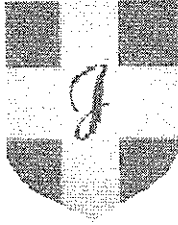


30-1/2008.



# Előterjesztés



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

2008. november 5-i ülésére

2/1

**Tárgy: Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves beszámolója**

**Előterjesztő: Csécsei Béla**  
polgármester

**Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző**

**Előzmény:**

**Jogszabályi háttér:**

## VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

436/2008 (X1.05)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	X			
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	X			
Egészségügyi Bizottság				
Költségvetési Bizottság	X			
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X			
Kisebbségi és Emberjogi 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., PROJEKT IRODA

JOGI IRODA:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

13 oldal

bechér 5

*[Handwritten signatures and notes]*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

-----  
**Tárgy: Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves beszámolója**  
-----

Előterjesztő: Csécsői Béla polgármester

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2008. 11. 05

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, Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság

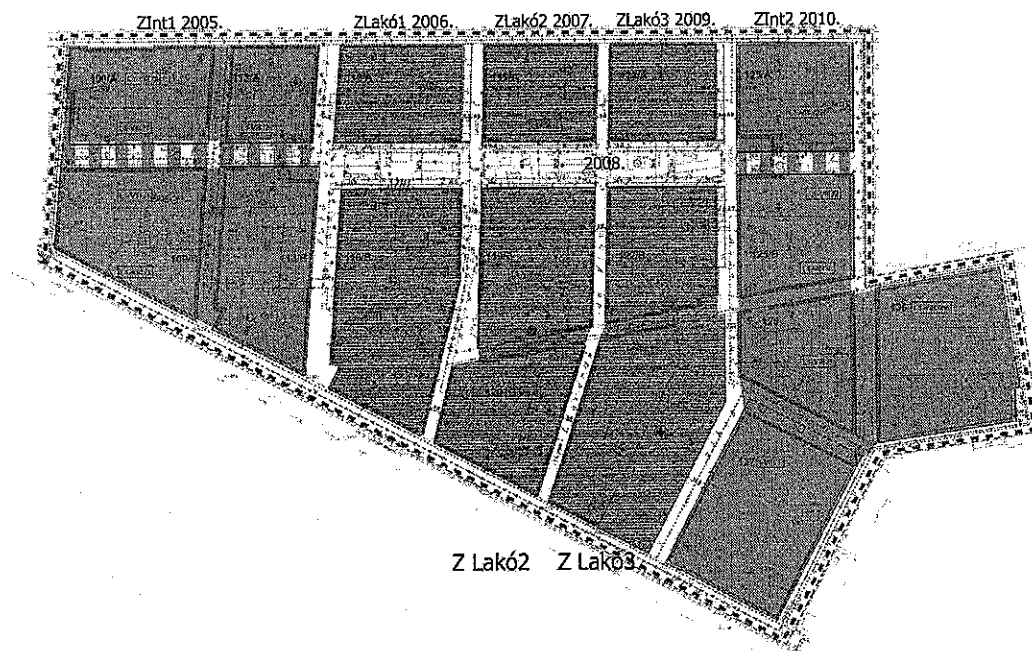
## TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A 2008. III. negyedéves beszámoló az elfogadott

- „Corvin Sétány Program 2008 éves terve”
- „Corvin Sétány Program 2008. I. negyedéves terv”
- „Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves terv”
- „Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves terv”
- „Corvin Sétány Program 2008. I. negyedéves beszámoló”
- „Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves beszámoló”

figyelembevételével készült el.

A negyedéves beszámoló szerkezete:



Corvin-Szigony Projekt - ütemek

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 2008. III. negyedévre tervezett és megvalósult feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások.

„Zlakó1 zóna feladatai és kiadásai” - fejezetben a Projekt Zlakó1 ütemének 2008. III. negyedévre tervezett és megvalósult feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„Zlakó2 zóna feladatai és kiadásai” - fejezetben a Projekt Zlakó2 ütemének 2008. III. negyedévre tervezett és megvalósult feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„Zlakó3 zóna feladatai és kiadásai” - fejezetben a Zlakó3 zóna 2008. III. negyedévre eső feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„Zint2 zóna feladatai és kiadásai” - fejezetben kerülnek bemutatásra a Zint2 ütemnek a 2008. III. 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 és a Rendkívüli kiadások.

„Corvin Tudásközpont Megállapodás feladatai és kiadásai” - fejezetben a Corvin Tudásközpont Megállapodás 2008. III. 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. összefoglaló táblázat / Zint1 I. kiadásai / 2008. III. negyedév			
		2008 III. negyedév tervezett kiadásai	2008 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	30 000 eFt	22 709 eFt
Zint1 kiadásai összesen		30 000 eFt	22 709 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 helyzete sem került terhelésre.

## 1.1. Közmű, Közterület Program - KKP / ZInt1.

2. részletező táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2008. III. negyedév				
	KKP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	KKM	Közmű alprogram	Futó u. közmű kivitelezés	A Futó utcai vízkiváltás megtörtént a III. negyedévben.
			30 000 eFt	22 709 eFt
Közterület, Közmű Program összesen			30 000 eFt	22 709 eFt

## 2. Zlakó1 zóna feladatai és kiadásai

3. összefoglaló táblázat / ZLakó1 III. negyedév			
		2008 III. negyedév tervezett kiadásai	2008 III. negyedévi teljesítés
1.	FP - Felújítási Program	0 eFt	0 eFt
2.	KKP - Közterület, Közmű Program	49 800 eFt	0 eFt
	LP - Lakásprogram		
3.	Kiköltöztetés általános költsége	0 eFt	0 eFt
4.	LPB - Bontás	0 eFt	0 eFt
5.	LP - Lakásprogram összesen	0 eFt	0 eFt
6.	ZLakó1 kiadásai összesen (1.+2.+5. sor)	49 800 eFt	0 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 ez a feladat nem került megvalósításra.

A Közterület, Közmű Program esetében a III. negyedévben nem történt kifizetés. A kivitelezések elkezdődtek, de a számlák kifizetése a IV. negyedévre toródik.

### 3. A Zlakó2 feladatai és kiadásai

4. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2008. III. negyedév			
		2008. III. negyedév tervezett kiadásai	2008 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	24 000 eFt	1 380 eFt
	LP - Lakásprogram összesen		
2.	LPT - Társasházi lakások kivásárlása	0 eFt	2 000 eFt
3.	LPÖ - Önkormányzati tulajdonú épületek kiköltöztetése	0 eFt	0 eFt
4.	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	1 000 eFt	258 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költségek	1 000 eFt	720 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	95 000 eFt	59 945 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (2.-6. sor)	97 000 eFt	62 924 eFt
Zlakó2 kiadásai összesen (1+7. sor)		121 000 eFt	64 304 eFt

Megjegyzések:

A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásai részletezését az alfejezetek tartalmazzák. 2008. III. 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.

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

5. részletező táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2008. III. negyedév				
	KKP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	KKM	Közmű alprogram	Nagytemplom u., Tömő u., Leonardo da Vinci u. közmű kivitelezés.	A kivitelezések megkezdődtek, a kifizetések a IV. negyedévben várhatóak.
			24 000 eFt	1 380 eFt
Közterület, Közmű Program összesen			24 000 eFt	1 380 eFt

### 3.2. Zlakó2 / Lakásprogram - LP

#### 3.2.1. Zlakó2 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése

6. részletező táblázat / Zlakó2 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése / 2008. III. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	A negyedévre nem került költség betervezésre.	A negyedév során 1 lakó részére történt kifizetés, mely még az előző időszakban időszaktól áthúzódó kifizetés.
			0 eFt	2 000 eFt
<b>LPT összesen</b>			<b>0 eFt</b>	<b>2 000 eFt</b>

Megjegyzés: A negyedév során nem került kiadás betervezésre, de az előző negyedévben megkötött szerződés utolsó részletének kifizetése áthúzódott a III. negyedévre.

#### 3.2.2. Zlakó2 / LPÖ - Új bérlakás beszerzése

7. részletező táblázat / Zlakó2 / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai 2008.III. negyedévben				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPÖ	Bérlők pénzügyi megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	A megépítésre került József u. 47., Vajdahunyad u. 23., Orczy u. 31., Magdolna u. 33., Práter u. 30-32. sz. alatti új bérlakások változási vázrajzainak és egyéb felmerülő feladatainak költségei.	Gyengeáramú rendszer kivitelezése történt meg a Magdolna u. 33. sz. alatti épületben.
			1 000 eFt	258 eFt
<b>LPÖ összesen</b>			<b>1 000 eFt</b>	<b>258 eFt</b>

### 3.2.3. Zlakó2 / Kiköltöztetés általános költségei

8. részletező táblázat / Zlakó2 / LP - Általános költségek 2008. 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.
Zlakó2 / Általános költségek összesen			1 000 eFt	720 eFt

### 3.2.4. Zlakó2 / Ingatlanok bontása

9. részletező táblázat / Zlakó2 / LPB - Ingatlanok Bontása 2008. III. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	A Zlakó2 zóna területén található épületek bontása.	Az épületek bontása és közműkötések kerültek kifizetések.
			95 000 eFt	59 945 eFt
Ingatlanok bontása összesen:			95 000 eFt	59 945 eFt

Megjegyzés: Több ingatlan bontás a terveknek megfelelően megkezdődött a III. negyedévben. A negyedév során lebontásra került a Práter u. 41., Leonardo u. 21., 31., 37., és a Nagytemplom u. 30. Továbbá több épülettel kapcsolatos változási vázrajz került elkészítésre és a közműkötések is megtörténtek.

## 4. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

10. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2008. III. negyedév				
			2008. III. negyedév tervezett kiadásai	2008 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program		0 eFt	0 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen			
3.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése		50 000 eFt	21 682 eFt
4.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása		200 000 eFt	127 060 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költségek		4 000 eFt	4 829 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása		30 000 eFt	14 023 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (3.-6. sor)		284 000 eFt	167 593 eFt
8.	BP - Befektetői Program összesen		2 000 eFt	2 794 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (1.+2.+7.+8. sor)			286 000 eFt	170 387 eFt

Megjegyzések:

A Zlakó3 ütem kiköltöztetése a befektetővel kötött keretszerződés szerint két ütemben valósul meg. A költöztetési feladatok meghatározásánál is elsősorban a 2008. évi határidővel átadandó ingatlanokra koncentráltunk, ezek: Leonardo u. 32., Leonardo u. 34. és Bókay J. u. 35., 37.. A Befektetői Program keretében kerülnek elszámolásra az átadásra kerülő telkek takarítása, változási vázrajzok készítése

#### 4.1. Zlakó3 / Lakásprogram - LP

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

11. részletező táblázat / Zlakó3 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése / 2008. III. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Bókay J. u. 35., 37., és a Leonardo u. 32., 34., Práter u. 49. sz. alatti társasházak tulajdonosaival a szerződések megkötése.	A Leonardo u. 32., Bókay J. u. 35., 37. sz alatti lakókkal sikerült szerződést kötnünk, összesen 10 db-ot.
			200 000 eFt	127 060 eFt
LPT összesen			200 000 eFt	127 060 eFt

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

12. részletező táblázat / Zlakó3 / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai 2008.III. 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.	A negyedévben összesen 4 új szerződés került megkötésre, mely kifizetést eredményezett.
			50 000 eFt	21 682 eFt
LPÖ összesen			50 000 eFt	21 682 eFt

Megjegyzés: Az év elején az összes lakó számára kijánlásra kerültek az épülő új bérlakások. A lakók egységesen május közepéig nyújtották be pályázatukat. Az új lakásokra érkezett pályázatok elbírálását követően kezdődtek a tárgyalások azokkal a lakókkal, akik nem az új lakás mellett döntöttek. A negyedévben a Bókay J. u. 33., 43., Leonardo da Vinci u. 30. sz alatti ingatlanok esetében történt megállapodás. A kiadásokra fedezetet nyújt az előző évi pénzmaradvány és az idénre betervezett összeg is.



#### 4.1.3. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

13. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2008. III. 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			4 000 eFt	4 829 eFt

Megjegyzés: A negyedév során kifizetett összegekre fedezetet nyújt az egész évre betervezett 20 000 eFt, melyből összesen a III. negyedévet is figyelembe véve, eddig kevesebb, mint 10 000 eFt került elköltésre.

#### 4.1.4. Zlakó3 / Ingatlanok bontása

14. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2008. III. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	A Zlakó3 zóna területén található épületek bontása.	2 épület bontása és több közműkötés került kifizetésre a negyedévben.
			30 000 eFt	14 023 eFt
Ingatlanok bontása összesen:			30 000 eFt	14 023 eFt

Megjegyzés: A Leonardo u. 28, 30., és a Práter u. 43. sz. alatti ingatlan bontása és a hozzájuk tartozó közműkötések történtek meg a III. negyedévben.

#### 4.2. Zlakó3 / Befektetői Program - BP

15. részletező táblázat / Zlakó3 / BP - Befektetői Program 2008. III. negyedév				
	LP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	BP	Befektetési program	Előkészítő és telekalakítási feladatok	A negyedév során nem történt kifizetés
			2 000 eFt	2 794 eFt
Ingatlanok bontása összesen:			2 000 eFt	2 794 eFt

Megjegyzés: A negyedév során az átadásra kerülő üres telkek takarítása és telekalakítása került kifizetésre. Éves szinten a Programra 6 000 eFt került betervezésre, melyből eddig 4 457 eFt került elköltésre a III. negyedévet is beleszámítva.

## 5. Zint2. ütem feladatai és kiadásai

16. összefoglaló táblázat / Zint2 2008. III. negyedévi tervezete			
		2008. III. negyedév tervezett kiadásai	2008 III. negyedév megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	0 eFt
2.	LP - Lakásprogram		
3.	LP - További ütemek kivásárlása	14 000 eFt	13 713 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen	14 000 eFt	13 713 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen (1.+4. sor)		14 000 eFt	13 713 eFt

Megjegyzés: A negyedév során összesen 2, az előző időszakban már megkötött szerződések alapján történt kifizetés a Práter u. 51. és a Tömő u. 28. sz alatti lakók számára.

## 6. Ütemektől független feladatok

### 6.1. Intézményi Program - IP

17. részletező táblázat / IP - Intézményi / 2008. III. negyedév				
	IP	Alprogramok	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	IP	Intézményi program	Az iskola megújításával kapcsolatos országos építészeti tervezési pályázat lezárása. Tervezés, engedélyek megszerzése.	Az iskolával kapcsolatos munkálatok kerültek kifizetésre.
Társadalmi Program összesen			0 eFt	1 198 eFt

Megjegyzés: 2008. évre összesen 19 200 eFt került betervezésre az Intézményi Programra, melyből eddig összesen ez az 1 198 eFt került kifizetésre.

### 6.2. Társadalmi program - TP

18. részletező táblázat / TP - Társadalmi Program / 2008. III. 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			12 000 eFt	10 713 eFt

## 7. Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásai

19. részletező táblázat / Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásai / 2008. III. negyedév				
	CTM	Alprogram	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	CTM	CTM kiköltöztetések	A 125 tömb ingatlanjainak kiköltöztetése	A kiköltöztetésekkel kapcsolatos, előző időszakról áthúzódó általános költségek kerültek kifizetésre.
			0 eFt	257 eFt
2.	CTM	CTM bontás	Bókay János utca 44., Bókay János utca 46., Szigony utca 27. szám alatt található ingatlanok bontása.	A negyedévben befejeződött a Szigony u. 27. bontása és megkezdődött a Bókay J. u. 44., 46. sz. alatti ingatlanok bontása.
			50 000 eFt	29 789 eFt
3.	CTM	Telekalakítás	CTM zóna keretében átadásra kerülő ingatlanok esetében telekalakítás: változási vázrajzok elkészítése, földhivatali záradékoltatása, telkek kitűzése, kitűzési vázrajz készítése, szükség esetén műszeres átadás	A negyedév során nem történt kifizetés.
			1 00 00 eFt	0 eFt
Program összesen			51 000 eFt	30 046 eFt

Megjegyzések: A Corvin Tudásközpont Megállapodás keretében kiköltöztetésre kerülő ingatlanok elkülönített pénzből kerülnek kifizetésre. Ez az elkülönített összeg csak a Tudásközpont keretében kiköltöztetett lakókra fordíthat.

## 8. Finanszírozási kiadások

20. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások			
		Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	22 723 eFt	22 723 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	7 186 eFt	0 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	46 828 eFt	51 146 eFt
<b>Finanszírozási kiadások / 2008. III. negyedév</b>		<b>76 737 eFt</b>	<b>73 869 eFt</b>

## 9. A Projekt 2008. III. negyedévi kiadásainak összefoglalása

21. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2008. III. negyedév			
		2008. III. n. éves tervezett kiadások	2008. III. n. éves megvalósult kiadások
1.	ZInt1 kiadásai összesen	30 000 eFt	22 709 eFt
2.	ZLakó1 kiadásai összesen	49 800 eFt	0 eFt
3.	ZLakó2 kiadásai összesen	121 000 eFt	64 304 eFt
4.	ZLakó3 kiadásai összesen	286 000 eFt	170 387 eFt
5.	ZInt2. kiadásai összesen	14 000 eFt	13 713 eFt
6.	Ütemektől független feladatok	12 000 eFt	11 911 eFt
7.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	51 000 eFt	30 046 eFt
8.	Rév8 Zrt. díjazása	52 895 eFt	52 895 eFt
9.	ÁFA befizetés	82 978 eFt	45 209 eFt
10.	Finanszírozási kiadások összesen	76 737 eFt	73 869 eFt
<b>Kiadások összesen</b>		<b>776 410 eFt</b>	<b>485 043 eFt</b>

## 5. 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 **308 664 494 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.

A 2008. október 15-i Képviselő-testületi ülésen döntés született (532/2008 (X.15) számú határozat 3. pontja szerint) a 300 mFt-os forrás biztosításáról kötvénykibocsátás útján. Az azóta bekövetkezett gazdasági válság és az Önkormányzat likviditási helyzetének javítása miatt a IV. negyedéves terv kifizetései átütemezésre kerülnek. Ennek tekintetében kérnénk, hogy a 300 mFt-os kötvénykibocsátás ütemezéséről a határozatban elfogadott novemberi Képviselő-testületi ülés helyett a decemberi Képviselő-testületi ülésen szülessen döntés.

## Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves beszámolóját

Felelős: polgármester

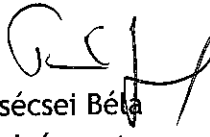
Határidő: 2008. november 05.

2. az 532/2008 (X.15.) számú határozatának 3. pontjában szereplő időpontot a decemberi Képviselő-testületi ülés időpontjára módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2008. november 05.

Budapest, 2008. október 22.

  
Csécsi Béla  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés

  
Dr Xantus Judit  
Jegyző