

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. szeptember 02-i ülésére

Előterjesztő: **Alföldi György**
Rév8 Zrt. vezérigazgató

Ellenjegyzés: **Dr. Xantus Judit**
jegyző

Tárgy: **Corvin Sétány Program / Szeptember-Október likvid terv**

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

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

827/2009 (09.02)

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 ÜGYKÖZTÁLY RÉV8 ZRT

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT, GAZDÁLKODÁSI IRODA / PROJEKT CSOPORT

JOGI IRODA: dr. Hornyák Gábor

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: 11603

AZ ANYAG TERJEDELME: 11 oldal

1056 Budapest, Duna u. 1.

Tel./Fax: 411-2330/31

Ügyvéd

Folyóirat

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / Szeptember-Október likvid terv

Előterjesztő: Alföldi György vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2009. 09. 02.

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

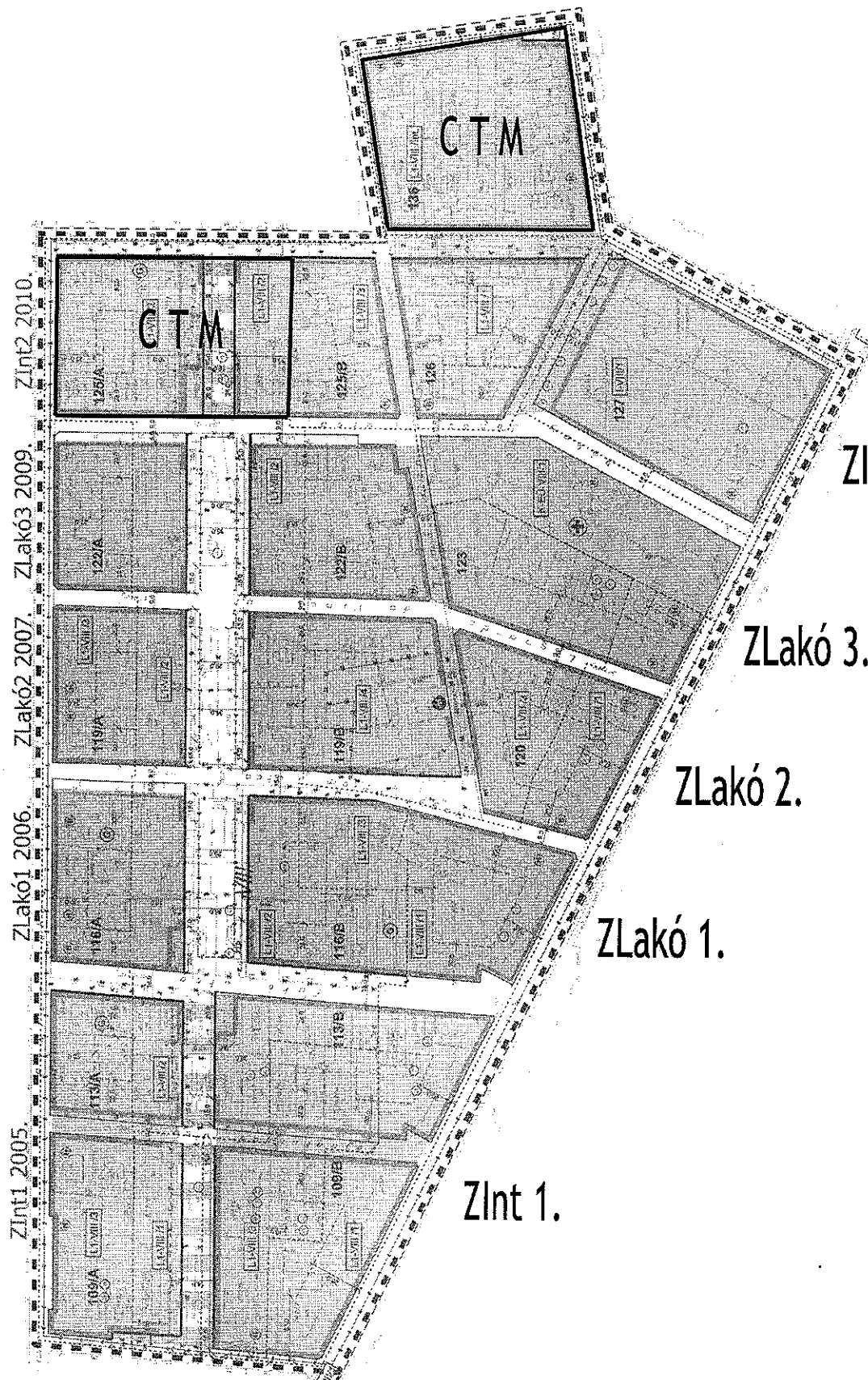
Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

A Képviselő-testület 660/2008. (XII. 17.) számú határozatával elfogadta a Corvin Sétány Program 2009. éves tervét és döntött arról, hogy 2009-ben 2 havonta kell likviditási tervvel aktualizálni azt.

Jelen terv alapja az Önkormányzati költségvetésbe beépítésre került Corvin Sétány Program 2009. éves költségvetése. Jelen likviditási tervben a 2009. szeptemberi és októberi kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

Jelen előterjesztés a szeptember és október hónapra vonatkozó likvid tervet és a hozzá tartozó feladatokat tartalmazza.



ZInt1 2005.

ZLakó1 2006.

ZLakó2 2007.

ZLakó3 2009.

ZInt2 2010.

ZInt 1.

ZLakó 1.

ZLakó 2.

ZLakó 3.

ZInt 2.

1. A Zint1 zóna 2009. szeptember-október havi feladatai és kiadásai

1. összefoglaló táblázat / Zint1 2009. szeptember-október hó	
	2009. szeptember-október
1. KKP - Közterület, Közmű Program	2 000 eFt
2. LP - Lakásprogram	
3. LPM - Magántulajdonú ingatlan kiköltöztetése	0 eFt
4. LP - Lakásprogram összesen	0 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen (1.+4. sor)	2 000 eFt

2.1. Zint1. /Közterület, Közmű Program - KKP

2. részletező táblázat / KKP - Közterület, Közmű Program / szeptember-október hó				
	KKP	alprogram	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	KKM	Közmű alprogram	Engedélyek meghosszabbítása.	2 000 eFt
Közmű, Közterület Program összesen				2 000 eFt

Megjegyzések: Közműtervek (víz, gázvezeték tervek) lejárt engedélyének meghosszabbítása.

2. A Zlakó1 zóna 2009. szeptember-október havi feladatai és kiadásai

3. összefoglaló táblázat / Zlakó1 2009. szeptember-október hó	
	2009. szeptember-október
1. KKP - Közterület, Közmű Program	5 400 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen	5 400 Ft

Megjegyzések: A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásaik részletezését az alfejezetek tartalmazzák.

2.1. Zlakó1 /Közterület, Közmű Program - KKP

4. részletező táblázat / KKP - Közterület, Közmű Program / szeptember-október hó				
	KKP	alprogram	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	KKM	Közmű alprogram	Forgalomtechnikai tervek.	5 400 eFt
Közmű, Közterület Program összesen				5 400 eFt

Megjegyzések: Forgalomtechnikai tervek készítése az Üllői út - Szigony utca, Üllői út - Leonardo da Vinci utca és az Üllői út - József körút csomópontokra. Gyalogos átkelőhely kiépítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése, szükséges engedélyek beszerzése.

3. A Zlakó2 zóna 2009. szeptember-október havi feladatai és kiadásai

5. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2009. július-augusztus tervezete		
		2009. szeptember-október
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt
2.	FP - Felújítási Program	0 eFt
3.	LP - Lakásprogram összesen	
4.	LPM - Befektetési terület kiterjesztése	87 000 eFt
5.	LPÖ - Befektetési terület kiterjesztése	24 000 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	6 000 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (4.-6. sor)	117 000 eFt
ZLakó2 kiadásai összesen (1.+2.+7. sor)		117 000 eFt

3.1. Zlakó2 / LP - Lakásprogram

3.1.1. LP - Befektetési terület kiterjesztése

6. részletező táblázat / LP - Befektetési terület kiterjesztése / 2009. szeptember-október hó				
	LP	alprogram	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	LPM	LP - Befektetési terület kiterjesztése	Az állami tulajdonú Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése	84 700 eFt
2.	LPÖ	LP - Befektetési terület kiterjesztése	A Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan bérlőjének kiköltöztetése	24 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				108 700 eFt

Megjegyzés: A Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan jelenleg állami tulajdonban lévő, Fővárosi perrel és bérleti jogvisztonnyal terhelt ingatlan. Az MNV Zrt-vel és a Fővárossal, illetve az épületben lévő bérlővel folytatott előzetes egyeztetések alapján a tulajdonjogáért fizetendő összeg három részből tevődik össze - a Magyar Államnak a tulajdonjogért 38,5 millió Ft., a Fővárosnak a pertől való elállásért 38,5 millió Ft. + Áfa és a bérlőnek a bérleti jog megváltásáért (95 m²) fizetendő 24 millió Ft.

3.1.2. Zlakó2 /LPB - Ingatlanok bontása

7. részletező táblázat / Zlakó2 / LPB - Ingatlanok Bontása / 2009. szeptember-október				
	LPB	Alprogramok	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan bontása.	6 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2009.				6 000 eFt

Megjegyzés: A Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti épület 2651 légm³. A kiadás tartalmazza a felmerülő közműkötéseket is.

4. A Zlakó3 zóna 2009. szeptember-október havi feladatai és kiadásai

8. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2009. szeptember-október hó tervezete		
		2009. szeptember-október
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen	
3.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0 eFt
4.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	75 000 eFt
5.	LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása	0 eFt
6.	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	0 eFt
7.	Kiköltöztetés általános költségek	2 000 eFt
8.	LPB - Ingatlanok bontása	43 000 eFt
9.	LP - Lakásprogram összesen (3.-8. sor)	120 000 eFt
10.	BP - Befektetői Program összesen	1 500 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (1.+9.+10. sor)		121 500 eFt

4.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

4.1.1. LPT - Társasházi lakások kivásárlása / kisajátítása

9. részletező táblázat / LPT - Társasházi kivásárlás /2009. szeptember-október hó				
	LP	Alprogram	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Bókay J. u. 35., 37. társasházak tulajdonosaival és önkormányzati bérlőkkel a szerződések megkötése.	75 000 eFt
Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása összesen				75 000 eFt

Megjegyzés: A következő 2 hónapban a Bókay J. u. 35. és 37. szám alatti épületek esetében szeretnénk szerződéseket kötni.

4.1.2. LP - Általános költségek

10. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2009. szeptember-október				
	LP	Alprogram	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értébecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése és kiköltöztetés díja.	2 000 eFt
LP - Általános költségek				2 000 eFt

4.1.3. Zlakó3 /LPB - Ingatlanok bontása

11. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2009. szeptember-október				
	LPB	Alprogramok	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
.	LPB	Ingatlanok Bontása	Práter u. 49/a szám és a Leonardo da Vinci u. 40. szám alatt található épület bontása.	43 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen				43 000 eFt

Megjegyzés: A Práter u. 49/(6690 légm³) a bontására és a Leonardo da Vinci u. 40. (4048 légm³)szám alatti épület bontását terveztük a következő 2 hónapra.

4.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

12. részletező táblázat / BP Befektetési program / 2009. szeptember-október hó				
	BP	Alprogramok	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekrendezés, telekkezelés.	1 500 eFt
Befektetői Program összesen				1 500 eFt

5. ZInt2. ütem 2009. szeptember-október havi feladatai és kiadásai

13. összefoglaló táblázat / ZInt2 2009. szeptember-október havi tervezete		
		2009. szeptember-október
1.	LP - Lakásprogram	0 eFt
3.	LP - További ütemek kivásárlása	0 eFt
ZInt2. kiadásai összesen		0 eFt

6. Ütemektől független feladatok és kiadások

Társadalmi Program - TP

14. részletező táblázat / TP - Társadalmi Program/2009. szeptember-október hó				
	TP	Alprogramok	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek őrzése.	3 600 eFt
Társadalmi Program összesen				3 600 eFt

Megjegyzés: A folyamatosan ürülő épületek őrzése a még az épületben élők biztonsága miatt fontos. A tervezett költség tartalmazza a területen folyamatosan járőröző 2 főt, 24 órában és 2 hónapra.

Felújítási Program -FPT

15. részletező táblázat / FP - Felújítási Program / 2009. szeptember-október hó				
	FP	Alprogramok	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
1.	FP	Felújítási program	Bókay János u. 48. és 50. sz. felújítási programjának előkészítése.	3 000 eFt
2.			Bókay János u. 48. sz. tűzfalának hőszigetelése	3 000 eFt
Felújítási Program összesen				6 000 eFt

Megjegyzés:

1. sor. A Képviselő-testület 531/2008. (X.15.) sz. határozata alapján a Bókay János u. 48. és 50. sz. alatti ingatlanok kikerültek a befektetési területből. A határozat szerint az Önkormányzat vállalta a megmaradó épületek felújítási programjának elkészítését.
2. sor. A Bókay János u. 48. sz. alatti ingatlan Bókay János u. 46. felé eső tűzfala a Bókay János u. 46. sz. bontása után szigetelés nélkül maradt. Mivel a terület beépítése 2010-ig nem fog elkezdődni és az épület bontása is elmarad a tűzfal hőszigetelése szükségessé vált.

Intézményi Program - IP

16. részletező táblázat / Intézményi Program / 2009. szeptember-október hó			
IP	Alprogram	2009. szeptember-október hónapra tervezett feladatai	szeptember-október tervezett kiadások
IP	Práter utcai szakiskola	A Práter utcai szakiskolában nyílászárók cseréje és a szellőztetés kivitelezése.	2 400 eFt
Intézményi Program összesen			2 400 eFt

7. Rév8 Zrt díjazása

Rév8 Zrt díjazása a hatályos Corvin - Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés szabályozza. A díjazás mértéke március-április hónapban összesen bruttó 35 264 eFt.

8. Finanszírozási kiadások

17. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		
		szeptember-október tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	1 500 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	61 000 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	0 eFt
Finanszírozási kiadások / 2009. év		62 500 eFt

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

9. Likviditási terv

(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások					
		2009. éves terv	Szeptember	Október	Szeptember- Október összesen
1	Zint1. ütem				
2	KKP - Közterület, Közmű Program*	1 300	2 000	0	2 000
3	LP - Lakásprogram				
4	LPM - Magántulajdonú ingatlan kivásárlása	0	0	0	0
5	LP - Lakásprogram	0	0	0	0
6	Zint1. ütem közprogramok összesen	1 300	2 000	0	2 000
7	Zlakó1. ütem				
8	KKP - Közterület, Közmű Program	42 800	5 400	0	5 400
9	Zlakó1. ütem közprog.összesen	42 800	5 400	0	5 400
10	Zlakó2. ütem				
11	KKP - Közterület, Közmű Program	39 600	0	0	0
12	FP - Felújítási Program	5 490	0	0	0
13	LP - Lakásprogram				
14	LPM - Befektetési terület kiterjesztése**	73 000	87 000		87 000
15	LPÖ - Befektetési terület kiterjesztése	24 000	24 000		24 000
16	LPB - épületek bontása	59 000		6 000	6 000
17	LP - Lakásprogram összesen	156 000	111 000	6 000	117 000
18	Zlakó2. ütem összesen	201 090	111 000	6 000	117 000
19	Zlakó3. ütem				
20	KKP - Közterület, Közmű Program	0			
21	LP - Lakásprogram				
22	LPÖ - Önkormányzati épületek kiköltöztetése	21 500			
23	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	210 553	35 000	40 000	75 000
24	LPM - Magántulajdonú ingatlan kivásárlása	0			
25	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	15 000			
26	kiköltöztetés általános költségei	4 500	1 000	1 000	2 000
27	LPB - épületek bontása	65 600	21 000	22 000	43 000
28	LP - Lakásprogram	317 153	57 000	63 000	120 000
29	BP - Befektetői Program	8 000	750	750	1 500
30	Zlakó3. ütem összesen	325 153	57 750	63 750	121 500

31	Zint2. ütem				
32	LP - Lakásprogram	0	0	0	0
33	Zint2. ütem összesen	0	0	0	0
34	Ütemektől független feladatok				
35	IP - Intézményi Program	10 800	2 400		2 400
36	TP - Társadalmi Program	21 600	1 800	1 800	3 600
37	FP - Felújítási Program	8 000		6 000	6 000
38	Ütemektől független feladatok	40 400	4 200	7 800	12 000
39	Corvin Tudásközpont Megállapodás	0	0	0	0
40	Projekt Programok összesen	610 743	180 350	77 550	257 900
41	Rév8 Rt. díjazása	211 600	17 632	7 896	25 528
42	ÁFA befizetés	133 500	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások				
44	Fővárosi köcsön törlesztése	0			
45	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	52 800	1 500		1 500
46	2,5 mrd Ft-os kerethitel	298 800		61 000	61 000
47	LP - Lakásprogram (váltó)	186 000	0	0	0
48	Finanszírozási kiadások	537 600	1 500	61 000	62 500
49	Kiadások összesen	1 493 443	199 482	146 446	345 928

Megjegyzés:

Jelen táblázat az előzőekben részletezett feladatok és kiadások összefoglaló táblázata.

A 2009. éves terv oszlopban az önkormányzat 2009. éves költségvetésébe beépítésre került, legutóbbi átcsoportosításokat is tartalmazó, aktualizált tervszámok szerepelnek.

* A Zint. Zóna Közterület, Közmű Programjára fedezetet nyújt a ZLakó1. és ZLakó2. Közterület, Közmű Programja

** A ZLakó2. Zóna LPM - Befektetési terület kiterjesztése sorára fedezetet nyújt a ZLakó3. Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása sor.

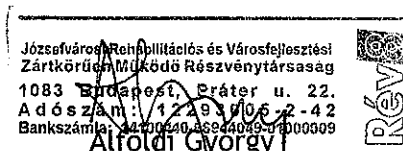
Határozati javaslatok

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2009. szeptember, október havi likviditási tervét.

Felelős : Polgármester

Határidő: 2009. szeptember 02.

2009. augusztus 23.



vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Jogi kontroll:

Csabáné dr. Sándi Klára

Ügyvéd

Törvényességi szempontból látta:

dr. Xantus Judit

Jegyző

H. K. Szabó
2009.08.26
dr. H.

MGBV- Szabó Ügyvédi Iroda
dr. Hornyák Gábor
Ügyvéd
1056 Budapest, Duna u. 1.
Tel./Fax: 411-2330/31