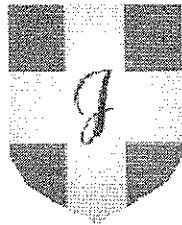


3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2010. november 3-i ülésére

Dr. Mészár Erika

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / 2010. III. negyedéves beszámolója

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
Humánszolgáltatási Bizottság	

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

402/2010.(X.03.)

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt.

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. _____ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *hivatalos*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *há: jelentés a jegyző*

AZ ANYAG TERJEDELME: *5 oldal*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

ÉRKEZETT

2010 OKT 27.

16⁰⁰

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / 2010. III. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. 11. 03.

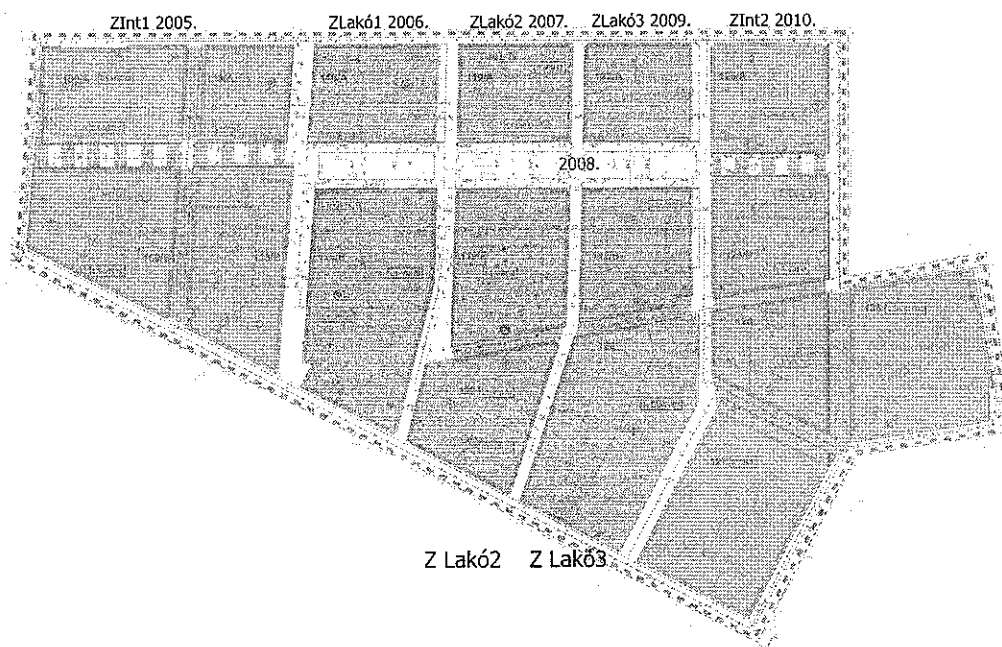
Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A 2010. 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.



Corvin-Szigony Projekt - ütemek

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

1. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2010. III. negyedév			
		2010 III negyedév tervezett kiadásai	2010 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	LP - Lakásprogram összesen		
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	50 000 eFt	23 188 eFt
3.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0 eFt	0 eFt
4.	LPÖ- Új bérlakás beszerzés	0 eFt	0 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költségek	2 200 eFt	1 123 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt	0 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (2.-6. sor)	52 200 eFt	24 311 eFt
8.	BP - Befektetői Program összesen	1 750 eFt	0 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (7.+8. sor)		53 950 eFt	24 311 eFt

1.1. Zlakó3 / Lakásprogram - LP

1.1.1. Zlakó3 / LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

2. részletező táblázat / LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetésének tervezett feladatai és kiadásai / 2010. III. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	A Zlakó3 ütem területén lakó bérlőkkel szerződések megkötése.	A negyedév során 3 új szerződést megkötése történt.
			50 000 eFt	23 188 eFt
LPT összesen			50 000 eFt	23 188 eFt

Megjegyzés: Bókay J. u. 33. szám alatti ingatlanban 3 lakóval kötöttünk szerződést. Az ingatlanok 27-31 m² és a bérleti jogviszony megváltásának összege összesen 15 542 000 Ft. Ennek az összegnek a teljes része került kifizetésre az III. negyedévben és kettő, már előző negyedévben megkötött szerződés utolsó részletét fizettük ki 7 645 875 Ft összegben. A Bókay J. u. 31. és 33. szám alatti lakóval a tárgyalások tovább folytatódnak a következő negyedévben is.

1.1.2. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

3. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2010. III. negyedévben				
		Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értébecslések 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			2 200 eFt	1 123 eFt

2. Ütemektől független feladatok

4. részletező táblázat /TP - Társadalmi Program / 2010. III. negyedév				
	TP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek őrzése.	A terület őrzése folyamatos volt a negyedév során
Társadalmi Program összesen			5 400 eFt	5 400 eFt

Megjegyzés: Az épületek őrzése a még az épületben élők biztonsága miatt fontos.

3. Finanszírozási kiadások

5. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások		
		Negyedéves teljesítés
1.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	1 115 eFt
2.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	34 578 eFt
3.	Váltó	0 eFt
4.	200 mFt-os Bankgarancia díja	0 eFt
5.	Projekt vizsgálati díj	0 eFt
Finanszírozási kiadások / 2010. III. negyedév		35 693 eFt

4. A Projekt 2010. III. negyedévi kiadásainak összefoglalása

6. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2010. III. negyedév			
		2010. III. negyed éves tervezett kiadások	2010. III. negyed éves megvalósult kiadások
1.	ZInt1 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
2.	ZLakó1 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
3.	ZLakó2 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
4.	ZLakó3 kiadásai összesen	53 950 eFt	24 311 eFt
5.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
6.	Ütemektől független feladatok	5 400 eFt	5 400 eFt
7.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	0 eFt	0 eFt
8.	Rév8 Zrt. díjazása	28 312 eFt	28 313 eFt
9.	ÁFA befizetés	0 eFt	0 eFt
10.	Finanszírozási kiadások összesen	35 000 eFt	35 693 eFt
Kiadások összesen		171 262 eFt	93 717 eFt

5. 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 **22 233 184 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 elfogadja a Corvin Sétány Program 2010. III. negyedéves beszámolóját

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. november 03.

Budapest, 2010. október 26.



Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző