



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

16.

Előterjesztő: Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. március 23.sz. napirend
Tárgy: Javaslat Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítása	
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT. KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA IGAZGATÓSÁGI TAG <i>Sg'ata</i> PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: <i>P. And</i> JOGI KONTROLL: <i>d. Bal</i> BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 DR. LEHOCZY BALÁZS ALJEGYZŐ	
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi	-
Határozati javaslat: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Rév8 Zrt. 2023. évi kompenzáció módosítása

Rév8 Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződését (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület (továbbiakban: Képviselő-testület) a 354/2022. (XII. 15.) számú határozatával elfogadta, és döntött arról, hogy 2023. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 144.106.461,- Ft kompenzációt biztosít.

A Közszolgáltatási Szerződés megkötését követően egyes feladatok módosultak, a társaság új feladatokra kapott felkérést, megbízást, másrészt elfogadásra került a 2023. évi minimálbér összeg mely alapján kerül meghatározásra az igazgatóság és a felügyelőbizottság díjazása a Képviselő-testület 184/2019.(XII.19.) határozatának megfelelően, mely alapján 2.314.240 Ft-al emelkednek ezen kiadások. Ezen felül 2.260.000 Ft többlet pénzügyi fedezet biztosítása szükséges az infláció kompenzálására.

ÉRKEZETT

2023. MÁRC. 14.

1450
Ci

Vh

A megnövekedett feladatok ellátásához új, városfejlesztéshez és közterületi projektek tervezéséhez értő munkatárs felvétele szükséges 2023. április 1-től, akinek a bérére és az azt terhelő járulékokra összesen 7.387.000 Ft biztosítása vált szükségessé.

2023. évi új feladatok:

	Városfejlesztéshez és közterületek tervezéséhez kapcsolódó feladatok	Feladat leírása
1	Békesi- Kölcsey és Scheiber utcák megújítása	tervezési program összeállítása, tervező beszerzése tervezési folyamat koordinálása, szakmai szempontok képviselése
2	Német utca megújítása	tervezési program összeállítása, tervező beszerzése tervezési folyamat koordinálása, szakmai szempontok képviselése
3	32 tere ideiglenes kialakítása	külön megbízás keretében: ideiglenes kialakítás megtervezése, lakossági tájékoztatás és események megszervezése
4	Játszóterek tervezés	Játszóterfejlesztési tanulmány, és a Jázmin utcai játszótér tervezése külön szerződés keretében
5	Utcafásítási program	tervezési program összeállítása, közműszolgáltatókkal egyeztetés, tervező beszerzése
6	Népszínház utca fásításának tervezése	tervezési program előkészítése, egyeztetés közműszolgáltatókkal, tervező beszerzése, tervezési folyamat koordinálása
7	Dankó sportudvar tervezése és kivitelezése	Sportudvar tervének elkészítése, és megvalósítás koordinálása
8	Corvin-Losonci-Orczy negyed forgalomcsillapítása	tervezési program összeállítása, tervező beszerzése külön megbízással
9	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	Forgalomtechnikai és útépítési tervek előkészítése, tervezetése
10	Diószegi-Elnök utca gyalogos és kerékpárbarát fejlesztése	Forgalomtechnikai terv elkészítése

2023. évi költségek módosulása

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági díjak változása, az új munkatárs bérének költsége és az infláció kisebb mértékű kompenzálása módosítja a Közzolgáltatási Szerződésben elfogadott bérjellegű kiadásokat. A többletkiadás összesen: 11.961.240 Ft.

	2023 eredeti	módosítás	2023. módosított terv
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott	89 865 700	6 500 000	96 365 700
<i>infláció kompenzálása</i>		2 000 000	2 000 000
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	8 800 000	1 408 000	10 208 000
<i>fb (3 tag)</i>	4 000 000	640 000	4 640 000
összesen	102 665 700	10 548 000	113 213 700
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13%, caf.34,5%), cafeteria 250 eFT/fő/év	12 385 061	887000	13 272 061
<i>infláció kompenzálása</i>		260000	260 000
<i>igazgatóság járuléka</i>	1 144 000	183 040	1 327 040
<i>fb járuléka</i>	520 000	83 200	603 200
összesen járulék	14 049 061	1 413 240	15 462 301
Személyi juttatások összesen	116 714 761	11 961 240	128 676 001

Kompenzáció kiszámítása:

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

A bérjellegű kiadások megnövekedése miatt javasoljuk Rév8 Zrt. 2023 évre betervezett kompenzációt **11.961.240 Ft**-tal megemelni, összesen **156.067.701 Ft**-ra.

A Részletes tervet a mellékelt Közszolgáltatási szerződés tartalmazza.

II. A betervezés indoka

A Rév8 Zrt. 2023. évi közfeladatainak ellátásához felmerült többletköltségek finanszírozásához szükséges a többlet pénzügyi fedezet biztosítása, és a közszolgáltatási szerződés módosítása. A Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosításához Képviselő-testületi döntés szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Rév8 Zrt. 2023. évi kiegészített feladatainak elfogadása és fedezet biztosítása többletköltségekhez. A közszolgáltatási szerződés módosításához szükséges pénzügyi fedezet mindösszesen bruttó 11.961.240 Ft összegben az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önk. rendelet I. számú módosításában, a jelen előterjesztésben részletezettek szerint biztosításra került.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző 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 Képviselő-testület és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.2. pont 1.2.6. alpontja alapján az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződését a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi, ugyanezen melléklet 3.3. pont 3.3.1.

13
th

alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját.

Az SZMSZ 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján (az Önkormányzat költségvetést érintő döntés) a határozat meghozatalához minősített többség szükséges. Az Möt. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Melléletek:

1. számú melléklet: 2023. évi Közszolgáltatási szerződés
2. számú melléklet: 2023. évi Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása

4/12

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (.....) számú határozata

a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosításával kapcsolatos döntésekről


Budapest Főváros VIII. kerület 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 2023. évre vonatkozóan megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítását.
2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023. március 23., 2. pont esetében: 2023. március 31.

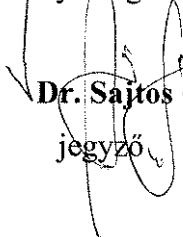
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügy Ügyosztály, Rév8 Zrt.

Budapest, 2023. március 



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Sajtos Csilla
jegyző



Előterjesztés 2. számú melléklete

2023. 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), másrésztől,

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 (önkormányzat és közzolgáltató a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. Preambulum

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon felett tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet a jelen szerződésben szabályozott közfeladatok ellátására a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki kizárólagosan.

Ezen önkormányzati döntése végrehajtása, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében a Felek 2020. 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 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 Möt. 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, programmenedzsmet,
- 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.
-

16
Vh

2.2. Az Önkormányzat a jelen Éves szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátására Közszolgáltatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és területi hatállyal kizárólagos jogot biztosít.

3. A közszolgáltató által ellátott közfeladatok finanszírozása, kifizetése

3.1. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltató javára a felek között kötött 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 Közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatban keletkező költségeinek fedezete biztosított legyen.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Éves Szerződésben a kompenzáció alatt a Keretszerződésben meghatározott költségtérítést értik. Közszolgáltató éves költségvetési terve tartalmazza a feladatelátással összefüggő éves költségigényét. A 2023. évre vonatkozó költségigény **144.106.461 Ft (142.906.461 Ft működési kompenzáció és 1.200.000 Ft felhalmozási kompenzáció)** a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezettek alapján. Az Önkormányzat az éves költségigény 1/12 részét minden hó 5. napjáig átutalja a Közszolgáltató számlájára.

3.2. A Közszolgáltató 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 Közszolgáltatóval egyeztetést kezdeményezni.

Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató 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 közszolgáltatás 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 Közszolgáltató a közfeladatok ellátásán kívül is végez tevékenységet, úgy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve köteles kimutatni a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

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 túlkompensációt 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



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 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 Szerződés 2023. január 01. napjától határozott időre, 2023. 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 Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult.

7. A szerződés megszűnése

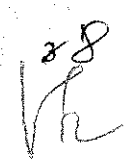
Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt határozott idő lejártával megszűnik. Az átmeneti finanszírozás időszakára az új éves költségvetés elfogadásáig havonta az önkormányzat tárgyévet megelőző évi eredeti költségvetésében tervezett kompenzáció alapján kiszámított, egy hónapra jutó kompenzáció összegét bocsátja 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 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.

8. Egyéb rendelkezések

A jelen Éves Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetelenné 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 szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint Magyarországon hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Jelen szerződést felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – 2023. éves kompenzáció számítása
2. sz. melléklet – 2023. évre vonatkozó közszolgáltatás leírása

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat képviselőjében:

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és
Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság képviselőjében:

Pikó András
polgármester

Sarkány Csilla igazgatósági tag / vezérigazgató
és dr. Horváth Dániel igazgatóság elnöke
együttesen

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1082 Budapest, Baross utca 60-67.
Adószám: 15273323-1-42

Budapest, 2022.

2022 DEC 21

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Fedezet: 354/2022 (XII. 15.)
Lamir RT. HOF. Sajtos Csilla

Pénzügyileg ellenjegyzem:


Hórich Szilvia
gazdasági vezető

67.

Budapest, 2022. 2022 DEC 20.

1. sz. melléklet – 2023. éves kompenzáció számítása

RÉV8 Zrt 2023. évi TERV	2022 elfogadott terv	2023. tervezet
KOMPENZÁCIÓ /Rév8 Zrt. támogatás	141 020 531	144 106 461
Déri Miksa soft programok megvalósítása - megbízási díj	13 338 000	
Losonci tér tervezése - megbízási díj	4 637 008	
Vig utca közösségi tervezése		3 000 000
Bevételek összesen bruttó	158 995 539	147 106 461
Kiadások		
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>		
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott (igazgatóság (3 tag)	80 704 000	89 865 700
fb (3 tag)	8 800 000	8 800 000
<i>összesen</i>	<i>93 504 000</i>	<i>102 665 700</i>
Munkáltatót terhelő járulékok	11 602 290	12 385 061
<i>igazgatóság járuléka</i>	<i>1 188 000</i>	<i>1 144 000</i>
<i>fb járuléka</i>	<i>540 000</i>	<i>520 000</i>
<i>összesen járulék</i>	<i>13 330 290</i>	<i>14 049 061</i>
Személyi juttatások összesen	106 834 290	116 714 761
Dologi kiadás	21 737 849	25 391 700
Könyvvizsgáló	952 500	952 500
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 096 000
Könyvelő	5 715 000	5 715 000
működési ktg egyéb	5 398 500	9 628 200
<i>anyagköltség</i>	<i>500 000</i>	<i>600 000</i>
<i>reprezentáció</i>	<i>420 000</i>	<i>504 000</i>
<i>bérleti díj, fénymásoló</i>	<i>558 500</i>	<i>670 200</i>
<i>karbantartás (fénymásoló, számológépek, gépek)</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 440 000</i>
<i>posta, telefon)</i>	<i>500 000</i>	<i>600 000</i>
<i>egyéb ktg. (bank, hatóság)</i>	<i>300 000</i>	<i>360 000</i>
<i>külső szolgáltatás (IT)</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 440 000</i>
<i>hirdetés</i>	<i>300 000</i>	<i>360 000</i>
<i>nyomda, eszközözök projektekhez</i>	<i>80 000</i>	<i>96 000</i>
<i>üzemi orvos</i>	<i>190 000</i>	<i>228 000</i>
<i>képzés</i>	<i>150 000</i>	<i>180 000</i>
<i>iroda rezsiköltség</i>		<i>3150 000</i>

10 

<i>egyéb dologi</i>	3 575 849	3 000 000
Alvállalkozó, szakértői keret	27 918 400	3 200 000
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	3 048 000	1 700 000
Déri Miksa Soft programok megvalósításához kapcsolódó alvállalkozók, egyéb költségek	10 045 400	
projekthez kapcsolódó kommunikáció	1 800 000	1 500 000
Losonci tér tervezése	3 500 000	
Orczy negyed fejlesztési javaslat	9 525 000	
Dologi kiadások összesen	49 656 249	28 591 700
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	600 000
<i>Felhalmozási költségek</i>		
Beruházás	1 905 000	1 200 000
IT, telefon, tartozékok		1 200 000
összes kiadás	158 995 539	147 106 461
kompensáció	141 020 531	144 106 461

611
VH

2. sz. melléklet – 2023. évre vonatkozó közszolgáltatás leírása

1.	Városfejlesztéshez és közterületekhez kapcsolódó koncepciók, tervek készítése	feladat leírása
1.1.	Orczy negyed 151 tömb – önkormányzati fejlesztési program kidolgozása	Koncepció véglegesítése, döntéselőkészítő anyag összeállítása
1.2.	Népszínház utca komplex megújítása	2023-évben kötendő külön szerződés keretében: egészséges utcák pályázat kiírása esetén a pályázat összeállítása, lebonyolítása, kisebb zöld projektek megtervezése és lebonyolítása, utcamenedzsment megszervezése
1.3.	Városfejlesztéssel kapcsolatos döntéselőkészítő anyagok készítése	háttéranyagok, kisebb elemzések készítése : tevékenység: folyamatos:
2.	Közterületi projektek lebonyolítása	
2.1.	Alföldi /Népszínház utcai csomópont átalakítása	közbeszerzés előkészítése és kivitelezés lebonyolítása
2.2.	Losonci tér megújítása	Közbeszerzés előkészítése, és a kivitelezés lebonyolítása, közösségi projektek megszervezése
2.3.	Szeszgyár utca és köz megújítása	Tervezés koordinálása, közbeszerzés előkészítése, kivitelezés lebonyolítása
2.4.	Bacsó Béla utca felújítása	közbeszerzés előkészítése és kivitelezés lebonyolítása
2.5.	Krúdy -Mária utca felújítása	közbeszerzés előkészítése és kivitelezés lebonyolítása
2.6.	Práter utca és Tömő utca felújítása	kivitelezés lebonyolítás
2.8.	32-sek tere megújítása	tervezési beszerzés lefolytatása, tervezési folyamat koordinálása, szakmai szempontok képvisellete, közbeszerzés előkészítése
2.9.	Dankó utca felújítása	Tervezési folyamat koordinálása, közbeszerzési eljárás előkészítése, kommunikációs anyagok készítése
3.	Kisebb közterületi és közösségi projektek	
3.1.	Tolnai közösségi kert közösség	közösségi kert szervezése, kert gondnokság megszervezése, kapcsolattartás a JGK-val
3.2.	Vígabb utca projekt (részvételi ktg)	Külön megbízás keretében: Víg utca közösségi bevonással utcaprogramok szervezése, tervek készítése

3.3.	közterületi miniprojektek	Külön megbízása keretében: Iskolák környezetének biztonságossá tétele, miniparkok létrehozása,
4.	Közlekedéscsillapítás	Magdolna negyed, Népszínház negyed, Csarnok negyed forgalomcsillapítási terv kivitelezésének lebonyolítása
5.	Lakásügynökség	A Józsefvárosi Lakásügynökség projekt indítása külön megbízás alapján
6.	Projektmenedzsment feladatok	
6.1.	Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása	Tervezési feladatok koordinálása, kapcsolattartás a tervezővel, a közbeszerzés és a kivitelezés lebonyolításában együttműködés az illetékes szervekkel
6.2.	VEKOP – MORCZY szociális városrehabilitációs program	Projektmenedzseri feladatok ellátása, zöldterületi program lebonyolítása, projekt zárójelentés
6.3.	Tér-Köz pályázatok	2016. évi EUB pályázat befejezése
7.	A teljesített pályázati projektek követése	
7.1.	Magdolna Negyed Program III. fenntartási jelentések, zárás	

VH 8/13

2023. 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 (önkormányzat és közszolgáltató a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. Felek rögzítik, hogy 2022. december 21-én szerződést kötöttek a 2023. 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 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 2023. évre vonatkozó költségigénye **156.067.701,- Ft** (melyből 154.867.701 Ft működési kompenzáció, 1.200.000 Ft felhalmozási kompenzáció.) a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezettek alapján.

A 2023. január 01. és 2023. december 31. közötti időszakra előírányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület (354/2022. (XII. 15.) számú határozata szerint **144.106.461,- Ft volt, mely a Képviselő-testület/2023. (.....) számú határozata alapján 156.067.701 Ft-ra emelkedik. Az Önkormányzat – figyelemmel a kompenzáció módosított összegére – 2023. április elsejével megemeli a havonta fizetendő kompenzáció összegét az eredeti és módosított összeg különbözetének kilencedével, azaz 2023. április 1-től november 30-ig 1.329.027 Ft –tal, 2023. december hónapra 1.329.025 Ft-tal**

3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés „2023. éves kompenzáció számítását” tartalmazó 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. melléklete lép, továbbá a „2023. évre vonatkozó közzolgáltatás leírását” tartalmazó 2. számú melléklet helyébe jelen módosítás 2. melléklete lép. A mellékletekben a módosításokat **„félkövér és dőlt betűvel”** jelöli.

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

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet – 2023. éves kompenzáció számítása módosítása
2. sz. melléklet – 2023. évre vonatkozó közzolgáltatás leírása kiegészítése

Aláírások következnek.

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

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

Pikó András
polgármester

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

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla

jegyző nevében és megbízásából:

.....
dr. Lehoczky Balázs
aljegyző

Fedezet:

Budapest, 2023.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Vh¹⁵

1. sz. melléklet – 2023. éves kompenzáció számítása

RÉV8 Zrt 2023. évi TERV	2022 elfogadott terv	2023. tervezet	2023. módosított terv.
Rév8 Zrt. támogatás	141 020 531	144 106 461	156 067 701
Déri Miksa soft programok megvalósítása - megbízási díj	13 338 000		
Losonci tér tervezése - megbízási díj	4 637 008		
Vig utca		3000000	3000000
Bevételek összesen bruttó	158 995 539	147 106 461	159 067 701
Kiadások			
Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások			
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott	80 704 000	89 865 700	96 365 700
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	<i>8 800 000</i>	<i>8 800 000</i>	<i>10 208 000</i>
<i>fb (3 tag)</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 640 000</i>
összesen	93 504 000	102 665 700	111 213 700
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13%, caf.34,5%), cafeteria 250 eFT/fő/év	11 602 290	12 385 061	13 272 061
<i>igazgatóság járuléka</i>	<i>1 188 000</i>	<i>1 144 000</i>	<i>1 327 040</i>
<i>fb járuléka</i>	<i>540 000</i>	<i>520 000</i>	<i>603 200</i>
összesen járuléka	13 330 290	14 049 061	15 202 301
Személyi juttatások összesen	106 834 290	116 714 761	128 676 001
Dologi kiadás	21 737 849	25 391 700	25 391 700
Könyvvizsgáló	952 500	952 500	
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 096 000	
Könyvelő	5 715 000	5 715 000	
működési ktg egyéb	5 398 500	9 628 200	9 628 200
egyéb dologi	3 575 849	3 000 000	3 000 000
egyéb (DMS dologi kiadás)	2 125 849		
<i>projektekhez kapcsolódó dologi kiadások</i>	<i>1450 000</i>		
Vig utca projekt ktg.		3 000 000	
Alvállalkozó, szakértői keret	27 918 400	3 200 000	3 200 000
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	26.118.400	2 000 000	
kommunikáció	<i>1 800 000</i>	1 200 000	
Dologi kiadások összesen	49 656 249	28 591 700	28 591 700
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	600 000	600 000
Felhalmozási költségek			
Beruházás	1 905 000	1 200 000	1 200 000
IT, telefon, tartozékok		1 200 000	
összes kiadás	158 995 539	147 106 461	159 067 701
kompenzáció	141 020 531	144 106 461	156 067 701

Vh³ 16

2. sz. melléklet – 2023. évre vonatkozó közszolgáltatás leírása

1.	Városfejlesztéshez és közterületekhez kapcsolódó koncepciók, tervek készítése	feladat leírása
1.1.	Orczy negyed 151 tömb – önkormányzati fejlesztési program kidolgozása	Koncepció véglegesítése, döntéselőkészítő anyag összeállítása
1.2.	Népszínház utca komplex megújítása	2023-évben kötendő külön szerződés keretében: egészséges utcák pályázat kiírása esetén a pályázat összeállítása, lebonyolítása, kisebb zöld projektek megtervezése és lebonyolítása, utcamenedzsment megszervezése
1.3.	Városfejlesztéssel kapcsolatos döntéselőkészítő anyagok készítése	háttéranyagok, kisebb elemzések készítése : tevékenység: folyamatos:
2.	Közterületi projektek lebonyolítása	
2.1.	Alföldi /Népszínház utcai csomópont átalakítása	közbeszerzés előkészítése és kivitelezés lebonyolítása
2.2.	Losonci tér megújítása	Közbeszerzés előkészítése, és a kivitelezés lebonyolítása, közösségi projektek megszervezése
2.3.	Szeszgyár utca és köz megújítása	Tervezés koordinálása, közbeszerzés előkészítése, kivitelezés lebonyolítása
2.4.	Bacsó Béla utca felújítása	közbeszerzés előkészítése és kivitelezés lebonyolítása
2.5.	Krúdy -Mária utca felújítása	közbeszerzés előkészítése és kivitelezés lebonyolítása
2.6.	Práter utca és Tömő utca felújítása	kivitelezés lebonyolítás
2.8.	32-sek tere megújítása	tervezési beszerzés lefolytatása, tervezési folyamat koordinálása, szakmai szempontok képvisellete, közbeszerzés előkészítése
2.9.	Dankó utca felújítása	Tervezési folyamat koordinálása, közbeszerzési eljárás előkészítése, kommunikációs anyagok készítése
2.10.	<i>Békesi- Kölcsey és Scheiber utcák megújítása</i>	<i>tervezési program összeállítása, tervező beszerzése tervezési folyamat koordinálása, szakmai szempontok képvisellete</i>
2.11.	<i>Német utca megújítása</i>	<i>tervezési program összeállítása, tervező beszerzése tervezési folyamat koordinálása, szakmai szempontok képvisellete</i>
2.12.	<i>32 tere ideiglenes kialakítása</i>	<i>külön megbízás keretében: ideiglenes kialakítás megtervezése, lakossági tájékoztatás és események megszervezése</i>
2.13.	<i>Játszóterek tervezés</i>	<i>Játszóterfejlesztési tanulmány, és a Jázmin utcai játszóter tervezése külön szerződés keretében</i>

17/12

2.14.	<i>Utcafásítási program</i>	<i>tervezési program összeállítása, közműszolgáltatókkal egyeztetés, tervező beszerzése</i>
2.15.	<i>Népszínház utca fásításának tervezése</i>	<i>tervezési program előkészítése, egyeztetés közműszolgáltatókkal, tervező beszerzése, tervezési folyamat koordinálása</i>
2.16.	<i>Dankó sportudvar tervezése és kivitelezése</i>	<i>Sportudvar tervének elkészítése, és megvalósítás koordinálása</i>
3.	Kisebb közterületi és közösségi projektek	
3.1.	Tolnai közösségi kert közösség	közösségi kert szervezése, kert gondnokság megszervezése, kapcsolattartás a JGK-val
3.2.	Vígabb utca projekt (részvételi ktg)	Külön megbízás keretében: Víg utca közösségi bevonással utcaprogramok szervezése, tervek
3.3.	közterületi miniprojektek	Külön megbízása keretében: Iskolák környezetének biztonságossá tétele, miniparkok
4.	Közlekedéscsillapítás	
4.1.	Magdolna negyed, Népszínház negyed, Csarnok negyed	tervek elkészítése, kivitelezés koordinálása
4.2.	<i>Corvin-Lozonci-Orczy negyed forgalomcsillapítása</i>	<i>tervezési program összeállítása, tervező beszerzése külön megbízással</i>
4.3.	<i>Gyalogos átkelőhelyek tervezése</i>	<i>Forgalomtechnikai és útépitési tervek</i>
4.4.	<i>Diószegi-Elnök utca gyalogos és kerékpárbarát fejlesztése</i>	<i>Forgalomtechnikai terv elkészítése</i>
4.5.	<i>Gyalogos átkelőhelyek tervezése</i>	<i>Forgalomtechnikai és útépitési tervek</i>
5.	Lakásügynökség	A Józsefvárosi Lakásügynökség projekt indítása külön megbízás alapján
6.	Projektmenedzsment feladatok	
6.1.	Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása	Tervezési feladatok koordinálása, kapcsolattartás a tervezővel, a közbeszerzés és a kivitelezés lebonyolításában együttműködés az illetékes szervezetekkel
6.2.	VEKOP – MORCZY szociális városrehabilitációs program	Projektmenedzseri feladatok ellátása, zöldterületi program lebonyolítása, projekt
6.3.	Tér-Köz pályázatok	2016. évi EUB pályázat befejezése
7.	A teljesített pályázati projektek követése	
7.1.	Magdolna Negyed Program III. fenntartási jelentések, zárás	

Vt