

9d 2011 FEBR 08. 3/2



# Előterjesztés

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

2011. február 17-i ülésére

**Előterjesztő:** Csete Zoltán mb. cégvezető

**Ellenjegyzés:** Dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

**Tárgy:** Corvin Sétány Program / 2010. IV. negyedéves beszámolója

### VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgáltatási Bizottság	

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

59/2011.(02.17.)

**Közzététel módja:**

nem indokolt:       hirdetőtáblán:       honlapon:

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** RÉV8 Zrt.

**FELJEGYZÉSEK:**

a kr

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

JOGI CSOPORT: *szűke.*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *fü i felület van rögzítve*

AZ ANYAG TERJEDELME: *5 oldal*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

**ÉRKEZETT**  
2011 FEBR 08. 14:30

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

---

**Tárgy: Corvin Sétány Program / 2010. IV. negyedéves beszámolója**

---

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2011. 02. 17.

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. IV. 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. ZInt1. zóna feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / ZInt1. 2010. IV. negyedév			
		2010 IV. negyedév tervezett kiadásai	2010 IV. negyedév megvalósult kiadásai
1.	<b>LP - Lakásprogram</b>		
2.	LPM - Magántulajdonú ingatlan kiköltöztetése	168 000 eFt	168 000 eFt
3.	<b>LP - Lakásprogram összesen</b>	<b>168 000 eFt</b>	<b>168 000 eFt</b>
4.	<b>ZInt1. kiadásai összesen</b>	<b>168 000 eFt</b>	<b>168 000 eFt</b>

Megjegyzések: 2006. május 9-én Ingatlan adásvételi szerződés került megkötésre a Józsefvárosi Önkormányzat és a MEGA-BEVA Kft. között a Vajdahunyad u. 48. sz. alatti üres telekre vonatkozóan. A szerződés értelmében a Vajdahunyad u. 48. szám alatti ingatlan vételárának kiegyenlítése új teremgarázsban található 70 db parkolóhely átadásával történik. A szerződés módosított határideje 2010. január 29 volt. A teremgarázsok beszerzésére eredménytelenül zárult és így MEGA-BEVA jogosult volt 200 000 000 Ft értékű bankgarancia lehívására. A 200 000 eFt-os bankgaranciából 32 000 eFt már előző időszakban lehívásra került, a IV. negyedévet a fennmaradó 168 000 eFt terhelte.

## 2. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2010. IV. negyedév			
		2010 IV. negyedév tervezett kiadásai	2010 IV. negyedév megvalósult kiadásai
1.	<b>LP - Lakásprogram összesen</b>		
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	70 000 eFt	0 eFt
3.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0 eFt	0 eFt
4.	LPÖ- Új bérlakás beszerzés	15 000 eFt	0 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költségek	2 000 eFt	510 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	27 000 eFt	0 eFt
7.	<b>LP - Lakásprogram összesen (2.-6. sor)</b>	<b>114 000 eFt</b>	<b>510 eFt</b>
8.	<b>BP - Befektetői Program összesen</b>	<b>1 250 eFt</b>	<b>0 eFt</b>
<b>ZLakó3 kiadásai összesen (7.+8. sor)</b>		<b>115 250 eFt</b>	<b>510 eFt</b>

Megjegyzés: az önkormányzat év végi likviditásának megőrzése érdekében az eredetileg betervezett költségek áttervezésre kerültek a 2011. évre. A 2010. december 15-én elfogadott módosított Corvin Sétány Program 2010. évi terve a már csökkentett értékeket mutatta. A lakókkal a tárgyalások folyamatosak voltak, de a szerződések úgy kerültek megkötésre, hogy a kifizetésekre csak 2011-ben kerüljön sor.

## 1.1. Zlakó3 / Lakásprogram - LP

### 1.1.1. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

3. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2010. IV. 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			2 000 eFt	510 eFt

Megjegyzés: a negyedév során a kiköltöztetéshez kapcsolódó költségek között értékbecslés, gázmérő leszerelés, kiköltöztetés és ügyvédi költség került kifizetésre.

## 3. Ütemektől független feladatok

4. részletező táblázat /TP - Társadalmi Program / 2010. IV. 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			2 000 eFt	0 eFt

Megjegyzés: Az épületek őrzésére a kiköltöztetések lassítása miatt az utolsó negyedévben nem került sor.

## 4. Finanszírozási kiadások

5. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások		
		Negyedéves teljesítés
1.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	1 274 eFt
2.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	16 166 eFt
3.	Váltó	0 eFt
Finanszírozási kiadások / 2010. IV. negyedév		17 440 eFt

## 5. A Projekt 2010. IV. negyedévi kiadásainak összefoglalása

6. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2010. IV. negyedév			
		2010. IV. negyed éves tervezett kiadások	2010. IV. negyed éves megvalósult kiadások
1.	ZInt1 kiadásai összesen	168 000 eFt	168 000 eFt
2.	Zlakó1 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
3.	Zlakó2 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
4.	ZLakó3 kiadásai összesen	115 250 eFt	510 eFt
5.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
6.	Ütemektől független feladatok	2 000 eFt	0 eFt
7.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	0 eFt	0 eFt
8.	Rév8 Zrt. díjazása	28 313 eFt	28 313 eFt
9.	ÁFA befizetés	0 eFt	0 eFt
10.	Finanszírozási kiadások összesen	42 000 eFt	17 440 eFt
<b>Kiadások összesen</b>		<b>355 563 eFt</b>	<b>214 263 eFt</b>

## 6. 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 315 000 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, Bankgarancia lehívása és a Finanszírozási kiadások.

## Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2010. IV. negyedéves beszámolóját

Felelős: polgármester  
Határidő: 2011. február 17.

Budapest, 2011. február 03.



Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző 2011 FEBR 08.