



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. 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.	Patakhó 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	596 454	102 510	24 500	9 338	6 856
Saját tőke hiánya					
Mérleg szerinti eredmény	150 408	20 480	6 465	-5 628	-1 514
Hosszú lejáratú kötelezettségek (vagyonkezelésbe vett eszközök miatt)		51 132	6 422		
Hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb (tőkevisszapótlás)		19 350	41 349		
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 924	25 020	21 298	1 862	13 787
Követelések	28 035	26 124	2 873	98	570
Pénzeszközök	358 908	27 955	53 523	6 006	8 143
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege					-5 074

A megküldött adatok alapján az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. és a SIDINFO Nonprofit Kft. nem felel meg a Képviselő-testület 145/2015.(V.29.) KT. határozatában meghatározott feltételeknek. A többi gazdasági társaság megfelel az elvárt követelményeknek, mely alapján intézkedési terv készítésére nem kötelezett.

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

- **SIDINFO Nonprofit Kft.:** negatív mérleg szerinti eredményének oka, hogy a társaság bevétele jelentősen elmarad a működéshez szükséges kiadások összegétől. Kiegészítő önkormányzati finanszírozás nélkül az alapvető forráshiány továbbra is fennáll.
- **INNOVO-PATAK Nonprofit Kft:** A társaság rövid lejáratú kötelezettségei 13 787 ezer Ft-ot tesznek ki, mely zömében továbbra is az önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön visszafizetési kötelezettségéből ered (Szemere utca 1–3.).

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az intézkedési terv készítésének kötelezettsége alól mentesítse a társaságokat.

Sárospatak, 2025. november 17.

dr. Farkas Szabolcs

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. szeptember 30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal