



SZERENCNS 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 2022. február 24-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 2021.12.31-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:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2022. február 18..

.....

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCs 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/30.007-1/2022

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek lejárt tartozása 2021. 12.31-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	11 817 028 Ft	3 737 425 Ft	160 000 Ft	43 558 564 Ft	11 082 458 Ft	30 161 260 Ft	100 516 735 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	0 Ft	19 569 Ft	50 673 Ft	0 Ft	1 548 048 Ft	1 275 620 Ft	2 735 115 Ft
Zempléni Múzeum	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	456 768 Ft	1 491 392 Ft	1 948 160 Ft
Szerencs Óvoda és Bölcsőde	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	741 475 Ft	4 731 129 Ft	5 472 604 Ft
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	4 163 7252 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 548 048 Ft	1 450 111 Ft	7 308 019 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	15 980 750 Ft	3 756 994 Ft	210 673 Ft	43 704 702 Ft	15 218 002 Ft	39 109 512 Ft	117 980 633 Ft

2021. 12. 31-én az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 117 980 633 Ft volt, melyből 15 980 750 Ft éven túli, és 3 756 994 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében az éven túli, valamint a 90 napon túli tartozás állomány (összesen: 11 817 028 Ft) nagy része szerződések szerinti visszatartott kötelezettségek.

- Az SZMK esetében a 90 napon túli tartozások nagy része a Artistjus felé fennálló Csokoládéfesztivál kifizetetlen jogdíj számlája, ami 2022. januárjában kifizetésre került.

A fent részletezett tartozások az elmúlt időszakban növekedtek az önkormányzat esetében (pályázati számlák), az intézményeknél viszont 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, 2022. február 18.

Tisztelettel:




Nyiri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2022.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2021.12.31.)

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