



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

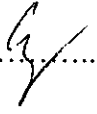
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-i munkaterv szerinti ülésére

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

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czukóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztés tárgya:

Jogsabályi kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményeinek 2020.06.30-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 *


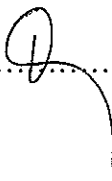
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző  2020. augusztus 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: PENZ/30.028-1/2020

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek lejárt tartozása 2020. 06.30-án az alábbiak szerint alakult (adatok Ft-ban):

Intézmény megnevezése	Lejárt					Nem lejárt	ÖSSZESEN
	éven túli	... - 90 napon túli	60-90 nap közötti	30-60 nap közötti	0-30 közötti		
Szerencs Város Önkormányzata	6 948 872 Ft	12 583 021 Ft	4 265 509 Ft	3 474 721 Ft	7 711 008 Ft	5 540 304 Ft	40 523 435 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	4 221 763 Ft	23 633 Ft	96 336 Ft	78 397 Ft	657 362 Ft	215 366 Ft	5 292 857 Ft
Zempléni Múzeum	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 461 Ft	0 Ft	129 461 Ft
Szerencs Óvoda és Bölcsőde	0 Ft	382 192 Ft	-52 272 Ft	340 996 Ft	1 513 886 Ft	0 Ft	2 184 802 Ft
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	327 547 Ft	5 395 428 Ft	156 487 Ft	152 667 Ft	5 220 Ft	0 Ft	6 037 349 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szerencsi Idősek Otthona	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 083 479 Ft	9 843 021 Ft	7 052 959 Ft	19 979 459 Ft
ÖSSZESEN:	11 498 182 Ft	18 384 274 Ft	4 466 060 Ft	7 130 260 Ft	19 859 958 Ft	12 808 629 Ft	74 147 363 Ft

2020. 03. 31-én az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 93 815 556 Ft volt, melyből 37 264 739 Ft 90 napon túli. 2020. 06. 30-án az önkormányzat és intézményeinek lejárt szállítói állománya összesen 74 147 363 Ft volt, melyből 29 882 456 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (19 531 893 Ft) nagy része 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 fent részletezett tartozások az elmúlt időszakban ismét 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. augusztus 17.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2020.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2020.06.30.)

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 megtegyék.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi Osztály vezetője
Intézményvezetők