

## **TÁJÉKOZTATÓ**

### **a 2019. évi költségvetés I-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról**

A 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak első két havi teljesítéséről szóló tájékoztatót a 2019. évi költségvetési rendelet jelen testületi ülésen tárgyalta módosításában szereplő - áthúzódó kiadásokat is tartalmazó - új előirányzataihoz viszonyítva készítettük el.

A 2019. évi költségvetés előirányzatai közül a költségvetési szervek működési bevételei az időarányosnak megfelelően (15,2 %) teljesültek, az intézmények elsősorban térítési díjakból származó saját bevételei hatására (15,0%).

Az intézményeknél államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel előirányzatként jelenik meg a 2018. évi zárszámadás jóváhagyása során az Önkormányzat által az egyes intézmények 2018. évi áthúzódó kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére a maradványon felül biztosított támogatás, ezért a teljesítési arány alacsonynak mutatkozik. Ugyanakkor kiemelkedő részarányt képviselnek a NEAK alpból az ápolási szolgálat működéséhez átvett bevételek (42.109 e Ft) és a támogatásértékű egyéb bevételek, jellemzően a közfoglalkoztatás kapcsán realizált munkaügyi támogatások hatására.

Javítja a teljesítési arányt az első két hónapban befolyt 7.647 e Ft összegű államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz, amely zömében a Sportközpont és Sportiskola TAO pályázat keretében befolyt támogatása. A költségvetési előirányzat képzésére utólag a teljesítési adatoknak megfelelően kerül sor.

Az önkormányzati bevételek közül február végén a helyi adóbevételeknek mindössze 3,5 %-a realizálódott, ez március végén az esedékes befizetések hatására elérte a 35,4 %-ot. A központi támogatások a vonatkozó jogszabályokban előírt rendben kiutalásra kerültek. Az önkormányzati államháztartáson belülről kapott támogatások teljesülése 1,3 %-os, az Innovációs és Technológiai Minisztérium a „Kaposvár Nagy Kukaforradalma!” programra 3.000 e Ft-ot utalt át.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei február végéig kedvezően (46,2 %) alakultak, mert a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatói okirat szerinti ez évi ütemének pályázati forrása átutalásra került és a KOMÉTA részvényeladás 2018. évi üteméből, hozamából áthúzódó követelésünk teljes összegben, 1.320.856 e Ft realizálódott.

A kölcsönök visszatérülése 3,2 %-os, a felhalmozási célra, lakásvásárlásra és építésre nyújtott, munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből adódóan.

A kiadási előirányzatok finanszírozási kiadások nélkül számított teljesítése 14,2 %-os. Mind az intézményi (15,7 %), mind az önkormányzati (18,6 %) működési kiadások az időarányos mértéknek megfelelően alakultak. Az önkormányzat dologi kiadásainak magas teljesítési arányát jellemzően a fejlesztésekhez kapcsolódó fordított Áfa fizetési kötelezettség okozza.

A felhalmozási kiadásoknál, felújításoknál elsősorban az áthúzódó feladatokkal kapcsolatos kifizetések valamint a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések kivitelezési résszámláinak kifizetései történtek meg.

Az önkormányzati bevételi hátralékok a Közgyűlés felé utoljára közölt decemberi adatokhoz képest február végére összességében 2.999 e Ft-tal, 0,2%-kal mérséklődtek (2. sz. melléklet).

A nem lakás célú bérlemények bérleti díj hátralékai 1.195 e Ft-tal, 4,8 %-kal csökkentek, a hátralékos tételek száma 12 db-bal volt több, mint december 31-én. A 30 napon belüli hátralékok 1.063 e Ft-tal, 27,6 %-kal, a 30-180 nap közötti hátralékok 188 e Ft-tal, 3,3 %-kal csökkentek, a 180 napon túli hátralékok 56 e Ft-tal 0,4 %-kal nőttek.

A tovább számlázott szolgáltatások (közüzemi díjak) hátralékai 511 e Ft-tal, 15,2 %-kal, a lakásforgalmazás kintlévősége 2 e Ft-tal csökkentek.

A lakbér hátraléka 284 e Ft-tal, 0,8 %-kal mérséklődött.

Az egyéb bevételek hátraléka a decemberi adatokhoz képest 1.007 e Ft-tal, 2,9 %-kal csökkent.

A folyó és felhalmozási célú bevételi hátralékok összességében 2.999 e Ft-tal, 1,9 %-kal csökkentek.

Az adóhátralékok kimutatására negyedévente kerül sor, az első oszlop és a második oszlop is a december 31-ai adatokat tartalmazza.

A hulladékgazdálkodás kintlévőségei február végére 3.340 e Ft-tal, 3,7 %-kal csökkentek, mely a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft kintlévőségeinek 2,0 %-os és a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 4,2%-os csökkenéséből adódik (3. sz. melléklet).

A Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. kintlévőségei összességében 10.465 e Ft-tal, 5,4 %-kal nőttek, melyből a távfűtéshez kapcsolódó hátralék 11.463 e Ft-tal, 7,0 %-kal nőtt, a bérlemény szolgáltatás kintlévősége 525 e Ft-tal 2,4 %-kal és az egyéb vevők hátralékai 473 e Ft-tal 6,3 %-kal csökkentek (4. sz. melléklet).

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. kintlévősége február hónapban 154.511 e Ft volt, melyből a lakossági víz- és csatornadíj hátralék 61.110 e Ft, a közületi kintlévőség 93.401 e Ft. Összességében a kintlévőségek 20.779 e Ft-tal, 11,9 %-kal csökkentek (5. sz. melléklet).

**Kaposvár, 2019. április 16.**

**Szita Károly**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2019. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót.