

TÁJÉKOZTATÓ
az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok
2023. 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) bekezdése alapján 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”.

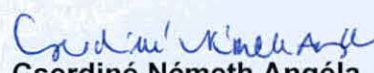
Az Önkormányzat Képviselő testületének 17/2013. (I. 30.) ök. számú határozata kimondja, hogy „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok a vagyoni helyzetükről, illetve az üzleti tervük időarányos teljesítéséről 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, 2023. I. féléves mérleg és eredmény kimutatását. A mérlegekben szereplő adatok tájékoztató jellegűek, leltárral (csak év végén kerül elkészítésre) nem alátámasztottak. Az egyes társaságok 2023. I. féléves beszámolóinak auditálásra nem került sor (az csak év végén kötelező), de a Képviselő-testület által kijelölt könyvvizsgálók véleményezték azokat.

A gazdasági társaságok felügyelőbizottságai – meghallgatva a vezetőt és a könyvvizsgálót – megtárgyalták az adott társaság 2023. 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, 2023. szeptember 11.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2023. I. féléves mérleg és eredmény-kimutatás adatok összefoglaló tábla

2. Témafelelős:

Jegyzői Iroda 2023. szeptember ..././.

Aláírás:.....



az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2023. I. féléves mérleg és eredménykimutatás adatai

"A" EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGKIMUTATÁS

Adatok ezer Ft-ban

Gazdasági társaság		PALOTA-HOLDING Zrt.		Palota-15 NKft.		Csapi-15 Kft.		Csokonai NKft.	
A tétel megnevezése		2022.06.30	2023.06.30	2022.06.30	2023.06.30	2022.06.30	2023.06.30	2022.06.30	2023.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d
A.	Befektetett eszközök	2 101 665	2 259 126	40 273	37 322	219 356	276 832	33 066	35 303
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	20 349	20 190	0	0	0	0	10 549	10 071
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 081 316	2 238 936	40 273	37 322	219 356	276 832	22 517	25 232
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	508 678	527 240	123 083	147 580	197 993	129 836	200 007	202 054
I.	KÉSZLETEK	3 867	19 532	3 145	1 815	0	0	296	0
II.	KÖVETELÉSEK	249 887	243 262	34 752	57 508	8 024	8 643	10 102	2 544
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	254 924	264 446	85 186	88 257	189 969	121 193	189 609	199 510
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 061	37 076	1 151	541	6 318	6 205	360	53 514
	Eszközök összesen	2 611 404	2 823 442	164 507	185 443	423 667	412 873	233 433	290 871
D.	Saját tőke	140 085	253 433	98 878	114 756	302 872	314 469	44 271	93 304
I.	JEGYZETT TŐKE	30 000	113 000	22 900	22 900	10 090	10 090	17 882	17 882
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	42 484	42 484	17 000	17 000	0	0	6 800	6 800
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	39 682	102 645	31 243	42 650	272 229	286 644	16 982	46 408
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	8 085	15 377	17 093	5 724	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	27 919	-4 696	19 650	16 829	3 460	12 011	2 607	22 214
E.	Céltartalék	7 694	8 000	0	0	15 000	0	6 000	6 000
F.	Kötelezettségek	2 462 960	2 496 951	46 829	51 127	49 489	58 834	50 063	172 823
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 102 930	2 164 817	0	0	0	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	360 030	332 134	46 829	51 127	49 489	58 834	50 063	172 823
G.	Passzív időbeli elhatárolások	665	65 058	18 800	19 560	56 306	39 570	133 099	18 744
	Források összesen	2 611 404	2 823 442	164 507	185 443	423 667	412 873	233 433	290 871

"A" EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok ezer Ft-ban

Gazdasági társaság		PALOTA-HOLDING Zrt.		Palota-15 NKft.		Csapi-15 Kft.		Csokonai NKft.	
A tétel megnevezése		2022.06.30	2023.06.30	2022.06.30	2023.06.30	2022.06.30	2023.06.30	2022.06.30	2023.06.30
a	b	c	d	c	d	c	d	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	232 985	414 339	53 970	50 139	139 803	172 292	39 306	37 393
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	38 725	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	363 773	724 671	108 003	126 480	5 372	3 529	311 215	388 828
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	281 470	602 116	17 799	19 894	65 825	77 745	149 573	172 408
V.	Személyi jellegű ráfordítások	246 604	537 791	119 392	134 945	60 954	72 404	190 999	225 212
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 224	38 774	4 330	7 324	11 462	13 268	6 650	5 648
VII.	Egyéb ráfordítások	20 994	8 754	598	70	2 813	3 741	692	739
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 466	-9 700	19 854	14 386	4 121	8 663	2 607	22 214
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	453	5 004	0	2 451	0	4 952	1	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	204	8	0	0	1	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	453	5 004	-204	2 443	0	4 952	0	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	27 919	-4 696	19 650	16 829	4 121	13 615	2 607	22 214
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	661	1 604	0	0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-X)	27 919	-4 696	19 650	16 829	3 460	12 011	2 607	22 214