



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 Önkormányzata 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 2024. 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 Kft.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.	SIDINFO Nonprofit Kft.	INNOVO- PATAK Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	531 713	130 628	20 542	13 553	272
Saját tőke hiánya					2 728
Mérleg szerinti eredmény	155 303	19 618	6 190	100	-2 908
Hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb (tőkeviszapótlás)		19 350	41 349		
Rövid lejáratú kötelezettségek	4 252	126 728	24 295	985	22 537
Követelések	20 251	121 364	24 484	1 258	826
Pénzeszközök	322 938	4 701	24 686	15 094	8 452
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege	0	663	0	0	13 259

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a PATAQUA Kft.,
- a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. és
- a SIDINFO Nonprofit Kft.

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

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

- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. és
- az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft.,

ezért intézkedési terv készítésére kötelezettek.

Az intézkedési terv készítésére kötelezett gazdasági társaságok intézkedési tervet nem készítettek, melyet az alábbiakkal indokoltak:

- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.-nek jelentősen nőtt az eredményessége az előző időszakhoz viszonyítva. Jelenleg a rövidlejáratú kötelezettségeknél van 663 ezer Ft összegű fedezetlenség, és ezért az intézmény vezetője felmentést kért a Képviselő-testülettől az intézkedési terv készítésének kötelezettsége alól.
- az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft.-nél ügyvezető váltás történt 2024. november 1-jétől. A Kft.-vel kapcsolatos feladatok átvétele, áttekintése folyamatban van, ezért az intézkedési terv kötelezettsége alól az ügyvezető felmentését kért.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az intézkedési terv készítésének kötelezettsége alól mentesítse a 145/2015. (V. 29.) KT. határozatnak meg nem felelő gazdasági társaságokat.

Sárospatak, 2024. november 20.

dr. Farkas Szabolcs

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Szabó Gergő LL.M
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2024. (.....)

határozati-javaslat

a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2024. szeptember 30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal