

	<h1>Előterjesztés</h1> <p>Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete</p> <p>2008. február 27-i ülésére</p>	 <p>Corvin Sétány program</p> <p>Józsefvárosi Önkormányzat</p>
---	--	---

Tárgy: Corvin Sétány Program 2007. IV. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Csécsei Béla
polgármester

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogsabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

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

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

Igen:

Nem:

Tartózkodás:

Elutasítva:

Elfogadva:

Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: REV8-ZRT. PROJEKT IRODA

JOGI CSOPORT:

jogi kontroll P.1.
2008.02.13.

dr. Hornyák Gábor
ügyvéd

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

1056 Budapest, Duna u. 1.
Tel/Fax: 411-2330/31

AZ ANYAG TERJEDELME:

1+11 oldal

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program 2007. IV. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2008. február 20.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Projekt Iroda

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

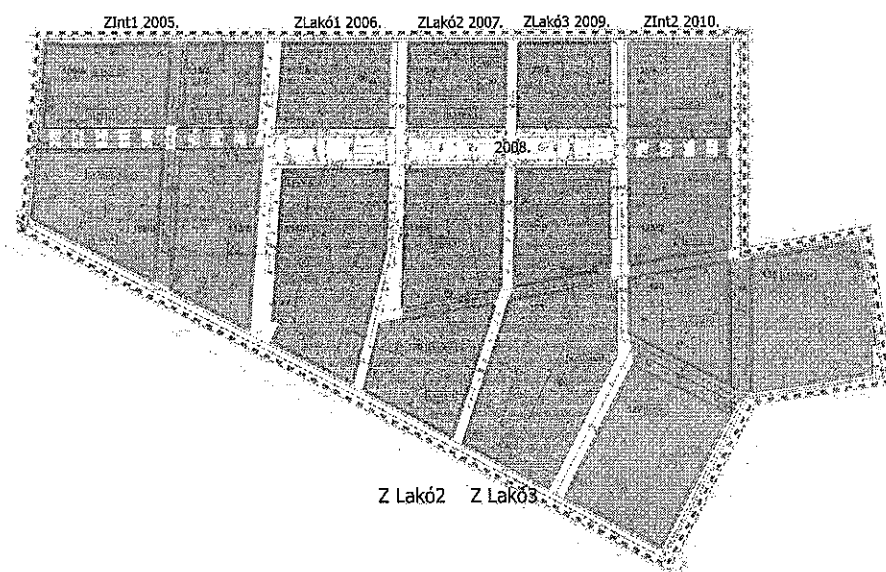
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A 2007. IV. negyedéves beszámoló az elfogadott

- „Corvin Sétány Program 2007 éves terve”
- „Corvin Sétány Program 2007. I. negyedéves terv”
- „Corvin Sétány Program 2007. II. negyedéves terv”
- „Corvin Sétány Program 2007. III. negyedéves terv”
- „Corvin Sétány Program 2007. IV. negyedéves terv”
- „Corvin Sétány Program 2007. I. negyedéves beszámolója”
- „Corvin Sétány Program 2007. II. negyedéves beszámolója”
- „Corvin Sétány Program 2007. III. negyedéves beszámolója”

figyelembevételével készült el.

A negyedéves beszámoló szerkezete:



Corvin-Szigony Projekt - Ítemek

A negyedéves beszámoló a Projekt feladatait és kiadásait az átláthatóság érdekében az egyes ütemekhez kapcsolódóan külön fejezetben mutatja be.

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

„Zint1 zóna feladatai és kiadásai” - fejezetben kerülnek bemutatásra a Projekt Zint1 ütem 2007. IV. negyedévre tervezett és megvalósult feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások.

„Zlakó1 zóna feladatai és kiadásai” - fejezetben a Projekt Zlakó1 ütemének 2007. IV. negyedévre tervezett és megvalósult feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„Zlakó2 zóna feladatai és kiadásai” - fejezetben a Projekt Zlakó2 ütemének 2007. IV. negyedévre tervezett és megvalósult feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„Zlakó3 zóna feladatai és kiadásai” - fejezetben a Zlakó3 zóna 2007. IV. negyedévre eső feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„Zint2 zóna feladatai és kiadásai” - fejezetben kerülnek bemutatásra a Zint2 ütemnek a 2007. IV. negyedévében megvalósult feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások.

Külön fejezet - **„Ütemektől független feladatok és kiadásai”** című fejezet - tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek nem tartoznak szorosan egy ütemhez sem. Ezek a társasházi felújítások, a Társadalmi Program, Parkolási Program.

„Corvin Tudásközpont Megállapodás feladatai és kiadásai” - fejezetben a Corvin Tudásközpont Megállapodás 2007. IV. negyedévre eső feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

A beszámoló során a kiadások közt a negyedév során ténylegesen kifizetett összegek szerepelnek. A negyedévi kötelezettségvállalás összege ettől eltérhet, hiszen a ténylegesen kifizetett összegek között szerepelnek a korábbi negyedévek kötelezettségvállalásaihoz tartozó kifizetések is, valamint a negyedév során keletkezett kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a kifizetések egy része csak a későbbiekben kerül kifizetésre.

1. Az Zint1 zóna feladatainak és kiadásainak teljesítése

1. táblázat / Zint1 I. kiadásai / 2007. IV. negyedév			
		2007 IV. negyedév tervezett kiadásai	2007 IV. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	1 780 eFt	0 eFt
2.	LPM - Magántulajdon kivásárlása	0 eFt	0 eFt
3.	LPB - Bontás	0 eFt	42 924 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen (2.-3. sor)	0 eFt	0 eFt
Zint1 kiadásai összesen (1.+4. sor)		1 780 eFt	42 924 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 (a Befektető még nem tudta elkezdni az építkezést a területen) 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 helyzete sem került terhelésre.

1.1. Lakásprogram - LP / Zint1.

1.1.1. LPB - Ingatlanok Bontása

2.táblázat / LPB tervezett és megvalósított feladati / 2007.IV.n.év				
			Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	A negyedévre nem volt betervezve feladat.	A Kisfaludy u. 36. közműkikötése. Földkiemelés 109, 113 tömb.
			0 eFt	42 924 eFt
Zint1 / LPB összesen			0 eFt	42 924 eFt

Megjegyzés:

Az bontáshoz kapcsolódó közműkikötés már az előző negyedévre be voltak tervezve. A számla kifizetése azonban a IV. negyedévre húzódott át. A földkiemelés költségével módosításra került a 2007. éves terv decemberben. Éves szinten 61 000 eFt került betervezésre a Zint1 ütem bontására, ebből összesen 60 575 eFt került kifizetésre.

3. Zlakó1 zóna feladatai és kiadásai

2. táblázat / ZLakó1 IV. negyedév			
		2007 IV. negyedév tervezett kiadásai	2007 IV. negyedévi teljesítés
1.	FP - Felújítási Program	0 eFt	5 887 eFt
2.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	102 eFt
3.	LPÖ - Önkormányzati lakások kiköltöztetése	0 eFt	0 eFt
4.	LPB - Bontás	85 000 eFt	11 813 eFt
5.	LP - Lakásprogram összesen (3.-4. sor)	85 000 eFt	11 813 eFt
Zlakó1 kiadásai összesen		85 000 eFt	17 802 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. A nullával szereplő értékek azt jelentik, hogy vagy nem volt az adott időszakra feladat tervezve, vagy ha volt, akkor ezzel a feladattal kapcsolatban nem volt kiadás az adott időszakban.

1.1. Zlakó1 / Felújítási Program - FP

3. táblázat / FP - tervezett és megvalósított feladat / 2007.IV.n.év				
			Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	FPÖ	Práter 20/A felújítása	A negyedévre nem volt betervezve kiadás.	A Práter u. 20/A szám alatti épületre biztonsági rácsok kerültek felszerelésre.
Zlakó1 - FP összesen			0 eFt	5 887 eFt

Megjegyzések: Az épület kivitelezése 2006-ban befejeződött, a használatbavételi eljárás lezárult. A lakók kérésére biztonsági rácsok készítésére és felszerelésére került sor. A munka maradványösszegéből került kifizetésre.

1.2. Közmű, Közterület Program - KKP / ZLakó1.

3. táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2007. IV. negyedév				
	KKP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés

1.	KKM	Közmű alprogram	A negyedévre nem volt betervezve kiadás.	A Futó u.-i vízvezeték kiváltásával kapcsolatban merültek fel költségek.
			0 eFt	102 eFt
Közterület, Közmű Program összesen			0 eFt	102 eFt

Megjegyzés:

A kiadás az előző negyedévről húzódott át a IV. negyedévre.

1.3. Zlakó1 / Lakásprogram - LP

1.3.1. Zlakó1 / Lakásprogram - LPB

	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPB	II. ütem bontás, földkiemelés	116/B tömb földkiemelés	Földmérési munkák kerültek kifizetésre. Földkiemelés 116 tömb.
			85 000 eFt	11 813 eFt
Ingatlanok összesen:			85 000 eFt	11 813 eFt

Megjegyzés:

A negyedévre tervezett földkiemelés nagy része a Befektetővel (mivel a Befektető a területen nem tudta elkezdni a kivitelezési munkákat a folyamatban lévő egyéb építkezések miatt) való megbeszélések alapján áthúzódik 2008. I. negyedévére. A kifizetések a földkiemeléshez szorosan kapcsolódó munkák, melyek a tervezett összegből kerültek teljesítésre.

4. A Zlakó2 feladatai és kiadásai

		2007. IV. negyedév tervezett kiadásai	2007 IV. negyedév megvalósult kiadásai
1.	FPÖ - Nagytemplom 12/b	45 000 eFt	50 113 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen		
3.	LPO - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	161 000 eFt	51 290 eFt
4.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	42 000 eFt	42 235 eFt
5.	LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása	0	0 eFt
6.	Kiköltöztetés általános költségek	4 000 eFt	3 043 eFt

7.	LPB - Ingatlanok bontása	42 000 eFt	40 080 eFt
8.	LP - Lakásprogram összesen (3.-7. sor)	249 000 eFt	136 648 eFt
9.	BP - Befektetői Program összesen	1 200 eFt	0 eFt
ZLakó2 kiadásai összesen (1.+8.+9. sor)		295 200 eFt	186 760 eFt

Megjegyzések: A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásaik részletezését az alfejezetek tartalmazzák. 2007. IV. negyedévi tervezett kiadás oszlop az éves terv alapján erre a negyedévre 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. Zlakó2 / Felújítási program - FPÖ

6. táblázat / FP - Felújítási Program / 2007 IV. negyedév				
		Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	FPÖ	Nagytemplom 12/b épület felújítása	AZ épület felújításának ütem szerinti teljesítése	Az épület felújítása befejeződött, különböző bekötési és csatlakozási díjak kerültek még kifizetésre.
Zlakó1 - FP összesen			45 000 eFt	50 113 eFt

Megjegyzés: Az épület felújítása befejeződött, az átadás folyamatban van. A kifizetésekre a Fővárosi Rehabilitációs Kereten elnyert támogatás nyújt fedezetet.

4.2. Zlakó2 / Lakásprogram - LP

4.2.1. Zlakó2 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése

7. táblázat / Zlakó2 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése / 2007. IV. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Leonardo u 25., 31., és 19. társasházak tulajdonosaival a szerződések megkötése.	A negyedév során 6 kifizetés történt, melyből 3 már az utolsó részlet volt.
			42 000 eFt	42 235 eFt
LPT összesen			42 000 eFt	42 235 eFt

Megjegyzés:

A Magántulajdonosok részére a pénzbeli kifizetés mellett a Práter u. 30-32. új házban ajánlottunk fel cserelakást. A tulajdonosok közül eddig összesen 23 fogadta el az új lakást, velük az előszerződéseket megkötöttük.

4.2.2. Zlakó2 / LPÖ - Önkormányzati lakások kiköltöztetése

8. táblázat / Zlakó2 / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai 2007. IV. negyedévben				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	Bérlőkkel a megállapodások megkötése	A negyedév során 6 kifizetésre került sor 3 újonnan kötött szerződés alapján
			134 000 eFt	26 460 eFt
2.	LPÖ	LPÖ - Új bérlakás beszerzés	A lakások építéséhez kapcsolódó közműkiépítés és közműfejlesztési hozzájárulások megszerzése Magdolna utca vízvezeték rekonstrukció	A negyedévben az 5 házhoz kapcsolódó közművek bekötése és különböző fejlesztési hozzájárulások kerültek kifizetésre.
			27 000 eFt	24 830 eFt
LPÖ összesen			161 000 eFt	51 290 eFt

Megjegyzés:

Elsősorban új lakásokat ajánlottunk fel a bérlők részére. A Magdolna 33., József u. 47. és Orczy u. 31. alatt épülő új bérházakra vonatkozóan eddig összesen 34 megállapodást kötöttünk meg a bérlőkkel a lakások elfogadásáról. Azokkal a bérlőkkel, akik nem akartak új lakásba költözni, jogviszonyuk pénzbeli megváltásáról állapodtunk meg, illetve régi építésű lakásokat vásároltunk részükre.

4.2.3. Zlakó2 / Kiköltöztetés általános költségei

9. táblázat / Zlakó2 / LP - Általános költségek 2007. 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.
Zlakó2 / Általános költségek összesen			4 000 eFt	3 043 eFt

4.2.4. ZLakó2 / Lakásprogram - LPB

10. táblázat / Zlakó2 / LPB - Ingatlanok Bontása 2007. IV. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés

1.	LPB	Ingatlanok Bontása	Nagytemplom u. 20., 22., és a Leonardo u. 23 bontása.	.A Nagytemplom u. 20., 23., és a Leonardo u. 23., 33. került lebontásra. Megtörtént a 119-es tömb földkiemelése.
			42 000 eFt	40 080 eFt
Ingatlanok összesen:			42 000 eFt	40 080 eFt

5. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

12. táblázat / Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai / 2007. IV. negyedév					
	LP	Alprogramok	2007. évre tervezett feladatok	2007. IV. negyedév tervezett kiadásai	2007 IV. negyedév megvalósult kiadásai
1.	LP	LPT	Leonardo u. 34. épület kiköltöztetése	10 000 eFt	980 eFt
2.	LP	LPT	122 tömb, azon belül elsősorban a Bókay u. 35.,37., Práter 45.,Leonardo u. 32. épületek kiköltöztetésének elindítása	32 000 eFt	0 eFt
3.	LP	LP	Bókay u. 33. épületből az életveszélyes lakásokból lakók kiköltöztetése	17 000 eFt	36 803 eFt
4.	LP	LP	Kiköltöztetés általános költségei	1 000 eFt	322 eFt
Zlakó 3 ütem kiadásai összesen (1.-4. sor)				60 000 eFt	38 105 eFt

Megjegyzések:

A negyedév során a Leonardo u. 34. sz. épület egy tulajdonosával írtunk alá adásvételi szerződést, és fizettük ki a foglalót. A Práter u. 45. sz. épület bérlői közül azokkal, akik nem fogadtak el korábban újépítésű cserelakást a jogviszony pénzbeli megváltásáról folytattunk egyeztetéseket, megállapodás nem került aláírásra. A Bókay J. u. 33-ban elsősorban az életveszélyessé nyilvánított lakások bérlői kerültek kiköltöztetésre; ezen belül 4 bérlő jogviszonya pénzbeli térítéssel, 2 bérlőé régi építésű

6. ZInt2. ütem feladatai és kiadásai

13. táblázat / ZInt2. ütem feladatai és kiadásai / 2007. IV. negyedév					
	LP	Alprogramok	2007. IV. negyedévre tervezett feladatok	2007. IV. negyedév tervezett kiadásai	2007 IV. negyedév megvalósult kiadásai

1.	LP	További ütemek előrehozott kivásárlásai	Elővásárlási jog érvényesítése, lakásfelajánlások alapján tulajdon kivásárlása, bérleti jog megváltása 126 tömbben.	0 eFt	0 eFt
----	----	---	---	-------	-------

Megjegyzések:

Az önkormányzat likviditási nehézségeinek elkerülése érdekében a negyedévben nem történt kifizetés a Zint2. ütem területén.

7. Ütemektől független feladatok

7.1. Parkolási Program - PP

14. táblázat / Parkolási Program / 2007.IV.negyedév				
			Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	PP	Lakossági parkolók kezelése	Üres, parkolók kialakítására alkalmas telkek kezelése, megszűnő parkolók helyett új lakossági parkolók kialakítása	A negyedév során a telektakarítások kerültek kifizetésre.
Parkolási Program összesen			1 800 eFt	2 199 eFt

Megjegyzés:

A negyedév során a tervezett összeghez képest túlteljesítés látható, de az éves tervben meghatározott összeg nem került túllépésre (a 2007. évi tervben 3701eFt került betervezésre.)

7.2. Társadalmi program - TP

15. táblázat / TP - Társadalmi Program / 2007. IV. negyedéve terv				
	TP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek és közterület őrzése.	A terület őrzésével kapcsolatos számlák kerültek kifizetésre.
Társadalmi Program összesen			12 000 eFt	10 633 eFt

8. Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásai

16. táblázat / Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és

kiadásai / 2007.IV.negyedév				
	CTM	Alprogram	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	CTM	CTM kiköltöztetések	A 136 tömb és a 125 tömb ingatlanjainak, Balassa u. 5., 7., 9., Apáthy u. 16, Szigony u. 27. és Bókay u. 44. 46. házak kiköltöztetése	A negyedév során 19 kifizetésre került sor, összesen 8 lakás esetében.
			51 000 eFt	44 383 eFt
2.	CTM	CTM kiköltöztetések	Balassa 5., 7., 9. és Apáthy u. 16., épületek bontása	A negyedév során lebontásra került a Balassa u. 5., 7., 9. és az Apáthy u. 16.
			29 000 eFt	29 023 eFt
Program összesen			80 000 eFt	73 406 eFt

Megjegyzések:

A Corvin Tudásközpont Megállapodás keretében kiköltöztetésre kerülő ingatlanok elkülönített pénzből kerülnek kifizetésre. Ez az elkülönített összeg csak a Tudásközpont keretében kiköltöztetett lakókra fordítható. Nem csoportosítható át más Zónák kiadásaira. A túlköltekezésre az előző negyedévek megtakarításai nyújtott fedezetet és nem kerül az éves tervben meghatározott összeg túllépésre.

9. A Projekt 2007. IV. negyedévi kiadásainak összefoglalása

17. táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2007. IV. negyedév			
		2007. IV. n. éves tervezett kiadások	2007. IV. n. éves megvalósult kiadások
1.	ZInt1 kiadásai összesen	1 780 eFt	42 924 eFt
2.	ZLakó1 kiadásai összesen	85 000 eFt	17 802 eFt
3.	ZLakó2 kiadásai összesen	295 200 eFt	186 760 eFt
4.	ZLakó3 kiadásai összesen	60 000 eFt	38 105 eFt
5.	ZInt2. kiadásai összesen	0 eFt	0 eFt
6.	Ütemektől független feladatok	13 800 eFt	12 832 eFt
7.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	80 000 eFt	73 406 eFt
Kiadások összesen		535 780 eFt	371 830 eFt

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Sétány Program 2007. IV. negyedéves beszámolóját

Felelős: polgármester

Határidő: 2008. február 27.

Budapest, 2008. január 31.


Csécsi Béla
polgármester

Törvényességi ellenőrzés


Dr Xantus Judit

Jegyző