

904/03

1398/8/2009

1/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2009. november 04-i ülésére

Előterjesztő: **Alföldi György**
Rév8 Zrt. vezérigazgató

Ellenjegyzés: *Dr. Xantus Judit*
jegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program 2009. III. negyedéves beszámolója

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

922/2009 (11.04.)

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

HGBV Szabó György Iroda
ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI IRODA / PROJEKT CSOPORT
Dr. Horváth Gábor
ügyvéd
JOGI IRODA: 1056 Budapest, Duna u. 4. 1.
Tel./Fax: 411-2330/3131
PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:
AZ ANYAG TERJEDELME: *7 oldal*

Jej. Kontroll P. l. 2009. 10. 28.
Dr. Békés
Pé. nyilvántartással, főkegyvel egyetemben, rendben.
Kovács
Bodó

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program 2009. III. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Alföldi György vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2009. 11. 04.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda / Projekt Csoport

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A 2009. III. negyedéves beszámoló a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzet figyelembevételével készült. A beszámolóban szereplő elvégzett feladatok és kiadások szerepeltetésre kerültek a jelenleg 2 havi bontásban készülő likvid tervekben. A negyedéves tervezett kiadások oszlopban a 2 havi likvid tervek alapján betervezett 3 hónap összesített feladata és hozzájuk tartozó összege került szerepeltetésre.

ZInt1 2005. ZLakó1 2006. ZLakó2 2007. ZLakó3 2009. ZInt2 2010.

2008.

Z Lakó2 Z Lakó3

Corvin-Szigony Projekt - ütemek

A beszámolóban található összegek a kerekítés szabályai szerint ezer forintban tartalmazzák az értékeket.

1. Az Zint1 zóna feladatainak és kiadásainak teljesítése

1. összefoglaló táblázat / Zint1 I. kiadásai / 2009. III. negyedév			
		2009 III. negyedév tervezett kiadásai	2009 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	0 eFt
Zint1 kiadásai összesen		0 eFt	0 eFt

Megjegyzések: 2009. harmadik negyedévére nem került feladat betervezésre.

2. ZLakó1 zóna feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / ZLakó1 / 2009. III. negyedév			
		2009 III. negyedév tervezett kiadásai	2009 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	7 000 eFt	108 eFt
2.	ZLakó1 kiadásai összesen	7 000 eFt	108 eFt

Megjegyzések: A negyedévre betervezett feladatok a Közműtervek (víz, gázvezeték tervek) lejárt engedélyének meghosszabbítását és a Közmű, közlekedés fejlesztés, tervezését tartalmazta. A kiadások jó része a IV. negyedévre toódik. A III. negyedévben a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél történt 3 létesítési engedély módosítása.

3. A ZLakó2 feladatai és kiadásai

3. összefoglaló táblázat / ZLakó2 2009. III. negyedév			
		2009 III. negyedév tervezett kiadásai	2009 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	0 eFt
2.	FP - Felújítási Program	0 eFt	0 eFt
3.	LP - Lakásprogram összesen		
	LPM - Befektetési terület kiterjesztése	87 000 eFt	0 eFt
	LPÖ - Befektetési terület kiterjesztése	24 000 eFt	0 eFt
4.	LPB - épületek bontása	0 eFt	0 eFt
5.	LP - Lakásprogram összesen	111 000 eFt	0 eFt
ZLakó2 kiadásai összesen (1+2+4. sor)		111 000 eFt	0 eFt

Megjegyzés: A ZLakó2 ütem a Leonardo da Vinci u. 39. kiürítését és bontását tartalmazza. A Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan jelenleg állami tulajdonban lévő, Fővárosi perrel és bérleti jogviszonnyal terhelt ingatlan. Az MNV Zrt-vel és a Fővárossal, illetve az épületben lévő bérlővel folytatott előzetes egyeztetések alapján a tulajdonjogáért fizetendő összeg három részből tevődik össze - a Magyar Államnak a tulajdonjogért 38,5 millió Ft., a Fővárosnak a pertől való elállásért 38,5 millió Ft. + Áfa és a bérlőnek a bérleti jog megváltásáért (95 m²) fizetendő 24 millió Ft. Az épület költségei várhatóan a 2010. évet fogják terhelni.

4. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

4. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2009. III. negyedév			
		2009 III. negyedév tervezett kiadásai	2009 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	0 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen		
3.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0 eFt	0eFt
4.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	30 000 eFt	15 870 Ft
5.	LPÖ- Új bérlakás beszerzés	0 eFt	0 eFt
6.	Kiköltöztetés általános költségek	1 000 eFt	197 eFt
7.	LPB - Ingatlanok bontása	25 000 eFt	9 620 eFt
8.	LP - Lakásprogram összesen (3.-7. sor)	56 000 eFt	25 687 eFt
9.	BP - Befektetői Program összesen	2 000 eFt	122 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (1.+8.+9. sor)		58 000 eFt	25 808 eFt

5.1. Zlakó3 / Lakásprogram - LP

5.1.1. Zlakó3 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése

5. részletező táblázat / Zlakó3 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése / 2009. III. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Bókay J. u. 35., 37. társasházak tulajdonosaival és önkormányzati bérlőkkel a szerződések megkötése.	A negyedév során 2 új szerződés került megkötésre.
			30 000 eFt	15 870 eFt
LPT összesen			30 000 eFt	15 870 eFt

Megjegyzés: Jelenleg a Bókay J. u. 35., 37., lakóival kötöttünk 1-1 szerződést. A 2 épületet előre láthatóan 2009. év végéig sikerül teljesen kiköltöztetni.

5.1.2. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

6. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2009. III. negyedévben				
		Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázórák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése.	A kiköltöztetéssel kapcsolatos általános feladatok ellátása a negyedév során folyamatosan zajlott.
Zlakó3/ Általános költségek összesen			1 000 eFt	197 eFt

Megjegyzés: A harmadik negyedévben a Leonardo da Vinci u. 40 veszélytelenítése, értékbecslése és eltulajdonított gázmérők pótlása történt.

5.1.3. Zlakó3 / Ingatlanok bontása

7. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2009. III. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	A Práter u. 49/(6690 légm ³) a bontása és a Leonardo da Vinci u. 40. (4048 légm ³)szám alatti épület bontása	Közműkikötések elvégzése.
Ingatlanok bontása összesen:			25 000 eFt	9 620 eFt

Megjegyzés: A negyedév során megtörtént a Leonardo da Vinci u. 40. és a Práter u. 49. szám alatti épületek közműkikötése és kifizetésre került a Leonardo da Vincu u. 40. bontásának 1. részszámlája.

5.2. ZLakó3 /BP - Befektetési Program

8. részletező táblázat / BP Befektetési program / 2009. III. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekrendezés, telekkezelés.	119. tömb telekegyesítése került kifizetésre.
Ingatlanok bontása összesen:			2 000 eFt	122 eFt

5. Ütemektől független feladatok

5.1. Intézményi Program - IP

9. részletező táblázat / IP - Intézményi Program / 2009. III. negyedév				
	FP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	FP	Felújítási Program	A Práter utcai szakiskolában nyílászárók cseréje és a szellőztetés kivitelezése.	A Práter utcai szakiskolában nyílászárók cseréje és a szellőztetés kivitelezése.
Intézményi Program összesen			2 400 eFt	2 390 eFt

5.2. Társadalmi program - TP

10. részletező táblázat / TP - Társadalmi Program / 2009. III. negyedév				
	TP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek és közterület őrzése.	A negyedév során az őrzéssel kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.
Társadalmi Program összesen			5 400 eFt	5 448 eFt

6. Finanszírozási kiadások

11. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások		
		Negyedéves teljesítés
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	4 377 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	60 943 eFt
4.	Váltó	0
Finanszírozási kiadások / 2009. III. negyedév		65 320 eFt

7. A Projekt 2009. III. negyedévi kiadásainak összefoglalása

12. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2009. III. negyedév			
		2009. III. negyed éves tervezett kiadások	2009. III. negyed éves megvalósult kiadások
1.	ZInt1 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
2.	ZLakó1 kiadásai összesen	7 000 eFt	108 eFt
3.	ZLakó2 kiadásai összesen	111 000 eFt	0 eFt
4.	ZLakó3 kiadásai összesen	58 000 eFt	25 808 eFt
5.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
6.	Ütemektől független feladatok	7 800 eFt	7 838 eFt
7.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	0 eFt	0 eFt
8.	Rév8 Zrt. díjazása	52 896 eFt	51 971 eFt
9.	ÁFA befizetés	0 eFt	0
10.	Finanszírozási kiadások összesen	61 500 eFt	65 320 eFt
Kiadások összesen		298 196 eFt	151 045 eFt

8. A Projekt feladatainak finanszírozása (ellátmány)

2005. januárjától Rév8 Zrt. naponta kapja az Önkormányzattól a feladatok finanszírozásához szükséges ellátmányt. Ennek keretében Rév8 Zrt. naponta adja le az Önkormányzat Pénzügyi Osztályának a másnapi kifizetések pénzügyi igényét, a napi ellátmány felhasználásáról a Társaság havonta elszámol a Pénzügyi Osztálynak (szerződések, számlák átadása).

Rév8 Zrt. által kapott ellátmány összege a negyedévben összesen **31 926 831 Ft** volt.

Az igényelt ellátmány és a beszámolóban szereplő összes negyedévi teljesítés közötti eltérés abból adódik, hogy bizonyos tételek esetében a kifizetés közvetlenül az Önkormányzaton keresztül valósul meg, amellyel kapcsolatban ellátmányigénylés nem történik. Ilyen tételek a Rév8 díjazása, Áfa fizetése és a Finanszírozási kiadások.

Határozati javaslat

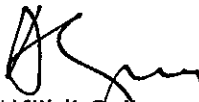
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Sétány Program 2009. III. negyedéves beszámolóját

Felelős: polgármester

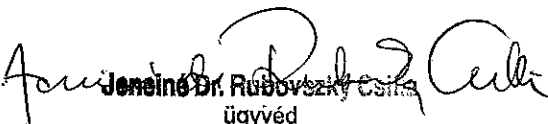
Határidő: 2009. november 04.

Budapest, 2009. október 27.




Alföldi György
vezérigazgató / Rév8 Zrt.


Jogi kontroll:



Jenei Dr. Rubovszky Csilla
ügyvéd
Ügyvéd 1051 Bp., Október 6. u. 19. I. 2.
Adószám: 55071705-3-41

Törvényességi szempontból látta:



dr. Xantus Judit
Jegyző 

2000 -10- 29