

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület részére**  
**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések kivezetéséről**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékainak időszakos felülvizsgálata során megállapította, hogy a nyilvántartott hátralékállomány egy része behajthatatlan. A behajthatatlanság vizsgálata bérlőnként és bérleményenként több évre visszamenőleg tételesen történik. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) alábbiakban részletezett követeléseinek megtérülése nem várható.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontja szerint behajthatatlan az a követelés,

- a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság – nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján – vélelmezhető),
- b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
- c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
- d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
- e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,
- f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
- g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

Az előterjesztés szerinti követelések vonatkozásában a behajthatatlanság ténye a fenti jogszabályi rendelkezés d) és f) pontjában rögzített tényállásokból fakad.

A határozattervezet 1. melléklete határozza meg azokat a hátralékos gazdasági társaságokat, amelyeket a bíróság – jogutód nélküli megszűnés okán – törölt a cégnyilvántartásból, így az egyes tartozások behajtására már nincs lehetőség. A behajthatatlannak minősülő követelés összege a Vagyonkezelőnél a gazdasági társaságok megszűnéséből adódóan mindösszesen 2 156 447 Ft tőke és 522 515 Ft késedelmi kamat. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a behajthatatlannak minősülő követeléseket felhalmozó társaságok cégkivonatait, a 3. melléklete a behajthatatlannak minősülő követelések záró folyószámla- és szerződésegyenlegének kimutatását.

A határozattervezet 2. melléklete tartalmazza azon magánszemély bérlők hátralékait összesen 37 805 421 Ft tőke (DHK hátralékból 14 930 491 Ft, lakbérhátralékból 22 874 930 Ft) és 2 155 051 Ft kamat összegben, amelyek esetében a szerződéses jogviszonyban álló és tartozást felhalmozó bérlő a követelés behajtására irányuló eljárás megindítása előtt vagy annak során

elhunyt és örököse vagy örökölhető vagyona nem volt. Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza az egyes hagyatéki ügyekben rendelkezésre álló dokumentumokat.

A behajthatatlannak minősülő követelést a mérleg valódiságának biztosítása érdekében a követelésállományból ki kell vezetni. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 29. §-a szerint a behajthatatlan követelés leírásáról

- a) a tízmillió forintot meghaladó követelés esetében a Képviselő-testület,
- b) a tízmillió forintot meg nem haladó értékű követelés esetében a polgármester dönt.

A Vagyonkezelő és az Önkormányzat folyamatosan vizsgálja a hátralékokat, és a behajthatatlan követeléseket rendszeres időközönként kivezeti az Önkormányzat könyveiből. A hátralékfelhalmozás megakadályozása érdekében a Vagyonkezelő és az Önkormányzat fizetési felszólítást küld az adósnak, majd felmondja a bérleti, illetve egyéb szerződést, és – az esetek döntő többségében – polgári peres eljárást kezdeményez. A Vagyonkezelő a gazdasági társaságok esetében az eredménytelen fizetési felszólítás után – az esetleges végrehajtási eljárások megindítása mellett – felszámolási eljárást is kezdeményez.

## II. Hatásvizsgálat

A behajthatatlannak minősülő követelések összegének leírásával a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kimutatásra az Önkormányzat követelésállománya. A leírás egy technikai jellegű eljárás, mivel a követelés megtérülése a jövőben nem várható, annak objektív akadálya van, és az akadály megállapítása a behajthatatlanság igazolt tényének rögzítését jelenti. A döntéssel a Képviselő-testület tudomásul veszi 42 639 434 Ft összegű követelés behajthatatlanságát.

## III. A végrehajtás feltételei

A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az előterjesztés 4. melléklete személyes adatot tartalmaz, ezért nem tehető közzé a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésére is.

## IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2022. október „14.”

  
D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2022. (X. 20.) határozata**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések kivezetéséről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó, az 1. és 2. mellékletben meghatározott mindösszesen 42 639 434 Ft behajthatatlannak minősülő követelés nyilvántartásból történő kivezetéséhez hozzájárul.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. október 31.

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

## Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések

	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által nyilvántartott követelések – gazdasági társaságok</b>					
2.	<b>Név</b>	<b>Nyilvántartási szám /Cégjegyzékszám</b>	<b>Bérlemény címe</b>	<b>Tőkekövetelés összege</b>	<b>Kapcsolódó kamat</b>	<b>Kivezetés oka</b>
3.	Gyarmax-Teher Kft. „f.a.”	13-09-111483	Bánya u. 37. 14. ép. fszt. (raktár)	3 000	376	Megszűnt társaság, felszámolással (törlés hatálya: 2021. 02. 25.)
4.	REFINED NEW KFT. „kt. a.”	13-09-187655	Újhegyi sétány 16. fszt. 4.	1 571 915	344 529	Megszűnt társaság, kényszertörlés alatt (törlés hatálya: 2022. 02. 19.)
5.	Tintapaca Kft. „f. a.”	01-09-924185	Bánya utca 35. 10. ép. fszt. 17.	581 532	177 610	Megszűnt társaság, felszámolással (törlés hatálya: 2021. 03. 11.)
6.	<b>Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelés összesen</b>			<b>2 156 447</b>	<b>522 515</b>	

## Lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések

	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által nyilvántartott követelések - magánszemélyek</b>					
2.	<b>Név</b>	<b>Bérlemény</b>	<b>DHK-hátralék</b>	<b>Lakbérhátralék összesen</b>	<b>Kapcsolódó kamat</b>	<b>Hátralék keletkezésének dátuma</b>
3.	Zeller István dr.	Szőlővirág u.2.6/27.	1 379 925	1 068 323	38 381	2008.04.30.
4.	Valkó Jánosné	Tóvirág u.4. 10/41.	1 345 228	1 874 107	74 555	2009.01.31.
5.	Knob György	Tóvirág u.12. 1/6.	1 283 808	1 264 371	338 746	2008.05.31.
6.	Sincsik Károlyné	Üllői út 134. 002 6. em. 1.	1 391 721	333 310	-	2010.07.31.
7.	Szabó Sándor	Kőrösi Cs. út 9. 6/29.	1 317 856	8 900 431	-	2000.02.28.
8.	Martinovics Ottóné	Kőrösi Cs. út 23. 2/7.	2 281 163	2 637 888	106 820	2009.02.28.
9.	Kövecses Istvánné	Gőzmozdony utca 14. 9/38.	1 040 858	-	-	2008.11.30.
10.	Barkóczi Adolf	Kőrösi Cs. út 7.9/55.	1 644 213	2 468 955	673 982	2008.03.31.
11.	László Károly	Állomás utca 21. 2/10.	3 245 719	4 327 545	922 567	2007.05.31.
12.	<b>Lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelés összesen</b>		<b>14 930 491</b>	<b>22 874 930</b>	<b>2 155 051</b>	

Cégkivonat

Tintapaca Kft. "f.a." (01-09-924185)

## Nyilvános adatok

## 1. Általános adatok

Cégjegyzékszám:	01-09-924185
Cégforma:	Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve:	2009.08.24
Törlés hatálya:	2021.03.11
Megjegyzés:	Megszűnt társaság, felszámolással

## 8. A létesítő és módosító okirat kelte

8/1. 2009.08.11

Hatályos: 2009.08.24 - 2021.03.11

Bejegyzés kelte: 2009.08.24

Közzététel időpontja: 2009.09.10

8/2. 2013.01.22

Hatályos: ... - 2021.03.11

Bejegyzés kelte: 2013.02.25

Közzététel időpontja: 2013.05.02

A cégre vonatkozó bejegyzési és egyéb adatok hivatalos forrásokból származnak.  
Gazdálkodási formától függő adatok

A cégre vonatkozó bejegyzési és egyéb adatok hivatalos forrásokból származnak.

## Nyilvános adatok

## 1. Általános adatok

Cégjegyzékszám:	13-09-111483
Cégfóma:	Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve:	2007.02.09
Törlés hatálya:	2021.02.25
Megjegyzés:	Megszűnt társaság, felszámolással

## 8. A létesítő és módosító okirat kelte

## 8/1. 2007.01.15

Hatályos: 2007.02.09 - 2021.02.25	
Bejegyzés kelte:	2007.02.09
Közzététel időpontja:	2007.03.08

## 8/2. 2012.02.08

Hatályos: ... - 2021.02.25	
Bejegyzés kelte:	2012.02.09
Közzététel időpontja:	2012.02.23

## 8/3. 2012.11.27

Hatályos: ... - 2021.02.25	
Bejegyzés kelte:	2012.12.03
Közzététel időpontja:	2012.12.20

## 8/4. 2016.06.01

Hatályos: ... - 2021.02.25	
Bejegyzés kelte:	2016.06.07
Közzététel időpontja:	2016.06.09

## 8/5. 2018.10.19

Hatályos: ... - 2021.02.25	
Bejegyzés kelte:	2018.10.29
Közzététel időpontja:	2018.10.30

A cégre vonatkozó bejegyzési és egyéb adatok hivatalos forrásokból származnak.  
Gazdálkodási formától függő adatok

A cégre vonatkozó bejegyzési és egyéb adatok hivatalos forrásokból származnak.

## Nyilvános adatok

1. Általános adatok
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cégjegyzékszám:               | 13-09-187655                             |
| Cégforma:                     | Korlátolt felelősségű társaság           |
| Bejegyzve:                    | 2014.02.11                               |
| Törlés hatálya:               | 2022.02.19                               |
| Megjegyzés:                   | Megszűnt társaság, cégjegyzékből törölve |
| Régi székhely cégjegyzékszám: | 01-09-185777                             |
8. A létesítő és módosító okirat kelte
- 8/1. 2014.02.04
- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Hatályos:             | 2014.02.11 - 2022.02.19 |
| Bejegyzés kelte:      | 2014.02.11              |
| Közzététel időpontja: | 2014.02.27              |
- 8/2. 2014.02.10
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Hatályos:             | ... - 2022.02.19 |
| Bejegyzés kelte:      | 2014.02.11       |
| Közzététel időpontja: | 2014.02.27       |
- 8/3. 2017.05.15
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Hatályos:             | ... - 2022.02.19 |
| Bejegyzés kelte:      | 2017.06.06       |
| Közzététel időpontja: | 2017.06.08       |

A cégre vonatkozó bejegyzési és egyéb adatok hivatalos forrásokból származnak.

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
- 32/1. 10400188-50526655-65541005
- A számla megnyitásának dátuma: 2014.05.14
- A pénzforgalmi jelzőszámot a 01 10 041043 cégjegyzékszámú
- Cégekapsolat: K&H Bank Zrt. 018 Budapest ( 1193 Budapest, Üllői út. 234. ) kezeli.
- Hatályos: 2014.05.21 - 2022.02.19
- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| Bejegyzés kelte:      | 2014.05.21 |
| Közzététel időpontja: | 2014.06.05 |

57. Eltiltás hatálya alatt álló tagra, képviselőre vonatkozó adatok

- 57/1. Orsós Bálint (an.: Orsós Mária)
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Eltiltás kezdete:     | 2022.02.19       |
| Eltiltás vége:        | 2027.02.19       |
| Hatályos:             | 2022.03.31 - ... |
| Bejegyzés kelte:      | 2022.03.31       |
| Közzététel időpontja: | 2022.04.02       |

Gazdálkodási formától függő adatok

A cégre vonatkozó bejegyzési és egyéb adatok hivatalos forrásokból származnak.



# FOLYÓSZÁMLA RÉSZLETEZÉSE

Dátum: 2022.06.30.

Szerződés: M-4383 - Gyarmax-Teher Kft. - Bánya utca 37. 14. ép. fszt. (raktár)

Dátum	Szerződés száma	Forrás	Típus	Terhelés	Rendezetlen terhelés	Késedelmi kamat	Rendezetlen késedelmi kamat	Jóváírás
2019.12.04.	M-4383	kimenő számla (N-2019/001101)	Bérleti díj	80 250		0		
2019.12.13.	M-4383	párosítás	Banki tétel					80 250
2020.01.09.	M-4383	kimenő számla (N-2020/001092)	Bérleti díj	80 250		0		
2020.01.23.	M-4383	párosítás	Banki tétel					80 250
2020.02.13.	M-4383	kimenő számla (N-2020/002512)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.02.24.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2020.03.03.	M-4383	kimenő számla (N-2020/003953)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.03.12.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2020.04.07.	M-4383	kimenő számla (N-2020/005377)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.04.20.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2020.05.06.	M-4383	kimenő számla (N-2020/006871)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.05.27.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2020.06.04.	M-4383	kimenő számla (N-2020/008331)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.06.11.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2020.06.22.	M-4383	kimenő számla (N-2020/008685)	Áramdíj	779 844		0		
2020.06.22.	M-4383	kimenő számla (N-2020/008685)	Áramdíj	104 914		0		
2020.07.03.	M-4383	párosítás	Banki tétel					450 000
2020.07.07.	M-4383	kimenő számla (N-2020/009781)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.07.07.	M-4383	párosítás	Banki tétel					434 758
2020.07.14.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2020.08.10.	M-4383	kimenő számla (N-2020/011220)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.08.24.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2020.09.03.	M-4383	kimenő számla (N-2020/012675)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.09.21.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2020.10.05.	M-4383	kimenő számla (N-2020/014107)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.10.14.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2020.11.05.	M-4383	kimenő számla (N-2020/015540)	Bérleti díj	82 894		0		
2020.11.05.	M-4383	kimenő számla (N-2020/015540)	Áramátalány (hó)	791 114		0		
2020.11.16.	M-4383	párosítás	Banki tétel					300 000
2020.11.26.	M-4383	párosítás	Banki tétel					300 000
2020.11.30.	M-4383	párosítás	Banki tétel					274 008
2020.12.03.	M-4383	kimenő számla (N-2020/016994)	Bérleti díj	82 894		0		

3. melléklet az előterjesztéshez

**FOLYÓSZÁMLA RÉSZLETEZÉSE**

Dátum: 2022.06.30.

Szerződés: M-4383 - Gyarmax-Teher Kft. - Bánya utca 37. 14. ép. fszt. (raktár)

Dátum	Szerződés száma	Forrás	Típus	Terhelés	Rendezetlen terhelés	Késedelmi kamat	Rendezetlen késedelmi kamat	Jóváírás
2020.12.10.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2021.01.11.	M-4383	kimenő számla (N-2021/001029)	Bérleti díj	82 894	0			
2021.01.18.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 894
2021.02.04.	M-4383	kimenő számla (N-2021/002472)	Bérleti díj	82 894	0			
2021.02.04.	M-4383	kimenő számla (N-2021/002472)	Áramátalány (hó)	615 108	0			
2021.02.11.	M-4383	párosítás	Banki tétel					235 000
2021.02.19.	M-4383	párosítás	Banki tétel					235 000
2021.02.22.	M-4383	párosítás	Banki tétel					228 002
2021.03.04.	M-4383	kimenő számla (N-2021/003937)	Bérleti díj	85 629	0			
2021.03.25.	M-4383	párosítás	Banki tétel					85 629
2021.04.06.	M-4383	kimenő számla (N-2021/005338)	Bérleti díj	85 629	0			
2021.04.06.	M-4383	kimenő számla (N-2021/005338)	Áramátalány (hó)	206 460	0			
2021.04.21.	M-4383	párosítás	Banki tétel					292 089
2021.05.06.	M-4383	kimenő számla (N-2021/006763)	Bérleti díj	85 629	0			
2021.05.13.	M-4383	párosítás	Banki tétel					85 629
2021.06.03.	M-4383	kimenő számla (N-2021/008203)	Bérleti díj	85 629	0			
2021.06.03.	M-4383	kimenő számla (N-2021/008203)	Áramátalány (hó)	727 474	0	132	132	
2021.06.10.	M-4383	párosítás	Banki tétel					271 035
2021.06.22.	M-4383	párosítás	Banki tétel					271 034
2021.07.02.	M-4383	párosítás	Banki tétel					271 034
2021.07.06.	M-4383	kimenő számla (N-2021/009681)	Bérleti díj	85 629	0			
2021.07.06.	M-4383	kimenő számla (N-2021/009681)	Áramátalány (hó)	175 117	0			
2021.07.27.	M-4383	párosítás	Banki tétel					260 746
2021.08.03.	M-4383	kimenő számla (N-2021/011162)	Bérleti díj	85 629	3 000	244	244	
2021.08.23.	M-4383	párosítás	Banki tétel					82 629
				<b>5 151 927</b>	<b>3 000</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>5 148 927</b>

**Egyenleg: 3 376****Rendezetlen tőke: 3 000 ✓****Rendezetlen késedelmi kamat: 376 ✓**

# FOLYÓSZÁMLA RÉSZLETEZÉSE

Dátum: 2022.06.30.

Szerződés: M-2772 - REFINED NEW KFT. - Újhegyi sétány 16. fszt. 4.

Dátum	Szerződés száma	Forrás	Típus	Terhelés	Rendezetlen terhelés	Késedelmi kamat	Rendezetlen késedelmi kamat	Jóváírás
2019.11.30.	M-2772	migr. folyósz. egy.	Bérleti díj	687 492	635 436	249 645	249 645	
2019.12.04.	M-2772	kimenő számla (N-2019/000722)	Használati díj	19 097	19 097	4 360	4 360	
2020.01.09.	M-2772	kimenő számla (N-2020/000717)	Használati díj	19 097	19 097	4 216	4 216	
2020.02.13.	M-2772	kimenő számla (N-2020/002142)	Bérleti díj	19 726	19 726	4 215	4 215	
2020.03.03.	M-2772	kimenő számla (N-2020/003584)	Használati díj	39 453	0			
2020.04.07.	M-2772	kimenő számla (N-2020/005011)	Használati díj	39 453	0			
2020.05.06.	M-2772	kimenő számla (N-2020/006512)	Használati díj	39 453	0			
2020.06.04.	M-2772	kimenő számla (N-2020/007975)	Használati díj	39 453	0			
2020.07.07.	M-2772	kimenő számla (N-2020/009425)	Használati díj	39 453	0			
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010170)	Használati díj					39 453
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010170)	Bérleti díj	19 726	19 726	460	460	
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010171)	Használati díj					39 453
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010171)	Bérleti díj	19 726	19 726	460	460	
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010172)	Használati díj					39 453
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010172)	Bérleti díj	19 726	19 726	460	460	
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010173)	Használati díj					39 453
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010173)	Bérleti díj	19 726	19 726	460	460	
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010174)	Használati díj					39 453
2020.07.28.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010174)	Bérleti díj	19 726	19 726	460	460	
2020.08.10.	M-2772	kimenő számla (N-2020/010865)	Használati díj	39 453	39 453	6 671	6 671	
2020.09.03.	M-2772	kimenő számla (N-2020/012322)	Használati díj	39 453	39 453	6 387	6 387	
2020.10.05.	M-2772	kimenő számla (N-2020/013757)	Használati díj	39 453	39 453	6 094	6 094	
2020.10.19.	M-2772	párosítás	Banki tétel					52 056
2020.11.05.	M-2772	kimenő számla (N-2020/015194)	Használati díj	39 453	39 453	5 810	5 810	
2020.12.03.	M-2772	kimenő számla (N-2020/016650)	Használati díj	39 453	39 453	5 517	5 517	
2021.01.11.	M-2772	kimenő számla (N-2021/000686)	Használati díj	42 488	42 488	5 625	5 625	
2021.02.04.	M-2772	kimenő számla (N-2021/002134)	Használati díj	42 488	42 488	5 340	5 340	
2021.03.04.	M-2772	kimenő számla (N-2021/003602)	Használati díj	42 488	42 488	5 024	5 024	
2021.04.06.	M-2772	kimenő számla (N-2021/005005)	Használati díj	42 488	42 488	4 719	4 719	
2021.05.06.	M-2772	kimenő számla (N-2021/006435)	Használati díj	42 488	42 488	4 403	4 403	
2021.06.03.	M-2772	kimenő számla (N-2021/007877)	Használati díj	42 488	42 488	4 097	4 097	
2021.07.06.	M-2772	kimenő számla (N-2021/009354)	Használati díj	42 488	42 488	3 776	3 776	

# FOLYÓSZÁMLA RÉSZLETEZÉSE

Dátum: 2022.06.30.

Szerződés: M-2772 - REFINED NEW KFT. - Újhegyi sétány 16. fszt. 4.

Dátum	Szerződés száma	Forrás	Típus	Terhelés	Rendezetlen terhelés	Késedelmi kamat	Rendezetlen késedelmi kamat	Jóváírás
2021.08.03.	M-2772	kimenő számla (N-2021/010843)	Használati díj	42 488	42 488	3 455	3 455	
2021.09.02.	M-2772	kimenő számla (N-2021/012347)	Használati díj	42 488	42 488	3 144	3 144	
2021.10.05.	M-2772	kimenő számla (N-2021/013850)	Használati díj	42 488	42 488	2 823	2 823	
2021.11.04.	M-2772	kimenő számla (N-2021/015347)	Használati díj	42 488	42 488	2 512	2 512	
2021.12.06.	M-2772	kimenő számla (N-2021/016850)	Használati díj	42 488	42 488	2 191	2 191	
2022.01.06.	M-2772	kimenő számla (N-2022/000636)	Használati díj	42 488	42 488	1 816	1 816	
2022.02.03.	M-2772	kimenő számla (N-2022/002124)	Használati díj	42 488	0			
2022.03.02.	M-2772	kimenő számla (N-2022/003589)	Használati díj	42 488	0			
2022.04.05.	M-2772	kimenő számla (N-2022/005096)	Használati díj	42 488	0			
2022.05.03.	M-2772	kimenő számla (N-2022/006561)	Használati díj	42 488	0			
2022.05.16.	M-2772	kimenő számla (N-2022/007480)	Használati díj					42 488
2022.05.16.	M-2772	kimenő számla (N-2022/007480)	Használati díj	30 320	30 320	389	389	
2022.05.16.	M-2772	kimenő számla (N-2022/007481)	Használati díj					42 488
2022.05.16.	M-2772	kimenő számla (N-2022/007482)	Használati díj					42 488
2022.05.16.	M-2772	kimenő számla (N-2022/007483)	Használati díj					42 488
				<b>1 991 188</b>	<b>1 571 915</b>	<b>344 529</b>	<b>344 529</b>	<b>419 273</b>

Egyenleg: 1 916 444

Rendezetlen tőke: 1 571 915 ✓

Rendezetlen késedelmi kamat: 344 529 ✓

  
**KÖBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
 1107 Budapest, Ceglédi út 30.  
 Adószám: 10816772-2-42

## FOLYÓSZÁMLA RÉSZLETEZÉSE

Dátum: 2022.06.30.

Szerződés: M-4425 - Tintapaca Kft. - Bánya utca 35. 10. ép. fszt. 17.

Dátum	Szerződés száma	Forrás	Típus	Terhelés	Rendezetlen terhelés	Késedelmi kamat	Rendezetlen késedelmi kamat	Jóváírás
2019.11.30.	M-4425	migr. folyósz. egy.	Bérelti díj	602 192	0	115 247	75 282	
2019.11.30.	M-4425	migr. folyósz. egy.	Áramdíj	56 930	56 930	13 428	13 428	
2019.12.04.	M-4425	kimenő számla (N-2019/001118)	Használati díj	16 965	16 965	3 873	3 873	
2020.01.09.	M-4425	kimenő számla (N-2020/001109)	Használati díj	16 965	16 965	3 745	3 745	
2020.02.13.	M-4425	kimenő számla (N-2020/002529)	Használati díj	35 048	35 048	7 489	7 489	
2020.03.03.	M-4425	kimenő számla (N-2020/003970)	Használati díj	35 048	35 048	7 224	7 224	
2020.04.07.	M-4425	kimenő számla (N-2020/005394)	Használati díj	35 048	35 048	6 968	6 968	
2020.05.06.	M-4425	kimenő számla (N-2020/006888)	Használati díj	35 048	35 048	6 703	6 703	
2020.06.04.	M-4425	kimenő számla (N-2020/008348)	Használati díj	35 048	35 048	6 447	6 447	
2020.07.07.	M-4425	kimenő számla (N-2020/009797)	Használati díj	35 048	35 048	6 186	6 186	
2020.08.10.	M-4425	kimenő számla (N-2020/011236)	Használati díj	35 048	35 048	5 926	5 926	
2020.09.03.	M-4425	kimenő számla (N-2020/012690)	Használati díj	35 048	35 048	5 674	5 674	
2020.09.03.	M-4425	kimenő számla (N-2020/012690)	Használati díj	35 048	35 048	5 413	5 413	
2020.10.05.	M-4425	kimenő számla (N-2020/014122)	Használati díj	35 048	35 048	5 161	5 161	
2020.11.05.	M-4425	kimenő számla (N-2020/015555)	Használati díj	35 048	35 048	4 901	4 901	
2020.12.03.	M-4425	kimenő számla (N-2020/017009)	Használati díj	35 048	35 048	4 640	4 640	
2021.01.11.	M-4425	kimenő számla (N-2021/001044)	Használati díj	35 048	35 048	4 405	4 405	
2021.02.04.	M-4425	kimenő számla (N-2021/002487)	Használati díj	35 048	35 048	4 145	4 145	
2021.03.04.	M-4425	kimenő számla (N-2021/003952)	Használati díj	35 048	35 048	4 145	4 145	
2021.04.06.	M-4425	kimenő számla (N-2021/005353)	Használati díj	35 048	0			
2021.04.08.	M-4425	párosítás	Banki tétel					642 157
2021.05.06.	M-4425	kimenő számla (N-2021/006778)	Használati díj	35 048	0			
2021.06.03.	M-4425	kimenő számla (N-2021/008218)	Használati díj	35 048	0			
2021.07.06.	M-4425	kimenő számla (N-2021/009696)	Használati díj	35 048	0			
2021.08.03.	M-4425	kimenő számla (N-2021/011176)	Használati díj	35 048	0			
2021.09.02.	M-4425	kimenő számla (N-2021/012677)	Használati díj	35 048	0			
2021.10.05.	M-4425	kimenő számla (N-2021/014177)	Használati díj	35 048	0			
2021.11.04.	M-4425	kimenő számla (N-2021/015671)	Használati díj	35 048	0			
2021.12.06.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017171)	Használati díj	35 048	0			
2021.12.21.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017661)	Használati díj					35 048
2021.12.21.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017662)	Használati díj					35 048
2021.12.21.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017663)	Használati díj					35 048
2021.12.21.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017664)	Használati díj					35 048

# FOLYÓSZÁMLA RÉSZLETEZÉSE

Dátum: 2022.06.30.


Szerződés: M-4425 - Tintapaca Kft. - Bánya utca 35. 10. ép. fszt. 17.

Dátum	Szerződés száma	Forrás	Típus	Terhelés	Rendezetlen		Jóváírás	
					Rendezetlen terhelés	Késedelmi kamat		
2021.12.21.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017665)	Használati díj				35 048	
2021.12.21.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017666)	Használati díj				35 048	
2021.12.21.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017667)	Használati díj				35 048	
2021.12.21.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017668)	Használati díj				35 048	
2021.12.21.	M-4425	kimenő számla (N-2021/017669)	Használati díj				35 048	
				1 499 156	581 532	217 575	177 610	957 589

**Egyenleg: 759 142**

**Rendezetlen tőke: 581 532 ✓**

**Rendezetlen késedelmi kamat: 177 610 ✓**

  
**KÖBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
 1107 Budapest, Ceglédi út 30.  
 Adószám: 10816772-2-42