



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 2025. március 31-ei 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 Közzolgáltatási Nonprofit Kft.	SIDINFO Nonprofit Kft.	INNOVO-PATAK Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	402 328	85 140	17 162	10 137	-9 105
Saját tőke hiánya					
Mérleg szerinti eredmény	-43 717	3 110	2 172	-4 697	-3 763
Hosszú lejáratú kötelezettségek		51 132	6 422	0	
Hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb (tőkeviszapótlás)		19 350	41 349	0	
Rövid lejáratú kötelezettségek	19 928	55 930	28 817	1 543	34 354
Követelések	32 255	60 632	5 381	292	317
Pénzeszközök	209 423	38 235	59 289	6 257	3 715
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege					-30 322

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. és
- a Sárospataki Közszolgáltatási 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 PATAQUA Kft.,
- SIDINFO Nonprofit Kft.
- az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft.,

ezért intézkedési terv készítésére kötelezett.

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

- PATAQUA Kft.: A társaság fő bevételei tevékenységéből adódóan a nyári időszakban realizálódnak. A vezetés előrejelzése szerint az év végi eredmény a megszokott módon pozitív lesz.
- SIDINFO Nonprofit Kft.: A Kft. részére a Sárospataki Galéria működési kiadásainak fedezetére május hónapban érkezett meg költségvetési támogatás I. üteme, ennek köszönhetően pénzügyi helyzete stabilizálódott.
- INNOVO-PATAK Nonprofit Kft.: A társaság rövid lejáratú kötelezettségei 34 354 ezer Ft-ot tesznek ki, amelyből:
 - 13 720 ezer Ft az önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön visszafizetési kötelezettsége (Szemere utca 1–3.),
 - 16 885 ezer Ft TOP PLUSZ energetikai projekt pályázatok el nem számolt menedzsmentdíja (elszámolásig kötelezettségként kell nyilvántartani),
 - 3 749 ezer Ft márciusi bér, járulék, ÁFA és szállítói tartozás, amelyek áprilisban a megszokott ütemezés szerint rendezésre kerültek.

A társaság 2025. évi üzleti terve pozitív eredménnyel számol, mivel bevételeinek túlnyomó része a nyári időszakban keletkezik. Továbbá folyamatban van a turisztikai üzletág integrálása a PATAQUA Kft.-be, mely várhatóan véglegesen megoldja a társaság pénzügyi helyzetét.

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. május 19.

dr. Farkas Szabolcs
polgármester

Készítette: Ádámné Székely Anett Viktória
gazdálkodási irodavezető

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 2025. március 31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal