



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 2022. augusztus 25-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (06.30.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

Jogsabályi kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerül az önkormányzat és intézményeinek 2022.06.30-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:

Oleárné Dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző 2022. augusztus 12.



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/30.007-3/2022

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek lejárt tartozása 2022. 06.30-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	14 666 089	104 699 999Ft	335 181 Ft	-51 Ft	6 551 399 Ft	274 079 Ft	126 526 696 Ft
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 202 Ft	347 607 Ft	416 809 Ft
Zempléni Múzeum	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 327 Ft	90 327 Ft
Szerencs Óvoda és Bölcsőde	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 836 Ft	4 Ft	41 840 Ft
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	277 698 Ft	-6 244 Ft	0 Ft	54 864 Ft	0 Ft	3 069 Ft	329 387 Ft
Szántó J. Endre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	14 943 787 Ft	104 693 755 Ft	335 181 Ft	54 813 Ft	6 662 437 Ft	715 086 Ft	127 405 059 Ft

2022. 06. 30-án az az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 127 405 059 Ft volt, melyből 14 943 787 Ft éven túli, és 104 693 755 Ft 90 napon túli. Ez némi romlás az elmúlt időszakhoz képest, hiszen 2022. 03. 31-én az összes szállítói tartozás 71 106 090 Ft volt, melyből 12 100 747 Ft éven túli, és 72 528 Ft 90 napon túli.

Részleteiben:

- Önkormányzat esetében az éven túli, valamint a 90 napon túli tartozás állomány nagy része szerződések szerinti, valamint pályázati kivitelezésekhez kapcsolódó visszatartott kötelezettségek.

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. augusztus 12.

Tisztelettel:


Nyiri Tibor



The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "Szerencs Város Önkormányzata" is written in a circular path. In the center of the seal is a coat of arms featuring a shield with a crown on top and a cross. Below the shield is a small star.

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2022.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2022.06.30.)

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