

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2009. november 04-i ülésére

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

Ellenjegyzés: *Dr. Xantus Judit*
jegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / November-December 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	

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

929/2009(11.04.)

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

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

HGNV Szabó ügyvédi iroda
dr. Hornyák Gábor
ügyvéd

JOGI IRODA: **1056 Budapest, Duna u. 1.** *Dr. Kószó P. L.*
Tel./Fax: 411-2330/31 *2009. 10. 28.*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGÁZOLÁSA: *2009. évi KV-ben biztosított a fedezet. Voulainé*

AZ ANYAG TERJEDELME: *9 oldal bds.*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / November-December likvid terv

Előterjesztő: Alföldi György vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2009. 11. 04.

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

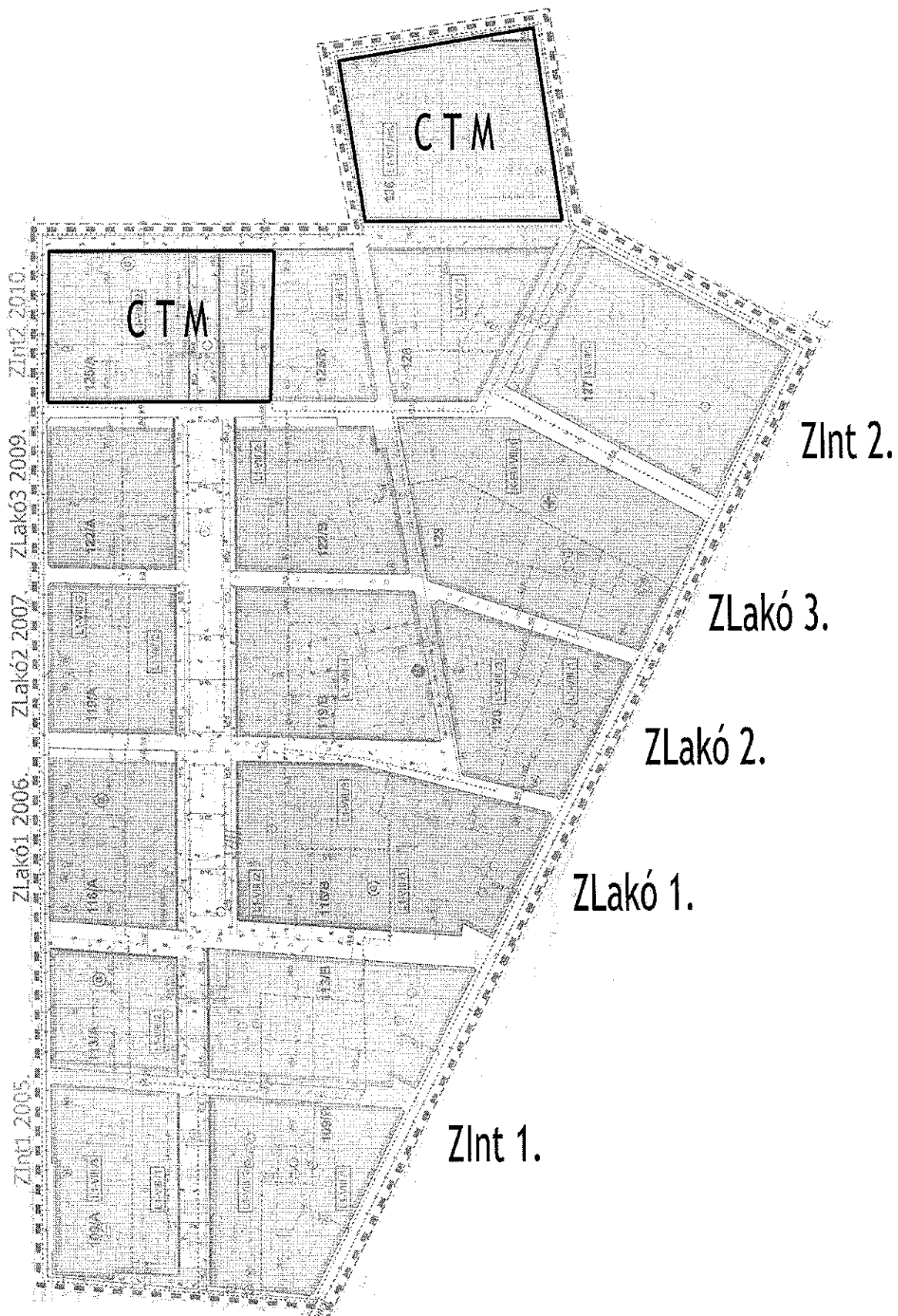
Tisztelt Képviselő-testület!

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. novemberi és decemberi kifizetési igények alapján összeállított feladatok kerültek feltüntetésre, havi kifizetésekre lebontva.

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



1. A Projekt 2009. november-december havi bevételei

1. összefoglaló táblázat / 2009. november-december hó bevétele		
		2009. november-december
Telekbevételek		
1.	Telekértékesítés Leonardo da Vinci u. 32. (49 m ²)	3 706 eFt
2.	Telekértékesítés Leonardo da Vinci u. 34. (418 m ²)	31 617 eFt
3.	Telekértékesítés Leonardo da Vinci u. 40. (465 m ²)	35 172 eFt
4.	Telekértékesítés Práter u. 49/a (818 m ²)	61 873 eFt
Telekbevételek összesen (1.-4. sor)		132 368 eFt

Megjegyzés: a telkek vételárából már levonásra került a már megfizetett előleg összege.

2. A Zint1 zóna 2009. november-december havi feladatai és kiadásai

2. összefoglaló táblázat / Zint1 2009. november-december hó		
		2009. november-december
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt
2.	LP - Lakásprogram	
3.	LPM - Magántulajdonú ingatlan kiköltöz- tetése	0 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen	0 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen (1.+4. sor)		0 eFt

3. A Zlakó1 zóna 2009. november-december havi feladatai és kiadásai

3. összefoglaló táblázat / Zlakó1 2009. november-december hó		
		2009. november-december
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen		0 eFt

4. A Zlakó2 zóna 2009. november-december havi feladatai és kiadásai

4. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2009. november-december tervezete		
		2009. november-december
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt
2.	FP - Felújítási Program	0 eFt
3.	LP - Lakásprogram összesen	

4.	LPM - Befektetési terület kiterjesztése	0 eFt
5.	LPÖ - Befektetési terület kiterjesztése	0 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (4.-6. sor)	0 eFt
ZLakó2 kiadásai összesen (1.+2.+7. sor)		0 eFt

5. A Zlakó3 zóna 2009. november-december havi feladatai és kiadásai

		2009. november-december
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	75 197 eFt
5.	LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása	0 eFt
6.	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	0 eFt
7.	Kiköltöztetés általános költségek	1 000 eFt
8.	LPB - Ingatlanok bontása	0 eFt
9.	LP - Lakásprogram összesen (3.-8. sor)	76 197 eFt
10.	BP - Befektetői Program összesen	2 000 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (1.+9.+10. sor)		78 197 eFt

4.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

4.1.1. LPT - Társasházi lakások kivásárlása / kisajátítása

	LP	Alprogram	2009. november-december hónapra tervezett feladatai	november-december tervezett kiadások
1	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Bókay J. u. 35., 37. társasházak tulajdonosaival és önkormányzati bérlőkkel a szerződések megkötése.	75 197 eFt
Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása összesen				75 197 eFt

Megjegyzés: A következő 2 hónapban a Bókay J. u. 35. és 37. szám alatti épületek esetében szeretnénk szerződéseket kötni. Év végéig várhatóan minden lakóval sikerül szerződést kötnünk és az épületet kiüríteni.

4.1.2. LP - Általános költségek

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

4.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

8. részletező táblázat/ BP Befektetési program / 2009. november-december hó				
	BP	Alprogramok	2009. november-december hónapra tervezett feladatai	november-december tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekrendezés, telekkezelés.	2 000 eFt
Befektetői Program összesen				2 000 eFt

6. ZInt2. ütem 2009. november-december havi feladatai és kiadásai

9. összefoglaló táblázat / ZInt2 2009. november-december havi tervezete				
			2009. november-december	
1.	LP - Lakásprogram			0 eFt
3.	LP - További ütemek kivásárlása			0 eFt
ZInt2. kiadásai összesen				0 eFt

7. Ütemektől független feladatok és kiadások

Társadalmi Program - TP

10. részletező táblázat /TP - Társadalmi Program/2009. november-december hó				
	TP	Alprogramok	2009. november-december hónapra tervezett feladatai	november-december tervezett kiadások
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek őrzése.	5 669 eFt
Társadalmi Program összesen				5 669 eFt

Megjegyzés: A folyamatosan ürülő épületek őrzése a még az épületben élők biztonsága miatt fontos.

Felújítási Program -FPT

11. részletező táblázat / FP - Felújítási Program / 2009. november-december hó				
	FP	Alprogramok	2009. november-december hónapra tervezett feladatai	november-december tervezett kiadások
1.	FP	Felújítási program	Bókay János u. 48. sz. tűzfalának hőszigetelése	3 000 eFt
Felújítási Program összesen				3 000 eFt

Megjegyzés: 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.

8. Finanszírozási kiadások

12. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		
		november-december tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	0 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	4 300 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	0 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	0 eFt
Finanszírozási kiadások / 2009. év		4 300 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	November	December	November-December összesen
1	Zint1. ütem				
2	KKP - Közterület, Közmű Program	1 300	0	0	0
6	Zint1. ütem közprogramok összesen	1 300	0	0	0
7	Zlakó1. ütem				
8	KKP - Közterület, Közmű Program	42 800	0	0	0
9	Zlakó1. ütem közprog.összesen	42 800	0	0	0
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	87 000	0	0	0
15	LPÖ - Befektetési terület kiterjesztése	24 000	0	0	0
16	LPB - épületek bontása	6 015	0	0	0
17	LP - Lakásprogram összesen	117 015	0	0	0
18	Zlakó2. ütem összesen	162 105	0	0	0
19	Zlakó3. ütem				
20	KKP - Közterület, Közmű Program	0			
21	LP - Lakásprogram				
22	LPÖ - Önkormányzati épületek kiköltöztetése	27 521	0	0	0
23	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	190 532	40 000	35 197	75 197
24	LPM - Magántulajdonú ingatlan kivásárlása	0	0	0	0
25	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	0	0	0	0
26	kiköltöztetés általános költségei	4 500	500	500	1 000
27	LPB - épületek bontása	65 600	0	0	0
28	LP - Lakásprogram	288 153	40 500	35 697	76 197
29	BP - Befektetői Program	8 000	1 000	1 000	2 000
30	Zlakó3. ütem összesen	296 153	41 500	36 697	78 197
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	0	0	0
36	TP - Társadalmi Program	21 600	1 900	3 769	5 669
37	FP - Felújítási Program	8 000	0	3 000	3 000
38	Ütemektől független feladatok	40 400	1 900	6 769	8 669
39	Corvin Tudásközpont Megállapodás	0	0	0	0
40	Projekt Programok összesen	542 758	43 400	45 466	88 866
41	Rév8 Rt. díjazása	204 848	35 264	10 900	46 164
42	ÁFA befizetés	133 500	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások				
44	Fővárosi köcsön törlesztése	0	0	0	0
45	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	52 800	0	4300	4300
46	2,5 mrd Ft-os kerethitel	298 800	0	0	0
47	LP - Lakásprogram (váltó)	186 000	0	0	0
48	Finanszírozási kiadások	537 600	0	4 300	4 300
49	Kiadások összesen	1 418 706	78 664	60 666	139 330

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.

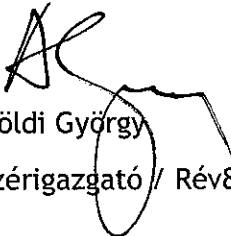
Határozati javaslatok

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


Felelős : Polgármester

Határidő: 2009. november 04.

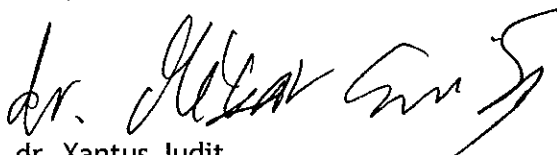
2009. október 27.



Alföldi György
vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Jogi kontroll:


Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla
Ügyvéd ügyvéd
1051 Bp., Október 6. u. 19. I. 2.
Adószám: 55071705-3-41

Törvényességi szempontból látta:


dr. Xantus Judit

Jegyző


2009-10-29