

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI JOGKÖRBEŒ ELJÁRÓ ALPOLGÁRMESTER

Ikt. sz.: 2196-154/2018.
Az ülés száma: 95-12/2018.
Az ülés időpontja: 2018. 10.09.

Témafelelős: Jegyzői Iroda

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. I. fél éves gazdálkodásának eredményeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése szerint a *gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdálkodó szervezet legfőbb szervének – a gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályok és a gazdálkodó szervezet Alapító okirata által – a Ptk.-ban meghatározott jogait a Képviselő-testület gyakorolja*

Az Önkormányzat Képviselő testületének 17/2013. (I.30.) ök. számú határozata kimondja, hogy a „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok a vagyoni helyzetükről, illetve az üzleti tervük időarányos teljesítéséről félévente tájékoztató formájában kötelesek számot adni a Képviselő-testületnek.”

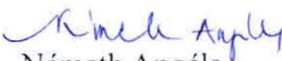
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, valamennyi gazdasági társaság elkészítette és benyújtotta - a Képviselő-testület döntésének megfelelően - a melléklet szerinti, **2018. I. féléves mérleg és eredmény kimutatását**. A mérlegekben szereplő adatok tájékoztató jellegűek, leltárral (csak év végén kerül elkészítésre) nem alátámasztottak. (A háttéranyagok a Jegyzői Irodán megtekinthetők.)

Az egyes társaságok 2018. I. féléves beszámolóinak auditálásra nem került sor (csak év végén kötelező), a Képviselő-testület által kijelölt könyvvizsgálók többsége véleményezte a beszámolót.

A gazdasági társaság felügyelő bizottságai – meghallgatva a vezetőt és a könyvvizsgálót – megtárgyalták és elfogadták az adott társaság 2018. I. féléves mérleg és eredmény-kimutatását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómban foglaltakat jóváhagyólag vegye tudomásul.

Budapest, 2018. szeptember 12.


Németh Angéla
alpolgármester

Mellékletek:

Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. I. fél éves gazdálkodásának eredményeiről



Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. I. féléves gazdálkodásának eredményeiről

17/2013. (I.30.) ök. határozat alapján

"A" EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGKIMUTATÁS

A tétel megnevezése		PALOTA-HOLDING Zrt. adatok E Ft-ban		Palota-15 Kft. adatok E Ft-ban		RÉPSZOLG Kft. adatok E Ft-ban		Csapi-15 Kft. adatok E Ft-ban		XV. Média Kft. adatok E Ft-ban	
		2017.12.31	2018.06.30	2017.12.31	2018.06.30	2017.12.31	2018.06.30	2017.12.31	2018.06.30	2017.12.31	2018.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
A.	Befektetett eszközök	576 140	553 585	41 967	40 706	37 694	33 296	244 353	241 233	17 346	18 824
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	17 268	9 465	1 335	801	676	612	0	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	558 872	544 120	40 632	39 905	37 018	32 684	244 353	241 233	13 146	14 465
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 359
B.	Forgóeszközök	312 441	358 481	122 224	149 793	168 824	198 345	130 204	132 706	31 318	27 491
I.	KÉSZLETEK	29	29	13 955	15 255	16 326	16 801	0	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	93 983	140 016	43 496	51 626	4 533	83 633	8 221	8 516	2 772	2 525
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	218 429	218 436	64 773	82 912	147 965	97 911	121 983	124 190	28 546	24 966
C.	Aktív időbeli elhatárolások	3 936	106	4 446	422	2 070	826	3 088	3 434	910	0
	Eszközök összesen	892 517	912 172	168 637	190 921	208 588	232 467	377 645	377 373	49 574	46 315
D.	Saját tőke	214 186	248 158	80 515	80 830	156 501	171 113	252 221	252 400	24 471	29 205
I.	JEGYZETT TŐKE	30 000	30 000	22 900	22 900	5 000	5 000	10 090	10 090	3 000	3 000
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	42 484	42 484	17 000	17 000	0	0	0	0	6 800	6 800
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	131 929	118 702	19 900	31 110	176 259	151 501	211 452	225 241	14 048	14 671
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	23 000	6 905	9 505	0	0	16 890	16 890	0	0
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	9 773	33 972	13 810	315	-24 758	14 612	13 789	179	623	4 734
E.	Céltartalékok	3 571	3 571	0	0	0	0	15 000	15 000	10 500	6 500
F.	Kötelezettségek	650 803	653 837	49 489	105 556	51 154	60 579	36 589	35 381	9 124	10 610
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	464 110	519 509	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	186 693	134 328	49 489	105 556	51 154	60 579	36 589	35 381	9 124	10 610
G.	Passzív időbeli elhatárolások	23 957	6 606	38 633	4 535	933	775	73 835	74 592	5 479	0
	Források összesen	892 517	912 172	168 637	190 921	208 588	232 467	377 645	377 373	49 574	46 315

"A" EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

A tétel megnevezése		PALOTA-HOLDING Zrt. adatok E Ft-ban		Palota-15 Kft. adatok E Ft-ban		RÉPSZOLG Kft. adatok E Ft-ban		Csapi-15 Kft. adatok E Ft-ban		XV. Média Kft. adatok E Ft-ban	
		2017.12.31	2018.06.30	2017.12.31	2018.06.30	2017.12.31	2018.06.30	2017.12.31	2018.06.30	2017.12.31	2018.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	618 129	263 880	348 708	151 712	1 038 048	365 780	225 810	112 971	143 705	60 466
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	12 250	1 013	727	0	27 201	458	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	362 346	178 222	166 213	88 100	15 393	4 260	10 965	4 138	5 297	4 932
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	575 896	239 183	93 480	45 348	783 034	230 590	125 623	63 236	113 978	51 777
V.	Személyi jellegű ráfordítások	326 606	149 783	391 072	187 484	269 702	117 988	68 649	37 733	22 956	5 777
VI.	Értécsökkenési leírás	27 160	14 305	13 216	6 535	16 340	6 838	22 826	13 429	6 967	3 112
VII.	Egyéb ráfordítások	51 642	5 874	4 071	131	36 296	470	5 067	2 062	4 576	73
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 421	33 970	13 809	314	-24 730	14 612	14 610	649	525	4 659
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	117	2	1	1	3	0	102	4	109	75
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	117	2	1	1	3	0	102	4	109	75
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	11 538	33 972	13 810	315	-24 727	14 612	14 712	653	634	4 734
X.	Adófizetési kötelezettség	1 765	0	0	0	31	0	923	474	11	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	9 773	33 972	13 810	315	-24 758	14 612	13 789	179	623	4 734

Budapest, 2018. szeptember ...

Képviselői Csoportnak
leadva:

2018. SZEPT. 14.

Átvette:.....

