


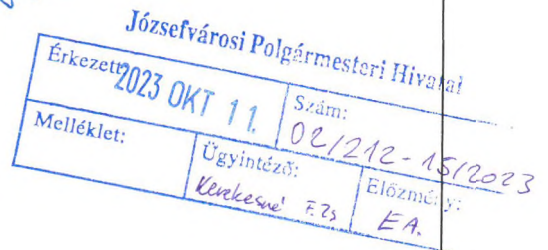


Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

4

Előterjesztő: Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. október 19.sz. napirend
Tárgy: Javaslát a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítására	
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.	
KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA IGAZGATÓSÁGI TAG	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: <i>Honda Líván</i>	
JOGI KONTROLL: <i>d. B. P.</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 DR. LEHOCZKY 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

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. A Képviselő-testület 210/2023.(VII.13.) számú határozatában a kompenzáció mértékét tovább emelte 160.831.508,-Ft-ra irodahasználati díj növekedés és irattár kialakítása okán.

Többletkompenzációs igény:

- A Képviselő-testület 195/2023. (VII.13.) számú határozatában a RÉV8 Zrt. részére összesen bruttó **3.090.866,-Ft** összegben pénzügyi fedezetet biztosított 10%-os bérfejlesztés céljából az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére.

ÉRKEZETT

2023 OKT 11.

- A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Józsefvárosi Önkormányzat) csatlakozott a Placemaking Europe európai szervezet Cities in Placemaking tréningorozatához. A Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Rév8 Zrt.) több „placemaking” projektet valósít meg a kerületben, mint pl. a mikróparkokat, forgalomcsillapítást, iskola utcák kialakítását, stb. A szakmai események kiváló alkalmak arra, hogy a projektben dolgozó munkatársak megismerjék más városok példáit, megosszák a tapasztalatokat. 2023-ban a strasbourgi urbanisztikai konferencián való részvétel költsége **840.000 Ft**, melyhez önkormányzati támogatás szükséges. A támogatás fedezi 2 fő konferencia díját, az utazási és szállásköltségeket, kiküldetési díjat.

Jelen előterjesztésben a Rév8 Zrt. a többlet személyi jellegű bér és járulék kiadásainak fedezetére, szakmai konferenciákon történő részvételhez, összesen **3.930.866 Ft** többlettámogatást igényel az alábbi bontásban:

	Többletforrás igény, Ft
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>	
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott	2.735.280
kiküldetési napidíj	421 814
Munkáltatót terhelő járulékok	410422
összesen bérjellegű ktg.	3.567.517
Működési ktg. egyéb dologi	363.350
összesen	3.930.866

Kompenzáció kiszámítása:

A Rév8 Zrt. hatályos Közszolgáltatási szerződés alapján 2023. évre. összesen **160.831.508,-Ft** kompenzációt hagyott jóvá a Képviselő-testület, melyet bruttó 3.930.866 Ft-tal szükséges megemelni a többlet kiadások miatt, így a 2023. évi kompenzáció összege összesen **164 762 374,-Ft-ra** emelkedik, melyből 2.200.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.

II. A betérjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződése harmadik módosításának az elfogadása. A közszolgáltatási szerződés módosításához szükséges többlet pénzügyi fedezet bruttó 3.090.866,-Ft összegben a 195/2023. (VII.13.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére biztosításra került, a Placemaking Week Europe 2023. strasbourgi urbanisztikai konferencián való részvétel pénzügyi fedezete 840.000 Ft összegben a 24260/2023 (IX.20.) 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 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 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 érdekeltégű 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 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
3. számú melléklet: 2023. évi Közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítása
4. számú melléklet: 2023. évi Közszolgáltatási szerződés 3. számú módosításának tervezete

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 4. számú melléklete szerinti tartalommal Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt-vel a 2023. évre vonatkozóan megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítását, **164.762.374,-Ft** módosított kompenzációs összeggel, melyből 2.200.000 Ft felhalmozási kompenzáció.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti Közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023. október 19. 2. pont esetében: 2023. október 30.

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

Budapest, 2023. október 10 .

Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Sajtos Csilla
jegyző

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, 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 előkészítési és tanácsadási feladatok,
- program tervezési feladatok,
- beruházások menedzselése, programmenedzsment,
- a teljesítésbe ment projektek és programok követése, és az ezekhez kapcsolódó általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok
- a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli teendők ellátása.
-

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 túlkompensációt 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 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 kikényszeríthetetlené válása nem érinti az Éves Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.

 3
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



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

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1082 Budapesti Dacsos utca 63-67.
Adószám: 12703193-0-042 

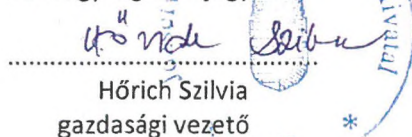
Budapest, 2022.



dr. Sajtos Csilla
jegyző

Fedezet: 354/2022 (XII. 15.)
Dami RT. hof. alapja

Pénzügyileg ellenjegyzem:



Hörich Szilvia
gazdasági vezető

Budapest, 2022. 2022 DEC 2 0.

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 (5 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>	600 000
<i>reprezentáció</i>	<i>420 000</i>	504 000
<i>bérleti díj, fénymásoló</i>	<i>558 500</i>	670 200
<i>karbantartás (fénymásoló, számológépek, gépek)</i>	<i>1 200 000</i>	1 440 000
<i>posta, telefon)</i>	<i>500 000</i>	600 000
<i>egyéb ktg. (bank, hatóság)</i>	<i>300 000</i>	360 000
<i>külső szolgáltatás (IT)</i>	<i>1 200 000</i>	1 440 000
<i>hirdetés</i>	<i>300 000</i>	360 000
<i>nyomda, eszközözök projektekhez</i>	<i>80 000</i>	96 000
<i>üzemi orvos</i>	<i>190 000</i>	228 000
<i>képzés</i>	<i>150 000</i>	180 000
<i>iroda rezsiköltség</i>		3150 000

5


<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

 6

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 képviselője, 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

7
10

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	



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 előirányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület (354/2022. (XII. 15.) számú határozata szerint **144.106.461,- Ft volt, mely a Képviselő-testület 86./2023. (..10.27..) 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 képviselőjében:



Píkó András
polgármester

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és
Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság képviselőjében:

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: 21300
.....

2023 MÁJ 25.
Budapest, 2023.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich Szilvia
gazdasági vezető

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 járulék	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>1 450 000</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

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, utcamenedzsmment 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 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 útépitési tervek
4.4.	Díószegi-Elnök utca gyalogos és kerékpárbarát fejlesztése	Forgalomtechnikai terv elkészítése
4.5.	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	Forgalomtechnikai és útépitési 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	

2023. évi Közzolgáltatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzskönyvi száma: 735715, 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 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 210/2023. (VII. 13.) 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-tal, 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.

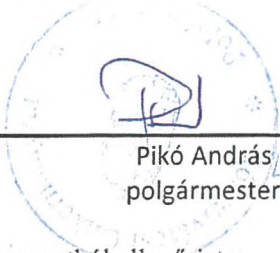
5. Jelen Módosítás a felek által történő aláírás napján lép hatályba.

Mellékletek:

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

Aláírások következnek.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat képviselőjében:



Pikó András
polgármester

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és
Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság képviselőjében:

Sárkány 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



2023 AUG 03.

Pénzügyi fedezetet igényel. Budapest, 2023.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

2023 AUG 17.



Hórich Szilvia

gazdasági vezető

2000 armen

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
Bevételek összesen bruttó	147 106 461	206 482 661	211 246 468
Kiadások			
Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások			
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
összesen	102 665 700	113 213 700	113 213 700
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
összesen járulék	14 049 061	15 462 301	15 462 301
Személyi juttatások összesen	116 714 761	128 676 001	128 676 001
Dologi kiadások			
működés általános	12 763 500	13 620 750	13 620 750
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
működési ktg. egyéb	9 628 200	9 828 200	13 592 007
Alvállalkozó, szakértői keret	3 200 000	3 200 000	3 200 000
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	2 000 000	2 000 000	2 000 000
kommunikáció	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadás	3 000 000	49 357 710	49 357 710
Dologi kiadások összesen	28 591 700	76 006 660	79 770 467
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	600 000	600 000
Felhalmozási költségek			
Beruházás	1 200 000	1 200 000	2 200 000
IT, telefon, tartozékok	1 200 000	1 200 000	2 200 000
összes kiadás	147 106 461	206 482 661	211 246 468
kompenzáció	144 106 461	156 067 701	160 831 508



2023. évi Közzolgáltatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzskönyvi száma: 735715, 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: 1085 Budapest, Horánszky utca 13., 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 2023. június 6. napján módosítottak (továbbiakban Szerződés 1. számú módosítása), majd 2023. augusztus 21. napján módosítottak (továbbiakban Szerződés 2. 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. Közzolgáltató éves költségvetési terve tartalmazza a feladatellátással összefüggő éves költségigényét. A 2023. évre vonatkozó költségigénye **164 762 374,-,-Ft** (melyből 162.562.374,-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 összegét **a Képviselő-testület .../2023. (X. ...) számú határozatával ,- 3.930.866 Ft-tal megemeli, ezzel a kompenzáció összege 164 762 374 Ft-ra módosul.** Az Önkormányzat – figyelemmel a kompenzáció módosított összegére – **2023. november elsejével megemeli a havonta fizetendő kompenzáció összegét 2023. november 1-től december 31-ig 1.965.433,-Ft/hó összeggel,, ezzel a kompenzáció összege 2023. november 1-től november 30-ig 16.122.221 Ft/hóra, 2023. december 1-től december 31-ig 16.122.220-Ft/hó-ra, változik. Az Önkormányzat az éves működési költségigény 1/12 részét minden hó 5. napjáig átutalja a Közzolgáltató 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

Sárkány 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:

.....

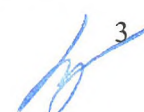
Hórich Szilvia
gazdasági vezető



2

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)	módosítás	2023. évi módosított terv (3. sz. módosítással)
Rév8 Zrt. támogatás	144 106 461	156 067 701	160 831 508	3 930 866	164 762 374
Megbízási díjak		50 414 960	50 414 960	0	50 414 960
Bevételek összesen bruttó	147 106 461	206 482 661	211 246 468	3 930 866	215 177 334
Kiadások					
<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások</i>					
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott (elfogadott béremelés)	89 865 700	98 365 700	98 365 700	2735280	101 100 980
kiküldetési				421814	421 814
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	8 800 000	10 208 000	10 208 000	0	10 208 000
<i>fb (3 tag)</i>	4 000 000	4 640 000	4 640 000	0	4 640 000
összesen	102 665 700	113 213 700	113 213 700	3 157 094	116 370 794
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13%, caf.34,5%), cafeteria 250 eFT/fő/év	12 385 061	13 532 061	13 532 061	410 422	13 942 483
<i>igazgatóság járuléka</i>	1 144 000	1 327 040	1 327 040	0	1 327 040
<i>fb járuléka</i>	520 000	603 200	603 200	0	603 200
összesen járulék	14 049 061	15 462 301	15 462 301	410 422	15 872 723
Személyi juttatások összesen	116 714 761	128 676 001	128 676 001	3 567 516	132 243 517
<i>Dologi kiadások</i>					
működés általános	12 763 500	13 620 750	13 620 750	0	13 620 750
Könyvvizsgáló	952 500	952 500	952 500	0	952 500
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 096 000	6 096 000	0	6 096 000
Könyvelő	5 715 000	6 572 250	6 572 250	0	6 572 250
működési ktg. egyéb	9 628 200	9 828 200	13 592 007	363 350	13 955 357
Alvállalkozó, szakértői keret	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000

 3

kommunikáció	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadás	3 000 000	49 357 710	49 357 710	0	49 357 710
Dologi kiadások összesen	28 591 700	76 006 660	79 770 467	363 350	80 133 817
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	600 000	600 000	0	600 000
Felhalmozási költségek					
Beruházás	1 200 000	1 200 000	2 200 000	0	2 200 000
IT, telefon, tartozékok, egyéb	1 200 000	1 200 000	2 200 000	0	2 200 000
Összes kiadás	147 106 461	206 482 661	211 246 468	3 930 866	215 177 334
kompensáció	144 106 461	156 067 701	160 831 508	3 930 866	164 762 374

