



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 2025. június 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 Közzolgáltatási Nonprofit Kft.	SIDINFO Nonprofit Kft.	INNOVO- PATAK Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	418 778	77 722	15 854	8 532	-12 922
Saját tőke hiánya					
Mérleg szerinti eredmény	-27 267	-4 308	864	-6 433	-7 580
Hosszú lejáratú kötelezettségek (vagyonkezelésbe vett eszközök miatt)		51 132	6 422		
Hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb (tőkeviszapótlás)		19 350	41 349		
Rövid lejáratú kötelezettségek	39 732	30 451	29 088	1 491	17 763
Követelések	30 764	34 609	1 759	562	396
Pénzeszközök	217 167	8 189	63 402	4 578	5 017
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege					-12 350

A megküldött adatok alapján egyedül a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. felel meg az elvárt követelményeknek, mely alapján intézkedési terv készítésére nem kötelezett.

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

- a PATAQUA Kft.,
 - a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
 - a SIDINFO 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:

- **PATAQUA Kft.:** bevételeinek jelentős része július – augusztus hónapokra koncentrálódik, és a korábbi évek tapasztalatai alapján várható, hogy az év végi eredmény pozitív lesz.
- **Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.:** a negatív eredmény oka, hogy május – júniusban kerülnek kiállításra az éves elszámoló számlák. A lakossági ügyfelek nagyrésze átalánydíjat fizet, így túlfizetés esetén visszatérítés keletkezik, ami rontja az időszaki eredményt.
- **SIDINFO Nonprofit Kft.:** negatív mérleg szerinti eredményének oka, hogy a tábori befizetések egy része június 30-ig nem folyt be, illetve a költségvetési támogatás II. üteme júliusban érkezett.
- **INNOVO-PATAK Nonprofit Kft:** A társaság rövid lejáratú kötelezettségei 17 763 ezer Ft-ot tesznek ki, amelyből:
 - 13 720 ezer Ft az önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön visszafizetési kötelezettsége (Szemere utca 1–3.),
 - A fennmaradó 4 043 ezer Ft bér- és járulékfizetési kötelezettséget, valamint a turisztikai üzletág átadásával összefüggő kiárusított árukészlet után fizetendő ÁFA-t tartalmazza.

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 társaságokat.

Sárospatak, 2025. augusztus 12.

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. (.....)

h a t á r o z a t a

a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2025. június 30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal