

TÁJÉKOZTATÓ
az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok
2022. 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, **2022. I. féléves mérleg és eredmény kimutatását**. A mérlegekben szereplő adatok tájékoztató jellegűek, leltárral (csak év végén kerül elkészítésre) nem alátámasztottak. A Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. esetében a tavalyi év hasonló időszakának összehasonlítása 2022 I. félévvel, tekintettel az idei évben hozzárendelt jelentős mennyiségű többletfeladatra, nem bír relevanciával.

Az egyes társaságok 2022. 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 az adott társaság 2022. I. féléves mérleg és eredmény-kimutatását. (A háttéranyagok a Jegyzői Irodán megtekinthetőek.)

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

Budapest, 2022. október 11.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2022. I. féléves mérleg és eredmény kimutatása

2. Témafelelős:

Jegyzői Iroda

2022. október 11.

Aláírás: 

az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2022. I. fél éves mérleg és eredmény kimutatása

"A" EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGGIMUTATÁS

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		Csokonai Kft. adatok E Ft-ban	
		2021.06.30	2022.06.30	2021.06.30	2022.06.30	2021.06.30	2022.06.30	2021.06.30	2022.06.30	2021.06.30	2022.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
A.	Befektetett eszközök	2 148 349	2 101 665	39 401	40 273	74 702	68 755	224 075	219 356	6 378	33 066
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	5 900	20 349	0	0	375	237	0	0	0	10 549
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 142 449	2 081 316	39 401	40 273	74 327	68 518	224 075	219 356	6 378	22 517
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	351 477	508 678	115 075	123 083	54 172	23 982	186 029	197 993	51 107	200 007
I.	KÉSZLETEK	8	3 867	9 258	3 145	16 373	3 068	0	0	0	296
II.	KÖVETELÉSEK	46 755	249 887	27 807	34 752	5 440	15 479	5 677	8 024	3 980	10 102
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	304 714	254 924	78 010	85 186	32 359	5 435	180 352	189 969	47 127	189 609
C.	Aktív időbeli elhatárolások	335	1 061	15 300	1 151	100	9 444	3 286	6 318	0	360
	Eszközök összesen	2 500 161	2 611 404	169 776	164 507	128 974	102 181	413 390	423 667	57 485	233 433
D.	Saját tőke	143 010	140 085	60 730	98 878	-109 939	20 575	296 072	302872	25 346	44 271
I.	JEGYZETT TŐKE	30 000	30 000	22 900	22 900	5 000	5 000	10 090	10090	3 000	17 882
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	103 290	39 682	14 910	31 243	52 606	89 412	265 668	272229	16 759	16 982
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	414	8 085	0	0	17 093	17093	0	0
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-32 764	27 919	5 506	19 650	-167 545	-73 837	9 930	3460	-1 213	2 607
E.	Céltartalékok	12 300	7 694	0	0	237	2 500	15 000	15000	7 282	6 000
F.	Kötelezettségek	2 263 119	2 462 960	89 729	98 878	206 151	78 337	45 301	49489	9 617	50 063
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 940 151	2 102 930	40 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	322 968	360 030	49 729	46 829	206 151	78 337	45 301	49489	9 617	50 063
G.	Passzív időbeli elhatárolások	81 732	655	19 317	18 800	32 525	769	51 268	56306	15 240	133 099
	Források összesen	2 500 161	2 611 404	169 776	164 507	128 974	102 181	410 981	423657	57 485	233 433

"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		Csokonai Kft. adatok E Ft-ban	
A tétel megnevezése		2021.06.30	2022.06.30	44 377	44 742	2021.06.30	2022.06.30	2021.06.30	2022.06.30	2021.06.30	2022.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	177 442	232 985	94 412	53 970	122 475	61 372	117 842	139 803	9 838	39 306
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	327 964	363 773	93 507	108 003	274 748	242 659	4 208	5 372	66 795	311 215
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	272 796	281 470	21 137	17 799	305 495	166 370	56 287	65 825	44 642	149 573
V.	Személyi jellegű ráfordítások	238 091	346 604	155 724	119 392	246 867	190 970	43 771	60 954	30 673	16 047
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 662	20 224	4 966	4 330	10 601	8 775	12 255	11 462	2 308	6 650
VII.	Egyéb ráfordítások	6 626	20 994	494	598	1 805	11 756	2 168	2 813	225	692
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-32 769	27 466	5 598	19 854	-167 545	-73 870	7 569	4 121	-1 215	2 607
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	453	40	0	0	3	0	0	2	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	132	204	0	0	0	0	0	1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5	453	-92	-204	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-32 764	27 919	5 506	19 650	-167 545	-73 870	7 569	4 121	-1 213	2 607
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	979	661	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-32 764	27 919	5 506	19 650	-167 545	-73 870	6 590	3 460	-1 213	2 607

Budapest, 2022. október ...