



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

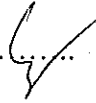
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 28-i munkaterv szerinti ülésére

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

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztés tárgya:

Jogsabályi kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményeinek 2019.09.30-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 2019. november 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/30.036-3/2019

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2019. 09. 30-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	47 153 953	41 348 796	40 025 167	36 950 064
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	6 872 948	4 738 954	4 548 454	4 452 808
Zempléni Múzeum	274 385	0	0	0
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	6 336 147	1 251 234	1 176 784	788 902
Szerencsi Művelődési Központ	10 885 649	5 061 878	3 216 175	1 654 911
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	0	0	0	0
Szerencsi Idősek Otthona	33 136 475	12 211 091	4 151 843	0
ÖSSZESEN:	104 658 557	64 611 953	53 118 423	43 846 685

2019. 06. 30-án az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 115 813 235 Ft volt, melyből 45 845 476 Ft 90 napon túli. 2019. 09. 30-án az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 104 658 557 Ft volt, melyből 43 846 685 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében a 90 napon túli tartozás állomány (36 950 064 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, továbbá a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. felé fennálló tartozások.
- 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, 2019. november 21.

Tisztelettel:




Nyíri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2019.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2019.09.30.)

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