



# 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 2024. november 28-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2024.09.30.)

**Előterjesztő:** Kiss Attila polgármester

**Előterjesztést készítette:** Kovács Enikő Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője

**Előterjesztés tárgya:**

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményeinek 2024.09.30-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

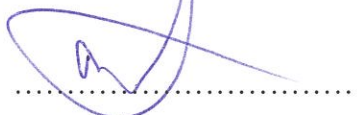
**Tárgyalás módja:** nyilvános

**Döntéshozatal módja:** egyszerű többség

**Véleményezésre megkapta:** Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi 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: GVI/251-1/2024**

**Szerencs Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs Város Önkormányzatának és Intézményeinek lejárt tartozása 2024.09.30-án 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	15.004.542	9.272.006	690.274		17.419.731	7.438.475	<b>49.825.028</b>
Szerencsi Polgármesteri Hivatal					242.126	533.462	<b>775.588</b>
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár		354.752	439.454	177.376	5.004.106	1.847.979	<b>7.823.667</b>
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde		1.459.755	358.623		451.956	915.145	<b>3.185.479</b>
Zempléni Múzeum				416.931	1.331.639	8.465	<b>1.757.035</b>
Szántó J. endre Egészségügyi és Szociális Intézet							
<b>Összesen:</b>	<b>15.004.542</b>	<b>11.086.513</b>	<b>1.488.351</b>	<b>594.307</b>	<b>24.449.558</b>	<b>10.743.526</b>	<b>63.366.787</b>

Az Önkormányzatnál kimutatott 15.004.542 Ft éven túli tartozás jelentős része jó teljesítési garancia, a GFT-hez kapcsolódó kötelezettség, valamint a Cukorgyár területén történt vitatott csőtörésből származó vízdíj összege. A 90 napon túli és azon belüli tartozás az Önkormányzat és intézményeinél közüzemi díjak és a működéshez kapcsolódó tartozásból származó kötelezettségek.

A folyamatos működéshez kapcsolódó számlák kifizetését igyekszünk határidőre teljesíteni, de elsőbbséget élvez a dolgozók bérének kifizetése, valamint a közüzemi számlák teljesítése. 2024. szeptember 30-án az Önkormányzat a 250 millió folyószámlahitel-keretéből 68.214.894.- forintot használt fel. 2024. szeptember 30-án 131.785.106.- forintot törlesztettünk, az év végén pedig a fennmaradó 70 millió forint hitelkeretből felhasznált hitelösszeget szükséges törlesztenünk, teljesítve ezzel a hitelszerződésben foglaltakat. Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. november 22-én szállítói tartozása 126.777.901.- forint, melyből 102.123.842.- forint lejárt szállítói tartozás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2024. november 22.

Tisztelettel:



  
Kiss Attila  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../2024.(...)**

**határozata**

**a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2024.09.30.) 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