



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 2023. november 30-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Éva irodavezető 

Előterjesztés tárgya:

Jogsabályi kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményeinek 2023.10.31-i fordulónapra készített szállítói tartozásállománya.

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 2023. november 22.



A döntés végrehajtásáért felelős:

polgármester

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: GVI /27-8/2023

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és Intézményeinek lejárt tartozása **2023.10.31-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	12 321 872		139 700	4 461 128	3 630 964	90 151 697	110 705 361
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	0		0			127 950	127 950
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	203 200	1 435 316	1 638 518
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0		51 864	51 864
Zempléni Múzeum	0	0		0		975 991	975 991
Szántó J. endre Egészségügyi és Szociális Intézet	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	12 321 872	0	139 700	4 461 128	3 824 164	92 742 818	113 499 684

2023.június 30-án az Önkormányzat és Intézményeinek lejárt, kifizetetlen szállítói állománya 25 558 280 Ft volt, ez 2023.10.31-án **20 553 664 Ft** -ez az előző időszakhoz képest 5 004 616 Ft csökkenést mutat.

Az Önkormányzatnál kimutatott 12 321 872 Ft éven túl tartozás nagy része jó teljesítési garancia, valamint GFT-hez kapcsolódó kötelezettség, A 31-60 nap közötti tartozás az MNV szolgáltató által újra küldött számla, a nem lejárt tartozások között szerepel a Belügyminisztériumnak fizetendő pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (23 951 514 Ft, lejárat 2024. március), melyet havi részletekben teljesítünk, valamint a gépjármű lízingdíj (5 888 607 Ft)- melynek lejárat 2027 év, valamint a folyamatban lévő beruházások már kibocsájtott, de még ki nem fizetett számlái.

2023. január 1-én az Önkormányzat kifizetetlen, lejárt határidejű számláinak összege 127 181 655 Ft volt, ez a mostani időszak végére (október 31.) 106 627 991 Ft-al csökkent. Köszönhető ez az adóbevételek előző évekhez képest megemelkedett befizetéseinek, a közüzemi szerződések újra-kötésében jelentkező kedvezőbb áraknak, valamint a működési kiadásokkal kapcsolatos megfontolt döntéseknek.



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

Látható, hogy az Önkormányzat a csökkenő állami támogatás, a megemelkedett energia árak valamint kötelezően megemelt minimálbérek teljesítése mellett is fontosnak tartja a beérkező számlák mielőbbi kiegyenlítését, hogy a gazdálkodás stabilitását biztosítani tudja.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2023. november 17.

Tisztelettel:



* Nyíri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2023.10.31.)

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

Felelős: Polgármester
Jegyző
Irodavezető
Intézményvezetők