



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

H.

<b>Előterjesztő:</b> Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. július 13.	.....sz. napirend
<b>Tárgy:</b> Javaslát a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítására	
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához <b>minősített</b> többség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA IGAZGATÓSÁGI TAG	Érkező: 2023 JÚL 05
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: <i>rövidle</i>	Szám: 02/156-2/2023
JOGI KONTROLL: <i>J. B. p</i>	Melléklet:
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	Ügyintéző: Goda K.
	Ellátó: EA.
 DR. LEHOTZKY BALÁZS ALJEGYZŐ	
<b>Költségvetési és Pénzügyi Bizottság</b> véleményezi	X
<b>Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság</b> véleményezi	-
<b>Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság</b> véleményezi	X
<b>Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság</b> véleményezi	-
<b>Határozati javaslat:</b> 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

A Rév8 Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződését (továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 354/2022. (XII. 15.) számú határozatával fogadta el, melyet a 72/2023. (IV. 27.) számú határozatával módosított. A módosítás során a Rév8 Zrt. új feladatokat (projekteket) kapott. A feladatok megvalósításának forrásaként a Rév8 Zrt. részére 2023. évben nyújtandó kompenzáció mértéke 144.106.461,-Ft-ról 156.067.701,-Ft-ra emelkedett.

Jelen előterjesztésben a Rév8 Zrt. többlet működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére működési célú támogatás növelése szükséges (és a 23369/2023. (V. 30.) számú polgármesteri határozat alapján biztosításra került) az alábbiak szerint:

- a Rév8 Zrt. 2023. január 1-től a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) székhelyeként bejegyzett és használatában lévő 1085 Budapest, Horánszky utca 13. cím alatti (továbbiakban: H13) épület helyiségeit használja iroda céljára. A JKN Zrt-vel kötött Együttműködési megállapodás alapján a **ERKEZET** havonta bruttó 514.789,-Ft-  
*1200*

2023 JÚL 05.

C

Vh

költség hozzájárulást fizet a JKN Zrt-nek az irodahasználatért. Az elfogadott üzleti tervben előzetesen 3.350.000,-Ft előirányzat szerepelt, ezért ebben az évben még további támogatás – 2.827.468,-Ft-t - szükséges az éves költség hozzájárulás kiegyenlítéséhez.

- Ugyancsak 2023. januárjától használja a Rév8 Zrt. a Budapest, VIII. Szigony u. 16/b épületben található önkormányzati helyiséget raktár céljára. A Rév8 Zrt. a Képviselő-testület 355/2022. (XII. 15.) számú határozata alapján a helyiséget ingyenes használatba kapta, de a közös költséget és vízdíjat fizetnie kell, melyet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban JGK Zrt.) számláz ki. Ez a költség az eredeti tervben nem szerepelt, éves költsége: 586.339,-Ft.
- Irattár átköltöztetése: Jelenleg a Rév8 Zrt. a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Budapest, VIII. Vig u. 18. szám alatti irattárában tárolja a Rév8 Zrt. és az önkormányzati projektekhez kapcsolódó iratokat, amelyeket részben le kell selejtezni, a többi iratot pedig a tárgyév folyamán átköltöztetni a Szigony utca 16/b. szám alatt található raktárba, Ezeknek a költsége bruttó 350.000,-Ft. A Rév8 Zrt. irattárát a Szigony utca 16/b alatti helyiségben lehet kialakítani. Ehhez szükséges a polcrendszer kialakítása, melynek beszerzésére és összeépítésére szükséges 1 millió Ft biztosítása

	2023. költségigény	2023 terv	többletforrás igény
Dologi kiadás			
H13 iroda használat (költség hozzájárulás)	6 177 468	3 350 000	2 827 468
Raktár használat (közös ktg, vízdíj)	586 339	0	586 339
irattár rendezése, átköltözése	350 000	0	350 000
Felhalmozási kiadás			
raktár kialakítása irattárolásra (Salgó polcok beszerzése, összeszerelése)	1 000 000	0	1 000 000
<b>összesen</b>	<b>8 113 807</b>	<b>3 350 000</b>	<b>4 763 807</b>

### Kompenzáció kiszámítása:

A Rév8 Zrt. hatályos Közzolgáltatási szerződés alapján 2023. évre összesen **156.067.701,-Ft** kompenzációt hagyott jóvá a Képviselő-testület, melyet bruttó 4.763.807,-Ft-tal szükséges megemelni a többlet működési kiadások miatt, így a 2023. évi kompenzáció összege összesen **160.831.508,-Ft-ra** emelkedik, melyből 2.200.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.

### II. A betervezés indoka

A Rév8 Zrt. 2023. évi közzolgáltatásainak ellátása érdekében szükséges, hogy a felmerült többletköltségek finanszírozásáról a Képviselő-testület a 2023. júliusi ülésén döntést hozzon és módosítsa a RÉV8 Zrt. 2023. évi közzolgáltatási szerződését..

### III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Rév8 Zrt. 2023. évi Közzolgáltatási szerződése második módosításának az elfogadása. A közzolgáltatási szerződés módosításához szükséges többlet pénzügyi fedezet mindösszesen bruttó 4.763.807,-Ft összegben a 23369/2023. (V. 30.) számú polgármesteri határozat alapján az Általános tartalék terhére biztosításra került.

### IV. Jogszabályi környezet

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 Mőtv. 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 Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.2.6. alpontja alapján az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződését a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi, ugyanezen melléklet 3.3.1. 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 költségvetését érintő ügyek) a határozat meghozatalához minősített többség szükséges. Az Mőtv. 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
3. számú melléklet: 2023. évi Közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítása

### 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

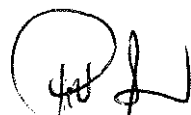
1. elfogadja az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt-vel a 2023. évre vonatkozóan megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítását, 160.831.508 Ft módosított kompenzációs összeggel, melyből 2.200.000 Ft felhalmozási kompenzáció.
2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023. július 13., a 2. pont esetében: 2023. július 31.

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

Budapest, 2023. július 05.



Pikó András  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Sajtó Csilla

jegyző

Vh 3

## 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), másrészről,

a **Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., cégjegyzékszám: 01-10-043548, adószám: 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, programmenedzsmnt,
- 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<sup>1</sup>

2.2. 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. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Közzszolgáltató 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 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 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 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 szolgáltatásétól elkülönítve köteles kimutatni a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

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

Közzszolgáltató 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 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 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 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 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 kikényszeríthetlenné válása nem érinti az Éves Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.

3  
Vt  
6

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

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

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1082 Budapesti Csereslyuk 63-67.  
Adószám: 12233001-2-42

Budapest, 2022. ....

2022 DEC 21

dr. Sajtos Csilla  
jegyző

Fedezet: 354/2022 (XII. 15.)  
Lammi RT közf. alapítvány

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia  
gazdasági vezető

Budapest, 2022. 2022 DEC 20.

1. sz. melléklet – 2023. éves kompenzáció számítása

RÉV8 Zrt 2023. évi TERV	2022 elfogadott terv	2023. tervezet
<b>KOMPENZÁCIÓ /Rév8 Zrt. támogatás</b>	<b>141 020 531</b>	<b>144 106 461</b>
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
<b>Kiadások</b>		
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>		
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott ( igazgatóság (5 tag)	80 704 000	89 865 700
fb (3 tag)	8 800 000	8 800 000
<b>összesen</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Munkáltatót terhelő járulékok	93 504 000	102 665 700
igazgatóság járuléka	11 602 290	12 385 061
fb járuléka	1 188 000	1 144 000
<b>összesen járulék</b>	<b>540 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>13 330 290</b>	<b>14 049 061</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>21 737 849</b>	<b>25 391 700</b>
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
anyagköltség	500 000	600 000
reprezentáció	420 000	504 000
bérleti díj, fénymásoló	558 500	670 200
karbantartás (fénymásoló, számológépek, gépek)	1 200 000	1 440 000
posta, telefon)	500 000	600 000
egyéb ktg. (bank, hatóság)	300 000	360 000
külső szolgáltatás (IT)	1 200 000	1 440 000
hirdetés	300 000	360 000
nyomda, eszközök projektekhez	80 000	96 000
üzemi orvos	190 000	228 000
képzés	150 000	180 000
iroda rezsiköltség		3150 000



<i>egyéb dologi</i>	3 575 849	3 000 000
<b>Alvállalkozó, szakértői keret</b>	<b>27 918 400</b>	<b>3 200 000</b>
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	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>49 656 249</b>	<b>28 591 700</b>
<b>Adók (hipa, társasági adó, egyéb)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<i>Felhalmozási költségek</i>		
<b>Beruházás</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 200 000</b>
IT, telefon, tartozékok		1 200 000
<b>összes kiadás</b>	<b>158 995 539</b>	<b>147 106 461</b>
<b>kompensáció</b>	<b>141 020 531</b>	<b>144 106 461</b>

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.	<b>Közterületi projektek lebonyolítása</b>	
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 képviselete, közbeszerzés előkészítése
2.9.	Dankó utca felújítása	Tervezési folyamat koordinálása, közbeszerzési eljárás előkészítése, kommunikációs anyagok készítése
3.	<b>Kisebb közterületi és közösségi projektek</b>	
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

Vh<sup>7</sup> 10

3.3.	közterületi miniprojektek	Külön megbízása keretében: Iskolák környezetének biztonságossá tétele, miniparkok létrehozása,
4.	<b>Közlekedéscsillapítás</b>	Magdolna negyed, Népszínház negyed, Csarnok negyed forgalomcsillapítási terv kivitelezésének lebonyolítása
5.	<b>Lakásügynökség</b>	A Józsefvárosi Lakásügynökség projekt indítása külön megbízás alapján
6.	<b>Projektmenedzsment feladatok</b>	
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	

~~Előterjesztés 2. számú melléklete~~**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. Közzolgáltató 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 előirányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület (354/2022. (XII. 15.) számú határozata szerint **144.106.461,- Ft volt, mely a Képviselő-testület 86./2023. (..V.27..) számú határozata alapján 156.067.701 Ft-ra emelkedik. Az Önkormányzat – figyelemmel a kompenzáció módosított összegére – 2023. május elsejével megemeli a havonta fizetendő kompenzáció összegét az eredeti és módosított összeg különbözetének nyolcadával, azaz 1.495.155 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 képviseletében:

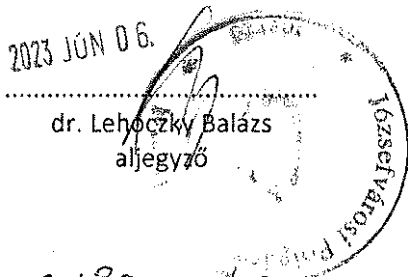


P. Pikó András  
polgármester

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és  
Városfejlesztési Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság képviseletében:

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

Jogi szempontból ellenőrizte:  
dr. Sajtos Csilla  
jegyző nevében és megbízásából:



2023 JÚN 06.  
dr. Lehoczky Balázs  
aljegyző

Fedezet: 21800 akna

2023 MÁJ 25.  
Budapest, 2023. ....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia  
gazdasági vezető

Handwritten initials and a small number '2' at the bottom right of the page.

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
<b>Bevételek összesen bruttó</b>	<b>158 995 539</b>	<b>147 106 461</b>	<b>159 067 701</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</b>			
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>
<b>összesen</b>	<b>93 504 000</b>	<b>102 665 700</b>	<b>111 213 700</b>
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>
<b>összesen járuléka</b>	<b>13 330 290</b>	<b>14 049 061</b>	<b>15 202 301</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>106 834 290</b>	<b>116 714 761</b>	<b>128 676 001</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>21 737 849</b>	<b>25 391 700</b>	<b>25 391 700</b>
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	<b>9 628 200</b>	<b>9 628 200</b>
<b>egyéb dologi</b>	<b>3 575 849</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
egyéb (DMS dologi kiadás)	2 125 849		
<i>projektekhez kapcsolódó dologi kiadások</i>	<i>1 450 000</i>		
Vig utca projekt ktg.		3 000 000	
<b>Alvállalkozó, szakértői keret</b>	<b>27 918 400</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	26.118.400	2 000 000	
kommunikáció	<i>1 800 000</i>	1 200 000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>49 656 249</b>	<b>28 591 700</b>	<b>28 591 700</b>
<b>Adók (hipa, társasági adó, egyéb)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Felhalmozási költségek</b>			
Beruházás	<b>1 905 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
IT, telefon, tartozékok		1 200 000	
<b>összes kiadás</b>	<b>158 995 539</b>	<b>147 106 461</b>	<b>159 067 701</b>
<b>kompenzáció</b>	<b>141 020 531</b>	<b>144 106 461</b>	<b>156 067 701</b>

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.	<b>Közterületi projektek lebonyolítása</b>	
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 képviselése, 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 képviselése</i>
2.11.	<i>Német utca megújítása</i>	<i>tervezési program összeállítása, tervező beszerzése tervezési folyamat koordinálása, szakmai szempontok képviselése</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 játszótér tervezése külön szerződés keretében</i>

2.14.	Utcafásítási program	tervezési program összeállítása, közműszolgáltatókkal egyeztetés, tervező beszerzése
2.15.	Népszínház utca fásításának tervezése	tervezési program előkészítése, egyeztetés közműszolgáltatókkal, tervező beszerzése, tervezési folyamat koordinálása
2.16.	Dankó sportudvar tervezése és kivitelezése	Sportudvar tervének elkészítése, és megvalósítás koordinálása
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.	Corvin-Losonci-Orczy negyed forgalomcsillapítása	tervezési program összeállítása, tervező beszerzése külön megbízással
4.3.	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	Forgalomtechnikai és útépítési tervek
4.4.	Diószegi-Elnök utca gyalogos és kerékpárbarát fejlesztése	Forgalomtechnikai terv elkészítése
4.5.	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	Forgalomtechnikai és útépítési tervek
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	Projektmenedzsment 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	

VH



**2023. évi Közzolgáltatási Szerződés 2. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzkönyvi száma: 73571 5 nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, adószám: 15735715-2-42, képviseli: Píkó 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 egy alkalommal 2023. június 6. napján módosítottak (továbbiakban Szerződés 1. számú módosítása).

2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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 **160.831.508,- Ft** (melyből 158.631.508 Ft működési kompenzáció, 2.200.000 Ft felhalmozási kompenzáció) a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezettek alapján.

A 2023. január 01. és 2023. december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció összege **a Képviselő-testület ..... számú határozatával 160.831.508,-Ft-ra módosul**. Az Önkormányzat – figyelemmel a kompenzáció módosított összegére – **2023. augusztus elsejével megemeli a havonta fizetendő kompenzáció összegét 2023. augusztus 1-től november 30-ig 752.761,-Ft/hó összeggel, 2023. december 1-31-ig 752.763 Ft-al, ezzel a kompenzáció összege 2023. augusztus 1-től november 30-ig 14.156.788,-Ft/hó-ra, 2023. december 1-31-ig 14.156.787 Ft-ra változik.**

**Az Önkormányzat az éves működési költségigény 1/12 részét minden hó 5. napjáig átutalja a Közszolgáltató számlájára.**

3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés „2023. éves kompenzáció számítását” tartalmazó 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

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

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet – 2023. éves kompenzáció számítás módosítása

*Aláírások következnek.*

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

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

---

Pikó András  
polgármester

---

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

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Sajtos Csilla

jegyző nevében és megbízásából:

.....

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

Pénzügyi fedezetet igényel. Budapest, 2023.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....

Hórich Szilvia  
gazdasági vezető

VH<sup>2</sup>

1. sz. melléklet – 2023. éves kompenzáció számítása

RÉV8 Zrt 2023. évi TERV	2023. évi terv	2023. évi módosított terv (1. sz. módosítással)	2023. évi módosított terv (2. sz. módosítással)
Rév8 Zrt. támogatás	144 106 461	156 067 701	160 831 508
Megbízási díjak		50 414 960	50 414 960
<b>Bevételek összesen bruttó</b>	<b>147 106 461</b>	<b>206 482 661</b>	<b>211 246 468</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>			
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott	89 865 700	98 365 700	98 365 700
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	8 800 000	10 208 000	10 208 000
<i>fb (3 tag)</i>	4 000 000	4 640 000	4 640 000
<b>összesen</b>	<b>102 665 700</b>	<b>113 213 700</b>	<b>113 213 700</b>
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13%, caf.34,5%), cafeteria 250 eFT/fő/év	12 385 061	13 532 061	13 532 061
<i>igazgatóság járuléka</i>	1 144 000	1 327 040	1 327 040
<i>fb járuléka</i>	520 000	603 200	603 200
<b>összesen járuléka</b>	<b>14 049 061</b>	<b>15 462 301</b>	<b>15 462 301</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>116 714 761</b>	<b>128 676 001</b>	<b>128 676 001</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>működés általános</b>	<b>12 763 500</b>	<b>13 620 750</b>	<b>13 620 750</b>
Könyvvizsgáló	952 500	952 500	952 500
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 096 000	6 096 000
Könyvelő	5 715 000	6 572 250	6 572 250
<b>működési ktg. egyéb</b>	<b>9 628 200</b>	<b>9 828 200</b>	<b>13 592 007</b>
<b>Alvállalkozó, szakértői keret</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	2 000 000	2 000 000	2 000 000
kommunikáció	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadás</b>	<b>3 000 000</b>	<b>49 357 710</b>	<b>49 357 710</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>28 591 700</b>	<b>76 006 660</b>	<b>79 770 467</b>
<b>Adók (hipa, társasági adó, egyéb)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Felhalmozási költségek</b>			
<b>Beruházás</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
IT, telefon, tartozékok	1 200 000	1 200 000	2 200 000
<b>összes kiadás</b>	<b>147 106 461</b>	<b>206 482 661</b>	<b>211 246 468</b>
<b>kompenzáció</b>	<b>144 106 461</b>	<b>156 067 701</b>	<b>160 831 508</b>