

Hív. szám: 2/...-.../2020.
(Jegyzői Iroda)

TÁJÉKOZTATÓ

az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2020. 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, **2020. I. féléves mérleg és eredmény kimutatását**. A mérlegekben szereplő adatok tájékoztató jellegűek, leltárral (csak év végén kerül elkészítésre) nem alátámasztottak.

Az egyes társaságok 2020. 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 2020. I. féléves mérleg és eredménykimutatását. (A háttéranyagok a Jegyzői Irodán megtekinthetők.)

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

Budapest, 2020. augusztus 19.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2020. 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	
		2019.06.30	2020.06.30	2019.06.30	2020.06.30	2019.06.30	2020.06.30	2019.06.30	2020.06.30	2019.06.30	2020.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
A.	Befektetett eszközök	2 043 250	2 167 991	41 317	47 781	31 623	40 832	224 133	234 386	13 712	6 186
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	9 865	6 518	0	0	677	519	0	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 033 385	2 161 473	41 317	47 781	30 946	40 313	224 133	234 386	9 512	6 186
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0
B.	Forgóeszközök	439 331	430 133	146 196	102 127	178 687	113 693	163 543	161 599	28 272	44 666
I.	KÉSZLETEK	0	208	11 162	12 207	18 532	13 401	0	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	184 863	37 432	68 480	40 668	77 529	22 466	6 381	8 533	1 947	4 536
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	254 468	392 493	66 554	49 252	82 626	77 826	157 162	153 066	26 325	35 930
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 357	164	9 635	3 552	450	15	3 820	2 787	9 612	40
	Eszközök összesen	2 483 938	2 598 288	197 148	153 460	210 760	154 540	391 496	398 772	51 596	50 892
D.	Saját tőke	253 455	319 324	85 634	69 155	128 327	47 461	273 843	284 873	32 965	33 442
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	2
III.	TŐKETARTALÉK	42 484	42 484	17 000	17 000	0	0	0	0	6 800	2
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	187 371	179 918	40 495	51 436	156 087	47 684	244 166	258 995	16 554	15 669
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	20 000	5 202	1 833	0	0	8 378	7 300	0	0
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 400	46 922	37	-24 014	-32 760	-5 223	11 209	8 488	6 611	7 973
E.	Céltartalékok	12 300	12 300	0	0	146	237	15 000	15 000	9 100	6 500
F.	Kötelezettségek	2 190 255	2 242 611	89 989	57 608	81 518	106 073	38 091	42 172	8 735	10 000
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 973 773	2 008 206	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	216 482	234 405	89 989	57 608	81 518	106 073	38 091	42 172	8 735	10 000
G.	Passzív időbeli elhatárolások	27 928	24 053	21 525	26 697	769	769	64 562	56 727	796	950
	Források összesen	2 483 938	2 598 288	197 148	153 460	210 760	154 540	391 496	398 772	51 596	50 892

"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	
		2019.06.30	2020.06.30	2019.06.30	2020.06.30	2019.06.30	2020.06.30	2019.06.30	2020.06.30	2019.06.30	2020.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	311 261	168 044	153 329	126 935	317 360	247 680	119 464	117 444	67 800	10 804
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	7 116	8 134	0	0	3 238	1 287	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	178 176	331 889	89 174	83 378	1 525	299 612	4 238	4 421	801	63 990
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	293 077	226 604	37 789	42 423	186 084	350 624	65 416	69 119	51 730	54 863
V.	Személyi jellegű ráfordítások	151 461	193 114	198 777	184 879	161 069	197 591	32 517	29 665	7 450	9 592
VI.	Értécsökkenési leírás	16 969	20 651	5 784	5 254	7 124	4 671	10 967	11 252	2 742	2 309
VII.	Egyéb ráfordítások	41 451	20 779	122	1 787	606	916	2 211	2 192	73	61
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 405	46 919	31	-24 030	-32 760	-5 223	12 591	9 637	6 606	7 969
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	3	6	16	0	0	3	0	5	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5	3	6	16	0	0	3	0	5	4
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-6 400	46 922	37	-24 014	-32 760	-5 223	12 594	9 637	6 611	7 973
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	1 385	1 149	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-6 400	46 922	37	-24 014	-32 760	-5 223	11 209	8 488	6 611	7 973

Budapest, 2020. augusztus 18.

Képviselői Csoportnak
leadva:

2020. Aug. 18.



Átvette:.....