

305 / 2024 RóP.



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

4

Előterjesztő: Sárkány Csilla vezérigazgató, igazgatósági tag RÉV8 Zrt.													
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. május 16.sz. napirend												
Tárgy: Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2023. évre vonatkozó éves közszolgáltatási beszámolójának, a 2024. évi üzleti tervének elfogadására és a 2024. évi Közszolgáltatási szerződésének a módosítására													
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, az I., II., IV., határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség, a III. határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.													
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.													
KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA VEZÉRIGAZGATÓ, IGAZGATÓSÁGI TAG <i>Sfika</i>													
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>Sárkány Csilla</i>													
JOGI KONTROLL: <i>[Signature]</i>	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal												
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum:</td> <td>2024. MÁJ. 08.</td> <td>Szám:</td> <td>02/163-16/2024</td> </tr> <tr> <td>Melléklet:</td> <td></td> <td>Ügyintéző:</td> <td>G.K.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Előzmény:</td> <td>EA</td> </tr> </table>	Dátum:	2024. MÁJ. 08.	Szám:	02/163-16/2024	Melléklet:		Ügyintéző:	G.K.			Előzmény:	EA
Dátum:	2024. MÁJ. 08.	Szám:	02/163-16/2024										
Melléklet:		Ügyintéző:	G.K.										
		Előzmény:	EA										
 DR. LEHOCZKÓ 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

1. A RÉV8 Zrt. 2023. évi beszámolója

A RÉV8 Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a 2024. évi üzleti tervét, melyek az előterjesztés 1. sz. és 3. sz. mellékleteit képezik. A Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tárgyalta 2024. április 26-án az előterjesztés 1. mellékletét képező éves beszámolót és a 3. mellékletét képező 2024. évi üzleti tervet.

A Társaság Igazgatósága a Társaság 2023. évi üzleti beszámolóját és kiegészítő mellékleteit **80 690 e Ft mérleg főösszeggel és 169 eFt adózott eredménnyel elfogadta.**

[Signature]
ÉRKEZETT

Az előterjesztés 2. számú melléklete a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1043 Budapest, Csányi L. utca 34. A. ép. 2. emelet, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004141, cégjegyzékszám: 01-09-878862, a továbbiakban: Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., a könyvvizsgálatért felelős személy Tolnai István könyvvizsgáló.

2024. MÁJ 08.
[Signature]

kamarai tagszáma: 002532) független könyvvizsgálói jelentése. A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Tétel megnevezése		2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
1	A. Befektetett eszközök	4 380	0	4 424
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		201
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 380		4 223
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	55 165	0	59 436
6	I. KÉSZLETEK	2 012		2 523
7	II. KÖVETELÉSEK	1 093		17 696
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 060		39 217
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	69	0	16 830
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	59 614	0	80 690

MÉRLEG Források (passzívák)

Tétel megnevezése		2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
12	D. Saját tőke	31 786	0	31 955
13	I. JEGYZETT TŐKE	26 520		26 520
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 266		5 266
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		169
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	25 612	0	46 463
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 612		46 463
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 216	0	2 272
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	59 614	0	80 690

Eredménykimutatás/ (adatok e Ft-ban)

Tétel megnevezése		2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
I	Értékesítés nettó árbevétele	15 139		76 669
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		2 523
III	Egyéb bevételek	138 843		165 266
IV	Anyagjellegű ráfordítások	43 672		74 392
V	Személyi jellegű ráfordítások	107 690		164 289
VI	Értékcsökkenési leírás	1 970		3 009
VII	Egyéb ráfordítások	361		2 140
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	289	0	628
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13		25
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-12	0	-24
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	277	0	604
X	Adófizetési kötelezettség	277		435
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	0	0	169

2. Közzolgáltatási szerződéssel kapcsolatos beszámoló

A Társaság a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) közzolgáltatási keretszerződés szerint látja el feladatait. A keretszerződés kimondja, hogy a Társaság 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, programmenedzsmment,
- 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.

A Társaság a feladatait az Önkormányzattal kötött szerződéseinek (közzolgáltatási szerződés, valamint egyes projektek megvalósításra vonatkozó megbízási szerződések) megfelelően látja el.

A Társaság feladatai három fő területre koncentrálnak:

- a) Közterületfejlesztéshez kapcsolódó tervek, kivitelezések és soft programok lebonyolítása
- b) Lakásügynökségi feladatok ellátása
- c) Pályázatokhoz kapcsolódó projekt menedzseri feladatok ellátása

2023-ban a Közzolgáltatási szerződés keretében 87 millió Ft értékű közterületi tervezést, és közel 1,5 milliárd Ft értékű kivitelezést bonyolítottunk le, emellett sikeresen befejeztük a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programot.



A Társaság 2023-ben az alábbi feladatok látta el a Közszolgáltatási szerződés keretében

1.	Közterületek megújítása – kivitelezések előkészítése, koordinálása -
	- Alföldi-Népszínház-Vay Ádám utcai csomópont átalakítása
	- Losonci tér zöldítése
	- Práter-Tömő utca felújítása
	- Szeszgyár utca felújítása
	- Bacsó Béla utca felújítása
	- Krúdy Gyula utca- Mária utca felújítása
	Közterületek felújítási tervének előkészítése,
2.	Közterületek megújítása – tervezési programok előkészítése, koordinálása
	- Harminckettesek tere átalakítása
	- Német utca megújítása
	- Dankó utca megújítása
	- Kölcsey-Békési-Scheiber utcák megújítása
	- Práter utcs Szigony és illés utca közötti szakaszának megújítása
	- Népszínház utca fatelepités
3.	Közlekedésfejlesztési tervek elkészítése
	- Középső-Józsefváros forgalomtechnikai terveinek elkészítése
	- Corvin-Losonci és Orczy negyed csökkentett sebességű övezet kijelölése
	- Népszínház utca gyalogátkelőhelyek tervezése
4.	Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok
	- Magdolna-Orczy negyed szociális városrehabilitációs program projektmenedzseri feladatok
	- Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor projekt menedzseri feladatok
	- Tér-Köz 2016 – Európa belvárosa program
5.	Lezárt projektek fenntartásának követése
	- Magdolna Negyed Program II. és III. fenntartási jelentések

A közszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok mellett az Önkormányzat külön megbízási/vállalkozási szerződés keretében nettó 83.331.521,- Ft értékben az alábbi feladatokat rendelte meg Rév8 Zrt-től 2023-ban:

	Szerződés tárgya	2023. évre megkötött szerződés nettó összege
1.	Mikroparkok tervezése	14 173 228
2.	Vígabb utca projekt megvalósítása	6 299 213
3.	Iskola utcák tervezése	7 300 000
4.	Játszótér tanulmányterv elkészítése	5 000 000
5.	Jázmin tér koncepcióterv	1 968 504
6.	Helyteremtéshez kapcsolódó soft programok	7 874 015

	Szerződés tárgya	2023. évre megkötött szerződés nettó összege
7.	Harminckettesek tere kísérleti átalakítása	7 800 000
9.	European Urban Initiative pályázat előkészítése	5 000 000
10.	Diószegi utca 18- 20. szám alatti épületek felújítási koncepció terve	3 937 008
11.	EUB III. projekthez videófilm készítése	188 010
12.	Lakásügynökség üzemeltetése	23 791 543
	Megbízási díjak összesen	83 331 521

A 3. számú melléklet részletesen tartalmazza a 2023-ben ellátott feladatokat projektenként.

Pénzügyi beszámoló

A pénzügyi beszámoló alapján 2023-ben a Társaság összes kiadása pénzforgalom alapján 229.985.762,- Ft volt, melynek finanszírozása 99,4%-ban önkormányzati forrásból történt.

A pénzügyi eredmény alapján a fel nem használt támogatás (kompenzáció) összege 4.309.827,- Ft, mely visszafizetésre kerül az önkormányzatnak.

- Bevételek

A Társaság működésének finanszírozását az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják, közel 100%-ban. A Társaság 2023. évi működési kiadásaira az Önkormányzat Képviselő-testülete a 354/2023. (XII. 15.) számú határozatában 144.106.461,-Ft kompenzációként nyújtott támogatást fogadott el, melyet 156 067 701,-Ft-ra módosított a 86/2023. (IV. 27.) számú határozatával, majd 160.831.508,-Ft-ra a 210/2023. (VII. 13.) határozatával, és 164.762.374,-Ft-ra a 305/2023. (X. 19.) számú határozatával.

Az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között megkötött megbízási szerződések értéke a 2022. évi 15 139 370,-Ft-hoz képest jelentősen megnőtt. Az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között 2023. májusában és 2023. június végén jöttek létre a megbízási szerződések. A szerződéskötések időpontjához képest a 2023. II. féléves teljesítés előrehaladottnak mondható. Az Iskola utcák kivitelezése a 2024. évben valósul meg, ezért nettó 4,3 millió forintot nem tudott a Rév8 Zrt. kiszámlázni, a várható teljesítés 2024-re tolódott át. A Lakásügynökség 2023. decemberi díja 2024. januárjában került kiszámlázásra és kifizetésre. A táblázat tartalmazza a 2023. évi szerződés szerinti kompenzációt, valamint a „Coolco” elnevezésű EU-s projekt befolyt támogatását (egyéb bevételként) is.

Az eredeti tervben a megbízási díjakat nettó összeggel számoltuk, a beszámolóban bruttó összeggel számolunk, az Áfát is beszámítva.

2023. évi bevételek pénzforgalom alapján (2023. dec. 31. állapot)

RÉV8 Zrt 2023.évi TERV	2023 terv	2023 módosított előirányzat	2023. tény	2023. tény-terv eltérés
Rév8 Zrt. támogatás (kompenzáció)	144 106 461	164 762 374	164 762 374	0
Megbízási díjak	3 000 000	50 414 960	42 639 269	- 7 775 691
Lakásügynökség megbízási díja		23 791 543	20 392 752	- 3 398 791
Megbízási díjak Áfa		0	17 018 647	17 018 647

RÉV8 Zrt 2023.évi TERV	2023 terv	2023 módosított előirányzat	2023. tény	2023. tény-terv eltérés
Egyéb bevételek		0	1 294 941	1 294 941
Bevételek összesen bruttó	147 106 461	238 968 877	246 107 983	7 139 106

Kiadás 2023.

Személyi jellegű kiadások:

2023. évben 21 fő munkavállaló/megbízott dolgozott a Társaságban, ebből 4 fő megbízással, 7 fő rész-munkaidőben. A választott tisztségviselők száma 8 fő.

2023. évben a Társaság elsősorban saját munkatársaival valósította meg a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat, és a teljes kiadáshoz képest csak kisebb mértékben tervezett be külső vállalkozói szolgáltatásokat.

Az Önkormányzattal kötött megbízási szerződések esetében is arra törekedtünk, hogy azokat a feladatokat, amelyek ellátásához a munkatársak rendelkeznek megfelelő szakmai háttérrel, képzéssel, saját teljesítésben valósítsuk meg.

A személyi juttatások és járulékaik teljesülése 105%-os volt, melyből a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos bérek teljesülése 101,7%-os volt, amely a tervezetthez képest csak elhanyagolható mértékben magasabb a programok megvalósításának jelentős saját teljesítéséhez viszonyítva.

RÉV8 Zrt 2023.évi TERV	2023 terv	2023 módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott	89 865 700	101 100 980	111 640 147	-10 539 167
Személyi juttatások Lakásügynökség	0	12 600 000	11 690 618	909 382
Kiküldetésre járó díj	0	421 814	378 624	43 190
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	<i>8 800 000</i>	<i>10 208 000</i>	<i>10 388 098</i>	<i>-180 098</i>
<i>fb (3 tag)</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 640 000</i>	<i>4 721 868</i>	<i>-81 868</i>
összesen	102 665 700	128 970 794	138 819 355	-9 848 561



<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások összesen</i>	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv - tény
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott	101 100 980	105 766 447	-4 665 467
Kiküldetésre járó díj	421 814	378 624	43 190
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	10 208 000	10 388 098	-180 098
<i>fb (3 tag)</i>	4 640 000	4 721 868	-81 868
összesen	116 370 794	121 255 037	-4 884 243

<i>Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások összesen</i>	Lakás-ügynökségi 2023. évi terv	Lakás-ügynökségi 2023. évi tény	Lakás-ügynökségi 2023. évi terv - tény	Egyéb megbízási szerződések 2023. évi terv	Egyéb megbízási szerződések 2023. évi tény
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott	12 600 000	11 690 618	909 382	0	5 873 700

Dologi kiadások

Dologi kiadásokra összesen 79 439 074 Ft-ot fordítottunk, 10 248 286,-Ft-tal kevesebbet, mint amennyi az előirányzatban szerepelt. Ennek az egyik oka, hogy a projektek előkészítését és megvalósításának egy részét saját teljesítésben végeztük el. A különbség nagy része ezért a projektekhez kapcsolódó kiadások soron a megbízási díjból finanszírozott projektek kiadásánál jelenik meg.

A feladatok véglegesítése és megbízási szerződések megkötése a 2023. év I. félév végére estek, valamint a projektek előkészítésének és megvalósításának egy részét szolgáltatók helyett saját munkavállalóink végezték el, emiatt a projektek végrehajtásához kapcsolódó teljesítés az éves tervhez képest a vártnál alacsonyabb mértékű, 83%-os, mely összességében 46.970.177,-Ft. A tevékenységek egy részét 2024. évben folytatjuk.



RÉV8 Zrt 2023.évi TERV	2023 terv	2023 módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés	2023. terv teljesítés %
Dologi kiadás - működés összesen	22 391 700	29 929 650	28 444 788	1 484 862	95%
<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>952 500</i>	<i>952 500</i>	<i>476 250</i>	<i>476 250</i>	<i>50%</i>
<i>Ügyvéd (bruttó)</i>	<i>6 096 000</i>	<i>6 096 000</i>	<i>6 118 860</i>	<i>-22 860</i>	<i>100%</i>
<i>Könyvelő</i>	<i>5 715 000</i>	<i>6 572 250</i>	<i>6 500 818</i>	<i>71 432</i>	<i>99%</i>
<i>Működési kiadás egyéb</i>	<i>9 628 200</i>	<i>16 308 900</i>	<i>15 348 860</i>	<i>960 040</i>	<i>94%</i>
Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadás összesen	3 000 000	56 557 710	46 970 177	9 587 533	83%
Alvállalkozó, szakértői keret összesen	3 200 000	3 200 000	4 024 109	-824 109	126%
Dologi kiadások összesen	28 591 700	89 687 360	79 439 074	10 248 286	89%

Felhalmozási kiadások

IT, telefon, tartozékok vásárlására 1 720 771,-Ft értékben költöttünk, 520 771,-Ft-tal többet, mint az előirányzat. További egyéb irodai eszközök beszerzését hajtottuk végre 967 825,-Ft értékben az iroda átköltöztetések, bútorok és Salgó polc vásárlására. A Lakásügynökség működéséhez is szereztünk be irodai felszerelést 609 109,-Ft értékben, mely főleg irodatechnikai felszerelések voltak. A költözés és az új feladatok miatt a vártnál többet, az előirányzat másfelszeresét költöttük el eszközök beszerzésére.

projekthez kapcsolódó kiadás	2023 terv	2023 módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés (maradvány)	2023. terv teljesítés %
Beruházás összesen	1 200 000	2 200 000	3 297 705	-1 097 705	150%
IT, telefon, tartozékok	1 200 000	1 200 000	1 720 771	-520 771	143%
Egyéb eszközök (bútor, berendezés)		1 000 000	967 825	32 175	97%
Lakásügynökség eszközei (IT)			609 109	-609 109	100%



Összes kiadás

	2023 módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés (maradvány)	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakásügynökségi keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény
Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások	128 970 794	138 819 355	-9 848 561	121 255 037	11 690 618	5 873 700
összesen járulék	17 510 723	15 187 000	2 323 723	13 336 926	1 254 634	595 440
Személyi juttatások összesen	146 481 517	154 006 355	-7 524 838	134 591 963	12 945 252	6 469 140
Dologi kiadás - működés összesen	29 929 650	28 444 787	1 484 863	26 946 775	1 498 012	0
Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadás összesen	56 557 710	46 970 177	9 587 533	0	115 316	46 854 861
Alvállalkozó, szakértői keret összesen	3 200 000	4 024 109	-824 109	4 024 109	0	0
Dologi kiadások összesen	89 687 360	79 439 074	10 248 286	30 970 884	1 613 328	46 854 861
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	5 055 022	-4 455 022	5 055 022	0	0
Beruházás összesen	2 200 000	3 297 705	-1 097 705	2 688 596	609 109	0
összes kiadás	238 968 877	241 798 156	-2 829 279	173 306 465	15 167 690	53 324 001

Kompenzáció

A 2023. évben a feladatok teljesítése a tervhez közeli mértékben haladtak, kiadások csupán 1%-kal haladták meg a tervezettet. A bevételek teljesülése 3%-kal haladta meg a tervezett mértéket, melynek technikai oka van, miszerint a tényadatnál már a kiszámlázott és befolyt ÁFA összeget is bemutattuk. Egyébként egyes 2023. évben teljesített feladatok ellenértéke 2024. évben fog realizálódni.

Összességében a pénzeszközváltozás (pénzeszközök záró és nyitó egyenlegének különbsége, Cash-flow) 2023. évben -12 843 394,-Ft összegben szerepel a könyvekben, a kiadások ennyivel haladták meg a bevételeket. Azonban ezt az összeget teljes mértékben nem szükséges visszafizetni a tulajdonos Önkormányzatnak, az eredményhez hozzáadtuk a 2023. évben esedékes kompenzáció azon összegét, melyet az Önkormányzat 2024. január hónapban 16 122 221,-Ft értékben utalt át a Rév8 Zrt. részére.

RÉV8 Zrt 2023.évi	2023 módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés	Közszolgáltatási szerződés	Lakás-ügynökség	Megbízási díjak
összes bevétel	238 968 877	246 107 983	-7 139 106	166 057 315	25 898 795	54 151 873
összes kiadás	238 968 877	241 798 156	-2 829 279	173 306 465	15 167.689	53.324 001
korrigált pénzforgalmi eredmény	0	4 309 827	4 309 827	-7 249 150	10 731 105	827 872
Visszafizetendő kompenzáció						4 309 827


9

Össességében a különbség 4 309 827,-Ft, mely ez esetben 2023. évre vonatkozó kompenzáció túlfizetés, ezt a Rév8 Zrt. visszautalja az Önkormányzat részére.

3. Rév8 Zrt. 2024. évi üzleti terve

A Képviselő-testület 396/2023. (XII. 14.) határozatával elfogadta a Rév8 Zrt. előzetes üzleti tervét, és egyben biztosított a közfeladatok ellátására 182 102 728,- Ft kompenzációt, mely alapján megkötésre került Rév8 Zrt. 2024. évi Közszolgáltatási szerződése.

Év közben újabb feladatok, költségek merültek fel mely alapján szükséges a közszolgáltatási szerződést és a végleges üzleti tervet is módosítani.

Módosítási igény:

- személyi jellegű kiadások előirányzatát növeltük meg 3 051 000,-Ft-tal, mely biztosítja 2 részmunkaidős közösségi munkás alkalmazását 5 hónapra a Déri Miksa utcában

A tétellel a kompenzáció összege összesen 3.051 000,-Ft-tal módosul.

Az előzetes üzleti terv elfogadását követően Rév8 Zrt-vel több megbízási szerződést kötött az önkormányzat, melynek költségeit, bevételeit a végleges üzleti tervben mutatjuk be.

Egyéb bevétel: Rév8 Zrt. konzorciumi tagként részt vett "EIT Community New European Bauhaus - Co-Creation of public space through citizen engagement". pályázatban a Mobilissimus Kft-vel és KOHO tervező csapattal. A projekt megvalósítása 100%-ban európai uniós támogatásból történt. 2024-ben 3 165.339,-Ft támogatást utalt át az Európai Unió.

Bevételek 2024	2023. évi tény	2024. előzetes üzleti terv	2024. évi végleges terv	Előzetes tervhez ké- pest változás
Támogatás (kompenzáció)	164 762 374	182 102 728	185 150 728	3 051 000
Megbízási díjak	66 430 812	38 066 469	94 766 519	56 700 050
<i>Lakásügynökség</i>	23 791 543	38 066 469	38 066 469	0
<i>Dankó udvar lebonyosítása</i>	0	0	31 000 050	31 000 050
<i>Tolnai ökokert fenntartása</i>	0	0	1 600 000	1 600 000
<i>Vajda Péter közösségi kert tervezés</i>	0	0	800 000	800 000
<i>Iskola utcák tervezés</i>	0	0	4300 000	4300 000
<i>Iskola utcák kivitelezés</i>	0	0	15 000 000	15 000 000
<i>Jázmin tér tervezése</i>	0	0	4 000 000	4 000 000
Megbízási díjakra számított fizetendő ÁFA	0	10 277 947	25 586 961	15 309 014
Egyéb bevételek	1 294 941	0	3 165 339	3 165 339
Bevételek összesen bruttó	246 107 983	230 447 144	308 672 547	78 225 403

Kiadások / 2024

A végleges üzleti tervben a Közszolgáltatási feladatok mellett bemutatjuk a megbízási szerződések feladatainak ellátásának költségtervét is.

- Személyi jellegű kiadások:



Rév8 Zrt. a közszolgáltatási feladatok ellátását 2024-ben 16 munkatárssal, a Lakásügynökségi feladatokat 3 munkatárssal és a Dankó udvar újraindításához további 7 részmunkidős munkatárs alkalmazásával teljesíti. Az összesen 26 munkatársból 15 teljes munkaidőben, 11 fő pedig részmunkaidőben dolgozik. A Dankó udvarban dolgozó közösségi munkásokkal a munkaszerződéseket április 1-vel kötöttük meg. Új feladatként jelentkezett a Déri Miksa utcai közösségi munka, melyet 2 közösségi munkás fog ellátni részmunkaidőben júniustól október végéig.

A munkavállalók bérjellegű juttatására összesen 160 463.373,-Ft-t terveztünk be, mely összeg tartalmazza a munkatársak béren kívüli juttatásként adott éves 300 000,-Ft cafeteriát is.

A személyi kiadások összege járulékkal együtt összesen 201 144 704.-Ft.

- Dologi kiadások

A Dologi kiadásokon belül működésre összesen 62 139 827,-Ft-t terveztünk be. Ebből 35.085.196 Ft. a Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokra, és 27 054 631,-Ft-t a megbízási szerződésekhez kapcsolódó kiadásokra.

- Megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók díja:

2024-ben az előzetes üzleti tervben bruttó 3,2 millió Ft keretet terveztünk be külső szakértők, tervezők eseti, konkrét feladathoz kötött megbízására.

Kiadások 2024.	2024. évi előzetes terv	Közszolgálta- tási szerződés módosított terve	Előzetes terv- hez képest változás	2024. évi megbí- zási szerződé- sek, egyéb bevé- telek	2024. évi végleges terv
Bér, bérjellegű juttatások					
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatottak	108 907 975	111 607 975	2 700 000	42 657 976	154 265 951
Cafeteria jutattás + Járulék	4 600 000	4 600 000	0	1 597 422	6 197 422
igazgatóság (5 tag) + fb (3 tag)	16 704 000	16 704 000	0	0	16 704 000
összesen	130 211 975	132 911 975	2 700 000	44 255 398	177 167 373
Munkáltatót terhelő járulékok	14 158 037	14 509 037	351 000	5 508 295	20 017 332
Cafeteria járulék (Szép Kártya)	1 564 000	1 564 000	0	224 479	1 788 479
igazgatóság járuléka + fb járuléka	2 171 520	2 171 520	0	0	2 171 520
összesen járulék	17 893 557	18 244 557	351 000	5 732 774	23 977 331
Személyi juttatások összesen	148 105 532	151 156 532	3 051 000	49 988 172	201 144 704
Dologi kiadás működés összesen	32 037 196	32 037 196	0	27 054 631	59 091 827
Anyagköltség	600 000	600 000	0	5 630 945	6 230 945
Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 437 196	31 437 196	0	21 423 686	52 860 882
Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	16 870 000	16 870 000
Dologi kiadások összesen	32 397 196	32 397 196	0	43 924 631	76 321 827
Egyéb ráfordítások	600 000	600 000	0	1 460 000	2 060 000
Beruházás összesen	1 000 000	1 000 000	0	2 559 055	3 559 055
Beszerezésekre számított levonható ÁFA	0	0	0	10 030 054	10 030 054
ÁFA megfizetése (+) / visszautalása (-) NAV felé / -tól	0	0	0	15 556 907	15 556 907
összes kiadás	182 102 728	185 153 728	3 051 000	123 518 819	308 672 547
bevétel	182 102 728	185 153 728	3 051 000	123 518 819	308 672 547

II. A betervezés indoka

A RÉV8 Zrt. 2023. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója, a 2023. évi közszolgáltatási feladatokról szóló beszámolója, és a 2024. évi üzleti terv elfogadásáról, és ehhez kapcsolódóan a 2024. évi Közszolgáltatási szerződésének a módosításáról szükséges a Képviselő-testület döntése.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja: a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő határidőben teljesíteni tudja a mérlegbeszámoló letétbe helyezésére vonatkozó kötelezettségét, valamint a Társaság 2024. évi üzleti tervének, a 2023. évi pénzügyi jelentésnek, és a 2023. évi közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.

A döntés pénzügyi hatása: a fel nem használt **4 309 827,-Ft** kompenzáció a visszafizetésre kerül az Önkormányzat számlájára 2024. június 15-ig.

IV. Jogszabályi környezet

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 5. és 14. pontjai szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi településrendezés, településfejlesztés, valamint a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás.

A Rév8 Zrt. az Mötv. 23. § (5) bekezdés 5. és 14. pontjaival összhangban a helyi közutak, közterek és parkok fejlesztésével, településrendezés és településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatokat látja el. Ezen közszolgáltatási feladatok címzettjeként a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. melléklete a Rév8 Zrt.-t hatalmazta fel és nevesítette, mint kizárólagos feladatellátót.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § szerint a legfőbb szerv feladat- és hatásköre (1) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. (2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

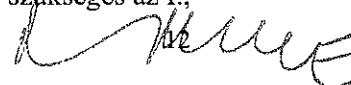
Az Mötv. 41. § (3) bekezdése szerint önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

A Vagyonrendelet 49. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Képviselő-testület dönt az Önkormányzatot a társasági részesedése alapján megillető tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlására vonatkozó meghatalmazásról.

A Vagyonrendelet 49. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Képviselő-testület dönt a végleges üzleti terv elfogadásáról, amennyiben az előzetes üzleti tervhez képest fedezetet igényel.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.2.6. alpontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját. Az SZMSZ 7. melléklet 3.3.1. alpontja szerint a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok éves munkatervét, üzleti tervét, közszolgáltatási szerződését, illetőleg beszámolóját.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése szerint az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30. § (1) bekezdése szerint egyszerű többség szükséges az I.,



II., IV. határozati javaslat elfogadásához, az SZMSZ 30. § (2) bekezdése és a 6. melléklet 6. pontja szerint (Önkormányzat költségvetését érintő döntés) a III. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

- Melléklet:
1. számú melléklet: Rév8 Zrt. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója és kiegészítő melléklete
 2. számú melléklet: Könyvvizsgálói jelentés
 3. számú melléklet: 2023. évi közszolgáltatási beszámoló
 4. számú melléklet: 2024. évi üzleti terv
 5. számú melléklet: 2024. évi Közszolgáltatási szerződés módosítása



13

I. HATÁROZATI JAVASLAT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024.
(.....) számú határozata**

a Rév8 Zrt. 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzügyi beszámolójának elfogadására

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. 80 690 eFt mérleg főösszeggel és 169 eFt adózott eredménnyel elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Rév8 Zrt. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját;
2. felhatalmazza a többségi tulajdonos Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. közgyűlésén a határozat 1. pontjában meghatározott döntését képviselje, a fenti pontnak megfelelő határozat elfogadására igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetén 2024. május 16.

2. pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.; Kerületgazdálkodási Ügyosztály

II. HATÁROZATI JAVASLAT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024.
(....) számú határozata**

a Rév8 Zrt. 2024. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Rév8 Zrt. 2024. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. számú mellékletét képező tartalommal;
2. felhatalmazza a többségi tulajdonos Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. közgyűlésén a határozat 1. pontjában meghatározott döntését képviselje, a fenti pontnak megfelelő határozat elfogadására igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetén 2024. május 31.

2. pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.; Kerületgazdálkodási Ügyosztály

III. HATÁROZATI JAVASLAT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024.
(.....) számú határozata**

a Rév8 Zrt. 2023. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámolójának elfogadásáról

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Rév8 Zrt. éves jelentését a 2023. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról;



2. a Rév8 Zrt. 2023. évi kompenzáció visszafizetési kötelezettségét 4.309.827,- Ft összegben, a visszafizetés határidejét 2024. június 15-ei napban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetén 2024. május 16., 2. pont esetében: 2024. június 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.; Kerületgazdálkodási Ügyosztály

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024.
(.....) számú határozata**

a Rév8 Zrt-vel kötött 2024. évi Közszolgáltatási szerződés módosításáról

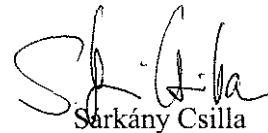
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. módosítja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.-vel a 2024. évre vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződését 185.153.728 Ft módosított kompenzációs összeggel, melyből 1.000.000 Ft felhalmozási kompenzáció;
2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti 2024. évi Közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

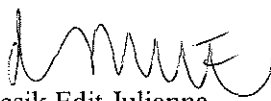
Határidő: 1. pont tekintetében 2024. május 16. 2. pont esetében 2024. május 31.

Budapest, 2024. 05.08.



Sarkány Csilla
vezérigazgató, igazgatósági tag

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző



1. sz. Melléklet

Statistikai számjel: 12293005-4110-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-043548
Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.
Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE
Üzleti év: 2023.01.01.-2023.12.31
Fordulónap: 2023.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

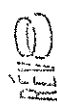
adatok ezer Ft-ban

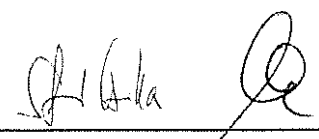
Tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
1 A. Befektetett eszközök	4 380	0	4 424
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		201
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 380		4 223
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5 B. Forgóeszközök	55 165	0	59 436
6 I. KÉSZLETEK	2 012		2 523
7 II. KÖVETELÉSEK	1 093		17 696
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 060		39 217
10 C. Aktív időbeli elhatárolások	69	0	16 830
11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	59 614	0	80 690

MÉRLEG Források (passzívák)

Tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
12 D. Saját tőke	31 786	0	31 955
13 I. JEGYZETT TŐKE	26 520		26 520
14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15 III. TŐKETARTALÉK	0		0
16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 266		5 266
17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		169
20 E. Céltartalékok	0		0
21 F. Kötelezettségek	25 612	0	46 463
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 612		46 463
25 G. Passzív időbeli elhatárolások	2 216	0	2 272
26 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	59 614	0	80 690

Kelte: Budapest, 2024. március 22.

 Józsefvárosi Rehabilitációs
és Városfejlesztési Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u. 13.
adószám: 12293005-2-42



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statisztikai számjel: 12293005-4110-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-043548

Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Összköltség eljárással


Üzleti év: 2023.01.01.-2023.12.31

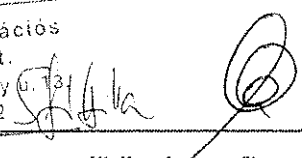
Fordulónap: 2023.12.31

adatok ezer Ft-ban

Tétel megnevezése		2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31
I	Ertékesítés nettó árbevétele	15 139		76 669
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		2 523
III	Egyéb bevételek	138 843		165 266
IV	Anyagjellegű ráfordítások	43 672		74 392
V	Személyi jellegű ráfordítások	107 690		164 289
VI	Értéksökkenési leírás	1 970		3 009
VII	Egyéb ráfordítások	361		2 140
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.- IV.-V.-VI.-VII.)	289	0	628
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13		25
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-12	0	-24
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	277	0	604
X	Adófizetési kötelezettség	277		435
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	0	0	169

Kelte: Budapest, 2024. március 22.

 Józsefvárosi Rehabilitációs
és Városfejlesztési Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u. 13.
adószám: 12293005-2-42


a vállalkozás vezetője
(képviselője)


17

Rév8 Zrt.

2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A Rév8 Zrt-t, Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Rév8 Zrt.) 1997. augusztus 1-én alapították tulajdonosai, zártkörű részvénytőkével.

Alapításkori tulajdonosi szerkezet:

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 65-67.)	51,0 %	30 600 000.- Ft
Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)	39,1 %	23 460 000.- Ft
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)	9,9 %	5 940 000.- Ft
Osszesen:	100,0 %	60 000 000.- Ft

Ez a tulajdonosi szerkezet a 2000. december 15-i Közgyűlésen megváltozott, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

A Rév8 Zrt. igazgatóságának 1/2012. (09.28) IT számú határozatában az alaptőke leszállítás mértékéről döntöttek. Ezek alapján a társaság alaptőkéje 26.520.000.- Ft, melynek megoszlása:

- Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat: 60,9% 16.150.000.- Ft
- Budapest Főváros Önkormányzat: 39,1% 10.370.000.- Ft

Alapadatok:

Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Adószám: 12293005-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-043548

Képviselőre jogosult személyek:

- dr. Horváth Dániel igazgatóság tagja (együttes képviselői jog) (beszámolót aláíró)
lakcím:
- Sárkány Csilla igazgatóság tagja (együttes képviselői jog) (beszámolót aláíró)
lakcím:
- Krizsán Gabriella igazgatóság tagja (együttes képviselői jog)
lakcím:
- Tóth Tímea igazgatóság tagja (együttes képviselői jog)
lakcím:
- Miljacki Marija igazgatóság tagja (együttes képviselői jog)



lakcím:

A Társaságnál felügyelőbizottság működik.

Beszámolót készítette és a könyvvezetést végezte:

Diag-Ma Szolgáltató Kft.

Szóllósi György

PM Regisztrációs száma: 194799

A társaság tulajdonosa a kötelező könyvvizsgálatra a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft-t bízta meg. Címe: 1043 Budapest, Csányi László utca 34. A. épület II. emelet (MKVK nyilvántartási száma: 004141), képviselője és kijelölt könyvvizsgáló: Tolnai István, MKVK kamarai tagsági száma: 002532

Az üzleti év mérlegforduló napja: **2023.12.31.**

A mérlegkészítés időpontja: 2024.03.15. Mely az előző évhez képest változott, de ennek számszerűsíthető, bemutatandó hatása nincs, az összehasonlíthatóság biztosított.

A Rév8 Zrt. feladata: Józsefváros megújításának rehabilitációs eszközökkel való elősegítése, ezen belül különös tekintettel a kijelölt rehabilitációs akcióterület előkészítési, megvalósítási feladatainak szervezése és megvalósításai az Önkormányzatok megbízása alapján, valamint az ehhez kapcsolódó befektetői tőke szervezése és a rehabilitációba történő bekapcsolása.

A gazdasági események rögzítéséhez a Rév8 Zrt. számviteli politikáját úgy alkotta meg, hogy a vállalkozás fejlődése során az egyre bővülő tevékenységi és termékszerkezetéről naprakész információval tudjon szolgálni a Társaság vezetése és tulajdonosai számára.

A Rév8 Zrt. valós gazdasági eredményeinek naprakész követhetősége érdekében 2000. évtől projektenként kerültek a feladatok meghatározásra és a felmerült feladatok, kiadások és bevételek megfeleltetésre.

A számviteli törvényben meghatározott lehetőségek figyelembevételével a Rév8 Zrt. számviteli politikájában az alábbi eljárások és módszerek kerültek kiválasztásra és alkalmazásra:

Értékelési módok és eljárások

Tényleges beszerzési áron történik az alábbi eszközök aktiválása

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök

Készletek

Értékpapírok

A **beszerzési ár tartalma**: engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, valamint a termékhez kapcsolódó fuvar költség, a vám-, vámkezelési díj, vámpótlék, a bizományosi közvetítői díj, valamint az egyéb költségek, illeték és adók

A tárgyi eszközök aktiválásánál a beszerzési árat növeli a szerelési, üzembe helyezési költség, az eredeti rendeltetés visszaállításával, kapacitás bővítésével, felújításával kapcsolatban felmerült költség, ha az eszköz elhasználódási ideje egy évnél hosszabb időben határozható meg.

Nem aktiválható költségek a folyamatos, zavartalan üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási költségek.

Az egyszerűsített éves beszámolóban a fenti eszközök értékelése

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése minden év december 31-i fordulónappal az óvatosság elvét figyelembe véve, egyedileg az értékcsökkenési leírásokat és a piaci értéket figyelembe véve nettó értéken történik.

A vásárolt készletek, befektetett pénzügyi eszközök értékelése tényleges beszerzési áron történik.

Kötelezettségek értékelése elismert számlázott összegben kerül a kimutatásokba.

A részvénytársaság eddig importtal és exporttal nem foglalkozott.

Egyéb források értékelése: a saját tőkét könyv szerinti értéken kell kimutatni.

A költségelszámolás módja, rendszere: A Rt. költség elszámolási rendszere az összköltség eljárású eredmény-kimutatásra épülve elsődlegesen az 5. Számlaosztályban történő könyvelésen alapul.

Az értékcsökkenés elszámolásának rendje

Az értékcsökkenési leírás elszámolása havonta történik meg, az eszközök egyedileg meghatározott leírási kulcs, hasznos élettartam és maradványérték figyelembevétel.

Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától a teljes leírás időpontjáig, illetve az értékesítés, átadás, selejtezés időpontjáig időarányosan, napra számolva kerül elszámolásra.

A 200 e Ft alatti egyedi bruttó értékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása azonnali elszámolással történik.

Terven felüli értékcsökkenés akkor kerül elszámolásra, ha a tárgyi eszköz, vagy a beruházás értéke tartósan csökken, a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható.

Céltartalék képzése

Az adózás előtti eredmény terhére a vállalkozás céltartalékot képez azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig várhatóan felmerülnek, de összegük, vagy esedékességük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és a vállalkozás a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 40 százalékában határozzuk meg. Ennek megfelelően az elszámolt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, költségeket, illetve ráfordításokat ezt meghaladó összeg esetén a Kiegészítő mellékletben tételesen bemutatjuk.

Időbeli elhatárolások rendszere

Az Rt-nél aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni azokat a költségeket, amelyek a tárgyévben kifizetésre kerültek, de a mérleg fordulónapját követő időszakot terhelik, vagy a tárgyidőszakot követő időszakban befolyt bevételek, de a tárgyidőszak bevételeire vonatkozik.

Passzív időbeli elhatárolásként kell számításba venni a tárgyévben befolyt, de a következő évet megillető árbevétel, bevétel.

A tárgyévet terhelő, de a mérleg fordulónapját követően kifizetett költségeket és ráfordításokat.

A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó ismertté vált késedelmi kamatot, kártérítést, bírósági költséget, fizetési kötelezettséget.

A lezárt év mérlegéhez kapcsolódó, a mérlegkészítés időpontjáig kifizetett, illetve jóváhagyásra került, de még ki nem fizetett prémiumot, jutalmat és járulékait.

Jelentős összegű hibának minősül: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének

együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően elkülönítetten kell könyvelni.

A számviteli politikában meghatározott elvektől eltérő értékelésre nem került sor, így annak kiemelését sem tartottuk indokoltnak.

Az értékelési eljárásokból eredő vagyoni, pénzügyi helyzetet a kiegészítő melléklet táblázatai támasztják alá. Ezek a következők: mérleg, befektetett eszközök változása, eredmény-kimutatás.

2023. évben új épületek projekt-managementje folytatódott vállalkezási szerződések keretében, lakásügynöki tevékenység került ellátásra, valamint additív rehabilitációs szakmai tanácsadás és építészeti-mérnöki munkák történtek.

Az alapítók a vagyoni hozzájárulásukat az Alapító Okiratban meghatározott részletek szerint 1997. december 31-ig teljesítették, így jegyzett, de be nem fizetett tőkét a saját tőkén belül nem kell kimutatni.

A társaság alapításakor, 1997. VII.31-én aláírt Részvényeseinek Megállapodásának 3./a./ pontjában alapítók kötelezettséget vállaltak 10M Ft kölcsön nyújtására. A Fővárosi Önkormányzat által 1997. november 3-án nyújtott 10 000 000.- Ft a Rév8 Zrt. kötelezettségei közé van sorolva.

A Rév8 Zrt. a hosszú távú tervezhetőség és projektenként felmerülő költségelszámolás lehetőségének biztosítása érdekében az **összköltség eljárású eredmény-kimutatás rendszerét választotta**. A számviteli törvény előírása szerint az összköltséges eljárással költségnemenkénti bontásban bemutatja az adott eredményeinek alakulását.

A részvénytársaság feladatainak jellegénél fogva közvetlenül nem végzett olyan kutatómunkát vagy kísérletfejlesztést, környezetvédelmi beruházást, veszélyes hulladékok tárolását, amelyet a számviteli törvény előírásai szerint részletezni kellene.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata és a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok ellátásáról Közzolgáltatási szerződést kötött 2016.január 01. hónaptól kezdődően, melynek

2023.évi teljes összege bruttó : 164.762.374,- Ft. Melyből 162.562.374,- Ft működési és 2.200.000,- Ft felhalmozási támogatás volt.

A fel nem használt bruttó 396.757,- Ft az Önkormányzat felé, mint kötelezettség került kimutatásra a beszámolóban

Mérleg egyes tételeinek a bemutatása:

ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök

Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál saját számviteli politika a számviteli törvényben, a társasági és osztalékadó törvényben meghatározottakat egyaránt betartva határozta meg a lineáris kulcsokat, kivéve a 200 e Ft egyedi beszerzésű eszközöket. Ez utóbbiaknál a társaság számviteli politikájának megfelelően az azonnali értékcsökkenés elszámolás lehetőségét választotta.

A lineáris értékcsökkenési leírás alkalmazásánál a beszerzés (üzembe helyezés időpontjától) kezdődően időarányosan számolja el az értékcsökkenés mértékét évente egyszer, napra számolva.

A Rév8 Zrt. befektetett eszközök értékének alakulását a 3. sz. melléklet részletezi.

B. Forgó eszközök

B. I. Készletek

2023. évben be nem fejezett folyamatban lévő szolgáltatás adta az összegét 2.523 eFt összegben, melynek teljesítése és számlázása 2024. évben fog megtörténni.

B. II. Követelések

Vevő követelések részletezése

A 2023.12.31.-n a könyvekben 17.319 eFt vevő követelés szerepel.

Egyéb követelések

Rév8 Zrt. / A 2023. évi mérlegben szereplő követelések		
354	Szolgáltatásra adott előleg	13 e Ft
368	Áfa	364 e Ft

Összesen

377 e Ft

B. IV. Pénzeszközök

A Társaság a banki tranzakcióit a 2023. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezette.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31
Elszámolási betétszámla	52 015	39 078
Pénztár	45	139
Összesen	52 060	39 217

C. Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolásai között 16.668 eFt összegben 2023. évre járó támogatás került elhatárolásra.

A költségek aktív időbeli elhatárolásai között 2023. évben felmerült 2024. évre vonatkozó díjak kerültek elhatárolásra összesen 162 eFt összegben.

FORRÁSOK

D. Saját tőke

A Saját tőke szerkezete 2023. évben nem változott. Az eredménytartalék növekedése az előző évi adózott eredmény átvezetésének növekedéséből adódott, amely nem érte el az 500,- Ft-ot, így a kerekítésből adódóan az eredménytartalék ezer forintban kimutatott összege az előző évhez képest nem változott.

E. Céltartalék

Céltartalék képzés illetve feloldás tárgyévben nem került könyvelésre, nem történt.

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettség

Hátrasorolt kötelezettsége a társaságnak nincs.

II. Hosszúlejáratú kötelezettség

Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs.

III. Rövid rövidlejáratú kötelezettségek

Szállítói kötelezettségek összege a fordulónapon 7.256.375,- Ft, melynek kiegyenlítése a mérlegkészítés időpontjáig 2024-ben teljes körűen megtörtént.



Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

Rév8 Zrt./ 2023. évi mérlegben szereplő rövidlejáratú kötelezettségek	
Egyéb kölcsön (Budapest Főváros Önkormányzat)	10 000 e Ft
Szállítók	7 256 e Ft
Társasági adó	270 e Ft
Személyi jövedelemadó (munkavállalótól levont)	3 295 e Ft
Személyi jövedelemadó (Kifizetői szja)	165 e Ft
Innovációs járulék fizetési kötelezettség	227 e Ft
Társadalombiztosítási járulék	3 939 e Ft
Szociális hozzájárulás	2 786 e Ft
Áfa fizetési kötelezettség 2023.12. hó után	6 251 e Ft
Helyi iparűzési adó	1 190 e Ft
Kereset elszámolási számla	8 587 e Ft
Pályázati előleg	1 151 e Ft
VIII. kerületi Önkormányzatnak visszafizetendő	397 e Ft
Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	949 e Ft
Mind összesen:	46 463 e Ft

G. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között költségek passzív időbeli elhatárolása szerepel 884 e Ft összegben, mely 2024. évben számlázott, de részben 2023. évet érintő költségeket (könyvvizsgálat, telefon) tartalmaz.

A halasztott bevételek között fejlesztési célra kapott támogatásból beszerzett eszközök támogatás intenzitással arányosan értékcsökkenéssel még nem érintett fejlesztési célú támogatás szerepel 1.388 e Ft összegben.

Eredménykimutatás egyes tételeinek a bemutatása:

I. *Értékesítés nettó árbevétele:*

A társaság bevételeinek alakulása 2023. évben:

nettó e Ft-ban

Belföldi értékesítés nettó árbevétele megbízási szerződés szerint	76 669
Összesen:	76 669

II. *Aktivált saját teljesítmények értéke*

2023. évben elkezdett, de 2023. évben nem teljesített, befejezetlen szolgáltatás értéke került készletre vételre 2023.12.31.-re, amely 2024-ben kerül teljesítésre és kiszámlázásra. Összege 2.523 e Ft.

III. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek összege 165.266 e Ft,
melyből költségek ellentételezésére kapott támogatások összege: 165.222 e Ft

Felhalmozási célra kapott tárgyévi támogatás összege 2.200 e Ft, melyből 1 473 e Ft értékcsökkenéssel ellentételezett (tehát egyéb bevételként a tárgyévben elszámolt összeg), további előző évben kapott felhalmozási célú támogatás tárgyévi feloldással (értékcsökkenésnek megfelelően) elszámolt bevétel 639 e Ft. Egyéb nem nevesített egyéb bevétel összege 44 e Ft.

IV. Anyagjellegű ráfordítások :

- Anyagköltség:	5 417 e Ft
- Igénybe vett szolgáltatások:	65 897 e Ft
- Eladott áruk beszerzési értéke:	2 099 e Ft
- Egyéb szolgáltatások:	979 e Ft

Összesen: 74 392 e Ft

V. Személyi jellegű ráfordítások

A Társaság 2023. évi átlagos statisztikai létszáma 16,7 fő volt.

Igazgatóság tagjainak száma 5, Felügyelő bizottsági tagok létszáma 3 fő.

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetéseit, valamint a Rév8 Zrt. választott tisztségviselőinek a díjazását jogcímenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

VI. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál saját számviteli politika a számviteli törvényben, a társasági és osztalékadó törvényben meghatározottakat egyaránt betartva határozta meg a lineáris kulcsokat. A 200 e Ft egyedi beszerzésű eszközök esetében a Társaság számviteli politikájában meghatározottak szerint az azonnali értékcsökkenés elszámolás lehetőségét választotta.

A lineáris értékcsökkenési leírás alkalmazásánál a beszerzés (üzembe helyezés időpontjától) kezdődően időarányosan számolja el az értékcsökkenés mértékét évente egyszer, napra számolva.

A Rév8 Zrt. értékcsökkenésének alakulását a 3. sz. melléklet mutatja be.

VII. Egyéb ráfordítás

Ezen a soron van kimutatva a 2023.évi helyi iparüzési adó, innovációs járulék valamint egyéb ráfordítás. Összesen 2.140 e Ft összegben.

A fenti felsorolt bevételek és költségek, ráfordítások azt eredményezték, hogy a Társaság üzemi tevékenységének eredménye: 628 e Ft (nyereség).

VIII. - IX. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai

Pénzügyi műveletek kapcsán a Társaság 1 e Ft kamatbevételre és átértékelési nyereségre tett szert, pénzügyi ráfordítása 25 e Ft, mely átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés, így a pénzügyi műveletek eredménye -24 e Ft veszteséget eredményezett.

A fentiek következtében a Társaság adózás előtti eredmény: 604 e Ft nyereség volt. 2023-ban osztalék, osztalék előleg kifizetés nem történt.

A Társasági adó fizetési kötelezettség: 435 e Ft

Az adóalap számítása

	e Ft
Adózás előtti eredmény	604
Csökkentő :	
- értékcsökkenés (atv szerinti)	3 009
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen	3 009
Növelő :	
- értékcsökkenés (sztv szerinti)	3 009
- tárgyi eszköz kivezetéskori sztv szerinti nettó értéke	80
- egyéb adóalap növelő tétel	17
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen	3 106
Adózás alapját képező eredmény	701
Jövedelem nyereség minimum szerinti bevétel	241 936
Jövedelem-(nyereség)minimum szerint az adó év egészére megállapított adóalap (korrigált bevétel 2%-a)	4 839
Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]	0
Adókedvezmények	0
A 2023. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség	435

Ezek alapján a Társaság 2023.évi adózott eredménye: 169 e Ft.

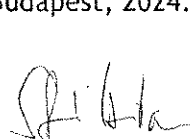
A tulajdonos Bp. VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés és megbízási szerződések alapján a tervezett tevékenységek egy kivétellel mind megvalósultak. A külön megbízási szerződés keretében kötött "Iskola utcák" kivitelezése a megrendelő utasítása alapján felfüggesztésre került, ezért 2023. évre nettó 4.300.000Ft tervezett bevétel számlázása teljes körűen nem történt meg. A kivitelezés előkészítésére vonatkozó még ki nem számlázott tételeket befejezetlen termelésként (szolgáltatásként) állományba vettük.

A társaság 2024. év működése biztosított. Az önkormányzat ésszerű intézkedéseket vár el a gazdasági társaságoktól a költségek csökkentésére a működés biztosítása mellett. A Rév8 Zrt. 2024. évi üzleti tervében ezen intézkedések hatása szerepelni fog.


Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2022.12.31	2023.12.31
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredmény}}{\text{Ért. nettó árbevétele}}$	1,91%	0,82%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	0,00%	0,53%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	0,00%	0,21%
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	124,11%	68,78%
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	119,86%	120,49%
Befektetett eszközök	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	725,71%	722,31%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	7,94%	7,44%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	7,35%	5,48%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	215,39%	127,92%
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök + értékpapírok + követelések}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	207,53%	122,49%
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök + értékpapírok}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	203,26%	84,40%
Nettó működőtőke	$\text{Forgóeszközök} - \text{Rövid lej. kötelezettségek}$	29 553	12 973

Budapest, 2024. március 22.



cégszerű aláírás



Józsefvárosi Rehabilitációs
és Városfejlesztési Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u. 13.
adószám: 12293005-2-42



1. számú melléklet

Rév8 Zrt. / 2023. év / Részvény megoszlás				
Részvény tulajdonosa	Részvény megnevezése	Darabszám	Névérték	Részvény tulajdon
Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat	Névszerinti	1 615	10 000	16 150 000 Ft
Budapest Fővárosi Önkormányzat	Névszerinti	1 037	10 000	10 370 000 Ft
Összesen:		2 652	10 000	26 520 000 Ft

2. számú melléklet

Rév8 Zrt. / 2023. év / Foglalkoztatottak és Tisztségviselők díjazása

e Ft

Megnevezés	Munkabér	Egyéb juttatás	Tiszteletdíj	Megbízási díj
<i>Alkalmazottak</i>	123 944	740		
Választott tisztségviselők				
Igazgatósági tagok				
dr. Horváth Dániel			2 752	
Tóth Tímea			1 835	
Krizsán Gabriella			1 835	
Miljacki Marija			1 835	
Sárkány Csilla			1 835	
Felügyelő Bizottsági tagok				
dr. Juharos Róbert elnök			1 835	
Jakabfy Tamás			1 376	
Neubauer Józsefné			812	
Marton Levente János			564	
<i>Megbízottak</i>				3 372
Összesen	123 944	740	14 679	3 372

3. számú melléklet

Befektetett eszközök - tárgyi eszköz tükör

adatok Ft-ban

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK
VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
(2023.)

Befektetett eszköz megnevezése		Bekerülési érték (bruttó érték)					
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
					Növekedés	Csökkenés	
I.	Immateriális javak	2 329 498	254 330	1 377 608	0	0	1 206 220
1.	Alapítás-átszerv. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	219 523	254 330	0	0	0	473 853
4.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
5.	Szellemi termékek	2 109 975	0	1 377 608	0	0	732 367
6.	Immater. javak értékhelyesb.	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszköz	19 357 208	2 879 212	7 002 266	0	0	15 234 154
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 488 592	0	0	0	0	2 488 592
2.	Műszaki ber. gépek, járm.	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	16 868 616	2 879 212	7 002 266	0	0	12 745 562
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0	0	0	0
	Összesen	21 686 706	3 133 542	8 379 874	0	0	16 440 374

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT
ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA
(2023.)

Befektetett eszköz megnevezése		Halmozott értékcsökkenés					
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
					Növekedés	Csökkenés	
I.	Immateriális javak	2 329 498	53 168	1 377 608	0	0	1 005 058
1.	Alapítás-átszerv. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	219 523	53 168	0	0	0	272 691
4.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
5.	Szellemi termékek	2 109 975	0	1 377 608	0	0	732 367
II.	Tárgyi eszköz	14 977 459	3 036 031	7 002 266	0	0	11 011 224
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 682	74 658	0	0	0	78 340
2.	Műszaki ber. gépek, járm.	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	14 973 777	2 961 373	7 002 266	0	0	10 932 884
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
	Összesen	17 306 957	3 089 199	8 379 874	0	0	12 016 282



IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA




Befektetett eszköz megnevezése		Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás							
		Lineáris		Degresszív		Egyéb		Kisértékű	
		2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
I.	Immateriális javak	0	53 168	0	0	0	0	120 523	0
1.	Alapítás-átszerv. akt. ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	0	53 168	0	0	0	0	120 523	0
4.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszköz	660 053	1 080 099	0	0	0	0	1 189 903	1 955 932
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 682	74 658	0	0	0	0	0	0
2.	Műszaki ber. gépek, járm.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	656 371	1 005 441	0	0	0	0	1 189 903	1 955 932
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	660 053	1 133 267	0	0	0	0	1 310 426	1 955 932

Befektetett eszköz megnevezése		Terv szerinti értékcsökkenés összesen		Terven felüli értékcsökkenés		Értékcsökkenés összesen		Terven felüli értékcsökkenés visszairása	
		2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
I.	Immateriális javak	120 523	53 168	0	0	120 523	53 168	0	0
1.	Alapítás-átszerv. akt. ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	120 523	53 168	0	0	120 523	53 168	0	0
4.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszköz	1 849 956	3 036 031	0	0	1 849 956	3 036 031	0	0
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 682	74 658	0	0	3 682	74 658	0	0
2.	Műszaki ber. gépek, járm.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	1 846 274	2 961 373	0	0	1 846 274	2 961 373	0	0
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	1 970 479	3 089 199	0	0	1 970 479	3 089 199	0	0

Követelés - kötelezettség részletezés

Rév8 Zrt
12293005-2-42
2023. üzleti év

Főkönyvi szám	Megnevezés	Követelés	Kötelezettség
311	Belföldi követelések (forintban)	17 319 366	0
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	13 104	0
36821	levonható áfa átvezetési számla	247 405	0
36823	Pénzforgalmi áfa levonható	116 438	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	10 000 000
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0	7 200 642
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	0	55 733
461	Társasági adó elszámolása (101)	0	270 000
46229	Kifizetői szja befizetés (103)	0	165 000
4629	Magánszemélytől levont Szja elszámolási számla (290)	0	3 295 000
46318	Innovációs járulék befizetési kötelezettség	0	227 000
464061	Szocho teljesítése (258)	0	2 786 000
464075	TBJ-18,5% (407)	0	3 938 900
464093	Nav önellenőrzési pótlék (215)	0	31 000
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	6 251 000
46951	Helyi iparűzésiadó elszámolási számla	0	1 190 124
4711	Keresetelszámolási számla	0	8 587 303
4793	Pályázat előleg	0	1 151 249
4794	Következő évben fizetendő áfa	0	917 674
4797	VIII. ker.Önkormányzattól kapott még fel nem használt 2023. évi tám.	0	396 757
		Követelés 17 696 313	
		Kötelezettség	46 463 382



 Józsefvárosi Rehabilitációs
és Városfejlesztési Zrt.
1085 Budapest, Horánszky u. 13.
adószám: 12293005-2-42

Handwritten signature



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1085 Budapest, Horánszky utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-043548) („a Társaság”) 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 80.690 E Ft, az adózott eredmény 169 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közétegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2024. április 10.



Tolnai István

Ügyvezető

Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.
1043 Budapest, Csányi László utca 34. A. ép. II. emelet
Nyilvántartásba-vételi szám: 004141



Tolnai István

Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 002532

I. Közszolgáltatási szerződés keretében megvalósult feladatok:

Közterületmegújítási munkák

1. Alföldi-Népszínház-Vay Ádám utcai csomópont kivitelezése

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020-ban kezdte meg a Népszínház utcai csomópontok közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát. 2021-ben készült el a Kiss József utca Népszínház utca kereszteződésének megújítása. Ezt követően döntött úgy az Önkormányzat, hogy megújítja az Alföldi utca - Népszínház utca - Vay Ádám utca csomópontot is.

A közterület megújítására vonatkozó tervezés 2022. nyarán kezdődött el. A koncepcióterv elkészülte után lakosság véleményezte a terveket melynek javaslatai beépültek a végleges tervbe. Az engedélyes tervek 2023. márciusban készültek el, ezt követően került kiírásra a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. 2023. májusban zárult eredményesen az eljárás, a nyertes vállalkozó a ZÖFE Kft. lett.

A kivitelezési szerződés 2023. június 14-én került aláírásra. A munkaterület júliusban átadásra került és megkezdődött a kivitelezés. A felújított utca 2023. év végén került átadásra.

A kész tervek a zöldítésre és a biztonságos, gyalogosbarát kereszteződésre helyezték a hangsúlyt. A tervező a lehető legtöbb talajkapcsolatos fát helyezett el a csomópontban, és ennek megfelelően alakította ki a kereszteződés további elrendezését. Olyan esőkertereket alakított ki, amelyek elvezetik az esővizet, ezzel hűsítve a teret. Ezen kívül pedig zöldfalak is segítik a csomópont hűsítését.

A csomópont kialakítása során létrejött 290 m² zöldterület, 18 db új fa került elültetésre.

Költségek:

partner	költség	dátum:
tervező: OpenSpace Kft.	tervezői díj: nettó 3.650.000,-Ft	2022.06.21. - 2022.11.28.
kivitelező: ZÖFE Kft.	kivitelezés ktg.: nettó 79.837.314,-Ft + 2.532.380,-Ft pótmunka	2023.06.14. - 2023.12.06.

Kivitelezés kommunikációja

A kommunikáció célja az volt, hogy a helyi lakók időben értesüljenek az építkezés indulásáról, valamint az építkezés ideje alatt mi tartottuk velük a kapcsolatot, amennyiben valamilyen kérdés vagy probléma merült fel. A csomópont megújításához készítettünk egy hírlevelet, ahol tájékoztattuk a feliratkozókat a várható munkákról, forgalmi rend változásokról stb. A tájékoztató kampány online és offline elemeket is tartalmazott, illetve az önkormányzat különböző platformjait is bevontuk a kommunikációba. A projekthez készült kommunikációs anyagok:



- RÉV8 projektoldal elkészítése
- cikk az építkezés kezdetéről
- hírlevelek
- facebook poszt,
- A3 méretű plakátok, A5 méretű szórólapok,
- 2 tájékoztató molinó a fejlesztésről

2. Losonci tér megújítása

A Losonci tér közterületei a lakótelep 1970-es évek végi megépülése óta nagyrészt változatlanul álltak, az eredetileg tervezett zöldfelületekre pedig a beruházás után akkoriban már nem maradt forrás. A városszövetbe beékelődő együttes közlekedőrendszere és köztéri minősége azóta is átláthatatlan, rendezetlen maradt, a korábbi utcahálózat helyett nem alakultak ki felismerhető és átlátható új útvonalak.

A terület koncepcionális újragondolása 2022-ben indult, egy belső anyag elkészítése után közösségi tervezési alkalmakon és kérdőíven keresztül ismertük meg a környékbeli lakók véleményét és szempontjait. Ezek után párhuzamosan indult meg a különböző projektelemek tervezése, így a tájépítészeti tervezés és engedélyeztetés, a közvilágítás fejlesztésének tervezése és a házak alatti átjárók újragondolása. 2022. decemberében egy köztéri installációt helyeztünk ki a Szigony utcai Fórumra, a Losonci tér leendő főterére, ahol egy karácsonyi és egy farsangi programon mutattuk be a lakótelep rehabilitációjának terveit és a tervezés folyamatát.

2023. júliusában indult el a közterek átalakítása 3 főbb akcióterületen és az intézmények előtti sétány mentén. Az átalakítás során **39 fát ültettünk, részben Stockholm módszerrel, több mint 1000 m2 új zöldfelület** jött létre korábbi aszfaltburkolatok helyén, és megújultak a burkolatok is az új közterületek körül és a sétány mentén. Az elkészült terek egyedi karaktert kaptak, a Fórumon a nyitott terek, a sok találkozóhely jellemző, miközben itt lehetőség van még további kitelepülésekre és eseményekre is, az Előkert elsősorban egy nyugodt zöldfelület, ami a környező házak lakóinak szól, míg a Minigrundon a testmozgásé a főszerep, és a játszótér előtt nyújt egy pufferzónát, ahol a nagyobb gyerekek is megtalálják a számításukat. A sétány mentén kiépült zöldfelületek elválasztják a sétány használatát az intézmények kerítésétől, és puhítják a kemény falfelületeket, egységesítve a lakótelep arculatát.

A beruházást 2023. decemberében adtuk át egy adventi térünnep keretében.

Költségek:

partner	költség	dátum:
tervező: Nagy Adrienn Judit	tervezői díj: nettó 2.091.000,-Ft	2022.05.10. – 2022.12.18.
kivitelező: ZÖFE Kft.	kivitelezés ktg.: nettó 158.872.940,-Ft + 7.212.327,-Ft pótmunka	2023.06.14. - 2023.12.13.

Kommunikáció


2
v. 17.

2023-ban elindult a kivitelezés a Losonci téren, amelyről a RÉV8 tájékoztatta a lakókat, és tartotta velük a kapcsolatot, amennyiben valamilyen kérdés vagy probléma merült fel. A kivitelezés végén pedig egy átadó eseményt rendeztünk, amelyhez szintén készültek kommunikációs anyagok.

A tájékoztató kampány online és offline elemeket is tartalmazott, illetve az önkormányzat különböző platformjait is bevontuk a kommunikációba. Az itt megjelölt szöveges tartalmakat is elkészítettük:

- cikk az építkezés kezdetéről
- hírlevelek
- RÉV8 honlap folyamatos frissítése
- facebook poszt szövegek
- jozsefváros.hu városfejlesztési projekt aloldal szövegének frissítése

3. Práter-Tömő utca megújítása

A Corvin Sétány Program a Józsefvárosi Önkormányzat két évtizedre visszanyúló városrehabilitációs programja. A befektető partnerrel létrejött szerződéses konstrukció utolsó eleme a Tömő utca és Práter utca felújítással még nem érintett szakaszainak átépítése.

Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2023. április 5-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadása után májusban megkezdődött a Tömő utca felújítása a Leonardo da Vinci és Szigony utca közötti szakaszon, ezt követően augusztusban elindult a Práter utca átépítése a Futó utca és a Szigony utca közötti szakaszon. Az útfelújítással egyidőben cserére került a Tömő utcai, rossz műszaki állapotú vízvezeték is. A teljes beruházás 2024 februárjában került átadásra.

A Práter utcában létrejött új zöldfelület: 202 m², újonnan telepített fák száma: 31 db,

A Tömő utcában létrejött új zöldfelület: 68 m², újonnan telepített fák száma: 16 db.

Költségek összesen:

partner	költség	dátum:
tervező: Geometer Kft.	tervezői díj: CORVIN Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zrt. biztosította	2022.01.31.
kivitelező: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.	kivitelezés ktg.: nettó 725.204.102,-Ft + 30.408.980,- Ft pótmunka	2023.04.05. – 2024.02.13.

Kommunikáció:

2023-ban bemutattuk a végleges terveit a Práter utcának és a Tömő utcának. Ennek az eseménynek a promótálásához a következő kommunikációs anyagok készültek:

- RÉV8 projektoldal elkészítése
- cikk tervbemutatóról
- tájékoztató hírlevél


3
38

- facebook poszt

Az építkezés alatt kommunikáció célja az volt, hogy a helyi lakók időben értesüljenek az építkezés indulásáról, valamint az építkezés ideje alatt mi tartottuk velük a kapcsolatot, amennyiben valamilyen kérdés vagy probléma merült fel. A csomópont megújításához készítettünk egy hírlevel feliratkozási lehetőséget a honlapunkon, ahol tájékoztattuk a feliratkozókat a várható munkákról, forgalmi rend változásokról stb. A tájékoztató kampány online és offline elemeket is tartalmazott, illetve az önkormányzat különböző platformjait is bevontuk a kommunikációba. Az itt megjelent szöveges tartalmakat is elkészítettük:

- cikk az építkezés kezdetéről
- cikkek az építkezés aktuális híreiről
- hírlevelek
- RÉV8 honlap folyamatos frissítése
- facebook poszt
- jozsefváros.hu városfejlesztési projekt aloldal szövegének frissítése

4. Szeszgyár utca megújítása

Az Önkormányzat 2022-ben megnyitotta a Szeszgyár utca folytatását a Szeszgyár közt, a Kőrös utca és a Visi Imre utca között. A fal lebontásával egy új köztér született. Az új Szeszgyár köz rövid és gyors összeköttetést teremt a Visi Imre utca és az Illés utca között, emellett a kialakult köztér alkalmas lehet szabadtéri sportolásra és kikapcsolódásra.

2022 októberében megkezdődött a Szeszgyár utca Baross utca és Visi Imre utca közötti szakasz, illetve annak folytatásában, a Kőrös utcáig tartó Szeszgyár köz komplex közterületi fejlesztésének tervezése. A tervek 2023 márciusában leszállításra kerültek, ezzel együtt megkezdődött a tervek engedélyezése is. 2023 év végére elkészült a végleges, engedélyes tervdokumentáció, 2024 áprilisban kiírták a vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, és várhatóan júniusban lesz döntés.

Költségek:

partner	költség	dátum:
tervező: OpenSpace Kft.	tervezői díj: nettó 11.300.000,-Ft	2022.10.06. – 2024.03.11.
kivitelező: kiválasztás alatt	-	2024. év

5. Bacsó Béla utca felújítása

2022 nyarán kezdődött el a Bacsó Béla utca teljes, a Népszínház utcáig tartó területének komplex tervezése. 2023 nyarára elkészültek a tervek és az engedélyezési eljárás is lezajlott. 2023 júliusában elindult a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás, az eredményes eljárást követően 2023. december 11-én került aláírásra a vállalkozói szerződés. A munkaterület átadását követően 2024. januárjában kezdődött a kivitelezés, ami várhatóan 2024 június végéig tart.

4

 99

Bacsó Béla utca felújításának költségei

partner	költség	dátum:
tervező: S-TÉR Sándor Kertépítészeti Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.	tervezői díj: nettó 9.500.000,-Ft	2022.07.12. - 2024.01.17.
kivitelező: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.	kivitelezés ktg.: nettó 223.132.525,-Ft + 11.156.626,- Ft tartalékkeret	2023.12.11. - 2024.06.08.

6. Krúdy és Mária utca felújítása

2022 nyarán elindult a Krúdy utca Röck Szilárd utca és Mária utca közötti szakasz, illetve a Mária utca Krúdy utca és Baross utca közötti szakaszainak komplex tervezése. 2023 nyarára elkészültek a tervek és az engedélyezési eljárás is lezajlott. 2023 júliusában elindult a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás, az eredményes eljárást követően 2023. december 11-én került aláírásra a vállalkozói szerződés. A munkaterület átadását követően 2024. januárjában kezdődött a kivitelezés, ami várhatóan 2024 júniusáig tart. A felújítás során nem csak a közterület és a közvilágítás újul meg, a Krúdy utcában cserére kerül a mintegy 150 éves vízvezeték is.

Krúdy-Mária utcák felújításának költségei

partner	költség	dátum:
tervező: S-TÉR Sándor Kertépítészeti Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.	tervezői díj: nettó 9.000.000,-Ft	2022.07.12. - 2024.01.17.
kivitelező: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.	kivitelezés ktg. nettó 184.742.606,-Ft + 9.237.130,-Ft tartalékkeret	2023.12.11. - 2024.06.08.

7. Harminckettesek tere megújítása

2023. első felében a RÉV8 Zrt. elkészítette a Harminckettesek tere távlati megújításának tervét és összeállította a tervezési programot. 2023 májusában jelent meg a beszerzési felhívás, amelyre hat ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot adó OpenSpace Kft.-vel 2023. júliusában került sor a szerződés aláírására, ezt követően kezdődött meg a tervezés. 2023. októberében elkészültek a vázlattervek, mely. 2023. november-december folyamán került bemutatásra a lakosságnak. A véleményezésre online kérdőív, személyes lekérdezés és személyes lakossági fórum keretében került sor. A visszajelzések kiértékelését is figyelembe januárban született döntés a továbbtervezésről. A döntést követően 2024. folyamán a tervezés az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével folytatódik, majd várhatóan 2024 nyarán kezdődhet meg a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének folyamata.


40

Költségek:

partner	költség	dátum:
tervező: OpenSpace Kft.	tervezői díj: nettó 7.196.000,-Ft	2023.07.20. – 2024. év
kivitelező: -	kivitelezés ktg.: -	-

Harminckettesek tere kommunikáció

2023 nyarán átalakult a Harminckettesek tere fizikai kialakítása, valamint egy kiállítást és eseményeket is szerveztünk a térre. Az átalakítással párhuzamosan elkészültek a tér hosszútávú átalakításának tervei is. Ehhez társult egy részvételi folyamat, ahol a lakók elmondhatták véleményüket a nyári kialakítással kapcsolatban, illetve a tervekkel kapcsolatban is. Ehhez az önkormányzattal közösen készítettünk egy kommunikációs stratégiát, illetve a Közösségi Részvételi Irodával végeztük a kopogtatás. Ezekhez a következő kommunikációs anyagok készültek.

Szöveges tartalmak:

- RÉV8 projektoldal elkészítése
- 13 tájékoztató cikk
- hírlevelek
- RÉV8 honlap folyamatos frissítése
- facebook poszt
- facebook esemény szövegek

8. Német utca, Dankó utca valamint Kölcsey, Békési és Scheiber Sándor utca megújítása

2023. első felében a RÉV8. Zrt. előkészítette a Német utca, a Dankó utca, valamint a Gutenberg térhez kapcsolódó három utca, a Békési utca, a Kölcsey utca és a Scheiber Sándor utca megújításának tervezését, elkészítette a tervezési programokat. Három, különálló, de párhuzamosan futó beszerzési eljárás került előkészítésre. 2023 júniusának legvégén jelentek meg a beszerzési felhívások. Mindhárom eljárásban kilenc ajánlat érkezett, és mindegyikben ugyanaz a pályázó adta a legkedvezőbb ajánlatot. LArch Design Kft.

A LArch Design Kft.-vel 2023 szeptemberében került sor a három szerződés aláírására, ezt követően kezdődött meg a tervezés. Szoros megrendelői irányítás mellett 2023 novemberében készültek el a vázlattervek, amelyek december-január folyamán online kérdőív és személyes lakossági fórum keretében kerültek bemutatásra. A visszajelzések figyelembevételével folytatódik 2024. folyamán a tervezés az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével, majd várhatóan 2024 nyarán kezdődhet meg a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének folyamata.

A Dankó utca tervezése során világossá vált, hogy az utca nagyobbik részén csak a vízvezeték kiváltása, áthelyezése révén lehetséges fák telepítése. A RÉV8 Zrt. 2023 őszén előkészítette a Dankó utca vízkiváltás tervezését, elkészítette a tervezési programot. 2023 decemberében jelent meg a beszerzési felhívás. Négy ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot adó Tender Terv Kft.-vel a szerződéskötés 2024 februárjában megtörtént. 2024.



áprilisban elkészültek az engedélyezésre alkalmas tervek, és elkezdődött az engedélyek, hozzájárulások beszerzésének folyamata.

Költségek:

Dankó utca tervezése	költség	dátum:
tervező: LArch Design Kft.	tervezői díj: nettó 9.140.000,-Ft	2023.09.08. – 2024.05.05.
Német utca tervezése		
tervező: LArch Design Kft.	tervezői díj: nettó 7.785.000,-Ft	2023.09.08. – 2024.05.05.
Kölcsey, Békési-Scheiber tervezése		
tervező: LArch Design Kft.	tervezői díj: nettó 7.215.000,-Ft	2023.09.08. – 2024.05.05.

9. Práter utca Szigony és Illés utca közötti szakaszának megújítása

2023. első felében a RÉV8 Zrt. előkészítette a Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújításának tervezését, elkészítette a tervezési programot. 2023 júliusának legvégén jelent meg a beszerzési felhívás. Öt ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot adó Újirány Kft-vel 2023. novemberében került sor a szerződés aláírására, ezt követően kezdődött meg a tervezés. Szoros megrendelői irányítás mellett 2024. januárjában készültek el a vázlattervek, amelyek 2024. februárjában online kérdőív és személyes lakossági fórum keretében kerültek bemutatásra. A visszajelzések figyelembevételével folytatódott a tervezés az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével, majd várhatóan 2024. nyarán kezdődhet meg a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének folyamata.

Költségek:

partner	költség	dátum:
tervező: Újirány Kft.	tervezői díj: nettó 9.100.000,-Ft	2023.11.09. – 2024.07.06.
kivitelező: -	kivitelezés ktg. -	-

10. Népszínház utca fatelepítés

2023. tavaszán a RÉV8 Zrt. előkészítette a Népszínház utca fásításának tervezését, elkészítette a tervezési programot. 2023. májusának legvégén jelent meg a beszerzési felhívás. Hat ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot adó s73 Kft-vel 2023. júliusában került sor a szerződés aláírására, ezt követően kezdődött meg a tervezés. 2023. augusztusában készült el a fatelepítési koncepció. A tervek a két szakaszra külön készültek, mivel az utca nagyobb részén nem merült fel olyan külső körülmény, amittől függene a megvalósíthatóság, míg a József körüti torkolati szakasz megvalósítása csak a buszvégállomás áthelyezését és az utcaszakasz gépjárművek előli lezárását követően lehetséges. 2023. októberében készültek el az egyesített engedélyezési-kiviteli tervek, ezt követően kezdődött meg a



42

hozzájárulások beszerzése. A hozzájárulásokkal rendelkező, megvalósításra alkalmas végleges tervek 2024. február elején elkészültek.

Költségek:

partner	költség	dátum:
tervező: s73 Tájépítész Tervező Iroda Kft.	tervezői díj: nettó 7.300.000,-Ft	2023.07.26. – 2024.02.08.
kivitelező: -	kivitelezés ktg.: -	-

II. Közlekedésfejlesztés

1. Magdolna, Népszínház és Csarnok negyed forgalomcsillapítás

Rév8 Zrt. a Magdolna, Csarnok és Népszínház utca forgalomtechnikai terveit a Közszolgáltatási szerződés keretében saját teljesítésben készítette el. 2022. első negyedében dokumentáció készült a forgalomcsillapítás igényeiről és kiviteli lehetőségeiről. A dokumentáció több egyeztetésen esett át házon belül és házon kívül a Budapest Közút és Budapest Közlekedési Központ munkatársaival. A forgalomtechnika tervezési céljai és eszközei tisztázását követően részletes forgalomtechnikai tervek készültek, melyek több esetben eltérnek a jelenlegi megszokásokkal és szakmai hagyományokkal.

Mindeközben a koncepcionális terveket lakossági egyeztetésre bocsátottuk, melyet több száz lakos online értékelt, kritizált és támogatott - összességében értékes benyomásokat szereztünk. Az online egyeztetést egy lakossági fórum zárta, ahol 60 főnél többen jelentek meg. A lakossági érvek mentén, több helyen változtattunk a tervezett forgalmi renden és új részletes tervek megrajzolásába kezdett a szakmai stáb. Az átdolgozott koncepcióterveket tovább egyeztettük a helyi érdekképviselőkkel, katasztrófavédelemmel és rendőrség munkatársaival. 2022. során a tervek kidolgozása és engedélyeztetése folyt a Budapest Közút munkatársaival.

2023. első negyedében a Közút kérésére újra rajzoltuk a terveket az ő rendszerüknek megfelelő adatállomány szerint. 2023. második negyedében elfogadták a Magdolna negyed és a Csarnok negyed forgalomtechnikai terveit.

Az engedély kiadását követően a megindult a beszerzési eljárás Magdolna negyed forgalomcsillapításának kivitelezésére.

A Magdolna negyed beszerzési eljárása lezárult 2023. második negyedében és októberben megtörtént a kivitelezés is. A bevezetett új forgalmi rendet folyamatosan teszteljük, mérjük a forgalomváltozást, és ha szükséges akkor módosítunk a terveken.

partner	költség	dátum:
tervező: Rév8 Zrt.	Közszolgáltatási szerződés	2022. – 2023. év
kivitelező: Everling Városépítő Kft.	kivitelezés ktg.: nettó 30.215.443 Ft	2023.07.19. – 2023.12.12.



Magdolna negyed forgalomcsillapítás tájékoztatás

A negyed lakóit már korábban tájékoztattuk arról, hogy a forgalomcsillapítás milyen eszközökkel és hol valósul meg. A bevezetéshez készítettünk egy kommunikációs stratégiát, ahol azon volt a hangsúly, hogy minden lakó a saját utcájában lévő változásokat a lehető legjobban átlassa, és időben értesüljön róla. Ehhez közérthető térképet készítettünk, ahol jelöltük az új irányokat, a negyedben három jól látható helyre nagyméretű molinót helyeztünk el. A bevezetés előtt egy hónappal megindult az online kommunikáció, ahol kiemeltük azokat a kereszteződéseket, ahol újszerű megoldásokat alkalmazunk a forgalom csillapítására. Valamint közérthető üzeneteken keresztül magyaráztuk el, hogy a forgalomcsillapításnak számos pozitív hatása van a helyi lakók számára.

2. Corvin, Losonci és Orczy negyed csökkentett sebességű övezet kijelölése

2023. tavaszán a RÉV8 Zrt. előkészítette a Corvin negyed, Losonci negyed és Orczy negyed sebesség csökkentésének és az egyirányú utcákban a kerékpáros ellenirányú közlekedés lehetővé tételének tervezését, elkészítette a tervezési programot. 2023. májusának legvégén jelent meg a beszerzési felhívás. Két ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot adó Értékterv Kft.-vel 2023. augusztusában került sor a szerződés aláírására, ezt követően kezdődött meg a tervezés. 2023. októberében készültek el a forgalomtechnikai tervek, ezt követően kezdődött meg a hozzájárulások beszerzése. A hozzájárulásokkal rendelkező, megvalósításra alkalmas végleges tervek 2024. február elején készültek el.

Költségek:

partner	költség	dátum:
tervező: Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	tervezői díj: nettó 2.784.000,-Ft	2023.08.08. – 2024.02.07.
kivitelező: -	kivitelezés ktg.: -	-

3. Népszínház utca gyalogátkelőhelyek

2023. nyarán a RÉV8 Zrt. előkészítette a Népszínház utcában két helyszínen, a Kiss József utca, Fecske utca valamint az Alföldi utca, Kis Fuvaros utca kereszteződéseiben gyalogosátkelőhelyek kialakításának tervezését, elkészítette a tervezési programot. 2023. júliusának legvégén jelent meg a beszerzési felhívás. Négy ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot adó GEOMETER Kft.-vel 2023. októberében került sor a szerződés aláírására, ezt követően kezdődött meg a tervezés. 2023. novemberében készültek el az egyesített engedélyezési-kiviteli tervek, ezt követően kezdődött meg a hozzájárulások és engedélyek beszerzése. 2024. február elején állnak rendelkezésre a hozzájárulások, amit követően lehet elindítani a hatósági engedélyezést. A hozzájárulásokkal, engedélyekkel rendelkező, megvalósításra alkalmas végleges tervek 2024. márciusban elkészültek. Az engedélyezési eljárás elkezdődött.


44

Költségek:

partner	költség	dátum:
tervező: Geometer Földmérő és Térképészeti Kft.	tervezői díj: nettó 945.000,-Ft	2023.10.04. -2024.
kivitelező: -	kivitelezés ktg.: -	-

III. Támogatott projektek

Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása

2021 szeptember 20-án aláírásra került az EMMI-vel a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés. Mivel az EMMI megszűnt, a támogatás felügyelete a Honvédelmi Minisztériumhoz került. A projekthez kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a vonatkozó kormányrendelet szerint, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) látja el térítésmentesen, a feladatot 2023 január 1-től az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át.

2022 júliusában megkezdődött a tábor tervezése. A tervezés folyamatába új elemként került be az Országos Építészeti Tervtanács, aki a 2022 augusztusban hozott törvénymódosítás értelmében, kötelezően véleményezi a tervet, jóváhagyásuk nélkül az engedélyezési eljárás nem kezdődhet meg.

2023-ban OÉT három alkalommal véleményezte terveket, és mind a háromszor kérte a tervek átdolgozását. Az OÉT a tervekre vonatkozó véleményében kifejtette, hogy a tervezési programban meghatározott paraméterű főépület a környékre jellemző épületek nagyságrendjének sokszorososa, emiatt az épület tömege a környezetbe nehezen illeszthető, és koncepcionálisan kell újragondolni a terveket. Az OÉT véleményét megismerve az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes minisztériumok képviselőivel.

A tárgyalások eredményeképp, mindkét minisztérium illetékeseinek egyetértésével, az Önkormányzat 2023. novemberében Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Támogató felé. Ebben az Önkormányzat kérelmezte, hogy az eredeti szakmai program kötelező funkciói közül az 50 fős szálláshely biztosítása a főépületben kerüljön ki a programból, ezzel a főépület egyszintesre redukálható, így a környezetbe jobban illeszkedő épület alakítható ki. Ezzel együtt határidő módosítást is kezdeményezett az Önkormányzat, a tábor megvalósításának javasolt új határideje 2026. június 1.

TÉR_KÖZ 2016 EUB

2018. március 29-én került aláírásra a Fővárosi és a Józsefvárosi Önkormányzat között, a Palotanegyed megújítását célzó, Európa Belvárosa Program elnevezésű projekt III. üteméről



szóló Támogatási Szerződés. A Fővárosi Önkormányzat a projektet 350 millió forint támogatásban részesítette, a program befejezésének határideje 2023. december 15.

A megvalósítandó projekt elemek közül eddig a Szentkirályi utca fásítása nem valósult meg, mert a Fővárosi Gázművek közművek és fák közötti védőtávolságra vonatkozó előírásai 2021-ben szigorodtak. 2023-ban, bár a Gázművekkel történt konzultáció után javultak a feltételek, az utcában továbbra sem lehet fát telepíteni.

A Támogatási Szerződés lejáratá előtt az Önkormányzat, hogy a még fel nem használt mintegy 10 millió forintos fővárosi támogatás ne vesszen el, újabb határidő módosítást kezdeményezett, amit a Főváros befogadott. A 2024. december 15-ig évben elvégzendő feladat olyan projekt javaslat elfogadtatása, megtervezése és megvalósítása, ami megfelel a TÉR_KÖZ pályázati kiírás feltételeinek.

Megbízási szerződések teljesítése

Jázmin tér megújítása

A Jázmin tér (Tömő-Füvészkert-Jázmin utca által határolt terület) közösségi tervezéssel való megújítása 2023. tavaszán kezdődött. A RÉV8 munkatársai helyszíni megfigyeléssel, illetve standolással kezdték meg a folyamatot, utóbbi során egy interaktív meghívó elkészítésével hívtuk meg az embereket a nyitott közösségi tervezési alkalmakra. A két alkalomra 2023. május 11-én és május 19-én került sor. Az első alkalom során 7 játékos állomáson keresztül különböző feladatok elkészítésével kértük ki az emberek véleményét a tér fejlesztési lehetőségeire vonatkozóan. 2023. május 19-én pedig közösen rendeztük be a teret funkciókat szimbolizáló eszközökkel, így voltak például sporteszközök, ülőfelületek és sok-sok növény is. A közösségi tervezés folyamatáról és eredményeiről beszámolót készítettünk, ami elérhető a josefvaros.hu és REV8.hu/jazminter oldalon.

A közösségi tervezési alkalmakon a tájépítész tervező is részt vett, aki a visszajelzések alapján készítette el a Jázmin tér koncepció tervét. A koncepciótervet 2023. augusztus 13. és 31. között lehetett véleményezni egy online kérdőív kitöltésével, illetve két alkalommal helyszíni standolás során lehetett a RÉV8 munkatársaival beszélgetni a tervekről. Az online kérdőívre 130 kitöltés érkezett, a releváns és szakmailag befogadható visszajelzéseket a tervező beépítette a végleges koncepciótervekbe.

A kiviteli és engedélyes tervek elkészítésére vonatkozó megbízási szerződést 2023. decemberében kötötte meg a Józsefvárosi Önkormányzat a RÉV8 Zrt-vel, nettó 4.000.000,-Ft összegben. Jelenleg a tervek elkészítésén és engedélyeztetésén dolgoznak a megbízott tervezők.

Jázmin tér megújítása kommunikáció

A Jázmin tér megújításához kapcsolódó közösségi tervezés kommunikációja a tér közvetlen közelében lakókat célozta meg. Szerettünk volna minél több helyi lakost elérni. A közösségi tervezés eredményei alapján született meg a tér megújítását célzó terv. Erről a városlakók véleményét is megkérdeztük.



46

Kommunikációs anyagok:

- RÉV8 projektoldal elkészítése
- cikk a közösségi tervezésről
- cikk a tervekről
- cikk a véleményezés eredményeiről
- hírlevelek
- facebook poszt szövege
- A3 méretű plakátok és A5 méretű szórólapok
- tájékoztató molinó a közösségi tervezési alkalmakról

Játszótér tanulmányterv

A Gyermekbarát Józsefvárosi koncepcióhoz igazodva a RÉV8 Zrt. megbízást kapott egy kerületi játszótér tanulmányterv elkészítésére, melynek célja, hogy a dokumentum alapján a kerületi játszóterek rendszerbe legyenek szedve, és legyenek javaslatok megfogalmazva azok fejlesztésére, hogy egymáshoz képest be lehessen határolni az egyes játszóterek fejlesztési lehetőségeit és prioritásait. A játszótér stratégia elkészítése során a megbízott tervezővel együtt a RÉV8 munkatársai együttműködtek az önkormányzat érintett képviselőivel (Kabinet, Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.), illetve egy személyes foglalkozást tartottunk az érintettek számára. A játszótér stratégia 2023. decemberében készült el.

Vígabb utca

A 2022-es részvételi költségvetés egyik nyertes projektje az *Egy Vígabb utca* lett. Az ötlet a Rákóczi csarnok mögötti utcaszakasz életének felpezsdítését, zöldítését javasolta, az utca forgalmi rendjének megváltoztatásával. 2023 február-május között egyeztetünk a helyi vállalkozókkal, intézményekkel és a lakossággal, az új forgalmi rendről és a kialakítás mikéntjéről. Az egyeztetések alapján kezdeményeztük az utca páros oldali kopórétegcserejét, amire a JGK segítségével júliusban került sor. Az utcában szeptemberben egy gyalogos-kerékpáros zónát alakítottunk ki, a délelőtti órákban (hétköznap 6-14, hétvégén 6-10) biztosítva az áruszállítást és a személyszállítást, valamint a lakossági behajtást. Emellett zárható utcabútorok kerültek az utcára, illetve aszfaltfestést végeztünk. Magaságysokban október végén nagyjából 70 m² zöldfelületet ültettünk ötszáz évelő növényvel és további ötszáz hagymással. Emellett egy pályázatot is hirdettünk programok megvalósítására az új utcaszakaszon, aminek keretében szeptember-októberben nyolc ötletgazda eseménye került megrendezésre. Októberben és novemberben két lakossági megbeszélőt tartottunk, ahol a felmerülő problémákról és kérdésekről beszéltünk. December 4-én az önkormányzat döntése alapján visszaállt az átmenő forgalom, azonban parkolni ezután sem lehet. 2024. tavaszán kérdezzük meg a lakók véleményét a Víg utca jövőjéről.

Vígabb utca kommunikáció

A Víg utca átalakítását megelőzte két közösségi tervezési alkalom, valamint az ötletpályázaton nyert eseményeket szeptemberben rendeztük meg, közösen az ötletgazdákkal.

Részvételi folyamathoz készült kommunikációs anyagok:

- RÉV8 projektoldal elkészítése
- cikkek a közösségi tervezésről


12
47

- hírlevelek, fb posztok
- facebook poszt szövegek
- A3 méretű plakátok, A5 méretű szórólap
-

Harminckettesek tere kísérleti átalakítása

A Harminckettesek tere átalakítása első lépéseként gyors, költséghatékony, ideiglenes eszközökkel került sor egy gyalogos köztér kialakítására, kipróbálására, hogy kiderüljön, mi az ami működik, és mi az ami nem. A forgalomtechnika, aszfaltfestés, utcabútorok és köztéri kiállítás eszközeit használó megoldás 2023 első felében került megtervezésre, majd 2023. június végén került sor az átadásra. A kísérleti kialakítást október végén lezárult. A tapasztalatok beépítésre kerültek a tér végleges terveibe.

Mikroparkok

A 2022-es részvételi költségvetés egyik nyertes projektje a *Mikroparkokkal a nyári hőség ellen* lett. Az ötlet zöld területtel rosszul ellátott utcaszakaszokon magasságyások és ahhoz kapcsolódó utcabútorok elhelyezését javasolta. A RÉV8 vállalta legalább négy mikropark megvalósítását, amelyek két korábbi parkolóhely nagyságú területen jöttek létre. 2023 februárjában olyan kerületi partnereket kerestünk, akik zöld területtel rosszabbul ellátott területen helyezkednek el, valamint szívesen részt vennének az ötlet megvalósításában és a parkok későbbi fenntartásában. Ezek alapján öt mikroparkot hozunk létre kerületszerte.

A partnerek és a helyszínek:

1. Józsefvárosi Múzeum (Nap utca 9., majd az építkezés után áthelyezve a Nap utca 1. elé),
2. KÖME és Pneuma Szöv (Népszínház utca 26.),
3. Százszorszép Tagóvoda és Nem Adom Fel Kávézó (Magdolna utca 2.),
4. Biztos Kezdet Gyerekház (Szigetvári utca 1.) és
5. Lehetőségek tere (Molnár Ferenc tér 4.).

Az öt park létrehozásánál cél volt, hogy minél különbözőbb anyagokat és formákat próbálhassunk ki, így három tervezővel dolgoztunk együtt, akik mind különböző koncepciókkal álltak elő. A mikroparkok szeptemberben készültek el, alapvetően zöld és ülőfelületet, információs funkciót, és esetenként árnyékoló funkciót tartalmaznak. Összesen nagyjából 30 m² zöldfelület jött létre ezekben a parkokban, ezzel is hozzájárulva a hőszigetek kialakulásának csökkenéséhez. Tavasszal vizsgálni fogjuk az árnyékolás kérdését a Népszínház és a Nap utcai mikroparkoknál is, és ha szükséges kialakítjuk ezeknek az árnyékolását is.

A mikroparkokról szóló kommunikáció célja volt, hogy elmagyarázzuk az emberek számára közérthetően, hogy mit jelent a mikropark. Ezen kívül a helyi közösségekkel szervezett események promótálása is a feladatunk volt.

Részvételi folyamathoz készült kommunikációs anyagok: RÉV8 projektoldal elkészítése

- cikk a mikroparkokról, a közösségi tervezés eredményéről
- hírlevelek
- facebook poszt szövegek
- jozsefváros.hu városfejlesztési projekt oldal szövegének frissítése
- A3 méretű plakátok, A5 méretű szórólap

Biztonságos Iskola utcák a Józsefvárosban

A Csarnok és Népszínház negyed forgalomcsillapítási terveivel összhangban terveztük meg a negyedben érintett oktatási és nevelési intézmények előtt biztonságos területek kialakítást, ahol az intézményben érkező gyerekek és szülei nyugodtan tudnak várakozni. A két negyed oktatási intézményein túl még a Palotanegyedben lévő ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium előtti terület átalakítására készültek el forgalomtechnikai tervek. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium előtt egy zsákutcás kialakítást terveztünk, aminek köszönhetően egy gyalogos tér alakulhat ki az iskola előtt. A tér berendezését az iskola vezetésével egyeztetjük, a megvalósítására 2024-ben kerül sor.

“A biztonságos iskola” projekthez a Treforton kívül 3 iskola csatlakozott: Németh László Általános Iskola, a Budapest School, és a Deák Diák Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium. A 2023. 2. felében több intézménnyel folytattuk a tervek elkészítéséhez szükséges igényfelmérést, ezek alapján 3 intézmény előtti területre készítettünk el berendezési terveket.

Tolnai kerti események szervezése

A Tolnai kertben kiadtuk a magaságysokat, melyeket helyi lakosok, civil szervezetek illetve intézmények gondoznak az idei szezonban. Emellett közel havi rendszerességgel eseményeket szervezünk, amelyek mindig valamilyen zöld témát érintenek, mint például a komposztkészítés, a komposztrostálás, a talajtakaró növények, és egy őszi szezonzáró piknik is volt a kertben.

Déri Miksa utcához köthető programok

A megújult Déri Miksa utca első szülinapját 2023. október 7-én ünnepeltük. Az utcaünnepen volt erkélykoncert, cigány táncház, felléptek a Balogh Paci ösztöndíjasok és a NEMADOMFEL zenekar. Emellett lehetett agyagozni, társasozni, a komposzt fontosságáról tanulni, de volt arcfestés és óriásbuborék is. Idén nemcsak a Déri Miksa utca sétányán, de a Loffice Déri és a Szabad Bisztró előtt, illetve a Víg utcában is voltak programok.

2023.11.24-én egy szakmai konferenciát is tartottunk az utcában, ami során a megújuló Déri Miksa utca projektet is bemutattuk példaként. 2023. december 19-én megérkezett a Déri Miksa utca első karácsonyfája a sétányra, amit közösen díszítettünk fel a lakókkal.

Tök jó, de ne itt! – Városfejlesztési dilemmák

Azért rendeztük a konferenciát, mert egy város valójában a legegységesebb lenyomata annak, hogyan élünk együtt, hogyan intézzük a közügyeinket, hogyan viszonyulunk egymáshoz. És egy város azért is különleges, mert egyszerre nagyon rugalmatlan, és mégis változik folyamatosan. Mi olyan projektekkel foglalkozunk, ahol ezeket a viszonyokat próbáljuk a városfejlesztésen keresztül életre kelteni. A mi dolgunk az, hogy irányt adjunk a folyamatos változásnak, és elérjük azt, hogy minden változás által a lehető legtöbb embernek jobb legyen itt élni.

Losonci téri ünnepségek

A Losonci téren 2023. első felében két tematikus eseményt tartottunk, 2023. februárjában egy farsangi eseményt, májusban pedig egy meghirdetett alkotópályázat legjobbait ünnepeltük egy koncert kíséretében. A rajzversenyre több, mint 70 pályamű érkezett, amelyek közül a legjobbakat kiállítottuk a Szigony utcai installáción.

2024. december 14-én átaduk át a teret egy karácsonyi eseménnyel, ahol fellépett a SUPERAR kórus és a Romano Glaszo zenekar, volt karácsonyi kincskeresés, ami során játékos feladatokra hívtuk a Losonci tér lakóit, és a jelképes ajándék sem maradt el. A program alatt feldíszítettük a Losonci tér karácsonyfáját, ami idén már földbe telepített fák között kapta meg a helyét. Közös énekléssel és csillagszórók meggyújtásával zártuk a programot.

Diószegi tömb megújítása

2022 őszén kezdtük meg a Diószegi utca 18-28., illetve a Sárkány utca 12/B. alatt található 7 darab, 100%-ban önkormányzati tulajdonú bérház komplex rehabilitációjának az előkészítését. A feladat egy megvalósítási koncepciót elkészítést jelentette, amelynek része volt a BME Építészmérnöki Kara által elkészített koncepciótervek, az épületek statikai felmérése, illetve az ECRS Kft. által elkészített ingatlanpiaci tanulmány is, amit még 2022 őszén készült ell. Az első körös tanulmányt 2023. márciusában adtuk át az Önkormányzatnak, amit több körben egyeztetve, többször módosítottunk és nyáron véglegesítettünk. Ezt követően 2023. nyarán a Diószegi utca 18-20. épületekre elkészített fejlesztési koncepciót kibővítettük az EUI - Innovative Actions pályázati felhívásra, amelynek a leadási határideje 2023. október 5-e volt. A pályázatban összesen 5 millió EUR támogatásra (kb. 1,9 milliárd Ft) pályáztunk, amiből hozzávetőlegesen 1,2 milliárd Ft-ot tudnánk infrastrukturális beruházásra elkölteni és a RÉV8-nak kb. 95 millió Ft lenne a része, amihez 20% önerőt kell hozzáadnia, amit az Önkormányzat fedezne sikeres pályázás esetén. A pályázatban az Önkormányzat és a RÉV8 mellett a BME Építészmérnöki Kar, a KÖFE, a Pannon Építőműhely Kft., a MEHI és a Városkutatás Kft. vesz még részt mint konzorciumi tag.

A Képviselő-testület 2023. szeptember 21-én elfogadta a Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek fejlesztési koncepcióját, a „DIÓ2030”-at, ami tartalmazta a kidolgozott koncepció elfogadását és az EUI-IA pályázati anyag beadását is. Emellett a Képviselő-testület döntött a Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek fejlesztési koncepciójában szereplő Diószegi utca 22-28. számú épületek jövőbeni hasznosítására vonatkozó munkaterv elkészítéséről, amelyet 2023. november 30-ig a Kerületgazdálkodási Ügyosztály dolgozott ki. Az EUI - Innovative Actions felhíváson benyújtott pályázatunk elbírálási határideje 2024. május 31-e.

A Budapest, VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. szeptember 7-én elfogadott, a Diószegi Sámuel u. 18-20. épületek felújítására vonatkozó tervezési program alapján Rév8 Zrt. a BME Urbanisztikai tanszékével együttműködve elkészítette az épületek koncepciótervét. A tervezési program szerinti koncepciótervet a Józsefvárosi Önkormányzat tervtanácsa 2023.11.09-i ülésén fogadta el. Az Országos Tervtanács 2023.11.16-i ülésén fogadta el a tervet. Javaslatokat kiértékelve készült az a dokumentáció, amely önkormányzat által a két épület felújításának a tervezésére kiírt Közbeszerzési pályázat műszaki dokumentációját is adta.

Lakásügynökség

Hosszú tervezési, előkészítési szakasz után 2023-ban beindult a Józsefvárosi Lakásügynökség azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a lakhatási válság enyhítéséhez, egyelőre kísérleti léptékben. Június végére létrehoztuk a <https://lakasugynokseg.jozsefvaros.hu/> honlapot, ahol közérthető formában magyarázzuk el az érdeklődő Tulajdonosoknak és Bérlelőknek a Józsefvárosi Lakásügynökség működését és a jelentkezéseket is elsődlegesen itt várjuk. A honlapon megtalálható a lakásra váró jelentkezők nyilvános névjegyzéke is, ami a programot átláthatóvá teszi, hiszen bárki nyomon követheti, hogy adott lakástípusra hányan, milyen pontszámmal



15
50

várakoznak. A felmerülő kérdések megválaszolására két nyilvános telefonszámot üzemeltetünk, heti 5 órában ügyfélfogadást tartunk és természetesen emailen is elérhetőek vagyunk.

Év végére négy lakást béreltünk ki 3-3 évre magántulajdonosoktól, ebből háromba decemberben be tudtak költözni a bérlők. További négy pályázóval megállapodtunk, hogy melyik lakást fogják bérbe venni, és folyamatban volt a szerződéskötések előkészítése, szükséges dokumentumok beszerzése. A névjegyzéken ezen kívül összesen 29 pályázó várakozott lakásra, 11 jelentkező pedig érvénytelen pályázatot adott be, vagy kérésére utólag töröltük a rendszerből. Az érvényes jelentkezést beadók közel 40%-ban a Józsefvárosi Önkormányzatnak, illetve intézményének, gazdasági társaságának dolgoznak, ami köszönhető annak is, hogy ebben a körben külön hírlevelekkel, szóbeli eligazításokkal is terjesztettük az új program hírét.

A bérlői érdeklődés egyre intenzívebb, a tulajdonosokhoz még keressük a megfelelő csatornákat, hogy nagyobb számban érjük el őket, ebben segíthet az alkalmazható referencia lakbér 2024. évi kiigazítása is.

A magántulajdonosoktól bérelt lakások mellett a lakásügynökség részlegesen a bérlő által felújítandó, önkormányzati lakásokat is kínál bérbevitelre. Ebből a kategóriából 2023-ban kilenc darabot kaptunk, amiből hétnek készültek el a felújítási tervei.

Józsefvárosi Lakásügynökség kommunikáció

A Lakásügynökség weboldalát májusban készítettük el. Az oldal fő céljai az alapos tájékoztatás, a névjegyzékre való jelentkezés, és a tulajdonosi jelentkezés lehetősége. Figyeltünk arra, hogy az oldal mobilról is könnyen értelmezhető maradjon, és akárcsak asztali gépről, innen is könnyen lehessen navigálni, ha valami konkrétumot keres a látogató. A menüsáv csak a legszükségesebbeket tartalmazza, egy-egy menüponton belül pedig 1-1 gomb vezet további aloldalakra (pl. jelentkezéshez szükséges dokumentumok, kizáró okok, pontrendszer stb.), amelyeket csak akkor ér el a látogató, ha kifejezetten ezt választja.

Pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok

Magdolna-Orczy Negyed Program – szociális városrehabilitáció

A program a 2005-ben indult, alapvetően a Magdolna negyed komplex városrehabilitációs megújítására irányuló projektek IV. üteme, ami ebben az ütemben kibővült az Orczy negyed egyes területeivel. Az MNP (MONP) programokban RÉV8 Zrt. szerepe folyamatosan szorult a háttérbe, az első két ütem teljeskörű megvalósításához képest a harmadik és leginkább a negyedik ütemben már csak a projekt menedzselése volt a cég feladata – kapcsolattartás a támogatót képviselő szervezetekkel, pénzügyi elszámolások elkészítése. Az egyes projektelemek megvalósítását az Önkormányzat különböző szervezeti egységei és partnerei – JGK, JSZSZGYK, JKN Zrt., külsős közbeszerzési tanácsadó – végezték.

A projekt megvalósításának véghatárideje a 328/2022. (XI. 24.) Képviselő-testületi határozat alapján 2023. november 30-ig meghosszabbításra került. A JSZSZGYK 2022. június 30-án befejezte a tevékenységét, több EU-s forrást nem kívánt igénybe venni. Emiatt a konzorciumi tag támogatási maradványa mintegy 96 millió forint volt, melyet a 60/2023. (III. 30.) Képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat és a JKN Zrt. használhatott fel beruházási tevékenységre, valamint programok szervezésére. A támogatási szerződés módosítást 2023. május 10-én nyújtottuk be az Irányító Hatóság felé, melyet 2023. június 22-én fogadtak el.


16
54

Ugyanebben a határozatban a Képviselő-testület a Kálvária utca 18-20. ingatlanok bontási költségeire jutó támogatásról lemondott – az ingatlanok értékesítése miatt, ezzel a támogatás összege 1.943.936.544,-Ft-ra csökkent.

Beruházás típusú programelemek 2023-ban

A 60/2023. (III. 30.) Képviselő-testületi határozat alapján a RÉV8 Zrt. az Önkormányzat nevében 2023. május 17 – 31. között beszerzési eljárást folytatott le a Kőrös utca 4/b. közösségi kert létrehozására, valamint a Kálvária téren Panna Aréna, Teqball asztal és ivókút telepítésére. A beszerzési eljárások érvényesek voltak, a KPB a 132/2023. (VI. 19.) és a 134/2023. (VI. 19.) döntésével javasolta a szerződések megkötését, melyeket polgármester úr 2023. július 13-ig aláírt. A műszaki szakértelmet részben a RÉV8 Zrt. biztosította, nagyobb részt a JGK Zrt. ellenőrizte a műszaki teljesítést.

2022. végén kezdődött el a Kőrös utca 4/b 625 m²-es telkén egy új közösségi kert előkészítése. A kert terveit a RÉV8 készítette, a tervezés során folyamatosan egyeztetve a lehetséges partnerekkel, szakértőkkel. Az elkészült terveken 40 nagyméretű, talajkapcsolatos parcella, 4 tankerti magasságú, árnyékoló-esővédő tető, tároló, új vízvételi pontok és közösségi komposzt is szerepelt. A beruházás kivitelezése 2023. júliusában indult. A műszaki tartalom fontos része volt a Kőrös utca 4/a ház pincéjének védelme is, ezért a tűzfal mentén új drénrendszer épült ki. Emellett a tűzfal állagmegóvása érdekében a fal alján új vakolat készült. A kert átadása 2023. novemberében történt meg, az elkészült kertbe a KÉK szakmai programjával toboroztak tagokat és tartottak nekik felkészítő képzéseket.

Az Önkormányzat a következő szerződéseket kötötte:

Szállító	Kelte	Műszaki átadás-átvétel	Tárgya	Bruttó díj
Eticon Kft.	2023.07.11	2023.10.06	Kálvária téren Panna Aréna telepítése.	15 862 364
R.S.Z. Építőipari Kft.	2023.07.10	2023.08.11	Kálvária téren TEQ ONE teqball asztal telepítése.	1 943 100
Kiss Kert 2006 Kft.	2023.07.10	2023.11.27	Kőrös utca 4/b. közösségi kert kialakítása	34 434 212
Kiss Kert 2006 Kft.	2023.07.10	2023.10.11	„Kálvária téren ivókút telepítése.	1 111 123

A „Kőrös utca 4/b. közösségi kert kialakítása” tárgyú szerződést a KPB 221/2023 (X. 30.) határozata alapján 2023.11.27-én módosítottuk. A szerződés nettó 24.378.290,-Ft + ÁFA díját 2.168.600,-Ft + ÁFA többlet munka és 566.663,-Ft + ÁFA pótmunka díjjal növeltük a műszaki ellenőr 2023.10.17-én és 2023.10.19-én kelt javaslatai alapján.

Minden beruházás szerződés szerint teljesítésre került.

Közösségépítés –Kőrös 4/b közösségi kert programok

A lefolytatott beszerzési eljárás és a KPB a 133/2023. (VI. 19.) számú határozatának eredményeképpen az Önkormányzat a Kortárs Építészeti Központ Alapítvánnyal kötött


17
52

szerződést az „FP1 / Munkaerő-piaci (re)integrálás” projektelemen belül a közösségépítési programok lebonyolítására, melyek közösségi kertek bevonásával történhettek.

Záró tanulmány és rendezvény

A projektet lezáró tanulmány elkészítéséhez és a záró rendezvény lebonyolításához és a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok végső konklúziójának levonásához a projektben érintettek, azaz az akcióterületi lakosok a véleményét összegyűjtöttük. Az Önkormányzat megbízása alapján a Kerületgazdálkodási Ügyosztály ügyintézője készítette el a záró tanulmányt, szerződést szerint 2023. augusztus 31-ig.

Ezenkívül a kommunikációs tervben meghatározott feladatok közül a projekt zárására egy összefoglaló füzetet és egy könyv kiadványt is elkészítettünk.

A záró rendezvényt 2023. november 21-én a JKN Zrt. bonyolította le.

2023. évben a következő elszámolásokat nyújtottuk be az Irányító Hatóság felé:

Kifizetési kérelem sorszáma	Kifizetési kérelem benyújtásának időpontja	Kifizetési kérelem elfogadásának időpontja	Budapest főváros viii. kerület józsefvárosi önkormányzat	JKN Zrt.	JSZSZGYK	Moravcsik Alapítvány	Rögzített bizonylatok száma
27	2022.03.24	2022.06.14	8 682 990	19 451 566	0	0	100
28	2022.07.04	2022.09.14	0	24 568 765	0	0	138
29	2023.10.13	2023.12.18	1 943 100	15 823 865	0	0	57
30	2023.12.19	-	567 345	15 297 967	0	0	61
31	2023.11.14	2024.01.12	0	6 095 961	0	0	32
32	2023.12.12	2024.01.22	17 866 087	5 505 557	0	0	17
33	2023.12.22	-	50 704 448	15 823 865	0	0	5
Összesen elszámolt támogatás 2023. év:			79 763 970	86 743 681	0	0	410
Összesen elszámolt és elfogadott támogatás, teljes projekt-időszak:			1 152 505 290	341 275 520	361 759 142	20 000 000	3427
Elszámolt és elfogadott támogatás és az eredeti előirányzat különbsége			52 165 393	16 231 199	0	0	-

Közbenső helyszíni ellenőrzés

Az Irányító Hatóság 2023. október 3-5-ig helyszíni ellenőrzést tartott a RÉV8 Zrt. székhelyén, a Bp. VIII. kerület Horánszky utca 13. alatt. Az ellenőrzés a projekt 2023. I. félévéig tartó megvalósítási időszakát ölelte fel, mely keretében véletlen mintavétellel az Önkormányzat és a konzorciumi tagok elszámolt bizonylataiból választottak, és ellenőrizték az azokhoz köthető eredeti dokumentációt.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet és a hibák javítására intézkedési tervet vett fel az Irányító Hatóság. A hibákra vagy hiányosságokra a válaszokat 2023. október 24-ig megküldtük az

18

52

Irányító Hatóság részére. Irányító Hatóság a válaszaikra reagálva 10 bizonylat elszámolásának technikai javítását, valamint 2024. január 15-én kelt e-mail értesítésük alapján egyetlen 274.000,-Ft összegű tétel támogatás visszafizetését kérték, mely az Óvodai dajka képzés esetében a 2 fő nem vizsgázott tanuló képzési és vizsgadíja volt. Azonban az Irányító Hatóság engedélyezte, hogy a záró kifizetési kérelemben az említett tétel helyett más tevékenységgel kapcsolatos költséget számoljunk el, tehát a támogatási szerződés összege nem változott (azaz a teljes szerződött támogatási összeget megigényeltük).

Az ellenőrzés jegyzőkönyve alapján, egyes bizonylatok esetében, a kifizetési kérelmek javítása okán a támogatást a konzorciumi tagok visszafizették. A bizonylatokat a 30-as kifizetési kérelemben újra rögzítettük.

A 2023. év végéig el nem számolt bizonylatokat 2024. évben a projekt záró elszámolásban benyújtottuk, melyet 2024. március 26-án elfogadott az Irányító Hatóság. Az Irányító Hatóság - egyelőre - szóbeli tájékoztatása alapján a projekt 2024. március 27-étől 5 év fenntartási időszakba lépett.

Magdolna Negyed Program II. záró fenntartási jelentése

A Magdolna Negyed Program II. fenntartási időszaka 2022.06.11-án zárult le, a záró fenntartási jelentést az EMIR rendszeren keresztül beküldtük. A Magyar Államkincstár az utánkövetéses helyszíni szemlét 2023. április 20-án folytatta le, a projekt fenntartásával kapcsolatban nem volt kifogása, a fenntartási időszakot lezárta.

Rév8 kommunikáció

RÉV8 online platformok

A RÉV8 rendelkezik saját honlappal, ahol minden projektnek van saját aloldala, és ezeket folyamatosan frissítjük. A RÉV8 facebook oldalán pedig minden fent említett programot publikálunk heti rendszerességgel, vagy ahogy releváns tartalmak születnek.

A RÉV8 honlapjának frissítésére 2023 márciusában került sor. A régebbi weboldal portfólió jellegét szerettük volna megtartani, de szükség volt további funkciókra és jelentős korszerűsítésre is (pl. felhasználóbarátabb, jobban szerkeszthető egyedi mobilnézet, kérdőívek problémamentes beágyazása, keresés funkció, a szerkesztőfelület könnyebb kezelhetősége, galériák megjelenítésének sokszínűbb módjai, kevesebb és egyértelműbb menüpont). Ehhez egyedi Wordpress témát használunk, amelyben a fentiek mind megoldhatók.

Az weboldallal egyidőben, összhangban készült el az új arculatunk is.

A RÉV8 eredeti színeiből (téglavörös, sötétkék) a vöröset használjuk fő arculati színek között, a domináns sötétzöld mellett. Utóbbit azért választottuk, mert szerettük volna, ha az Önkormányzathoz köthető zöld szín visszaköszönne az arculatunkban. A logó 8-as száma szimbolizálja a bevonást, közös nevezőt, együtt dolgozást. Összképben olyan emblémát szerettünk volna, ami könnyen felismerhető, nem túl bonyolult, dinamikus és sokféle médiumban megállja a helyét. Józsefváros negyedeinek külön színeket adtunk, a weboldalon eszerint gyorsan következtethető, hogy melyik projektünk melyik negyedben zajlik. A weboldalon szűrésre is lehetőség van, negyedek és projekt típusok szerint.



19
59

Folyamatos kapcsolattartás a Józsefvárosi Önkormányzattal

Annak érdekében, hogy az önkormányzat és a RÉV8 kommunikációs felületei szinkronban legyenek egymással, illetve, hogy minden városfejlesztési projekt kommunikációs feladatai előre tervezhetőek legyenek az önkormányzat számára is, hetente egyeztetünk ezekről Fiáth Mariannal az önkormányzat kommunikációs koordinátorával. Havi rendszerességgel küldünk frissítéseket az önkormányzat városfejlesztési aloldalán szereplő projektjeinkhez.

Ezen kívül a RÉV8 szervezi azt a havi rendszerességű online találkozót, ahová minden önkormányzati céget meghívunk. A találkozó célja, hogy összehangoljuk az önkormányzat eseményeit és azok kommunikációját.

Folyamatos kapcsolattartás a városlakókkal

Napi szinten dokumentáljuk, hogy milyen megkeresések érkeznek hozzánk a központi email címünkre, facebook üzenetben és a facebookon kommentben. Ezekre lehetőségeinkhez mérten, minél hamarabb válaszolunk. Telefonos ügyfélszolgálatunk pedig hétköznap 9–17 óra között fogadja a telefonokat.

A tájékoztatás fontos eleme a hírlevél rendszerünk, amely minden egyes projekthez rendel egy tematikus hírlevél feliratkozási lehetőséget. Így mindenki az őt érintő témában iratkozik fel a hírlevélre, és csak azokat az információkat kapja meg, amelyek számára relevánsak.

II. Közszolgáltatási szerződés pénzügyi beszámolója

A társaság működésének a biztosítását a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják 100%-ban. Rév8 Zrt. 2023. évi működési kiadásaira a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 354/2022. (XII. 15.) számú határozatában 144.106.461,-Ft kompenzációként nyújtott támogatást fogadott el, melyet 156 067 701,-Ft-ra módosított a 86/2023. (IV. 27.) számú határozatával, majd 160.831.508,-Ft-ra a 210/2023. (VII. 13.) határozatával, és 164.762.374,-Ft-ra a 305/2023. (X. 19.) számú határozatával.

2023-ban a Közszolgáltatási szerződés keretében, az első fejezetben bemutatott tevékenységek eredményeként nettó 87 millió Ft értékű közterületi tervezést, és közel 1,5 milliárd Ft értékű kivitelezést bonyolítottunk le. Emellett sikeresen befejeztük a 2018 óta tartó Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programot.

Tervezési és kivitelezési feladatok lebonyolítása

	projekt megnevezése	Tervezési díj (nettó Ft):	Kivitelezési költség (nettó Ft):
1	Alföldi-Népszínház-Vay Ádám utcai csomópont kivitelezése	3 650 000 Ft	82 369 694 Ft
2	Losonci tér megújítása	2 091 000 Ft	166 085 267 Ft
3	Práter-Tömő utca megújítása	0 Ft	755 613 082 Ft
4	Szeszgyár utca megújítása	11 300 000 Ft	0 Ft
5	Bacsó Béla utca felújítása	9 500 000 Ft	234 289 151 Ft
6	Krúdy és Mária utca felújítása	9 000 000 Ft	193 979 736 Ft
7	Harminckettesek tere megújítása	7 196 000 Ft	0 Ft
8	Dankó utca megújítása	9 140 000 Ft	0 Ft
9	Német utca megújítása	7 785 000 Ft	0 Ft

10	Kölcsey, Békési és Scheiber Sándor utca megújítása	7 215 000 Ft	0 Ft
11	Práter utca Szigony és Illés utca közötti szakaszának megújítása	9 100 000 Ft	0 Ft
12	Népszínház utca fateleptetés	7 300 000 Ft	0 Ft
13	Magdolna, Népszínház és Csarnok negyed forgalomcsillapítás	0 Ft	30 215 443 Ft
14	Corvin, Losonci és Orczy negyed csökkentett sebességű övezet kijelölése	2 784 000 Ft	0 Ft
15	Népszínház utca gyalogátkelőhelyek	945 000 Ft	0 Ft
	Összesen:	87 006 000 Ft	1 462 552 373 Ft

A közszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok mellett az Önkormányzat külön megbízási/vállalkozási szerződés keretében nettó 83.331.521,- Ft értékben rendelt meg feladatokat Rév8 Zrt-től 2023-ban.

	Szerződés tárgya	2023. évre megkötött szerződés nettó összege	2023. évben befolyt nettó árbevétel	Megjegyzés
1.	Mikroparkok tervezése	14 173 228	14 173 228	
2.	Vígabb utca projekt megvalósítása	6 299 213	6 299 213	
3.	Iskola utcák tervezése	7 300 000	3 000 000	2024. évre áthúzódó teljesítés
4.	Játszótér tanúmányterv elkészítése	5 000 000	0	2024-ben teljesült.
5.	Jázmín tér koncepcióterv	1 968 504	1 968 504	
6.	Helyteremtéshez kapcsolódó soft programok	7 874 015	6 674 015	2024. évben a teljes összeg befolyt.
7.	Harmínckettesek tere kísérleti átalakítása	7 800 000	3 761 496	2024. évben a teljes összeg befolyt.
8.	Csőszház homlokzatának burkolása	0	1 574 803	2022. évre betervezett bevétel 2023-ban befolyt összege
9.	European Urban Initiative pályázat előkészítése	5 000 000	5 000 000	
10.	Diószegi utca 18- 20. szám alatti épületek felújítási koncepció terve	3 937 008	0	2024. évben a teljes összeg befolyt.
11.	EUB III. projekthez videófilm készítése	188 010	188 010	
12.	Lakásügynökség üzemeltetése	23 791 543	20 392 752	2024. évben a teljes összeg befolyt.
	Megbízási díjak összesen	83 331 521	63 032 021	

Az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között kötött megbízási szerződések értéke a 2022. évi 15 139 370,-Ft-hoz képest jelentősen megnőtt. Az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között egyrészt 2023. májusában, nagyrészt 2023. június végén jöttek létre a megbízási szerződések. A szerződéskötések időpontjához képest a 2023. II. féléves teljesítés előrehaladottnak mondható. Az Iskola utcák kivitelezése a 2024. évben valósul meg, ezért nettó 4,3 millió forintot nem tudott a Rév8 Zrt. kiszámlázni, a várható teljesítés 2024-re tolódott át. A táblázat tartalmazza a 2023.


56

Évi pénzforgalomban elszámolt bevételeket (és a későbbiekben a kiadásokat), valamint a 2023. évi szerződés szerinti kompenzációt, és a „Coolco” elnevezésű EU-s projekt befolyt támogatását (egyéb bevételen). is.

Közszolgáltatási szerződés teljesülése

Bevétel alakulása 2023. dec. 31.

RÉV8 Zrt 2023.évi TERV BEVÉTEL	2023 módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés (maradvány)	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakásügynökségi szerződés keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény
Rév8 Zrt. támogatás (kompenzáció)	164 762 374	164 762 374	0	164 762 374	0	0
Megbízási díjak	50 414 960	42 639 269	7 775 691	0	0	42 639 269
Lakásügynökség megbízási díja	23 791 543	20 392 752	3 398 791	0	20 392 752	0
Megbízási díjak után felszámított ÁFA	0	17 018 647	-17 018 647	0	5 506 043	11 512 604
Egyéb bevételek	0	1 294 941	-1 294 941	1 294 941	0	0
Bevételek összesen bruttó	259 004 633	229 985 762	-7 139 106	166 057 315	25 898 795	54 151 873

Kiadások bemutatása

Személyi jellegű kiadások:

2023. évben 21 fő munkavállaló/megbízott dolgozott a cégben, ebből 4 fő megbízással, 7 fő részmunkaidőben. A választott tisztségviselők száma 8 fő. 2023. évben Rév8 Zrt. elsősorban saját munkatársaival valósította meg a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat, és a teljes kiadáshoz képest csak kisebb mértékben tervezett be külső vállalkozói szolgáltatásokat. Az Önkormányzattal kötött megbízási szerződések esetében is arra törekedtünk, hogy azokat a feladatokat, amelyek ellátásához a munkatársak rendelkeznek megfelelő szakmai háttérrel, képesítéssel, saját teljesítésben valósítsuk meg.

A Lakásügynökség működtetésére vonatkozó szerződést 2023. június 1-jén írtuk alá, ennek megfelelően a munkatársak havi bére és járuléka jelenik meg ezen a sorokon. Mivel a lakásügynökség előkészítése már a szerződés megkötése előtt elkezdődött (pl. honlap készítése), a feladaton dolgozó munkatársak bérköltsége a közszolgáltatási kiadáson jelenik meg.

A személyi juttatások és járulékaik teljesülése 105%-os volt, melyből a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos bérek teljesülése 101,7%-os volt, amely a tervezetthez képest csak kis mértékben magasabb.


57

Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások

Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások	2023 módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés (maradvány)	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakásügynökségi keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott	101 100 980	111 640 147	-10 539 167	105 766 447	0	5 873 700
Személyi juttatások Lakásügynökség	12 600 000	11 690 618	909 382	0	11 690 618	0
Kiküldetésre járó díj	421 814	378 624	43 190	378 624	0	0
igazgatóság (5 tag)	10 208 000	10 388 098	-180 098	10 388 098	0	0
fb (3 tag)	4 640 000	4 721 868	-81 868	4 721 868	0	0
összesen	128 970 794	138 819 355	-9 848 561	121 255 037	11 690 618	5 873 700
Munkáltatót terhelő járulékok (bér13,5%, caf.34,5%)	13 942 483	12 135 995	1 806 488	11 540 555	0	595 440
Munkáltatót terhelő járulékok Lakásügynökség	1 638 000	1 254 634	383 366	0	1 254 634	0
igazgatóság járuléka	1 327 040	1 227 585	99 455	1 227 585	0	0
fb járuléka	603 200	568 786	34 414	568 786	0	0
összesen járulék	17 510 723	15 187 000	2 323 723	13 336 926	1 254 634	595 440
Személyi juttatások összesen	146 481 517	154 006 355	-7 524 838	134 591 963	12 945 252	6 469 140

Dologi kiadások

RÉV8 Zrt 2023.évi TERV	2023 módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés (maradvány)	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakásügynökségi keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény
Dologi kiadás - működés összesen	29 929 650	28 444 787	1 484 863	26 946 775	1 498 012	0
Könyvvizsgáló	952 500	476 250	476 250	476 250	0	0
Ügyvéd (bruttó)	6 096 000	6 118 860	-22 860	6 118 860	0	0
Könyvelő	6 572 250	6 500 818	71 432	6 500 818	0	0
Működési kiadás egyéb	16 308 900	15 348 859	960 041	13 850 847	0	0
Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadás összesen	56 557 710	46 970 177	9 587 533	0	115 316	46 854 861
- ezen belül megbízási szerződések keretében teljesített kiadás	56 557 710	38 437 982	18 119 728	0	90 800	38 347 182

[Handwritten signature] 23
58

Megbízási szerződéshez kapcsolódó Áfa	0	8 532 195	-8 532 195	0	24 516	8 507 679
Alvállalkozó, szakértői keret összesen	3 200 000	4 024 109	-824 109	4 024 109	0	0
Dologi kiadások összesen	89 687 360	79 439 074	10 248 286	30 970 884	1 613 328	46 854 861

A kiadások között külön oszlopban mutatjuk be a közszolgálati szerződés keretében történt kiadásokat és a Lakásügynökség kiadásait. A Megbízási szerződés kiadásai az „Egyéb projekthez kapcsolódó kiadások” soron szerepelnek.

Működésre a tervezett, jóváhagyott összeghez képest kevesebbet fordítottunk, összesen 28 444 787,-Ft-ot.

A feladatok véglegesítése és megbízási szerződések megkötése a 2023. év I. félév végére es-tek, valamint a projektek előkészítésének és megvalósításának egy részét szolgáltatók helyett saját munkavállalóink végezték el, emiatt a projektek végrehajtásához kapcsolódó teljesítés az éves tervhez képest a vártnál alacsonyabb mértékű, 83%-os, mely összességében 46.970.177,- Ft. A tevékenységek egy részét 2024. évben folytatjuk.

A Lakásügynökség egyéb kiadásai elhanyagolható mértékben teljesültek, mivel a tervezési díjakat 2024-ben fizettük ki, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő, kiadandó lakásokkal kapcsolatban nem keletkeztek még műszaki kiadások.

Alvállalkozói és szakértői díjak (kommunikációval együtt): a dologi kiadásokon belül, nem a működéshez, hanem a feladat ellátáshoz, megbízási szerződések teljesítéséhez igénybevett alvállalkozók teljesítésére 4.024.109,-Ft-ot fordítottunk. Az összeget a projektek végrehajtására vonatkozó megbízási szerződések megkötése előtti előkészítésre, közösségi tervezéssel kapcsolatos programokon résztvevő alvállalkozóknak, valamint helyiségek, lakások felmérésére, forgalomtechnikai tervek elkészítésére, tervezői művezetésre, tervezési feladatokra fizettük ki.

Kommunikációs feladatként táblákat, molinókat, plakátokat készítettünk, valamint fotózást rendeltünk meg a különböző projektjeink kapcsán.

Alvállalkozói, szakértői keret

Alvállalkozói és szakértői díjak (kommunikációval együtt): a dologi kiadásokon belül, a közfeladat ellátáshoz igénybevett alvállalkozók teljesítésére 4.024.109,-Ft-ot fordítottunk, 824.109,-Ft-tal többet, mint az éves előirányzat.

Az összeget a projektek végrehajtására vonatkozó megbízási szerződések megkötése előtti előkészítésre, valamint helyiségek, lakások felmérésére, forgalomtechnikai tervekhez adatszolgáltatásra, térképekre, tervezői művezetésre, tervezési feladatokra fizettük ki.

Kommunikációs feladatként táblákat, molinókat, plakátokat készítettünk, valamint fotózást rendeltünk meg a különböző projektjeink kapcsán.



projekthez kapcsolódó kiadás	2023. évi terv	2023. módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés (maradvány)	2023. terv teljesítés %
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	1 700 000	2 000 000	3 128 935	-1 128 935	156%
kommunikáció	1 500 000	1 200 000	895 174	304 826	75%
Alvállalkozó, szakértői keret összesen	3 200 000	3 200 000	4 024 109	-824 109	126%

Felhalmozási kiadások

IT, telefon, tartozékok vásárlása terven felül történt meg, 1 720 771,-Ft értékben. További egyéb irodai eszközök beszerzését hajtottuk végre 967 825,-Ft értékben az iroda átköltöztetések, bútorok és Salgó polc vásárlására. A Lakásügynökség működéséhez is szereztünk be nyomtatott, laptopot, 609 109,-Ft értékben. A költözés és az új feladatok miatt a vártnál többet, az előirányzat másfélszeresét költöttük el eszközök beszerzésére.

projekthez kapcsolódó kiadás	2023. évi terv	2023. módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés (maradvány)	2023. terv teljesítés %
Beruházás összesen	1 200 000	2 200 000	3 297 705	-1 097 705	150%
IT, telefon, tartozékok	1 200 000	1 200 000	1 720 771	-520 771	143%
Egyéb eszközök (bútor, berendezés)		1 000 000	967 825	32 175	97%
Lakásügynökség eszközei (IT)			609 109	-609 109	100%

Összes kiadás

	2023. módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés (maradvány)	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakásügynökségi keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény
Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások	128 970 794	138 819 355	-9 848 561	121 255 037	11 690 618	5 873 700
összesen járulék	17 510 723	15 187 000	2 323 723	13 336 926	1 254 634	595 440
Személyi juttatások összesen	146 481 517	154 006 355	-7 524 838	134 591 963	12 945 252	6 469 140
Dologi kiadás - működés összesen	29 929 650	28 444 787	1 484 863	26 946 775	1 498 012	0
Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadás összesen	56 557 710	46 970 177	9 587 533	0	115 316	46 854 861
Alvállalkozó, szakértői keret összesen	3 200 000	4 024 109	-824 109	4 024 109	0	0
Dologi kiadások összesen	89 687 360	79 439 074	10 248 286	30 970 884	1 613 328	46 854 861
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	5 055 022	-4 455 022	5 055 022	0	0
Beruházás összesen	2 200 000	3 297 705	-1 097 705	2 688 596	609 109	0
összes kiadás	238 968 877	241 798 156	-2 829 279	173 306 465	15 167 690	53 324 001

[Handwritten signature] 25
60

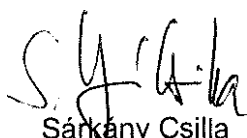
Kompenzáció

A 2023. évben a feladatok teljesítése a tervhez közeli mértékben haladtak, kiadások 7%-kal maradnak el a tervezettől. A bevételek befolyása 5%-kal maradt el az elvárttól, melynek oka, hogy egyes 2023. évben teljesített feladatok ellenértéke 2024. évben realizálódik. A Lakásügynökségi kiadási összege elmaradt a tervezettől, melynek oka részben az, hogy a feladatok előkészítése már a szerződés megkötése előtt megvalósult, a másik ok, hogy a műszaki feladatok (önkormányzati lakások felújítása) 2024. évre halasztódott. Tervezetthez képest magasabb lett az adóbefizetés, összesen 4.455.022 Ft-tal.

Összességében a pénzeszközváltozás (pénzeszközök záró és nyitó egyenlegének különbsége, Cash-flow) 2023. évben -12 843 394,-Ft összegben szerepel a könyvekben, a kiadások ennyivel haladták meg a bevételeket. Azonban ezt az összeget teljes mértékben nem szükséges visszafizetni a tulajdonos Önkormányzatnak, az eredményhez hozzáadtuk a 2023. évben esedékes kompenzáció összegét, melyet az Önkormányzat 2024. január hónapban 16 122 221,-Ft értékben utalt át a Rév8 Zrt. részére, valamint a 2022. évi kompenzáció visszafizetés 1 031 000,-Ft összegét.

RÉV8 Zrt 2023.évi	2023 módosított előirányzat III.	2023. tény	2023. terv - tény eltérés (maradvány)	Közzolgáltatási szerződés	Lakás- ügynökség	Megbízási díjak
összes bevétel	238 968 877	246 107 983	-7 139 106	166 057 315	25 898 795	54 151 873
összes kiadás	238 968 877	241 798 156	-2 829 279	173 306 465	15 167.689	53.324 001
2023. évi 12 havi kompenzációt tartalmazó pénzforgalmi eredmény	0	4 309 827	4 309 827	-7 249 150	10 731 105	827 872
Visszafizetendő kompenzáció						4 309 827

Budapest 2024. április 18.


Sárkány Csilla
vezérigazgató

 26 61

1. számú melléklet: Rév8 Zrt. üzleti terv teljesítése, közszolgáltatási szerződés, Lakásügynökségi és egyéb megbízási szerződések alapján

RÉV8 Zrt 2023.évi TERV	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv - tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv - tény
Rév8 Zrt. támogatás (kompenzáció)	164 762 374	164 762 374	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0	50 414 960	42 639 269	7 775 691
Lakásügynökség megbízási díja	0	0	0	23 791 543	20 392 752	3 398 791	0	0	0
Megbízási díjak után felszámított ÁFA	0	0	0	0	5 506 043	-5 506 043	0	11 512 604	2 099 435
Egyéb bevételek	0	1 294 941	-1 294 941	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen bruttó	164 762 374	166 057 315	-1 294 941	23 791 543	25 898 795	-2 107 252	50 414 960	54 151 873	-3 736 913

Kiadások

Bér, bérjellegű, (személyi) juttatások összesen									
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatott	101 100 980	105 766 447	-4 665 467	0	0	0	0	5 873 700	-5 873 700
Személyi juttatások Lakásügynökség	0	0	0	12 600 000	11 690 618	909 382	0	0	0
Kiküldetésre járó díj	421 814	378 624	43 190	0	0	0	0	0	0

R. M. M. E.
62

RÉV8 Zrt 2023.évi TERV	Közzolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv	Közzolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Közzolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv - tény	Lakás- ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv	Lakás- ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakás- ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv	Lakás- ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv - tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv - tény
<i>igazgatóság (5 tag)</i>	10 208 000	10 388 098	-180 098	0	0	0	0	0	0	
<i>fb (3 tag)</i>	4 640 000	4 721 868	-81 868	0	0	0	0	0	0	
összesen	116 370 794	121 255 037	-4 884 243	12 600 000	11 690 618	909 382	5 873 700	0	-5 873 700	
Munkáltatói terhelő járulékok (bér13,5%, caf.34,5%)	13 942 483	11 540 555	2 401 928	0	0	0	0	0	-595 440	
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	1 638 000	1 254 634	383 366	0	0	0	
Lakásügynökség	1 327 040	1 227 585	99 455	0	0	0	0	0	0	
<i>igazgatóság járuléka</i>	603 200	568 786	34 414	0	0	0	0	0	0	
<i>fb járuléka</i>	15 872 723	13 336 926	2 535 797	1 638 000	1 254 634	383 366	0	595 440	-595 440	
összesen járulékok	132 243 517	134 591 963	-2 348 446	14 238 000	12 945 252	1 292 748	6 469 140	0	-6 469 140	
Személyi juttatások összesen	27 576 107	26 946 775	629 332	2 353 543	1 498 013	855 530	0	0	0	
Dologi kiadás működés összesen	952 500	476 250	476 250	0	0	0	0	0	0	
Könyvvizsgáló	6 096 000	6 118 860	-22 860	0	0	0	0	0	0	
Ügyvéd (bruttó)	6 572 250	6 500 818	71 432	0	0	0	0	0	0	
Könyvelő	13 955 357	13 850 847	104 510	2 353 543	1 498 013	855 530	0	0	0	
működési kiadás egyéb összesen	600 000	672 450	-72 450	0	0	0	0	0	0	
<i>anyagköltség</i>	504 000	770 291	-266 291	0	0	0	0	0	0	
<i>reprezentáció</i>	1 256 539	677 446	579 093	0	0	0	0	0	0	
<i>bérlési díj, fénymásoló</i>										

2

631/F

RÉV8 Zrt 2023.évi TERV	Köszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv	Köszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Köszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv - tény	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv - tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv - tény
<i>karbantartás (fénymásoló, számológépek, gépek)</i>	1 440 000	1 856 222	-416 222	0	0	0	0	0	0
<i>posta, telefon)</i>	600 000	805 415	-205 415	0	0	0	0	0	0
<i>egyéb ktg. (bank, hatóság)</i>	360 000	813 131	-453 131	0	0	0	0	0	0
<i>külső szolgáltatás (IT)</i>	1 440 000	829 879	610 121	0	0	0	0	0	0
<i>hirdetés</i>	360 000	373 835	-13 835	0	0	0	0	0	0
<i>nyomda, eszközök projektekhez</i>	96 000	84 677	11 323	0	0	0	0	0	0
<i>üzemi orvos</i>	228 000	214 500	13 500	0	0	0	0	0	0
<i>képzés</i>	180 000	667 150	-487 150	0	0	0	0	0	0
<i>Iroda rezsiköltség</i>	6 527 468	5 907 854	619 614	0	0	0	0	0	0
<i>Lakástügynökség működési kiadás</i>	0	0	0	2 353 543	1 498 013	855 530	0	0	0
<i>Egyéb máshova nem sorolt működési kiadás</i>	363 350	177 997	185 353	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadás összesen</i>	0	0	0	7 200 000	115 316	7 084 684	49 357 710	46 854 861	2 502 849
<i>Egyéb, projekthez kapcsolódó kiadás (megbízási szerződések keretében teljesített)</i>	0	0	0	0	0	0	49 357 710	38 347 182	11 010 528

*L. M. 3
56*

REV8 Zrt 2023.évi TERV	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv - tény	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv - tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv - tény
Lakásügynökséghez kapcsolódó egyéb kiadás	0	0	0	7 200 000	90 800	7 109 200	0	0	0
Megbízási szerződések teljesítéséhez kapcsolódó levonható AFA	0	0	0	0	24 516	1 919 484	0	8 507 679	-8 507 679
Alvállalkozó, szakértői keret összesen	3 200 000	4 024 109	-824 109	0	0	0	0	0	0
megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók	2 000 000	3 128 935	-1 128 935	0	0	0	0	0	0
kommunikáció	1 200 000	895 174	304 826	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	30 776 107	30 970 884	-194 777	11 497 543	1 613 329	9 884 214	67 449 466	46 854 861	20 594 605
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	5 055 022	-4 455 022	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások</i>									
Beruházás összesen	2 200 000	2 688 596	-488 596	0	609 109	-609 109	0	0	0
IT, telefon, tartozékok	1 200 000	1 720 771	-520 771	0	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (bútor, Salgó polc)	1 000 000	967 825	32 175	0	0	0	0	0	0
Lakásügynökség eszközei (IT)	0	0	0	0	609 109	-609 109	0	0	0
összes kiadás	165 819 624	173 306 465	-7 486 841	23 791 543	15 167 690	8 623 853	49 357 710	53 324 001	-3 966 291

R. M. M. 65

RÉV8 Zrt 2023.évi TERV	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi terv - tény	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakás-ügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi terv - tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi terv - tény
bevételek	164 762 374	166 057 315	-1 294 941	23 791 543	25 898 795	-2 107 252	50 414 960	54 151 873	-3 736 913
Pénzforgalmi eredmény	-1 057 250	-7 249 150	6 191 900	0	10 731 105	-10 731 105	1 057 250	827 872	229 378

Kompenzáció visszafizetés összege: -6 191 900,-Ft +10 731 105,-Ft - 229 378,-Ft = 4 309 827,-Ft

A M. SUE
66

I. RÉV8 Zrt. 2024. évre tervezett feladatai

A Társaság 2024. évre tervezett feladatait a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött szerződéseinek (közszolgáltatási szerződés, valamint egyes projektek megvalósításra vonatkozó megbízási szerződések) megfelelően látja el.

Rév8 Zrt. feladatai 2023-hoz hasonlóan, három fő területre koncentrálnak:

- a) Közterületfejlesztéshez kapcsolódó tervek, kivitelezések és soft programok lebonyolítása
- b) Lakásügynökségi feladatok ellátása
- c) Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása

1. A közterületfejlesztéshez kapcsolódó tervek, kivitelezések és soft programok

KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE

Rév8 Zrt. a Közszolgáltatási szerződés keretében az alábbi tervezési feladatok koordinálását látja el:

- **Harminkettesek terének tervezése**

2023. első felében a RÉV8 Zrt. elkészítette a Harminkettesek tere távlati megújításának tervét és összeállította a tervezési programot. 2023. júliusában került sor a tervezői szerződés aláírására. 2023. októberében elkészült vázlatterveket ősszel véleményeztettük, és a vélemények eredményeként 2024-ben folytatódott a kiviteli tervek elkészítése, és a szükséges engedélyek beszerzése.

- **Dankó utca, Békesi- Kölcsey és Scheiber utcák, Német utca, Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának tervezetése**

2023. első felében a RÉV8. Zrt. elkészítette a fent felsorolt utcák megújításának tervezési programját, előkészített a beszerzési eljárásokat, mely alapján 2023-ban megkötötte a szerződéseket az Önkormányzat a tervezőkkel. Szoros megrendelői irányítás mellett 2023 novemberében készültek el a vázlattervek, amelyek december-január folyamán online kérdőív és személyes lakossági fórum keretében kerültek bemutatásra. A lakossági, továbbá az Egészséges utcák pályázat tervsúri visszajelzések figyelembevételével folytatódik 2024. folyamán a tervezés az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, majd várhatóan 2024 nyarán kezdődhet meg a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének folyamata.

- **Szentkirályi – Trefort – Puskin utcák tervezése**

Palotanegyedben található Puskin, Szentkirályi és Trefort utca műszaki állapota régóta indokolja azok teljes megújítását. Különös tekintettel a most induló ingatlanfejlesztésekre (Puskin u. 4., Szentkirályi u. 8., Trefort u. 3.), amiknek az építési forgalma további terhelésnek teszik ki ezen utcák burkolatát. A első lépésként engedélyes kiviteli tervek elkészítése szükséges Puskin utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca közötti szakaszára), a Szentkirályi utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca közötti szakaszára).

KÖZTERÜLETEK KIVITELEZÉSE

Rév8 Zrt. 2024-ben az alábbi közterületi projektek kivitelezését koordinálja a Közszolgáltatási szerződés keretében: a feladat ellátása során folyamatosan ellenőrizzük a munkákat, közvetítünk a tervező és a kivitelező között, részt veszünk a heti kooperációkon, hírlevélben és szórólapokon tájékoztatjuk a lakosságot a munkák állásáról, válaszolunk a lakossági megkeresésekre.

- **Szeszgyár utca és köz megújítása**

2023-ban elkészült a Szeszgyár utca Baross utca és Visi Imre utca közötti szakasz, illetve annak folytatásában, a Kőrös utcáig tartó Szeszgyár köz komplex közterületi fejlesztésének tervezése. Az Önkormányzat 2024-ben írta ki a vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. A kivitelezés várhatóan a második negyedévben fog elkezdődni.

- **Bacsó Béla utca felújítása, Krúdy -Mária utca felújítása**

2023 nyarára elkészültek az engedélyes tervek a Bacsó Béla utca teljes, a Népszínház utcáig tartó területének komplex tervezésére 2023. december 11-én került aláírásra a közbeszerzés eljárás kiválasztott vállalkozóval. A munkaterület átadását követően 2024. januárjában elkezdődött a kivitelezés, ami várhatóan 2024 június végéig tart.

- **Népszínház utca fásítási program**

2023.-ban októberében elkészültek el az egyesített engedélyezési-kiviteli tervek, ezt követően kezdődött meg a hozzájárulások beszerzése. A hozzájárulásokkal rendelkező, megvalósításra alkalmas végleges tervek 2024. február elején elkészültek. Az utca fásításnak a kivitelezése várhatóan az év második felében valósul meg.

KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZÉSEK ÉS KÖZÖSSÉGI PROJEKTEK

- **Forgalomcsillapítás**

Rév8 Zrt. a Magdolna, Csarnok és Népszínház utca forgalomtechnikai terveit a Közszolgáltatási szerződés keretében saját teljesítésben készíti el. A tervek az elmúlt évek során több egyeztetésen esett át házon belül és házon kívül a Budapest Közút és Budapest Közlekedési Központ munkatársaival. 2024. második negyedévében a Csarnok negyed és Népszínház negyed forgalomtechnikai terveiről újabb lakossági véleményezést folytatunk le és aktualizáljuk a terveket. A közút által elfogadott terveket a JGK-val közösen tervezzük megvalósítani.

- **Gyalogos átkelőhelyek tervezése**

2023. novemberében elkészültek el az egyesített engedélyezési-kiviteli tervek, ezt követően kezdődött meg a hozzájárulások és engedélyek beszerzése. A hatósági engedélyezések beszerzése hosszabb időt vesznek igénybe, a hozzájárulásokkal, engedélyekkel rendelkező, megvalósításra alkalmas végleges tervek 2024. első félévében készülnek el. A kivitelezés lebonyolítására várhatóan az év második felében kerül sor.

- **Corvin-Losonci-Orczy negyed forgalomcsillapítása**

2023. októberében készültek el a forgalomtechnikai tervek, ezt követően kezdődött meg a hozzájárulások beszerzése. A hozzájárulásokkal rendelkező, megvalósításra alkalmas végleges tervek 2024. február elején készültek el. A forgalomcsillapítás megvalósítása a második félévben várható. Rév8 feladata a kivitelezés lebonyolítása.


2
68

SOFT PROGRAMOK

- **Közösségi munka a Déri Miksa utcában**

A Dankó udvar programjainak előkészítése során merült fel, hogy a Déri Miksa utcában célszerű lenne közösségi munkásokat alkalmazni, tekintve, hogy a csőszök nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Első körben 2 részmunkaidős közösség-szervező kerülne felvételre 5 hónapra pilot jelleggel kifejezetten a nyárra. A munkabérükre 3.051.000,-Ft került betervezésre.

KÖZTERÜLETEKHEZ KAPCSOLODÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN VÁLLALT FELADATOK:

- **Tolnai ökokert fenntartása**

A Tolnai kert egy kísérleti kert a Csarnok negyedben, ami egyszerre funkcionál parkként és egy nyitott közösségi kertként. A kert célja, hogy ökológikus szemléletű zöldfelületként és közösségi helyként működjön, aminek fenntartásában a kerületi kertészkedni vágyók is részt tudnak venni. A kertben 9 magasságyást helyi lakosok számára hirdetünk meg, akik egy szezonon keresztül gondozzák azokat. 2023-ban elkezdtük a komposztáló közösségi komposztálóként való működtetését.

A Tolnai kert további fejlesztése érdekében a Rév8 Zrt. vállalja a kert közösségi fenntartásának megszervezését, ennek érdekében kertészeti és ismeretterjesztő programok tartását, a közösségi komposztáló működtetését és a zöldfelület kezelését. A kert alakításának érdekében szükség van egy gondnokra, aki összefogja a kert fenntartásával kapcsolatos kérdéseket, és tanácsokkal segíti az érdeklődőket, illetve bevonja őket a kert alakításába. Rév8 Zrt. a feladat ellátására partnert von be. A feladat magába foglalja a közösségi programok meghirdetését és lebonyolítását egyaránt.

A szerződés összege: nettó 1,6 millió Ft.

- **Vajda Péter közösségi kert tervezés**

A projekt célja, hogy a 2023-as részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete, a Közöségi kert a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögé c. ötlet megvalósítása érdekében Rév8 Zrt. a közösségi kert terveit elkészítse. A feladat része a kert kialakítását célzó közösségi tervezési folyamatban való részvétel tervezőként, a Közöségi Részvételi Irodával egyeztetett módon.

A tervezéshez hozzátartozik a közösségi tervezési alkalmakon való részvétel, az ahhoz szükséges szakmai anyagok biztosítása. A kapott visszajelzések alapján készül el a végleges koncepcióterv, és a kiviteli tervek elkészítése. A feladat részeként a majdani kivitelezés során Rév8 Zrt. tervezői művezetést tart, legalább három alkalommal.

A szerződés összege: 800.000 Ft+Áfa

- **Iskola utcák tervezése és kivitelezése**

A projekt a Józsefvárosi Önkormányzat Iskolautcák Program (Biztonságos Iskolák Program) részeként három helyszínen egy-egy biztonságos iskola kialakítás kivitelezésére irányul. Az érintett helyszíneken nem klasszikus értelemben vett iskolautcákat (gépjárműforgalom számára lezárt gyalogos felületek) hozunk létre, hanem az iskolák közvetlen környezetében forgalomcsillapítást, az iskolák bejárata előtt teresedést hozunk létre növénytelepítéssel és aszfaltfestéssel annak érdekében, hogy biztonságos legyen az intézménybe való megérkezés és távozás. A kivitelezés eszköztára a szükséges forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése, utcabútorok telepítése, aszfaltfestés készítése, növényládák kihelyezése.


3
69

A fizikai adottságok, és az intézmények részéről felmerült igények mérlegelését követően három oktatási intézmény előtt valósítunk meg biztonságos iskola kialakítást: Budapest School, Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium, Németh László Általános Iskola. Az új terek végleges kialakítását az adott intézményvezetőkkel egyeztetjük, a felszabadult terek terveit az egyeztetések hatására véglegesítjük.

Szerződés összege: 15.000.000 Ft+ Áfa

- **Jázmin tér tervezése**

A Jázmin tér (Tömő-Füvészkert-Jázmin utca által határolt terület) közösségi tervezéssel való megújítása 2023. tavaszán kezdődött. A közösségi tervezés eredményei alapján 2023. decemberében megbízási szerződést kötöttünk a Józsefvárosi Önkormányzattal. A kiviteli és engedélyezési tervek elkészítésének határideje 2024. július.

A szerződés összege: 4.000.000 Ft + Áfa

- **Baross utca-Orczy út zöld sáv és szervíz út tervezése**

A Baross utca Orczy úti végénél található Budapest első normál nyomtávú villamosának maradványsínei. A síneken ma autók parkolnak, ipari műemléki védelemben nem részesülnek. A részvételi költségvetés nyertes ötlete egy olyan térrendezési terv elkészítésére tett javaslatot.

Tervezési feladat első ütemben a Baross utca 120-128. házszám közötti, Lujza és Dobozi utca közötti szakaszán fekvő, fasorral kísért zöldsáv felújítása. A zöldsáv felújítása egyben a kerületben található elhanyagolt, félreeső, ám értékes zöldfelületek felfrissítésének részeként valósul meg. A második ütemben valósulna meg a szervíz út, és a megmaradt villamos sín újraélesztése, új funkcióval történő ellátása. Rév8 Zrt. vállalja a tervek elkészítését, külön szerződés keretében.

KÍSÉLETI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA

- **Dankó udvar tesztidőszak lebonyolítása**

A részvételi költségvetése egyik nyertes ötlete a Dankó utcai zöldfelület újra nyitása és hasznosítása volt 2022-ben. Az ötletben szerepelt, hogy az újra nyitást egyeztetés előzze meg, amelyben a lakóközösségek és érdeklődő szervezetek, csoportok mondhatják el az igényeiket. Az ötlet zöldfelületeinek rendbetétele, ülőfelületek kialakítása, a közösségi kertészet lehetőségének újbóli megteremtését tartalmazza, és olyan tevékenységeket, amelyek nem zavarják a környéken élők nyugalmaát.

2023. szeptemberben igényfelmérés indult online formában és kopogtatással a Dankó udvar használatára vonatkozóan. Az igényfelmérést követően 2024 tavaszától év végéig tartó tesztidőszakban közösségi munkások fognak mediálni és segíteni az udvarban zajló programokat.

A közösségi munkások a Dankó udvar "gazdái" lennének, kapcsolatot alakítanak ki a szomszédokkal, programokat tartanak, kezelik a konfliktusokat és szervezik az udvar életét. A terv az, hogy a teljes nyitvatartási időben, a hét minden napján minimum egy közösségi munkás jelen legyen, de a sűrűbb időszakokban átfedés van a beosztásuk között. A közösségi munkásokat a 2024. december 31-ig tartó tesztidőszakra fogjuk őket alkalmazni.

A megbízási keretében Rév8 Zrt. feladata a kert barátságossá, biztonságossá történő kialakítása, a konténerek bútorozása, otthonossá tétele, programok szervezése, a kommunikáció és lakossági tájékoztatás.

A szerződés összege: nettó 31.000.050 Ft+Áfa



- **Lakásügynökség**

A Józsefvárosi Önkormányzat 2023. június 1-én kötött megbízási szerződést Rév8 Zrt-vel a Lakásügynökségi feladatok ellátására, 2024. december 31-ig tartó időszakra. A megbízási díj összege 2024-ben 38.066.469 Ft + ÁFA, ami bruttó 48.344.416 Ft.

Rév8 Zrt. 2024-ben folytatja a 2023-ban kialakult eljárásrend szerint a Névjegyzékes rendszer működtetését, a lakások felkutatását, és az átadott önkormányzati lakások felújításának a lebonyolítását. 2024. év végére összesen 15 magántulajdonú lakás bérbevételét, és 19 önkormányzati tulajdonú lakás felújítását, és bérbeadását tűzte ki célul.

PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK

- **Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása**

Az Önkormányzat 2023. novemberében Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Támogató felé. Ebben az Önkormányzat kérelmezte, hogy az eredeti szakmai program kötelező funkciói közül az 50 fős szálláshely biztosítása a főépületben kerüljön ki a programból, ezzel a főépület egyszintesre redukálható, így a környezetbe jobban illeszkedő épület alakítható ki. Ezzel együtt határidő módosítást is kezdeményezett az Önkormányzat, a tábor megvalósításának javasolt új határideje 2025. június 1. A Honvédelmi Minisztérium illetékesei 2024. március végére ígérték a kérelemre vonatkozó pozitív válaszukat.

- **Egészséges utcák pályázata**

2023. november 28-án a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent az „Egészséges utcák program” című (TOP_Plusz-4.1.1-23 kódszámú) felhívás Budapest Főváros kerületi önkormányzatai számára. Rév8 Zrt. feladata, hogy a felhívás alapján elkészítse a Német utca, Dankó utca, Illés utca és a Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának felújítására vonatkozó megalapozó dokumentumokat, és a pályázati anyagot a támogatási kérelmek benyújtásához.

A megalapozó dokumentumokat Rév8 Zrt. saját teljesítésben készíti el, a reziliencia vizsgálatához, illetve az egyszerűsített költség-haszon elemzéshez vesz igénybe külső vállalkozókat.

A támogatási kérelmek benyújtásának módosított határideje 2024. szeptember 30.

- **VEKOP – MORCZY szociális városrehabilitációs program menedzselése**

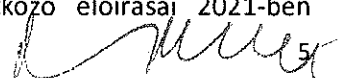
A Magdolna-Orczy negyed szociális városrehabilitációs program megvalósítása 2023. november 30-án fejeződött be, 2024-ben a projekt záróelszámolása történik meg.

A záró helyszíni ellenőrzést 2024. február 12-én folytatta le az Irányító Hatóság. Az ellenőrzés során az Irányító Hatóság munkatársai nem állapítottak meg hibát, hiányosságot vagy szabálytalanságot, ezért intézkedési terv sem született. A záró kifizetési kérelmet és beszámolót 2024. március 26-án elfogadták. Ezzel a teljes elfogadott támogatási összeg megegyezik a tervezettel, azaz 1.943.936.544,- Ft-tal.

A projekt megvalósítási időszakának hivatalos lezárását követően kezdődik az 5 éves fenntartási időszak.

- **Tér-Köz pályázatok**

A megvalósítandó projekt elemek közül eddig a Szentkirályi utca fásítása nem valósult meg, mert a Fővárosi Gázművek közművek és fák közötti védőtávolságra vonatkozó előírásai 2021-ben



szigorodtak. 2023-ban, bár a Gázművekkel történt konzultáció után javultak a feltételek, az utcában továbbra sem lehet fát telepíteni.

A Támogatási Szerződés lejáratá előtt az Önkormányzat, hogy a még fel nem használt mintegy 10 milliárd forintos fővárosi támogatás ne vesszen el, újabb határidő módosítást kezdeményezett, amit a Főváros befogadott. A 2024. december 15-ig évben elvégzendő feladat olyan projekt javaslat elfogadtatása, megtervezése és megvalósítása, ami megfelel a TÉR_KÖZ pályázati kiírás feltételeinek.

II. Pénzügyi terv

Az üzleti terv pénzügyi fejezetében külön bemutatjuk a Közzolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatok költségeit, és külön a Megbízási szerződések költségvetését.

1. Rév8 Zrt. 2024 évi közzolgáltatási szerződésében vállalt feladatok költségei:

Rév8 Zrt. 2024-ra a közzolgáltatási szerződés keretében közfeladatok ellátására összesen 182.102.728,-Ft kiadást tervezett be az előzetes üzleti terv alapján. Az elfogadott terv szerint kötött a Társaság a Józsefvárosi Önkormányzattal 2024-évre vonatkozóan közzolgáltatási szerződést.

Év közben újabb feladatok, költségek merültek fel mely alapján szükséges a közzolgáltatási szerződést és a végleges üzleti tervet is módosítani.

Módosítási igény:

- személyi jellegű kiadások előirányzatát növeltük meg 3.051.000,-Ft-tal, mely biztosítja 2 részmunkaidős közösségi munkás alkalmazását 5 hónapra a Déri Miksa utcában

A tétellel a kompenzáció összege összesen 3.051.000 Ft-tal módosul.

2. Megbízási szerződések

Az előzetes üzleti terv elfogadását követően Rév8 Zrt-vel több megbízási szerződést kötött az önkormányzat, melynek költségeit, bevételeit a végleges üzleti tervben mutatjuk be. A feladatok leírását az I. fejezet tartalmazza.

	Szerződések	nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
1.	Lakásügynökség megbízási díja	38 066 469	10 277 947	48 344 416
2.	Dankó udvar tesztidőszak lebonyolítása	31 000 050	8 370 014	39 370 064
3.	Tolnai ökokert fenntartása	1 600 000	432 000	2 032 000
4.	Vajda Péter közösségi kert tervezése	800 000	216 000	1 016 000
5.	Iskola utcák tervezés megbízási díja	4 300 000	1 161 000	5 461 000
6.	Iskola utcák kivitelezés megbízási díja	15 000 000	4 050 000	19 050 000
7.	Jázmín tér tervezése	4 000 000	1 080 000	5 080 000
	összesen	94 766 519	25 586 961	120353 480

3. Egyéb bevétel:

Rév8 Zrt. konzorciumi tagként részt vett "EIT Community New European Bauhaus - Co-Creation of public space through citizen engagement". pályázatban a Mobilissimus Kft-vel és KOHO tervező csapattal. A pályázat egy pilot projekt megvalósítását tartalmazta. A terveket és a kivitelezést a KOHO készítette, közösségi tervezés folyamatát Rév8 Zrt. bonyolította le. A projekt megvalósítása 100%-ban európai uniós támogatásból történt. EIT KIC URBAN MOBILITY „Coolco” projekt keretében 2024-ben 3.165.339,-Ft támogatást utalt át az Európai Unió.



Bevételek összesen:

RÉV8 Zrt 2024.évi TERV	2023. évi tény	2024. előzetes üzleti terv	2024. évi végleges terv	Előzetes tervhez képest változás
Rév8 Zrt. támogatás (kompenzáció)	147 609 153	182 102 728	188 201 728	6 099 000
Megbízási díjak	66 430 812	38 066 469	94 766 519	56 700 050
<i>ebből: - Lakásügynökség megbízási díja</i>	<i>23 791 543</i>	<i>38 066 469</i>	<i>38 066 469</i>	<i>0</i>
- <i>Dankó udvar tesztidőszak lebonyosítása megbízási díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000 050</i>	<i>31 000 050</i>
- <i>Tolnai ökokert fenntartása megbízási díja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- <i>Vajda Péter közösségi kert tervezés megbízási díja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
- <i>Iskola utcák tervezés megbízási díja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 300 000</i>
- <i>Iskola utcák kivitelezés megbízási díja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
- <i>Jázmin tér tervezése megbízási díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Megbízási díjakra számított fizetendő ÁFA	0	10 277 947	25 586 961	15 309 014
Egyéb bevételek	1 294 941	0	3 165 339	3 165 339
Bevételek összesen bruttó	215 334 906	230 447 144	311 720 547	81 273 403

KIADÁSOK

- **Személyi jellegű kiadások:**

Rév8 Zrt. a közszolgáltatási feladatok ellátását 2024-ben 16 munkatárssal, a Lakásügynökségi feladatokat 3 munkatárssal és a Dankó udvar újraindításához további 7 részmunkidős munkatárs alkalmazásával teljesíti. Az összesen 26 munkatársból 15 teljes munkaidőben, 11 fő pedig részmunkaidőben dolgozik. A Dankó udvarban dolgozó közösségi munkásokkal a munkaszerződéseket április 1-vel kötöttük meg.

A munkavállalók bérjellegű juttatására összesen 160.463.373 Ft-t terveztünk be, mely összeg tartalmazza a munkatársak béren kívüli juttatásként adott éves 300.000 Ft cafeteriát is.

Az 5 fős igazgatóság és a 3 fős felügyelőbizottság havi díjazása összesen 16.074.000 Ft.

A személyi kiadások összege járulékkal együtt összesen 201.144.704 Ft.



RÉV8 Zrt 2024.évi TERV	2024. évi előzetes terv a Közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez	2024. évben Közszolgáltatási szerződés módosított terve	Előzetes tervhez képest változás	2024. évi megbízási szerződések, egyéb bevételek	2024. évi végleges terv
<i>Bér, bérjellegű (személyi) juttatások</i>					
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatottak	108 907 975	111 607 975	2 700 000	0	111 607 975
Személyi juttatások - Lakásügynökség	0	0	0	26 157 976	26 157 976
Személyi juttatások - Dankó udvar	0	0	0	16 500 000	16 500 000
Cafeteria jutattás + Járulék	4 600 000	4 600 000	0	1 597 422	6 197 422
Kiküldetésre járó díj	0	0	0	0	0
igazgatóság (5 tag) + fb (3 tag)	16 704 000	16 704 000	0	0	16 704 000
összesen	130 211 975	132 911 975	2 700 000	44 255 398	177 167 373
Munkáltatót terhelő járulékok	14 158 037	14 509 037	351 000	0	14 509 037
Munkáltatót terhelő járulékok - Lakásügynökség	0	0	0	3 363 295	3 363 295
Munkáltatót terhelő járulékok - Dankó udvar	0	0	0	2 145 000	2 145 000
Cafeteria járulék (Szép Kártya)	1 564 000	1 564 000	0	224 479	1 788 479
igazgatóság járuléka + fb járuléka	2 171 520	2 171 520	0	0	2 171 520
összesen járulék	17 893 557	18 244 557	351 000	5 732 774	23 977 331
Személyi juttatások összesen	148 105 532	151 156 532	3 051 000	49 988 172	201 144 704

Dologi kiadások

A Dologi kiadásokon belül működésre összesen 62.139.827 Ft-t terveztünk be. Ebből 35.085.196 Ft. a Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokra, és 27.054.631 Ft-t a megbízási szerződésekhez kapcsolódó kiadásokra .

Működési kiadások között állandó szerződéssel rendelkező szolgáltatások esetében 15%-os emeléssel számoltunk, a könyvvizsgáló esetében a 2023-ban elfogadott szerződésben meghatározott díjat építettük be.

A megkötött egyéb irodai és informatikai szolgáltatási szerződéseknel ugyancsak 15%-os emelést terveztünk be, a többi tételnél megtakarítással igyekszünk az inflációból adódó többletköltségeket ellensúlyozni.

Iroda/raktár használat: A JKN Zrt-vel a tavalyi áron állapodtunk meg az irodahasználatért, és a szigony utcai raktár esetében sem számoltunk magasabb díjjal.

- JKN működési hozzájárulás: bruttó 514,789 Ft/hó
- Szigony utca helyiség közös költsége: 32.195 Ft/hó

Megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók díja:

2024-ben az előzetes üzleti tervben bruttó 3,2 millió Ft keretet terveztünk be külső szakértők, tervezők eseti, konkrét feladathoz kötött megbízására. A végleges üzleti tervben ezt az keretet

tervezük megemlíteni bruttó 3.048.000 Ft-tal, mely az Egészséges utcák pályázat benyújtásához szükséges tanulmányok megrendeléséhez szükséges.

A Megbízási szerződésekben vállalt feladatok teljesítéséhez 16 870 000 Ft közvetített szolgáltatást terveztünk be.

RÉV8 Zrt 2024.évi TERV	2024. évi előzetes terv a Közzolgáltatási szerződés teljesítéséhez	2024. évben Közzolgáltatási szerződés módosított terve	Előzetes tervhez képest változás	2024. évi megbízási szerződések, egyéb bevételek	2024. évi végleges terv
Dologi kiadás működés összesen	32 037 196	32 037 196	0	27 054 631	59 091 827
Anyagköltség	600 000	600 000	0	5 630 945	6 230 945
Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen	31 437 196	31 437 196	0	21 423 686	52 860 882
<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>1 079 500</i>	<i>1 079 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 079 500</i>
<i>Ügyvéd</i>	<i>7 010 400</i>	<i>7 010 400</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>9 010 400</i>
<i>Könyvelő</i>	<i>7 558 088</i>	<i>7 558 088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 558 088</i>
<i>Közjegyzői díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
<i>Szállítás-rakodás, raktározás költségei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bérelti díjak</i>	<i>670 200</i>	<i>670 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>670 200</i>
<i>Karbantartási költségek (berendezések)</i>	<i>1 584 000</i>	<i>1 584 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 584 000</i>
<i>Szoftverek üzemeltetési költsége</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hirdetés-, reklám-, propaganda-költségek</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>660 000</i>
<i>Projekt kommunikáció (eszközök, fotózás, stb.)</i>	<i>296 000</i>	<i>296 000</i>	<i>0</i>	<i>4 849 528</i>	<i>5 145 528</i>
<i>Oktatás és továbbképzés, konferencia költségei</i>	<i>212 400</i>	<i>212 400</i>	<i>0</i>	<i>1 705 339</i>	<i>1 917 739</i>
<i>Reprezentáció, és hozzá kapcsolódó SZJA</i>	<i>504 000</i>	<i>504 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>504 000</i>
<i>Postaköltség</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Telefon költség</i>	<i>658 000</i>	<i>658 000</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>1 358 000</i>
<i>Fénymásolás-Nyomtatás-Nyomda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Informatikai szolgáltatás - webhosting/domain</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>0</i>	<i>1 028 189</i>	<i>2 468 189</i>
<i>Hirlevél előfizetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzemorvos</i>	<i>250 800</i>	<i>250 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 800</i>
<i>Iroda rezsiköltség</i>	<i>6 563 808</i>	<i>6 563 808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 563 808</i>
<i>Megbízott szakértők, tervezők, alvállalkozók</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>0</i>	<i>9 580 630</i>	<i>12 780 630</i>
<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
<i>Hatósági díj</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
<i>Bankköltség</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	16 870 000	16 870 000
Dologi kiadások összesen	32 397 196	32 397 196	0	43 924 631	76 321 827

R. M. M. E. 15

- **Beruházás**

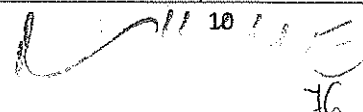
Beruházásra, eszközökre bruttó 1 millió Ft-t terveztünk be, elsősorban IT eszközökre (laptop, WIFI, softverek) beszerzésére. A Megbízási szerződések teljesítéséhez 2 559 055 Ft kiadást terveztünk be.

- **Kompenzáció kiszámítása**

Kompenzáció összege megegyezik a közszolgáltatási feladatok ellátására tervezett kiadás összegével: 2024. évre az előzetes üzleti tervben **182.102.728 Ft.-t** fogadott el az önkormányzat. A végleges üzleti terv alapján ezt az összeget **3.051.000 FT-tal**, **185 153 728 Ft-ra** emeljük meg.

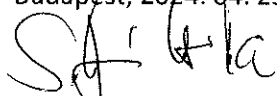
RÉV8 Zrt 2024.évi TERV BEVÉTELEK	2024. előzetes üzleti terv	Előzetes tervhez képest változás	2024. évi megbízási szerződések, egyéb bevételek	2024. évi végleges terv
Rév8 Zrt. támogatás (kompenzáció)	182 102 728	3 051 000	0	185 153 728
Megbízási díjak	38 066 469	56 700 050	94 766 519	94 766 519
Megbízási díjakra számított fizetendő ÁFA	10 277 947	15 309 014	25 586 961	25 586 961
Egyéb bevételek	0	3 165 339	3 165 339	3 165 339
Bevételek összesen bruttó	230 447 144	81 273 403	123 518 819	308 672 547

RÉV8 Zrt 2024.évi TERV KIADÁSOK	2024. évi előzetes terv a Közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez	2024. évben Közszolgáltatási szerződés módosított terve	Előzetes tervhez képest változás	2024. évi megbízási szerződések, egyéb bevételek	2024. évi végleges terv
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatottak	108 907 975	111 607 975	2 700 000	42 657 976	154 265 951
Cafeteria jutattás + Járulék	4 600 000	4 600 000	0	1 597 422	6 197 422
igazgatóság (5 tag) + fb (3 tag)	16 704 000	16 704 000	0	0	16 704 000
összesen	130 211 975	132 911 975	2 700 000	44 255 398	177 167 373
Munkáltatót terhelő járulékok	14 158 037	14 509 037	351 000	5 508 295	20 017 332
Cafeteria járulék (Szép Kártya)	1 564 000	1 564 000	0	224 479	1 788 479
igazgatóság járuléka + fb járuléka	2 171 520	2 171 520	0	0	2 171 520
összesen járulék	17 893 557	18 244 557	351 000	5 732 774	23 977 331
Személyi juttatások összesen	148 105 532	151 156 532	3 051 000	49 988 172	201 144 704
Dologi kiadás működés összesen	32 037 196	32 037 196	0	27 054 631	59 091 827
Anyagköltség	600 000	600 000	0	5 630 945	6 230 945
Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 437 196	31 437 196	0	21 423 686	52 860 882
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	16 870 000	16 870 000
Dologi kiadások összesen	32 397 196	32 397 196	0	43 924 631	76 321 827

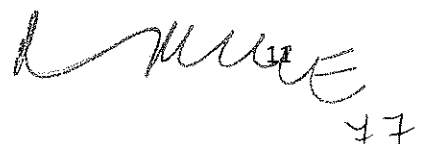
 10
JK

RÉV8 Zrt 2024.évi TERV KIADÁSOK	2024. évi előzetes terv a Közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez	2024. évben Közszolgáltatási szerződés módosított terve	Előzetes tervhez képest változás	2024. évi megbízási szerződések, egyéb bevételek	2024. évi végleges terv
Egyéb ráfordítások	600 000	600 000	0	1 460 000	2 060 000
Beruházás összesen	1 000 000	1 000 000	0	2 559 055	3 559 055
Beszerezésekre számított levonható ÁFA	0	0	0	10 030 054	10 030 054
Általános Forgalmi Adó megfizetése (+) / visszautalása (-) NAV felé / -tól	0	0	0	15 556 907	15 556 907
összes kiadás	182 102 728	185 153 728	3 051 000	123 518 819	308 672 547
bevétel	182 102 728	185 153 728	3 051 000	123 518 819	308 672 547
Pénzforgalmi eredmény	0	0	0	0	0

Budapest, 2024. 04. 25.



Sákrány Csilla vezérigazgató



2024. 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: 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 2023. december 19-én szerződést kötöttek a 2024. 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 **185.153.728,-Ft** (melyből 184.153.728 Ft működési kompenzáció, 1.000.000 Ft felhalmozási kompenzáció.) a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezettek alapján.

A 2024. január 01. és 2024. december 31. közötti időszakra előírányzott kompenzáció összege a Képviselő-testület (397/2023. (XII. 14.) számú határozata szerint **182.102.728,-Ft volt, mely a Képviselő-testület/2024. (.....) számú határozata alapján 185.153.728-Ft-ra emelkedik. Az Önkormányzat – figyelemmel a kompenzáció módosított összegére – 2024. június elsejével megemeli a havonta fizetendő kompenzáció összegét az eredeti és módosított összeg különbözetének hetedével (435.857-Ft-tal, kivéve decemberben, amikor az összeg 435.858,-Ft lesz).**

3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés „2024. éves kompenzáció számítását” tartalmazó 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. melléklete lép, továbbá a „2024. 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 szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, amennyiben a Felek általi aláírás nem egy időpontban történik, úgy a hatálybalépés napja a szerződésmódosítást utolsóként aláíró fél aláírásának napja.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – 2024. éves kompenzáció számítása módosítása
2. sz. melléklet – 2024. évre vonatkozó közszolgáltatás leírása kiegészítése

**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. Törőcsik Edit Julianna
jegyző nevében és megbízásából:

.....

dr. Székelyhidi Livia
Jogi Iroda irodavezető

Fedezet:

Budapest, 2024.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....

Hórich Szilvia
gazdasági vezető



1. sz. melléklet – 2024. éves kompenzáció számítása

RÉV8 Zrt 2024.évi TERV KIADÁSOK	2024. évi előzetes terv a Közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez	2024. évben Közszolgáltatási szerződés módosított terve	Előzetes tervhez képest változás
Személyi juttatások munkavállalók és megbízással foglalkoztatottak	108 907 975	111 607 975	2 700 000
Cafeteria jutattás + Járulék	4 600 000	4 600 000	0
igazgatóság (5 tag) + fb (3 tag)	16 704 000	16 704 000	0
összesen	130 211 975	132 911 975	2 700 000
Munkáltatót terhelő járulékok	14 158 037	14 509 037	351 000
Cafeteria járulék (Szép Kártya)	1 564 000	1 564 000	0
igazgatóság járuléka + fb járuléka	2 171 520	2 171 520	0
összesen járulék	17 893 557	18 244 557	351 000
Személyi juttatások összesen	148 105 532	151 156 532	3 051 000
Dologi kiadás működés összesen	32 037 196	32 037 196	0
Anyagköltség	600 000	600 000	0
Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 437 196	31 437 196	0
Dologi kiadások összesen	32 397 196	32 397 196	0
Egyéb ráfordítások	600 000	600 000	0
Beruházás összesen	1 000 000	1 000 000	0
összes kiadás	182 102 728	185 153 728	3 051 000
kompenzáció	182 102 728	185 153 728	3 051 000

*[Handwritten signature]*³

80

2. sz. melléklet – 2024. évre vonatkozó közszolgáltatás leírása

1.	Városfejlesztéshez és közterületekhez kapcsolódó koncepciók, tervek készítése	feladat leírása
1.1.	Egészséges utcák pályázata	Pályázat összeállítása
1.2.	Népszínház utca megújítása	közösségi programok szervezése kisebb zöld projektek megtervezése és lebonyolítása, koncepció készítése
1.3.	Városfejlesztéssel kapcsolatos folyamatok támogatása	háttéranyagok, kisebb elemzések készítése, Építészeti tervezési folyamat támogatása (Dió18-20)
1.4.	32-sek tere megújítása	Tervezési folyamat koordinálása, társadalmasítás, kommunikációs anyagok készítése
1.5.	Dankó utca felújítása	Tervezési folyamat koordinálása, társadalmasítás, kommunikációs anyagok készítése
1.6.	Békesi- Kölcsey és Scheiber utcák megújítása	tervezési folyamat koordinálása, kommunikációs anyagok
1.7.	Német utca megújítása	tervezési folyamat koordinálása, szakmai szempontok képviselője, kommunikációs anyagok készítése
1.8.	Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának tervezetése	tervezési folyamat koordinálása, szakmai szempontok képviselője, kommunikációs anyagok készítése
1.9.	Utcafásítási program	tervezési program összeállítása, közmuvelőszolgáltatókkal egyeztetés, tervező beszerzése
2.	Közterületek kivitelezése	
2.1.	Szeszgyár utca és köz megújítása	Közbeszerzés előkészítése, kivitelezés lebonyolítása
2.2.	Bacsó Béla utca felújítása	Kivitelezés lebonyolítása,
2.3.	Krúdy -Mária utca felújítása	Kivitelezés lebonyolítása
3.	Kisebb közterületi és közösségi projektek	

[Handwritten signature]
81

3.1.	Tolnai közösségi kert fenntartása	Közösségi kert programjainak szervezése, kert ökológikus fenntartása
3.2.	<i>Déri Miksa közösségi programok</i>	<i>közösségi munkások jelenléte a Déri Miksa utcában</i>
3.3.	Közterületi miniprojektek	Külön megbízása keretében: Iskolák környezetének biztonságossá tétele, RK projektek megvalósítása
4.	Közlekedéshez kapcsolódó tervezések	
4.1.	Közlekedéscsillapítás	Népszínház negyed, Csarnok negyed forgalomcsillapítási terv
4.2.	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	Forgalomtechnikai és útépitési tervek előkészítése, terveztetése
4.3.	Diószegi-Elnök utca gyalogos és kerékpárbarát fejlesztése	Forgalomtechnikai terv elkészítése
4.4.	Corvin-Losonci-Orczy negyed	Tempo 30 övezet terveinek elkészítése
5.	Projektmenedzsment feladatok	
5.1.	Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása	Tervezési feladatok koordinálása, kapcsolattartás a tervezővel, a közbeszerzés és a kivitelezés lebonyolításában együttműködés az illetékes szervekkel
5.2.	VEKOP – MORCZY szociális városrehabilitációs program menedzselése	Projektmenedzseri feladatok ellátása, projekt zárójelentés elkészítése
5.3.	Tér-Köz pályázatok	2016. évi EUB pályázat befejezése
5.4.	Magdolna Negyed Program III.	fenntartási jelentések, zárás

K. M. E. S. 82