



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 2024. április 25-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2024.03.31.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Éva irodavezető

Előterjesztés tárgya:

Jogsabályi kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményeinek 2024.03.31-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:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2024.április 17.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / irodavezető / 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

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és Intézményeinek lejárt tartozása 2024.03.31-én az alábbiak szerint alakult (adatok Ft-ban):

Intézmény megnevezése	Lejárat					nem lejárt	Összesen
	éven túli	90 napon túli	60-90 nap közötti	31-60 nap közötti	0-30 nap közötti		
Szerencs Város Önkormányzata	13 459 008	2 101 320	240 831	2 094 881	7 614 002	20 053 440	45 563 482
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	126 665	978 772	1 105 437
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	671 858	1 882 388	2 554 246
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	4 458 000	1 743 107	6 201 107
Zempléni Múzeum	0	0	0	0	3 810	490 303	494 113
Szántó J. endre Egészségügyi és Szociális Intézet	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	13 459 008	2 101 320	240 831	2 094 881	12 874 335	25 148 101	55 915 385

2024. március 31-én az Önkormányzat és Intézményeinek lejárt szállítói állománya 30 770 375.- Ft volt, melyből 13 459 008 Ft éven túli, 2 151 066 Ft 90 napon túli tartozás volt.

Az Önkormányzat esetében az éven túli és a 90 napon túli tartozás jó teljesítési garancia, a Borsodvíz ZRt. GFT keretében végzett felújításai, ami kimutatás alapján kompenzációval kerül teljesítésre, illetve csőtörésből származó – még egyeztetés alatt álló- számla értéke.

A szállítókkal folyamatos egyeztetésben vagyunk, így ezek a tételek még nem veszélyeztetik a működésünket, és természetesen a likviditási egyensúlyunk megtartása mellett törekszünk a kiegyenlítésükre.

Megállapítható, hogy az Önkormányzat tudja tartani a tavalyi évhez hasonlóan a számlák időbeni kiegyenlítését, a lejárt tartozások összege az előző negyedévhez képest 6 millió forinttal csökkent. Mindenkor aktuális pénzügyi lehetőségünk figyelembe-vételével törekszünk a beérkező számlák mielőbbi kiegyenlítésére.

Az Önkormányzat gazdálkodási helyzetét nagy mértékben befolyásolja az állami támogatások mértéke, valamint az adó bevételek alakulása. Az adó bevételek az év folyamán két időpont körül teljesülnek nagy mértékben, viszont a működésünkhöz szükséges kiadások és a bérkifizetések havonta folyamatosan jelentkeznek. A biztonságos működéshez- a számlák,



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

bérek kifizetéséhez- folyószámla hitel igénybevételére van szükségünk, melyet tárgy évben vissza is kell fizetnünk. Március 31-én nem volt folyószámla-hitel igénybevételünk, köszönhető ez a március 15-én esedékes adóbevételeknek, mely a tavalyi évhez képest (2023.03.31. állapotot figyelembe véve) emelkedést mutatott.

Törekszünk a bevételi lehetőségek kihasználására, valamint a kiadási megtakarítások fokozott figyelembe-vételére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2024. április 15.



Tisztelettel:

Nyiri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2024.03.31.), valamint a gazdálkodás aktuális helyzetéről

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 intézményvetők a meglévő szállítói tartozások rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtegyék.

Felelős: Polgármester

Jegyző

Irodavezető

Intézményvezetők