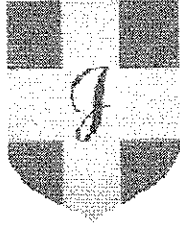


622/7/09

2009-04-30



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2009. március 18-i ülésére

Tárgy: Corvin Sétány Program 2009. I. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Alföldi György
vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Ellenjegyzés:

Előzmény:

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

702/2009 (05.06.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság				
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság				
Egészségügyi Bizottság				
Költségvetési Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				
Kisebbségi és Emberijogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Igen:

Nem:

Tartózkodás:

Elutasítva:

Elfogadva:

Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

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

JOGI IRODA:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

9 oldal

alatt

szöveg

5/3

2

1

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program 2009. I. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Alföldi György vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2009. 05. 06.

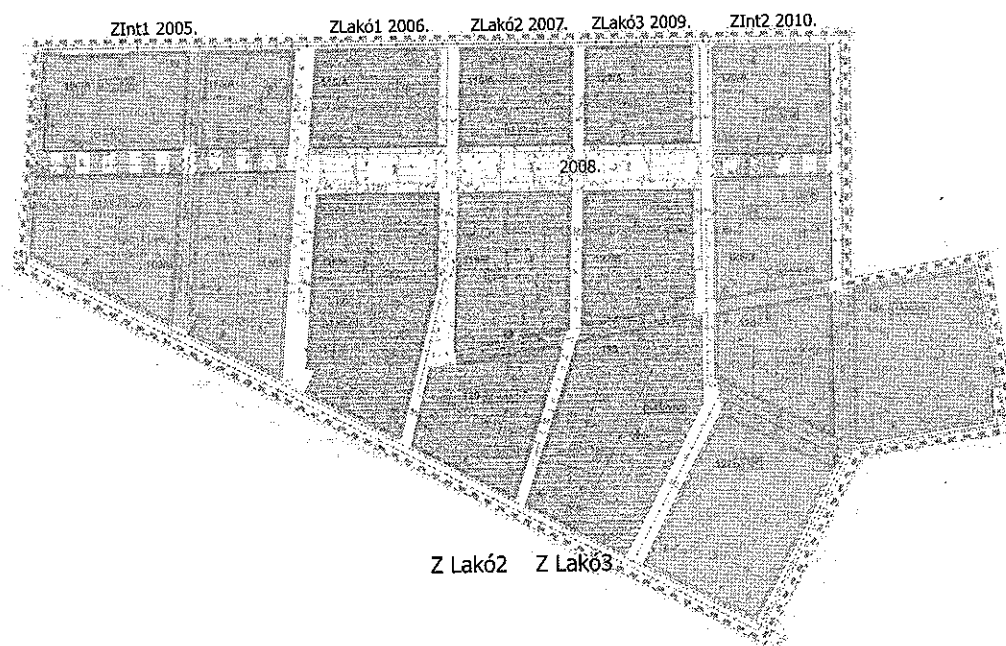
Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda / Projekt Csoport

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Költségvetési Bizottság, Városepítészeti és Környezetvédelmi Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A 2009. I. 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 első 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. Az Zint1 zóna feladatainak és kiadásainak teljesítése

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

Megjegyzések: 2009. első negyedévére nem került feladat betervezésre a Zint1. zóna területén.

2. Zlakó1 zóna feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / ZLakó1 / 2009. I. negyedév			
		2009 I. negyedév tervezett kiadásai	2009 I. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	8 100 eFt	9 320 eFt
2.	ZLakó1 kiadásai összesen	8 100 eFt	9 320 eFt

Megjegyzések: 2005. januárjától az Önkormányzat napi igénylés alapján utalja Rév8 Zrt. részére a Projekt megvalósításához szükséges ellátmány összegét. Ezért a negyedévre betervezett, de a változások miatt később megvalósuló feladatokhoz szükséges pénzüsszegek tényleges lehívása nem történt meg, nem halmozódott fel olyan pénzüsszeg, mely nem került felhasználásra, és így az Önkormányzat likviditási helyzetét sem terhelte.

2.1. Közmű, Közterület Program - KKP / ZLakó1.

3. részletező táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2009. I. negyedév				
	KKP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	KKM	Közmű alprogram	Nagytemplom u. vízvezeték rekonstrukció, Futó utcai vízvezeték kivitelezés garanciális visszatartásának bankgaranciával történő kiváltása	Nagytemplom u. vízvezeték rekonstrukció, Futó utcai vízvezeték kivitelezés garanciális visszatartásának bankgaranciával történő kiváltása
			8 100 eFt	9 320 eFt
Közterület, Közmű Program összesen			8 100 eFt	9 320 eFt

Megjegyzések:

A Keretszerződés 4.2. melléklete szerint önkormányzati kötelezettség a Nagytemplom utcai vízvezeték rekonstrukciója a Tömő utca és a Práter utca közötti szakaszon (2008 évben a Tömő u. és az Üllői út közötti szakasz megépült.). 77 folyóméter került kivitelezésre a GKKB 1278/2008. (VIII. 26.) sz. határozata alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint. Az

eltérést az eredményezi, hogy az összehasonlítás elvét követve a beszámolóban minden összeg bruttó összeggel szerepel. A közmű kivitelezések esetében azonban a számla nettó összeg, mivel a törvény szerint fordított áfa köteles. Azért hogy az adatok egyforma módon kerüljenek elszámolásra ezen a soron szerepeltetjük a számla fizetendő ÁFA összegét és a levonható ÁFÁ-t pedig az ÁFA összesen sorban számoljuk el. Így az összesen ÁFA sor értéke kevesebb. A számla nettó összege a tervnek megfelelően csak 7 962 eFt volt. Ez az összeg került kifizetésre a kivitelező felé.

2008. szeptemberében kivitelezésre került a Futó utcai vízvezeték. A szerződés szerint visszatartási garancia került megállapításra. A kivitelezőnek szerződés szerint lehetősége volt a visszatartást kiváltani bankgaranciával.

3. A Zlakó2 feladatai és kiadásai

4. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2009. I. negyedév			
		2009 I. negyedév tervezett kiadásai	2009 I. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	15 800 eFt	18 848 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen		
3.	LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt	16 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen	0 eFt	16 eFt
Zlakó2 kiadásai összesen (1+4. sor)		15 800 eFt	18 864 eFt

Megjegyzések:

A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásaik részletezését az alfejezetek tartalmazzák. 2009. I. negyedévi tervezett kiadás oszlop a likvid tervekben szerepeltetett, az első három hónapra tervezett feladatok kiadásait mutatja. A megvalósult kiadások (teljesítés) a teljes kiadást mutatják, vagyis az önkormányzati új forrás mellett a támogatásokat és a pénzmaradványokat is magukba foglalják.

3.1. Közmű, Közterület Program - KKP / ZLakó2.

5. részletező táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2009. I. negyedév				
	KKP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	KKM	Közmű alprogram	Nagytemplom u. közterület építés	Nagytemplom u. közterület építés
			15 800 eFt	18 848 eFt
Közterület, Közmű Program összesen			15 800 eFt	18 848 eFt

Megjegyzés: 2008. évben az Önkormányzat megkezdte a 120 tömb körüli infrastruktúra fejlesztést. 2009. februárjában megtörtént a Tömő utca Nagytemplom u. és Leonardo da Vinci u. közötti szakaszán az útpálya és járda alépítmény helyreállítása. A kivitelező kiválasztására a GKKB 1278/2008. (VIII. 26.) sz. határozata alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint került sor. Az eltérést az eredményezi, hogy az összehasonlítás elvét követve a

beszámolóban minden összeg bruttó összeggel szerepel. A közterület kivitelezések esetében azonban a számla nettó összegű, mivel a törvény szerint fordított áfa köteles. Azért hogy az adatok egyforma módon kerüljenek elszámolásra ezen a soron szerepeltetjük a számla fizetendő ÁFA összegét és a levonható ÁFÁ-t pedig az ÁFA összesen sorban számoljuk el. Így az összesen ÁFA sor értéke kevesebb. A számla nettó összege a tervnek megfelelően csak 15 707 eFt volt. Ez az összeg került kifizetésre a kivitelező felé.

3.2. Zlakó2 / Lakásprogram - LP

3.2.1. Zlakó2 / Ingatlanok bontása

LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
	Ingatlanok Bontása	A negyedévre nem került feladat betervezésre.	2 épület közműkikötése
		0 eFt	16 eFt
	Ingatlanok bontása összesen:	0 eFt	16 eFt

Megjegyzés: A negyedévre nem került feladat betervezésre, azonban az előző évről áthúzódott közműkikötése. A Leonardo da Vinci u. 31. gázmérő leszerelése történt meg.

4. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

	2009 I. negyedév tervezett kiadásai	2009 I. negyedév megvalósult kiadásai
1. KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	0 eFt
2. LP - Lakásprogram összesen		
3. LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	23 000 eFt	23 958 eFt
4. LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	134 000 eFt	80 395 eFt
5. LPÖ- Új bérlakás beszerzés	10 120 eFt	0 eFt
6. Kiköltöztetés általános költségek	1 100 eFt	824 eFt
7. LPB - Ingatlanok bontása	4 000 eFt	4 185 eFt
8. LP - Lakásprogram összesen (3.-7. sor)	172 220 eFt	109 362 eFt
9. BP - Befektetői Program összesen	2 000 eFt	0 eFt
Zlakó3 kiadásai összesen (1.+2.+7.+8. sor)	174 220 eFt	109 362 eFt

4.1. Zlakó3 / Lakásprogram - LP

4.1.1. Zlakó3 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése

8. részletező táblázat / Zlakó3 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése / 2009.

I. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Bókay J. u. 35., 37. és a Tömő u. 16. sz. alatti társasházak tulajdonosaival és önkormányzati bérlőkkel a szerződések megkötése.	A negyedév során 1 új szerződés került megkötésre és 6 előző évről áthúzódó kifizetés történt.
			134 000 eFt	80 395 eFt
LPT összesen			134 000 eFt	80 395 eFt

Megjegyzés: A Bókay J. u. 35. szám alatti épület esetében 4, előző évben már megkötött szerződés esetében történt kifizetés összesen 45 465 350 Ft összegben. A lakások összes négyzetmétere 254. A Bókay J. u. 37 esetében 1 új szerződés került megkötésre 2009-ben, melynek következtében 8 600 000 Ft került kifizetésre. A lakás 54 négyzetméter. A Tömő u. 16. szám alatti épületben 2 esetben történt kifizetés, előző évben már megkötött szerződések alapján. Összesen 26 330 000 Ft került kifizetésre, 150 négyzetméter után 2009-ben.

4.1.2. Zlakó3 / LPÖ - Önkormányzati lakások kiköltöztetése

9. részletező táblázat / Zlakó3 / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai 2009. I. negyedévben				
	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.	3 új szerződés került megkötésre és 2 előző évben megkötött szerződés után történt kifizetés.
			23 000 eFt	23 958 eFt
2.	LPÖ	Új bérlakás beszerzése	A 2008-ban átadott 5 új ház pótmunkái	Nem történt kifizetés
			10 000 eFt	0 eFt
LPÖ összesen			33 000 eFt	23 958 eFt

Megjegyzés:

1. sor A Bókay J. u. 43 esetében 2, már az előző évben megkötött szerződés alapján történt kifizetés összesen 10 270 750 Ft értékben. A 2 lakás összes négyzetmétere 151. 3 új szerződést kötöttünk a Leonardo da Vinci u. 40. sz. alatti épületben. Összesen 13 687 500 Ft került kifizetésre. A 3 ingatlan 102 m².

2.sor Az 5 új bérház esetében jelenleg még folynak a tárgyalások, bizottság került felállításra a pótmunkák szükségességének vizsgálatára. A megvalósításukra csak a bizottság döntése után kerülhet sor.

4.1.3. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

10. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2009. I. 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			1 100 eFt	824 eFt

Megjegyzés: Az első negyedévben a bontandó épületekben lakók kiköltöztetése, a kiürített lakások gázmérőjének leszerelése történt meg. Kifizetésre kerültek a területen található ingatlanok esetében az értékbecslések és cserelakások esetében a kisebb felújítási, karbantartási költségek is.

4.1.4. Zlakó3 / Ingatlanok bontása

11. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2009. I. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	Leonardo da Vinci u. 32. szám alatt található trafó áthelyezése.	A transzformátor kiváltása megtörtént.
Ingatlanok bontása összesen:			4 000 eFt	4 185 eFt

Megjegyzés: A negyedév során megtörtént a Leonardo da Vinci u. 32. szám alatti transzformátor kiváltása. Több bontásokhoz tartozó bontási vázrajz került még kifizetésre. Kifizetésre került továbbá a Leonardo da Vinci u. 25. elektromos kábelfejének kikötése.

5. Ütemektől független feladatok

6.1. Intézményi Program - IP

12. részletező táblázat / IP - Intézményi / 2009. I. negyedév				
	IP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	IP	Intézményi program	Az iskola megújításával kapcsolatos tervezés díja.	Az iskola megújításával kapcsolatos tervezés díja.
Társadalmi Program összesen			8 400 eFt	8 400 eFt

Megjegyzés: A negyedév során a GKKB 1874/2008. (XII.09.) sz. határozata alapján létrejött tervezési szerződés szerint elkészültek az iskola felújítás kiviteli tervei.

6.2. Társadalmi program - TP

13. részletező táblázat / TP - Társadalmi Program / 2008. 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			5 700 eFt	5 184 eFt

6. Finanszírozási kiadások

14. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások		
		Negyedéves teljesítés
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	4 002 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	72 666 eFt
4.	Váltó	197 183 eFt
Finanszírozási kiadások / 2009. I. negyedév		273 852 eFt

7. A Projekt 2009. I. negyedévi kiadásainak összefoglalása

15. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2009. I. negyedév			
		2009. I. negyed éves tervezett kiadások	2009. I. negyed éves megvalósult kiadások
1.	ZInt1 kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
2.	ZLakó1 kiadásai összesen	8 100 eFt	9 320 eFt
3.	ZLakó2 kiadásai összesen	15 800 eFt	18 864 eFt
4.	ZLakó3 kiadásai összesen	174 220 eFt	109 362 eFt
5.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
6.	Ütemektől független feladatok	14 100 eFt	13 584 eFt
7.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	0 eFt	0 eFt
8.	Rév8 Zrt. díjazása	52 900 eFt	52 895 eFt
9.	ÁFA befizetés	44 924 eFt	44 924 eFt
10.	Finanszírozási kiadások összesen	273 852 eFt	273 852 eFt
Kiadások összesen		583 896 eFt	522 801 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 **146 978 867 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

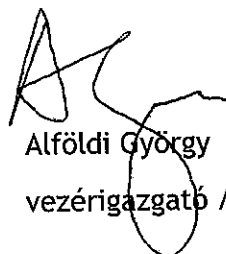
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2009. május 06.

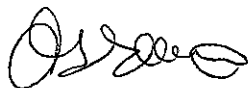
Budapest, 2009. április 27.



Alföldi György

vezérigazgató / Rév8 Zrt.

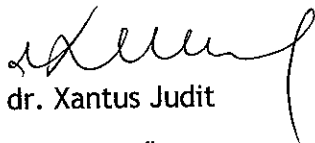
Jogi kontroll:



Csabáné dr. Sándi Klára

Ügyvéd

Törvényességi szempontból látta:



dr. Xantus Judit

Jegyző