

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

4/1

Előterjesztő: Csete Zoltán, mb.cégvezető Rév8 Zrt.

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

..... sz. napirend

Tárgy: Corvin Sétány program / 2011. III. 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: *Feltétel 11603*

JOGI KONTROLL: *Sol*

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

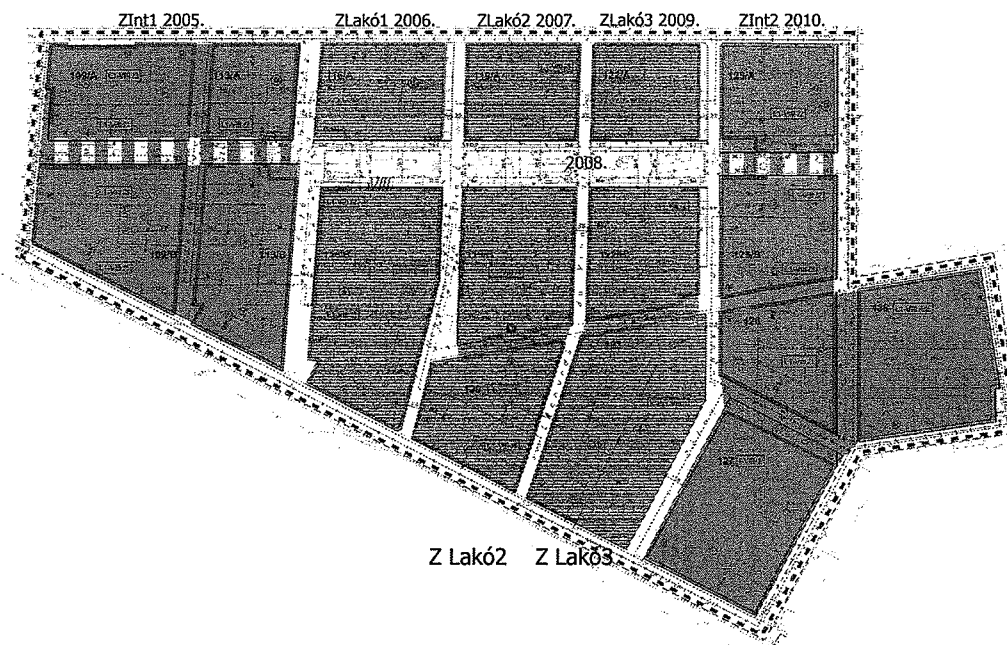
A 2011. III. negyedéves beszámoló a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzet figyelembevételével készült. A beszámolóban szereplő elvégzett feladatok és kiadások szerepeltetésre kerültek a jelenleg 2 havi bontásban készülő likvid tervekben. A negyedéves tervezett kiadások oszlopban a 2 havi likvid tervek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

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

ÉRKEZETT

2011 DEC 06.

19³⁰



Corvin-Szigony Projekt - ütemek

1. ZLakó2. zóna feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / ZLakó2. 2011. III. negyedév			
		2011 III. negyedév tervezett kiadásai	2011 III. 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. III. negyedév			
		2011 III. negyedév tervezett kiadásai	2011 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	LP - Lakásprogram összesen		
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	56 000 eFt	55 730 eFt
3.	LPT – Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	30 000 eFt	17 941 eFt
4.	Kiköltöztetés általános költségek	2 000 eFt	581 eFt

5.	LPB – Ingatlanok bontása	0 eFt	0 eFt
6.	LP - Lakásprogram összesen (2.-5. sor)	88 000 eFt	74 252 eFt
7.	BP – Befektetői Program összesen	2 000 eFt	0 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (6.+7. sor)		90 000 eFt	74 252 eFt

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

2.1. Zlakó3 / Lakásprogram – LP

2.1.1. Zlakó3 / LPÖ – Önkormányzati lakások kiköltöztetése

3. részletező táblázat / ZLakó3. / LPÖ – tervezett feladatai és kiadásai 2011. III. 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			56 000 eFt	55 730 eFt

Megjegyzés: 2011. harmadik negyedévében összesen 1 új szerződést kötöttünk a Bókay J. u. 31. és 33. szám alatti önkormányzati épület bérlőivel. A kifizetések a már előző negyedévben megkötött szerződések alapján történtek.

2.1.2. Zlakó3 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése

4. részletező táblázat / Zlakó3 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése / 2011. III. 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 történtek kifizetések.
LPT összesen			30 000 eFt	17 941 eFt

Megjegyzés: 2011. harmadik negyedévében az előző időszakban megkötött szerződések alapján történtek a kifizetések. Minden esetben a fennmaradó vételárak teljes összege kifizetésre került.

2.1.3. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

5. részletező táblázat / Zlakó3 / LP – Általános költségek 2011. 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			2 000 eFt	581 eFt

Megjegyzés: III. negyedévben a kiköltöztetett lakások gázmérőinek leszerelése, az üres lakások lefalazása került kifizetésre.

2.2. Zlakó3 / Befektetői Program

7. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB – Ingatlanok Bontása 2011. III. 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. III. negyedév				
			2011 III. negyedév tervezett kiadásai	2011 III. 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. III. 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 IV. negyedévre toódik.

10. részletező táblázat / KKM – Közterület, Közmű Program / 2011. III. negyedév				
	FP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	KKP	Közmű program	Leonardo da Vinci utca (Práter u. – Tömő u. közötti szakasza) vízvezetékének rekonstrukciója	A negyedév során a kivitelezés befejeződött, az első részszámla kifizetése megtörtént, az utolsó részszámla kifizetése a IV. negyedévre toódott.
Közterület, Közmű Program összesen			45 000 eFt	27 688 eFt

Megjegyzés: A megkötött Keretszerződés és a Kijelölő szerződés szerint önkormányzati kötelezettség a Corvin Sétány Program területén a tárgyi vízvezeték felújítása.

5. Finanszírozási kiadások

11. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások		
		Negyedéves teljesítés
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	1 388 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	37 585 eFt
4.	LP – Lakásprogram (váltó)	0 eFt
5.	MFB-s kerethitel kamatfizetése	24 509 eFt
Finanszírozási kiadások / 2011. II. negyedév		63 482 eFt

6. A Projekt 2011. III. negyedévi kiadásainak összefoglalása

12. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2011. III. negyedév			
		2011. III. negyedéves tervezett kiadások	2011. III. negyedéves megvalósult kiadások
1.	Zlakó2 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
2.	ZLakó3 kiadásai összesen	90 000 eFt	74 252 eFt

3.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
4.	Ütemektől független feladatok	45 000 eFt	27 688 eFt
5.	Rév8 Zrt. díjazása	28 312 eFt	28 312 eFt
6.	ÁFA befizetés	0 eFt	0 eFt
7.	Corvin Sétány Kft.	0 eFt	0 eFt
8.	Finanszírozási kiadások összesen	63 482 eFt	63 482 eFt
Kiadások összesen		226 794 eFt	193 734 eFt

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).

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.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat és Rév8 Zrt. Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződést kötött, mely előírja a negyedéves beszámoló készítését. A beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatásköre az Ötv 2. § (2) alapján.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

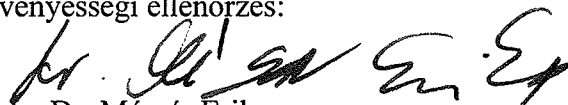
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. december 05.

Csete Zoltán

mb. cégvezető Rév8 Zrt.

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Mészár Érika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző