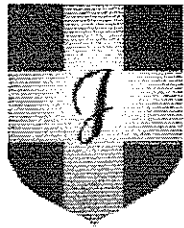


30-1/2008



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete



2008. április 9-i ülésére

2010 / 2008 MÁRC 27 J

Tárgy: Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves terv

**Előterjesztő: Csécsei Béla
polgármester**

Xantus Judit
Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

122 / 2008. (04.09.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	X			
Egészségügyi Bizottság				
Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság	X			
Költségvetési Bizottság	X			
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X			
Kisebbségi és Emberijogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Igen: Nem: Tartózkodás:
Elutasítva: Elfogadva: Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., PROJEKT IRODA

JOGI CSOPORT: *for: kistérségi P.I. 2008. március 27. 10:00*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *frankóval, az egyenlő*

AZ ANYAG TERJEDELME: *11. oldal egyenlő*

Xantus Judit
2008. március 27. 10:00
frankóval, az egyenlő
11. oldal egyenlő

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves terv

Előterjesztő: Csécsesi Béla polgármester

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2008. április 9.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Projekt Iroda

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. II. negyedéves terv az elfogadott

- Önkormányzat elfogadott 10 éves költségvetési terve
- Corvin Sétány program 2008. éves terve
- Corvin Sétány program 2008. I. negyedéves terve

figyelembevételével készült el.

A 2008. II. negyedéves terv a korábbi feladatok és tervek összehasonlíthatóságának érdekében továbbra is ütemekre szétbontva tárgyalja a feladatokat.

Az éves terv szerkezete:

A II. negyedéves terv Corvin Sétány Program kiadásait az átláthatóság érdekében az egyes ütemekhez kapcsolódóan külön fejezetben mutatja be.

„A Zlnt1 zóna 2008. II. negyedévre tervezett feladatai és kiadásai” - fejezetben kerülnek bemutatásra a Program 1. ütemének, a Zlnt1 ütemnek a 2008. II. negyedévre áthúzódó feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások.

„A Zlakó1 zóna 2008. II. negyedévre tervezett feladatai és kiadásai” - fejezetben a Zlakó1 zóna 2008. II. negyedévre eső feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„A Zlakó2 zóna 2008. II. negyedévre tervezett feladatai és kiadásai” - fejezetben a Zlakó2 zóna 2008. II. negyedévre eső feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„A Zlakó3 zóna 2008. II. negyedévre tervezett feladatai és kiadásai” - fejezetben a Zlakó3 zóna 2008. II. negyedévre eső feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„A Zlnt2. zóna 2008. II. negyedévre tervezett feladatai és kiadásai” - fejezetben a Zlnt2 zóna 2008. II. negyedévre eső feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

Külön fejezet - „Ütemektől független feladatok és kiadásai” című fejezet - tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek nem tartóznak szorosan egy ütemhez sem. Ezek a Társadalmi Program és az Intézményi Program.

„A Corvin Tudásközpont Megállapodás 2008. II. negyedévre tervezett feladatai és kiadásai” - fejezetben a Corvin Tudásközpont Megállapodás 2008. II. negyedévre eső feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

„Kiadások finanszírozása” - fejezetben a projekt 2008. II. negyedévre tervezett kiadásainak a finanszírozását mutatja be.

1. Bevételek 2008. II. negyedévében

1. táblázat / Corvin Sétány Program telekértékesítéseinek 2008. II. negyedévi tervezete				
		HRSZ	m ²	Telek vételára (Bruttó ár)
1.	Leonardo da Vinci u. 21.	36287	567	41 093 155
2.	Leonardo da Vinci u. 22.	36247	408	32 206 378
3.	Leonardo da Vinci u. 25.	36285	671	46 963 606
4.	Leonardo da Vinci u. 31.	36282	585	24 279 025
5.	Leonardo da Vinci u. 33.	36281	577	41 817 901
6.	Leonardo da Vinci u. 35.	36280	988	71 605 004
7.	Leonardo da Vinci u. 36.	36254	533	42 073 528
8.	Leonardo da Vinci u. 37.	36297	616	44 637 953
9.	Nagytemplom u. 30.	36302/1	1 457	105 595 637
10.	Práter u. 41.	36289	516	37 396 945
11.	Bókay János u. 44.	36233	451	35 600 677
12.	Bókay János u. 46.	36234	452	35 679 614
13.	Szigony u. 25.	36220	673	44 915 267
14.	Szigony u. 27.	36219	1 333	88 567 538
Corvin Sétány Program telekbevételei összesen			9 827	692 432 228

Megjegyzés: a telkek 2 ütemben kerülnek értékesítésre, az első ütem keretében az átadásra április 30-ig kerül sor, míg a 2. ütem keretében értékesített telkek átadási határideje június 30.

2. A Zint1 zóna 2008. II. negyedévi tervezett feladatai és kiadásai

2. táblázat / Zint1 zóna 2008 II. negyedévi tervezett kiadásai			
		2008. II. negyedév tervezett kiadásai	2008 évi tervezett kiadás (éves terv)
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	30 000 eFt	55 259 eFt
Zint1 kiadásai összesen		30 000 eFt	55 259 eFt

Megjegyzés:

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

2008. évi tervezett kiadás oszlop az éves terv alapján az egész évre tervezett feladatok kiadásait mutatja. A kiadások a teljes kiadást mutatják, vagyis az önkormányzati új forrás mellett a támogatásokat és a pénzmaradványokat is magukban foglalják.

2.1. Zlnt1 / Közterület, Közmű Program - KKP

	KKP	alprogram	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévi tervezett kiadások
1.	KKM	Közmű alprogram	Futó u. közmű kivitelezés	30 000 eFt
Közmű, Közterület Program összesen				30 000 eFt

Megjegyzés:

1. sor 2008 II. negyedévében kell elkészíteni a Futó utcai vízvezeték rekonstrukciót, a 113/B tömbben épülő irodaház használatbavételi engedélyéhez. A kivitelezés finanszírozása a tervek szerint fővárosi támogatásból valósulna meg, azonban a támogatás beérkezésének időpontja még bizonytalan, ezért a fedezetül szolgáló összeg a Corvin Tudásközpont Megállapodás sorból kerül átcsoportosításra 100 mFt összegben. A támogatás beérkezése után a teljes összeg visszakerül a Corvin Tudásközpont Megállapodás sorra, melyről testületi döntés szükséges.

3. A Zlakó1 zóna 2008. II. negyedévi tervezett feladatai és kiadásai

		2008. II. negyedév tervezett kiadásai	2008 évi tervezett kiadás (éves terv)
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	70 000 eFt	110 733 eFt
2.	LP - Lakásprogram		
3.	LPB - Bontás	51 000 eFt	51 000 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen	51 000 eFt	51 000 eFt
Zlakó1 kiadásai összesen (1.+4. sor)		121 000 eFt	161 733 eFt

Megjegyzés:

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

2008. évi tervezett kiadás oszlop az éves terv alapján az egész évre tervezett feladatok kiadásait mutatja. A kiadások a teljes kiadást mutatják, vagyis az önkormányzati új forrás mellett a támogatásokat és a pénzmaradványokat is magukban foglalják.

3.1. Zlakó1. / Közterület, Közmű Program - KKP

5. táblázat / KKP - Közterület, Közmű Program / 2008. II. negyedév				
	KKP	alprogram	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévi tervezett kiadások
1.	KKM	Közmű alprogram	Nagytemplom u., Tömő u., Leonardo u. közmű kivitelezés.	70 000 eFt
Közmű, Közterület Program összesen				70 000 eFt

Megjegyzés: 2008 II. negyedévében kell elkészíteni a Nagytemplom u., Tömő u., Leonardo da Vinci u. egy szakaszának vízvezeték és a Tömő u. egy szakaszának gázvezeték rekonstrukcióit, a 120 tömbben épülő lakóház használatbavételi engedélyéhez. A kivitelezés finanszírozása a tervek szerint fővárosi támogatásból valósulna meg, azonban a támogatás beérkezésének időpontja még bizonytalan, ezért a fedezetül szolgáló összeg a Corvin Tudásközpont Megállapodás sorból kerül átcsoportosításra. A támogatás beérkezése után a teljes összeg visszakerül a Corvin Tudásközpont Megállapodás sorra, melyről döntés szükséges (2.1. táblázat alatti megjegyzés szerint).

3.2. Zlakó1 /LP - Lakásprogram

3.2.1. Zlakó1 /LBP - Ingatlanok bontása

6. táblázat / LPB - Ingatlanok Bontása / 2008. II. negyedév				
	LPB	Alprogramok	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	Földkiemelés 116/B tömb	51 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen 2008. II. negyedév				51 000 eFt

Megjegyzések: A Kijelölő Szerződés értelmében önkormányzati kötelezettség a II. ütem bontási munkáinak - földkiemelés a lebontott házak területén - elvégzése.

4. A Zlakó2 zóna 2008. II. negyedévi tervezett feladatai és kiadásai

7. táblázat / Zlakó2 2008. II. negyedévi tervezete				
		2008. II. negyedév tervezett kiadásai	2008 évi tervezett kiadás (éves terv)	
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	62 596 eFt	
2.	LP - Lakásprogram összesen			
3.	LPÖ - Önkormányzati bérlakás beszerzés (váltó)	40 000 eFt	146 052 eFt	
4.	Kiköltöztetés általános költségek	4 000 eFt	10 000 eFt	
5.	LPB - Ingatlanok bontása	100 000 eFt	114 000 eFt	
6.	LP - Lakásprogram összesen (3.-5. sor)	144 000 eFt	270 052 eFt	
ZLakó2 kiadásai összesen (1+6. sor)		144 000 eFt	332 648 eFt	

Megjegyzés:

A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásai részletezését az alfejezetek tartalmazzák.

2008. évi tervezett kiadás oszlop az éves terv alapján az egész évre tervezett feladatok kiadásait mutatja. A kiadások a teljes kiadást mutatják, vagyis az önkormányzati új forrás mellett a támogatásokat és a pénzmaradványokat is magukban foglalják.

4.1.1. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

8. táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2008. II. negyedév				
	LPÖ	Alprogram	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
1.	LPÖ		A Zlakó2 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	40 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				40 000 eFt

4.1.2. LP - Általános költségek

9. táblázat / Zlakó2 / LP - Általános költségek 2008. II. negyedév				
	LP	Alprogram	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értébecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése,.	4 000 eFt
LP - Általános költségek / 2008. II. negyedév				4 000 eFt

4.1.3. Zlakó2 /LPB - Ingatlanok bontása

10. táblázat / Zlakó2 / LPB - Ingatlanok Bontása 2008. II. negyedév				
	LPB	Alprogramok	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	A Zlakó2 zóna területén található épületek bontása.	100 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2008. II. negyedév				100 000 eFt

Megjegyzések: 2008. II. negyedévben a kiürített ingatlanok bontásainak számláit terveztük be. A bontási költségek kiszámításánál a korábbi bontások átlagárából indultunk ki.

5. A Zlakó3 zóna 2008. II. negyedévi tervezett feladatai és kiadásai

A Zlakó3 ütem kiköltöztetése a befektetővel kötött keretszerződés szerint két ütemben valósul meg. A sétány területét 2008. július 1-ig, a befektetői területet 2009. július 31-ig kell átadni. A költöztetési feladatok meghatározásánál is elsősorban a 2008. évi határidővel átadandó ingatlanokra koncentrálunk, ezek: Leonardo u. 32., Leonardo u. 34. és Bókay J. u. 37. Ezen túlmenően szintén kiemelten foglalkozunk a Leonardo u. 22. (Práter u. 45.) sz. önkormányzati épülettel és a sétány-közeli Bókay J. u. 35. sz. társasházzal. A 122. tömbben lakók részére elsősorban a 2007. évvégén átadandó 5 új lakóház lakásai kerülnek felajánlásra. 2008. II. negyedévében a bérleti jog megváltásánál és a használt cserelakás beszerzésénél a 2006. évben megállapított, és azóta nem módosított árakat vettük alapul, nem számoltunk ingatlan érték növekedéssel. Továbbra is számolunk azzal a lehetőséggel, hogy cserelakásként a forgalmi érték 75%-ért kivásárolhatók a bérlők által felajánlott lakások. A társasházi lakások kivásárlásának tervezésénél azonban 8%-kal megemeltük a 2006. évben lefektetett fajlagos árat, mert a 122. tömbben a korábbinál jobb műszaki állapotú épületekben, jellemzően jó állapotú örökklakások találhatók.

11. táblázat / Zlakó3 2008. II. negyedévi tervezete			
		2008. II. negyedév tervezett kiadásai	2008 évi tervezett kiadás (éves terv)
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	167 037 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen		
3.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	40 000 eFt	75 000 eFt
4.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	120 000 eFt	334 150 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költségek	5 000 eFt	20 000 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	30 000 eFt	111 848 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (3.-6. sor)	195 000 eFt	540 998 eFt
8.	BP - Befektetői Program összesen	2 000 eFt	6 000 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (1.+7.+8. sor)		197 000 eFt	714 035 eFt

Megjegyzések: A 2008. évi elfogadott terv 1. számú mellékletében felcserélésre került a kiköltöztetések általános költsége és az ingatlanok bontása sor. Jelen előterjesztéssel módosításra kerül ez az elírás és így a kiköltöztetések általános költsége sor 20 000 eFt-ra, az ingatlanok bontása sor 111 848 eFt-ra módosul.

5.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

5.1.1. LPT - Társasházi lakások kivásárlása / kisajátítása

12. táblázat / LPM - Társasházi lakások magántulajdonosainak a kivásárlása /2008. II. negyedév				
	LP	Alprogram	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008.II. negyedévre tervezett kiadások
1	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Bókay J. u. 35., 37., és a Leonardo u. 32., 34.társasházak tulajdonosaival a szerződések megkötése.	120 000 eFt
Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása összesen / 2008				120 000 eFt

Megjegyzés:

A tulajdonosokkal már 2007-ben felvettük a kapcsolatot és az újépítésű Práter u. 30-32. sz. épület lakásait ajánlottuk ki részükre. 2008-ban a Vajdahunyad u. 23. sz. alatt ajánlunk ki a tulajdonosok részére újépítésű cserelakást. A költségek kiszámításánál abból indulunk ki, hogy a 4 bontandó társasház fennmaradó lakóinak mintegy 30% fogja elfogadni az újépítésű cserelakást. A többi család várhatóan pénzt, vagy használt lakást kér.

5.1.2. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

13. táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2008. II. negyedév				
	LPÖ	Alprogram	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
1.	LPÖ		A Zlakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	40 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				40 000 eFt

Megjegyzés

A bérlők részére elsősorban a Magdolna u. 33., Orczy u.31. és József u. 27. sz. alatt épülő új házakban ajánlunk fel cserelakásokat. A fenti táblázatban megjelölt 40.000 eFt összeg biztosít fedezetet használt lakások vásárlására és felújítására, illetve pénzbeli megváltásra, amennyiben a bérlők nem az új lakásokat választják.

5.1.3. LP - Általános költségek

14. táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2008. II. negyedév				
	LP	Alprogram	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése,.	5 000 eFt
LP - Általános költségek / 2008. II. negyedév				5 000 eFt

5.1.4. Zlakó3 /LPB - Ingatlanok bontása

15. táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2008. II. negyedév				
	LPB	Alprogramok	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
	LPB	Ingatlanok Bontása	A Zlakó3 zóna területén található Leonardo u. 28., és Tömő u. 8. sz. alatti épületek bontása.	30 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2008.				30 000 eFt

5.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

16. táblázat / BP Befektetési program / 2008. II. negyedév				
	BP	Alprogramok	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Előkészítő és telekalakítási feladatok	1 500 eFt
Befektetői Program összesen				1 500 eFt

Megjegyzések: A telkek átadáshoz szükséges előkészítő munkák elvégzése, A ZLakó3 zónában átadásra kerülő ingatlanok esetében az előzetes telekalakítási vázrajzok, telekalakítási vázrajzok elkészítése, földhivatali záradékoltatása, telekalakítási eljárás lefolytatása, a telkek kitézése, kitézési vázrajz készítése.

6. ZInt2. ütem feladatai és kiadásai

17. táblázat / ZInt2 2008. II. negyedévi tervezete			
		2008. II. negyedév tervezett kiadásai	2008 évi tervezett kiadás (éves terv)
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	216 502 eFt
2.	LP - Lakásprogram		
3.	LP - További ütemek kivásárlása	10 000 eFt	20 000 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen	10 000 eFt	20 000 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen (1.+4. sor)		10 000 eFt	236 502 eFt

7. Ütemektől független feladatok és kiadások

7.1. Társadalmi program - TP

18. táblázat / TP - Társadalmi Program / 2008. II. negyedév				
	TP	Alprogramok	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek és közterület őrzése.	11 000 eFt
Társadalmi Program összesen				11 000 eFt

8. Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásaik

19. táblázat / Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásaik / 2008. II. negyedév				
	CTM	Alprogram	2008. II. negyedévre tervezett feladatok	2008. II. negyedévre tervezett kiadások
1.	CTM	CTM kiköltöztetések	A 125 tömb ingatlanjainak kiköltöztetése	25 000 eFt
2.	CTM	CTM bontás	Bókay János utca 44., Bókay János utca 46., Szigony utca 27., Szigony utca 25. szám alatt található ingatlanok bontása.	36 000 eFt
3.	CTM	Telekalakítás	CTM zóna keretében átadásra kerülő ingatlanok esetében telekalakítás: változási vázrajzok elkészítése, földhivatali záradékoltatása, telkek kitűzése, kitűzési vázrajz készítése, szükség esetén műszeres átadás	500 eFt
Corvin Tudásközpont / 2008. II. negyedév				56 500 eFt

Megjegyzések:

A Corvin Tudásközpont Megállapodás értelmében az ingatlanok kiköltöztetése a Megállapodás mellékletében szereplő üres telkek utáni bevételből valósul meg. A megállapodás szerint a bevételeket csak a Megállapodás mellékletében meghatározott ingatlanok kiköltöztetésére, és a telekátadáshoz kapcsolódó feladatokra lehet felhasználni.

A befektetővel történt megállapodás alapján, amennyiben az érintett házakból a lakók az épülő új lakásokba, vagy már más soron elszámolt, rendelkezésre álló lakásba költöznek, akkor az összeg, amely a kiköltöztetésre lett betervezve, átcsoportosítható a Zlakó2 és Zlakó3 zóna kiköltöztetésére.

9. 2008. II. negyedév finanszírozása

A II. negyedévben a programok feladataira összesen 622 395 eFt, finanszírozási kiadásra 73 462 eFt került betervezésre.

A Corvin Sétány Program 2008. éves tervében betervezett telekértékesítési bevétel több ütemben érkezik be, az első bevételi csomag várhatóan áprilisban, a 109 tömb átadásakor kerül befizetésre.

2008. második negyedévében a projekt finanszírozására rendelkezésre álló forrás a 2007. évi maradványösszeg és a 2008. évre elfogadott önkormányzati saját forrás, továbbá a beérkezett telekbevételek.

10. Programok 2008. II. negyedévi kiadásainak összefoglalása

20. táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása			
		2008. II. negyedév tervezett kiadásai	2008. évi tervezett kiadás (éves terv)
Zint1			
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	30 000 eFt	55 259 eFt
2.	Zint1 kiadásai összesen (1. sor)	30 000 eFt	55 259 eFt
Zlakó1			
3.	KKP - Közterület, Közmű Program *	70 000 eFt	110 733 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen	51 000 eFt	51 000 eFt
5.	Zlakó1 kiadásai összesen (3.-4. sor)	121 000 eFt	161 733 eFt
Zlakó2			
6.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	62 596 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen	144 000 eFt	270 052 eFt
8.	Zlakó2 kiadásai összesen (6.-7. sor)	144 000 eFt	332 648 eFt
Zlakó3			
9.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	167 037 eFt
10.	LP - Lakásprogram összesen	195 000 eFt	540 998 eFt
11.	BP - Befektetői Program	2 000 eFt	6 000 eFt
12.	Zlakó3 kiadásai összesen (9.-11. sor)	197 000 eFt	714 035 eFt
Zint2			
13.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	216 502 eFt
14.	LP - Lakásprogram összesen	10 000 eFt	20 000 eFt
15.	Zint2 kiadásai összesen (13.-14. sor)	10 000 eFt	236 502 eFt
Ütemektől független feladatok			
16.	IP - Intézményi Program	0 eFt	19 200 eFt
17.	TP - társadalmi Program	11 000 eFt	42 000 eFt
19.	Ütemektől függetlenek (15.-18.sor)	11 000 eFt	61 200 eFt
22.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	56 500 eFt	435 379 eFt
23.	Rév8 Rt. díjazása	52 895 eFt	211 579 eFt
24.	Programok kiadásai összesen (2.+5.+8.+12.+15.+19.+22+23. sor)	622 395 eFt	2 208 335 eFt
25.	ÁFA befizetés	50 000 eFt	114 920 eFt
Finanszírozási kiadások			
26.	Fővárosi kölcsön törlesztése	23 284 eFt	93 135 eFt
27.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	3 650 eFt	14 600 eFt
28.	2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés	46 528 eFt	186 112 eFt
29.	300 millió Ft-os hitel kamatfizetés	0 eFt	10 950 eFt
30.	Finanszírozási kiadások (26.-29. sor)	73 462 eFt	304 797 eFt
Projekt kiadások összesen (24+25+30)		745 857 eFt	2 628 052 eFt

Határozati javaslatok

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves tervét.

Felelős : Polgármester

Határidő: 2008. április 9.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 745 857 eFt-ot biztosít a Corvin Sétány Program 2008. II. negyedéves kiadásainak finanszírozására.

Felelős : Polgármester

Határidő: 2008. II. negyedévében folyamatosan

3. . A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Corvin Sétány Program „Közterület, Közmű Program kiadásai” 2008. évi költségvetési előirányzatát 100 000 eFt-tal megemeli.

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Corvin Sétány Program „Corvin Tudásközpont Megállapodás kiadásai” 2008. évi felhalmozási és működési költségvetési előirányzatát 50 000 - 50 000 eFt-tal csökkenti.

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Corvin Sétány Program ZLakó3 „Kiköltöztetések általános költségei” 2008. évi költségvetési előirányzatát 111 848 eFt-ról 20 000 eFt-ra csökkenti.


6. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Corvin Sétány Program ZLakó3 „Ingatlanok bontása” 2008. évi költségvetési előirányzatát 20 000 eFt-ról 111 848 eFt-ra megemeli.

7. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a határozat 3-6. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2008. április 9.

2008. március 21.


Csécséj Béla
Polgármester

Törvényességi ellenőrzés


Dr Xantus Judit

Jegyző

2008 MÁRC 27.