

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3/1

Előterjesztő: Csete Zoltán, mb.cégvezető Rév8 Zrt.

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. szeptember 15.

..... sz. napirend

Tárgy: Corvin Sétány program / szeptember-október havi likvid terv

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: Rév8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: CSETE ZOLTÁN

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Feltétel a 11603-as

JOGI KONTROLL: Bore

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

A Képviselő-testület 660/2008. (XII. 17.) számú határozatával döntött arról, hogy a Corvin Sétány Programhoz 2 havonta kell likviditási tervet készíteni.

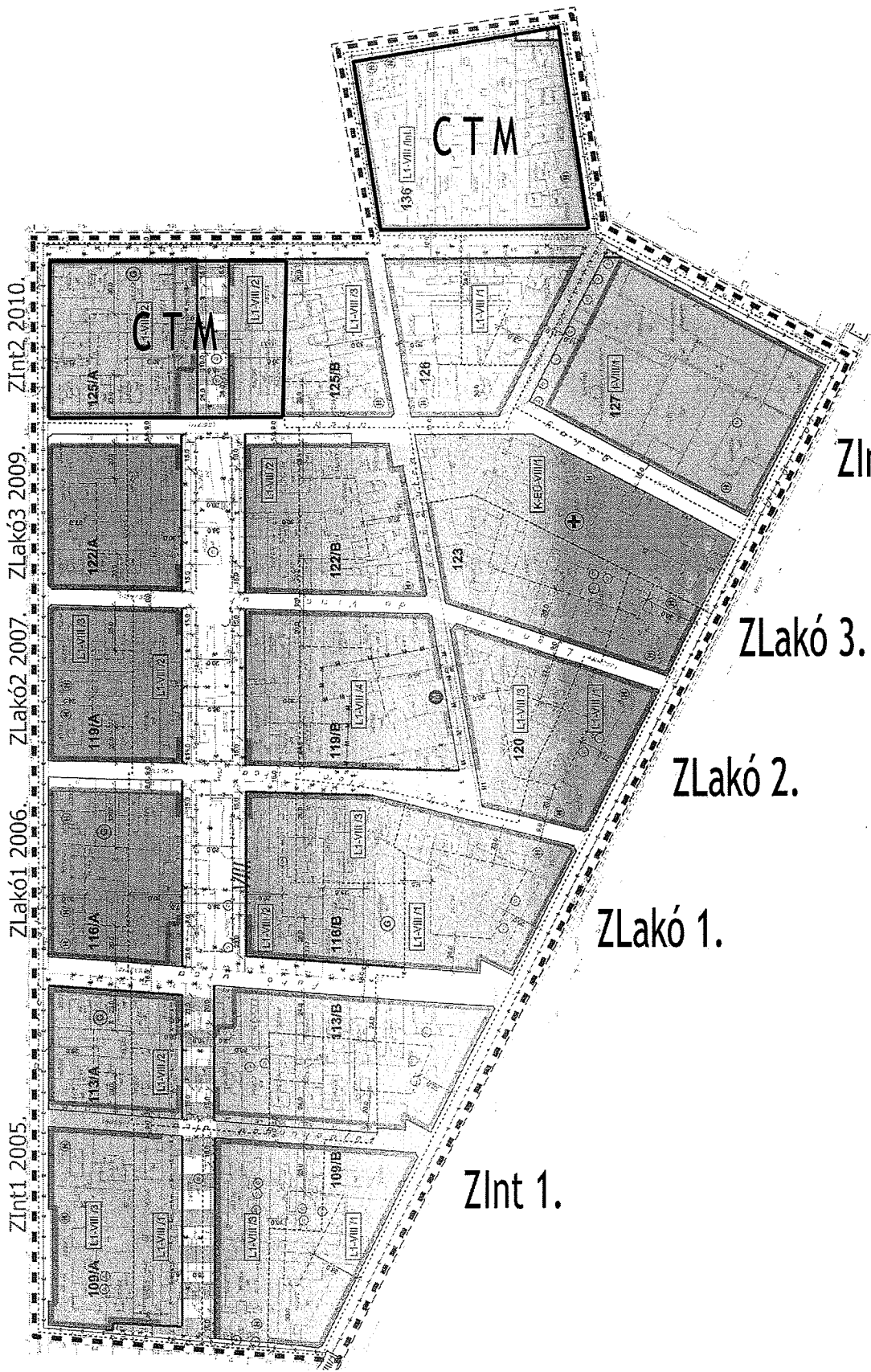
Jelen terv alapja az Önkormányzati költségvetésbe beépítésre kerülő Corvin Sétány Program 2011. éves költségvetése. A likviditási tervben a 2011. szeptemberi és októberi kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Az előterjesztés a szeptember és augusztus hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzátartozó feladatokat tartalmazza.

ÉRKEZETT

2011 SEPT 09.

09.09



ZInt1 2005

ZLakó1 2006

ZLakó2 2007

ZLakó3 2009

ZInt2 2010

ZInt 2.

ZLakó 3.

ZLakó 2.

ZLakó 1.

ZInt 1.

1. A Zlakó2 zóna 2011. szeptember-október havi feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2011. szeptember-október hó tervezete		2011. szeptember-október
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. szeptember-október havi feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. szeptember-október hó tervezete		2011. szeptember-október
1.	LP - Lakásprogram	
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	18 000 eFt
3.	LPT – Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	40 000 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költsége	3 000 eFt
6.	LPB – Ingatlanok bontása	0 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (2.-6. sor)	61 000 eFt
8.	BP – Befektetői Program összesen	1 500 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (7.+8. sor)		62 500 eFt

2.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

2.1.1. LPT – Társasházi tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

3. részletező táblázat/LPT–tervezett feladatai és kiadásai/2011. szeptember-október hó				
	LP Ö	Alprogram	2011. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén található Tömő u. 16. szám alatti épület lakóival megállapodások megkötése.	40 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				40 000 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. szeptember-október hó				
	LP Ö	Alprogram	2011. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	18 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				18 000 eFt

Megjegyzés: 2011. szeptember-október hónapokban a Bókay J. u. 33. szám alatti épület bérlőivel szeretnénk szerződéseket kötni. A tervek szerint a hátralévő 3 bérlővel is sikerül a tárgydőszakban megállapodást kötni.

2.1.3. LP – Általános költségek

6. részletező táblázat/Zlakó3 /LP–Általános költségek 2011. szeptember-október hó				
	LP	Alprogram	2011. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázórák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele és kiköltöztetés díja.	3 000 eFt
LP - Általános költségek				3 000 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 3 000 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. szeptember-október hó				
	BP	Alprogram	2011. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október 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 az értékesítés előtt felmerülnek költségek, ilyenek pl: változási vázrajzok készítése, telektakarítás, telekrendezés. A tervben betervezett keretösszeg ezekre nyújt fedezetet.

3. A ZInt2 zóna 2011. szeptember-október havi feladatai és kiadásai

8. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. szeptember-október hó tervezete		2011. szeptember-október
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

Megjegyzés: 2011. következő két hónapjára nem került kiadás betervezésre.

4. Ütemektől független feladatok és kiadások

Felújítási Program -FPT

9. részletező táblázat / FP – Felújítási Program / 2011. szeptember-október hó				
	FP	Alprogram	2011. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
2.	FP	Felújítási program	Práter u. 30-32.	20 000 eFt
Felújítási Program összesen				20 000 eFt

Megjegyzés: Az előzőleg kiírt közbeszerzés érvénytelen volt, ezért a kifizetés és az új közbeszerzés áttolódott tárgyidőszakra.

Közterület, Közmű Program -KKP

10. részletező táblázat / FP – Felújítási Program / 2011. szeptember-október hó				
	KKP	Alprogram	2011. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
2.	KKP	Közmű program	Leonardo da Vinci utca (Práter u. – Tömő u. közötti szakasza) vízvezetékének rekonstrukciója	43 175 eFt
Felújítási Program összesen				43 175 eFt

Megjegyzés: A megkötött Keretszerződés és a Kijelölő szerződés szerint önkormányzati kötelezettség a Corvin Sétány Program területén a tárgyi vízvezeték felújítása.

5. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

	Kiadások	2011. költségvetés	szeptember	október	szeptember október 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	10 000	8 000	18 000
12	LPT – Társasházi kivásárlása	262 000	10 000	30 000	40 000
13	Kiköltöztetés általános költségek	13 354	2 000	1 000	3 000
14	LPB – Ingatlanok bontása	133 000	0	0	0
15	LP - Lakásprogram összesen	766 354	22 000	39 000	61 000
16	BP - Befektetői Program	5 000	1 000	500	1 500
17	Zlakó3 ütem összesen	771 354	23 000	39 500	62 500
18	ZInt2 ütem				
19	LP - Lakásprogram				
20	LPÖ - Önk. Lakóépületek kiköltöztetése	387 000	0	0	0
21	LPT – Társasházi kivásárlása	129 397	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	576 397	0	0	0
25	ZInt2 ütem összesen	576 397	0	0	0
27	Ütemektől független feladatok				
28	KKT - Közterület, közmű Program	5 000	22 151	21 024	43 175
29	FP - Felújítási Program	20 000	0	20 000	0
30	TP - Társadalmi Program	24 000	0	0	0
31	Társasház magántulajdonú lakások kivásárlása	2 960	0	0	0
32	Ütemektől független feladatok	51 960	22 151	21 024	43 175
33	Rév8 Zrt. díjazása	113 250	9 437	9 438	18 875

34	ÁFA befizetés	128 220	0	0	0
35	Corvin Sétány Kft. (Közterület rehabilitáció)	730 279	0	0	0
36	Kiadások Összesen	2 431 660	54 588	69 962	124 550

	Bevételek	2011. kölségvetés	szeptember	október	szeptembe r október 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	0	0
6	Hitel	1 284 580	0	0	0
7	Pénzmaradvány	21 908	0	0	0
8	Bevételek Összesen	2 254 456	0	0	0

Megjegyzés: Kiadások 28. sor - KKT - Közterület, közmű Program: a szükséges fedezet biztosításáról már döntött a Képviselő-testület a 294/2011. (VII. 07.) számú határozatával. A költségvetés következő módosításakor ez a költségvetési sor 45 000 eFt-tal megemelésre kerül.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. szeptember, október havi likviditási tervét.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

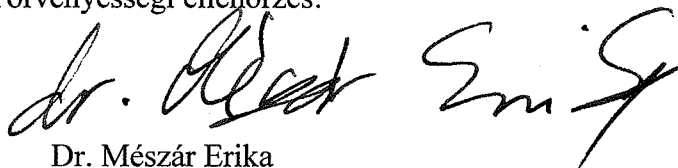
Budapest, 2011. szeptember 01.



Csete Zoltán

mb. cégvezető Rév8 Zrt.

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző