

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program 2008. I. negyedéves terv

Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2008. január 16.

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. I. negyedéves terv az elfogadott

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

figyelembevételével készült el.

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

Az éves terv szerkezete:

Az éves terv Corvin Sétány Program kiadásait az átláthatóság érdekében az egyes ütemekhez kapcsolódóan külön fejezetben mutatja be.

„A Zint1 zóna 2008. évi tervezett feladatai és kiadásai” - fejezetben kerülnek bemutatásra a Program 1. ütemének, a Zint1 ütemnek a 2008. I. negyedévre áthúzódó feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások.

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

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

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

„A Zint2. zóna 2008. évi tervezett feladatai és kiadásai” - fejezetben a Zint2 zóna 2008. I. 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. évi tervezett feladatai és kiadásai” - fejezetben a Corvin Tudásközpont Megállapodás 2008. I. negyedévre eső feladatai és a hozzájuk kapcsolódó kiadások kerülnek bemutatásra.

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

1. A Zint1 zóna 2008. I. negyedévi tervezett feladatai és kiadásai

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

A kiadásokra a Zint1 ütem 2007. évről áthúzódó pénzmaradványa nyújt fedezetet.

1.1. Zint1 / Közterület, Közmű Program - KKP

8. táblázat / KKP - Közterület, Közmű Program / 2008. I. negyedév				
	KKP	alprogram	2008. I. negyedévre tervezett feladatok	2008. I. negyedévi tervezett kiadások
1.	KKM	Közmű alprogram	Futó u. közmű kivitelezés	30 259 eFt
Közmű, Közterület Program összesen				30 259 eFt

Megjegyzések:

1. sor 2008 I. negyedévében kell elkészíteni a Futó utcai vízvezeték rekonstrukciót, a 113/B tömbben épülő irodaház használatbavételi engedélyéhez.

2. A Zlakó1 zóna 2008. I. negyedévi tervezett feladatai és kiadásai

9. táblázat / Zlakó1 2008. I. negyedévi tervezete			
		2008. I. negyedév tervezett kiadásai	2008 évi tervezett kiadás (éves terv)
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 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)		51 000 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.

2.1. Zlakó1 /LP - Lakásprogram

2.1.1. Zlakó1 /LPB - Ingatlanok bontása

11. táblázat / LPB - Ingatlanok Bontása / 2008. I. negyedév				
	LPB	Alprogramok	2008. I. negyedévre tervezett feladatok	2008.I. negyedévre tervezett kiadások
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	Földkiemelés 116/B tömb	35 000 eFt
2.	LPB	Ingatlanok Bontása	Nagytemplom u. 21. sz. alatti ingatlan bontása	16 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen 2008. I. negyedév				51 000 eFt

Táblázat megjegyzései:

1. sor 2008 évben megkezdődik a 116/B tömbben az építkezés. A Kijelölő Szerződés értelmében önkormányzati kötelezettség a II. ütem bontási munkáinak - földkiemelés a lebontott házak területén 2,5 méter mélységig - elkészítése.

3. A Zlakó2 zóna 2008. I. negyedévi tervezett feladatai és kiadásai

12. táblázat / Zlakó2 2008. I. negyedévi tervezete			
		2008. I. negyedév tervezett kiadásai	2008 évi tervezett kiadás (éves terv)
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	62 596 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen		
3.	LPO - Önkormányzati bérlakás beszerzés (váltó)	146 052 eFt	146 052 eFt
4.	Kiköltöztetés általános költségek	10 000 eFt	10 000 eFt
5.	LPB - Ingatlanok bontása	20 000 eFt	114 000 eFt
6.	LP - Lakásprogram összesen (3.-5. sor)	176 052 eFt	270 052 eFt
ZLakó2 kiadásai összesen (1+6. sor)		176 052 eFt	332 648 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.

A kiadások finanszírozásánál a 2007. évi pénzmaradvány is beszámításra került.

3.1.1. LPÖ - Önkormányzati bérlakás beszerzés (váltó)

14. táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2008. I. negyedév				
	LPÖ	Alprogram	2008. I. negyedévre tervezett feladatok	2008.I. negyedévre tervezett kiadások
1.	LPÖ	LPÖ - Új bérlakás beszerzés	A lakások építéséhez kapcsolódó váltó kifizetése.	146 052 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				146 052 eFt

Megjegyzés:

2008. I. negyedévében a 400 millió Ft-os váltó első része kerül kifizetésre, mely 930 268 CHF-ban van meghatározva. Általunk a számításnál figyelembe vett árfolyam 157 Ft/CHF. A váltó esedékessége március 1.

3.1.2. LP - Általános költségek

15. táblázat / Zlakó2 / LP - Általános költségek 2008. I. negyedév				
	LP	Alprogram	2008. I. negyedévre tervezett feladatok	2008.I. negyedévre tervezett kiadások
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázorák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése, .	10 000 eFt
LP - Általános költségek / 2008. I. negyedév				10 000 eFt

3.1.3. Zlakó2 /LPB - Ingatlanok bontása

16.táblázat / Zlakó2 / LPB - Ingatlanok Bontása 2008. I. negyedév				
	LPB	Alprogramok	2008. I. negyedévre tervezett feladatok	2008.I. negyedévre tervezett kiadások
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	A Zlakó2 zóna területén található épületek bontása.	20 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2008. I. negyedév				20 000 eFt

Megjegyzések:

1. sor 2008. I. negyedévben a kiürített ingatlanok bontásainak I. részszámláit terveztük be. A bontási költségek kiszámításánál a korábbi bontások átlagárából indultunk ki.

4. A Zlakó3 zóna 2008. I. 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 koncentrálnunk, 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. I. negyedévében a bérleti jog megváltásnál 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 öröklakások találhatóak.

19. táblázat / Zlakó3 2008. I. negyedévi tervezete			
		2008. I. negyedév tervezett kiadásai	2008 évi tervezett kiadás (éves terv)
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	167 037 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen		
3.	LPO - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	20 000 eFt	75 000 eFt
4.	LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	34 000 eFt	334 150 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költségek	5 000 eFt	20 000 eFt
6.	LPB - Ingatlanok bontása	20 000 eFt	111 848 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (3.-6. sor)	79 000 eFt	540 998 eFt
8.	BP - Befektetői Program összesen	1 500 eFt	6 000 eFt
Zlakó3 kiadásai összesen (1.+2.+7.+8. sor)		80 500 eFt	714 035 eFt

4.1. Zlakó3/ LP - Lakásprogram

4.1.1. LPT - Társasházi lakások kivásárlása / kisajátítása

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

4.1.2. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kiköltöztetése

22. táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2008. I. negyedév				
	LPÖ	Alprogram	2008. I. negyedévre tervezett feladatok	2008. I. negyedévre tervezett kiadások
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	A Zlakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	20 000 eFt
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése összesen				20 000 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 20.000 eFt összeg biztosít fedezetet használt lakások vásárlására és felújítására, illetve pénzbeli megváltásra, amennyiben a bérlők nem az új lakásokat választják.

4.1.3. LP - Általános költségek

23. táblázat / Zlakó3 / LP - Általános költségek 2008. I. negyedév				
	LP	Alprogram	2008. I. negyedévre tervezett feladatok	2008. I. 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. I. negyedév				5 000 eFt

4.1.4. Zlakó3 /LPB - Ingatlanok bontása

24. táblázat / Zlakó3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2008. I. negyedév				
	LPB	Alprogramok	2008. I. negyedévre tervezett feladatok	2008. I. negyedévre tervezett kiadások
.	LPB	Ingatlanok Bontása	A Zlakó3 zóna területén található Leonardo u. 28., sz. alatti épület bontása.	20 000 eFt
Ingatlanok bontása összesen / 2008.				20 000 eFt

4.2. Zlakó3 /BP - Befektetési Program

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

Megjegyzések:

1.sor A telkek átadáshoz szükséges előkészítő munkák elvégzése, A ZLakó3 zónában átadásra ingatlanok esetében az előzetes telekalakítási vázrajzok, telekalakítási vázrajzok elkészítése, földhivatali záradékoltatása, telekalakítási eljárás lefolytatása, a telkek kitűzése, kitűzési vázrajz készítése, műszeres átadása

5. ZInt2. ütem feladatai és kiadásai

26.táblázat / ZInt2 2008. I. negyedévi tervezete			
		2008. I. 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	0 eFt	20 000 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen	0 eFt	20 000 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen (1.+4. sor)		0 eFt	236 502 eFt

6. Ütemektől független feladatok és kiadások

6.1. Társadalmi program - TP

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

7. Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásaik

31. táblázat / Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásaik / 2008. I. negyedév				
	CTM	Alprogram	2008. I. negyedévre tervezett feladatok	2008.I. negyedévre tervezett kiadások
1.	CTM	CTM kiköltöztetések	A 125 tömb ingatlanjainak kiköltöztetése	100 000 eFt
2.	CTM	CTM bontás	Szigony u. 25. sz. épület bontása	7 000 eFt
3.	CTM	Telekalakítás	CTM zóna keretében átadásra kerülő ingatlanok esetében telekalakítás: változási vázrajzok elkészítése, földhivatali záradékoltatása, telkek kitézése, kitézési vázrajz készítése, szükség esetén műszeres átadás	500 eFt
Corvin Tudásközpont / 2008. I. negyedév				107 500 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.

8. 2008. I. negyedév finanszírozása

Az első negyedévben a programok feladataira összesen 509 206 eFt, finanszírozási kiadásra 73 472 eFt került betervezésre. (lásd 9. tábla)

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. Az első negyedévben telkek értékesítéséből nem realizálódik bevétel.

2008. első negyedévében a projekt finanszírozására rendelkezésre álló forrás a 2007. évi maradványösszeg és a 2008. évre elfogadott önkormányzati saját forrás.

8. Programok 2008. I. negyedévi kiadásainak összefoglalása

32. táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása			
		2008. I. negyedév tervezett kiadásai	2008. évi tervezett kiadás (éves terv)
Zint1			
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	30 259 eFt	55 259 eFt
2.	Zint1 kiadásai összesen (1. sor)	30 259 eFt	55 259 eFt
Zlakó1			
3.	KKP - Közterület, Közmű Program *	0 eFt	110 733 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen	51 000 eFt	51 000 eFt
5.	Zlakó1 kiadásai összesen (3.-4. sor)	51 000 eFt	161 733 eFt
Zlakó2			
6.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	62 596 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen **	176 052 eFt	270 052 eFt
8.	Zlakó2 kiadásai összesen (6.-7. sor)	176 052 eFt	332 648 eFt
Zlakó3			
9.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	167 037 eFt
10.	LP - Lakásprogram összesen	79 000 eFt	540 998 eFt
11.	BP - Befektetői Program	1 500 eFt	6 000 eFt
12.	Zlakó3 kiadásai összesen (9.-11. sor)	80 500 eFt	714 035 eFt
Zint2			
13.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	216 502 eFt
14.	LP - Lakásprogram összesen	0 eFt	20 000 eFt
15.	Zint1 kiadásai összesen (13.-14. sor)	0 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	107 500 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)	509 206 eFt	2 208 335 eFt
25.	ÁFA befizetés	0 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)		582 668 eFt	2 628 052 eFt

Határozati javaslatok

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

Felelős : polgármester

Határidő: 2008. január 16.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 582 668 eFt-ot biztosít a Corvin Sétány Program 2008. első negyedéves kiadásainak finanszírozására.

Felelős : polgármester

Határidő: 2008. I. negyedévében folyamatosan

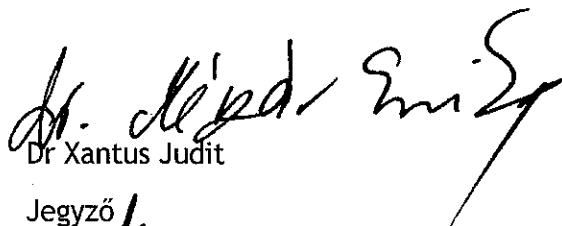
2007. december 12.



Csécsei Béla

Polgármester

Törvényességi ellenőrzés



Dr. Xantus Judit

Jegyző

