



## 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 a 145/2015. (V. 29.) KT. határozatában előírta, hogy az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok negyedévente mutassák be pénzügyi egyensúlyi helyzetüket.

A hivatkozott határozat alapján azon minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak, amelyek a monitoring táblázat adatai alapján az alábbi feltételek valamelyikével 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 Önkormányzatának öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága a 2026. március 31. napi állapotra vonatkozóan megküldte a Gazdálkodási Iroda részére a pénzügyi helyzetüket bemutató adatokat. Az adatszolgáltatások alapján készült összesítést az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok: ezer Ft-ban

	<b>PATAQUA Kft.</b>	<b>Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.</b>	<b>Sárospataki Közszolgáltatósi Nonprofit Kft.</b>	<b>SIDINFO Nonprofit Kft.</b>	<b>INNOVO- PATAK Nonprofit Kft.</b>
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	518 881	92 420	9 608	7 216	3 917
Saját tőke hiánya					
Mérleg szerinti eredmény	-57 736	208	439	-3 301	174
Hosszú lejáratú kötelezettségek (vagyonkezelésbe vett eszközök miatt)		51 131	6 422		
Hosszú lejáratú kötelezettségek egyéb (tőkevisszapótlás)					
Rövid lejáratú kötelezettségek	14 814	73 219	44 060	1 851	13 720
Követelések	12 380	106 357	4 052	175	622
Pénzeszközök	246 991	38 127	38 264	4 976	7 990
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlenségének összege					

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. esetében felel meg az elvárt követelményeknek.

Az intézkedési terv készítésére kötelezett gazdasági társaságok külön intézkedési tervet nem készítettek, melyet az alábbi indokokkal támasztottak alá:

- PATAQUA Kft.: A társaság negatív mérleg szerinti eredménye a tevékenység szezonális jellegéből adódik, tekintettel arra, hogy fő bevételei jellemzően a nyári időszakban realizálódnak.
- A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. esetében a rövid lejáratú kötelezettségek összege 1.744 ezer Ft-tal meghaladja a követelések és a pénzeszközök együttes összegét. Ennek oka a Sárospataki Rákóczi Várban elindított vendéglátó egység működéséhez kapcsolódó, előzetesen beszerzett árukészletből eredő kötelezettségvállalás. Az új tevékenység pénzügyi eredménye várhatóan a következő negyedéves adatszolgáltatásban jelenik meg.
- SIDINFO Nonprofit Kft.: A 2026. I. negyedévi negatív mérleg szerinti eredmény oka, hogy a Társaság közfeladat-ellátáshoz és fenntartási kötelezettségekhez kapcsolódó működési kiadásai az időszakban meghaladták az időarányosan realizált saját bevételek és a rendelkezésre álló működési támogatások összegét.
- INNOVO-PATAK Nonprofit Kft: A társaság rövid lejáratú kötelezettségei 13.720 ezer Ft-ot tesznek ki, amely összeg továbbra is az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön visszafizetési kötelezettségéből ered.

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

**Sárospatak, 2026. május 11.**

**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

\_\_\_\_\_/2026. (V.29.)

## 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 tulajdonában álló gazdasági társaságok 2026. március 31. napjára vonatkozó pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót – tulajdonosi joggyakorlási hatáskörében eljárva – megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:**

1. A Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület az érintett gazdasági társaságok által adott indoklásokra, valamint arra tekintettel, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján azonnali tulajdonosi beavatkozást igénylő tőkevesztés nem állapítható meg, a 2026. I. negyedévre vonatkozó külön intézkedési terv benyújtásától eltekint.

**Felelős:** polgármester; az adatszolgáltatások bekérése tekintetében a gazdálkodási irodavezető  
**Határidő:** azonnal; a következő negyedéves adatszolgáltatás időpontja szerint

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal