vezérigazgató / Rév8 Zrt.



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		
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		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 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		
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	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
Kompensáció 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	18.500.000			

Handwritten signature and initials, possibly 'M. G.', located at the bottom right of the page.

1. sz. melléklet a Közzolgáltatási Keretszerződéshez

2022. évi Közzolgáltatási Szerződés

amely létrejött egyrészről

a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzskönyvi száma: 73571 5 nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, adószám: 15735715-2-42, képviseli: Pikó András Brúnó polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről,

a **Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., cégjegyzékszám: 01-10-043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-11401, képviseli: Sárkány Csilla és dr. Horváth Dániel igazgatósági tagok együttesen), mint közzolgáltató (a továbbiakban: Közzolgáltató), (az Önkormányzat és a Közzolgáltató a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. Preambulum

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon felett tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a jelen szerződésben szabályozott közfeladatok ellátására Közzolgáltatót jelölte ki kizárólagosan.

Ezen önkormányzati döntés végrehajtása, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján a közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében a Felek 2021. január 4-én Közzolgáltatási Keretszerződést kötöttek (a továbbiakban: Keretszerződés). A Felek a Közzolgáltatási Keretszerződésben az egyes közfeladatok felsorolt, az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak, közterek és parkok fejlesztésével, településrendezés és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról 2022. évre az alábbi éves közzolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződés) kötik, mely a Keretszerződés 1. számú mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződést, illetve az abban meghatározott közfeladatok ellátására vonatkozóan kötött egyes közzolgáltatási szerződéseket (Éves Szerződések), így a jelen szerződést is, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közzolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.1., 3-10. o.) rendelkezéseinek figyelembevételével kötik meg.

2. A szerződés tárgya, a Közzolgáltató feladata

2.1. Felek rögzítik, hogy jelen Éves Szerződés alapján Közzolgáltató az Mötv. 23. § (5) bekezdés 5. és 14. pontjaival összhangban a helyi közutak, közterek és parkok fejlesztésével, településrendezés és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat látja el.

Ennek keretében 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 a jelen Éves szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátására Közzszolgáltatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és területi hatállyal kizárólagos jogot biztosít.

3. A közzszolgáltató által ellátott közfeladatok finanszírozása, kifizetése

3.1. Az Önkormányzat a Közzszolgáltató javára a Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Éves Szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátásának finanszírozására a jelen Éves Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott finanszírozási mechanizmusról és a mértékének kiszámítására vonatkozó kalkulációról szóló leírás alapján kompenzációt nyújt annak érdekében, hogy a Közzszolgáltató közzszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatban keletkező költségeinek fedezete biztosított legyen.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Éves Szerződésben a kompenzáció alatt a Keretszerződésben meghatározott költségtérítést értik. Közzszolgáltató éves költségvetési terve tartalmazza a feladatellátással összefüggő éves költségigényét. A 2022. évre vonatkozó költségigény **129.382.539 Ft**, a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezettek alapján.

A 2022. január 01. és 2022. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület/2022. (II.24.) számú határozata szerint 129.382.539 Ft. A 2022. évi kompenzáció összegébe beszámításra kerül a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3.§ f) pontja alapján a 2022. január- február hónapban kifizetett kompenzáció összege. Az Önkormányzat az átmeneti finanszírozás időszakára már kifizetett kompenzációval csökkentett éves költségkeret 1/10 részét minden hó 5. napjáig átutalja a Közzszolgáltató számlájára.

3.2. A Közzszolgáltató a javára nyújtandó előirányzott kompenzáció igényét a Keretszerződés 7.4. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles az Önkormányzatnál bejelenteni, amelyet az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, valamint arról a Közzszolgáltatóval egyeztetést kezdeményezni.

Felek rögzítik, hogy a Közzszolgáltató részére a jelen Éves Szerződésben meghatározott közfeladatok ellátásáért járó kompenzáció a Keretszerződés 7.6. pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közzszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelő rendelkezések

4.1. Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében foglaltaknak megfelelően határozzák meg, vagyis az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közfeladatok ellátásának nettó költségét.

A nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezései az irányadóak.

Felek rögzítik, hogy a kompenzáció magában foglalja a közfeladat ellátással felmerült összes közvetett és közvetlen költséget.

4.2. A támogatás felhasználásának megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében Felek megállapodnak, hogy amennyiben Közzszolgáltató a közfeladatok ellátásán kívül is végez tevékenységet, úgy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közzszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásától elkülönítve köteles kimutatni a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.



4.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közzolgáltató a közfeladatai ellentételezése során a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének rendelkezéseivel meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompensációt köteles visszafizetni.

Közzolgáltató köteles a részére nyújtott ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) - (4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetők, és köteles a további Éves Szerződésekben meghatározott, egyéb közfadataitól elkülönítetten nyilvántartani, valamint ezen tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kezelni.

4.4. Felek tudomásul veszik, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a jelen szerződés időtartama alatt és annak lejártától számított 10 évig a jelen szerződés alapján nyújtott finanszírozás a megjelölt határozattal való összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szükséges információkat és a keletkezett dokumentumokat kötelesek megőrizni.

4.5. Felek rögzítik, hogy Közzolgáltató elszámolási kötelezettsége a Keretszerződés 7.7. pontjában szabályozásra került, az ott meghatározott Éves jelentés mintája a jelen Éves Szerződés 2. mellékletét képezi.

4.6. A központi költségvetésből az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátására kapott támogatás elszámolása érdekében a 2.1. pontban foglalt feladatokra biztosított kompenzációt a feladatok között nem csoportosíthatja át.

Az elszámolás érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alátámasztja a támogatás felhasználását, az Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint.

5. A szerződés hatálya, időtartama

Felek rögzítik, hogy jelen Éves Szerződést 2022. január 01. napjától határozott időre, 2022. december 31. napjáig kötik.

6. A szerződés módosítás

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott idő lejártáig csak a Felek közös megállapodása alapján, kizárólag írásban módosítható. Az Éves Szerződések jóváhagyására és módosítására a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

7. A szerződés megszűnése

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott idő lejártával megszűnik. Az átmeneti finanszírozás időszakára az új éves költségvetés elfogadásáig havonta az Önkormányzat tárgyévet megelőző évi eredeti költségvetésében tervezett kompenzáció alapján kiszámított, egy hónapra jutó kompenzáció összegét bocsátja Közzolgáltató rendelkezésére, azzal, hogy ez beszámításra kerül az Éves Szerződésben meghatározott kompenzáció összegébe.

Felek rögzítik továbbá, hogy jelen Éves Szerződés a felek között létrejött Keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, amelyre tekintettel az Éves Szerződés osztja a Keretszerződés jogi sorsát, önálló kötelmet nem keletkeztet.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a felek úgy döntenek, hogy a Keretszerződésben foglalt, a jelen Éves Szerződés tárgyát is képező közzolgáltatási kötelezettség megszűnik, ez a feladatra kötött Éves Szerződés megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek között a Keretszerződés bármelyik oknál fogva megszűnik, úgy az Éves Szerződés a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is megszűnik.



8. Egyéb rendelkezések

A jelen Éves Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetatlenné válása nem érinti az Éves Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Éves Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát elsősorban tárgyalásos úton kísérelnek meg rendezni.

Jelen Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Mőtv. rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Jelen Éves Szerződést Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – 2022. éves kompenzáció számítása
2. sz. melléklet – 2022. évre vonatkozó közszolgáltatás leírása

**Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat képviselőjében:**

**Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és
Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság képviselőjében:**

Pikó András
polgármester

Sárkány Csilla igazgatósági tag
és dr. Horváth Dániel igazgatóság elnöke
együttesen

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Budapest, 2022.

.....
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Fedezet:

Budapest, 2022.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

 15

1. sz. melléklet – 2022 éves szerződéshez – Kompenzáció kiszámítása

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		
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		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		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		
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	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
Egyéb kiadások				
Adók (hipa, társasági adó)	1 500 000	600 000		600 000
Felhalmozási költségek				
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
Kompensáció kiszámítása	2021 terv			2022 terv
Orczy Negyed programmal kapcsolatos szolgáltatási bevétel	-5 828 535			
Déri Miksa Soft Megbízási díj				-13 338 000
KEHOP projekt menedzser díj	-317 500			
kompensáció összege bruttó	122 142 565			129 382 539
kompensáció visszafizetése	18.500.000			



2. sz. melléklet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata és a Rév8 Zrt. között az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok ellátásáról létrejött Közszolgáltatási szerződés 2022. évre vonatkozó szolgáltatás leírási melléklete

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: 2022. II. név
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. név.
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	Koncepcióterv kidolgozása – 2022. II. név
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. név
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	2022. III. név

