

Melléklet
a 377/2017. (V.08.) sz.
VPB határozat melléklete

Rév8 Zrt.

2016. év üzleti beszámolója

2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A képviselő-testület a 277/2015. (XII.03.) számú határozata alapján a Rév8 Zrt. 2016.01.01-től közszolgáltatási szerződést kötött az Önkormányzattal, melynek során az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési közfeladat ellátását végezte a szakmai gyakorlat szerint, a jogszabályokkal és a Belső Szabályzatokkal összhangban.

Rév8 Zrt.-nek 2016-tól a szerepköre és tevékenységi köre kiteljesedett az egész kerületre, így kiterjedt nemcsak a kijelölt projektek tervezésére és lebonyolítására, hanem általánosabb jellegű városfejlesztési feladatok ellátására, az egész kerületet érintő projekt előkészítésére, megvalósítására, pályázatfigyelésére.

A közszolgáltatási szerződés módosításra került a feladatok mértékének növekedése miatt, melyről a Képviselő-testület 109/2016 (V.5.) számú határozatában döntött.

A 2016. évi üzleti tervben, és a közszolgáltatási szerződésben foglaltakon felül a cég a támogatás keretein belül valósította meg az előre tervezett programokat.

2016. évben a Rév8 Zrt közszolgáltatási és egyéb szerződéses feladatait 5 csoportba rendezve látta el: (P1) Program előkészítési és tanácsadási feladatok, (P2) Program tervezési feladatok, (P3) Projektmenedzsment feladatok, (P4) a már teljesített projektek működésének követése, (P5) Általános gazdálkodási és ügyviteli teendők.

(P1) Program előkészítési és tanácsadási feladatok

a) az Integrált Településfejlesztési Stratégiában és a 2015-ben elfogadott Gazdasági Programjában meghatározott (a) Integrált városnegyed programokat, (b) közterület fejlesztési programokat, (c) egyedi projekteket készített elő és végzett tanácsadást,

b) további programok kijelölésére tett javaslatokat a kerület több negyedét érintően.

c) projektek előkészítését végezte el (Népszínház-, Csarnok negyed, Népszínház utca),

d) a kerületi városfejlesztési stratégiák alakításához szükséges kutatásokat végzett, és projekt előkészítő tanulmányokat fogalmazott meg. A Rév8 Zrt. a 2016. évben számos a tulajdonosok számára, részben pedig lehetséges befektetői szereplők megjelenésének elemzésére, városfejlesztési folyamatok, hatások vizsgálata tárgyában készített projekt előkészítő tanulmányokat és dokumentumokat. Ezek között található számos, az egész kerületre, egy-egy városrészre (Orczy negyed, Népszínház negyed, Csarnok negyed, Népszínház utca), illetve tömbszintre (126-os tömb, Corvin sétány tömbjei) vagy akár egyes ingatlanokra elvégzett kutatás, adatfeldolgozás, stratégiaalakítás.

Smart City Munkacsoport működésének segítése, szakmai előkészítő munka végzését látta el a cég. A Képviselő-testület a 24/2016. (II.04.) számú határozatával létrehozta a Smart City Munkacsoportot, amely többek között a korábbi Digitális Józsefváros Munkacsoport feladatait is átvette. A Smart City Munkacsoport működésének adminisztratív feladatait és működésének szakmai segítségét a Rév8 Zrt. látta el.

A feladatot 3 szenior és 6 junior menedzser végezte el osztott időben.

(P2) Program tervezési feladatok

Közszolgáltató az Önkormányzat döntése alapján a 314/2012 Korm. rendelet alapján elvégzi a programok részletes kidolgozását. A Keretszerződés 2016. évre 2 program kidolgozásával számolt a tervezet alapján. A tervezetten felül teljesített a társaság, az alábbi pályázatok előkészítését, tervezési feladatait, összeállítását benyújtását látta el.

Orczy negyed

A társaság kidolgozta és benyújtásra előkészítette „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázati felhívást (VEKOP-6.2.1-15), így az Önkormányzat benyújtotta a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” elnevezésű pályázatot. A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése, illetve az akcióterületen élők társadalmi integrációjának elősegítése.

Az Orczy negyed területének integrált város rehabilitációs programjára is készített javaslatot, mely a tervezett európai uniós forrásokon felüli további beavatkozásokat fogalmaz meg a negyed komplex fejlődése érdekében.

A közszolgáltatási feladaton felül a pályázat előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása érdekében, az előkészítő tervezési feladatok ellátása érdekében, a 111/2016. (V.05.) számú képviselő-testületi határozat alapján 1,2 M Ft összegben az önkormányzat megbízta a Rév8 Zrt.-t a feladatok elvégzésével.

Európa Belváros Program III:

A Fővárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzatok számára közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására pályázatot hirdetett meg „TÉR_KÖZ Közterületek komplex megújítása” címen. A pályázati kiírás „A” jelű elemére az Önkormányzat a „Palotanegyed gazdasági és kulturális fejlődését célzó Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítása” címmel adott be pályázatot. Hasonlóan a korábbi ütemekhez, most is közterület és társasház felújítási programelemeket, illetve a helyi Civilek a Palotanegyedért Egyesület által bonyolított közösségépítő programelemeket tartalmaz a pályázat. A pályázat elbírálásáról a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött, melyben a pályázatot csökkentett összeggel támogatta.

TÉR ÉPÍTŐK, Tisztviselőtelep:

A fent ismertetett fővárosi TÉR_KÖZ pályázati kiírás „B” jelű elemére adott be pályázatot az Önkormányzat „TÉR_ÉPÍTŐK – Józsefváros Tisztviselőtelep - Bláthy Ottó utca közterület megújítás és funkcióváltás a helyi lakosok és a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület együttműködésével” címmel. A projekt célja új közpark kialakítása a Bláthy Ottó utca Vajda Péter utca felőli, jelenleg zsákutcaként funkcionáló területén, közösségi tervezés keretében. A pályázat elbírálásáról a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött, melyben a pályázatot majdnem teljes összeggel támogatta.

A KEHOP-5.2.9. épületenergetikai pályázat

Magyarország Kormánya 2016. március 25-én pályázati felhívást tett közzé a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP) keretében Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-

magyarországi régióban „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” címmel, KEHOP-5.2.9. kódszámmal.

A pályázat előkészítését, pályázat írását végezte el, egyúttal részt vett a Társaság a tervezési folyamatban is. A támogatási kérelem benyújtásra került a Képviselő-testület a 159/2016. (VIII.25.) számú határozata értelmében.

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása (NGM-BM-EMMI közös pályázat)

A Képviselő-testület 110/2016. (V.05.) számú határozatában döntött arról, hogy a fenti pályázaton indul az Ezüstfenyő Gondozóház felújítása céljából. A pályázat előkészítését és megírását a társaság végezte. A pályázat 2016. június 2-án, határidőben benyújtásra került.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (BM pályázat)

A Képviselő-testület 130/2016. (VI.02.) számú határozatában döntött arról, hogy a fenti pályázaton indul a Bókay János utca és a Szigony utca (Práter utca – Tömő utca közötti szakasza), illetve a Práter utca páratlan oldalán járda felújítása, részben a kapcsolódó közműépítések megvalósítása céljából. A pályázat előkészítését és megírását a társaság végezte. A pályázat 2016. június 3-án, határidőben benyújtásra került.

Befogadó magyar település (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által kiírt pályázat)

A pályázat célja az volt, hogy ezzel a címmel tüntesse ki azokat a településeket, amelyek elkötelezettek a hozzáférhető települési környezet megvalósítása, az esélyegyenlőséget kiemelten kezelő településpolitika folytatása és a fogyatékos emberek helyi szervezeteivel való szoros együttműködés kialakítása mellett. A pályázat előkészítését és megírását a társaság végezte. A pályázat 2016 márciusában, határidőben benyújtásra került, melyhez Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet 13.§ alapján a képviselő-testület döntésére nem volt szükség. A pályázat eredményes volt, az elismerő díjat 2016. április 8-án vehette át a polgármester.

Hild-díj

A Magyar Urbanisztikai Társaság 1968 óta Hild János-díjjal ismeri el a településfejlesztésben, illetve a településrendezésben kiemelkedő eredményt elérő települések, illetve személyek munkáját. A 2016. évben meghirdetett Hild János-díjra kerületünk - a Képviselő-testület 52/2016. (III.03.) számú határozatával - az elmúlt, szűk tíz évben végrehajtott településfejlesztési programjaival indult, amelyek közül is kiemelten az Európa Belvárosa Program, a Magdolna Negyed Program, Corvin Sétány Program, valamint egyéb önerős közterület fejlesztések kerültek bemutatásra. A pályázati dokumentáció elkészítését és a benyújtást a Rév8 Zrt. végezte. A díjat a Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége ítélte oda, az Elnökség tagjainak, a MUT szakmai tagozati és területi csoportvezetőinek, a területi főépítészeknek és a regionális fejlesztési ügynökségeknek a véleményét is kikérve. Józsefváros nyertes pályázatának elismeréseképpen az Önkormányzat emlékérmét és az adományozásról szóló oklevelet kapott.

FIABCI díj

A FIABCI (amely a legnagyobb nemzetközi ingatlanszakmai szövetség) Magyar Tagozata (Magyar Ingatlanszakmai Egyesület) 2016. áprilisában, 18. alkalommal hirdette meg a „Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot”. A pályázaton a kerület a tervezővel együttműködve indult a Teleki László tér felújításával, „környezet rehabilitáció/megőrzés” kategóriában. A pályázati

dokumentáció előkészítését a Rév8 Zrt. látta el az Önkormányzat részéről. A pályázat sikere bizonyította, hogy a megvalósuló kerületi projektek nemzetközi viszonylatban is megállják a helyüket.

VEKOP-6.1.1.-15 kódszámú „Pitypang Óvoda újjáépítése” című támogatási kérelem benyújtása

A képviselő-testület a 110/2016. (V.05.) sz. határozatában döntött, hogy „Pitypang Óvoda újjáépítése” elnevezésű támogatási kérelmet nyújt be a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú uniós pályázaton, amely révén az Önkormányzat új, megnövelt kapacitású (6 csoportos) óvodaépület megépítését végzi el, kiváltva a korábbi, rossz műszaki állapotú, kapacitáshiányos épületet. Az összesen 362.313.501,-Ft teljes projektköltségű támogatási kérelmet - VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00018 azonosítószámmal -a Nemzetgazdasági Minisztérium befogadta, a pályázat a jogosultsági feltételeket teljesíti, jelenleg a kérelem döntésre van előterjesztve az Irányító Hatóságnál.

A feladatokat 3 szenior és 8 junior menedzserrel látta el osztott időben.

(P3) Projektmenedzsment feladatok

Corvin Sétány Program

Ellátta a Corvin-Sétány Program lezáró szerződésben vállalt önkormányzati kötelezettségekből 2016. évében még teljesítendő feladatokat. A közszolgáltatási szerződésen felül, a Corvin Sétány Program megvalósítására és befejezésére vonatkozó feladatokat tartalmazó háromoldalú megállapodás (2014.08.27) megvalósítására vonatkozóan, a 2016 év végéig volt érvényben a Rév8 Zrt projektmenedzseri szerződése összesen 11,5 M Ft összegben.

2016. évben lezárult a mintegy 15 éve kezdődött Corvin Sétány Program területén kijelölt befektetési terület kialakítása. A bontásra kijelölt épületek kiürítése megtörtént, egy épület bontása húzódik át 2017. évre. 2016-ban a program megvalósításában részt vevő befektető partner elkészítette a felújítandó közművek és közterületek terveit, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket beszerezte. A több ütemre osztott kivitelezés első üteme – Bókay János utca és Szigony utca – már épül, illetve folyamatban van a második ütem – Práter utca, Leonardo da Vinci utca, Tömő utca és a Corvin Sétány III. szakasza – közbeszerzési eljárásának előkészítése. A feladatokat a JGK Zrt-vel együttműködésben végezte a Társaság.

Projektmenedzsmenti feladatokat látott el több 2016-ban zajló projekt esetében a közszolgáltatási szerződés alapján.

TÉRKÖZ/A fővárosi támogatású projekt

A program 2013-ban kedvező elbírálásban részesült a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett TÉR_KÖZ „A” jelű pályázatán, a Támogatási Szerződés 2014. július 11-én került aláírásra, a program megvalósításának többször módosított határideje 2017. december 31. A program főbb elemei – közterület és társasházi felújítások – 2015. évben megvalósultak.

2016. évben az ún. nem beruházási programelemek, a helyi Civilek a Palotanegyedért Egyesület által megvalósított „Mi Büszke Bródy Sándor utcaiak” és a „Megélt Történelem” elnevezésű közösségerősítő és a helyi történelmet feldolgozó projektek fejeződtek be. Elkészült a programban résztvevő társasházak történetét feldolgozó kiadvány szerkesztett anyaga, HÁZTÓL HÁZIG UTCÁTÓL UTCÁIG - TÖRTÉNETEK A MEGÚJULÓ PALOTANEGYEDRŐL című kiadvány.

A több mint 150 oldalból álló, színvonalas kül- és beltartalmú anyag nyomdai sokszorosítását az Önkormányzat vállalta, melynek megrendelése folyamatban van. Egyeztetés alatt van a többi nem beruházási programelem részletes kidolgozása.

Folyamatban van a Galéria Negyed Program megvalósítása. 2016. évben elkészültek a felújítandó, a leendő galériáknak helyet adó helyiségek tervei, a szükséges engedélyek beszerzése. Az üzlethelyiségekre vonatkozóan a végleges kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, még 1 helyiség tekintetében előkészítés alatt van. Ezzel párhuzamosan a helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása folyamatban van. A programelem megvalósítása a JGK Zrt. feladata.

A programelemek megvalósítása érdekében a Tér Köz A pályázat támogatási szerződés módosítására került sor 2017. december 31-ig, ennek következtében a Rév8 Zrt Projektmenedzseri szerződése is módosításra került egyúttal a feladatok bővülése miatt összesen 3.560.431,- Ft-tal megemelésre került. A szerződéses összeg 50%-ra a helyiségek felújításának végeztével jogosult a társaság, mely 2017. közepére várható.

TÉRKÖZ/B fővárosi támogatású projekt

A Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Rév8 Zrt. a Népszínház Kör a Polgári Értékekért egyesülettel együtt készítette el a „JÁTSZÓTÁRSÁK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása” című pályázatot. 2013 szeptemberében a Fővárosi Közgyűlés a projektet sikeresen elbírálta és mintegy 60 millió forint (59,1 M) támogatásban részesítette.

Első lépésként a 2015. évben elkészült a játszótér felújítása, majd 2016-ban a rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzése a cég közreműködésével. Ezt követően az egyesület vette birtokába a területet. A pályázat keretében beszerzett játszó- és sporteszközök kikölcsönzése mellett az egyesület kétheti rendszerességgel közösségi, családi rendezvényeket tartott. A rendezvények sikeres lebonyolításához nagyban hozzájárult a téren kialakított csőszház, ahol a meglévő raktárfunkció mellett vizesblokk is épült. A közel egy év alatt 18 kisebb és nagyobb rendezvény került megtartásra.

2016 végén a program lezárásra került, az elszámolás folyamatban van a támogató Fővárosi Önkormányzat felé.

A Pitypang óvoda fejlesztése

A Képviselő testület a 213/2014. (XI.05.) számú határozatával már a 2014. évi költségvetésében fedezetet biztosított a Budapest VIII. kerület Százados út 14. alatt levő nevelési-oktatási intézmény Pitypang Napközi Otthonos Óvoda új, 6 csoportos épületének tervezési szolgáltatására vonatkozóan. A közbeszerzési eljárásban nyertes tervező - SAGRA Építész Kft. - az engedélyes, kiviteli terveket 2015 decemberére leszállította. A Rév8 Zrt., mint projektmenedzser szervezet, a 2016 év elején indult kivitelezési közbeszerzés folyamán végig közreműködött, a szükséges döntéseket előkészítette. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 517/2016. (V.23.) számú határozatában döntött a projekt kivitelezőjéről. A kivitelezővel a szerződés 2016. júniusában aláírásra került, amely után a építési munkálatok megkezdődhettek. A Rév8 Zrt. a tervezési művezetés, illetve a műszaki ellenőri szerződések megkötésében való szerepén túl, a kivitelezés ideje alatt folyamatosan látja el a menedzseri feladatokat, a megrendelő képviselőjét biztosítja. A kivitelezés 2016 év végére megközelítette a 45%-ot a teljes projekt tekintetében.

A Pitypang Óvoda új épületének kivitelezése jelenleg is folyamatban van, az új épület várhatóan tavasz végére elkészül, amelyet követően sor kerül az intézmény átköltözésére a régi épület

elbontására és a teljes környezetrendezésre. A teljes beruházás várhatóan 2017 szeptemberére készülhet el.

A kivitelezés keretében az új épületbe csupán a beépített bútorok kerültek beszerelésre, ezért ezeken kívül az óvoda üzemszerű működéséhez szükséges új bútorzat, illetve egyéb eszközök beszerzését is a Rév8 Zrt. bonyolítja.

126-os tömb fejlesztése

A Szeretet Misszionáriusai Teréz Anya Nővéreinek rendje 2016. februárjában megkereste az Önkormányzatot a Tömő utca 19. szám alatti ingatlan – mely ingatlan a Magyar Állam tulajdona és a rend örökös használatában áll – fejlesztésével kapcsolatban. Ezzel felmerült a lehetőség az Önkormányzat számára, hogy a rend által használt Tömő utca 19. és az Önkormányzat tulajdonában álló telkek (a Szigony utca 35. és 37. szám) átalakítását követő telekcserével egy fejlesztési szempontból előnyösebb telekstruktúrát alakítson ki. Erről a Képviselő-testület a 69/2016. (IV.07.) számú határozatával döntött. A szakmai munka során a Rév8 Zrt. az MNV Zrt-vel, valamint a Terézanya renddel tárgyalásokat folytatott le a 2016. év folyamán, a tömb hosszú távú fejlesztése érdekében telekalakítási javaslatot dolgozott ki.

Mindezekkel párhuzamosan az összevonásra kerülő, Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló Szigony utca 35. sz. (36206 hrsz.) alatti lakóépület bontásra került..

A feladatok ellátásához 3 szenior és 5 junior menedzserre volt szükség, osztott időben.

(P4) A teljesített projektek követése

Az elmúlt időszakban uniós támogatásból megvalósult programok esetében, a lezárást követően megkezdődik a kötelező fenntartási időszak, évente fenntartási jelentéseket kell eljuttatni a Támogató Hatóság részére.

2016. évben benyújtásra került több a már lezárt projektek fenntartási jelentései.

Az „Energiaracionalizálás Józsefvárosban” című **KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122** kódszámú projekt 2015 őszén zárult le és ezzel együtt elkezdődött az 5 éves fenntartási időszak, melynek keretében évente projektfenntartási jelentést szükséges készíteni. 2016-ban benyújtásra került a projekt első éves fenntartási jelentése.

A 2016. évben benyújtásra került a **Magdolna Negyed Program II.** ütemének negyedik az **Európa Belvárosa Program I.** ütemének második projekt fenntartási jelentése.

A **Magdolna Negyed Program III.** megvalósítási időszaka 2015. november 30-án lezárult. A 2016-os évben a pályázat során még el nem számolt költségek a 136. és 137. sz. kifizetési igénylés (BF VIII. ker. Józsefvárosi Önk.) formájában kerültek benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, melyek 2016 májusában elfogadásra kerültek. A konzorciumi partnerek záró kifizetési kérelmei az év első felében szintén benyújtásra kerültek.

Az Irányító Hatóság 2016. június 1-3. valamint 2016. június 8-án helyszíni ellenőrzést tartott, melynek keretében a projekt pénzügyi-fizikai előrehaladását, dokumentáltságát, műszaki tartalmát, közbeszerzéseit, beszerzéseit, nyilvánosság biztosítását és horizontális szempontjait vizsgálta. A záró helyszíni szemle hiánypótlást követően 2016. augusztus 30-án lezárásra került. A MNPIII. záró kifizetési igényének és záró beszámolójának Irányító Hatóság általi elfogadása

2016. augusztus 31-én megtörtént. A projekt fenntartási időszaka ezennel 2016. szeptember 1-jei dátummal megkezdődött, a fenntartási időszak vége várhatóan 2026. augusztus 31.

A feladatot 2 szenior , 4 junior menedzser és 3 gyakornok látta el osztott időben.

(P5) Általános gazdálkodási és ügyvitel feladatok

A Társaság munkaszervezetét és gazdálkodását a vezérigazgató, a gazdasági igazgató, a felkért jogi képviselő és az ügyviteli asszisztens látta el.

A társaság vezetését és képviseletét az Alapszabályban lefektetettek szerint az igazgatóság látta el, ellenőrzését a Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló végezte.

A 2016. év első felében felülvizsgálatra kerültek a cég szabályzatai, melyet a társaság éves rendes közgyűlése, elfogadott. Ennek megfelelően végezte a cég a munkáját a 2016. évben.

Jogvitás ügyek

A Rév8 Zrt.-nek 2016. december 31-i állapot szerint folyamatban vagy függőben lévő peres eljárása nem volt.

A korábban folyamatban volt, felperes: [REDACTED] [REDACTED], Alperes: I.r. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, II.r. Rév8 Zrt. 19.470.000.-Ft és járulékai iránti , általunk megnyert perben a Rév8 Zrt. részére megítélt perköltség, összesen 1.344.600.-Ft és járulékai iránt végrehajtási eljárást megindítottuk, amely 2016. március hónapban sikeresen lezárult.

A felperesek perújítási kérelmét a Fővárosi Törvényszék 28.P.24.739/2015/15 végzésével elutasította, az elutasítás 2016. december 13-i 28:P.24.739/2016 /21 számú végzéssel emelkedett jogerőre.

A FŐGÁZ Zrt. felperes Rév8 Zrt. alperestől 309.828.-Ft és járulékai megfizetését követelte a mintegy 7 éve lebontott Bókay J. u. 33. 3.em.39. szám alatti, Rév8 Zrt. által kiürített lakás gáz tartozása címén. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 24.G.301.145/2016/10/1 számú ítéletével a felperes keresetét elutasította, és kötelezte 19.050.-Ft perköltség megfizetésére. Az ítélet jogerős, a Főgáz a perköltséget megfizette a Rév8 Zrt. számlájára.

Követelések, melyek behajtása peres eljárás, fizetési meghagyásos eljárás alapján történik:

Parkoló bérbeadás ill. egyéb bérbeadás jogcímén fennálló különféle 5.000 -50.000.-Ft közötti követelések megfizetése iránt 2010-ben indított, jogerőre emelkedett fizetési meghagyások közül 2015-ben még 3 folyamatban volt, a végrehajtás eddig eredményre nem vezetett (nincs végrehajtható vagyon, lakcíme ismeretlen, ill. ismeretlen volt, új lakcímről vh. jegyzőkönyv még nem érkezett).

Egyéb, a társaság vagyoni helyzetét érintő jogi ügyek nincsenek

Rév8 Zrt. részvényesi tárgyalás

A Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között tulajdonosi tárgyalások folytatódtak a 2016. évben a részvények adás-vételének tárgyában. Az előzetes egyeztetések eredményeképp a cég piaci cégértékének, és ezen belül Budapest Főváros Önkormányzata kisebbségi részvénycsomagja értékének független könyvszakértői véleménnyel történő megállapítása megtörtént. A részvényesi tárgyalások ezek mentén folytatódtak. A képviselő testület 2017.04.13-i ülésén döntött a Fővárosi részvények értékének megfelelő fedezet biztosításáról.

Összefoglaló

A társaság 2016-ban elvégzett tevékenységeinek pénzügyi összefoglalóját az alábbi táblázat mutatja:

		Bruttó Ft		
Eredmény összesen		Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1.	Corvin Sétány Program összesen	11 500 000	11 450 941	49 059
2.	Közszolgáltatási Szerződés	114 642 261	111 895 680	2 746 581
3.	Tér_Köz,,A2” Projektmenedzseri összesen	265 746	265 746	0
4.	Orczy negyed szerződés	1 200 000	1 182 886	17 114
5.	Európa Belvárosa Program II	1 803 241	1 639 866	163 375
6.	Egyéb működési bevétel	587 211		587 211
	Eredmény	127 945 502	126 435 119	3 563 340

A fenti táblázatban kimutatott Közszolgáltatási Szerződés eredménye a Rév8 Zrt. 2016.évi üzemi eredményét csökkenti, mert az üzleti Beszámoló elfogadásakor a tulajdonos részére visszautalásra kerül. A társaság így a 2016. évben összesen 816 759,- Ft eredményt ért el.

A társaság legfőbb bevételét a közszolgáltatási szerződés nyújtotta, mely az összes bevétel 89,5 %-a. A 2016. évi közszolgáltatási szerződésben foglaltakról a társaság februárban beszámolt, valamint a támogatással elszámolt. A feladatokat a tervezetten felül, nagymértékben túlteljesítette a cég. A Corvin Sétány Program biztosította a társaság további bevételeinek nagy részét 9%. A Rév8 Zrt. több milliárd értékű projektek menedzselését, támogatási kérelmek előkészítését, benyújtását végezte, egyúttal az elmúlt években megkezdett támogatásokkal eredményesen számolt el. Mindezen tevékenységeket 5 vezető projektmenedzserrel, és 9 munkatárssal, valamint 3 gyakornokkal végezte el.

A társaság a 2016-es évben is több tárgyaláson fejtette ki álláspontját a Fővárosi Önkormányzat képviselőinek a 10 m Ft-os rövidtávú kötelezettségről. Felek álláspontja közeledett, de mivel nem sikerült pontot tenni a tárgyalások végére, addig könyveinkben rövidtávú kötelezettségként tartjuk nyilván.

Budapest, 2017. április. 10.

Annus Viktor

Rév8 Zrt. vezérigazgató



[1 melléklet]

Rév8 Zrt. / 2016. 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



Rév8 Zrt. / 2016. év / Foglalkoztatottak és Tisztségviselők díjazása

Megnevezés	Munkabér	Egyéb juttatás- Cafeteria	Tiszteletdíj	Megbízási díj
<i>Alkalmazottak</i>	████████	████████		
Választott tisztségviselők				
Igazgatósági tagok				
Alföldi György elnök			████████	
Dr.Dudás Lóránt			████████	
Fernezely Gergely Sándor			████████	
Máté László			████████	
Pribelszki Szabolcs			████████	
Felügyelő Bizottsági tagok				
dr.Juharos Róbert elnök			████████	
Bulányi István Gergely			████████	
Kelemen Ida			████████	
<i>Megbízottak</i>				████████
Összesen	████████	████████	████████	████████

Handwritten signature

Tárgyi eszköz összesítő

[3.számú melléklet]

	Immateriális javak	Ingtatlan	Műszaki berendezések	Összesen
Bruttó nyitó egyenleg	4 807 927 Ft	- Ft	18 231 812 Ft	23 039 739 Ft
Beszerzés	341 753 Ft	- Ft	3 487 201 Ft	3 828 954 Ft
Átvétel,értékhelyesbítés		- Ft		- Ft
Bővítés				- Ft
Növekedés összesen	341 753 Ft	- Ft	3 487 201 Ft	3 828 954 Ft
Értékesítés		- Ft		- Ft
Selejt és kivétel	2 503 952 Ft		6 271 193 Ft	8 775 145 Ft
Hiány				
Csökkenés összesen	2 503 952 Ft	- Ft	6 271 193 Ft	8 775 145 Ft
Bruttó érték záró egyenleg	2 645 728 Ft	- Ft	15 447 820 Ft	18 093 548 Ft
Értékcsökkenések				
Nyitó egyenleg	4 807 927 Ft	- Ft	17 270 275 Ft	22 078 202 Ft
Tervezett lineáris		- Ft	1 311 999 Ft	1 311 999 Ft
Tervezett azonnali	341 753 Ft		1 367 066 Ft	1 708 819 Ft
Terven felüli (egyéb)				
Érték helyesbítés				
Növekedés összesen	341 753 Ft	- Ft	2 679 065 Ft	3 020 818 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés				
Lineáris	2 503 952 Ft		1 362 305 Ft	3 866 257 Ft
Azonnali			4 908 888 Ft	4 908 888 Ft
Terven felüli (egyéb)				- Ft
Csökkenés összesen	2 503 952 Ft		6 271 193 Ft	8 775 145 Ft
Értékcsökkenés záró egyenleg	2 645 728 Ft	- Ft	13 678 147 Ft	16 323 875 Ft
Egy éven belüli törlesztés átvezetés				
Nyitó nettó érték	- Ft	- Ft	961 537 Ft	961 537 Ft
Záró nettó érték	- Ft	- Ft	1 769 673 Ft	1 769 673 Ft

Közszolgáltatási Szerződés elszámolás

Rév8 Zrt közszolgáltatási bevétel	Szerződés	2016. évi T.mód.	TÉNY	Maradvány
Közszolgáltatási Szerződés alapján	108 142 261	114 642 261	114 642 261	0
				0
Rév8 Zrt kiadások				0
Közszolgálati szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások				0
				0
Személyi juttatások				0
Előkészítés, Tanácsadás	9 420 200	11 092 137	11 077 675	14 462
Program tervezés	13 591 400	15 513 800	15 492 795	21 005
Projekt menedzsment	12 382 000	13 823 800	13 804 488	19 312
Projekt követés	8 222 400	8 222 400	8 237 283	-14 883
Általános gazdálkodás és ügyvitel	25 446 000	25 446 000	27 230 192	-1 784 192
<i>összesen</i>	<i>69 062 000</i>	<i>74 098 137</i>	<i>75 842 433</i>	<i>-1 744 296</i>
<i>munkáltatót terhelő járulékok</i>	<i>20 168 261</i>	<i>21 632 124</i>	<i>21 321 673</i>	<i>310 451</i>
Dologi kiadások				
működési költség	3 000 000	3 000 000	3 859 564	-859 564
ügyvéd	6 096 000	6 096 000	6 096 000	0
könyvvizsgáló	1 016 000	1 016 000	1 003 300	12 700
alvállalkozó	4 300 000	4 300 000	539 893	3 760 107
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>14 412 000</i>	<i>14 412 000</i>	<i>11 498 757</i>	<i>2 913 243</i>
Egyéb kiadások				
Beruházás (számítástechnikai fejlesztés)	2 000 000	2 000 000	2 020 818	-20 818
ÉCS	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Adók	1 500 000	1 500 000	212 000	1 288 000
<i>Egyéb kiadások összesen</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>3 232 818</i>	<i>1 267 182</i>
Közszolgálati szerződés teljesítés	108 142 261	114 642 261	111 895 681	2 746 580
2016. évi kompenzáció összege	108 142 261	114 642 261	111 895 681	2 746 580

12293005-4111-114-01
Statisztikai számjel

01-10-043548
Cégjegyzék száma

Rév8 Zrt

**1082 Budapest, Baross utca 63-67.
788-1344**

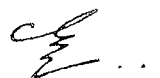
Egyszerűsített éves beszámoló

2016.01.01-2016.12.31.

Keltezés: 2016. április 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



Rév8 Zrt.
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

12293005-4111-114-01
Statisztikai számjel

01-10-043548
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	3 020	0	1 770
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 020		1 770
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
5	B. Forgóeszközök	55 972	0	58 594
6	I. KÉSZLETEK			0
7	II. KÖVETELÉSEK	3 233		2 463
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	52 739		56 131
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 418		0
11	Eszközök összesen	60 410	0	60 364

Keltezés: 2016. április 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Rév8 Zrt.
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

12293005-4111-114-01
Statisztikai számjel

01-10-043548
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	39 260	0	39 829
13	I. JEGYZETT TŐKE	26 520		26 520
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
15	III. TŐKETARTALÉK			0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 715		12 740
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 025		569
20	E. Céltartalékok			0
21	F. Kötelezettségek	20 709	0	20 281
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 709		20 281
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	441		254
26	Források összesen	60 410	0	60 364

Keltezés: 2016. április 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Rév8 Zrt.
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

12293005-4111-114-01
Statisztikai számjel

01-10-043548
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	72637		11 773
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			0
3	III. Egyéb bevételek	44053		112 381
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	19426		12 281
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	90346		107 174
6	VI. Értécsökkenési leírás	1093		3 021
7	VII. Egyéb ráfordítások	4642		867
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 183	0	811
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5		6
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-13	0	6
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 170	0	817
16	X. Adófizetési kötelezettség	145		248
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 025	0	569

Keltezés: 2016. április 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Rév8 Zrt. 2016. évi 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.

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
Összesen:	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: 1082 Budapest Baross utca 63-67.

Adószám: 12293005-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-043548

Képviselőre jogosult személyek:

- Dr. Dudás Lóránt igazgatóság tagja

- Fernezelyi Gergely Sándor igazgatóság tagja

lakcím: [REDACTED]

- Máté László igazgatóság tagja

lakcím: [REDACTED]

- Annus Viktor munkavállaló

lakcím: [REDACTED]

- Rácz Éva Erzsébet munkavállaló

lakcím: [REDACTED]

- Pribelszki Szabolcs igazgatóság tagja
lakcím: [REDACTED]

Beszámolót készítette: Rácz Éva Regisztrációs száma: 142011

A társaság tulajdonosa a kötelező könyvvizsgálatra a KASNYIK&TÁRSA Kft.-t bízta meg. Címe: 1164 Budapest, Beniczky T.u.12/B. képviselője: Kasnyik János kamarai azonosítója: 003850. A könyvvizsgálat éves díja: 400 e Ft + áfa / év.

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 figyelembe vételével 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.

A befejezetlen termelés értéke az önköltség-számítási szabályzatban előírtaknak megfelelően kerül értékelésre.

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. A költséghelyre, illetve költségviselőre történő könyvelés a költség-nem elsődleges rögzítésével egyidejűleg számítógépes rendszer segítségével történik.

Az értékcsökkenés elszámolásának rendje

Az értékcsökkenési leírás elszámolása évente egyszer a társasági adótörvény mellékletében meghatározott és az adózás szempontjából is elfogadott mértékben határozta meg. Az Rt. tárgyi eszköz állományának várható elhasználódási ideje közel egybeesik az adótörvényben meghatározott mértékkel.

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

A 100 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, rendeltetészerűen 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.

Szokásos mértékű és rendkívüli események meghatározásának elve

Minden olyan üzleti esemény, mely nem tartozik a vállalkozási tevékenységhez és mértéke is jelentős, nem minősíthető szokásosnak. Ilyenek a káresemények és minden esetben a 100 eFt-ot meghaladó hitelezési veszteségek, bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok.

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 hibának minősül, 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 összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át.

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

A mérlegkészítés időpontja: 2017. április 06.

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

2016. évben a Rév8 Zrt. a már megkezdett felújítási munkáit befejezte. A felújított épületek átadásra kerültek. Ez évben új épületek projekt-managementje kezdődött meg vállalkozási szerződések keretében, 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 átutalásra került.

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Közlöny XLVII. évfolyamának 10. számában megjelent a 8/1997. (III.14.) Főv. Kgy. számú rendeletet 30/1997. (VI.25.)-én módosította, melynek 1.§ (8) pontja:

„ A Józsefvárosi rehabilitációs városfejlesztési program koordinálására létrehozott részvénytársaság miatti kiadások fedezetére a „8104 Önkormányzati fejlesztések” cím Lakásépítési, -mobilitási feladatok között a „6. Városrehabilitáció fővárosi támogatása” előirányzatának 33 460 ezer Ft-tal történő csökkenése mellett a „8147 R.É.V. VIII. Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Rt. támogatása” új címen azonos összegű előirányzatot biztosít, melyből 23 460 ezer Ft törzstőke-rész, 10 000 ezer Ft működési támogatás. „

Rév8 Zrt. kötelezettségek közé sorolta a rendeletben szereplő támogatás összegét. 2004 és 2005 évben elküldtük az önkormányzat részére az elszámolást. 2009 évtől kezdődően írásban kértük a főváros pénzügyi osztályát, hogy igazolják, van-e Rév8 Zrt. felé nyilvántartott követelésük. Telefonon történő többszöri megkeresésünkre szóbeli válasz kaptunk, mely szerint Rév8 Zrt. nem tartozik a Fővárosi Önkormányzatnak, de ezt írásban a mai napig nem kaptuk meg. A társaság számviteli politikájában előírtak alapján továbbra is a kötelezettségek között van kimutatva a kapott 10 M Ft.

Az ezzel kapcsolatos dokumentumok a 4. számú mellékletben találhatók.

1998. március 02-án a Józsefvárosi Önkormányzat 10 000 000,- Ft kölcsönt biztosított a végrehajtandó feladatok elvégzésére, melynek visszafizetését külön megállapodás szabályozza.

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 költség nemenkénti bontásban bemutatja az adott eredményeinek alakulását.

A feladatok fokozatos csökkenésével együtt kerül meghatározásra a felmerülő költségek és ráfordítások, valamint a kapcsolódó bevételek elszámolásának részletes rendje.

Az eredmény-kimutatás összköltséges eljárással, az egyszerűsített éves beszámoló nyomtatványon elkészített mellékletet képezi.

Az összköltséges eljárással készült eredmény-kimutatás árbevétel arányos alakulása az üzemi, üzleti tevékenység eredményének megállapításáig, a következő:

Az üzleti év mérlegforduló napja:

2016.12.31.

adatok E Ft-ban

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A” változat					
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72 637		11 773	03
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	04
III.	Egyéb bevételek	44 053		112 381	05
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 426		12 281	06
V.	Személyi jellegű ráfordítások	90 346		107 174	11
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 093		3 021	12
VII.	Egyéb ráfordítások	4 642		867	13
A.	Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye (I±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 183		811	15

Az Rt. 2016. évben átlagosan 15 fő főfoglalkozású dolgozóval, Igazgatóság tagjainak száma 5, Felügyelő bizottsági tagok létszáma 3 fő, valamint átlag 1 fő eseti megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozóval látta el a feladatait. Az átlagos statisztikai létszáma 16 fő volt.

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

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.

A felújítási munkáknál kikötött garanciális munkákra a fedezetet (jóteljesítési garanciákat) elkülönített és feltételekhez kötött bankszámlákon helyezik letétbe a felhasználás szükségességéig.

A társaság a 2016.évben 72 637 eFt-ot számlázott ki az alábbi projektrészletezés szerint:

adatok eFt-ban

P1	Corvin-Sétány projekt	9 104
P2	Orczy negyed	945
p3	TÉR_KÖZ pályázat	209
P5	EUB	1 420
p6	Általános	95
Összesen:		11 773

Egyéb bevétel:

112.381 e Ft

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, mely 2016.május hónapban módosítva lett. 2016.évre vonatkozó szerződés teljes összege: 114.642.261,-Ft, felhasználás 111.895.680,-Ft, a különbözet 2.746.581,-Ft, a támogatás elszámolásakor visszautalva.
A részletes elszámolás az 5.sz.mellékletben található.

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 100 e Ft egyedi beszerzésű eszközöket. Ez utóbbiaknál mindkét jogszabály lehetőségének 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.

Vevő követelések részletezése

Parkoló	120 e Ft
Vevő követelés értékvesztése	- 120 e Ft
Összesen:	0e Ft

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata és a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatok ellátásáról Közszolgáltatási szerződést kötött 2016.január 01.hónaptól kezdődően, mely 2016.május hónapban módosítva lett. 2016.évre vonatkozó szerződés teljes összege: 114.642.261,-Ft

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Józsefvárosi Önkormányzat	342 eFt
---------------------------	---------

Szállítói kötelezettségek részletezése

Módusz Office Zrt.	68 eFt
Csabáné	508 eFt
Egyéb	213 eFt
Összesen:	3 473 eFt

Egyéb követelések részletezése

Rév8 Zrt. / A 2016. évi mérleg 7. sorában szereplő követelések		
3687	Foglaló	13 eFt
311	Vevő	342 e Ft
46951	Helyi adó	1 043 e Ft
4541	Szállítói túlfizetés	185 e Ft
468	Áfa	781 eFt
461	Társasági adó	99 eFt
Mind összesen:		2 463 eFt

Hosszúlejáratú kötelezettség

Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Rév8 Zrt. / 2016. évi mérleg 24. sorában szereplő rövid lejáratú kötelezettségek		
3684	Vevő áfa	27 eFt
4512	Egyéb kölcsön	10 000 e Ft
4541	Szállítók	974 e Ft
462	Személyi jövedelemadó	1 417 eFt
46404	EHO	29 eFt
46311	Szakképzési hozzájárulás	144 eFt
46306	Nyugdíjbiztosítási járulék	963 eFt
46307	Egészségbiztosítási járulék	791 eFt
464061	Szociális hozzájárulás	2 571 eFt
4711	Keresetelszámolási számla	618 eFL
479	Egyéb kötelezettség	2 747 eFt
Mind összesen:		20 281 eFt

Lejárt követelés és kötelezettség a társaság könyvelben nincs kimutatva.

Céltartalék képzés illetve feloldás tárgyévben nem került könyvelésre.

Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése:

Aktív időbeli elhatárolások

0 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások

2016.évi könyvvizsgálati díj (második részlet)

254 e Ft

A fenti felsorolt költségek azt eredményezték, hogy a Társaság üzleti tevékenységének eredménye: 811e Ft.

Pénzügyi műveletek kapcsán a Társaság 6 e Ft kamatbevételre tett szert, pénzügyi ráfordítása 0 e Ft, így a pénzügyi műveletek eredménye 6 e Ft.

A fentiek következtében a Társaság szokásos vállalkozási eredménye 817 e Ft lett.

2016-ban osztalék, osztalék előleg kifizetés nem történt.

Mindezek alapján az adózás előtti eredmény: 817 e Ft.

Az adóalap számítása

	e Ft
Adózás előtti eredmény	.817
Csökkentő :	
- értékcsökkenés	3 021
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen	3 021
Növelő :	
- értékcsökkenés	3 021
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen	3 021
Adóalap (817 Ft) nyereség minimum szerint	2 483
Társasági adó (10%)	248
Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]	0
Adókedvezmények	0
A 2016. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség	248

A társasági adóalap 2 483 eFt, társasági adó fizetési kötelezettség 248 e Ft.

Ezek alapján a Társaság 2016. évi adózott eredménye: **569 e Ft.**

Vagyoni helyzet elemzése

2015.év

<u>Tőkeerősség</u>	Saját tőke	/ források	39 260 /	60 410 =	64,99%
<u>Kötelezettségek aránya</u>	Kötelezettségek	/ mérlegfőösszeg	20 709 /	60 410 =	34,28%
	Mérlegszerinti				
<u>Tőkegyarapodás</u>	eredmény	/ saját tőke	1 025 /	39 260 =	2,61%
<u>Tőkenövekmény</u>	Saját tőke	/ jegyzett tőke	39 260 /	26 520 =	148,04%
<u>Befektetett eszközök fedezete I</u>	Saját tőke	/ bef.eszköz	39 260 /	3 020 =	1300,00%
<u>Befektetett eszközök fedezete II</u>	Saját tőke+ hosszú lejáratú kötelezettségek	/ bef.eszköz	39 260 /	3 020 =	1300,00%
<u>Forgó tőke</u>	Forgóeszközök	- rövid lejáratú kötelezettségek	55 972 -	20 709 =	35 263
<u>Forgótőke aránya</u>	Forgó tőke	/ saját tőke	35 263 /	39 260 =	89,82%

2016.év

<u>Tőkeerősség</u>	Saját tőke	/ források	39 829 /	60 364 =	65,98%
<u>Kötelezettségek aránya</u>	Kötelezettségek	/ mérlegfőösszeg	20 281 /	60 364 =	33,60%
	Mérlegszerinti				
<u>Tőkegyarapodás</u>	eredmény	/ saját tőke	569 /	39 829 =	1,43%
<u>Tőkenövekmény</u>	Saját tőke	/ jegyzett tőke	39 829 /	26 520 =	150,18%
<u>Befektetett eszközök fedezete I</u>	Saját tőke	/ bef.eszköz	39 829 /	1 770 =	2250,23%
<u>Befektetett eszközök fedezete II</u>	Saját tőke+ hosszú lejáratú kötelezettségek	/ bef.eszköz	39 829 /	1 770 =	2250,23%
<u>Forgó tőke</u>	Forgóeszközök	- rövid lejáratú kötelezettségek	58 594 -	20 281 =	38 313
<u>Forgótőke aránya</u>	Forgó tőke	/ saját tőke	38 313 /	39 829 =	96,19%

Pénzügyi helyzet elemzése:

2015.év

<u>Likviditási mutató:</u>	Forgóeszközök	/	rövid lejáratú kötelezettségek	55 972 /	20 709 =	270,28%
<u>Likviditási gyorsráta:</u>	Forgóeszközök-készletek	/	rövid lejáratú kötelezettségek	55 972 /	20 709 =	270,28%
<u>Saját tőke arány:</u>	saját tőke	/	hosszú lejáratú köt. +saját tőke	39 260 /	39 260 =	100,00%

2016.év

<u>Likviditási mutató:</u>	Forgóeszközök	/	rövid lejáratú kötelezettségek	58 594 /	20 281 =	288,91%
<u>Likviditási gyorsráta:</u>	Forgóeszközök-készletek	/	rövid lejáratú kötelezettségek	58 594 /	20 281 =	288,91%
<u>Saját tőke arány:</u>	saját tőke	/	hosszú lejáratú köt. +saját tőke	39 829 /	39 829 =	100,00%

Budapest, 2017.04.06.

Cégszerű aláírás



Rév8 Zrt.

2017. évi üzleti terv



1. Rév8 Zrt. üzleti terv 2017.

A Társaság 2017-re kitűzött célja a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött szerződéseinek teljesítése, a kerületi város-rehabilitáció folytatása. A legfontosabb feladatok, a városfejlesztési folyamatokban való tanácsadás, projekt előkészítése a tervezésen felül, a már megkezdett programok folytatása, projektmenedzsment folyamatok elvégzése, a támogatások szerződés szerű felhasználásának biztosítása, beruházások bonyolítása. Ilyen folyamatok például az Európa Belváros Program II. ütemének folytatása, a Corvin Sétány Program lezárása és elszámolása az Önkormányzat döntései alapján, a Százados úti Pitypang óvoda beruházás bonyolítása, a Tér_Köz „A” és „B” újabb pályázatok menedzselése, a korábban beadott Vekop pályázatok sikeres támogatása esetén a projektmenedzsment feladatok ellátása, így az Orczy negyed program megkezdése, valamint az újabb városrehabilitációs és egyéb pályázatok előkészítése, tervezése, írása, egyúttal sikeres megvalósítás után a már lezárt pályázatok fenntartási kötelezettségeinek ellátása.

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

2015 decemberében a Józsefvárosi Önkormányzat, mint többségi tulajdonos kezdeményezte és döntött arról, hogy megerősíti Rév8 Zrt. kerületen belüli fejlesztői pozícióját. Ennek érdekében egyesítette Rév8 Zrt. személyi állományát a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának munkatársaival és így egy erős fejlesztő csapat jött létre. Ennek megfelelően már megkezdett feladatokat Rév8 Zrt. 2017-ben is folytatja.

Az Önkormányzat a városrehabilitációs és városfejlesztési feladatai ellátásának racionalizálása és a jelenleg zajló, illetve a jövőben felmerülő programok integrálásának és hatékonyságának növelése érdekében a Rév8 Zrt.-nél felhalmozódott és általa mozgósítható és integrált szellemi bázisra kíván támaszkodni, emiatt a képviselő-testület a 277/2015. (XII.03.) számú határozatával döntött arról, hogy a Rév8 Zrt. 2016.01.01-től közszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzattal 5 évre.

Összefoglalva elmondható, hogy a Társaság a kialakított tevékenységi portfóliójából 2017-ben megközelítőleg bruttó 132,2 millió bevételt tervez elérni. A bevételből bruttó 1,8 millió Ft Tér_Köz „A” pályázatból, még bruttó 130,4 millió forint a közszolgáltatási szerződésből származik.

2. A 2016. évi tevékenységek bemutatása

2.1. Közzolgáltatási feladatok

A képviselő-testület a 277/2015. (XII.03.) számú határozatával döntött arról, hogy a Rév8 Zrt. 2016.01.01-től 5 évre közzolgáltatási szerződést köt az Önkormányzattal, melynek során az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési közfeladat ellátására köteles a szakmai gyakorlat szerint, a jogszabályokkal és a Belső Szabályzatokkal összhangban, a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályaival együttműködve.

Rév8 Zrt.-nek 2017-ben is a szerepköre és tevékenységi köre kiterjed az egész kerületre, így nemcsak kijelölt projektek tervezését és lebonyolítását végzi, hanem általánosabb jellegű városfejlesztési feladatok ellátása mellett, az egész kerületet érintő projekt előkészítési, megvalósítási, pályázatfigyelési tevékenységeket is ellát.

3. 2017. évi tevékenység portfólió bemutatása

Tevékenységeit 5 csoportba rendezve látja el: (P1) Program előkészítési és tanácsadási feladatok, (P2) Program tervezési feladatok, (P3) Program menedzsment feladatok, (P4) a már teljesített projektek működésének követése, (P5) Általános gazdálkodási és ügyviteli teendők.

Társaságunk tervezett célja a felhatalmazás nyomán, hogy tovább erősítse pozícióját Józsefvárosban és a Fővárosban és munkánk eredményeként a Corvin Sétány Projekt, a Magdolna Negyed Program, vagy az Európa Belvárosa Program mellett a kerület más részein is meginduljon a városrehabilitáció. Az alábbiakban, ebben a bontásban mutatjuk be társaságunk tevékenység portfólióját.

3.1 (P1) Program előkészítési és tanácsadási feladatok

- a) az Integrált Településfejlesztési Stratégiában és a 2015-ben elfogadott Gazdasági Programjában meghatározott (a) Integrált városnegyed programokat, (b) közterület fejlesztési programokat, (c) egyedi projekteket készíti elő és végez tanácsadást,
- b) további programok kijelölésére tesz javaslatokat,
- c) projektek előkészítését végzi el,
- d) a kerületi városfejlesztési stratégiák alakításához szükséges kutatásokat végez,
- e) feladata a 2014-2020-as időszak Európai Uniós tervezési időszak pályázati kiírásainak figyelése és az önkormányzati érdekeknek megfelelő kiválasztásához döntés előkészítő anyagok készítése.

Részt vesz a Smart City Programok, stratégia kidolgozásában. A Rév8 Zrt. mint állandó meghívott a 2017. évben is részt vesz az Ideiglenes Bizottság ülésein, illetve szükség esetén a tanácskozásban is részt vesz.



Az Orczy negyed fejlesztésével kapcsolatos folyamatok vizsgálatát végzi, egyúttal előkészítő feladatokat lát el a Népszínház és Csarnok negyedek, a Népszínház utca egyéb területek tekintetében.

A feladat tervezett ellátásához 3 szenior menedzserre, és 5 junior menedzserre van szükség, osztott időben.

3.2 (P2) Program tervezési feladatok

Közszolgáltató az Önkormányzat döntése alapján a 314/2012 Korm. rendelet alapján elvégzi a programok részletes kidolgozását. A Keretszerződés 2017. évre 2 program kidolgozásával számol.

Az Orczy negyed fejlesztésével kapcsolatos folyamatok vizsgálatát végzi, egyúttal előkészítő feladatokat lát el a Népszínház és Csarnok negyedek, a Népszínház utca egyéb területek tekintetében.

A feladat tervezett ellátásához 3 szenior menedzserre, és 7 junior menedzserre van szükség, osztott időben.

3.3 (P3) Projektmenedzsment feladatok

a) menedzselt több már folyamatban lévő pályázatot

TÉRKÖZ/A – Európa Belvárosa Program II.

A pályázat 2013-ban került benyújtásra. A fennmaradó projektem a Kortárs Galéria Negyed Program megvalósítása, mely során négy önkormányzati üzlethelyiség felújítására kerül sor kortárs képzőművészeti galériák kialakítása céljából. Ezzel párhuzamosan a helyiségek hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása folyamatban van. A Kortárs Galéria program megnyitásával egy időben városmarketing tevékenység kerül megvalósításra.

Elkészült a programban résztvevő társasházak történetét feldolgozó kiadvány szerkesztett anyaga, HÁZTÓL HÁZIG UTCÁTÓL UTCÁIG - TÖRTÉNETEK A MEGÚJULÓ PALOTANEGYEDRŐL című kiadvány. A több mint 150 oldalból álló, színvonalas kül- és beltartalmú anyag nyomdai sokszorosítását az Önkormányzat vállalta, melynek megrendelése folyamatban van.

Továbbá pályázat keretei között JKN és a CaPe együttműködésével újabb közösségi program valósul meg májusban.

A projekt fizikai megvalósítási határideje 2017. december 31. napja, ezt követően 180 nap áll rendelkezésre a projekt pénzügyi elszámolására és lezárására.

b) korábban beadott támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén előkészíti a további döntési folyamatokat, végrehajtja a támogatási szerződéses kötelezettségeket.

Fővárosi támogatású TÉR KÖZ pályázatok: TÉR KÖZ/A – Európa Belvárosa Program III és TÉR KÖZ/B Térépítők

A pályázat 2016 novemberében benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, melyről a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött. A projekt további megvalósításához szükséges Együttműködési Megállapodást kötni a Fővárosi Önkormányzattal, mint Támogatóval, majd ezt követően a többi együttműködő partnerrel (társasházak, civil szervezetek) is. Ezután kerülhetnek kidolgozásra, illetve benyújtásra a pályázat részletes dokumentumai és műszaki tartalma. Ennek Támogató részéről történő elfogadása után Támogatási Szerződés megkötésére kerül sor, amikor elkezdődhet a projekt fizikai megvalósítása, melyre 2 év áll rendelkezésre.

VEKOP-6.2.1-15 – Magdolna-Orczy negyed szociális városrehabilitációs program

A pályázat 2016 augusztusában benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. Eredményes pályázat esetén Támogatási Szerződés kerül megkötésre, melyet követően 12 hónap áll rendelkezésre a megvalósíthatósági tanulmány készítésére, a részletes programelemek kidolgozására. Ezt követően kezdődhet meg a projekt fizikai megvalósítása, melyre a Támogatási Szerződés megkötésétől számítva 60 hónap áll rendelkezésre.

A képviselő-testület 61/2016. (VIII.25.) számú döntése szerint projektmenedzsmentre a pályázatban elszámolható 50 m Ft-on felül 2018-2021 évekre további saját forrást nevesít.

VEKOP-6.1.1.-15 kódszámú „Pitypang Óvoda újjáépítése” című támogatási kérelem benyújtása

A Rév8 Zrt. a 2016-os évben több uniós, illetve hazai támogatási felhívásra nyújtotta be a Józsefvárosi Önkormányzat pályázatát. A Képviselő-testülete a 110/2016. (V.05.) sz. határozatában döntött, hogy „Pitypang Óvoda újjáépítése” elnevezésű támogatási kérelmet nyújt be a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú uniós pályázaton, amely révén az Önkormányzat új, megnövelt kapacitású (6 csoportos) óvodaépület megépítését végzi el, kiváltva a korábbi, rossz műszaki állapotú, kapacitáshiányos épületet. Az összesen 362.313.501,-Ft teljes projektköltségű támogatási kérelmet - VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00018 azonosítószámmal - a Nemzetgazdasági Minisztérium befogadta, a pályázat a jogosultsági feltételeket teljesíti, jelenleg a kérelem döntésre van előterjesztve az Irányító Hatóságnál.

Amennyiben a pályázat támogatásáról dönt az Irányító Hatóság, úgy a már zajló projekt esetében szükséges a Támogatási Szerződése mihamarabbi aláírása, majd a felmerülő projektmenedzszeri feladatok keretében a beruházással kapcsolatos kiegészítő akadálymentesítési munkálatok, valamint a nyilvánosság, tájékoztatási feladatok ellátásának megrendelése és a támogatás érdekében a kötelező kifizetési kérelmek összeállítása, majd a projekt sike-

res lezárása. A projekt keretében bruttó 8.700.000,- Ft projektmenedzsmenti költség számolható el a tervek szerint.

c) elvégzi a Pitypang óvoda építésének megindulása kapcsán jelentkező feladatokat.

A Pitypang Óvoda új épületének kivitelezése jelenleg is (2017. április) folyamatban van, az új épület várhatóan tavasz végére elkészül, amelyet követően sor kerül a régi épület elhontására és a teljes környezetrendezésre. A teljes beruházás várhatóan 2017 szeptemberére készülhet el.

A kivitelezés keretében az új épületbe csupán a beépített bútorok kerülnek beszerelésre, ezért ezeken kívül az óvoda üzemszerű működéséhez szükséges új bútorzat, illetve egyéb eszközök beszerzését is a Rév8 Zrt. bonyolítja. Ennek koordinálása, illetve a kiegészítő bútorzat leszállítása május végéig megtörténik.

A Rév8 Zrt. feladata a 2017. évre a projekt sikeres lezárása és az ehhez kapcsolódó műszaki-pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása.

d) 126-os tömb

A 2017. évben a Rév8 Zrt. az Önkormányzat képviselőjében továbbra is részt vesz a szükséges MNV Zrt. és a Szeretet Misszionáriusai Teréz Anya Nővéreinek rendje közötti megbeszéléseken a telekalakítások előkészítésének lezárása érdekében, egyúttal lehetőséget teremtve a tömb további fejlesztésének előremozdításában.

e) Corvin Sétány Program

2016. évben lezárult a mintegy 15 éve kezdődött Corvin Sétány Program területén kijelölt befektetési terület kialakítása. 2017-ben tovább folytatódik a közterületi program. 2016-ban a program megvalósításában részt vevő befektető partner elkészítette a felújítandó közművek és közterületek terveit, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket beszerezte. A több ütemre osztott kivitelezés első üteme – Bókay János utca és Szigony utca – már épül, illetve folyamatban van a második ütem – Práter utca, Leonardo da Vinci utca, Tömő utca és a Corvin Sétány III. szakasza – közbeszerzési eljárásának előkészítése. A feladatokat a JGK Zrt-vel együttműködésben végzi a Társaság.

f) Rendelőintézetek felújítása

A Képviselő-testület 58/2017. (III.09.) számú határozatában elfogadta a Szigony u. 2/a és 2/b szám alatt található gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújításának, valamint az Addiktológiai Gondozó az Illés u. 36. szám alá történő költöztetésének koncepcióját, illetve forrást biztosított a szükséges felújítási munkálatokhoz. A Rév8 Zrt. a tervezés megkezdésébe bekapcsolódva várhatóan 2017 nyaráig közreműködik a tervezővel a végleges kiviteli tervek elkészítése érdekében, előkészítve így a kivitelezés folyamatát.



A feladatok tervezett ellátásához 3 szenior menedzserre, és 4 junior menedzserre van szükség, osztott időben.

3.4 (P4) A teljesített projektek követése

a) ellátja a lezárt támogatásban részesült programok fenntartási időszak feladatait

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 – Energiaracionalizálás Józsefvárosban

A projekt 2015 őszen zárult le, melyet követően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. Ennek teljesítéséhez 2017 novemberében szükséges a második projektfenntartási jelentés benyújtása.

Magdolna Negyed Program II.

A projekt 2012-ben lezárásra került és megkezdődött a fenntartási időszaka, melynek teljesítéséhez az ötödik projektfenntartási jelentést 2017. június 25-ig szükséges benyújtani.

Magdolna Negyed Program III.

A projekt 2016 augusztusában lezárásra került és megkezdődött a fenntartási időszaka, melynek teljesítéséhez az első projektfenntartási jelentést 2017. szeptember 15-ig szükséges benyújtani.

TÉR KÖZ „B” – Játzóársak.

2016 végén a program lezárásra került, az elszámolás folyamatban van a támogató Fővárosi Önkormányzat felé.

Európa Belvárosa Program I.

A 2012-es évben lezárult az Európa Belvárosa Program I. fizikai megvalósítása, és 2014-ben megtörtént a projekt pénzügyi elszámolása, lezárása. 2017 májusában kerül leadásra a harmadik fenntartási jelentés.

b) követi a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság utóellenőrzéseinek és szervezi a feltárt esetleges hiányosságok kijavítását.

A feladat tervezett ellátásához 2 szenior menedzserre, és 4 junior menedzserre van szükség, osztott időben.

3.5 (P5) Általános gazdálkodási és ügyvitel feladatok

A Társaság munkaszervezetét és gazdálkodását a vezérigazgató, a gazdasági igazgató, a felkért jogi képviselő és az ügyviteli asszisztens látja el.

A társaság vezetését és képviseletét az Alapszabályban lefektetettek szerint az igazgatóság látja el, ellenőrzését a Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló végzi.

4. Tevékenység összefoglaló

A társaság 2017-ben elvégzendő tevékenységeinek összefoglalóját az alábbi táblázat mutatja

Rév8 Zrt. 2017 évben tervezett bevételei (bruttó eFt.)		
1.	Közszolgáltatási Szerződés alapján	130 400
2.	Tér_Köz,,A” Európa Belvárosa Program II Projektmenedzseri díj	1 803
	Tervezett bevételek összesen	132 203

A projektekből a társaság 1 803 e Ft-os bevételre tervez szert tenni. A társaság bruttó 130 400 e Ft-os működési támogatást kap a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Józsefvárosi Önkormányzattól. A teljes tervezett bevétel bruttó 132 203 e Ft lesz. Több pályázat esetén lehetőség nyílik projektmenedzseri díj elszámolására, mely újabb bevételeket jelenthet a cég számára, azonban az új támogatási szerződések során a feladatok mennyisége is jelentősen megnő.

A Társaság kiadásainak jelentős részét a munkabérek teszik, mely mellett szervezet működéséhez szükséges feltételek biztosításán felül minimális alvállalkozói rész került betervezésre. Jelentősebb beruházás nem tervezett. A kiadásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Rév8 Zrt. több milliárdot meghaladó projektek menedzselését 2 szenior 9 projektmenedzserrel, 2 munkatárssal valamint 2-3 gyakornokkal tervezi ellátni.

Budapest, 2017. április. 10.

Annus Viktor

Rév8 Zrt. vezérigazgató

1. sz. melléklet

Az Önkormányzat által a tárgyévre nyújtott támogatás mértéke

Rév8 Zrt bevételek	
Közszolgáltatási Szerződés alapján	130 042 000
Rév8 Zrt kiadások	
Közszolgálati szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások	
Működési költségek	
Személyi juttatások	85 897 166
Munkáltatót terhelő járulékok	20 185 834
Személyi juttatások összesen	105 993 000
Dologi kiadások	
működési költség	6 163 000
ügyvéd	6 096 000
könyvvizsgáló	1 200 000
alvállalkozó	4 000 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>17 459 000</i>
Egyéb kiadások	
Adók	1 500 000
Felhalmozási költségek	
Beruházás	5 000 000
Közszolgálati szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások	130 042 000
2017. évi kompenzáció összege	130 042 000



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (01-10-043548)
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 60 364 eFt, a adózott eredmény 569 e Ft (nyereség) -, és az ezen 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 2016. 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 Könyvvizsgálati 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.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

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

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, 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 közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[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 Könyvvizsgálati 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.





Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, 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 könyvvizsgálati 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 ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 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 hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, 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.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - 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.

Budapest, 2017. április 06.

Kasnyik János
KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Beniczky Tamás u 12. B. ép.
Nyilv.t.sz.: 000185

Kasnyik János
ügyvezető, kamarai tag könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 003850



