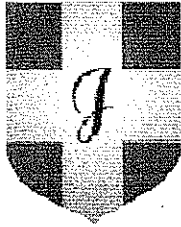


3/1



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

2011. március 03-i ülésére

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető

Ellenjegyzés: *Dr. Mészár Erika*  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / március-április 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

83/2011.(03.03.)

### Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt.

### FELJEGYZÉSEK:

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

JOGI CSOPORT: *u*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *Fedezet a 11003 I. kiegészítésre*

AZ ANYAG TERJEDELME: *8 oldal beleértve*

ÉRKEZETT  
2011 FEBR 22 12:40

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

---

**Tárgy: Corvin Sétány Program / március-április likvid terv**

---

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2011. 03. 03.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

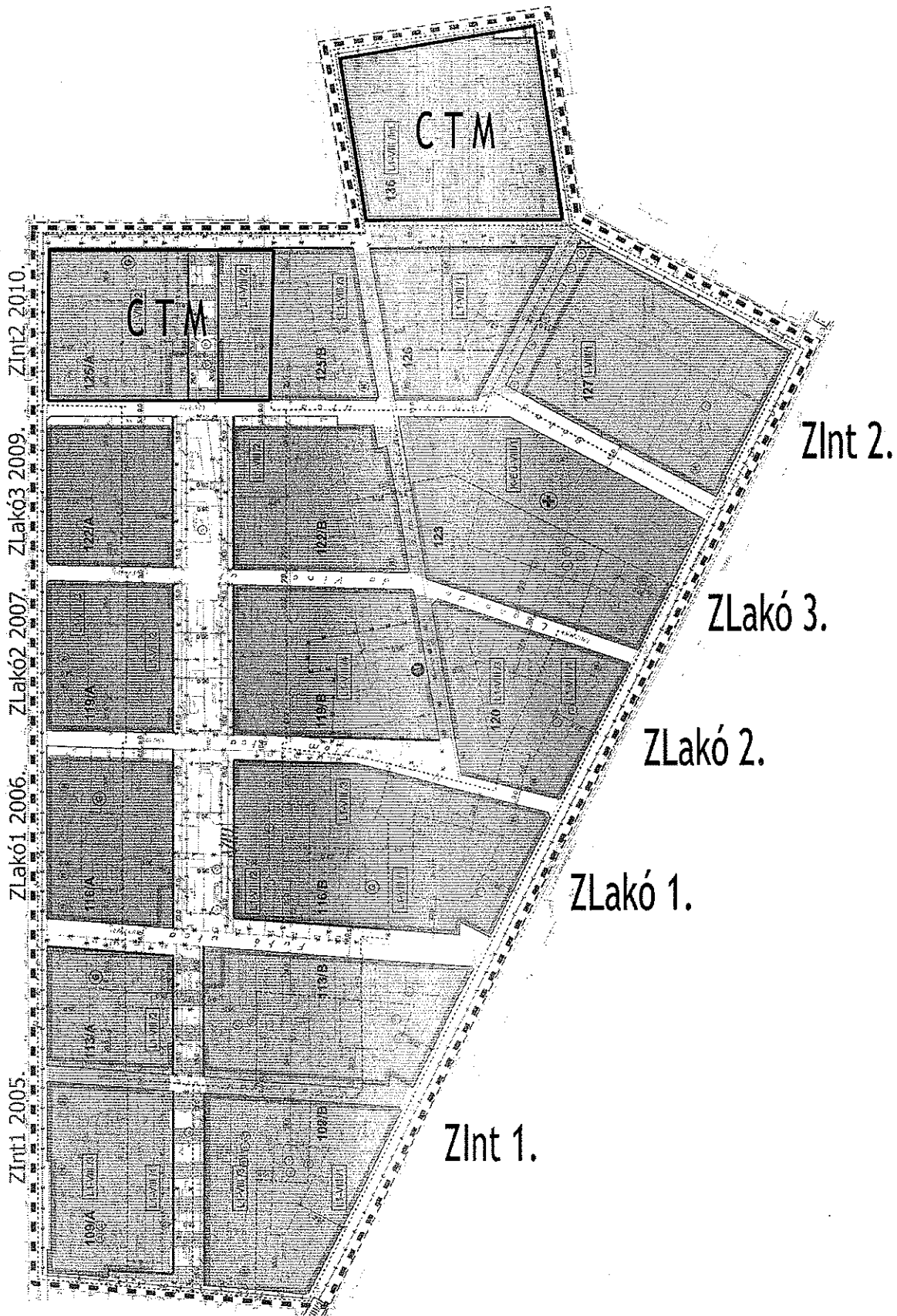
### **Előzmények**

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. március és április kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Az előterjesztés a március és április hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzátartozó feladatokat tartalmazza.

1 a



## 1. A Zlakó2 zóna 2011. március-április havi feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2011. március-április hó tervezete		2011. március-április
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. március-április havi feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. március-április hó tervezete		2011. március-április
1.	LP - Lakásprogram	
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	90 000 eFt
3.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	70 000 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költsége	2 000 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	26 900 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (2.-6. sor)	188 900 eFt
8.	BP - Befektetői Program összesen	1 000 eFt
Zlakó3 kiadásai összesen (7.+8. sor)		189 900 eFt

### 2.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

#### 2.1.1. LPT - Társasházi tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

3. részletező táblázat/LPT-tervezett feladatai és kiadásai/2011. március-április hó				
	LPÖ	Alprogram	2011. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A Zlakó3 ütem területén található Tömő u. 16. szám alatti épület lakóival megállapodások megkötése.	70 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				70 000 eFt

Megjegyzés: Tárgyidőszakban a Tömő u. 16. szám alatti épület lakóival szeretnénk szerződéseket kötni. 2011-ben összesen 13 lakóval kell még megállapodást kötni.

### 2.1.2. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

4. részletező táblázat/LPÖ-tervezett feladatai és kiadásai/2011. március-április hó				
	LPÖ	Alprogram	2011. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	90 000 eFt
<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen</b>				<b>90 000 eFt</b>

Megjegyzés: 2011. március-április hónapokban a Práter u. 49/b (Bókay J. u. 31.), és a Bókay J. u. 33. szám alatti épület bérlőivel szeretnénk szerződéseket kötni. A két épületben összesen 23 lakóval kell szerződést kötni 2011-ben.

### 2.1.3. Zlakó3 /LPB - Ingatlanok bontása

5. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2011. március-április hó				
	LPB	Alprogramok	2011. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
	LPB	Ingatlanok Bontása	A 119/A tömb földkiemelési munkái.	26 900 eFt
<b>Ingatlanok bontása összesen / 2011.</b>				<b>26 900 eFt</b>

Megjegyzés: A Zlakó3 zónában található 119/A tömb földkiemelése fog megvalósulni a tervek szerint, a beszerzési eljárás alapján a szerződés a kivitelezővel megkötésre került.

### 2.1.4. LP - Általános költségek

6. részletező táblázat/Zlakó3 /LP-Általános költségek 2011. március-április hó				
	LP	Alprogram	2011. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázórák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele és kiköltöztetés díja.	2 000 eFt
<b>LP - Általános költségek</b>				<b>2 000 eFt</b>

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 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

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

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.

## 3. A ZInt2 zóna 2011. március-április havi feladatai és kiadásai

8. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. március-április hó tervezete		
		2011. március-április
1.	<b>LP - Lakásprogram</b>	
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.	<b>LP - Lakásprogram összesen (2.-5. sor)</b>	<b>0 eFt</b>
<b>ZLInt2 kiadásai összesen (6. sor)</b>		<b>0 eFt</b>

## 4. Ütemektől független feladatok és kiadások

### Felújítási Program -FPT

9. részletező táblázat / FP - Felújítási Program / 2011.				
	FP	Alprogramok	2011. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
2.	FP	Felújítási program	Práter u. 30-32.	15 000 eFt
<b>Felújítási Program összesen</b>				<b>15 000 eFt</b>

Megjegyzés: Tárgydőszakban kivitelezésre kerül a nyitott lépcsőház és függőfolyosó lefedése.

## 5. Finanszírozási kiadások

10. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		március-április tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	1 274 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	60 000 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	279 487 eFt
5.	MFB-s kerethitel kamatfizetése	0 eFt
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>340 761 eFt</b>

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

## 6. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

	Kiadások	2011. költség- vetés	március	április	március április 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	45 000	45 000	90 000
12	LPT - Társasházi kivásárlása	262 000	35 000	35 000	70 000
13	Kiköltöztetés általános költségek	13 000	1 000	1 000	2 000
14	LPB - Ingatlanok bontása	132 800	26 900	0	26 900
15	LP - Lakásprogram összesen	765 800	107 900	81 000	188 900
16	BP - Befektetői Program	5 000	500	500	1 000
17	Zlakó3 ütem összesen	770 800	108 400	81 500	189 900
18	ZInt2 ütem				
19	LP - Lakásprogram				
20	LPÖ - Önk. Lakóépületek kiköltöztetése	387 000	0	0	0
21	LPT - Társasházi kivásárlása	214 000	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	661 000	0	0	0
25	ZInt2 ütem összesen	661 000	0	0	0

26	Ütemektől független feladatok				
24	KKT - Közterület, közmű Program	5 000	0	0	0
27	FP -Felújítási Program	20 000	0	15 000	15 000
28	TP - Társadalmi Program	24 000	0	0	0
29	Ütemektől független feladatok	49 000	0	15 000	15 000
30	Rév8 Zrt. díjazása	113 250	9 437	9 438	18 875
31	ÁFA befizetés	51 966	0	0	0
32	Corvin Sétány Kft.	730 279	0	730 279	730 279
33	Kiadások Összesen	2 436 495	117 837	836 217	954 054

	Bevételek	2011. költség- vetés	március	április	március április 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. hasznosítási jog	312 500	0	312 500	312 500
5	Hitel	1 532 114	0	0	0
6	Bevételek Összesen	2 436 495	0	312 500	312 500

Megjegyzés: A Corvin Sétány Kft. esetében az Önkormányzat egyeztetést folytat az elszámolás tekintetében. A táblázatban a tervezett konstrukció szerinti bevételi és kiadási összeg szerepel, ami a vonatkozó Képviselő-testületi döntés függvényében módosulhat.



## Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. március, április havi likviditási tervét.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

2011. február 22.



Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Mészár Enika

Jegyzőt helyettesítő Aljegyző

2011 FEBR. 22.