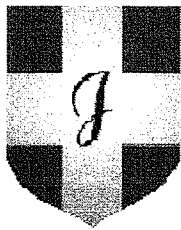


3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. július 07-i ülésére

Előterjesztő: Csete Zoltán / Rév8 Zrt.

Mb. cégvezető

Ellenjegyzés:

[Handwritten signature]
Dr. Mészár Érika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / július-augusztus havi likvid terv és költségvetés módosítás

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgáltatási Bizottság	

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

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : RÉV8 ZRT. *[Handwritten mark]*

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. _____ (SZERV. EGYSÉG VEZ.) *[Handwritten mark]*

JOGI CSOPORT: *[Handwritten mark]*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *[Handwritten text]*

AZ ANYAG TERJEDELME: *[Handwritten text]*

ÉRKEZETT

2011 JÚN 29. 13⁰⁰

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / július-augusztus havi likvid terv és költségvetés módosítás

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2011. 07. 07.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

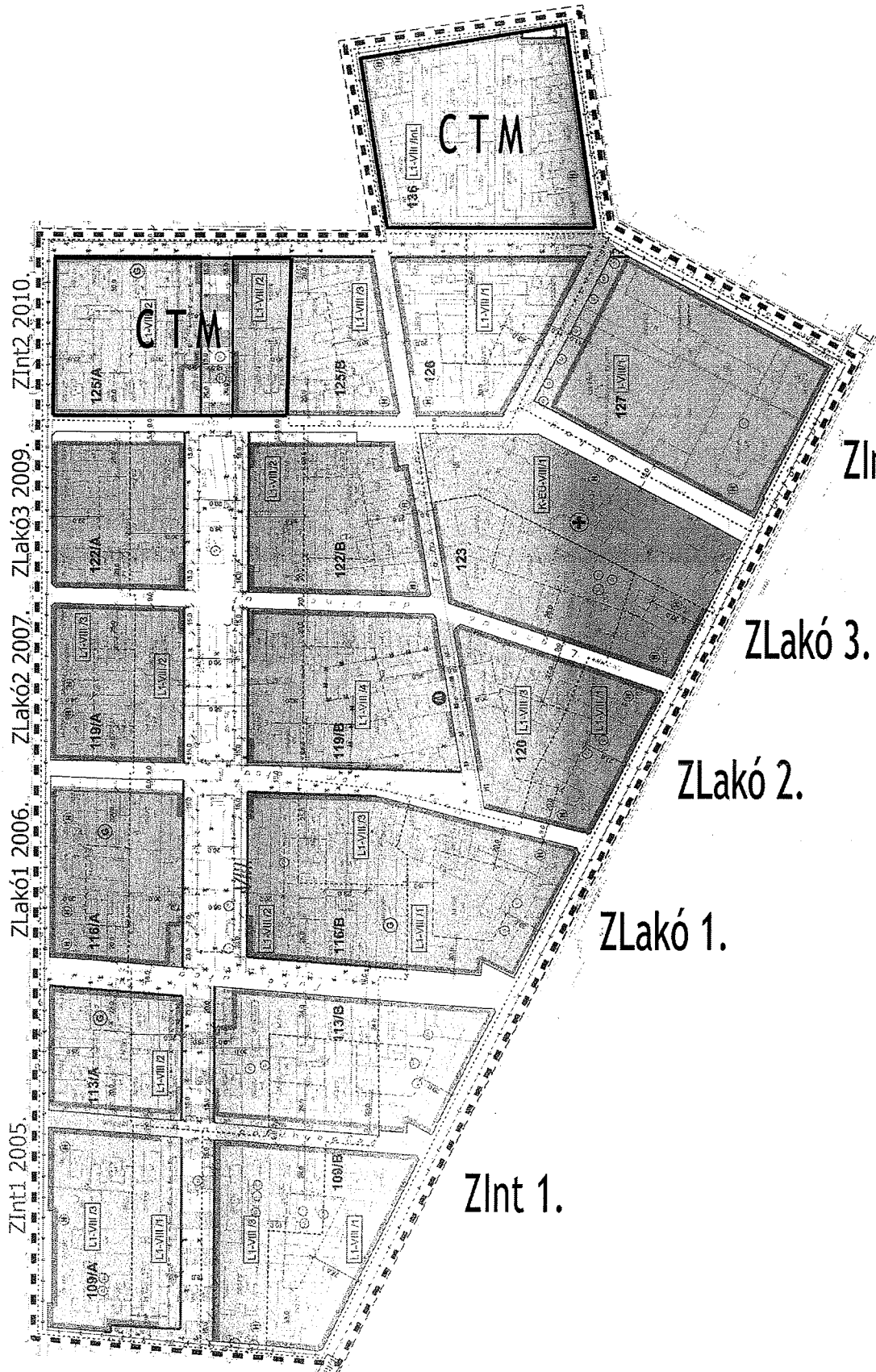
A Képviselő-testület 660/2008. (XII. 17.) számú határozatával döntött arról, hogy 2 havonta kell likviditási tervet készíteni.

Jelen terv alapja az Önkormányzati költségvetésbe beépítésre kerülő Corvin Sétány Program 2011. éves költségvetése. A likviditási tervben a 2011. júliusi és augusztusi kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Az előterjesztés a július és augusztus hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzá tartozó feladatokat tartalmazza.

1

CA



cl

1. A Zlakó2 zóna 2011. július-augusztus havi feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2011. július-augusztus hó tervezete		2011. július-augusztus
1.	LP - Lakásprogram	
2.	LP - Befektetői terület kiterjesztése	0 eFt
3.	LPB - épületek bontása	0 eFt
4.	Kiköltöztetés általános költségek	0 eFt
5.	LP - Lakásprogram összesen (2.-4. sor)	0 eFt
ZLakó2 kiadásai összesen		0 eFt

Megjegyzés: 2011. következő két hónapjára nem került kiadás betervezésre.

2. A Zlakó3 zóna 2011. július-augusztus havi feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. július-augusztus hó tervezete		2011. július-augusztus
1.	LP - Lakásprogram	
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	56 000 eFt
3.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	30 000 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költsége	2 000 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (2.-6. sor)	88 000 eFt
8.	BP - Befektetői Program összesen	1 000 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (7.+8. sor)		89 000 eFt

2.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

2.1.1. LPT - Társasházi tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

3. részletező táblázat/LPT-tervezett feladatai és kiadásai/2011. július-augusztus hó				
	LPÖ	Alprogram	2011. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A Zlakó3 ütem területén található Tömő u. 16. szám alatti épület lakóival megállapodások megkötése.	30 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				30 000 eFt

Megjegyzés: Tárgydőszakban a Tömő u. 16. szám alatti épület lakóival szeretnénk szerződéseket kötni. 2011-ben összesen 10 lakóval kell még megállapodást kötni.

2.1.2. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

4. részletező táblázat/LPÖ-tervezett feladatai és kiadásai/2011. július-augusztus hó				
	LPÖ	Alprogram	2011. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	56 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				56 000 eFt

Megjegyzés: 2011. július-augusztus hónapokban a Práter u. 49/b (Bókay J. u. 31.), és a Bókay J. u. 33. szám alatti épület bérlőivel szeretnénk szerződéseket kötni. A tervek szerint augusztus végére mindkét épület kiürítése megtörténik.

2.1.3. LP - Általános költségek

6. részletező táblázat/Zlakó3 /LP-Általános költségek 2011. július-augusztus hó				
	LP	Alprogram	2011. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értébecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele és kiköltöztetés díja.	2 000 eFt
LP - Általános költségek				2 000 eFt

Megjegyzés: A táblázat a ZLakó3. zóna területén található ingatlanokra vonatkozik, jelen esetben a Bókay J. u. 31., 33., szám alatti épületekre. a 100%-ban kifizetett szerződések esetén a lakók kiköltöztetésre kerülnek. A kiköltöztetés költsége (jelen havi likvid tervben 2 000 eFt) az önkormányzatot terheli. Az épület lebontásához szükséges a már kiköltöztetett lakásokból minden gázmérő leszerelése és a bontásig a lakások esetleges lakhatatlanná tétele szükséges a beköltözések elkerülése miatt. Bérleti jogviszony megváltása esetében az önkormányzat 75%-on váltja meg a bérleti jogot, melyet értébecsléssel támasztunk alá. Az értébecslések elkészítése a szerződések megkötése előtt szükséges. Cserelakások vásárlása esetén a kisebb mértékű felújítási költségek (festés, gázkészülék javítás, stb.) is az önkormányzatot terhelik és itt kerülnek elszámolásra.

2.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

7. részletező táblázat/ BP Befektetési program / 2011. július-augusztus hó				
	BP	Alprogramok	2011. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekkezelés.	1 000 eFt
Befektetői Program összesen				1 000 eFt

Megjegyzés: A jelenleg üres telkek esetében (Leonardo u. 32. 19m², Leonardo u. 34. 418 m², Leonardou u. 40. 465 m², Práteru . 49/a 818 m²) az értékesítés előtt felmerülnek költségek,

d

ilyenek pl: változási vázrajzok készítése, telektakarítás, telekrendezés. A tervben betervezett keretösszeg ezekre nyújt fedezetet.

3. A ZInt2 zóna 2011. július-augusztus havi feladatai és kiadásai

8. összefoglaló táblázat / ZInt2 2011. július-augusztus hó tervezete		2011. július-augusztus
1.	LP - Lakásprogram	
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0 eFt
3.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0 eFt
4.	Kiköltöztetés általános költsége	0 eFt
5.	LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt
6.	LP - Lakásprogram összesen (2.-5. sor)	0 eFt
ZLInt2 kiadásai összesen (6. sor)		0 eFt

4. Ütemektől független feladatok és kiadások

Felújítási Program -FPT

9. részletező táblázat / FP - Felújítási Program / 2011.				
	FP	Alprogramok	2011. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
2.	FP	Felújítási program	Práter u. 30-32.	20 000 eFt
Felújítási Program összesen				20 000 eFt

Megjegyzés: Az előző időszakban kiírt közbeszerzés érvénytelen volt, ezért a kifizetés és az új közbeszerzés áttolódott tárgyidőszakra.

Közterület, Közmű Program -KKP

10. részletező táblázat / FP - Felújítási Program / 2011.				
	KKP	Alprogramok	2011. július-augusztus hónapra tervezett feladatai	július-augusztus tervezett kiadások
2.	KKP	Közmű program	Leonardo da Vinci utca (Práter u. - Tömő u. közötti szakasza) vízvezetékének rekonstrukciója	45 000 eFt
Felújítási Program összesen				45 000 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. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		július-augusztus tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	0 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	35 000 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	0 eFt
5.	MFB-s kerethitel kamatfizetése	4 693 eFt
Finanszírozási kiadások		39 693 eFt

Megjegyzés: A Finanszírozási kiadások összegeit a pénzügyi osztály által megadott adatok alapján állítottuk össze.

6. Költségvetés módosítása

2011. július-augusztus hónapokban szükséges elvégezni a Leonardo da Vinci u. Práter u. - Tömő u. közötti szakaszának vízvezeték rekonstrukcióját. A kivitelezés elvégzésnek költsége a tervek alapján 45 000 eFt. A fedezet biztosításához szükséges a Corvin Sétány Program Ütemektől független fea. - KKP közterület-közmű program költségvetési sorára átcsoportosítani 45 000 eFt-ot a Corvin Sétány Program Zint2 - LPÖ Bérleti jogviszony megváltása költségvetési sorról.

7. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

	Kiadások	2011. költség- vetés	július	augusztus	július augusztus összesen
1	Zlakó2 ütem				
2	LP - Lakásprogram összesen				
3	LP - Befektetői terület kiterjesztése	24 000	0	0	0
4	LPB - épületek bontása	36 000	0	0	0
5	Kiköltöztetés általános költségek	200	0	0	0
6	LP - Lakásprogram összesen	60 200	0	0	0
7	Zlakó2. ütem összesen	60 200	0	0	0
8	Zlakó3 ütem				
9	LP - Lakásprogram				
11	LPÖ - Önk. Lakóépületek kiköltöztetése	358 000	20 000	36 000	56 000
12	LPT - Társasházi kivásárlása	262 000	15 000	15 000	30 000
13	Kiköltöztetés általános költségek	13 354	1 000	1 000	2 000
14	LPB - Ingatlanok bontása	133 000	0	0	0
15	LP - Lakásprogram összesen	766 354	36 000	52 000	88 000
16	BP - Befektetői Program	5 000	500	500	1 000
17	Zlakó3 ütem összesen	771 354	36 500	52 500	89 000

18	ZInt2 ütem				
19	LP - Lakásprogram				
20	LPÖ - Önk. Lakóépületek kiköltöztetése	387 000	0	0	0
21	LPT - Társasházi kivásárlása	129 397	0	0	0
22	Kiköltöztetés általános költségek	10 000	0	0	0
23	LPB - Ingatlanok bontása	50 000	0	0	0
24	LP - Lakásprogram összesen	576 397	0	0	0
25	ZInt2 ütem összesen	576 397	0	0	0
26	Ütemektől független feladatok				
24	KKT - Közterület, közmű Program	5 000	0	45 000	45 000
27	FP - Felújítási Program	20 000	0	20 000	20 000
28	TP - Társadalmi Program	24 000	0	0	0
29	Társasház magántulajdonú lakások kivásárlása	2 960	0	0	0
30	Ütemektől független feladatok	51 960	0	65 000	65 000
31	Rév8 Zrt. díjazása	113 250	9 437	9 438	18 875
32	ÁFA befizetés	128 220	0	0	0
33	Corvin Sétány Kft. (Közterület rehabilitáció)	730 279	0	0	0
34	Kiadások Összesen	2 431 660	45 937	126 938	172 875

	Bevételek	2011. költség- vetés	július	augusztus	július augusztus összesen
1	Zlakó2. ütem telekértékesítés	26 682	0	0	0
2	Zlakó3. ütem telekértékesítés	390 694	0	0	0
3	ZInt2. ütem telekértékesítés	174 505	0	0	0
4	Corvin Sétány Kft. tagi kölcsön visszafizetés	43 587	0	0	0
5	Corvin Sétány Kft. közterület foglalási díja	312 500	0	0	0
6	Hitel	1 284 580	0	0	0
7	Pénzmaradvány	21 908	0	0	0
8	Bevételek Összesen	2 254 456	0	0	0

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. július, augusztus havi likviditási tervét.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

2. a./ az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11603 címen belül a Corvin Sétány Program Ütemektől független fea. - KKP közterület-közmű program felújítási előirányzatát 45 000 eFt-tal megemeli.

b./ az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11603 címen belül a Corvin Sétány Program Zint2 - LPÖ bérleti jogviszony megváltása felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 45 000 eFt -tal csökkenti.

Felelős: polgármester

Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

2011. június 22.



Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Mészár Erika

Jegyzőt helyettesítő Aljegyző

2011 JÜN. 28.