

1609/2009 DEC 11/7.

3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2009. december 16-i ülésére

Előterjesztő: **Alföldi György**
Rév8 Zrt. vezérigazgató

Ellenjegyzés: **Dr. Xantus Judit**
jegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / 2010. éves terv

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	

982/2009 (XII.16)

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

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉS ELŐKESZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT. GAZDÁLKODÁSI IRODA / PROJEKT CSOPORT

dr. Hornyák Gábor *ügyvéd* *2009.12.10.*

JOGI IRODA: 1056 Budapest, Duna u. 1.

TEL/FAX: 411-2330/31

PÉNZÜGYI FEDEZETIGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME: *14. oldal*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program 2010. éves terv

Előterjesztő: Alföldi György vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2009. 12. 16.

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!

Jelen előterjesztés 2 fejezetből áll:

I. 2010. éves terv

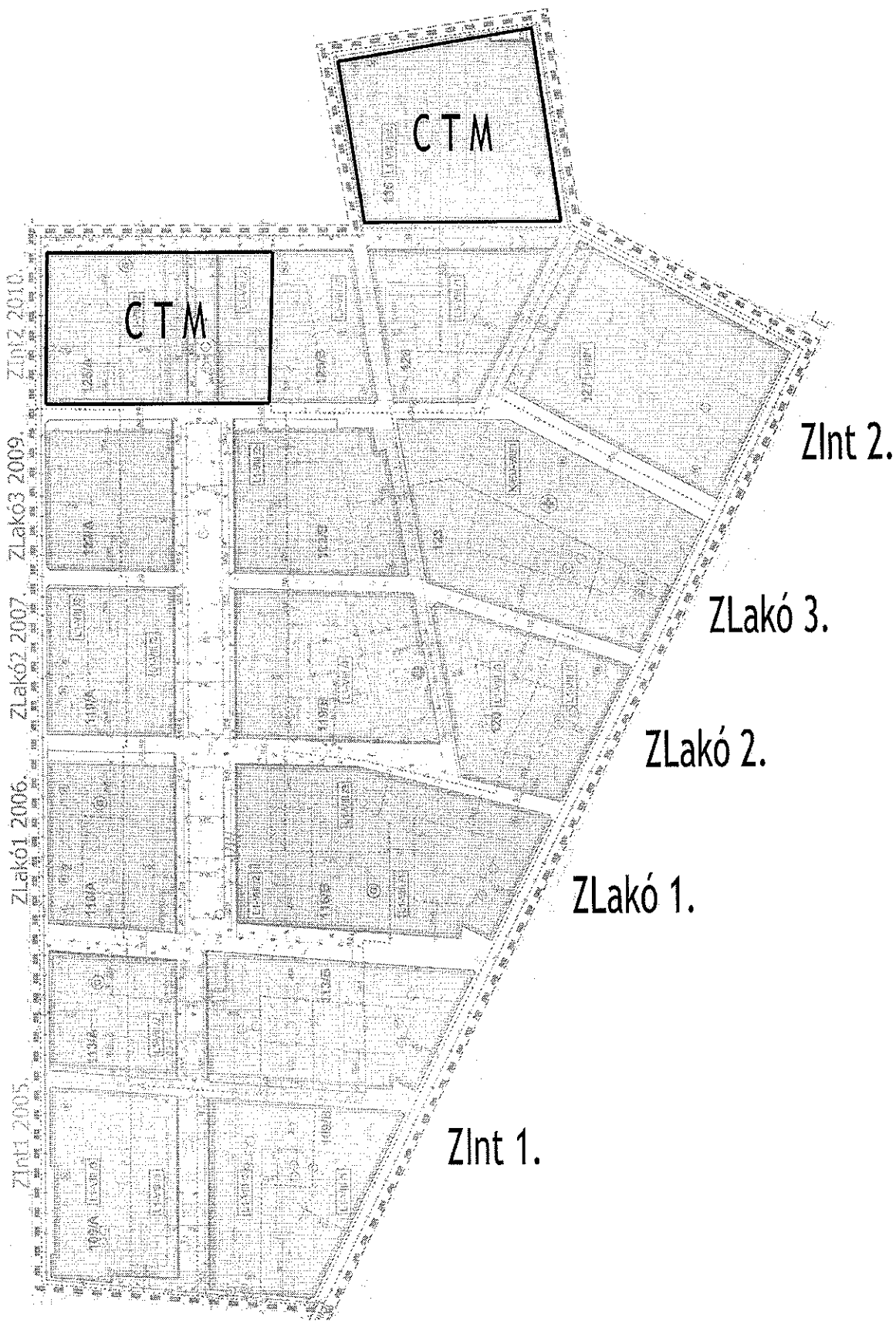
II. 2009. évi költségvetés módosítása

I. 2010. éves terv

A 2010. évi terv a 2009-ban elfogadott, aktualizált 10 éves terv figyelembevételével készült. A terv összeállításakor egyszerre kerültek figyelembevételre a 2010-re előírt feladatok, az önkormányzati költségvetés, a jelenlegi pénzügyi helyzet és az önkormányzat finanszírozási lehetőségei.

A terv ezért egy keretkiadási összeget határoz meg előirányzatként az önkormányzat számára betervezésre, emellett tételesen felsorolja a feladatokat és az azok elvégzéséhez szükséges forrásigényt.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen alapvetések ismeretében tárgyalja meg az előterjesztést.



1. A Projekt 2010. évi tervezett bevételei

1. összefoglaló táblázat / 2010. évi tervezett bevételek		2009. évi új önkormányzati előirányzat
Telekbevételek		
1.	Telekértékesítés (ZLakó2)	31 238 eFt
2.	Telekértékesítés (ZLakó3)	696 563 eFt
3.	Telekértékesítés (ZInt2)	87 840 eFt
4.	Telekelőleg visszafizetés	-62 369 eFt
Telekbevételek összesen (1.-4. sor)		753 272 eFt

1.1. ZLakó2 zóna telekértékesítési bevételei

2. részletező táblázat / ZLakó2 zóna telekértékesítés 2010. évi tervezete					
		HRSZ	m ²	Értékesítésre kerülő m ²	Telek vételára (Bruttó ár)Ft*
ZLakó3 zóna telekbevételei					
1.	Leonardo da Vinci u. 39.	36278	367	367	31 237 664
ZLakó3 zóna telekbevételei összesen			367	367	31 237 664

* A telkek vételára nettó 68 093 Ft/m².

1.2. ZLakó3. zóna telekértékesítési bevételei

3. részletező táblázat / ZLakó3 zóna telekértékesítés 2010. évi tervezete					
		HRSZ	m ²	Értékesítésre kerülő m ²	Telek vételára (Bruttó ár)Ft*
ZLakó3 zóna telekbevételei					
2.	Práter u. 49/A	36245	818	818	69 865 494
3.	Práter u. 49/B	36244	835	835	70 032 836
4.	Bókay u. 33.	36243	837	837	69 363 466
5.	Bókay u. 35.	36242	829	829	68 443 083
6.	Leonardo da Vinci u. 32.	36252	1 214	49	4 099 891
7.	Leonardo da Vinci u. 34.	36253	876	418	34 974 583
8.	Leonardo da Vinci u. 38.	36255	857	857	71 706 261
9.	Leonardo da Vinci u. 40.	36256	465	465	38 907 131

10.	Bókay u. 43.	36238	1439	1439	120 402 929
11.	Tömő u. 16.	36259	904	904	75 638 810
12.	Tömő u. 18.	36260	874	874	73 128 673
ZLakó3 zóna telekbevételei összesen			9 948	8 325	696 563 156

* A telkek vételára nettó 66 937 Ft/m². A Leonardo da Vinci u. 39. esetében 68 093 Ft/m².

1.3. ZInt2. zóna telekértékesítési bevételei

4. részletező táblázat / ZInt2 zóna telekértékesítés 2010. évi tervezete					
		HRSZ	m ²	Értékesítésre kerülő m ²	Telek vételára (Bruttó ár)Ft*
ZInt2 zóna telekbevételei					
1.	Tömő u. 26	36214	1 032	1 032	87 839 970
ZInt2 zóna telekbevételei összesen			1 032	1 032	87 839 970

* A telek vételára nettó 68 093 Ft/m².

1.4. Telekelőleg visszafizetés

5. részletező táblázat / Telekelőleg visszafizetés 2010 évi tervezete					
		HRSZ	m ²	Értékesítésre kerülő m ²	Telekelőleg (Bruttó ár)Ft
Telekelőleg visszafizetés					
1.	Leonardo da Vinci u. 39.	36278	367	367	2 760 780
2.	Práter u. 49/A	36245	818	818	6 570 536
3.	Práter u. 49/B	36244	835	835	6 707 087
4.	Bókay u. 33.	36243	837	837	6 723 152
5.	Bókay u. 35.	36242	829	829	6 658 892
6.	Leonardo da Vinci u. 32.	36252	1 214	49	393 590
7.	Leonardo da Vinci u. 34.	36253	876	418	3 357 560
8.	Leonardo da Vinci u. 38.	36255	857	857	6 883 801
9.	Leonardo da Vinci u. 40.	36256	465	465	3 735 085
10.	Bókay u. 43.	36238	1439	1439	11 558 651
12.	Tömő u. 18.	36260	874	874	7 020 353
Telekelőleg visszafizetés összesen					62 369 487

Megjegyzések: A telekelőlegek az előző években már megfizetett vételár előlegeket tartalmaznak, melyeket a telkek értékesítésekor vissza kell fizetni a Beruházónak.

2. A Zint1 zóna 2010. évi tervezett feladatai és kiadásai

6. összefoglaló táblázat / Zint1 2010. évi tervezete		2010. évi összes költség
1.	LP - Lakásprogram	
2.	LPM - Magántulajdonú ingatlan kiköltöztetése	200 000 eFt
3.	LP - Lakásprogram összesen	200 000 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen		200 000 eFt

Megjegyzések: A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásaiak részletezését az alfejezetek tartalmazzák. Az „2010. évi összköltség” oszlopban a tervezett feladatokhoz kapcsolódó összes költséget tüntettük fel.

2.1. Zint1 / LP - Lakásprogram

7. részletező táblázat / LPM - Magántulajdonú ingatlanok kiköltöztetése / 2010				
	KKP	alprogram	2010. évre tervezett feladatok	2010. évi tervezett kiadások
1.	LPM	Magántulajdonú ingatlanok kiköltöztetése	MEGA-BEVA Kft. bankgaranciája.	200 000 eFt
Lakásprogram Program összesen				200 000 eFt

Megjegyzések: 2006. május 9-én Ingatlan adásvételi szerződés került megkötésre a Józsefvárosi Önkormányzat és a MEGA-BEVA Kft. között a Vajdahunyad u. 48. sz. alatti üres telekre vonatkozóan. A szerződés értelmében a Vajdahunyad u. 48. szám alatti ingatlan vételárának kiegyenlítése új teremgarázsban található 70 db parkolóhely átadásával történik. A szerződés módosított határideje 2010. január 29. A teremgarázsok beszerzésére folyamatban van közbeszerzési eljárás. Az eljárás sikertelensége esetén MEGA-BEVA jogosult 200 000 000 Ft értékű bankgarancia lehívására. Amennyiben az eljárás sikeres lesz az Önkormányzat a tárgyalásos eljárás során kialakult árat fizeti a nyertes pályázónak a teremgarázsokért.

3. A Zlakó2 zóna 2010. évi tervezett feladatai és kiadásai

8. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2010. évi tervezete		2010. évi összes költség
1.	LP - Lakásprogram összesen	
2.	LP - Befektetési terület kiterjesztése	111 000 eFt
3.	LPB - Ingatlanok bontása	9 000 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen (2.-3. sor)	120 000 eFt
ZLakó2 kiadásai összesen (4. sor)		120 000 eFt

Megjegyzések: A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásaiak részletezését az alfejezetek tartalmazzák. Az „2010. évi összköltség” oszlopban a tervezett feladatokhoz kapcsolódó összes költséget tüntettük fel.

4.1. Zlakó2 / LP - Lakásprogram

4.3.1. LP - Befektetési terület kiterjesztése

9. részletező táblázat / LP - Befektetési terület kiterjesztése tervezett feladatai és kiadásai / 2010

	LP	alprogram	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	LP	LP - Befektetési terület kiterjesztése	A fővárosi tulajdonú Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése	111 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				111 000 eFt

Megjegyzés: A 25/2009. Fővárosi VAB határozat szerint a z ingatlan tulajdonjoga a Fővárosi Önkormányzaté. Az ingatlan bérleti jogviszonnyal terhelt. Az önkormányzat tárgyalásokat folytat a fővárossal a tulajdonjog megszerzéséről.

4.3.2. Zlakó2 /LPB - Ingatlanok bontása

10. részletező táblázat / Zlakó2 / LPB - Ingatlanok Bontása 2010.

	LPB	Alprogramok	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan bontása.	9 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2010.				9 000 eFt

Megjegyzés: A Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti épület 2651 légm³. A kiadás tartalmazza a felmerülő közműkikötéseket is.

4. A Zlakó3 zóna 2009. évi tervezett feladatai és kiadásai

11. összefoglaló táblázat Zlakó3 /2010. évi kiköltöztetési feladatok

Lakóépületek	Összes lakásszám	Üres, ill. már megállapodvab	kiköltöztetendő db	önkormányzati db	magántulajdon db
Leonardo u. 38 állam + bérlő	1	-	1	-	1
Leonardo u. 39. főváros + bérlő	1	-	1	-	1
Bókay J. u. 31.	24	5	19	19	-

Bókay J. u. 33.	49	37	12	12	-
Bókay J. u. 35.	24	24	0	0	0
Bókay J. u. 37.	24	24	0	0	0
Bókay J. u. 43. állam + bérlő	10	5	5	5	-
Tömő u. 16.	30	5	25	2	23
Tömő u. 18.	13	3	10	10	-
Összesen	176	103	73	48	25

12. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2010. évi tervezete

	2010. évi összes költség
2. LP - Lakásprogram összesen	
3. LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	416 000 eFt
4. LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	372 000 eFt
5. LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása	187 000 eFt
6. LPÖ - Új bérlakás beszerzése	15 000 eFt
7. Kiköltöztetés általános költségek	15 000 eFt
8. LPB - Ingatlanok bontása	147 400 eFt
9. LP - Lakásprogram összesen (3.-8. sor)	1 152 400 eFt
10. BP - Befektetői Program összesen	8 000 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (1.+9.+10. sor)	1 160 400 eFt

5.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

5.1.1. LPT - Társasházi lakások kivásárlása / kisajátítása

13. részletező táblázat / LPT - Társasházi lakások kivásárlása /2010.				
	LP	Alprogram	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	A Tömő u. 16. szám alatti társasház tulajdonosaival szerződések megkötése és a már előző időszakban megkötött Bókay J. u. 35, 37. szám alatti ingatlan lakóinak hátralévő részletei.	372 000 eFt
Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása összesen / 2010				372 000 eFt

Megjegyzés: A Tömő u. 16. sz. alatti ingatlan a Képviselő-testület 531/2008. (X.15.) sz. határozata alapján része a befektetési területnek. Az ingatlan 23 (878 m²) tulajdonosával és 2 önkormányzati bérlőjével kell megállapodni. A Bókay J. u. 35. és 37. esetében 4, már 2009. ben megkötött szerződések utolsó részletei kerülnek kifizetésre még 2010-ben 15 600 eFt összegben.

5.1.2. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

14. részletező táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2010.				
	LPÖ	Alprogram	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	416 000 eFt
2.	LPÖ	Új bérlakás beszerzése	A 2008-ban átadott 5 új ház pótmunkái	15 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				431 000 eFt

Megjegyzés:

2010-ben kerülnek kiürítésre a Leonardo da Vinci u. 38., a Bókay J. u. 31. 33., 43. (önkormányzati rész), és Tömő u. 18. szám alatti ingatlanok. A bérlők jogviszonya csere bérlakás biztosításával, illetve pénzbeli térítéssel megváltásra kerül.

5.1.3. LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása

15. részletező táblázat / LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása /2010.				
	LP	Alprogram	2009. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1	LPM	Magántulajdon	Leonardo da Vinci u. 38 szám alatti ingatlan kivásárlása.	95 000 eFt
2.	LPM	Magántulajdon	Bókay J. u. 43. szám alatti ingatlan állami tulajdonú részének kivásárlása	92 000 eFt
Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása összesen / 2010				187 000 eFt

Megjegyzés:

1. sor. Az ingatlan a Magyar Állam 100%-os tulajdona.
2. sor. Az ingatlan 58%-ban a Magyar Állam, 42%-ban a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában van.

5.1.4. LP - Általános költségek

16. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2010.				
	LP	Alprogram	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázórák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése, .	15 000 eFT
LP - Általános költségek / 2010.				15 000 eFt

5.1.5. Zlakó3 /LPB - Ingatlanok bontása

17. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2010.				
	LPB	Alprogramok	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
	LPB	Ingatlanok Bontása	A Zlakó3 zóna területén található Leonardo da Vinci u., 38., 39., a Bókay J. u. 31., 33., 35., 43., a Tömő u. 16., 18. szám alatti épületek bontása és a bontásokhoz tartozó geodéziai munkák, bontási tervek kerülnek kifizetésre.	170 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2010.				170 000 eFt

Megjegyzés: A Zlakó3 zónában 2010 évben 8 épület kerül bontásra Az épület bontásra megkötött Keret-megállapodás szerinti egységár átlagértéke 1750 Ft/légköbméter. A kapcsolódó geodéziai munkák az épületek bontását követő változási vázrajzok elkészítését jelentik.

5.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

18. részletező táblázat / BP Befektetési program / 2010.				
	BP	Alprogramok	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok	8.000 eFt
Befektetői Program összesen				8 000 eFt

Megjegyzések: Az ingatlan bontása és értékesítése közötti időszakban az üres telkekkel kapcsolatban felmerülő költségek - takarítás, parlagfű mentesítés, telekredezés stb.

5. ZInt2. ütem feladatai és kiadásai

19. összefoglaló táblázat / ZInt2 2010. évi tervezete	
	2010. évi összes költség
1.	LP - Lakásprogram
2.	LP - További ütemek kivásárlásai 90 000 eFt
4.	LPB - Ingatlanok bontása 14 500 eFt
5.	LP - Lakásprogram összesen (2.-4. sor) 104 500 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen 104 500 eFt	

6.1. ZInt2 / További ütemek előrehozott kivásárlásai 2010

20. részletező táblázat / ZInt2. ütem előrehozott feladatai és kiadásai / 2010.				
	LP	Alprogramok	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	LP	További ütemek előrehozott kivásárlásai	125-ös tömbben a Tömő u. 26. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése.	90 000 eFt
2.	LP	Ingatlanok bontása	Tömő u. 26. szám alatti ingatlan bontása	14 500 eFt
ZInt2 Lakásprogram összesen				104 500 eFt

Megjegyzés: A Tömő 26. szám alatti ingatlan fővárosi tulajdonú.

6. Ütemektől független feladatok és kiadások

Közterület, Közmű Program - KKP

21. részletező táblázat / Közterület, Közmű Program / 2010.			
	Alprogram	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
KM	Közmű alprogram	Elektromos fejlesztés 109, 113, 116. tömb.	106 000 eFt
KM	Közmű alprogram	Gázvezeték tervezés (Üllői út Leonardo da Vinci és a Korányi Sándor utca között, Práter-Leonardo csomópontba)	10 000 eFt
KT	Közterület alprogram	Közterület tervezés (Práter utca Futó utca és Nagytemplom utca közötti szakaszára)	5 000 eFt
Közterület, Közmű Program összesen / 2010			121 000 eFt

Társadalmi Program - TP

22. részletező táblázat / TP - Társadalmi Program / 2010.				
	TP	Alprogramok	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek őrzése.	25 000 eFt
Társadalmi Program összesen				25 000 eFt

Megjegyzés: A folyamatosan ürülő épületek őrzése a még az épületben élők biztonsága miatt fontos. A tervezett költség tartalmazza a területen folyamatosan járőröző 2 főt, 24 órában az év 365 napján.

Felújítási Program -FPT

23. részletező táblázat / FP - Felújítási Program / 2010.				
	FP	Alprogramok	2010. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	FP	Felújítási program	Bókay János u. 48. sz. tűzfalának hőszigetelése.	5 000 eFt
2.	FP	Felújítási program	Életveszély elhárítása a Projekt területén.	60 000 eFt
Felújítási Program összesen				65 000 eFt

Megjegyzés: A Bókay János u. 48. sz. alatti ingatlan Bókay János u. 46. felé eső tűzfala a Bókay János u. 46. sz. bontása után szigetelés nélkül maradt. Mivel az épület bontása is elmarad a tűzfal hőszigetelése szükségessé vált. Szükségessé válthat a 2010-ben még nem bontandó épületek eseteleges életveszélyének elhárítása.

7. Rév8 Zrt díjazása

Rév8 Zrt díjazása a hatályos Corvin - Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés szabályozza. A díjazás mértéke 2010-ben összesen bruttó 140 000 eFt.

8. Finanszírozási kiadások

24. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		
		2010.évre tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	87 691 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	48 906 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	298 628 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	175 617 eFt
5.	MFB-s kerethitel kamatfizetése	31 421 eFt
Finanszírozási kiadások / 2010. év		642 263 eFt

A Finanszírozási kiadások összegeit a pénzügyi osztály által megadott adatok alapján állítottuk össze. Az önkormányzat a Fővárosi Önkormányzathoz fordult a fennmaradt fővárosi visszatérítendő támogatások átütemezése ügyében, döntés függvényében a sor változhat.

II. 2009. évi költségvetés módosítása

Az év során a Befektetővel kötött telekértékesítésekkel kapcsolatos megállapodások, valamint a 2009. év eddigi teljesítésének (1-11. hónap) ismeretében mind a 2009. évi költségvetés bevételi mind a kiadási előirányzatok módosítása szükséges. A módosításokat részletesen a 1. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy dönt,

1. hogy a Corvin Sétány Program 2009. évi költségvetését a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok alapján módosítja
2. felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetést a jelen határozati javaslat 1. pontjában foglaltak szerint módosítsa.

Felelős : polgármester

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet következő módosítása

3. előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi költségvetésbe a Corvin Sétány Programra 753 272 eFt bevételt és 2 013 900 eFt kiadást beépíti.

Felelős: polgármester

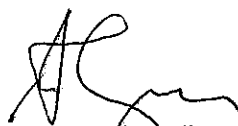
Határidő: 2010. február 15.

4. előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi költségvetésbe a Corvin Sétány Programra 769 946 eFt Finanszírozási kiadást beépít.

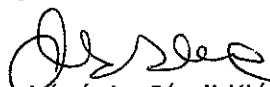
Felelős: polgármester

Határidő: 2010. február 15.

2009. december 09



Alföldi György
vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Jogi kontroll:


Csabáné dr. Sándi Klára

Ügyvéd

Törvényességi szempontból látta:


dr. Xantus Judit
Jegyző

2009 DEC 11

**Corvin Sétány Program
2009 évi költségvetés**

1. számú melléklet

		2009. évi módosított költségvetés
	Bevételek	
1	Telekértékesítés	47 948 eFt
2	Telkekkel kapcsolatos bevételek	47 948 eFt
3	Pénzmaradvány, szabad felhasználású	86 543 eFt
4	Bevételek összesen	134 491 eFt

		2009. évi módosított költségvetés
	Kiadások	
1	Zlakó1 ütem	
2	KKP - Közterület, Közmű Program	9 428 eFt
3	FP - Felújítási Program	0 eFt
4	LP - Lakásprogram összesen	0 eFt
5	Zlakó1. ütem közprog.összesen	9 428 eFt
6	Zlakó2 ütem	
7	KKP - Közterület, Közmű Program	36 534 eFt
8	FP -Felújítási Program	5 490 eFt
9	LP - Lakásprogram	
10	LPB - épületek bontása	16 eFt
11	LP - Lakásprogram összesen	16 eFt
12	Zlakó2 ütem összesen	42 040 eFt
13	Zlakó3 ütem	
14	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt
15	LP - Lakásprogram	
16	LPT - Társasházi lakások kivásárlása	157 465 eFt
17	LPÖ - Bókay J. 33. kiköltöztetése	27 521 eFt
18	LPB - bontás	40 371 eFt
19	kiköltöztetés általános költségei	1 700 eFt
20	LP - Lakásprogram összesen	227 057 eFt
21	BP - Befektetői Program	1 047 eFt
22	Zlakó3 ütem összesen	228 104 eFt
23	Ütemektől független feladatok	
24	IP - Intézményi Program	10 790 eFt
25	FP -Felújítási Program	3 000 eFt
26	TP - Társadalmi Program	21 391 eFt
27	Ütemektől független feladatok	35 181 eFt
28	Rév8 Rt. díjazása	205 638 eFt
29	ÁFA befizetés	44 924 eFt
30	Kiadások Összesen	565 316 eFt