



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 2020. február 27-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (12.31.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Jogsabályi kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményeinek 2019.12.31-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 *

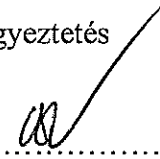
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2020. február 21.

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: PENZ/30.009-1/2020

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek lejárt tartozása 2019. 12. 31-én az alábbiak szerint alakult (adatok Ft-ban):

Intézmény megnevezése	Összes szállítói tartozás	ebből 30 napon túli	ebből 60 napon túli	ebből 90 napon túli
Szerencs Város Önkormányzata	60 009 000	40 778 761	39 722 225	39 184 943
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	5 242 406	4 300 160	4 221 763	4 221 763
Zempléni Múzeum	37 116	0	0	0
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	1 052 809	0	0	0
Szerencsi Művelődési Központ	8 067 938	5 450 444	320 347	320 347
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	0	0	0	0
Szerencsi Idősek Otthona	25 355 778	15 439 902	0	0
ÖSSZESEN:	99 765 047	65 969 267	44 264 335	43 727 053

2019. 09. 30-án az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 104 658 557 Ft volt, melyből 43 846 685 Ft 90 napon túli. 2019. 12. 31-én az önkormányzat és intézményeinek lejárt szállítói állománya összesen 99 765 047 Ft volt, melyből 43 727 053 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (36 184 943 Ft) nagy része az ingatlanvásárlásból fennálló tartozások (30,4 MFt), illetve szerződések szerinti visszatartott kötelezettségek.

- A Polgármesteri Hivatal, és az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagy része a Business Telecom felé fennálló 2014. évi tartozás, mely rendezésére a cég csődje miatt nem került sor, az SZMK esetében jelentős a Csokoládéfesztivál kifizetetlen számlái is.
- a Szerencsi Idősek Otthonánál a legjelentősebb a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. felé fennálló tartozások mértéke

A fenti részletezett tartozások az elmúlt időszakban kis mértékben ugyan, de csökkentek. Folyamatos egyeztetésben vagyunk a szállítókkal, így a működésünket ezek a tételek nem veszélyeztetik, és természetesen törekszünk a likviditási egyensúlyunk megtartása mellett a kiegyenlítésükre.

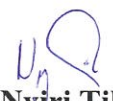
Tisztelt Képviselő-testület!

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

Szerencs, 2020. február 21.

Tisztelettel:




Nyíri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2020.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2019.12.31.)

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 megtegyék.

Felelős: Polgármester

Jegyző

Pénzügyi Osztály vezetője

Intézményvezetők