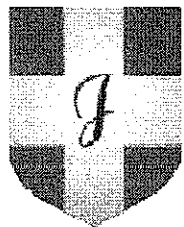


1/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. március 3-i ülésére

Előterjesztő: Alföldi György, RÉV8
Zrt. vezérigazgató

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit
jegyző

Tárgy: Corvin Sétány Projekt /2010. március-április havi likvid terv

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

66/2010(03. 03.)

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

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály/ Pénzügyi Ügyosztály/Rév8 Zrt

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY/PROJEKT CSOPORT/ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY/RÉV8 ZRT

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNÁL MEGFELELŐ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: dr. Hornyák Gábor
1066 Budapest, Duna u. 11.
Tel./fax: 211-2630731

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

ÉRKEZETT

2010 FEBRUÁR 25. ANYAG TERJEDELME: 7 OLDAL

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / március-április likvid terv

Előterjesztő: Alföldi György vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. 03. 03.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda / Projekt Csoport

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

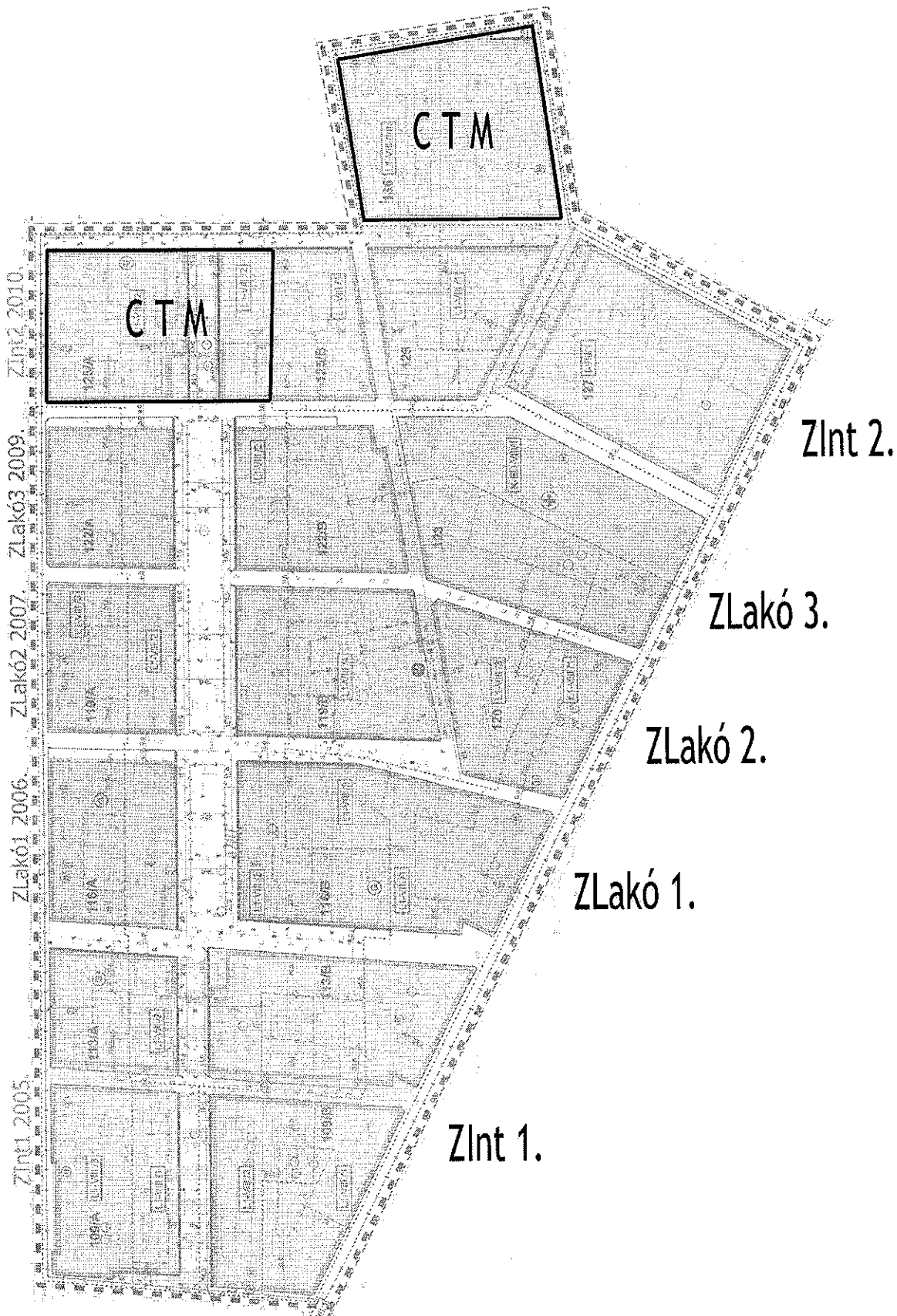
Előzmények

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 2010. éves költségvetése. Jelen likviditási tervben a 2010. márciusi és áprilisi kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Jelen előterjesztés a március és április hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzá tartozó feladatokat tartalmazza.





Handwritten signature

Handwritten signature

1. A Zlakó3 zóna 2010. március-április havi feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2010. március-április hó tervezete		2010. március-április
1.	LP - Lakásprogram összesen	
2.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	7 000 eFt
3.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	40 000 eFt
4.	LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása	0 eFt
5.	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	0 eFt
6.	Kiköltöztetés általános költsége	1 000 eFt
7.	LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt
8.	LP - Lakásprogram összesen (2.-7. sor)	48 000 eFt
9.	BP - Befektetői Program összesen	1 500 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (8.+9. sor)		49 500 eFt

1.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

1.1.1. LPT - Társasházi lakások kivásárlása / kisajátítása

2. részletező táblázat / LPT - Társasházi kivásárlás /2010. március-április hó				
	LP	Alprogram	2010. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
1	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Bókay J. u. 35., 37., utolsó részleteinek kifizetése.	7 000 eFt
Társasházi ingatlanok kivásárlása összesen				7 000 eFt

Megjegyzés: A következő 2 hónapban a Bókay J. u. 35. és 37. már 2009-ben megkötött szerződéseit után történnek kifizetések.

1.1.2. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

3. részletező táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2010. március-április hó				
	LPÖ	Alprogram	2010. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	40 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				40 000 eFt

Megjegyzés: A Bókay J. u. 31., 33., szeretnénk a hónapban új szerződéseket kötni.

1.1.3. LP - Általános költségek

4. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2010. március-április hó				
	LP	Alprogram	2010. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékebecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele és kiköltöztetés díja.	1 000 eFt
LP - Általános költségek				1 000 eFt

1.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

5. részletező táblázat/ BP Befektetési program / 2010. március-április hó				
	BP	Alprogramok	2010. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekkezelés.	1 500 eFt
Befektetői Program összesen				1 500 eFt

2. Ütemektől független feladatok és kiadások

Társadalmi Program - TP

8. részletező táblázat /TP - Társadalmi Program/2010. március-április hó				
	TP	Alprogramok	2010. március-április hónapra tervezett feladatai	március-április tervezett kiadások
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek őrzése.	3 800 eFt
Társadalmi Program összesen				3 800 eFt

Megjegyzés: Az épületek őrzése a még az épületben élők biztonsága miatt fontos.

3. Finanszírozási kiadások

9. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		március-április tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	2 000 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	60 000 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	200 000 eFt
Finanszírozási kiadások		262 000 eFt

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

4. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások	2010. éves terv	március	április	március- április összesen
1 Zlakó2. ütem				
2 LP - Lakásprogram				
3 LPB - Befektetési terület kiterjesztése	98 500	0	0	0
4 LPB - épületek bontása	9 000	0	0	0
5 kiköltöztetés általános költségei	100	0	0	0
6 LP - Lakásprogram összesen	107 600	0	0	0
7 Zlakó2. ütem összesen	107 600	0	0	0
8 Zlakó3. ütem				
9 LP - Lakásprogram				
10 LPÖ - Önkormányzati épületek kiköltöztetése	220 000	20 000	20 000	40 000
11 LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	7 000	7 000	0	7 000
12 LPÖ - Új bérlakás beszerzése	15 000	0	0	0
13 kiköltöztetés általános költségei	4 700	500	500	1 000
14 LPB - épületek bontása	79 800	0	0	0
15 LP - Lakásprogram	326 500	27 500	20 500	48 000
16 BP - Befektetői Program	5 000	750	750	1 500
17 Zlakó3. ütem összesen	331 500	28 250	21 250	49 500
18 Zint2. ütem				
19 LP - Lakásprogram				
20 LPM - További ütemek kiköltöztetése	75 000	0	0	0
21 LPB - épületek bontása	14 500	0	0	0
22 LP - Lakásprogram	89 500	0	0	0
23 Zint2. ütem összesen	89 500	0	0	0

Handwritten signature
5

Handwritten signature

24	Ütemektől független feladatok				
25	KKP - Közterület, Közmű Program	121 000	0	0	0
26	Corvin Sétány Kft.	335 000	0	0	0
27	Balassa u. 11.	98 690	0	0	0
28	TP - Társadalmi Program	25 000	1 900	1 900	3 800
29	FP - Felújítási Program	65 000	0	0	0
30	Ütemektől független feladatok	644 690	1 900	1 900	3 800
31	Projekt Programok összesen	1 453 498	30 150	23 150	53 300
32	Rév8 Rt. díjazása	140 000	13 708	13 709	27 417

Megjegyzés: Jelen táblázat az előzőekben részletezett feladatok és kiadások összefoglaló táblázata. A 2010. éves terv oszlopban az önkormányzat 2010. éves költségvetésébe beépítésre kerülő tervszámok szerepelnek.

Handwritten signature
Handwritten initials

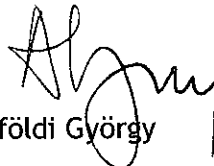
Határozati javaslatok

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2010. március, április havi likviditási tervét.

Felelős : Polgármester

Határidő: 2010. március 03.

2010. február 08.



Alföldi György

vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Jogi kontroll:



Csabáné dr. Sándi Klára

Ügyvéd

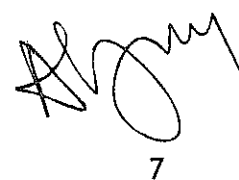
Törvényességi szempontból látta:



dr. Xantus Judit

Jegyző

2010 FEBR 24



7

