



# 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. február 29-i ülésére

**Az előterjesztés címe:** Tájékoztató a gazdálkodás aktuális helyzetéről, valamint a lejárt szállítói tartozások alakulásáról

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

**Előterjesztést készítette:** Szabó Éva irodavezető

### Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának bemutatása az aktuális helyzet szerint, valamint tájékoztatás a lejárt szállítói tartozásokról

### Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozat
- 3.

### Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság

### Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2024. február 21. 

### A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / irodavezetők / intézményvezetők / önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetői

**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

## Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyben

### Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának és Intézményeinek lejárt tartozása 2023.12.31-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	13 387 297	2 151 066	0	3 250 562	16 909 052	56 334 277	92 032 254
Szerencsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	2 342 925	2 342 925
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	55 165	4 694 237	4 749 402
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	19 215	167 739	1 615 655	1 802 609
Zempléni Múzeum	0	0	0	0	339 880	186 965	526 845
Szántó J. endre Egészségügyi és Szociális Intézet	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>13 387 297</b>	<b>2 151 066</b>	<b>0</b>	<b>3 269 777</b>	<b>17 471 836</b>	<b>65 174 059</b>	<b>101 453 951</b>

2023. december 31-én az Önkormányzat és Intézményeinek szállítói állománya 101 453 951 Ft volt, melyből 13 387 297 Ft éven túli, 2 151 066 Ft 90 napon túli tartozás volt.

Az Önkormányzat esetében az éven túli és a 90 napon túli tartozás jó teljesítési garancia, a Borsodvíz ZRt. GFT keretében végzett felújításai, ami kimutatás alapján kompenzációval kerül teljesítésre, illetve egy csőtörésből származó – még egyeztetés alatt álló – számla értéke.

Az Önkormányzatnál kimutatott 0-30 nap között lejárt számlák a Városüzemeltető Kft. közüzemi számlái, melyek a tovább-számlázások miatt sajnos késedelembe esnek. A behajtásokra a Városüzemeltető Non-profit Kft. nagy figyelmet fordít.

A szállítókkal folyamatos egyeztetésben vagyunk, így ezek a tételek még nem veszélyeztetik a működésünket, és természetesen a likviditási egyensúlyunk megtartása mellett törekszünk a kiegyenlítésükre.

Megállapítható, hogy az Önkormányzat az év elején meglévő ki nem fizetett tartozásait rendezni tudta, év közben a ki nem egyenlített számláinak összege nem nőtt. Mindenkor aktuális pénzügyi lehetőségünk figyelembe-vételével törekszünk a beérkező számlák mielőbbi kiegyenlítésére.



# 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

Az Önkormányzat gazdálkodási helyzetét befolyásolja az állami támogatások mértéke, valamint az adó bevételek alakulása. Az adó bevételek az év folyamán két időpont körül teljesülnek nagy mértékben, viszont a működésünkhöz szükséges kiadások és a bérkifizetések havonta folyamatosan jelentkeznek. A biztonságos működéshez- a számlák, bérek kifizetéséhez- folyószámla hitel igénybevételére van szükségünk, melyet tárgy évben vissza is kell fizetnünk. Ez meg is történt december 31-ig.



Törekszünk a bevételi lehetőségek kihasználására, valamint a kiadási megtakarítások fokozott figyelembevételére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalja.

Szerencs, 2024. február 21.

  
Nyíri Tibor  


## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2023.12.31.), valamint a gazdálkodás aktuális helyzetéről**

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, valamint tudomásul veszik az önkormányzat gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztatót.

Felelős: Polgármester  
Jegyző  
Irodavezető  
Intézményvezetők