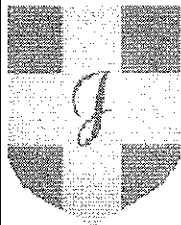


67 | 2010 JAN 28. 3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2010. február 3-i ülésére

Előterjesztő: Alföldi György
Rév8 Zrt. vezérigazgató

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit
jegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / 2009. IV. negyedéves beszámolója

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

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

3/2010 (11.3)

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

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI IRODA / PROJEKT CSOPORT

JOGI IRODA:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *7000 Ft*

AZ ANYAG TERJEDELME: *7 oldal*

ÉRKEZETT

2010 JAN 28. 11.40

1. Az Zint1 zóna feladatainak és kiadásainak teljesítése

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

Megjegyzések: 2009. negyedik negyedévére nem került feladat betervezésre.

2. Zlakó1 zóna feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / ZLakó1 / 2009. IV. negyedév			
		2009 IV. negyedév tervezett kiadásai	2009 IV. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	0 eFt
2.	ZLakó1 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt

Megjegyzések: 2009. negyedik negyedévére nem került feladat betervezésre.

3. A Zlakó2 feladatai és kiadásai

3. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2009. IV. negyedév			
		2009 IV. negyedév tervezett kiadásai	2009 IV. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	5 775 eFt
2.	FP - Felújítási Program	0 eFt	0 eFt
3.	LP - Lakásprogram összesen		
5.	LP - Lakásprogram összesen	0 eFt	0 eFt
ZLakó2 kiadásai összesen (1+2+4. sor)		0 eFt	5 775 eFt

Megjegyzések: A negyedévre nem került feladat betervezésre. A feladat az előző negyedévre volt tervezve, de kifizetése áthúzódott a IV. negyedévre.

A kifizetés közmű és forgalomtechnikai tervek készítését tartalmazza, egy összegben.

4. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

4. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2009. IV. negyedév			
		2009 IV. negyedév tervezett kiadásai	2009 IV. 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	75 197 eFt	53 490 Ft
5.	LPÖ- Új bérlakás beszerzés	0 eFt	0 eFt
6.	Kiköltöztetés általános költségek	1 000 eFt	252 eFt
7.	LPB - Ingatlanok bontása	22 000 eFt	32 391 eFt
8.	LP - Lakásprogram összesen (3.-7. sor)	98 197 eFt	86 132 eFt
9.	BP - Befektetői Program összesen	2 000 eFt	925 eFt
Zlakó3 kiadásai összesen (1.+8.+9. sor)		100 197 eFt	87 057 eFt

5.1. Zlakó3 / Lakásprogram - LP

5.1.1. Zlakó3 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése

5. részletező táblázat / Zlakó3 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése / 2009. IV. 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 3 új szerződés került megkötésre.
			75 197 eFt	53 490 eFt
LPT összesen			75 197 eFt	53 490 eFt

Megjegyzés: Jelenleg a Bókay J. u. 35., 37., lakóival kötöttünk 3 új szerződést és több előző időszakban már megkötött szerződés részleteit fizettük ki. 2009-ben minden lakóval sikerült szerződést kötnünk.

5.1.2. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

6. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2009. 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			1 000 eFt	252 eFt

Megjegyzés: A negyedik negyedévben a Zónához tartozó ingatlanok gázmérő leszerelése, költöztetése, közjegyzői díja került kifizetésre.

5.1.3. Zlakó3 / Ingatlanok bontása

7. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2009. IV. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	Práter u. 49/a szám és a Leonardo da Vinci u. 40. szám alatt található épület bontása.	Práter u. 49/a és a Leonardo da Vinci u. 40. bontása.
Ingatlanok bontása összesen:			22 000 eFt	32 391 eFt

Megjegyzés: A Práter u. 49/(6690 légm³) a bontása és a Leonardo da Vinci u. 40. (4048 légm³) szám alatti épület bontása befejeződött az utolsó negyedévben. Kifizetésre kerültek az utolsó részszámlák és a bontásokhoz tartozó változási vázrajzok is.

5.2. ZLakó3 /BP - Befektetési Program

8. részletező táblázat / BP Befektetési program / 2009. IV. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekrendezés, telekkezelés.	122. tömb telektakarítás
Ingatlanok bontása összesen:			2 000 eFt	925 eFt

Megjegyzés: A negyedév során a 122. tömbben található még a Befektetőnek át nem adott üres telkek takarítása került kifizetésre.

5. Ütemektől független feladatok

5.1. Társadalmi program - TP

9. részletező táblázat / TP - Társadalmi Program / 2009. IV. 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			7 469 eFt	3 660 eFt

5.2. Felújítási Program -FPT

10. részletező táblázat / FP - Felújítási Program / 2009. IV. negyedév				
	FP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	FP	Felújítási program	Bókay János u. 48. és 50. sz. felújítási programjának előkészítése.	Bókay János u. 48. és 50. sz. felújítási programjának előkészítése.
			3 000 eFt	3 000 eFt
2.	FP	Felújítási program	Bókay János u. 48. sz. tűzfalának hőszigetelése	Nem történt kifizetés
			3 000 eFt	0 eFt
Felújítási Program összesen			6 000 eFt	3 000 eFt

Megjegyzés: A tűzfal szigetelésével kapcsolatos kifizetés a 2010. évre tolódott.

6. Finanszírozási kiadások

11. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások		
		Negyedéves teljesítés
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	0 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	53 153 Ft
4.	Váltó	0
Finanszírozási kiadások / 2009. IV. negyedév		53 153 eFt

7. A Projekt 2009. IV. negyedévi kiadásainak összefoglalása

12. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2009. IV. negyedév			
		2009. IV. negyed éves tervezett kiadások	2009. IV. 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	5 775 eFt
4.	ZLakó3 kiadásai összesen	100 197 eFt	87 057 eFt
5.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
6.	Ütemektől független feladatok	13 469 eFt	6 660 eFt
7.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	0 eFt	0 eFt
8.	Rév8 Zrt. díjazása	46 164 eFt	33 471 eFt
9.	ÁFA befizetés	0 eFt	0 eFt
10.	Finanszírozási kiadások összesen	65 300 eFt	53 153 eFt
Kiadások összesen		225 130 eFt	186 116 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 **94 811 589 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

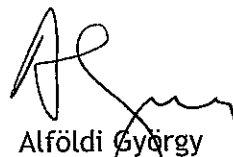
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

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

Felelős: polgármester

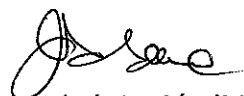
Határidő: 2010. február 03.

Budapest, 2010. január 27.



Alföldi György
vezérigazgató / Rév8 Zrt.

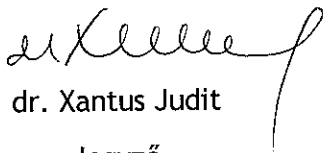
Jogi kontroll:



Csabáné dr. Sándi Klára

Ügyvéd

Törvényességi szempontból látta:



dr. Xantus Judit
Jegyző