



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Sárkány Csilla vezérigazgató / Rév8 Zrt.	
A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2022. június 23.SZ. napirend
Tárgy: Javaslat a Rév8 Zrt. 2022 évi Közzolgáltatási szerződésének módosításával kapcsolatos döntésekre	
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a döntések elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.	
KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA VEZÉRIGAZGATÓ / RÉV8 ZRT. <i>S. Csilla</i>	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>önca bilva</i>	
JOGI KONTROLL: <i>csilla</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS	
 DR. VÖRÖS SZILVIA ALJEGYZŐ	
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság	-
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság	X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság	-
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság	-
Városüzemeltetési Bizottság	-
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Rév8 Zrt. 2022. évi kompenzáció módosítása

Rév8 Zrt. 2022. évi Közzolgáltatási szerződését a Képviselő-testület 69/2022 (II.24) határozatával elfogadta, és döntött arról, hogy 2022 évben a közzolgáltatási feladatok ellátására **129 382 539 Ft** kompenzációt biztosít.

A szerződés megkötését követően egyes feladatok módosultak, új feladatokra kaptunk felkérést, megbízást, ezért javasoljuk a közzolgáltatási szerződés módosítását.

A módosítás nem érinti Rév8 Zrt. működési költségeit, elsősorban a feladatok ellátásához igénybevett szolgáltatások, alvállalkozói költségek változnának meg.

ÉRKEZETT

2022 JÚN 15.

15³⁰
G

VK

5.

Új feladatok, költségek:

1. A Közszolgáltatási szerződésben feladatként szerepel az Orczy negyed városfejlesztési koncepció kidolgozása. A feladat kiegészülne azzal, hogy a negyedre vonatkozó koncepció alapján a Rév8 Zrt. részletes megvalósíthatósági tanulmányt készítene el a vagyongazdálkodási tervvel összhangban a negyed egyes kiemelt területeinek a fejlesztésére. A megvalósíthatósági tervhez külső szakértők – várostervezők, építészek, ingatlanfejlesztési tanácsadók - bevonása szükséges. A feladat ellátására 9.525.000 Ft önkormányzat által biztosított többletforrást szükséges.

2. Kommunikációs feladatok:

A Rév8 Zrt. a közszolgáltatási szerződés keretében több utca és tér közterületi terveinek tervezését koordinálja, mint pl. Bacsó Béla utca, Krúdy Gyula utca, Tömő utca, Práter utca, ezen kívül megvalósítja a Bacsó Béla utca és az Alföldi utcai csomópont átmeneti kialakítását, és a Középső-Józsefváros forgalomtechnikai terveit. A tervezés és a tervezővel történő kapcsolattartás mellett többletfeladatként vállaltuk a tervezéshez kapcsolódó kommunikációs feladatokat is, mint online és offline tájékoztatást, konzultációt, közösségi bevonást. A feladat ellátásához kapcsolódóan olyan többletköltségek merültek fel, melyet az eredeti pénzügyi terv nem tartalmazott, mint pl. fotók készítése, plakátok, szórólapok, molinók nyomdai költsége, grafikus megbízása, honlap aloldalak készítése, stb.

Kísérleti jelleggel a Rév8 Zrt. a JGK-val együttműködve szerepet vállal a Déri Miksa utca helyiségeinek bérbeadásában: feladatunkhoz tartozik egységes koncepció alapján erősíteni a marketinget, a megjelenést és a kommunikációt.

A kommunikációs többletköltségekhez összesen 1.800.000 Ft forrást szükséges az önkormányzatnak biztosítania.

3. A közlekedésfejlesztési tervekhez szükséges adatbázisok, térképek megvásárlása, platformok használati díjának költsége: 700.000 Ft, melyre szintén többletforrás szükséges.

Megbízási szerződések:

A Rév8 Zrt. a közszolgáltatási feladatok mellett külön megbízási szerződés keretében valósítja meg a Déri Miksa utca felújításához kapcsolódó soft programokat íjta meg a Déri Miksa utca felújításához kapcsolódó soft programokat 10.309.644 Ft+Áfa bruttó 13.093.249 Ft, és a Losonci tér tervezését nettó 4.637.008 Ft + Áfa, bruttó 5.889.000 Ft. értékben.

Kompenzáció kiszámítása:

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

A Rév8 Zrt. 2022. évre betervezett kompenzációját a fentiek alapján 140.820.531 Ft-ra javasoljuk megemlíni.

A részletes tervet a szerződésmódosítás melléklete tartalmazza.

Rév8 pénzügyi terve	2022. eredeti	2022. módosítási javaslat	módosítás
Személyi juttatások összesen	106. 834. 290	106. 834. 290	-
Dologi/működési	18.162.000	18.162.000	-
Dologi/egyéb	2.125.849	5.375.849	3.050.000
Dologi kiadás / alvállalkozók, szakértők	13. 093.249	26.118.400	13.025.000
Dologi kiadások összesen	33.381.249	49.456.249.	16.075.000
Beruházás	1.905.000	1.905.000	-
Egyéb kiadások	600.000	600.000	-

Összesen	142.720.539	158.795.539	16.780.000
Bevétel Megbízási szerződésből	-13.338.000	-17.975.008	4.637.008
Kompenzáció	129.382.539	140.820.531	11.437.992

II. A betérjesztés indoka

A Rév8 Zrt. 2022. évi közfeladatainak ellátásához felmerült többletköltségek finanszírozásához szükséges a többlet pénzügyi fedezet biztosítása, és a közszolgáltatási szerződés módosítása. A Rév8 Zrt. 2022. évi Közszolgáltatási szerződésének módosításához Képviselő-testületi döntés szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Rév8 Zrt. 2022. évi többlet feladatainak és azokhoz kapcsolódó költségeinek elfogadása és a szükséges fedezet biztosítása. A döntésnek pénzügyi hatása van. A közszolgáltatási szerződés módosításához igényelt 11.437.992 Ft többletkompenzáció fedezete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében szereplő Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítható.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján hozza meg, mely szerint az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. Önkormányzati döntést a képviselő-testület hozhat.

Az Mötv. 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet 15§. (1) bekezdése alapján a tárgyban a Képviselő-testület jogosult dönteni.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján (költségvetést érinti) minősített többség szükséges.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Közszolgáltatási szerződés
2. számú melléklet: Közszolgáltatási szerződés módosítása

V3h

Határozati javaslat

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

a Rév8 Zrt. 2022 évi Közszolgáltatási szerződésének módosításával kapcsolatos döntésekről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt-vel a 2022. évre vonatkozóan megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítását.
2. a Rév8 Zrt. 2022. évi Közszolgáltatási feladatainak ellátásához 11.437.992 Ft többletkompensációt biztosít a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében szereplő Általános tartalék terhére.
3. felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az előirányzat változások 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

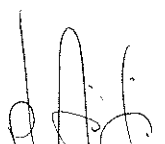
Határidő: 1.)-2.) pont esetében: 2022. június 23. 3.) pont esetében: a költségvetés következő módosítása, a 4.) pont esetében: 2022. július 07.

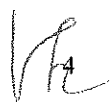
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügy Ügyosztály, Rév8 Zrt.

Budapest, 2022. június 8.


Sárkány Csilla
vezérigazgató

Törvényességi ellenőrzés:


Dr. Sajtos Csilla
jegyző



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: Möt.v.) 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 Szerződéseket), 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 Möt.v. 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 ügyvitel feladatok,
- a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli teendők ellátása.

VK

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 előírányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület 70/2022. (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 előírányzott 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 szolgáltatásétól elkülönítve köteles kimutatni a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

2
VH⁹

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

Közszolgáltató köteles a részére nyújtott ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) - (4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetőek, és köteles a további Éves Szerződésekben meghatározott, egyéb közfeladataitól 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 Közszolgáltató 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 tárgyévét megelőző évi eredeti költségvetésében tervezett kompenzáció alapján kiszámított, egy hónapra jutó kompenzáció összegét bocsátja Közszolgáltató 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 közszolgáltatási 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.

3
Vh 7

8. Egyéb rendelkezések

A jelen Éves Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlené 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.

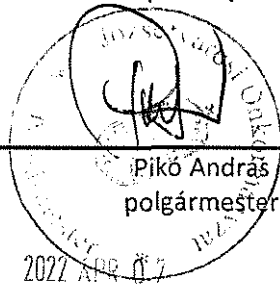
Jelen Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Möt. rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

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:



Pikó András
polgármester

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és
Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság képviselőjében:

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

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Budapest, 2022. 04.07.



dr. Sajtos Csilla
jegyző

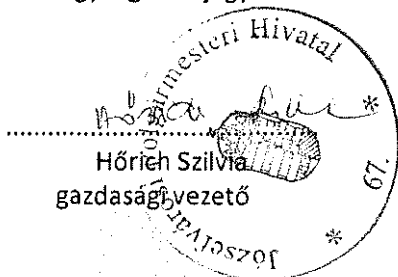
Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Adószám: 12293005-2-42

Rév8

Fedezet: 21 300 a/m
.....

Budapest, 2022. 03. 10.

Pénzügyileg ellenjegyzem:




Hórich Szilvia
gazdasági vezető

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

RÉV8 Zrt 2022.évi TERV	2021 TERV	2022 terv közszolgáltatási feladat ellátás, bruttó	2022 egyéb feladat bruttó	összesen bruttó 2022
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás				
Rév8 Zrt. Bevételek (közszolgáltatási 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. közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások	közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások, 2021 terv	közszolgáltatási 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		
bérelti díj, fénymásoló	600 000	558 500		

Vt 9

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, eszközözök				
projektekhez	700 000	80 000		
üzemi orvos	150 000	190 000		
képzés	600 000	150 000		
egyéb	1 074 780			
Alvállalkozó, szakértői keret	2 540 000	3 048 000	10 045 400	13 093 400
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	2 540 000	3 048 000	10 045 400	13 093 400
Dologi kiadások összesen	16 873 280	21 210 000	12 171 249	33 381 249
<i>Egyéb kiadások</i>				
Adók (hípa, társasági adó)	1 500 000	600 000		600 000
<i>Felhalmozási költségek</i>				
Beruházás	3 195 320	1 905 000		1 905 000
IT, telefon, tartozékok		1143000		
eszközök		762 000		
összes kiadás	128 288 600	130 549 290	12 171 249	142 720 539
Kompenzáció kiszámítása	2021 terv			2022 terv
Orczy Negyed programmal kapcsolatos szolgáltatási bevétel	-5 828 535			
Déri Miksa Soft 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			

6

10

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	hátteranyagok, 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

7
H 11

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, döntése előkészítő 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, döntés előkészítő 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

8
Vh 12

**2022. évi Közzolgáltatási Szerződés
1. számú Módosítása**

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 közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), (az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben a következők szerint.

1. Felek rögzítik, hogy 2022. április 7-én szerződést kötöttek a 2022. évi Közzolgáltatási feladatok ellátására (a továbbiakban: Szerződés), melyet a jelen szerződésmódosításban (a továbbiakban: Módosítás) foglaltak szerint a következőképpen módosítanak. A módosításokat a jelen Módosítás **„félkövér és dőlt betűvel”** jelöli.

2. Felek a Szerződés 3.1. pontjának második és harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Felek megállapodnak abban, hogy jelen Éves Szerződésben a kompenzáció alatt a Keretszerződésben meghatározott költségtérítést értik. Közszolgáltató éves költségvetési terve tartalmazza a feladatellátással összefüggő éves költségigényét. A 2022. évre vonatkozó költségigénye **140.820.531 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 70/2022. (II.24.) számú határozata szerint **129.382.539 Ft volt, mely a Képviselő-testület/2022. (VI.23.) számú határozata alapján 140.820.531 Ft-ra emelkedik.** 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 Közszolgáltató számlájára. **Az Önkormányzat – figyelemmel a kompenzáció módosított összegére – 2022. július elsejével megemeli a havonta fizetendő kompenzáció összegét az eredeti és módosított összeg különbözetének hatodával, azaz 1.906.332 Ft-tal.**”

3. Felek egyidejűleg módosítják a Szerződés „2022. éves kompenzáció számítását” tartalmazó 1. számú és a „2022. évre vonatkozó közzolgáltatás leírását” tartalmazó 2. számú mellékletét is. A mellékletekben a módosításokat **„félkövér és dőlt betűvel”** jelöli, illetőleg jelen Módosításhoz mellékletként csatolásra kerülnek.

4. A Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

5. Jelen Módosítása a felek által történő aláírás napján lép hatályba.

Aláírások következnek.

Kelt: Budapest, 2022.

**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

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

RÉV8 Zrt 2022.évi TERV	2022 terv	2022 terv módosítás nettó Ft	2022 új terv
Rév8 Zrt. támogatás	129 382 539		140 820 531
Déri Miksa soft programok megvalósítása - megbízási díj	13 338 000		13 338 000
Losonci tér tervezése - megbízási díj		4 637 008	4 637 008
Bevételek összesen bruttó	142 720 539	4 637 008	158 795 539

Kiadások

<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>			
Személyi juttatások munkavállalók (11,5 státusz)	80 704 000		
- igazgatóság (5 tag)	8 800 000		
- fb (3 tag)	4 000 000		
összesen	93 504 000		
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13,5%, caf.34,5%)	11 602 290		
- igazgatóság járuléka	1 188 000		
- fb járuléka	540 000		
összesen járulék	13 330 290		
Személyi juttatások összesen	106 834 290		106 834 290
Dologi kiadás működés	18 162 000		18 162 000
Könyvvizsgáló	952 500		
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000		
Könyvelő	5 715 000		
működési ktg egyéb	5 398 500		
Dologi egyéb	2 125 849	3 250 000	5 175 849
egyéb (DMS dologi kiadás)	2125849		
egyéb - Losonci tervezés		550 000	
egyéb - adatok, térképek,		700 000	
egyéb - kommunikáció		1 800 000	
Alvállalkozó, szakértői keret	13 093 400	13 025 000	26 118 400
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	3 048 000		
Déri Miksa Soft programok megvalósításához kapcsolódó alvállalkozók, egyéb költségek	10 045 400		
Losonci tér tervezése (alvállalkozók)		3 500 000	
Orczy negyed fejlesztési javaslat		9 525 000	
Dologi kiadások összesen	33 381 249	16 075 000	49 456 249
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000		600 000
<i>Felhalmozási költségek</i>			
Beruházás	1 905 000		1 905 000
IT, telefon, tartozékok	1143000		
eszközök	762 000		
összes kiadás	142 720 539	16 075 000	158 795 539
Kompenzáció	129 382 539		140 820 531

2. sz. melléklet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata és a Rév8 Zrt. között az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok ellátásáról létrejött Közzolgáltatási 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, <i>elkészíti a 151 tömb fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmányát. Határidő: 2022. december 31.</i>
1.2.	Népszínház utca komplex megújításának terve	Korábbi koncepciókra építve egy akcióterv kidolgozása, mely eredményeként kisebb beavatkozásokkal, programokkal elindítja az utca átalakulását. Határidő:
1.3.	Városfejlesztéssel kapcsolatos döntéselőkészítő anyagok készítése	háttéranyagok, kisebb elemzések készítése tevékenység: folyamatos
2.	Városfejlesztéshez és közterületekhez kapcsolódó koncepciók, tervek készítése	
2.1.	Alföldi /Népszínház utcai csomópont átalakítása	Népszínház utca megújításához kapcsolódóan, de önálló projektként feladat megtervezni a koncepciótervet, és koordinálni a tervezési folyamatot. határidő: 2022. III.
2.2.	Losonci tér megújítása	Kidolgozni a tér megújításának koncepcióját, rövid távú beavatkozások megtervezése és megvalósítása közösségi részvétellel – 2022. évben folyamatos
2.3.	Tolnai kert megújításának koordinálása	Tolnai kert megújításának koordinálása a JGK Városüzemeltetéssel együttműködve, a közösségi kertészkedés megszervezése – 2022. 1. név.
2.4.	Szeszgyár utca megújítása	Szeszgyár utca koncepciótervének kidolgozása, lakossági kommunikáció megszervezése, tervezési folyamat koordinálása: 2022. I- II név.
2.5.	Bacsó Béla utca ideiglenes lezárásának megszervezése	2022. március, április
2.6.	Bacsó Béla utca felújítása:	Tervezési folyamat koordinálása - egyeztetés stakeholderekkel, kommunikációs anyagok készítése, közbeszerzési eljárás előkészítése: 2022. I- III. név
2.7.	Krúdy Gyula utca (Mária utca – Nagykörút közötti szakasz) felújítása	Egyeztetés stakeholderekkel, tervezési folyamat koordinálása, kommunikációs anyagok készítése, közbeszerzési eljárás előkészítése: 2022. I- III. név
2.8.	Práter utca és Tömő utca felújítása	Tervezési folyamat koordinálása, közbeszerzési eljárás előkészítése, kommunikációs anyagok készítése
2.9.	32-sek tere megújítása	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
		<i>Déri Miksa utca és környékén található üres önkormányzati helyiségek bérbeadásában való közreműködés (koncepció, marketing, kommunikáció, pályáztatás).</i>
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