

# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

3/3

**Előterjesztő:** Csete Zoltán, mb. cégvezető Rév8 Zrt.

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. november 03.

..... sz. napirend

**Tárgy: Corvin Sétány Program / november-december havi likvid terv**

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: CSETE ZOLTÁN

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Felkötés a 11603/2011. sz. rendelettel*

JOGI KONTROLL: *Bjz*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

*Dr. Mészár Erika*  
DR. MÉSZÁR ÉRIKA  
2011 OKT 24

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 2 havonta kell likviditási tervet készíteni.

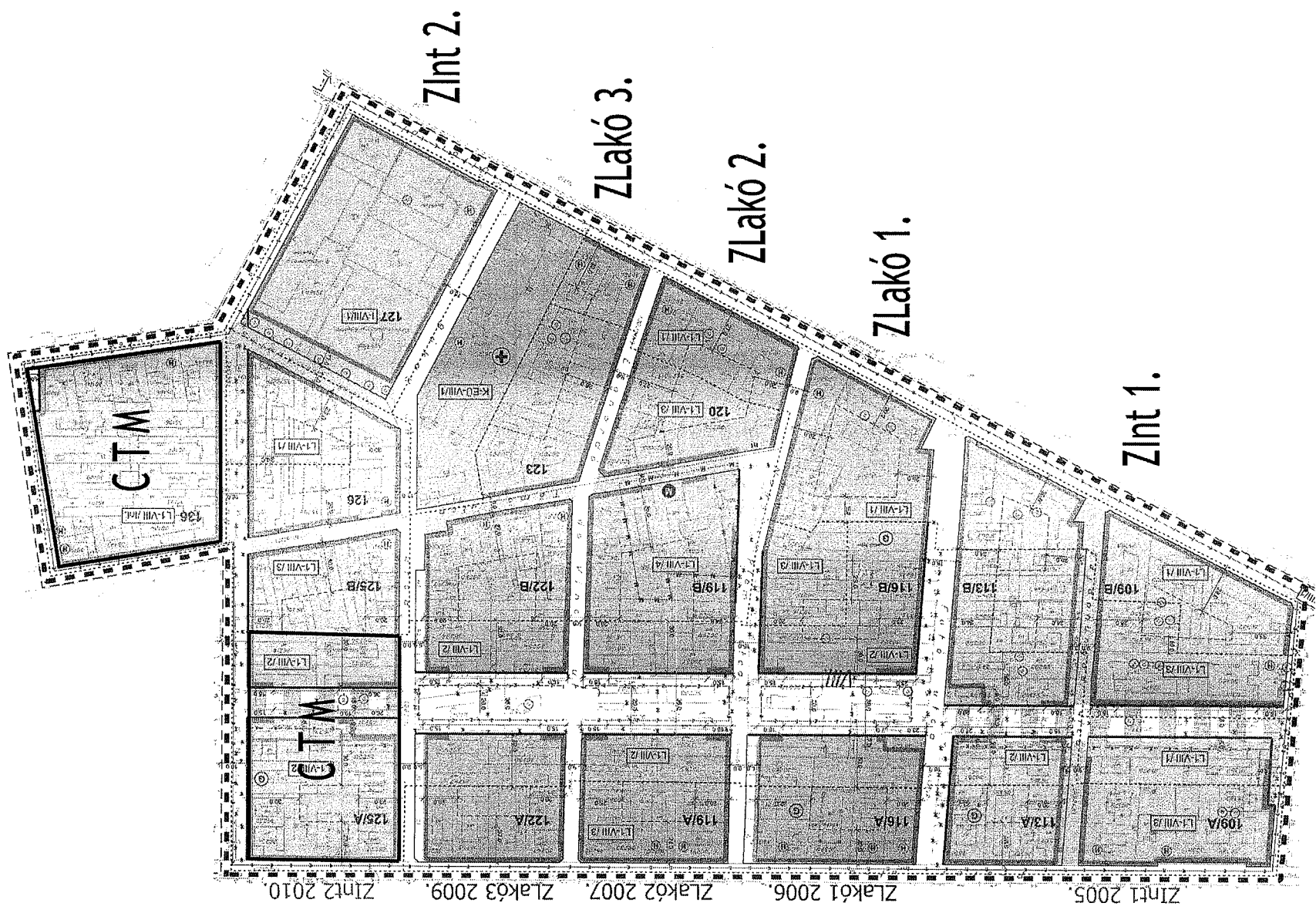
Jelen terv alapja az Önkormányzati költségvetésbe beépítésre kerülő Corvin Sétány Program 2011. éves költségvetése. A likviditási tervben a 2011. novemberi és decemberi kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Az előterjesztés a november és december hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzá tartozó feladatokat tartalmazza.

ÉRKEZETT

2011 OKT 25.

16<sup>00</sup>



## 1. A Zlakó3 zóna 2011. november-december havi feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. november-december hó tervezete		
		2011. november-december
1.	<b>LP - Lakásprogram</b>	
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	21 144 eFt
3.	LPT – Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	5 000 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költsége	2 395 eFt
6.	LPB – Ingatlanok bontása	99 600 eFt
7.	<b>LP - Lakásprogram összesen (2.-6. sor)</b>	<b>128 139 eFt</b>
8.	<b>BP – Befektetői Program összesen</b>	<b>2 500 eFt</b>
<b>ZLakó3 kiadásai összesen (7.+8. sor)</b>		<b>130 639 eFt</b>

### 1.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

#### 1.1.1. LPT – Társasházi tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

2. részletező táblázat/LPT–tervezett feladatai és kiadásai/2011. november-december hó				
	LP Ö	Alprogram	2011. november-december hónapra tervezett feladatai	november-december tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén található Bókay J. u. 37. szám alatti épület utolsó lakójával megállapodás megkötése.	5 000 eFt
<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen</b>				<b>5 000 eFt</b>

#### 1.1.2. LPÖ – Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

3. részletező táblázat/LPÖ–tervezett feladatai és kiadásai/2011. november-december hó				
	LP Ö	Alprogram	2011. november-december hónapra tervezett feladatai	november-december tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	21 144 eFt
<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen</b>				<b>21 144 eFt</b>

Megjegyzés: 2011. november-december hónapokban a Práter u. 49/b (Bókay J. u. 31.), és a Bókay J. u. 33. szám alatti épület utolsó bérlőivel szeretnénk szerződéseket kötni. A tervek szerint év végére mindkét épület kiürítése megtörténik.

### 1.1.3. LP – Általános költségek

<b>4. részletező táblázat/Zlakó3 /LP–Általános költségek 2011. november-december hó</b>				
	<b>LP</b>	<b>Alprogram</b>	<b>2011. november-december hónapra tervezett feladatai</b>	<b>november-december tervezett kiadások</b>
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele és kiköltöztetés díja.	2 395 eFt
<b>LP - Általános költségek</b>				<b>2 395 eFt</b>

Megjegyzés: A táblázat a ZLakó3. zóna területén található ingatlanokra vonatkozik, jelen esetben a Bókay J. u. 31., 33., 37. szám alatti épületekre. a 100%-ban kifizetett szerződések esetén a lakók kiköltöztetésre kerülnek. A kiköltöztetés költsége 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.

### 1.1.4. LPB – Ingatlanok bontása

<b>5. részletező táblázat/Zlakó3/LPB–Ingatlanok bontása 2011. november-december hó</b>				
	<b>LP</b>	<b>Alprogram</b>	<b>2011. november-december hónapra tervezett feladatai</b>	<b>november-december tervezett kiadások</b>
1.	LPB	Ingatlanok bontása	A ZLakó3 zóna területén található Bókay J. u. 31., 33., 35., 37. szám alatti ingatlanok bontása	99 600 eFt
<b>LP - Általános költségek</b>				<b>99 600 eFt</b>

Megjegyzés: A negyedév során lebontásra kerülnek a ZLakó3 zóna területén található Bókay J. u. 31., 33., 35., 37. szám alatti ingatlanok és kifizetésre kerülnek a bontásokhoz kapcsolódó közművek kikötése is.

## 1.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

<b>6. részletező táblázat/ BP Befektetési program / 2011. november-december hó</b>				
	<b>BP</b>	<b>Alprogramok</b>	<b>2011. november-december hónapra tervezett feladatai</b>	<b>november-december tervezett kiadások</b>
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekkezelés.	2 500 eFt
<b>Befektetői Program összesen</b>				<b>2 500 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.

## 2. Ütemektől független feladatok és kiadások

### Felújítási Program -FP

7. részletező táblázat / FP – Felújítási Program / 2011.				
	FP	Alprogramok	2011. november-december hónapra tervezett feladatai	november-december tervezett kiadások
2.	FP	Felújítási program	Práter u. 30-32.	20 000 eFt
<b>Felújítási Program összesen</b>				<b>20 000 eFt</b>

Megjegyzés: Az előző időszakban kiírt közbeszerzés érvénytelen volt, ezért a kivitelezés áttolódott tárgyidőszakra.

### Közterület, Közmű Program -KKP

8. részletező táblázat / KKP – Közterület, Közmű Program / 2011.				
	KKP	Alprogramok	2011. november-december hónapra tervezett feladatai	november-december tervezett kiadások
2.	KKP	Közmű, Közterület program	Kiviteli tervek elkészítése.	5 000 eFt
<b>Felújítási Program összesen</b>				<b>5 000 eFt</b>

Megjegyzés: A Leonardo u. – Práter u. csomópontjának gázvezeték felújításának tervét és a Práter utcának a Leonardo u. és a Futó u. közötti szakaszának a közterület felújítási tervét kell elkészíteni az utolsó két hónapban.

## 3. Finanszírozási kiadások

9. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		
		november-december tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	4 495 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	0 eFt
4.	LP – Lakásprogram (váltó)	0 eFt
5.	MFB-s kerethitel kamatfizetése	4 695 eFt
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>9 190 eFt</b>

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

#### 4. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

	Kiadások	2011. költségvetés	november	december	november december összesen
<b>1</b>	<b>Zlakó3 ütem</b>				
2	LP - Lakásprogram				
3	LPÖ - Önk. Lakóépületek kiköltöztetése	151 642	21 144	0	21 144
4	LPT – Társasházi kivásárlása	99 182	5 000	0	5 000
5	Kiköltöztetés általános költségek	3 597	2 395	0	2 395
6	LPB – Ingatlanok bontása	131 191	0	99 600	99 600
7	LP - Lakásprogram összesen	385 612	28 539	99 600	128 139
8	BP - Befektetői Program	2 500	1 250	1 250	2 500
<b>9</b>	<b>Zlakó3 ütem összesen</b>	<b>388 112</b>	<b>29 789</b>	<b>100 850</b>	<b>130 639</b>
<b>10</b>	<b>Ütemektől független feladatok</b>				
11	KKT - Közterület, közmű Program	48 188	0	5 000	5 000
12	FP - Felújítási Program	20 000	0	20 000	20 000
13	5 új épület bérlakás beszerzés	7 500	0	0	0
14	PÁV	13 500	0	0	0
<b>15</b>	<b>Ütemektől független feladatok</b>	<b>89 188</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>16</b>	<b>Rév8 Zrt. díjazása</b>	<b>113 252</b>	<b>9 438</b>	<b>9 437</b>	<b>18 875</b>
<b>17</b>	<b>ÁFA befizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Corvin Sétány Kft. (Közterület rehabilitáció)</b>	<b>730 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>1 320 831</b>	<b>39 227</b>	<b>135 287</b>	<b>174 514</b>

## Határozati javaslat

**A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. november, december havi likviditási tervét.**

Felelős : polgármester

Határidő: 2011. november 03.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.**

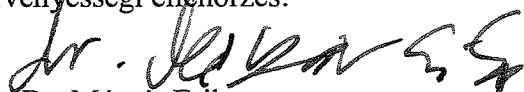
Budapest, 2011. október 24.



Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 OKT 24.