



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: 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) a saját tőke kisebb a jegyzett tőkénél,
- b) a mérleg szerinti eredmény negatív,
- c) 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.

Sárospatak Város Önkormányzata öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága 2021. június 30-ai időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató adatokat, melynek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: ezer Ft-ban

Jogcím	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.	Patakhő Energia-szolgáltató Non-profit Kft.	Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3000	3 000
Saját tőke	247 431	203 054	19 077	10 273	7 702
Saját tőke hiánya					
Mérleg szerinti eredmény	-36 588	-39 512	704	2 669	100

Hosszú lejáratú kötelezettségek		51 132	20 588		
Rövid lejáratú kötelezettségek	125 263	51 750	40 807	5 947	6 452
Követelések	17 780	12 294	12 036	0	2 215
Pénzeszközök	140 735	7 159	31 352	4 856	4 252
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege		32 297		1 091	

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a Sárospataki Községi Nonprofit Kft. és
- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

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

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

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.,
- a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.,
- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.,

ezért intézkedési terv készítésére kötelezték.

Az intézkedési terv készítésére kötelezett gazdasági társaságok intézkedési tervet nem készítettek, melynek okát az ügyvezetők az alábbiakban indokolták:

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft. ügyvezetője:
Sajnos a korábbi évek eredményeit tekintve jelentős elmaradást mutatnak a tényszámaink, amihez intézkedési tervet készíteni, tekintve kiszolgáltatottságunkat a COVID 19 járvány miatti központi intézkedések előírásainak megfelelően lehetetlen.
A járvány terjedésének megakadályozása érdekében a külföldi vendégek elmaradása a szezon szinte teljes időszakában korlátozott, ennek okán bevételeink jelentős elmaradása látható.
Kérem, fentiek alapján az ilyenkor elvárt intézkedési terv készítésének kötelezettségétől eltekinteni szíveskedjen a Képviselő-testület.
- a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője:
A Patakhó Kft. szolgáltatási díj bevételeinek és költségeinek egy éven belüli speciális ritmusa az előző évekhez hasonlóan ugyanaz, azaz a szolgáltatási díj bevételek nagyobb részben a második félévben realizálódnak.
A Patakhó Kft. eredményességét nehezíti, hogy 2021-ben 30 millió Ft-tal csökkent az állami támogatás.
Kérem, hogy indokolásom alapján az intézkedési terv készítésének kötelezettségétől eltekinteni szíveskedjen a Képviselő-testület.
- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. ügyvezetője:

A SIDINFO Kft. rövid lejáratú kötelezettségként tartja nyilván az Önkormányzat felé fennálló 5.076.000 Ft tagi kölcsönét, melyet 2021. december 31-éig kell visszafizetnie. E kötelezettsége forrása az EFOP-3.3.2.-00194 pályázat megvalósítását követő utólagosan igényelt, és megkapott támogatás lesz. A támogatás összege a követeléseknél nem került kimutatásra.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy az intézkedési terv készítésének kötelezettsége alól mentesítse a Képviselő-testület 145/2015.(V.29.) KT. határozatában foglaltaknak meg nem felelt három gazdasági társaságot a határozat tervezetének elfogadásával.

Sárospatak, 2021. augusztus 19.

Aros János

Készítette: Móre Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2021. (VIII. 27.)

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 2021.06.30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.