

**KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

TÁJÉKOZTATÓ

a 2022. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról

A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak első hét havi teljesítéséről szóló tájékoztatót a 2022. évi költségvetési rendelet jelen testületi ülésen tárgyalta módosításában szereplő új előirányzataihoz viszonyítva készítettük el.

Július végéig a 2022. évi költségvetés tárgyévi bevételi előirányzatainak 52,2 %-a teljesült. Ezen belül a működési bevételek 62,1 %-ban, a felhalmozási bevételek 13,5 %-ban realizálódtak.

Az önkormányzati költségvetési szervek zömében ellátási, térítési és bérleti díjakból, tovább számlázott szolgáltatásokból havonta befolyó működési bevételei és a régészeti feltárásokkal összefüggő múzeumi egyéb saját bevételek összességében megfelelnek az időarányos mértéknek (60,4 %). Az étkeztetési bevételek teljesítési aránya a jelen rendelet módosításában az I. félévi tényadatok alapján csökkentett mértékhez viszonyítva (49,1 %). Kedvező az egyéb működési célú bevételek teljesítése (79,3 %), ezeknél a jogcímeknél jellemzően, a teljesítések alapján utólag képezzük meg az előirányzatot. A támogatásértéktű egyéb bevételek 74,9 %-ban realizálódtak, a közfoglalkoztatás kapcsán befolyt munkaügyi támogatások mellett a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatainak elnyert pályázati források hatására.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöknél 119,2 %-os a teljesítés, mely a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola TAO pályázat keretében befolyt vállalkozói és a Magyar Úszó Szövetségtől uszoda bérleti díjra és versenyeztetés költségeire kapott támogatásait, valamint a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumnál az Országos Vadászkamarától a vadászati kiállítás fenntartásához átvett pénzeszközt tartalmazza.

Az önkormányzati működési bevételek július végéig az időarányos mértéknek megfelelően alakultak (61,2 %). A működési támogatásértéktű bevételek 83,9 %-ban teljesültek jellemzően a Csiky Gergely Színház közös működtetéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett támogatás egyösszegű átadása eredményeként. Július végéig a helyi adók bevételei az időarányos mértéknek megfelelően (57,0 %) realizálódtak. Az eredményes behajtásra tett intézkedések hatására adóhátralékokból 121.432 e Ft realizálódott július végéig, azonban a táblázatban 0 %-os teljesítés mutatkozik, mivel a teljesítés az egyes adónemeknél jelenik. A központi támogatások a vonatkozó jogszabályokban előírt rendben kiutalásra kerültek.

Az intézmények felhalmozási célú bevételei 100,6 %-ban teljesültek. A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez kapott forrás, míg a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum esetében a néprajzi állandó kiállítás teljes körű megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás jelenik meg.

Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei alacsony teljesítési arányát (7,2 %) befolyásolja, hogy a pályázati források lehívására a kiadások felmerüléséhez kapcsolódóan, annak ütemét figyelembe vevő likviditási terv alapján kerül sor.

A kiadási előirányzatok finanszírozási kiadások nélkül számított teljesítése 31,2 %-os teljesítését befolyásolják a céltartalékok, valamint az uniós fejlesztésekkel, projektekkel kapcsolatos kifizetéseknek megvalósítás ütemével arányos teljesítése.

Az intézmények (54,6 %) és az önkormányzat (39,0 %) működési kiadásai összességében az időarányos mérték közelében teljesültek, ugyanakkor a felhalmozási kiadások alacsony teljesítését (15,6 %) meghatározza, hogy a tárgy évi felújítási és beruházási feladatok kapcsán jellemzően a II. félévben jelentkeznek a kiadások.

Az önkormányzati bevételi hátralékok a Közgyűlés felé utoljára közölt áprilisi adatokhoz képest július végére összességében 265.793 e Ft-tal, 12,8 %-kal csökkentek (2. sz. melléklet). Ugyanakkor az önkormányzati vagyonhasznosítás bevételi hátraléka összességében 4.801 e Ft-tal, 3,3 %-kal nőtt.

A nem lakás célú bérlemények bérleti díj hátralékai mindösszesen 1.824 e Ft-tal, 11,5 %-kal emelkedtek, a hátralékos tételek száma 5 db-bal kevesebb, mint április 30-án. A 30 napon belüli hátralékok 4.291 e Ft-tal nőttek a július havi bérleti díjak hónap végi fizetési határideje miatt, melynek nagy része (92,3 %-a 3.959 e Ft) augusztus hónapban befolyt. A 30-180 nap közötti hátralékok 943 e Ft-tal, 28,2 %-kal emelkedtek, ugyanakkor a július végén fennálló hátralék több mint fele (54,7 %-a) időközben rendeződött. A 180 napon túli hátralékok 3.410 e Ft-tal 32,0 %-kal csökkentek.

A tovább számlázott szolgáltatások (közüzemi díjak) hátralékai 272 e Ft-tal, 9,0 %-kal nőttek, a lakásforgalmazás kintlévősége 67 e Ft-tal 1,6 %-kal csökkent.

A közterület használati díjak hátralékai az előző, április 30-ai adatokhoz képest 4 e Ft-tal, 2,2 %-kal csökkentek.

A kamatmentes kölcsön hátraléka 177 e Ft-tal, 2,3 %-kal csökkent.

Az egyéb bevételek hátraléka az április 30-ai adatokhoz képest 20 e Ft-tal, 0,1 %-kal csökkent, a reklámtábla bérleti díj hátraléka 128 e Ft-tal 0,3 %-kal nőtt.

Az adóhátralékok kimutatására negyedévente kerül sor, az első oszlop március 31-ei, a második oszlop a június 30-ai adatokat tartalmazza.

A június 30-ai adóhátralékok az előző negyedévi, március 31-ei adatokhoz viszonyítva összességében 270.594 e Ft-tal, 14,0 %-kal csökkentek.

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft kintlévősége július végére összességében 199 e Ft-tal, 6,4 %-kal csökkent, a 30 napon belüli hátralékok 317 e Ft-tal, 11,6 %-kal mérséklődtek, a 30-180 nap közötti hátralékok összege 132 e Ft-tal, 36,7 %-kal nőtt (3. sz. melléklet).

A Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. kintlévőségei mindösszesen 12.553 e Ft-tal, 12,6 %-kal csökkentek, melyből a távfűtéshez kapcsolódó hátralék 15.044 e Ft-tal, 21,2 %-kal, az egyéb vevők hátralékai 309 e Ft-tal 6,2 %-kal csökkentek, míg a bérlemény szolgáltatás kintlévősége 2.800 e Ft-tal, 11,9 %-kal nőtt. (4. sz. melléklet).

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. kintlévősége július hónapban 77.589 e Ft volt, melyből a lakossági víz- és csatornadíj hátralék 39.344 e Ft, a közületi kintlévőség 38.245 e Ft. Ez utóbbi tartalmazza a gördülő fejlesztési tervekben nevesített feladatok önkormányzatok felé kiszámlázott összegét, melyből 29,4 millió Ft vonatkozásában a fizetési határidőt átütemezték a következő év első félévére. Összességében a kintlévőségek 1.197 e Ft-tal nőttek (5. sz. melléklet).

Kaposvár, 2022. szeptember 09.

Szita Károly
polgármester

Határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2022. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót.