

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3/2

Előterjesztő: Csete Zoltán, mb.cégvezető Rév8 Zrt.

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. szeptember 15.

..... sz. napirend

Tárgy: Corvin Sétány program / 2011. II. negyedéves beszámoló

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: CSETE ZOLTÁN

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Fedezet a 11603-as*

JOGI KONTROLL: *Boel*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

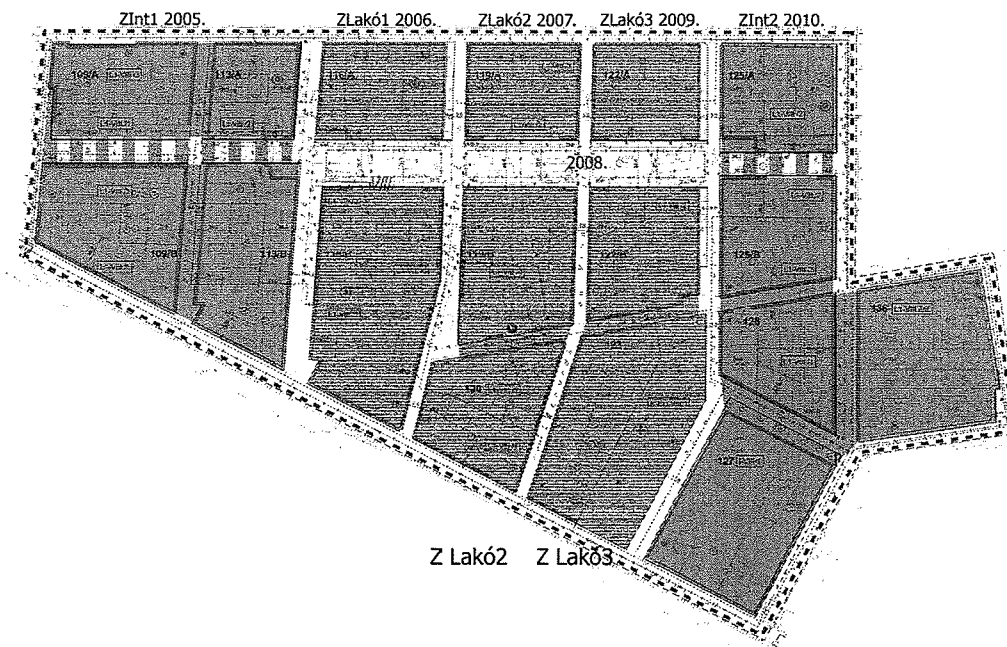
A **2011. II. negyedéves beszámoló** a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzet figyelembevételével készült. A beszámolóban szereplő elvégzett feladatok és kiadások szerepeltetésre kerültek a jelenleg 2 havi bontásban készülő likvid tervekben. A negyedéves tervezett kiadások oszlopban a 2 havi likvid tervek alapján betervezett 3 hónap összesített feladata és hozzájuk tartozó összege került szerepeltetésre.

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

ÉRKEZETT

2011. SZEPT 06.

1619



1. ZLakó2. zóna feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / ZLakó2. 2011. II. negyedév			
		2011 II. negyedév tervezett kiadásai	2011 II. negyedév megvalósult kiadásai
1.	LP - Lakásprogram összesen		
2.	LP - Befektetői terület kiterjesztése	0 eFt	0 eFt
	LPB - épületek bontása	0 eFt	0 eFt
	Kiköltöztetés általános költségek	0 eFt	0 eFt
3.	LP - Lakásprogram összesen	0 eFt	0 eFt
4.	ZLakó2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt

Megjegyzések: a negyedévre nem került feladat betervezésre.

2. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. II. negyedév			
		2011 II. negyedév tervezett kiadásai	2011 II. negyedév megvalósult kiadásai
1.	LP - Lakásprogram összesen		
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	92 000 eFt	50 312 eFt

3.	LPT – Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	62 000 eFt	24 344 eFt
4.	Kiköltöztetés általános költségek	3 000 eFt	272 eFt
5.	LPB – Ingatlanok bontása	0 eFt	0 eFt
6.	LP - Lakásprogram összesen (2.-5. sor)	157 000 eFt	74 928 eFt
7.	BP – Befektetői Program összesen	2 000 eFt	0 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (6.+7. sor)		159 000 eFt	74 928 eFt

Megjegyzés: az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az eredetileg betervezett költségek áttervezésre kerültek 2011. III. negyedévére.

2.1. Zlakó3 / Lakásprogram – LP

2.1.1. Zlakó3 / LPÖ – Önkormányzati lakások kiköltöztetése

3. részletező táblázat / ZLakó3. / LPÖ – tervezett feladatai és kiadásai 2011. II. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	A Bókay J. u. 31. és 31. szám alatti épület lakóival kötöttünk szerződéseket.
LPÖ összesen			92 000 eFt	50 312 eFt

Megjegyzés: 2011. második negyedévében összesen 8 új szerződést kötöttünk a Bókay J. u. 31. szám alatti és 3 új szerződést a Bókay J. u. u. 33. szám alatti önkormányzati épület bérlőivel.

2.1.2. Zlakó3 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése

4. részletező táblázat / Zlakó3 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése / 2011. II. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	A ZLakó3 ütem területén található Tömő u. 16. szám alatti épület lakóival megállapodások megkötése.	Tömő u. 16. szám alatti épület esetében kötöttünk szerződéseket.
LPT összesen			62 000 eFt	24 344 eFt

Megjegyzés: 2011. második negyedévében 3 új szerződés került megkötésre. Minden esetben a vételárak teljes összege kifizetésre került.

2.1.3. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

5. részletező táblázat / Zlakó3 / LP – Általános költségek 2011. II. negyedévben				
		Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értébecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése.	A kiköltöztetéssel kapcsolatos általános feladatok ellátása a negyedév során folyamatosan zajlott.
Zlakó3/ Általános költségek összesen			3 000 eFt	272 eFt

Megjegyzés: a negyedév során a 4 gázmérő leszerelés történt a Bókay J. u. 31. és Tömő 16. szám alatti épületekben és 2 földhivatali bejegyzés került kifizetésre.

2.1.4. Zlakó3 / Ingatlanok bontása

6. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB – Ingatlanok Bontása 2011. II. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	Nem került feladat betervezésre.	Nem történt kifizetés.
Ingatlanok bontása összesen:			0 eFt	0 eFt

2.2. Zlakó3 / Befektetői Program

7. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB – Ingatlanok Bontása 2011. II. negyedév				
	BP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Befektetői Program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekkezelés.	A negyedév során nem volt szükség előkészítő, telekkezelési munkálatokra.
Ingatlanok bontása összesen:			2 000 eFt	0 eFt

3. ZInt2. zóna feladatai és kiadásai

8. összefoglaló táblázat / ZInt2. 2011. II. negyedév			
		2011 II. negyedév tervezett kiadásai	2011 II. negyedév megvalósult kiadásai
1.	LP - Lakásprogram összesen		

2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0 eFt	0 eFt
3.	LPT – Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0 eFt	0 eFt
4.	Kiköltöztetés általános költsége	0 eFt	0 eFt
5.	LPB – Ingatlanok bontása	0 eFt	0 eFt
6.	LP - Lakásprogram összesen	0 eFt	0 eFt
7.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt

Megjegyzések: a negyedévre nem került feladat betervezésre.

4. Ütemektől független feladatok

9. részletező táblázat / FP – Felújítási Program / 2011. I. negyedév				
	FP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	FP	Felújítási Program	Práter u. 30-32.	A negyedév során nem került a feladat elvégzésre.
Társadalmi Program összesen			20 000 eFt	0 eFt

Megjegyzés: Az épület a nyitott lépcsőházának és függőfolyosójának lefedésére a közbeszerzés eredménytelenül zárult, a tervezett feladat a III. negyedévre toródik.

5. Finanszírozási kiadások

10. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások		
		Negyedéves teljesítés
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	1 296 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	35 410 eFt
4.	LP – Lakásprogram (váltó)	0 eFt
5.	MFB-s kerethitel kamatfizetése	4 908 eFt
Finanszírozási kiadások / 2011. II. negyedév		41 614 eFt

6. A Projekt 2011. II. negyedévi kiadásainak összefoglalása

11. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2011. II. negyedév			
		2011. II. negyedéves tervezett kiadások	2011. II. negyedéves megvalósult kiadások
1.	Zlakó2 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt

2.	ZLakó3 kiadásai összesen	159 000 eFt	74 928 eFt
3.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
4.	Ütemektől független feladatok	20 000 eFt	0 eFt
5.	Rév8 Zrt. díjazása	28 312 eFt	28 312 eFt
6.	ÁFA befizetés	0 eFt	0 eFt
7.	Corvin Sétány Kft.	730 279 eFt	730 279 eFt
8.	Finanszírozási kiadások összesen	66 080 eFt	41 616 eFt
Kiadások összesen		1 003 671 eFt	875 135 eFt

12. összefoglaló táblázat / CSP programok bevételeinek összefoglalása / 2011. II. negyedév			
		2011. II. negyedéves tervezett bevételek	2011. II. negyedéves megvalósult bevételek
1.	Corvin Sétány Kft. tagi kölcsön visszafizetés	43 587 eFt	43 587 eFt
2.	Corvin Sétány Kft. közterület foglalási díja	312 500 eFt	312 500 eFt
Kiadások összesen		356 087 eFt	356 087 eFt

Megjegyzés: A Corvin Sétány Kft. esetében a táblázatban a megkötött szerződés szerinti, teljesített bevételi és kiadási összegek szerepelnek.

7. 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 69 430 940 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.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. II. negyedéves beszámolóját

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. szeptember 02.



Csete Zoltán

mb. cégvezető Rév8 Zrt.

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző