

3/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére

Dr. Mészár Erika

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / január-február likvid terv

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

| Bizottságok: | Tárgyalás: |
|---|------------|
| Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság | X |
| Humánszolgáltatási Bizottság | |

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

464/2010(X)(11.15.)

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt.

FELJEGYZÉSEK:

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

JOGI CSOPORT: *szellő*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *nikl is 2011. évi kiírás*

AZ ANYAG TERJEDELME: *7 oldal B. d. S.*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

ÉRKEZETT

2010 DEC 09

1440

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / január-február likvid terv

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. 12. 15.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

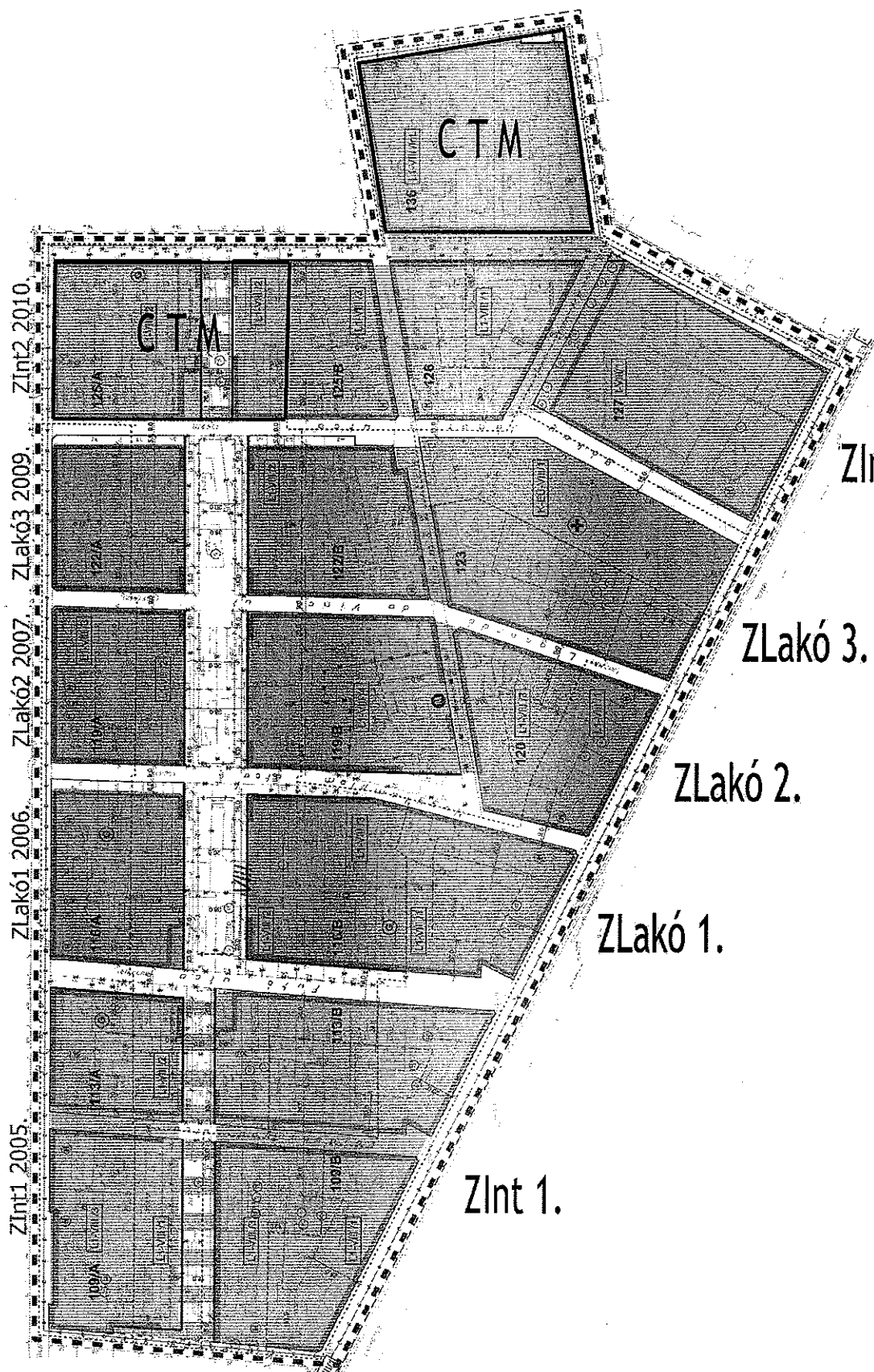
Tisztelt Képviselő-testület!

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. januári és februári kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Az előterjesztés a január és február hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzátartozó feladatokat tartalmazza.



ZInt 2.

ZLakó 3.

ZLakó 2.

ZLakó 1.

ZInt 1.

cl

1. A Zlakó2 zóna 2011. január-február havi feladatai és kiadásai

| 1. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2011. január-február hó tervezete | | 2011. január-február |
|---|--|----------------------|
| 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. első két hónapjára nem került kiadás betervezésre.

2. A Zlakó3 zóna 2011. január-február havi feladatai és kiadásai

| 2. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. január-február hó tervezete | | 2011. január-február |
|---|--|----------------------|
| 1. | LP - Lakásprogram | |
| 2. | LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése | 45 000 eFt |
| 3. | LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása | 130 000 eFt |
| 5. | Kiköltöztetés általános költsége | 2 000 eFt |
| 6. | LPB - Ingatlanok bontása | 0 eFt |
| 7. | LP - Lakásprogram összesen (2.-6. sor) | 177 000 eFt |
| 8. | BP - Befektetői Program összesen | 1 000 eFt |
| ZLakó3 kiadásai összesen (7.+8. sor) | | 178 000 eFt |

2.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

2.1.1. LPT - Társasházi tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

| 3. részletező táblázat/LPT-tervezett feladatai és kiadásai/2011. január-február hó | | | | |
|--|-----|----------------------------|---|-----------------------------------|
| | LPÖ | Alprogram | 2011. január-február hónapra tervezett feladatai | január-február tervezett kiadások |
| 1. | LPÖ | Bérlők pénzbeti megváltása | A ZLakó3 ütem területén található Tömő u. 16. szám alatti épület lakóival megállapodások megkötése. | 130 000 eFt |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen | | | | 130 000 eFt |

Megjegyzés: Az első két hónapban a Tömő u. 16. szám alatti épület lakóival szeretnénk 14 szerződést kötni.

2.1.2. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

| 4. részletező táblázat/LPÖ-tervezett feladatai és kiadásai/2011. január-február hó | | | | |
|--|-----|----------------------------|--|-----------------------------------|
| | LPÖ | Alprogram | 2011. január-február hónapra tervezett feladatai | január-február tervezett kiadások |
| 1. | LPÖ | Bérlők pénzbeli megváltása | A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése. | 45 000 eFt |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen | | | | 45 000 eFt |

Megjegyzés: 2011. január-február hónapokban a Práter u. 49/b (Bókay J. u. 31.), és a Bókay J. u. 33. szám alatti épület bérlőivel szeretnénk szerződéseket kötni.

2.1.3. LP - Általános költségek

| 5. részletező táblázat/Zlakó3 /LP-Általános költségek 20110. január-február hó | | | | |
|--|----|---|--|-----------------------------------|
| | LP | Alprogram | 2011. január-február hónapra tervezett feladatai | január-február tervezett kiadások |
| 1. | LP | Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek | Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázórák 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. Bérelti jogviszony megváltása esetében az önkormányzat 75%-on váltja meg a bérelti jogot, melyet értékbecsléssel támasztunk alá. Az értékbecslések 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

| 6. részletező táblázat/ BP Befektetési program / 2011. január-február hó | | | | |
|--|----|---------------------|--|-----------------------------------|
| | BP | Alprogramok | 2011. január-február hónapra tervezett feladatai | január-február 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, Leonadou 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.

3. A ZInt2 zóna 2011. január-február havi feladatai és kiadásai

| 7. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. január-február hó tervezete | | 2011. január-február |
|---|--|----------------------|
| 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

| 8. részletező táblázat / FP - Felújítási Program / 2011. | | | | |
|--|----|--------------------|--|-----------------------------------|
| | FP | Aprogramok | 2011. január-február hónapra tervezett feladatai | január-február tervezett kiadások |
| 2. | FP | Felújítási program | Práter u. 30-32. | 15 000 eFt |
| Felújítási Program összesen | | | | 15 000 eFt |

Megjegyzés: 2011. első két hónapjában kivitelezésre kerül a nyitott lépcsőház és függőfolyosó lefedése.

5. Finanszírozási kiadások

| 9. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | január-február 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 | 58 945 eFt |
| 4. | LP - Lakásprogram (váltó) | 0 eFt |
| 5. | MFB-s kerethitel kamatfizetése | 0 eFt |
| Finanszírozási kiadások | | 58 945 eFt |

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

6. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

| | Kiadások | 2011. költés- vetés | január | február | január február 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 | 25 000 | 45 000 |
| 12 | LPT - Társasházi kivásárlása | 262 000 | 70 000 | 60 000 | 130 000 |
| 13 | Kiköltöztetés általános költségek | 13 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| 14 | LPB - Ingatlanok bontása | 132 800 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LP - Lakásprogram összesen | 765 800 | 91 000 | 86 000 | 177 000 |
| 16 | BP - Befektetői Program | 5 000 | 500 | 500 | 1 000 |
| 17 | Zlakó3 ütem összesen | 770 800 | 91 500 | 86 500 | 178 000 |
| | | | | | |
| | ZInt2 ütem | | | | |
| | LP - Lakásprogram | | | | |
| | LPÖ - Önk. Lakóépületek kiköltöztetése | 387 000 | 0 | 0 | 0 |
| | LPT - Társasházi kivásárlása | 214 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiköltöztetés általános költségek | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | LPB - Ingatlanok bontása | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | LP - Lakásprogram összesen | 661 000 | 0 | 0 | 0 |
| | ZInt2 ütem összesen | 661 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 18 | Ütemektől független feladatok | | | | |
| 24 | KKT - Közterület, közmű Program | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FP -Felújítási Program | 20 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 26 | TP - Társadalmi Program | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ütemektől független feladatok | 49 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | | | | | |
| 28 | Rév8 Zrt. díjazása | 113 250 | 9 437 | 9 438 | 18 875 |
| 29 | ÁFA befizetés | 51 966 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Corvin Sétány Kft. | 417 947 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 31 | Kiadások Összesen | 2 124 163 | 100 937 | 110 938 | 211 875 |

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. január, február havi likviditási tervét.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

2010. december 08.



Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Törvényességi szempontból látta:



dr. Mészár Erika

Jegyzőt helyettesítő Aljegyző

2010 DEC 09.