

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok**  
**2021. 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, **2021. I. féléves mérleg és eredmény kimutatását.** A mérlegekben szereplő adatok tájékoztató jellegűek, leltárral (csak év végén kerül elkészítésre) nem alátámasztottak.

Az egyes társaságok 2021. I. féléves beszámolóinak auditálásra nem került sor (csak év végén kötelező), a Képviselő-testület által kijelölt könyvvizsgálók véleményezték a beszámolót.

A gazdasági társaságok felügyelőbizottságai (XV. Média Kft. FB kivételével) – meghallgatva a vezetőt és a könyvvizsgálót –megtárgyalták az adott társaság 2021. I. féléves mérleg és eredmény-kimutatását. (A háttéranyagok a Jegyzői Irodán megtekinthetők.)

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

Budapest, 2021. szeptember 13.

  
**Cserdiné Németh Angéla**  
polgármester

**1. Mellékletek:**

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. I. féléves mérleg és eredmény kimutatása

**2. Témafelelős:**

Jegyzői Iroda

2021. szeptember 7.

Aláírás: 



## az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. I. fél éves mérleg és eredmény kimutatása

## "A" EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGGYKIMUTATÁS

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	
		2020.06.30	2021.06.30	2020.06.30	2021.06.30	2020.06.30	2021.06.30	2020.06.30	2021.06.30	2020.06.30	2021.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>2 167 991</b>	<b>2 148 349</b>	<b>47 781</b>	<b>39 401</b>	<b>40 832</b>	<b>74 702</b>	<b>234 386</b>	<b>224 075</b>	<b>6 186</b>	<b>6 378</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	6 518	5 900	0	0	519	375	0	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 161 473	2 142 449	47 781	39 401	40 313	74 327	234 386	224 075	6 186	6 378
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>430 133</b>	<b>351 477</b>	<b>102 127</b>	<b>115 075</b>	<b>113 693</b>	<b>54 172</b>	<b>161 599</b>	<b>186 029</b>	<b>44 666</b>	<b>51 107</b>
I.	KÉSZLETEK	208	8	12 207	9 258	13 401	16 373	0	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	37 432	46 755	40 668	27 807	22 466	5 440	8 533	5 677	4 536	3 980
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	392 493	304 714	49 252	78 010	77 826	32 359	153 066	180 352	35 930	47 127
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>164</b>	<b>335</b>	<b>3 552</b>	<b>15 300</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>2 787</b>	<b>3 286</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 598 288</b>	<b>2 500 161</b>	<b>153 460</b>	<b>169 776</b>	<b>154 540</b>	<b>128 974</b>	<b>398 772</b>	<b>413 390</b>	<b>50 892</b>	<b>57 485</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>319 324</b>	<b>143 010</b>	<b>69 155</b>	<b>60 730</b>	<b>47 461</b>	<b>-109 939</b>	<b>284 873</b>	<b>296 072</b>	<b>33 442</b>	<b>25 346</b>
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	2	0
III.	TŐKETARTALÉK	42 484	42 484	17 000	17 000	0	0	0	0	2	6 800
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	179 918	103 290	51 436	14 910	47 684	52 606	258 995	265 668	15 669	16 759
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	20 000	0	1 833	414	0	0	7 300	13 724	0	0
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	46 922	-32 764	-24 014	5 506	-5 223	-167 545	8 488	6 590	7 973	-1 213
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 500</b>	<b>7 282</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>2 242 611</b>	<b>2 263 119</b>	<b>57 608</b>	<b>89 729</b>	<b>106 073</b>	<b>206 151</b>	<b>42 172</b>	<b>51 240</b>	<b>10 000</b>	<b>9 617</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 008 206	1 940 151	0	40 000	0	0	0	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	234 405	322 968	57 608	49 729	106 073	206 151	42 172	51 240	10 000	9 617
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>24 053</b>	<b>81 732</b>	<b>26 697</b>	<b>19 317</b>	<b>769</b>	<b>32 525</b>	<b>56 727</b>	<b>51 078</b>	<b>950</b>	<b>15 240</b>
	<b>Források összesen</b>	<b>2 598 288</b>	<b>2 500 161</b>	<b>153 460</b>	<b>169 776</b>	<b>154 540</b>	<b>128 974</b>	<b>398 772</b>	<b>413 390</b>	<b>50 892</b>	<b>57 485</b>

**"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	
		2020.06.30	2021.06.30	2020.06.30	2021.06.30	2020.06.30	2021.06.30	2020.06.30	2021.06.30	2020.06.30	2021.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	168 044	177 442	126 935	94 412	247 680	122 475	117 444	117 842	10 804	9 838
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	8 134	0	0	0	1 287	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	331 889	327 964	83 378	93 507	299 612	274 748	4 421	4 208	63 990	66 795
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	226 604	272 796	42 423	21 137	350 624	305 495	69 119	56 287	54 863	44 642
V.	Személyi jellegű ráfordítások	193 114	238 091	184 879	155 724	197 591	246 867	29 665	43 771	9 592	30 673
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 651	20 662	5 254	4 966	4 671	10 601	11 252	12 255	2 309	2 308
VII.	Egyéb ráfordítások	20 779	6 626	1 787	494	916	1 805	2 192	2 168	61	225
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>46 919</b>	<b>-32 769</b>	<b>-24 030</b>	<b>5 598</b>	<b>-5 223</b>	<b>-167 545</b>	<b>9 637</b>	<b>7 569</b>	<b>7 969</b>	<b>-1 215</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	5	16	40	0	0	0	0	4	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>46 922</b>	<b>-32 764</b>	<b>-24 014</b>	<b>5 506</b>	<b>-5 223</b>	<b>-167 545</b>	<b>9 637</b>	<b>7 569</b>	<b>7 973</b>	<b>-1 213</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	1 149	979	0	0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>46 922</b>	<b>-32 764</b>	<b>-24 014</b>	<b>5 506</b>	<b>-5 223</b>	<b>-167 545</b>	<b>8 488</b>	<b>6 590</b>	<b>7 973</b>	<b>-1 213</b>

Budapest, 2021. szeptember 07