

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

TÁJÉKOZTATÓ

a 2024. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról

A 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak első négy havi teljesítéséről szóló tájékoztatót a 2024. évi költségvetési rendelet jelen testületi ülésen tárgyalta módosításában szereplő új előirányzataihoz viszonyítva készítettük el.

Április végéig a 2024. évi költségvetés tárgyévi bevételi előirányzatainak 38,7 %-a teljesült. Ezen belül a működési bevételek 38,7 %-ban, a felhalmozási bevételek 38,6 %-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 az időarányos mértéknek megfelelően teljesültek (33,8 %). Az étkeztetési bevételek (26,1 %) alacsonyabb teljesítési arányát ellensúlyozta az egyéb intézményi működési bevételek (51,1 %) kedvező alakulása. A támogatásértéktű működési bevételeknél a közfoglalkoztatás kapcsán befolyt munkaügyi támogatások és a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Bölcsődei Központnál szakképzési hozzájárulás címen kapott támogatások teljesültek. E jogcímen jelentkező 28,4 %-os teljesítési arányt befolyásolja, hogy a jelen rendeletmódosítás keretében a Sportközpont és Sportiskolánál a kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a választások lebonyolításához biztosított források miatti emeltük az előirányzatot, ugyanakkor a bevételek május hónapban realizálódtak.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöknél 44,2 %-os a teljesítési arány, mely a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumnál az Országos Vadászkarától a vadászati kiállítás fenntartásához átvett pénzeszközt, valamint a Polgármesteri Hivatalnál tartott jogi beszélgetések támogatását tartalmazza.

Az önkormányzati működési bevételek április végéig az időarányos mértéknek megfelelően alakultak (39,4 %). Az év első negyedében az átmenetileg szabad források befektetésével jelentős kamatbevételt realizáltunk. Április végéig a helyi adóbevételek összességében az adó befizetési határidőnek (március) megfelelően (42,1 %) realizálódtak. A központi támogatások a vonatkozó jogszabályokban előírt rendben kiutalásra kerültek.

Az intézmények felhalmozási célú bevételei 46,4 %-ban teljesültek. Az év első harmadában a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a TAO pályázatok keretében átvett források, a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumnál személygépkocsi értékesítéséből származó bevétel, valamint a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez kapott forrás realizálódott. Itt jelenik meg a 2023. évi zárszámadási rendeletben

az intézmények maradvánnyal nem fedezett áthúzódó kiadásaihoz jóváhagyott fenntartói támogatás, melynek teljesítése április hónapban került lekönyvelésre.

Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei az időarányos mértéknek megfelelően alakultak (35,7 %); a vis maior pályázat kapcsán realizált támogatások, valamint a beruházások után visszaigényelt általános forgalmi adó megtérülésének eredményeként.

A kiadási előirányzatok finanszírozási kiadások nélkül számított 23,2 %-os teljesítését befolyásolják a céltartalékok.

Az intézmények (31,7 %) és az önkormányzat (27,1 %) működési kiadásai, valamint az intézményi felhalmozási előirányzatok realizálódása (27,5 %) összességében az időarányos mérték közelében teljesültek. Ugyanakkor az önkormányzati felhalmozási kiadások (9,1 %) alacsony teljesítését meghatározza, hogy a tárgy évi felújítási és beruházási feladatok jellemzően még az előkészítés stádiumában vannak.

Az önkormányzati bevételi hátralékok a Közgyűlés felé utoljára közölt februári adatokhoz képest összességében 233.169 e Ft-tal, 11,8 %-kal nőttek (2. sz. melléklet), jellemzően az I. negyedévi adóhátralékok beépítése miatt.

A nem lakás célú bérlemények bérleti díj hátralékai összességében 1.473 e Ft-tal, 7,2 %-kal csökkentek, a hátralékos tételek száma 21 db-bal több, mint február 29-én. A 30 napon belüli hátralékok összege 977 e Ft-tal (24,9%) nőtt, míg a 30-180 nap közötti hátralékok 1.888 e Ft-tal (38,1 %) és a 180 napon túli hátralékok 562 e Ft-tal (4,8 %) csökkentek.

Csökkent a tovább számlázott szolgáltatások (közüzemi díjak) hátralékai 508 e Ft-tal (3,9 %) és a közterület használati díjak 12 e Ft-tal (3,6 %). A lakásforgalmazás kintlévősége 122 e Ft-tal (2,4 %) és a lakbér elmaradás 3.293 e Ft-tal (8,5 %) nőtt.

Az előző, február 29-ei adatokhoz képest nőtt az egyéb bevételek hátraléka 529 e Ft-tal (1,3 %), a kamatmentes kölcsön kintlévősége 294 e Ft-tal, 3,6 %-kal csökkent.

A fentiek alapján az önkormányzati vagyonhasznosítás bevételi hátraléka összességében 1.657 e Ft-tal (1,0%) nőtt.

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

A március 31-ei adóhátralékok az év végi adatokhoz viszonyítva összességében 231.512 e Ft-tal (12,8 %) nőttek, a március 15-i adó fizetési határidőhöz képest késedelmesen megfizetett adótételek és részletfizetési kérelmek miatt, ugyanakkor április végéig késedelmesen megközelítőleg 270 millió Ft helyi adó realizálódott. Az adóhátralékok behajtása folyamatos és jelentős eredményeket produkál.

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft kintlévősége április végére összességében 1.579 e Ft-tal (104,2 %) nőtt. A 30 napon belüli hátralék kettő vevő nagyobb összegű tartozása (május, illetve június hónap elején rendezték elmaradásukat) miatt 1.716 e Ft-tal (167,6 %-kal) nőtt, míg a 30-180 nap közötti hátralékok 137 e Ft-tal, 27,8 %-kal csökkentek. (3. sz. melléklet).

A Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt kintlévőségei összességében 13.658 e Ft-tal (14,5 %) csökkentek, melyből a távfűtéshez kapcsolódó hátralék 13.724 e Ft-tal, 22,6 %-kal, az egyéb vevők hátralékai 2.710 e Ft-tal (33,0 %) csökkentek. A bérlemény szolgáltatás kintlévősége 2.776 e Ft-tal (10,9 %) nőtt (4. sz. melléklet).

Kaposvár, 2024. június 20.

Szita Károly
polgármester

Határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2024. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót.