



ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. február 13-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Előterjesztést készítette: Kovács Enikő Pénzügyi Iroda vezetője

Előterjesztés tárgya:

Jogsabályi kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményeinek 2025.01.31-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

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság /
Városfejlesztési Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel: nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
dr. Béni Gyula jegyző

.....

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester / jegyző / irodavezető

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

Iktatószám: PÜI/1494-1/2025

**Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Helyben**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és Intézményeinek lejárt tartozása 2025. január 31-én az alábbiak szerint alakult (adatok Ft-ban):

Intézmény megnevezése	Lejárat					nem lejárt	Összes en
	éven túli	90 napon túli	60-90 nap közötti	31-60 nap közötti	0-30 nap közötti		
Szerencs Város Önkormányzata	12.297.313	3.200.000			22.497.251	10.578.488	48.573.052
Szerencsi Közös Önkormányzati Hivatal					1.167.888	1.598.814	2.766.702
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár					1.775.658	6.008.940	7.784.598
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde					5.887.415	2.839.842	8.727.257
Zempléni Múzeum					834.558	57.817	892.375
Szántó J. Endre Egészségügyi és Szociális Intézet							
Összesen:	12.297.313	3.200.000	0	0	32.162.770	21.083.901	68.743.984

Az Önkormányzatnál kimutatott 12.297.313 Ft éven túli tartozás jelentős része jó teljesítési garancia, a GFT-hez kapcsolódó kötelezettség. A 90 napon túli tartozásállomány a 2024. évi Képviselői Alap terhére történő felajánlásokat tartalmazza

A folyamatos működéshez kapcsolódó számlák kifizetését igyekszünk határidőre teljesíteni, de elsőbbséget élvez a dolgozók bérének kifizetése, valamint a közüzemi számlák teljesítése.


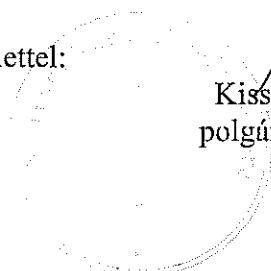
2025. január 31-én az Önkormányzat a 200 millió folyószámlahitel-keretéből 35.457.036.- forintot használt fel. Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. január 31-én szállítói tartozása 68.743.984.- forint, melyből 47.660.083.- forint lejárt szállítói tartozás.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Szerencs, 2025. február 10.

Tisztelettel:

Kiss Attila
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2025.(...)

határozata

a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2025.01.31.) szóló tájékoztató elfogadásáról

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, irodavezető, intézményvezetők