



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (09.30.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Jogsabályi kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményeinek 2016.09.30-i fordulónapra készített szállítói tartozásállománya. A tartozásokat intézményenként és időintervallumokra bontva, valamint azokat összesítve is tartalmazza az összefoglaló táblázat.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2016. november 17.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: 30.019-1/2016/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzata, és intézményeinek tartozása 2016. 09. 30-án az alábbiak szerint alakult:

Intézmény megnevezése	Összes szállítói tartozás	ebből 30 napon túli	ebből 60 napon túli	ebből 90 napon túli
Szerencs Város Önkormányzata	143 357 317 Ft	1 286 608 Ft	1 100 886 Ft	982 598 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	6 389 142 Ft	4 304 699 Ft	4 221 763 Ft	4 221 763 Ft
Zempléni Múzeum	2 626 189 Ft	2 539 998 Ft	2 539 998 Ft	2 539 998 Ft
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	6 191 611 Ft	951 832 Ft	0 Ft	0 Ft
Szerencsi Művelődési Központ	14 405 636 Ft	1 241 406 Ft	646 336 Ft	646 336 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szerencsi Idősek Otthona	16 517 138 Ft	30 480 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	189 487 033 Ft	10 355 023 Ft	8 508 983 Ft	8 390 695 Ft

2016.09.30-án az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 189 487 033 Ft volt, melyből 8 390 695 Ft 90 napon túli.

Ebből 5 811 987 Ft jótéjesítési garanciaként jogosan visszatartott kötelezettség.

Az önkormányzat esetében a nagy összegű tartozás beruházásból eredő kötelezettségből (telekvásárlás) származik, mely a vizsgált időszakban pénzügyileg még nem volt rendezett, azonban időközben kiegyenlítésre került.

Látható a táblázatból, hogy a 30 napon túli állomány nagyságrendje megegyezik a 90 napon túli állománnyal. Ez a következőket tartalmazza:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (982 598 Ft) tulajdonképpen két részre osztható: 1. a Rail Cargo Hungária Zrt. felé fennálló tartozás, melynek rendezése időközben megtörtént, 2. a Borsodvíz Zrt. felé fennálló tartozás a Kossuth u. 4. szám alatti téves számlázás miatt, melynek rendezése folyamatban van.
- A Polgármesteri Hivatal, és az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagyrésze a Business Telecom felé fennálló 2014. évi tartozás, mely rendezésére a cég csődje miatt nem került sor, ennek rendezése is folyamatban van.
- A Zempléni Múzeum 90 napon túli tartozás a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. felé fennálló kötelezettség, mely egyeztetése szintén folyamatban van.

Összességében elmondható, hogy Szerencs Város Önkormányzata és intézményeinek szállítói tartozás állománya az elmúlt évek alatt minimálisra csökkent, a 90 napon túli tartozások pedig valamilyen egyeztetési folyamat alatt állnak, melyek rendezésre kerülnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2016. november 17.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2016.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (06.30.)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a polgármester, valamint az intézményvezetők a meglévő szállítói tartozások rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtegyenek.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi Osztály vezetője
Intézményvezetők