

Hív. szám:

Budapest Főváros
XV. Kerület Önkormányzata

POLGÁRMESTER

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: +36 1 307 7360
polgarmester@bpxv.hu
www.bpxv.hu

Ikt. szám:

2/2-127/2019.

Az ülés száma:

2/1-19/2019.

Az ülés időpontja:

2019. szeptember 10.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. I. féléves 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, **2019. I. féléves mérleg és eredmény kimutatását.** A mérlegekben szereplő adatok tájékoztató jellegűek, leltárral (csak év végén kerül elkészítésre) nem alátámasztottak.

Az egyes társaságok 2019. I. féléves beszámolóinak auditálásra nem került sor (csak év végén kötelező), a Képviselő-testület által kijelölt könyvvizsgálók véleményezték a beszámolót.

A gazdasági társaságok felügyelőbizottságai – meghallgatva a vezetőt és a könyvvizsgálót – megtárgyalták és elfogadták az adott társaság 2019. I. féléves mérleg és eredménykimutatását. (A háttéranyagok a Jegyzői Irodán megtekinthetőek.)

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

Budapest, 2019. augusztus „16.”

Tisztelettel,


Németh Angéla
polgármester



Képviseleti Csoportnak
leadva:

2019. AUG 16.

Átvette:.....



Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. I. fél éves 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 | |
|---------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| | | 2018.06.30 | 2019.06.30 | 2018.06.30 | 2019.06.30 | 2018.06.30 | 2019.06.30 | 2018.06.30 | 2019.06.30 | 2018.06.30 | 2019.06.30 |
| a | b | c | d | c | d | c | d | c | d | c | d |
| A. | Befektetett eszközök | 553 585 | 2 043 250 | 40 706 | 41 317 | 33 296 | 31 623 | 241 233 | 224 133 | 18 824 | 13 712 |
| I. | IMMATERIÁLIS JAVAK | 9 465 | 9 865 | 801 | 0 | 612 | 677 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 544 120 | 2 033 385 | 39 905 | 41 317 | 32 684 | 30 946 | 241 233 | 224 133 | 14 465 | 9 512 |
| III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 359 | 4 200 |
| B. | Forgóeszközök | 358 481 | 439 331 | 149 793 | 146 196 | 198 345 | 178 687 | 132 706 | 163 543 | 27 491 | 28 272 |
| I. | KÉSZLETEK | 29 | 0 | 15 255 | 11 162 | 16 801 | 18 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | KÖVETELÉSEK | 140 016 | 184 863 | 51 626 | 68 480 | 83 633 | 77 529 | 8 516 | 6 381 | 2 525 | 1 947 |
| III. | ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | PÉNZESZKÖZÖK | 218 436 | 254 468 | 82 912 | 66 554 | 97 911 | 82 626 | 124 190 | 157 162 | 24 966 | 26 325 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | 106 | 1 357 | 422 | 9 635 | 826 | 450 | 3 434 | 3 820 | 0 | 9 612 |
| | Eszközök összesen | 912 172 | 2 483 938 | 190 921 | 197 148 | 232 467 | 210 760 | 377 373 | 391 496 | 46 315 | 51 596 |
| D. | Saját tőke | 248 158 | 253 455 | 80 830 | 85 634 | 171 113 | 128 327 | 252 400 | 273 843 | 29 205 | 32 965 |
| 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 | 118 702 | 187 371 | 31 110 | 40 495 | 151 501 | 156 087 | 225 241 | 244 166 | 14 671 | 16 554 |
| V. | LEKÖTÖTT TARTALÉK | 23 000 | 0 | 9 505 | 5 202 | 0 | 0 | 16 890 | 8 378 | 0 | 0 |
| VI. | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 33 972 | -6 400 | 315 | 37 | 14 612 | -32 760 | 179 | 11 209 | 4 734 | 6 611 |
| E. | Céltartalékok | 3 571 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 146 | 15 000 | 15 000 | 6 500 | 9 100 |
| F. | Kötelezettségek | 653 837 | 2 190 255 | 105 556 | 89 989 | 60 579 | 81 518 | 35 381 | 38 091 | 10 610 | 8 735 |
| I. | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 519 509 | 1 973 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 134 328 | 216 482 | 105 556 | 89 989 | 60 579 | 81 518 | 35 381 | 38 091 | 10 610 | 8 735 |
| G. | Passzív időbeli elhatárolások | 6 606 | 27 928 | 4 535 | 21 525 | 775 | 769 | 74 592 | 64 562 | 0 | 796 |
| | Források összesen | 912 172 | 2 483 938 | 190 921 | 197 148 | 232 467 | 210 760 | 377 373 | 391 496 | 46 315 | 51 596 |

"A" EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

| | | 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 | |
|---------------------|--|--|---------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| A tétel megnevezése | | 2018.06.30 | 2019.06.30 | 2018.06.30 | 2019.06.30 | 2018.06.30 | 2019.06.30 | 2018.06.30 | 2019.06.30 | 2018.06.30 | 2019.06.30 |
| a | b | c | d | c | d | c | d | c | d | c | d |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 263 880 | 311 261 | 151 712 | 153 329 | 365 780 | 317 360 | 112 971 | 119 464 | 60 466 | 67 800 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 1 013 | 7 116 | 0 | 0 | 458 | 3 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 178 222 | 178 176 | 88 100 | 89 174 | 4 260 | 1 525 | 4 138 | 4 238 | 4 932 | 801 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 239 183 | 293 077 | 45 348 | 37 789 | 230 590 | 186 084 | 63 236 | 65 416 | 51 777 | 51 730 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 149 783 | 151 461 | 187 484 | 198 777 | 117 988 | 161 069 | 37 733 | 32 517 | 5 777 | 7 450 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 14 305 | 16 969 | 6 535 | 5 784 | 6 838 | 7 124 | 13 429 | 10 967 | 3 112 | 2 742 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 5 874 | 41 451 | 131 | 122 | 470 | 606 | 2 062 | 2 211 | 73 | 73 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 33 970 | -6 405 | 314 | 31 | 14 612 | -32 760 | 649 | 12 591 | 4 659 | 6 606 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 5 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 5 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | 33 972 | -6 400 | 315 | 37 | 14 612 | -32 760 | 653 | 12 594 | 4 734 | 6 611 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1 385 | 0 | 0 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | 33 972 | -6 400 | 315 | 37 | 14 612 | -32 760 | 179 | 11 209 | 4 734 | 6 611 |

Budapest, 2019. augusztus 08.