

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022.05.02-i ülésére

**Tárgy: Tájékoztató Rév8 Zrt. 2022. évi üzleti tervének első negyedéves végrehajtásáról**

Előterjesztő: Sárkány Csilla, vezérigazgató Rév8 Zrt.  
Készítette: Sárkány Csilla Rév8 Zrt.  
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.  
A tájékoztató elfogadásához nem szükséges szavazás.

**Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság részére Rév8 összeállított egy tájékoztató anyagot 2022. év első negyedéves feladatainak teljesítéséről és pénzügyi helyzetéről.

**1. Rév8 Zrt 2022 évi feladatainak első negyedéves teljesítése**

		<b>Feladat leírása</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1. Városfejlesztési programok készítése / tanácsadási feladatok</b>			
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.	Az Orczy negyed városfejlesztési programjának kidolgozását májusban kezdjük el a tervezett ütemezésnek megfelelően, a 151 tömb fejlesztési modelljével.
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	A Népszínház utca akciótervének kidolgozását 2022. második félévében kezdjük el. Az első negyedévében átnéztük a korábbi tanulmányokat, terveket, és készítettünk egy módszertani javaslatot, célrendszert a megvalósítás metodikájára.
1.3.	Városfejlesztéssel kapcsolatos döntéselőkészítő anyagok készítése	háttéranyagok, kisebb elemzések készítése: tevékenység: folyamatos:	Vagyongazdálkodási ügyosztállyal együttműködve részt vettünk a kerületi vagyongazdálkodási koncepció elkészítésében, háttérelmzéseket végeztünk, kidolgoztuk a Déri Miksa utca helyiségeinek bérbeadására egy pilot projektet.
<b>2. Városfejlesztéshez és közterületekhez kapcsolódó koncepciók, tervek készítése</b>			

2.1.	Alföldi utcai átalakítása /Népszínház csomópont	Népszínház utca megújításához kapcsolódóan, de önálló projektként feladat megtervezni a koncepciótervet, és koordinálni a tervezési folyamatot. határidő: 2022. III. név.	Elkészítettük a csomópont átalakításának tervezési programját, az alapján az ajánlattételi felhívást, elindítottuk a tervező beszerzését, A tervező kiválasztására a döntéselőkészítő anyag várhatóan május első felében kerül bizottság elé.
2.2.	Losonci tér megújítása	Kidolgozni a tér megújításának koncepcióját, rövid távú beavatkozások megtervezése és megvalósítása közösségi részvétellel – 2022. évben folyamatos	Elkészítettük a tér megújítási folyamatának a koncepcióját. Felvettük a kapcsolatot az érintett stakeholderekkel (iskola, óvoda, társasházkezelők, civil szervezetek). A tér tervezésére és közösségi bevonására külön megbízási szerződést terjesztünk a bizottság felé. A közösségi tervezést májusban, az engedélyes tervek elkészítését nyár végére tervezzük.
2.3.	Tolnai kert megújításának koordinálása	Tolnai kert megújításának koordinálása a JGK Városüzemeltetéssel együttműködve, a közösségi kertészkedés megszervezése – 2022. I. név.	Tolnai kert megújítási munkáinak jelentős része a JGK Városüzemeltetéssel együttműködve elkészült, a kert április elején újból megnyílt. A lakóközösség aktivitását mutatja, hogy a legtöbb magaságys gondozására már megkötöttük a megállapodást az érdeklődő lakókkal.
2.4.	Szeszgyár utca megújítása	Szeszgyár utca koncepciótervnek kidolgozása, lakossági kommunikáció megszervezése, tervezési folyamat koordinálása: 2022. I- II név.	Kidolgoztuk a közösségi tervezés és a lakossági bevonás koncepcióját és a az utca felújításának a tervezési programját. A tervező beszerzése május elején várható.
2.5.	Bacsó Béla utca ideiglenes lezárásának megszervezése	2022. március, április	A Bacsó Béla utca ideiglenes lezárást megszerveztük.
2.6.	Bacsó Béla utca felújítása:	Tervezési folyamat koordinálása - egyeztetés stake-holderekkel, kommunikációs anyagok készítése, közbeszerzési eljárás előkészítése: 2022. I- III. név	A stake-holderekkel az egyeztetés megtörtént, a tervezési program alapján a tervező beszerzésére az eljárás elkezdődött.
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	A stake-holderekkel az egyeztetés megtörtént, a tervezési program alapján a tervező beszerzésére az eljárás elkezdődött.
2.8.	Práter utca és Tömő utca felújítása	Tervezési folyamat koordinálása, közbeszerzési eljárás előkészítése, kommunikációs anyagok készítése	Tervezővel az egyeztetés folyamatos. A közműszolgáltató előírásának megfelelően új vízvezeték tervet kell készíteni a Tömő utcában. A tervező beszerzése megtörtént.
2.9.	32-sek tere megújítása	Koncepcióterv kidolgozása – 2022. II. név	A tér megújításának koncepcióját a második félévben kezdjük el.
2.10.	Dankó utca felújítása	Tervezési folyamat koordinálása, közbeszerzési eljárás előkészítése,	A Dankó utca megújításának a tervezését a második félévben kezdjük el.

3. Közlekedésfejlesztési tervek elkészítése			
3.1.	Középső-Józsefváros forgalomtechnikai	2022. I-II. név	A forgalomtechnikai terv elkészült, a BKK-val se a Budapest Közúttal zajlik az egyeztetés.
3.2.	mikró mobilitási pontok	megvalósításának a koordinálása a JGK-val együttműködve	A MMP első ütemének koordinálása befejeződött.
3.3.	e-töltő pontok	telepítésének feltételrendszerének a kidolgozása, döntés előkészítő anyag	A felmérés és a feltételrendszer kidolgozása elkezdődött
3.4.	Kisebb forgalomtechnikai	folyamatos	folyamatos igény szerint
4.	Lakásügynökség	A Józsefvárosi Lakásügynökség feltételrendszerének részletes kidolgozása, döntéselőkészítő anyag: 2022. 1. név	A Lakásügynökség megvalósíthatósági tanulmányát elkészítettük, döntéselőkészítő anyagot az egyeztetéseket követően májusban tervezzük benyújtani.
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	A feladattal kapcsolatban a döntéselőkészítő és egyéb tájékoztató anyagokat elkészítettük, a BMSK-val egyeztetünk a tervezői beszerzéssel kapcsolatban.
5.2.	TÉR_KÖZ 2018 pályázatok: TÉR_KÖZ/A – Csarnok Negyed Program – DériM Projekt – A	Déri Miksa utca felújításának koordinálása, lakosság tájékoztatása, kommunikációs anyagok készítése, pályázati elszámolások intézése – 2022. folyamatos	A közbeszerzési eljárás lezárását követően kezdődik a kivitelezés májusban. A lakossági kommunikációt a megújuló Déri Miksa utca honlapján folytatjuk.
5.3.	TÉR_KÖZ 2016 / TÉR_KÖZ „A” – Európa Belvárosa Program III. –	Szentkirályi utca fásítása projekt tervének elkészítése, megvalósítás koordinálása, pályázati elszámolások	A terveket III. negyedévre tervezzük elkészíteni.
5.4.	VEKOP – MORCZY szociális	projektmenedzseri feladatok ellátása, projekt zárójelentés elkészítése	A projektmenedzseri feladatok ellátása folyamatos.
6.	A teljesített pályázati projektek követése		
5.1.	Magdolna Negyed Program II. és III.	2022. III. név	Záróbeszámoló II. névben lesz.
5.2.	KEHOP-Klimastartégia elszámolás	2022. II. név	Záróbeszámoló és elszámolás folyamatba van.

## 2. Pénzügyi beszámoló

### 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 Józsefvárosi Önkormányzat bruttó **129 382 539 Ft** előirányzatot fogadott el. A feladat ellátás mellett – melynek finanszírozása támogatásból történik – Rév8 Zrt. külön megbízás keretében látja el a Déri Miksa projekt soft programjainak a megvalósítását, bruttó **13.338 eFt** díjazásért. Az első negyedévben a bevételek 24%-a realizálódott.

Vk

Bevételek	2022 TERV összesen	2022.első negyedév/tény összesen	megvalósítás aránya
<b>Az Önkormányzat által nyújtott támogatás</b>			
kompenzáció	129 382 539	31 259 639	24%
egyéb bevétel	-	1 107	
Déri Miksa soft programok (2021-22)	13 338 000	2 350 000	18%
<b>Bevételek összesen bruttó</b>	<b>142 720 539</b>	<b>33 610 746</b>	<b>24%</b>

## 2.2. Kiadások

2022. első negyedévében az összes kiadás bruttó 26 167 631 Ft volt, 18%-a az éves előirányzatnak.

**Személyi jellegű kiadások:** 2022 évben Rév8 Zrt. elsősorban saját munkatársaival valósítja meg a közszolgáltatási szerződésben vállalt koordinációs feladatokat, és csak kisebb mértékben tervezett be külső vállalkozói szolgáltatásokat, mert év elején még nem lehetett pontosan meghatározni a feladatok műszaki tartalmát. 2022 évben 11,5 fő státuszt terveztünk be összesen a feladatok ellátására. Jelenleg 2 státusz még betöltetlen, ezért is lett alacsonyabb a negyedéves költségadat a tervezetthez képest – 18%-a az éves előirányzatnak.

**Dologi kiadásokra** összesen 6 350 181 Ft-t, az előirányzat 19% -át használtuk fel, ezen belül a működéshez kapcsolódó dologi kiadásokra 4.445.665 Ft-t, az előirányzat 24%-t fordítottuk.

**Alvállalkozói díjak** - A dologi kiadásokon belül, nem a működéshez, hanem a feladat ellátáshoz 2022-ben nettó 2,4 millió Ft keretösszeg került elfogadásra, melyből 340.000 Ft-t használtunk fel elsősorban kommunikációs kiadásokra.

<b>Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások</b>			
	2022 TERV összesen	2022.első negyedév/tény összesen	megvalósítás aránya
Személyi juttatások összesen	106 834 290	19 721 762	18%
Dologi kiadás működés	18 162 000	4 445 665	24%
Dologi kiadás - Déri Miksa soft programok	12 171 249	1 563 776	13%
Alvállalkozó, szakértői keret	3 048 000	340 750	11%
Dologi kiadások összesen	33 381 249	6 350 181	19%
Adók (hipa, társasági adó)	600 000	0	
Beruházás	1 905 000	95 688	5%
<b>összes kiadás</b>	<b>142 720 539</b>	<b>26 167 631</b>	<b>18%</b>

## SBERBANK ügye

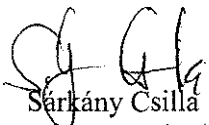
Rév8 Zrt. folyószámláját a Sberbanknál vezette már 2013 óta, mióta a Sberbank felvásárolta a Volksbankot. Terveztük, hogy ebben az évben váltunk bankot, amelyet a kialakult helyzet miatt, sürgősséggel kellett

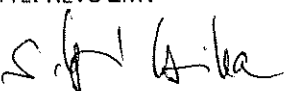







meglépni. A SBERBANK működését március 1-jén függesztette fel a MNB. 2022. március 3-án szerződést kötöttünk az OTP bankkal, ugyanazzal a fiókkal, mely kezeli az Önkormányzat többi gazdasági társaságának és intézményeinek is a folyószámláját. Ezzel egyidőben elküldtük az OBA-nak a nyilatkozatot a kártalanításra. A folyószámlán lévő 72.390.588 eFt-ból a 38.047.000 Ft-t fizettek ki a biztosítási alapból. A fennmaradó tőkeösszegre a végrehajtó felé nyújtottunk be kérelmet.

Rév8 Zrt. folyószámláján lévő összegből a jegyzett tőke volt 26.520 eFt, 10 millió Ft fővárosi kölcsön/támogatás, 19,5 millió Ft 2021-évről megmaradt kompenzáció, és a fennmaradó összeg a 2022 évben átutalt, fel nem használt kompenzáció.

A Rév8 Zrt. működése biztosított, jegyzett tőkéje rendelkezésre áll, tartozása nincsen. Bízunk benne, hogy a hiányzó tőkét sikerül még ebben az évben végrehajtás eredményeként visszakapni.

Budapest, 2022. április 25.

  
Sarkány Csilla  
vezérigazgató / Rév8 Zrt.

KÉSZÍTETTE: RÉV8 ZRT.	
LEÍRTA: 	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:	
JOGI KONTROLL: DR. KISS ÉVA 	
ELLENŐRIZTE:	
 DR. VÖRÖS SZILVIA	
ALJEGYZŐ 	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	JÓVÁHAGYTA:
 DR. SAJTÓ CSILLA	SÁTLY BALÁZS 
JEGYZŐ 	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

