

# 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. Kócskó P.L. 2009. 10. 28.*

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

AZ ANYAG TERJEDELME: *9 oldal bsd.*

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

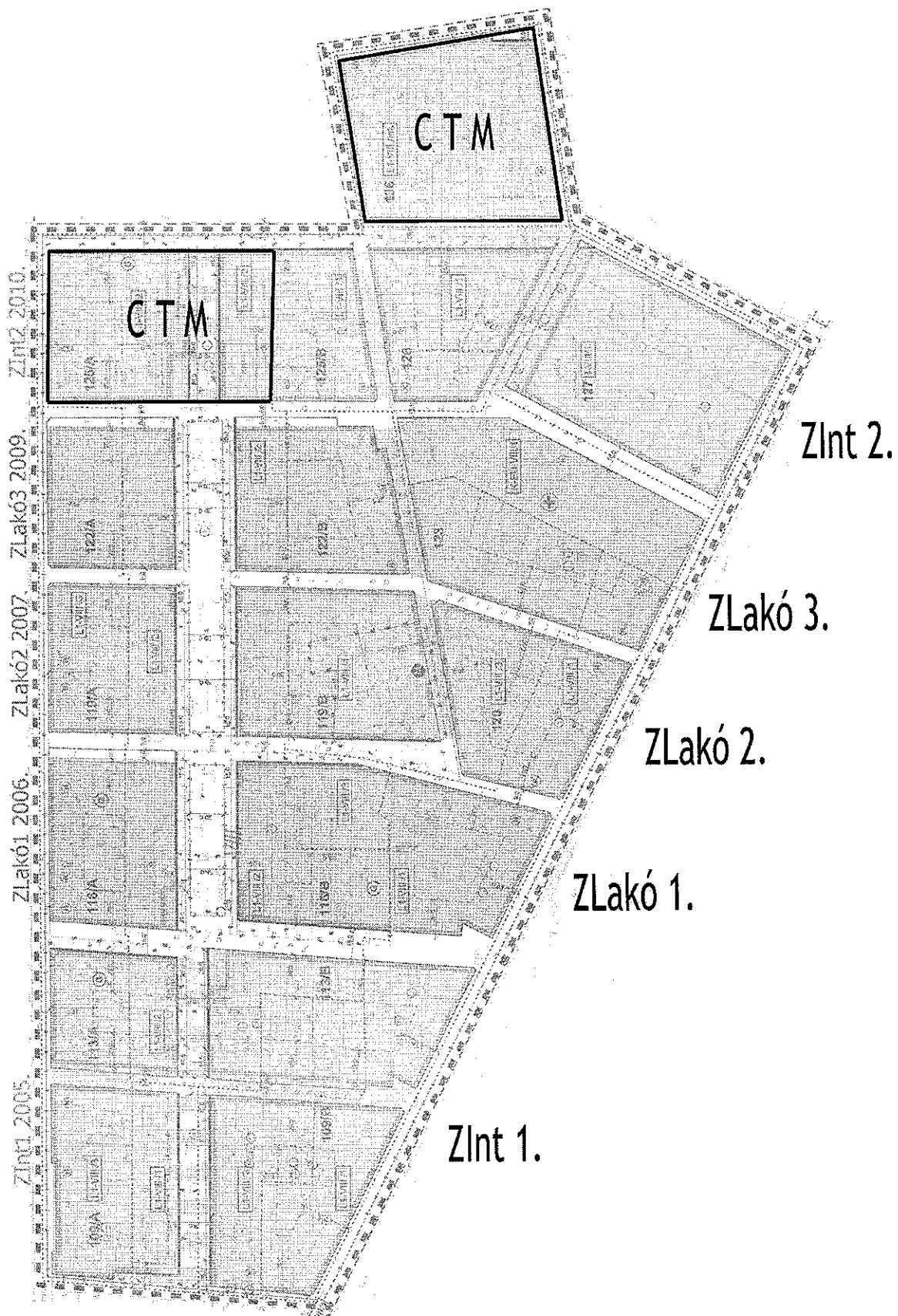
Tisztelt Képviselő-testület!

### **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
<b>Telekbevételek</b>	
1.	Telekértékesítés Leonardo da Vinci u. 32. (49 m <sup>2</sup> ) 3 706 eFt
2.	Telekértékesítés Leonardo da Vinci u. 34. (418 m <sup>2</sup> ) 31 617 eFt
3.	Telekértékesítés Leonardo da Vinci u. 40. (465 m <sup>2</sup> ) 35 172 eFt
4.	Telekértékesítés Práter u. 49/a (818 m <sup>2</sup> ) 61 873 eFt
<b>Telekbevételek összesen (1.-4. sor) 132 368 eFt</b>	

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
<b>ZLakó1 kiadásai összesen (1.+4. sor) 0 eFt</b>	

## 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
<b>ZLakó1 kiadásai összesen 0 eFt</b>	

## 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
<b>Felújítási Program összesen</b>				<b>3 000 eFt</b>

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
<b>Finanszírozási kiadások / 2009. év</b>		<b>4 300 eFt</b>

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	<b>LP - Lakásprogram</b>				
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	<b>LP - Lakásprogram összesen</b>	<b>117 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Zlakó2. ütem összesen</b>	<b>162 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Zlakó3. ütem</b>				
20	<b>KKP - Közterület, Közmű Program</b>	<b>0</b>			
21	<b>LP - Lakásprogram</b>				
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	<b>LP - Lakásprogram</b>	<b>288 153</b>	<b>40 500</b>	<b>35 697</b>	<b>76 197</b>
29	<b>BP - Befektetői Program</b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>
30	<b>Zlakó3. ütem összesen</b>	<b>296 153</b>	<b>41 500</b>	<b>36 697</b>	<b>78 197</b>
31	<b>Zint2. ütem</b>				
32	<b>LP - Lakásprogram</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Zint2. ütem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Ütemektől független feladatok</b>				
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	<b>Ütemektől független feladatok</b>	<b>40 400</b>	<b>1 900</b>	<b>6 769</b>	<b>8 669</b>
39	<b>Corvin Tudásközpont Megállapodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Projekt Programok összesen</b>	<b>542 758</b>	<b>43 400</b>	<b>45 466</b>	<b>88 866</b>
41	<b>Rév8 Rt. díjazása</b>	<b>204 848</b>	<b>35 264</b>	<b>10 900</b>	<b>46 164</b>
42	<b>ÁFA befizetés</b>	<b>133 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>537 600</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
49	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 418 706</b>	<b>78 664</b>	<b>60 666</b>	<b>139 330</b>

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.

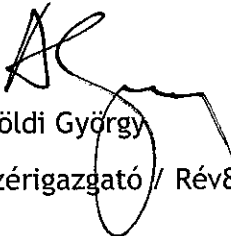
**Határozati javaslatok**

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