



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 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.

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

adatok: ezer Ft-ban

	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.	Patakhő Energiaszolgál- tató Nonprofit Kft.	Sárospataki Közszolgáltató Nonprofit Kft.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	INNOVO- PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	258 126	216 321	26 714	13 996	8 699
Saját tőke hiánya					
Mérleg szerinti eredmény	5 787	-26 245	8 341	6 392	1 097
Hosszú lejáratú kötelezettségek		51 132	20 588		
Rövid lejáratú kötelezettségek	111 575	34 371	33 164	5 664	25 033
Követelések	6 003	11 721	18 364	659	2 522
Pénzeszközök	191 052	3 443	21 969	6 818	660
Rövid lejáratú kötelezett- ségek fedezetlenségének összege		19 207			21 851

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.,
- a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. és
- 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:

- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.,
- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

ezért intézkedési terv készítésére kötelezettek.

Az intézkedési terv készítésére kötelezett gazdasági társaságok intézkedési tervet nem készítettek.

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője a rövid lejáratú fedezetlenséget az alábbiakkal indokolta:

A rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra a Kft.-nél az Önkormányzat felé fennálló 21.918.251 Ft tagi kölcsön, melynek a visszafizetési határideje 2021. december 31. A rövidlejáratú kötelezettség forrása az

- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01805 pályázati azonosítószámú „Hegyre-vízre, Patak”,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01804 pályázati azonosítószámú „Staféta - Ifjúsági Kreatív Tábor” és a
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00734 pályázati azonosítószámú „Zöld Udvar lefedése”

című utófinanszírozású pályázatok elszámolását követően a Kft. számlájára megérkezett támogatások összege.

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 INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t,
- írja elő az intézkedési terv kötelezettségét a Patakhő Kft. részére.

Sárospatak, 2021. november 17.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2021. (XI. 26.)

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 2021.09.30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.