

Sor-szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Teljesítés 04.30.	Teljesítés %-a
I. Tárgyvévi működési célú bevételek				
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. táblázat)	1 822 493	666 694	36,6
1,1	Köztisztviselők működési bevétele	1 004 053	241 542	24,1
1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	529 485	143 940	27,2
1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	474 568	97 602	20,6
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	817 590	424 922	52,0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	786 483	383 318	48,7
1,2,1,1	*NEAK alaptól támogatásértékű működési bevétel	651 767	205 990	31,6
1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	134 716	177 328	131,6
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31 107	41 604	133,7
1,2,3	Közhatalmi bevételek	850	230	27,1
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 696 488	5 989 003	38,2
2,1	Működési bevételek összesen	555 559	439 887	79,2
2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. táblázat Áfa nélkül)	47 820	19 241	40,2
2,1,2	Működési célú Áfa megtérítés	138 296	41 344	29,9
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	257 447	83 657	32,5
2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. táblázat)	214 247	66 891	31,2
2,1,3,2	nem lakás célú bérleti díj Áfa-ja	43 200	16 766	38,8
2,1,3,3	Víz- közmű bérleti díj Áfa-ja	0	0	0,0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	61 996	3 139	5,1
2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	996	612	61,4
2,1,4,2	Építési telek- és ingatlan eladás Áfa-ja (6. táblázat)	61 000	2 527	4,1
2,1,5	Kamatbevételek	50 000	292 506	585,0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	7 997 904	3 093 867	38,7
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	6 948 000	2 739 844	39,4
2,2,1,1	Ebből: *épitményadó	780 000	422 038	54,1
2,2,1,2	*telekadó	870 000	337 466	38,8
2,2,1,3	*kommunális adó	246 000	135 026	54,9
2,2,1,4	*iparüzési adó	4 900 000	1 840 018	37,6
2,2,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	5 296	44,1
2,2,1,6	*adóhátralékok beszedése	140 000	0	0,0
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	0,0
2,2,2,1	Ebből: *gépjárműadó	0	0	0,0
2,2,2,2	*termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	0,0
2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 049 904	354 023	33,7
2,2,3,1	Ebből: *bírság - és pótlék	15 000	24 976	166,5
2,2,3,2	*egyéb sajátos bevétel (6. táblázat Áfa nélkül)	869 904	272 155	31,3
2,2,3,3	*talajterhelési díj	5 000	1 790	35,8
2,2,3,4	*magánfőzőt párlat jövedéki adója	0	0	0,0
2,2,3,5	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül)	160 000	55 102	34,4
2,3	Működési támogatások összesen	6 527 842	2 374 618	36,4
2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. táblázat)	5 107 459	2 133 001	41,8
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. táblázat)	1 420 383	241 617	17,0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	615 183	80 631	13,1
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. táblázat)	613 183	78 631	12,8
2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. táblázat)	2 000	2 000	100,0
3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 300	717	0,0
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2+3)	17 523 281	6 656 414	38,0

Sor-szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Teljesítés 04.30.	Teljesítés %-a
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. táblázat)	29 823	133 034	446,1
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0,0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	29 823	133 034	446,1
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	51 106	0,0
1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 106	0,0
1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	50 000	0,0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29 823	81 928	274,7
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele	0	0	0,0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	2 564 627	1 003 630	39,1
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	606 630	43 287	7,1
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	529 005	40 847	7,7
2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. táblázat Áfa nélkül)	237 000	16 212	6,8
2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet: Áfa nélkül)	3 606	1 905	52,8
2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megterülés	288 399	22 730	7,9
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	21 350	0	0,0
2,1,2,1	Lakásforgalmazás	16 833	0	0,0
2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (Áfa nélkül)	0	0	0,0
2,1,2,3	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. táblázat Áfa nélkül)	4 517	0	0,0
2,1,3	Fejlesztési célú központosított előirányzat (4. táblázat)	0	0	0,0
2,1,4	Fejlesztési célú támogatások (4. táblázat)	56 275	2 440	0,0
2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 957 997	960 343	49,0
2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. táblázat)	1 914 909	917 755	47,9
2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. táblázat)	43 088	42 588	98,8
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 426	1 219	27,5
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	2 598 876	1 137 883	43,8
Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)		20 122 157	7 794 297	38,7
III. Előző évi maradvány				
1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	511 940	0	0,0
1,2	Működési önkormányzati maradvány	4 346 803	0	0,0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	255 629	0	0,0
2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	3 636 152	0	0,0
Előző évi maradvány összesen		8 750 524	0	0,0
IV. Finanszírozási bevételek				
1,1	Felhalmozási célú hitel	0		0,0
1,4	2022. évi értékpapírok beváltása (működési)	250 000	0	0,0
1,5	2022. évi értékpapírok beváltása (felhalmozási)	6 250 000	7 800 000	124,8
1,6	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022. évi állami támogatás előleg)	0	0	0,0
Finanszírozási bevételek összesen		6 500 000	7 800 000	120,0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		35 372 681	15 594 297	44,1

Sor-szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés 04.30.	Teljesítés %-a
<i>I. Tárgyévi működési célú kiadások</i>				
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. táblázat)	9 073 974	2 699 363	29,7
1,1	Ebből: *személyi juttatás	4 755 606	1 579 475	33,2
1,2	*munkaadót terhelő járulékok	691 732	225 152	32,5
1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás	3 573 433	888 846	24,9
1,4	*egyéb működési kiadások összesen	53 203	5 890	11,1
1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	32 122	5 394	16,8
1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	7	0	0,0
1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 961	496	2,4
1,4,4	*egyéb működési kiadás	113	0	0,0
1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0,0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	12 903 001	3 028 240	23,5
2,1	Önkormányzati működési kiadások	8 850 340	2 633 226	29,8
2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. táblázat)	214 392	78 276	36,5
2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. táblázat)	33 395	10 894	32,6
2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. táblázat)	2 970 817	768 736	25,9
2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	5 631 736	1 775 320	31,5
2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. táblázat)	748 658	200 976	26,8
2,1,4,2	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (12. táblázat)	4 614 930	1 539 120	33,4
2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (13. táblázat)	268 148	35 224	13,1
2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0,0
2,3	Állampapír kamata	0	0	0,0
2,4	Működési célú céltartalékok	3 042 070	0	0,0
2,5	Szolidaritási hozzájárulás	946 213	340 637	36,0
2,6	Központi támogatások visszafizetése	64 378	54 377	84,5
2,6,1	Előző évi állami támogatások visszafizetése	64 176	54 175	84,4
2,6,2	Előző évi központi támogatás kamatainak visszafizetése	202	202	100,0
3	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0		0,0
1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	21 976 975	5 727 603	26,1

Sor-szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés 04.30.	Teljesítés %-a
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9. táblázat)	432 732	140 272	32,4
1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val	338 326	116 306	34,4
1,2	*felújítási kiadások Áfa-val	94 406	23 966	25,4
1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0,0
1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0,0
1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0,0
1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0,0
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	12 773 070	914 748	7,2
2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	7 335 010	570 974	7,8
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (22. táblázat)	7 335 010	570 974	7,8
2,2	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	2 654 106	212 680	8,0
2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. táblázat)	1 184 989	113 324	9,6
2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. táblázat)	470 513	45 926	9,8
2,2,4	Út-járda-híd felújítás (18. táblázat)	985 151	45 030	4,6
2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (20. táblázat)	13 453	8 400	62,4
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	274 743	131 094	47,7
2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. táblázat)	118 925	118 925	100,0
2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre (12. táblázat)	155 818	12 169	7,8
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0,0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	2 509 211	0	0,0
3.	Felhalmozási célú többlettámogatási igények	0	0	0,0
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2+3)	13 205 802	1 055 020	8,0
	Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	35 182 777	6 782 623	19,3
III. Áthúzódó kötelezettségek				
1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0,0
1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0,0
2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék	0	0	0,0
2,2	Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0,0
	Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0,0
IV. Finanszírozási kiadások				
1,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2021. évben utalt állami támogatás előleg)	189 904	189 904	100,0
1,2	2022. évi Értékpapír vásárlás (működési)	0	9 300 000	0,0
1,3	2022. évi Értékpapír vásárlás (felhalmozási)	0	0	0,0
	Finanszírozási kiadások összesen	189 904	9 489 904	4 997,2
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	35 372 681	16 272 527	46,0

**Kimutatás
a bevételi hátralékok alakulásáról**

Megnevezés	2023. II. 28. eFt	2023. IV. 30. eFt	Változás eFt	Index %
I. Nem lakás bérlemények				
bérleti díja	20 166	16 202	-3 964	80,3
- 30 napon belüli	3 452	0	-3 452	0,0
- 30 - 180 nap közötti	4 884	2 699	-2 185	55,3
- 180 napon túli	11 830	13 503	1 673	114,1
Ebből: gazdasági társaságok megszűnése, felszámolása, vagy a bírósági eljárás miatti követelés	4 951	4 951	0	100,0
2. Bérleti jog átadás	0	0	0	-
Ebből: 180 napon túli	0	0	0	-
3. Tovább számlázott szolgáltatások (közüzemi díjak)	2 814	3 301	487	117,3
Ebből: 180 napon túli	2 720	2 709	-11	99,6
4. Közterület használati díj	267	273	6	102,2
Ebből: 180 napon túli	180	180	0	100,0
5. Lakásforgalmazás	4 775	4 678	-97	98,0
Ebből: 180 napon túli	3 888	3 817	-71	98,2
6. Ingatlanértékesítés	13	13	0	100,0
Ebből: 180 napon túli	13	13	0	100,0
7. Lakáshasználati díj (Szántó u. 11.)	0	0	0	0,0
Ebből: 180 napon túli	0	0	0	0,0
8. Lakbér	38 618	37 633	-985	97,4
9. Kamatmentes kölcsön	7 648	7 628	-20	99,7
Ebből: 180 napon túli	7 459	7 419	-40	99,5
10. Egyéb bevételek	40 223	37 570	-2 653	93,4
Ebből: 180 napon túli	34 736	35 670	934	102,7
11. Reklámtábla	41 607	41 607	0	100,0
Ebből: 180 napon túli	41 607	41 607	0	100,0
12. Szolgalmi jog	0	0	0	-
Ebből: 180 napon túli	0	0	0	-
I. Önkormányzati vagyonhasznosítás hátraléka	156 131	148 905	-7 226	95,4
13. Helyi adók	1 068 286	1 642 717	574 431	153,8
- Építményadó	306 417	380 477	74 060	124,2
- Telekadó	388 688	587 912	199 224	151,3
- Kommunális adó	48 851	60 922	12 071	124,7
- Iparüzési adó	321 561	610 702	289 141	189,9
- Idegenforgalmi adó	2 769	2 704	-65	97,7
14. Gépjárműadó	51 502	49 448	-2 054	96,0
15. Termőföld bérbeadás utáni személyi jövedelemadó	3	3	0	0,0
16. Készenléti pótlék	341 639	371 689	30 050	108,8
17. Adó és mulasztási bírság	18 250	18 535	285	101,6
18. Luxusadó	0	0	0	0,0
19. Talajterhelési díj	10 938	9 940	-998	90,9
II. Adóhátralékok összesen	1 490 618	2 092 332	601 714	140,4
I-II. Önkormányzati hátralék mindösszesen	1 646 749	2 241 237	594 488	136,1

III. Közzolgáltató részvénytársaságok kintlévőségei				
- KHG Kft	1 622	1 566	-56	96,5
- Kaposvári Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.	137 679	190 530	52 851	138,4
- KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft	54 937	59 678	4 741	108,6

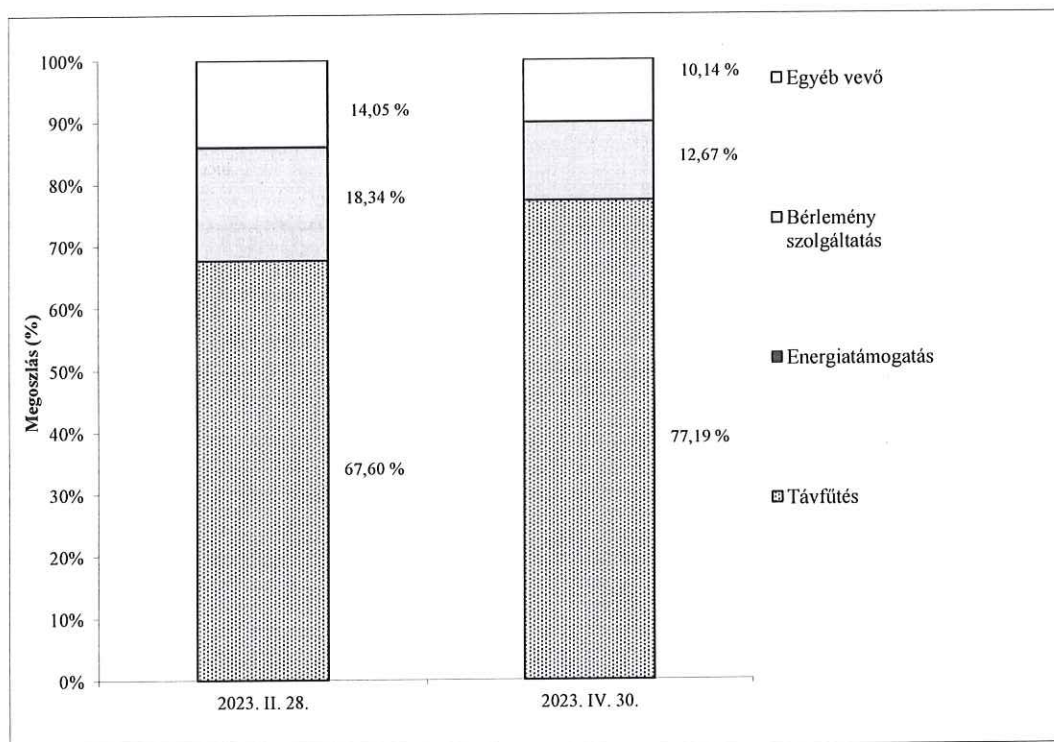
3. sz. melléklet

**Kimutatás
a hulladékgazdálkodás kintlévőségeiről**

Megnevezés	2023. II. 28. eFt	2023. IV. 30. eFt	Változás eFt	Index %
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft	1 649	1 574	-75	95,5
Ebből: - 30 napon belüli	1 051	1 217	166	115,8
- 30 - 180 nap közötti	598	357	-241	59,7
- 180 napon túli	0	0	0	0,0

Kimutatás
a Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Z. Részvénytársaság
kintlévőségeiről

Megnevezés	2023. II. 28. eFt	2023. IV. 30. eFt	Változás eFt	Index %
1. Távfűtés	93 077	147 078	54 001	158,0
Ebből: - 30 napon belüli	57 382	109 018	51 636	190,0
- 30-180 nap közötti	6 743	8 944	2 201	132,6
- 180 napon túli	28 952	29 116	164	100,6
2. Energiatámogatás (Magyar Államkinestártól)	0	0	0	-
3. Bérlemény szolgáltatás	25 252	24 135	-1 117	95,6
Ebből: - 30 napon belüli	2 691	2 643	-48	98,2
- 30-180 nap közötti	2 262	1 245	-1 017	55,0
- 180 napon túli	20 299	20 247	-52	99,7
4. Egyéb vevő	19 350	19 317	-33	99,8
Ebből: - 30 napon belüli	13 724	7 399	-6 325	53,9
- 30 - 180 nap közötti	3 360	10 110	6 750	300,9
- 180 napon túli	2 266	1 808	-458	79,8
Összesen	137 679	190 530	52 851	138,4
Ebből: - 30 napon belüli	73 797	119 060	45 263	161,3
- 30 - 180 nap közötti	12 365	20 299	7 934	164,2
- 180 napon túli	51 517	51 171	-346	99,3



Kimutatás
a KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű KFT
kintlévőségeiről

Megnevezés	2023. II. 28. eFt	2023. IV. 30. eFt	Változás eFt	Index %
1. Lakossági víz- és csatornadíj	30 298	30 856	558	101,8
Ebből: - 30 napon belüli	11 644	10 993	-651	94,4
- 30-180 nap közötti	6 216	7 334	1 118	118,0
- 180 napon túli	12 438	12 529	91	100,7
2. Közületi víz- és csatornadíj*	24 639	28 822	4 183	117,0
Ebből: - 30 napon belüli	3 968	11 824	7 856	298,0
- 30-180 nap közötti	9 534	4 790	-4 744	50,2
- 180 napon túli	11 137	12 208	1 071	109,6
* Közületi víz- és csatornadíjból:				
- Gördülő fejlesztési terv	10 409	10 409	0	100,0
- Garanciális visszatartás	11 390	11 390	0	100,0
Összesen	54 937	59 678	4 741	108,6
Ebből: - 30 napon belüli	15 612	22 817	7 205	146,2
- 30 - 180 nap közötti	15 750	12 124	-3 626	77,0
- 180 napon túli	23 575	24 737	1 162	104,9

