

**Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester**  
**Előkészítő: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**  
**Szabó László vezérigazgató**

4/124/21/2011.  
2011 APR 21  
Budapest, .....

Tárgy: Javaslát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
bonyolítói díja céltartalékból történő  
felszabadításra

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jelenleg likviditási problémával küzd. A Társaságnak nincs köztartozása, a munkabérek és járulékait, valamint az adókat időben kifizeti, azonban a szállítói felé már nem tudja időben kiegyenlíteni a számlákat, a késedelem mértéke cca. 30 nap, a likviditás - az előterjesztés melléklete szerint - közel 30 millió Ft hiányt mutat.

A jelenlegi likviditási probléma három okra vezethető vissza:

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi -104 mFt-os eredménye, valamint a korábbi évek vesztesége, amit összességében jól mutat a 2010. évi mérlegben szereplő -175 mFt-os negatív eredménytartalék.
- Éveken keresztül a likviditást javította a KÖBETA Zrt. tőkeemelésére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nél lévő 22 mFt. A tőkeemelést a KÖBETA Zrt-ben 2011. januárban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végrehajtotta.
- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nél korábban nem volt vevőállomány kezelés. A mai - 2011. április 06. - vevőállomány Kőbányai Önkormányzattal együtt 212,5 mFt.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elkészítette a 2011. évi üzleti tervét, amelyben a társaság nyereséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a likviditási probléma megoldásában nyújtson segítséget a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nek az alábbi javaslat szerint.

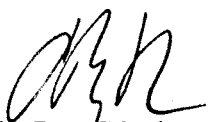
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. pénzügyi ellehetetlenülésének elkerülése érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 15. számú mellékletében, a Működési célú céltartalékok közül, a „Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díj” soron – amely a Társaság második félévi működéshez biztosított pénzüsszeg – rendelkezésre álló 147 070 eFt-ból 37 500 eFt-ot (30 000 eFt + 7 500 eFt Áfa) szabadítson fel, és előlegként biztosítsa a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére, melynek felhasználásáról a társaság 2012. április 30. napjáig elszámol.

**Határozati javaslat:**

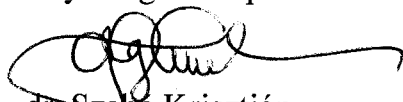
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2011. évi Költségvetése 15. számú mellékletében, a Működési célú céltartalékok közül, a „Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díj” soron lévő 147 070 eFt-ból, 37 500 eFt (30 000 eFt + 25% ÁFA) összeget felszabadít, és előlegként biztosítja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére likviditásának javítására, mely összeg felhasználásáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. április 30. napjáig köteles elszámolni. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a felszabadított összeg átutalásáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számára. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. köteles a pénzügyi teljesítéssel egy időben az előleg számla kiállítására.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Kovács Róbert polgármester  
Szabó László vezérigazgató  
**Végrehajtásért felelős:** dr. Szabó Krisztián jegyző  
**Végrehajtás előkészítéséért felelős:** Pándiné Csernák Margit irodavezető

Budapest, 2011. április 06.

  
dr. Pap Sándor  
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:

  
dr. Szabó Krisztián  
jegyző



**Likviditás**  
2011. április 04-21-ig

Napok/elemek	14. hét					15. hét					16. hét				Összesen
	4.	5.	6.	7.	8.	11.	12.	13.	14.	15.	18.	19.	20.	21.	
Pénztár nyitó egyenlege	600 000	225 000													
Bank számlák nyitó egyenlege	2 798 961	506 345													
BNP számla	250 000	25 000													
Pénzeszközök	3 398 961	731 345													4 130 306
<b>BEVÉTELEK:</b>															
Önkormányzat/vevő					0	5 859 801		20 957 801			0	0			26 817 602
Egyéb vevők					69 166	2 016 358		0			17 876	9 950			2 113 350
<b>ÖSSZES BEVÉTEL+pénzeszközök</b>	<b>3 398 961</b>	<b>731 345</b>			<b>69 166</b>	<b>7 876 159</b>		<b>20 957 801</b>			<b>17 876</b>	<b>9 950</b>			<b>33 061 258</b>
<b>KIADÁSOK:</b>															
SZÁLLÍTÓK-már lejárt utalandó	18 062 134														18 062 134
Szállítók -lejárat szerint tervezett	718 612	173 156	2 267 411	106 536	3 021 720	1 925 707		250 000	1 681 124	125 158	6 649 690				16 919 114
Munkabér kifizetése															
SZJA,JÁRULÉKOK								15 500 000							15 500 000
ÁFA													7 500 000		7 500 000
HELYI ADÓK															0
Egyéb kiadások(pénztárból)	150 000	200 000	50 000	200 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	150 000	100 000	50 000	1 450 000
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>18 930 746</b>	<b>373 156</b>	<b>2 317 411</b>	<b>306 536</b>	<b>3 121 720</b>	<b>2 025 707</b>	<b>15 600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 731 124</b>	<b>175 158</b>	<b>6 749 690</b>	<b>150 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>59 431 248</b>
<b>Tervezett bevétel-kiadás egyenlege</b>	<b>-15 531 785</b>	<b>358 189</b>	<b>-2 317 411</b>	<b>-306 536</b>	<b>-3 052 554</b>	<b>5 850 452</b>	<b>-15 600 000</b>	<b>20 657 801</b>	<b>-1 731 124</b>	<b>-175 158</b>	<b>-6 731 814</b>	<b>-140 050</b>	<b>-7 600 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-26 369 990</b>
<b>Várható záró készpénz egyenleg</b>	<b>-15 531 785</b>	<b>-15 173 596</b>	<b>-17 491 007</b>	<b>-17 797 543</b>	<b>-20 850 097</b>	<b>-14 999 645</b>	<b>-30 599 645</b>	<b>-9 941 844</b>	<b>-11 672 968</b>	<b>-11 848 126</b>	<b>-18 579 940</b>	<b>-11 988 176</b>	<b>-19 588 176</b>	<b>-19 638 176</b>	<b>-26 369 990</b>