

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

Tárgy: Javaslat 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 KŐBETA Zrt. tőkeemelésére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél lévő 22 mFt. A tőkeemelést a KŐBETA 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 pénzügyi összeg - 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
BEVÉTELEK:															
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
ÖSSZES BEVÉTEL+pénzeszközök	3 398 961	731 345			69 166	7 876 159		20 957 801			17 876	9 950			33 061 258
KIADÁSOK:															
SZÁLLÍTÓK-már lejárt utalando	18 062 134														18 062 134
Szállítók -lejárát 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
AFA												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
ÖSSZES KIADÁS	18 930 746	373 156	2 317 411	306 536	3 121 720	2 025 707	15 600 000	300 000	1 731 124	175 158	6 749 690	150 000	7 600 000	50 000	59 431 248
Tervezett bevétel-kiadás egyenlege	-15 531 785	358 189	-2 317 411	-306 536	-3 052 554	5 850 452	-15 600 000	20 657 801	-1 731 124	-175 158	-6 731 814	-140 050	-7 600 000	-50 000	-26 369 990
Várható záró készpénz egyenleg	-15 531 785	-15 173 596	-17 491 007	-17 797 543	-20 850 097	-14 999 645	-30 599 645	-9 941 844	-11 672 968	-11 848 126	-18 579 940	-11 988 176	-19 588 176	-19 638 176	-26 369 990