



## Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.  
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404  
E-mail: [sarospatak@sarospatak.hu](mailto:sarospatak@sarospatak.hu)



### T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek -

#### **a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről**

#### ***Tisztelt Képviselő-testület !***

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 145/2015.(V.29.) KT. határozatával előírta, hogy a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok negyedévente mutassák be pénzügyi egyensúlyi helyzetüket.

A 145/2015.(V.29.) KT. határozat alapján a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok közül azoknak, akik a monitoring táblázat alapján az alábbi feltételek egyikével jellemezhetők:

- a saját tőke kisebb a jegyzett tőkénél,
- a mérleg szerinti eredmény negatív,
- a rövid lejáratú kötelezettség nagyobb a követelések és a pénzeszközök összegénél,

a pénzügyi egyensúlyi helyzetük javítása érdekében intézkedési tervet kell készíteniük a tárgynegyedévet követő 45 napon belül.

Az Önkormányzat öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága 2019. szeptember 30-ai időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató táblázatot, melynek összesítése a tájékoztató részét képezi.

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
- a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.
- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.

megfelel az elvárt követelményeknek, mely alapján intézkedési terv készítésére nem kötelezettek.

A Képviselő-testület 145/2015.(V.29.) KT. határozatában meghatározott feltételnek nem felel meg:

- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. és
  - a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.,
- ezért intézkedési terv készítésére kötelezettek.

Az előterjesztés készítésének időpontjáig az intézkedési terv készítésére kötelezettek közül a az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. jelezte, hogy az intézkedési tervet elkészíti, de az az előterjesztés időpontjáig nem érkezett meg.

A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. adatszolgáltatásában kérte az intézkedési terv készítési kötelezettség alóli mentesítését, melyet az alábbiakkal támasztott alá:

A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. az I. negyedéves adatszolgáltatását követően intézkedési tervet készített. Az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően a Kft. 2019. szeptember 1-től valamennyi szolgáltatás igénybe vevő részére bevezette az intézményi alapdíjat, mely részben, - szeptember hónapot tekintve - már a III. negyedévi bevételekben is jelentkezett.

A Kft. vezetője adatszolgáltatása alapján a IV. negyedévben az intézményi alapdíjon felül a szolgáltatási díj bevételek növekedése is várható, mely alapján a negatív mérleg-szerinti eredmény az év végére meg fog szűnni.

A megküldött adatok és információk alapján javaslom, hogy:

- az intézkedési terv készítési kötelezettség alól tekintsünk el a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. esetében,
- írjuk elő az intézkedési terv készítésének kötelezettségét az INNOVO-Patak Kft.-nek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sárospatak, 2019. november 21.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné  
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter  
jegyző

## SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

\_\_\_\_\_/2019. (XI. 29.)

### **h a t á r o z a t a**

#### **a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2019.09.30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e, egyben kötelezi

- A. az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t hogy a 2019. III. negyedévi mérlegszerinti veszteségére tekintettel, a pénzügyi egyensúlyi helyzete javítása érdekében 15 napon belül készítsen intézkedési tervet.
- B. az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t és a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.-t hogy a 2019. III. negyedévi mérlegszerinti veszteségére tekintettel, a pénzügyi egyensúlyi helyzete javítása érdekében 15 napon belül készítsen intézkedési tervet.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

**Sárospatak Város Önkormányzata**  
**minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai monitoring táblázata a pénzügyi kockázat figyeléséhez**

**Időszak: 2019. III. negyedév**

**Időpont: 2019. szeptember 30.**

**adatok: ezer Ft-ban**

|                                               | PATAQUA<br>Sárospataki<br>Termálfürdő-és<br>Campingfejlesztő<br>Kft. | Patakhő<br>Energiaszolgáltató<br>Nonprofit Kft. | Sárospataki<br>Közzolgáltatási<br>Nonprofit Kft. | SIDINFO<br>Sárospataki<br>Idegenforgalmi<br>Információs<br>Nonprofit Kft. | INNOVO-PATAK<br>Sárospataki<br>Városfejlesztő<br>Nonprofit Kft. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Jegyzett tőke                                 | 70 500                                                               | 3 000                                           | 3 000                                            | 3 000                                                                     | 3 000                                                           |
| Saját tőke                                    | 372 453                                                              | 230 887                                         | 37 072                                           | 10 322                                                                    | 5 592                                                           |
| Sajáttőke hiánya                              | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                | 0                                                                         | 0                                                               |
|                                               |                                                                      |                                                 |                                                  |                                                                           |                                                                 |
| Mérleg szerinti eredmény                      | 126 561                                                              | -10 539                                         | 10 412                                           | 1 257                                                                     | -3 995                                                          |
|                                               |                                                                      |                                                 |                                                  |                                                                           |                                                                 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek               | 0                                                                    | 73 925                                          | 48 922                                           | 0                                                                         | 0                                                               |
|                                               |                                                                      |                                                 |                                                  |                                                                           |                                                                 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek                | 10 661                                                               | 6 302                                           | 36 234                                           | 1 435                                                                     | 3 472                                                           |
| Követelések                                   | 10 908                                                               | 9 252                                           | 24 475                                           | 585                                                                       | 3 171                                                           |
| Pénzeszközök                                  | 228 441                                                              | 7 406                                           | 12 079                                           | 4 570                                                                     | 3 506                                                           |
| Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége | 0                                                                    | 0                                               | 0                                                | 0                                                                         | 0                                                               |