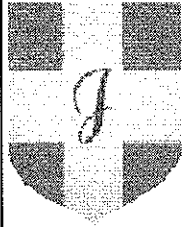


176/7 | 2009-08-27

2/1



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

2009. szeptember 02-i ülésére

Előterjesztő: Alföldi György  
Rév8 Zrt. vezérigazgató

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit  
jegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program 2009. II. negyedéves beszámolója

## VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

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

832/2009(09.02.)

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

### Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: GAZDÁLKODÁSI ÜZEMZETÉSI RÉV8 ZRT

### FELJEGYZÉSEK:

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

JOGI IRODA: <sup>ügyvéd</sup> dr. Hornyák Gábor  
1056 Budapest, Duna u. 1.

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: <sup>Tel/Fax: 411-2330/31</sup>

AZ ANYAG TERJEDELME: 9 oldal

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

-----  
**Tárgy: Corvin Sétány Program 2009. II. negyedéves beszámolója**  
-----

Előterjesztő: Alföldi György vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2009. 09. 02.

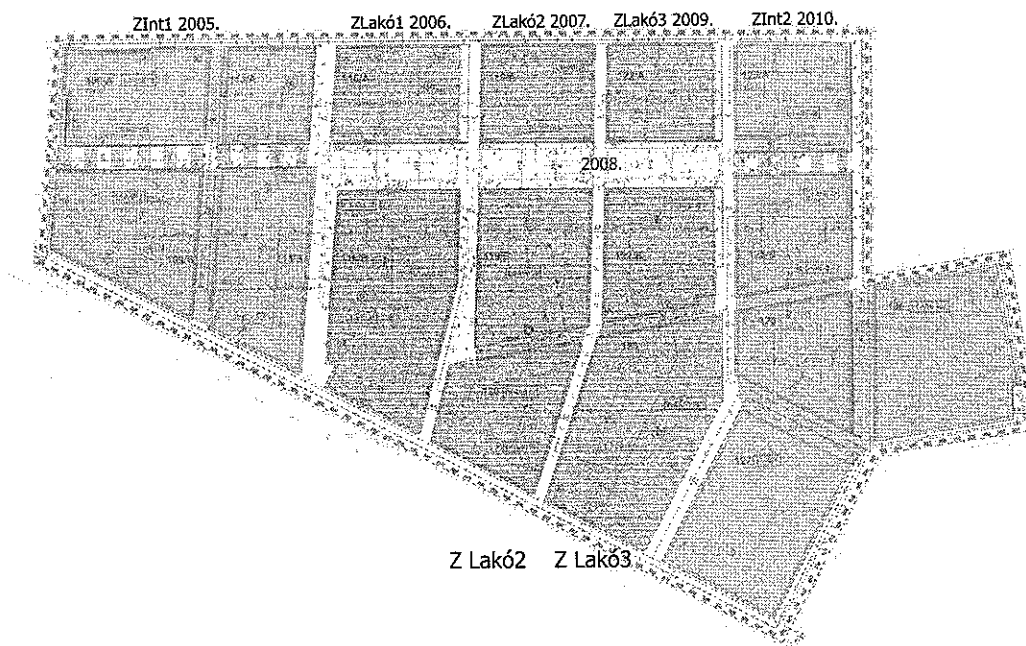
Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

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

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

## TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A 2009. 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.



Corvin-Szigony Projekt - Ütemek

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

## 1. Bevételek

1. összefoglaló táblázat / 2009. II. negyedév bevétele		
		2009. II. negyedév bevételei
<b>Telekelőleg bevételek</b>		
1.	Bókay 34.	3 325 662
2.	Szigony 31.	2 573 915
3.	Szigony 33.	3 489 085
4.	Tömő 26.	8 432 637
5.	Tömő 28.	7 876 998
6.	Szigony 37.	2 263 411
7.	Szigony 39.	2 296 096
8.	Tömő 17.	5 458 335
9.	Tömő 19.	9 821 734
10.	Tömő 21.	2 410 492
<b>Telekbevételek összesen (1.-10. sor)</b>		<b>47 948 365</b>

## 2. Az Zint1 zóna feladatainak és kiadásainak teljesítése

2. összefoglaló táblázat / Zint1 I. kiadásai / 2009. II. negyedév			
		2009 II. negyedév tervezett kiadásai	2009 II. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	1 300 eFt	0 eFt
<b>Zint1 kiadásai összesen</b>		<b>1 300 eFt</b>	<b>0 eFt</b>

Megjegyzések: 2009. második negyedévére Engedélyek meghosszabbítása került betervezésre. Az engedélyek meghosszabbítása a szerződéskötéshez szükséges közbeszerzés lebonyolítása után szeptemberre várható.

## 3. Zlakó1 zóna feladatai és kiadásai

3. összefoglaló táblázat / ZLakó1 / 2009. II. negyedév			
		2009 II. negyedév tervezett kiadásai	2009 II. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	41 700 eFt	0 eFt
2.	<b>ZLakó1 kiadásai összesen</b>	<b>41 700 eFt</b>	<b>0 eFt</b>

Megjegyzések: A negyedévre betervezett feladatok a Nagytemplom utcai vízvezeték rekonstrukcióját és fogalomtechnikai tervek elkészítését tartalmazták.

A Keretszerződés 4.2. melléklete szerint önkormányzati kötelezettség a Nagytemplom utcai vízvezeték rekonstrukciója a Tömő utca és a Práter utca közötti szakaszon A feladatot a Befektető saját költségére elvégezte.

Forgalomtechnikai tervek készítése az Üllői út - Szigony utca, Üllői út - Leonardo da Vinci utca és az Üllői út - József körút csomópontokra és a Práter utca Nagytemplom és Futó utca közti szakaszára útépitési tervek készítése a közbeszerzések lefolytatása miatt áttolódik a III. negyedévre.

#### 4. A Zlakó2 feladatai és kiadásai

4. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2009. II. negyedév			
		2009 II. negyedév tervezett kiadásai	2009 II. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	15 000 eFt	11 711 eFt
2.	FP - Felújítási Program	0 eFt	5 490 eFt
3.	LP - Lakásprogram összesen		
	LPM - Befektetési terület kiterjesztése	84 700 eFt	0 eFt
	LPÖ - Befektetési terület kiterjesztése	24 000 eFt	0 eFt
4.	LPB - épületek bontása	6 000 eFt	0 eFt
5.	LP - Lakásprogram összesen	114 700 eFt	0 eFt
Zlakó2 kiadásai összesen (1+2+4. sor)		129 700 eFt	17 201 eFt

Megjegyzések:

A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásaik részletezését az alfejezetek tartalmazzák. 2009. II. 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.

##### 4.1. Közmű, Közterület Program - KKP / ZLakó2.

5. részletező táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2009. II. negyedév				
	KKP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	KKM	Közmű alprogram	Nagytemplom u. közterület építés	Nagytemplom u. útburkolat helyreállítása
			15 000 eFt	11 711 eFt
Közterület, Közmű Program összesen			15 000 eFt	11 711 eFt

Megjegyzés: A II. negyedévben a Nagytemplom u. útpálya helyreállítása és a Tömő u. Nagytemplom u. és Leonardo u. közötti szakaszán útpálya és járda alépítmény helyreállítása valósult meg.

## 4.2. Zlakó2 / Lakásprogram - LP

6. részletező táblázat / Zlakó2 / LP - Lakásprogram 2009. II. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
	LPM	Befektetési terület kiterjesztése	Az állami tulajdonú Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése	A negyedév során nem történt kifizetés.
			84 700 rFt	0 eFt
	LPÖ	Befektetési terület kiterjesztése	A Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan bérlőjének kiköltöztetése	A negyedév során nem történt kifizetés.
			24 000 eFt	0 eFt
	LPB	Épületek bontása	Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan bontása.	A negyedév során nem történt kifizetés.
			6 000 eFt	0 eFt
Lakásprogram összesen			<b>114 700 eFt</b>	<b>0 eFt</b>

Megjegyzés: A Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan jelenleg állami tulajdonban lévő, Fővárosi perrel és bérleti jogvisztonnyal terhelt ingatlan. Az MNV Zrt-vel és a Fővárossal, illetve az épületben lévő bérlővel folytatott előzetes egyeztetések alapján a tulajdonjogáért fizetendő összeg három részből tevődik össze - a Magyar Államnak a tulajdonjogért 38,5 millió Ft., a Fővárosnak a pertől való elállásért 38,5 millió Ft. + Áfa és a bérlőnek a bérleti jog megváltásáért (95 m<sup>2</sup>) fizetendő 24 millió Ft. A bontási költségek tartalmazzák a Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti épület (2651 légm<sup>3</sup>) bontási és közműkikötési költségét. Az épület költségei várhatóan a III. negyedévet fogják terhelni.

## 4.3. Felújítási Program - FP / ZLakó2.

7. részletező táblázat / Felújítási Program feladati / 2009. II. negyedév				
	FP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	FP	Közmű alprogram	A II. negyedévre nem került feladat betervezésre.	Nagytemplom u. 12./b felújítása
			0 eFt	5 490 eFt
Felújítási Program összesen			<b>0 eFt</b>	<b>5 490 eFt</b>

Megjegyzés: A II. negyedévben a Nagytemplom u. 12/b szám alatti épület felújítási munkáinak visszatartási garanciája került kifizetésre. A kiadásra fedezetet nyújt a 2008. évi pénzmaradvány összege, mely szerepel a Projekt éves költségvetésében.

## 5. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

8. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2009. II. negyedév			
		2009 II. negyedév tervezett kiadásai	2009 II. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	0 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen		
3.	LPO - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0 eFt	3 563 eFt
4.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	83 000 eFt	12 120 eFt
5.	LPÖ- Új bérlakás beszerzés	0 eFt	0 eFt
6.	Kiköltöztetés általános költségek	3 000 eFt	235 eFt
7.	LPB - Ingatlanok bontása	25 000 eFt	596 eFt
8.	LP - Lakásprogram összesen (3.-7. sor)	111 000 eFt	16 513 eFt
9.	BP - Befektetői Program összesen	3 000 eFt	0 eFt
Zlakó3 kiadásai összesen (1.+2.+7.+8. sor)		114 000 eFt	16 513 eFt

### 5.1. Zlakó3 / Lakásprogram - LP

#### 5.1.1. Zlakó3 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése

9. részletező táblázat / Zlakó3 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése / 2009. II. 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 előző negyedévről áthúzódó kifizetés történt.
			83 000 eFt	12 120 eFt
<b>LPT összesen</b>			<b>83 000 eFt</b>	<b>12 120 eFt</b>

Megjegyzés: Jelenleg a 2 épületben összesen 5 lakóval nem kötöttünk szerződést, ezek közül 3 esetben elindítottuk a kisajátítási eljárást. A tárgyalások folynak a szerződéskötések III. negyedévre tolnak.

### 5.1.2. Zlakó3 / LPÖ - Önkormányzati lakások kiköltöztetése

10. részletező táblázat / Zlakó3 / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai 2009. II. 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.	1 új szerződés került megkötésre.
			0 eFt	3 563 eFt
LPÖ összesen			0 eFt	3 563 eFt

Megjegyzés: A II. negyedévben a Leonardo da Vinci u. 40. szám alatt található épület 1 lakójával történt szerződéskötés. A kifizetésre fedezetet nyújt az éves költségvetés.

### 5.1.3. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

11. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2009. II. negyedévben				
		Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések 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	235 eFt

Megjegyzés: A második negyedévben lakók kiköltöztetése, a kiürített lakások gázmérőjének leszerelése, és kisebb karbantartási feladatok ellátása történt meg.

### 5.1.4. Zlakó3 / Ingatlanok bontása

12. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2009. II. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	A Práter u. 49/(6690 légm <sup>3</sup> ) a bontása és a Leonardo da Vinci u. 40. (4048 légm <sup>3</sup> )szám alatti épület bontása	Közműkikötések elvégzése.
Ingatlanok bontása összesen:			25 000 eFt	596 eFt

Megjegyzés: A negyedév során megtörtént a Leonardo da Vinci u. 40. és a Práter u. 49. szám alatti épületek elektromos, víz, gáz vezetékének kikötése.

## 6. Ütemektől független feladatok

### 6.1. Felújítási Program - FP

13. részletező táblázat / IP - Intézményi / 2009. II. negyedév				
	FP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	FP	Felújítási Program	Bókay János u. 48. és 50. sz. felújítási programjának előkészítése.	A felújítási program elkészítése folyamatban van.
			3 000 eFt	0 eFt
2.	FP	Felújítási Program	Bókay János u. 48. sz. tűzfalának hőszigetelése	A hőszigetelés kivitelezése várhatóan a III. negyedévre tolódik.
			3 000 eFt	0 eFt
Felújítási Program összesen			6 000 eFt	0 eFt

### 6.2. Társadalmi program - TP

14. részletező táblázat / TP - Társadalmi Program / 2009. II. 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			5 400 eFt	5 299 eFt

## 7. Finanszírozási kiadások

15. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások		
		Negyedéves teljesítés
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	1 340 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	58078 eFt
4.	Váltó	0 eFt
Finanszírozási kiadások / 2009. II. negyedév		59 418 eFt



## 8. A Projekt 2009. II. negyedévi kiadásainak összefoglalása

16. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2009. II. negyedév			
		2009. II. negyed éves tervezett kiadások	2009. II. negyed éves megvalósult kiadások
1.	ZInt1 kiadásai összesen	1 300 eFt	0 eFt
2.	ZLakó1 kiadásai összesen	41 700 eFt	0 eFt
3.	ZLakó2 kiadásai összesen	124 700 eFt	17 201 eFt
4.	ZLakó3 kiadásai összesen	114 000 eFt	16 513 eFt
5.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
6.	Ütemektől független feladatok	11 400 eFt	5 299 eFt
7.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	0 eFt	0 eFt
8.	Rév8 Zrt. díjazása	52 900 eFt	52 895 eFt
9.	ÁFA befizetés	0 eFt	0 eFt
10.	Finanszírozási kiadások összesen	74 423 eFt	59 418 eFt
<b>Kiadások összesen</b>		<b>420 423 eFt</b>	<b>151 326 eFt</b>

## 9. 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 **31 575 460** 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. II. negyedéves beszámolóját

Felelős: polgármester

Határidő: 2009. szeptember 02.

Budapest, 2009. augusztus 26.

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1083 Budapest, Práter u. 22.  
Adószám: 1410040-66544045-1000099  
Bankszámla: 1410040-66544045-1000099



vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Jogi kontroll:

Csabáné dr. Sándi Klára

Ügyvéd

Törvényességi szempontból látta:

dr. Xantus Judit

Jegyző

Jogi kontroll: P.I. HGBV- Szabó Ügyvédi Iroda  
2009. 08. 26.  
Gábor  
Ügyvéd  
1056 Budapest, Duna u. 1.  
Tel./Fax: 411-2330/31