

968/10

3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére

Dr. Mészár Erika

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Corvin Sétány Program / 2011. éves terv

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgáltatási Bizottság	

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

481/2010(XIV.15.)

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt.

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY *al* *kr*
 AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. _____ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *utalás.*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *2011. évi döntés Est. üll.*

AZ ANYAG TERJEDELME: *14 oldal bevez.*

ÉRKEZETT
2010 DEC 13. *11 40*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / 2011. éves terv

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. 12. 15.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Melléklet: 1. sz. melléklet Corvin Sétány Program 2011. évi költségvetés
2. sz. melléklet Corvin Sétány Program 2010. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés 2 fejezetből áll:

I. 2011. éves terv

II. 2010. évi költségvetés módosítása

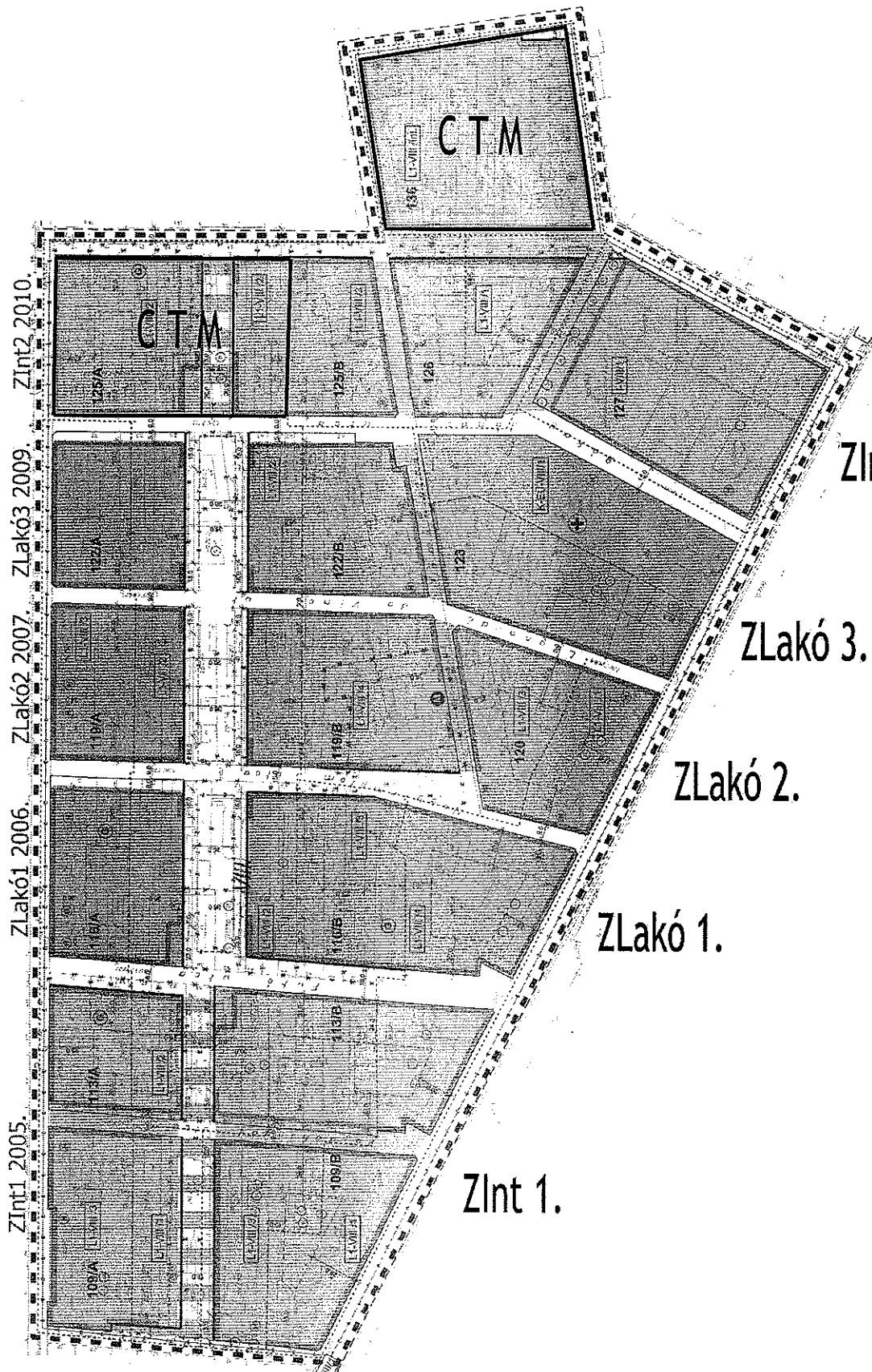
I. 2011. éves terv

A 2011. évi terv a 10 éves terv figyelembevételével készült. A terv összeállítása-
kor egyszerre kerültek figyelembevételre a 2011-re előírt feladatok, az önkor-
mányzati költségvetés, a jelenlegi pénzügyi helyzet és az önkormányzat finanszí-
rozási lehetőségei.

A terv ezért egy keretkiadási összeget határoz meg előirányzatként az önkor-
mányzat számára, emellett tételesen felsorolja a feladatokat és az azok elvégzé-
séhez szükséges forrásigényt.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen alapvetések ismeretében tár-
gálja meg az előterjesztést.

a 1



ZInt2 2010.

ZLakó3 2009.

ZLakó2 2007.

ZLakó1 2006.

ZInt1 2005.

ZInt 2.

ZLakó 3.

ZLakó 2.

ZLakó 1.

ZInt 1.

1. A Projekt 2011. évi tervezett bevételei

1. összefoglaló táblázat / 2011. évi tervezett bevételek		
		2011. évi új önkormányzati előirányzat
Telekbevételek		
1.	Telekértékesítés (ZLakó2)	26 682 eFt
2.	Telekértékesítés (ZLakó3)	390 694 eFt
3.	Telekértékesítés (ZInt2)	174 505 eFt
4.	Hitel	1 532 282 eFt
Telekbevételek összesen (1.-3. sor)		2 124 163 eFt

1.1. ZLakó2 zóna telekértékesítési bevételei

2. részletező táblázat / ZLakó2 zóna telekértékesítés 2011. évi tervezete				
		HRSZ	Értékesítésre kerülő m ²	Telek vételára (Bruttó ár)Ft*
Zlakó3 zóna telekbevételei				
1.	Leonardo da Vinci u. 39.	36278	367	26 682 047 Ft
Zlakó3 zóna telekbevételei összesen			367	26 682 047 Ft

* A telkek vételára nettó 64 625 Ft/m². A telek vételárában levonásra került a már elutalt 10%-os vételárelőleg.

1.2. ZLakó3. zóna telekértékesítési bevételei

3. részletező táblázat / ZLakó3 zóna telekértékesítés 2011. évi tervezete					
		HRSZ	Értékesítésre kerülő m ²	Telek vételára nettó Ft/m ²	Telek vételára (Bruttó ár)Ft*
ZLakó3 zóna telekbevételei					
2.	Práter u. 49/A	36245	818	66 937 Ft	61 598 774 Ft
3.	Práter u. 49/B	36244	835	66 937 Ft	62 878 944 Ft
4.	Bókay u. 33.	36243	837	66 937 Ft	63 029 553 Ft
5.	Bókay u. 35.	36242	829	66 937 Ft	62 427 120 Ft
6.	Leonardo da Vinci u. 32.	36252	49	65 781 Ft	3 626 178 Ft
7.	Leonardo da Vinci u. 34.	36253	418	65 781 Ft	30 933 515 Ft
8.	Leonardo da Vinci u. 40.	36256	465	66 937 Ft	35 016 418 Ft

9.	Bókay J. u. 35.	36242	829	66 937 Ft	62 427 120 Ft
10.	Bókay J. u. 37.	36241	42	65 781 Ft	3 108 152 Ft
11.	Tömő u. 16.	36259	904	66 937 Ft	68 074 929 Ft
ZLakó3 zóna telekbevételei összesen			5 197		390 693 583 Ft

A telek vételárában levonásra került a már elutalt 10%-os vételárelőleg.

1.3. ZInt2. zóna telekértékesítési bevételei

4. részletező táblázat / ZInt2 zóna telekértékesítés 2011. évi tervezete					
		HRSZ	Értéke- sítésre kerülő m ²	Telek vétel- ára nettó Ft/m ²	Telek vételára (Bruttó ár)Ft*
ZInt2 zóna telekbevételei					
1.	Szigony u. 31.	36217	315	68 093 Ft	24 130 457 Ft
2.	Szigony u. 37.	36205	277	68 093 Ft	21 219 481 Ft
3.	Tömő u. 28.	36215	964	68 093 Ft	73 846 859 Ft
4.	Tömő u. 30. - Szigony u. 33.	36216	427	68 093 Ft	32 710 175 Ft
5.	Tömő u. 21. - Szigony u. 35.	36206	295	68 093 Ft	22 598 364 Ft
ZInt2 zóna telekbevételei összesen			2 278		174 505 336

A telek vételárában levonásra került a már elutalt 10%-os vételárelőleg.

2. A Zlakó2 zóna 2011. évi tervezett feladatai és kiadásai

5. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2011. évi tervezete		
		2011. évi összes költség
1.	LP - Lakásprogram összesen	
2.	LP - Befektetési terület kiterjesztése	24 000 eFt
3.	Kiköltöztetés általános költségek	200 eFt
4.	LPB - Ingatlanok bontása	36 000 eFt
5.	LP - Lakásprogram összesen (2.-4. sor)	60 200 eFt
ZLakó2 kiadásai összesen (5. sor)		60 200 eFt

Megjegyzések: A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásai részletezését az alfejezetek tartalmazzák. Az „2011. évi összköltség” oszlopban a tervezett feladatokhoz kapcsolódó összes költséget tüntettük fel.

2.1. Zlakó2 / LP - Lakásprogram

2.1.1. LP - Befektetési terület kiterjesztése

6. részletező táblázat / LP - Befektetési terület kiterjesztése tervezett feladatai és kiadásai / 2011.				
	LP	alprogram	2011. évre tervezett feladatok	2010.évre tervezett kiadások
1.	LP	LP - Befektetési terület kiterjesztése	A Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti bérlővel megállapodás megkötése.	24 000 eFt
Befektetési terület kiterjesztése összesen				24 000 eFt

Megjegyzés: A 25/2009. Fővárosi VÁB határozat szerint a z ingatlan tulajdonjoga a Fővárosi Önkormányzaté. Az önkormányzat tárgyalásokat folytat a fővárossal a tulajdonjog megszerzéséről. Az ingatlan bérleti jogvisztonnyal is terhelt, ez a költség került betervezésre 2011. évre.

2.1.2. LP - Általános költségek

7. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2011.				
	LP	Alprogram	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	A Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti bérlő kiköltöztetése során felmerülő gázóra leszerelés, költöztetés költsége és az esetleges lakhatatlanná tétel költsége.	200 eFT
LP - Általános költségek / 2011.				200 eFt

2.1.3. Zlakó2 /LPB - Ingatlanok bontása

8. részletező táblázat / Zlakó2 / LPB - Ingatlanok Bontása 2011.				
	LPB	Alprogramok	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	Leonardo da Vinci u. 39. szám alatti ingatlan bontása.	9 000 eFt
2.	LPB	Földkiemelés	119/A tömb földkiemelése.	27 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2011.				36 000 eFt

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

3. A Zlakó3 zóna 2011. évi tervezett feladatai és kiadásai

Lakóépületek	Összes lakásszám	Üres, ill. már megállapodva	kiköltöztetendő db	önkormányzati db	magántulajdon db
Práter u. 49/b. - Bókay János u. 31.	24	7	17	17	0
Bókay János u. 33.	49	43	6	6	0
Bókay János u. 43.	10	5	5	5	0
Tömő u. 16.	30	5	25	2	23
Tömő u. 18.	13	3	10	10	0
Összesen	126	63	63	40	23

	2011. évi összes költség
1. LP - Lakásprogram összesen	
2. LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	262 000 eFt
3. LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	358 000 eFt
4. Kiköltöztetés általános költségek	13 000 eFt
5. LPB - Ingatlanok bontása	132 800 eFt
6. LP - Lakásprogram összesen (2.-5. sor)	765 800 eFt
7. BP - Befektetői Program összesen	5 000 eFt
Zlakó3 kiadásai összesen (6.+7. sor)	770 800 eFt

3.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

3.1.1. LPT - Társasházi lakások kivásárlása / kisajátítása

LP	Alprogram	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1. LPT	Társasházi lakások kivásárlása	A Tömő u. 16. szám alatti társasház tulajdonosaival szerződések megkötése.	262 000 eFt
Társasházi lakások kivásárlása összesen / 2011			262 000 eFt

Megjegyzés: A Tömő u. 16. sz. alatti ingatlan a Képviselő-testület 531/2008. (X.15.) sz. határozata alapján része a befektetési területnek. Az ingatlan 23 (878 m²) tulajdonosával és 2 önkormányzati bérlőjével kell megállapodni.

3.1.2. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

12. részletező táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2011.				
	LPÖ	Alprogram	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	A Zlakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	358 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				358 000 eFt

Megjegyzés:

2011-ben kerülnek kiürítésre a Práter u. 49/b (Bókay J. u. 31.), Bókay J. u. 33., 43., és a Tömő u. 18. szám alatti ingatlanok. A bérlők jogviszonya csere bérlakás biztosításával, illetve pénzbeli térítéssel megváltásra kerül.

3.1.3. LP - Általános költségek

13. részletező táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2011.				
	LP	Alprogram	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése,.	13 000 eFt
LP - Általános költségek / 2011.				13 000 eFt

3.1.4. Zlakó3 /LPB - Ingatlanok bontása

14. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2011.				
	LPB	Alprogramok	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
	LPB	Ingatlanok Bontása	A Zlakó3 zóna területén található Práter u. 49/b (Bókay J. u. 31.), a Bókay J. u. 33., 35., 37., a Tömő u. 16. szám alatti épületek bontása és a bontásokhoz tartozó geodéziai munkák, bontási tervek kerülnek kifizetésre.	132 800 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2011.				132 800 eFt

Megjegyzés: A Zlakó3 zónában 2011 évben 5 épület kerül bontásra A kapcsolódó geodéziai munkák az épületek bontását követő változási vázrajzok elkészítését jelentik.

3.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

15. részletező táblázat / BP Befektetési program / 2011.				
	BP	Alprogramok	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1.	BP	Befektetési program	Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok	5 000 eFt
Befektetői Program összesen				5 000 eFt

Megjegyzések: Az ingatlan bontása és értékesítése közötti időszakban az üres telkekkel kapcsolatban felmerülő költségek - takarítás, parlagfű mentesítés, telekredezés stb.

4. ZInt2. ütem feladatai és kiadásai

16. összefoglaló táblázat ZInt2 /2011. évi kiköltöztetési feladatok					
Lakóépületek	Összes lakásszám	Üres, ill. már megállapodvab	kiköltöztetendő db	önkormányzati db	magántulajdon db
Tömő u. 17	26	4	22	20	2
Tömő u. 28.	12	6	6	0	6
Szigony u. 31	22	6	16	16	0
Tömő u. 30. – Szigony u. 33.	14	2	12	12	0
Tömő u. 21. – Szigony u. 35.	8	5	3	3	0
Szigony u. 39.	19	3	16	16	0
Összesen	101	26	75	67	8

17. összefoglaló táblázat / ZInt2 2011. évi tervezete		
		2011. évi összes költség
1.	LP - Lakásprogram összesen	
2.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	214 000 eFt
3.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	387 000 eFt
4.	Kiköltöztetés általános költségek	10 000 eFt
5.	LPB - Ingatlanok bontása	50 000 eFt
6.	LP - Lakásprogram összesen (2.-5. sor)	661 000 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (6. sor)		661 000 eFt

4.1. ZInt2 / LP - Lakásprogram

4.1.1. LPT - Társasházi lakások kivásárlása / kisajátítása

18. részletező táblázat / LPT - Társasházi lakások kivásárlása /2011.				
	LP	Alprogram	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	A Tömő u. 17. és a Tömő u. 28. szám alatti társasház tulajdonosaival szerződések megkötése.	214 000 eFt
Társasházi lakások kivásárlása összesen / 2011				214 000 eFt

4.1.2. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

19. részletező táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2011.				
	LPÖ	Alprogram	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	A ZInt2 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	387 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				387 000 eFt

Megjegyzés: 2011-ben kerülnek kiürítésre a Szigony u. 31., Tömő u. 30. (Szigony u. 33.), Tömő u. 21. (Szigony u. 35), Szigony u. 39. szám alatti ingatlanok.

4.1.3. LP - Általános költségek

20. részletező táblázat / ZInt2 / LP - Általános költségek 2011.				
	LP	Alprogram	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értébecslések készítése, üres lakásokból gázórák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése,.	5 000 eFT
LP - Általános költségek / 2011.				5 000 eFt

4.1.4. ZInt2 /LPB - Ingatlanok bontása

21. részletező táblázat / ZInt2 / LPB - Ingatlanok Bontása 2011.				
	LPB	Alprogramok	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
	LPB	Ingatlanok Bontása	A ZInt2 zóna területén található Szigony u. 31., Tömő u. 28., Tömő u. 30. (Szigony u. 33.), Tömő u. 21. (Szigony u. 35.), Szigony u. 37. szám alatti épületek bontása és a bontásokhoz tartozó geodéziai munkák, bontási tervek kerülnek kifizetésre.	50 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2011.				50 000 eFt

Megjegyzés: A ZInt2 zónában 2011 évben 5 épület kerül bontásra. A kapcsolódó geodéziai munkák az épületek bontását követő változási vázrajzok elkészítését jelentik.

5. Ütemektől független feladatok és kiadások

Közterület, Közmű Program - KKP

22. részletező táblázat / Közterület, Közmű Program / 2011.				
		Alprogram	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
	KT	Közterület alprogram	Közterület tervezés (Práter utca Futó utca és Nagytemplom utca közötti szakaszára)	5 000 eFt
Közterület, Közmű Program összesen / 2011.				5 000 eFt

Társadalmi Program - TP

23. részletező táblázat / TP - Társadalmi Program / 2011.					
	TP	Alprogramok	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások	
	1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek őrzése.	24 000 eFt
Társadalmi Program összesen				24 000 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 az év 365 napján.

Felújítási Program -FPT

24. részletező táblázat / FP - Felújítási Program / 2011.				
	FP	Alprogramok	2011. évre tervezett feladatok	2011.évre tervezett kiadások
1.	FP	Felújítási program	Bókay János u. 48. sz. tűzfalának hőszigetelése.	5 000 eFt
2.	FP	Felújítási program	Práter u. 30-32.	15 000 eFt
Felújítási Program összesen				20 000 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 az épület bontása is elmarad a tűzfal hőszigetelése szükségessé vált.

6. Rév8 Zrt díjazása

Rév8 Zrt díjazása a hatályos Corvin - Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés szabályozza. A díjazás mértéke 2011-ben összesen bruttó 113 250 eFt.

7. Corvin Sétány Kft.

A Képviselő-testület 512/2009 (XII. 16.) számú határozata alapján úgy döntött, hogy a Corvin Sétány Kft. működésére 417 946 574 Ft tagi kölcsönt nyújt.

8. ÁFA befizetés

A telekértékesítési bevételek után a visszaigényelhető ÁFA figyelembe vételével 51 966 eFt ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik 2011-ben.

9. Finanszírozási kiadások Pénzügyről lesz adat

25. részletező táblázat / Finanszírozási kiadások		
		2011.évre tervezett kiadások
1.	Fővárosi kölcsön törlesztése	225 106 eFt
2.	400 millió Ft-os hitel kamatfizetés	5 409 eFt
3.	2,5 mrd Ft-os kerethitel törlesztés és kamatfizetés	235 782 eFt
4.	LP - Lakásprogram (váltó)	264 827 eFt
5.	MFB-s kerethitel kamatfizetése	129 929 eFt
Finanszírozási kiadások / 2011. év		861 053 eFt

A Finanszírozási kiadások összegeit a pénzügyi osztály által megadott, 2011. évi költségvetési koncepcióban szereplő adatok alapján állítottuk össze.

II. 2010. évi költségvetés módosítása

A 2010. év eddigi teljesítésének (1-11. hónap) ismeretében a 2010. évi költségvetési előirányzat módosítása szükséges. A módosításokat részletesen a 1. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy dönt,

1. hogy a Corvin Sétány Program 2010. évi költségvetését a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok alapján módosítja
2. felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetést a jelen határozati javaslat 1. pontjában foglaltak szerint módosítsa.

Felelős : polgármester

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet következő módosítása

3. előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költségvetésbe a Corvin Sétány Programra 591 881 eFt bevételt és 2 124 163 eFt kiadást beépíti.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. február 15.

4. előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költségvetésbe a Corvin Sétány Programra 861 053 eFt Finanszírozási kiadást beépít.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. február 15.

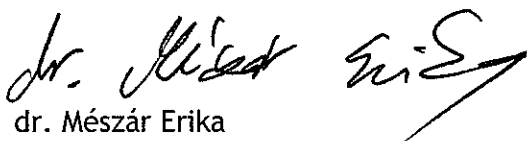
2010. december 08.



Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Törvényességi szempontból látta:



dr. Mészár Erika

Jegyzőt helyettesítő Aljegyző 2010 DEC 13.

	Bevételek	Költségvetési előirányzat 2011.	Kiemelt előirányzat megnevezése
1	Zlakó2. ütem telekértékesítés	26 682	felhalmozás
2	Zlakó3. ütem telekértékesítés	390 694	felhalmozás
3	ZInt2. ütem telekértékesítés	174 505	felhalmozás
4	Hitel	1 532 282	
5	Bevételek összesen	2 124 163	
	Kiadások		
6	Zlakó2 ütem		
7	LP - Lakásprogram		
8	LP - Befektetői terület kiterjesztése	24 000	felhalmozásra átadott pe.
9	kiköltöztetés általános költségei	200	dologi
10	LPB - épületek bontása	36 000	dologi
11	LP - Lakásprogram összesen	60 200	
12	Zlakó2 ütem összesen	60 200	
13	Zlakó3 ütem		
14	LP - Lakásprogram		
15	LPT - Társasházi lakások kivásárlása	262 000	felhalmozás
16	LPÖ - Bérleti jogviszony megváltása	358 000	felhalmozásra átadott pe.
17	LPB - bontás	132 800	dologi
18	kiköltöztetés általános költségei	13 000	dologi
19	LP - Lakásprogram összesen	765 800	
20	BP - Befektetői Program	5 000	dologi
21	Zlakó3 ütem összesen	770 800	
22	ZInt2		
23	LPT - Társasházi lakások kivásárlása	214 000	felhalmozás
24	LPÖ - Bérleti jogviszony megváltása	387 000	felhalmozásra átadott pe.
25	LPB - bontás	50 000	dologi
26	kiköltöztetés általános költségei	10 000	dologi
24	ZInt2. ütem összesen	661 000	
25	Ütemektől független feladatok		
26	FP -Felújítási Program	20 000	felújítás
27	KKP - Közterület, Közműprogram	5 000	felújítás
28	TP - Társadalmi Program	24 000	dologi
29	Ütemektől független feladatok	49 000	
30	Rév8 Rt. díjazása	113 250	dologi
31	ÁFA befizetés	51 966	dologi
32	Corvin Sétány Kft.	417 947	
33	Kiadások összesen	2 124 163	

2010 évi költségvetés módosítás

	Bevételek	Jelenleg érvényes módosított előirányzat	Költségvetést érintő módosítás	2010. javasolt módosított előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése
1	Telkekkel kapcsolatos bevételek	91 968	0	91 968	felhalmozás
2	ÁFA visszaigénylés	262 174	0	262 174	működési saját és sajátos
3	Pénzmaradvány	296 141	0	296 141	működés 217.587,0 e Ft, felhalmozás 78.554,0 e Ft
4.	Működési kölcsön	100 000	-100 000	0	
5	Hitel	535 047	-204 409	330 638	
6.	Bevételek összesen	1 285 330	-304 409	980 921	

	Kiadások	Jelenleg érvényes költségvetés	Költségvetést érintő módosítás	2010. javasolt módosított előirányzat	
1	Zlakó1 ütem				
2	LP - Lakásprogram				
3	LPM - Vajdahunyad u. 48. bankgarancia	200 000	0	200 000	felhalmozás
4	LP - Lakásprogram összesen	200 000	0	200 000	
5	Zlakó1. ütem összesen	200 000	0	200 000	
6	Zlakó2 ütem				
7	LP - Lakásprogram összesen				
8	LP - Befektetői terület kiterjesztése	62 500	-62 500	0	
9	LPB - épületek bontása	36 000	-36 000	0	
10	Kiköltöztetés általános költségek	100	-100	0	
11	LP - Lakásprogram összesen	98 600	-98 600	0	
12	Zlakó2. ütem összesen	98 600	-98 600	0	
13	Zlakó3 ütem				
14	LP - Lakásprogram				
15	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	220 000	-188 000	32 000	felhalmozásra átadott pe.
16	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	66 780	38 040	104 820	felhalmozás
17	LPÖ - Új bérlakás beszerzése	17 000	0	17 000	felhalmozás
18	Kiköltöztetés általános költségek	5 311	-2 311	3 000	dologi
19	LPB - Ingatlanok bontása	95 426	-52 546	42 880	dologi
20	LP - Lakásprogram összesen	404 517	-204 817	199 700	
21	BP - Befektetői Program	1 000	-1 000	0	dologi
22	Zlakó3 ütem összesen	405 517	-205 817	199 700	
23	Ütemektől független feladatok				
24	Intézményi program	2 390	0	2 390	
25	Ütemektől független bontás	4 000	-4 000	0	
26	KKT - Közterület, közmű Program	138 594	-120 112	18 482	felújítás
27	FP - Felújítási Program	8 000	-5 000	3 000	felújítás
28	TP - Társadalmi Program	33 407	-2 620	30 787	dologi
29	Ütemektől független feladatok	186 391	-131 732	54 659	
30	Rév8 Rt. díjazása	273 639	17 981	291 620	dologi
31	ÁFA befizetés	0	0	0	dologi
32	Kulturális járulék	507	0	507	
33	Projektvizsgálati díj	12 000	-1 528	10 472	
34	Kiadások Összesen	1 176 654	-419 696	756 958	