

7 24 / 2010 SZEPT 0 2 / AJ

3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2010. szeptember 7-i ülésére

dr. Mészár Erika

Előterjesztő: Csete Zoltán
mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Ellenjegyzés: dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő Aljegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / szeptember-október likvid terv és költségvetés módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

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

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

323/2010 (IX. 07.)

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI IRODA
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *dr. Hornyák Gábor*
HGBV- Szabó Ügyvédi Iroda
Ügyvéd

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *1056 Budapest, Dunasor 11. kassa*
Tel./fax: 412 22 031

AZ ANYAG TERJEDELME: *9 oldal becs.*

ÉRKEZETT

2010 SZEPT 0 2

13/10

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / szeptember-október likvid terv és költségvetés módosítása

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. 09. 07.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda

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

Melléklet: 1. számú melléklet - Költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

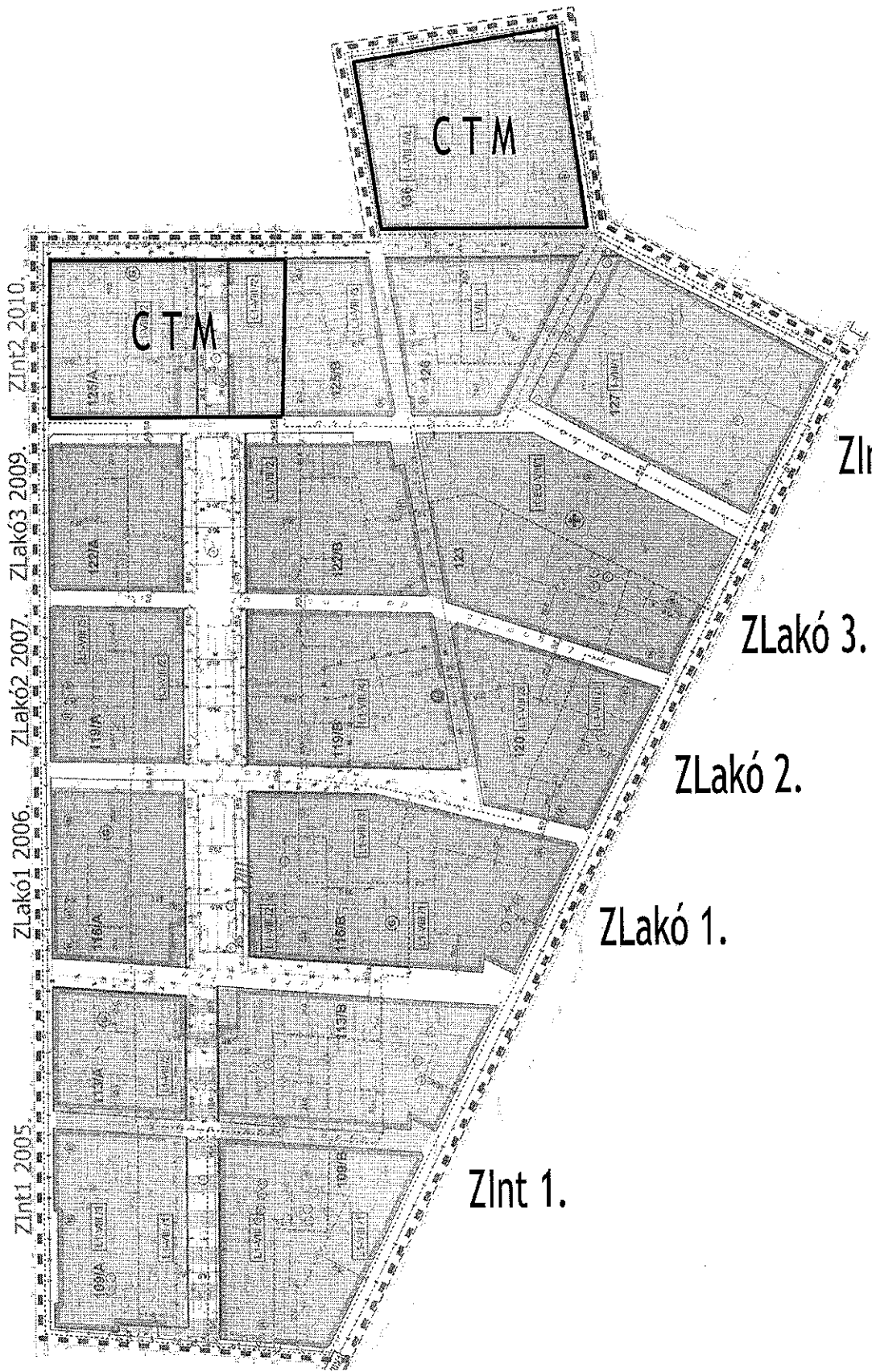
Előzmények

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 2010. éves költségvetése. Jelen likviditási tervben a 2010. szeptemberi és októberi kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Jelen előterjesztés a szeptember és október hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzátartozó feladatokat tartalmazza.

1 u



ZInt2 2010.

ZLakó3 2009.

ZLakó2 2007.

ZLakó1 2006.

ZInt1 2005.

ZInt 2.

ZLakó 3.

ZLakó 2.

ZLakó 1.

ZInt 1.

ca

1. A Zlakó3 zóna 2010. szeptember-október havi feladatai és kiadásai

	2010. szeptember-október
1. LP - Lakásprogram összesen	
2. LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	40 000 eFt
3. LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0 eFt
4. LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása	0 eFt
5. LPÖ - Új bérlakás beszerzése	0 eFt
6. Kiköltöztetés általános költsége	1 000 eFt
7. LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt
8. LP - Lakásprogram összesen (2.-7. sor)	41 000 eFt
9. BP - Befektetői Program összesen	500 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (8.+9. sor)	41 500 eFt

1.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

1.1.1. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

	LPÖ	Alprogram	2010. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	40 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				40 000 eFt

Megjegyzés: A táblázatban szereplő 40.000 eFt, egy keretösszeg. A Bókay J. u. 31. és 33. szám alatti ingatlan lakóival szeretnék szerződést kötni. 2010-ben összesen még 22 lakót kell kiköltöztetnünk a 2 épületből, hogy az lebontható legyen. A lakók teljes kiköltöztetésére éves szinten 220 000 eFt került betervezésre. Jelen tervben szereplő összeg csak az esetlegesen megkötött szerződések 1. részletére nyújt fedezetet. A tárgyalások folynak a lakókkal és szeretnék a következő 2 hónapban 10-12 új szerződést megkötni.

1.1.2. LP - Általános költségek

	LP	Alprogram	2010. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele és kiköltöztetés díja.	1 000 eFt
LP - Általános költségek				1 000 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 ese-

tén a lakók kiköltöztetésre kerülnek. A kiköltöztetés költsége (jelen havi likvid tervben 1.000 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.

1.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

4. részletező táblázat/ BP Befektetési program / 2010. szeptember-október hó				
	BP	Alprogramok	2010. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekkezelés.	500 eFt
Befektetői Program összesen				500 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, ilyenek pl: változási vázrajzok készítése, telektakarítás, telekrendezés. A tervben betervezett keretösszeg ezekre nyújt fedezetet.

2. Ütemektől független feladatok és kiadások

Társadalmi Program - TP

5. részletező táblázat /TP - Társadalmi Program/2010. szeptember-október hó				
	TP	Alprogramok	2010. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek őrzése.	4 000 eFt
Társadalmi Program összesen				4 000 eFt

Megjegyzés: Az épületek őrzése a még az épületben élők biztonsága miatt fontos.

3. Finanszírozási kiadások

6. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		
		szeptember-október tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	2 000 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	40 000 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	0 eFt
Finanszírozási kiadások		42 000 eFt

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

4. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

	Kiadások	2010. módosít- tott költ- ségvetés	szeptember	október	szeptember- október összesen
1	Zlakó1 ütem				
2	LP - Lakásprogram				
3	LPM - Vajdahunyad u. 48. bankgarancia	200 000	0	0	0
4	LP - Lakásprogram összesen	200 000	0	0	0
5	Zlakó1. ütem összesen	200 000	0	0	0
6	Zlakó2 ütem				
7	LP - Lakásprogram összesen				
8	LP - Befektetői terület kiterjesztése	62 500	0	0	0
9	LPB - épületek bontása	9 000	0	0	0
10	Kiköltöztetés általános költségek	100	0	0	0
11	LP - Lakásprogram összesen	71 600	0	0	0
12	Zlakó2. ütem összesen	71 600	0	0	0
13	Zlakó3 ütem				
14	LP - Lakásprogram				
15	LPÖ - Önk. Lakóépületek kiköltöztetése	220 000	10 000	30 000	40 000
16	LPT - Társasházi kivásárlása	7 000	0	0	0
17	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	17 000	0	0	0
18	Kiköltöztetés általános költségek	4 700	500	500	1 000
19	LPB - Ingatlanok bontása	79 800	0	0	0
20	LP - Lakásprogram összesen	328 500	10 500	30 500	41 000
21	BP - Befektetői Program	5 000	250	250	500
22	Zlakó3 ütem összesen	333 500	10 750	30 750	41 500
23	Zint2. ütem				
24	LP - Lakásprogram				
25	LP - Terület megvásárlás Balassa u. 11.	0	0	0	0
26	LP - További ütemek kivásárlásai	0	0	0	0
27	LPB - Ingatlanok bontása	0	0	0	0
28	LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0
29	Zint2. ütem összesen	0	0	0	0
30	Ütemektől független feladatok				
31	IP - Intézményi Program	0	0	0	0
32	Ütemektől független bontás	0			
33	KKT - Közterület, közmű Program	121 000	0	0	0
34	FP -Felújítási Program	5 000	0	0	0
35	TP - Társadalmi Program	19 000	2 000	2 000	4 000

36	Ütemektől független feladatok	145 000	2 000	2 000 0	4 000
37	Rév8 Zrt. díjazása	134 605	9 437	9 438	18 875
38	ÁFA befizetés	0	0	0	0
39	Projektvizsgálati díj	12 000	0	0	0
40	Kiadások Összesen	896 705	22 187	42 188	64 375

5. Költségvetés módosítása

A területet lakossági panaszok miatt fontosnak tartjuk tovább őriztetni, ezért szükséges a Társadalmi Program költségvetési sorára a Befektetői Program költségvetési sorról átcsoportosítani. A Befektető részéről felmerül, hogy szükséges a 119 A tömbben a földkiemelést elvégeznünk (eredetileg 2011-re volt betervezve ez a kiadás), ezzel szemben a Bókay J. u. 31. nem kerül idén lebontásra így ennek kiadása átcsoportosítható. Az átcsoportosítás csak a Corvin Sétány Programon belül történik, többlet kiadást nem igényel.

A részletes költségvetés módosítást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Sétány Program 2010. szeptember, október havi likviditási tervét.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

2. a Corvin Sétány Program 2010. évi költségvetését a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok alapján módosítja

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetést a jelen határozati javaslat 2. pontjában foglaltak szerint módosítsa.

Felelős : polgármester

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet következő módosítása

2010. szeptember 01.

Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Jogi kontroll:

Csabáné dr. Sándi Klára

Ügyvéd

Törvényességi szempontból látta:

dr. Mészár Erika

Jegyzőt helyettesítő Aljegyző

2010. SZEPT. 02.

Jogi kontroll: Rév8 Zrt. Cégvezető / Rév8 Zrt.
2010.09.02.
Csete Zoltán
Tisztelt Képviselő-testület!

2010 évi költségvetés

	Bevételek	Jelenleg érvényes módosított előirányzat	Költségvetést érintő módosítás	2010. javasolt módosított előirányzat
1	Telkekkel kapcsolatos bevételek	91 968	0	91 968
2	ÁFA visszaigénylés	262 174	0	262 174
3	Pénzmaradvány	296 141	0	296 141
4	Bevételek összesen	650 283	0	650 283

	Kiadások	Jelenleg érvényes költségvetés	Költségvetést érintő módosítás	2010. június havi módosított költségvetés
1	Zlakó1 ütem			
2	LP - Lakásprogram			
3	LPM - Vajdahunyad u. 48. bankgarancia	200 000	0	200 000
4	LP - Lakásprogram összesen	200 000	0	200 000
5	Zlakó1. ütem összesen	200 000	0	200 000
6	Zlakó2 ütem			
7	LP - Lakásprogram összesen			
8	LP - Befektetői terület kiterjesztése	62 500	0	62 500
9	LPB - épületek bontása	9 000	27 000	36 000
10	Kiköltöztetés általános költségek	100	0	100
11	LP - Lakásprogram összesen	71 600	27 000	98 600
12	Zlakó2. ütem összesen	71 600	27 000	98 600
13	Zlakó3 ütem			
14	LP - Lakásprogram			
15	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	220 000	0	220 000
16	LPT – Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	7 000	0	7 000
17	LPÖ – Új bérlakás beszerzése	17 000	0	17 000
18	Kiköltöztetés általános költségek	4 700	0	4 700
19	LPB – Ingatlanok bontása	79 800	-27 000	52 800
20	LP - Lakásprogram összesen	328 500	-27 000	301 500
21	BP - Befektetői Program	5 000	-4 000	1 000
22	Zlakó3 ütem összesen	333 500	-31 000	302 500
23	ZInt2. ütem			
24	LP - Lakásprogram			
25	LP – Terület megvásárlás Balassa u. 11.	0	0	0
26	LP – További ütemek kivásárlásai	0	0	0
27	LPB – Ingatlanok bontása	0	0	0
28	LP - Lakásprogram összesen	0	0	0
29	ZInt2. ütem összesen	0	0	0
30	Ütemektől független feladatok			
31	IP - Intézményi Program	0	0	0
32	Ütemektől független bontás	0	0	0
33	KKT - Közterület, közmű Program	121 000	0	121 000

34	FP -Felújítási Program	5 000	0	5 000
35	TP - Társadalmi Program	19 000	4 000	23 000
36	Ütemektől független feladatok	145 000	4 000	149 000
36	Rév8 Rt. díjazása	134 605	0	134 605
37	ÁFA befizetés	0	0	0
38	Projektvizsgálati díj	12 000	0	12 000
39	Kiadások Összesen	896 705	0	896 705

19