

4/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. május 5-i ülésére

Dr. Mészár Erika

Előterjesztő: Csete Zoltán mb cégvezető

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / május-június 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

Közzététel módja:

nem indokolt

hirdetőtáblán

honlapon

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

FELJEGYZÉSEK:

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

JOGI CSOPORT: *d. Bor*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *Fedezet a 11603*

AZ ANYAG TERJEDELME: *8 oldal d. Bor*

ÉRKEZETT

2011 APR 26

15/10

du

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / május-június likvid terv

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

A Képviselő-testület ülésének időpontja: 2011. 05. 05.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

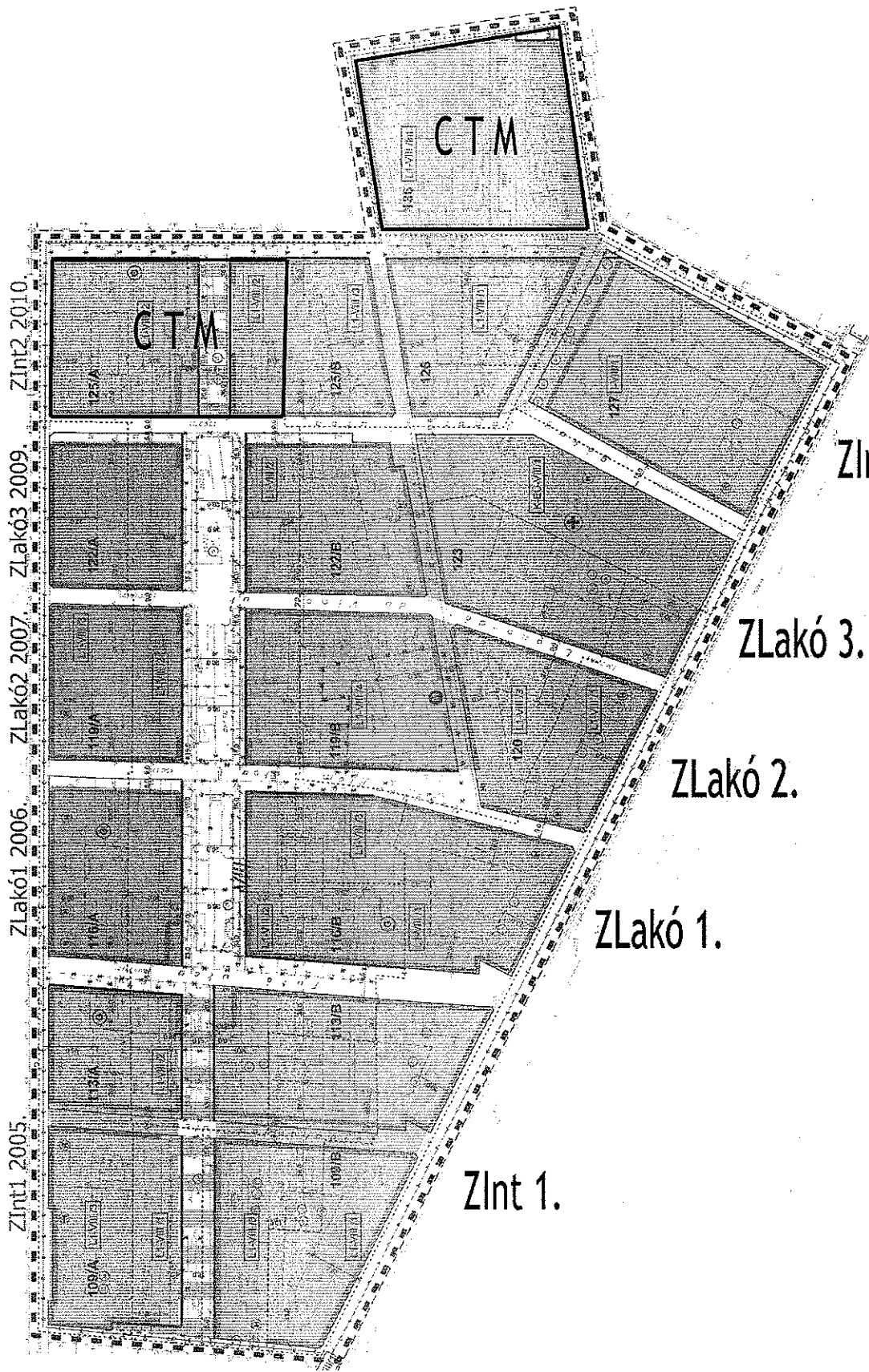
Tisztelt Képviselő-testület!

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. májusi és júniusi kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Az előterjesztés a május és június hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzá tartozó feladatokat tartalmazza.



ZInt 2.

ZLakó 3.

ZLakó 2.

ZLakó 1.

ZInt 1.

1. A Zlakó2 zóna 2011. május-június havi feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2011. május-június hó tervezete		2011. május-június
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. május-június havi feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. május-június hó tervezete		2011. május-június
1.	LP - Lakásprogram	
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	92 000 eFt
3.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	62 000 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költsége	2 000 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (2.-6. sor)	156 000 eFt
8.	BP - Befektetői Program összesen	1 500 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (7.+8. sor)		157 500 eFt

2.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

2.1.1. LPT - Társasházi tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

3. részletező táblázat/LPT-tervezett feladatai és kiadásai/2011. május-június hó				
	LPÖ	Alprogram	2011. május-június hónapra tervezett feladatai	május-június tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén található Tömő u. 16. szám alatti épület lakóival megállapodások megkötése.	62 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				62 000 eFt

Megjegyzés: Tárgyidőszakban 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. május-június hó				
	LPÖ	Alprogram	2011. május-június hónapra tervezett feladatai	május-június tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	92 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				92 000 eFt

Megjegyzés: 2011. május-június 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 17 lakóval kell szerződést kötni 2011-ben.

2.1.3. LP - Általános költségek

6. részletező táblázat/ZLakó3 /LP-Általános költségek 2011. május-június hó				
	LP	Alprogram	2011. május-június hónapra tervezett feladatai	május-június tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések 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 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. május-június hó				
	BP	Alprogramok	2011. május-június hónapra tervezett feladatai	május-június tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekkezelés.	1 500 eFt
Befektetői Program összesen				1 500 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, telekredezés. A tervben betervezett keretösszeg ezekre nyújt fedezetet.

3. A ZLnt2 zóna 2011. május-június havi feladatai és kiadásai

8. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. május-június hó tervezete		
		2011. május-június
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
ZLnt2 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. május-június hónapra tervezett feladatai	május-június 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.

5. Finanszírozási kiadások

10. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		
		május-június tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	1 470 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	0 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	0 eFt
5.	MFB-s kerethitel kamatfizetése	3 336 eFt
Finanszírozási kiadások		4 806 eFt

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

CA

6. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

	Kiadások	2011. költés- vetés	május	június	május június 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	52 000	40 000	92 000
12	LPT - Társasházi kivásárlása	262 000	32 000	30 000	62 000
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	85 000	71 000	156 000
16	BP - Befektetői Program	5 000	750	750	1 500
17	Zlakó3 ütem összesen	770 800	85 750	71 750	157 500
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	20 000	20 000
28	TP - Társadalmi Program	24 000	0	0	0
29	Ütemektől független feladatok	49 000	0	20 000	20 000
30	Rév8 Zrt. díjazása	113 250	9 437	9 438	18 875
31	ÁFA befizetés	109 826	0	0	0
32	Corvin Sétány Kft.	730 279	0	730 279	730 279
33	Kiadások Összesen	2 494 355	95 187	831 467	926 654

	Bevételek	2011. költség- vetés	május	június	május június 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	312 500	312 500
6	Hitel	1 369 183	0	0	0
7	Bevételek Összesen	2 317 151	0	312 500	312 500

Megjegyzés: A Corvin Sétány Kft. esetében a táblázatban az elfogadott konstrukció szerinti bevételi és kiadási összeg szerepel.

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. május, június havi likviditási tervét.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

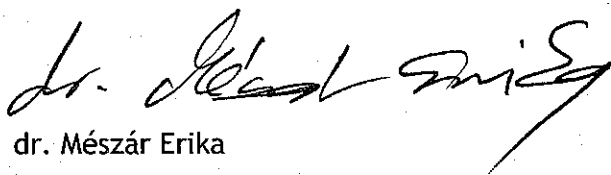
2011. április 21.



Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Mészár Erika

Jegyzőt helyettesítő Aljegyző