



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. december 31-ei időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató adatokat, melynek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	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	464 472	114 905	18 317	15 473	-5 272
Saját tőke hiánya					-8 272
Mérleg szerinti eredmény	88 062	3 896	3 965	2 081	-8 453
Hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb (tőkeviszapótlás)		19 350	41 349		
Rövid lejáratú kötelezettségek	27 215	52 843	34 974	1 959	33 285
Követelések	23 476	57 171	14 262	1 789	759
Pénzeszközök	272 255	62 771	77 633	11 182	3 752
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege	0	0	0	0	-28 774

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a PATAQUA Kft.,
- a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.,
- a Sárospataki Közszolgáltatási 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:

- az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft.,

ezért intézkedési terv készítésére kötelezett.

Az intézkedési terv készítésére kötelezett gazdasági társaság intézkedési tervet nem készített, melyet az alábbiakkal indokolt:

- az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. rövid lejáratú kötelezettségei összesen 33.285 ezer Ft-ot tesznek ki, melyből 13.720 ezer Ft az önkormányzat által a Szemere utca 1-3. szám alatti ingatlanra nyújtott tagi kölcsön visszafizetési kötelezettsége, míg mintegy 14.000 ezer Ft a még le nem zárt pályázatok el nem számolt menedzsmentdíja, melyet a pályázatok pénzügyi elszámolásáig kötelezettségként kell nyilvántartani.
- A társaság 2025. évre vonatkozó üzleti terve pozitív eredményt mutat, amelynek köszönhetően a gazdasági társaság pénzügyi helyzete 2025-ben várhatóan stabilizálódik.

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 társaságot.

Sárospatak, 2025. február 19.

dr. Farkas Szabolcs
polgármester

Készítette: Ádámné Székely Anett Viktória
kötségvetési ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Szabó Gergő LL.M
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2025. (.....)

határozati-javaslat

a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2024. december 31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal