

**KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

TÁJÉKOZTATÓ

**a 2023. évi költségvetés I-IX. havi
önkormányzati hátralékok alakulásáról**

A költségvetés 2023. szeptember 30-ig teljesült bevételeiről és kiadásairól az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztésben adunk tájékoztatást.

Az önkormányzati bevételi hátralékok a Közgyűlés felé utoljára közölt júliusi adatokhoz képest összességében 722.673 e Ft-tal nőttek (1. sz. melléklet), jellemzően a szeptember 15-i határidejű adókiivetés miatt.

A nem lakás célú bérlemények bérleti díj hátralékai 155 e Ft-tal, 1,0 %-kal nőttek, a hátralékos tételek száma 24 db-bal kevesebb, mint július 31-én. A 30 napon belüli hátralékok összege 235 e Ft-tal (6,5%) és a 30-180 nap közötti hátralékok 516 e Ft-tal (27,4 %) nőtt, a 180 napon túli hátralékok 596 e Ft-tal (5,6 %) csökkentek.

Nőtt a tovább számlázott szolgáltatások (közüzemi díjak) hátralékai 324 e Ft-tal (10,1 %) és a lakásforgalmazás kintlévősége 351 e Ft-tal (6,5 %). A lakbér elmaradás 6 e Ft-tal csökkent.

Az előző, július 31-ei adatokhoz képest csökkent a hátralék a közterület használati díjknál 45 e Ft-tal (7,5 %), az egyéb bevételeknél 1.521 e Ft-tal (3,7 %), a kamatmentes kölcsönnél 5 e Ft-tal, 0,1 %-kal, valamint a reklámtábla bérleti díjnál 1.233 e Ft-tal (2,9%).

A fentiek alapján az önkormányzati vagyonhasznosítás bevételi hátraléka összességében 1.980 e Ft-tal (1,3 %) csökkent.

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

A szeptember 30-ai adóhátralékok a június végi adatokhoz viszonyítva összességében 724.653 e Ft-tal, 44,1 %-kal nőttek, a szeptember 15-i adó fizetési határidőhöz képest késedelmesen megfizetett adótételek és részletfizetési kérelmek miatt. Az adóhátralékok behajtása folyamatos.

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft kintlévőségei szeptember végére 1.549 e Ft-tal (76,1 %) nőttek. A 30 napon belüli hátralék 1.558 e Ft-tal (133,3 %-kal) nőttek a közszolgáltatás régió koordinátori feladatok ellátásából adódóan, mely elmaradást a közszolgáltató október hónapban rendezte. A 30-180 nap közötti hátralékok 9 e Ft-tal, 1,0 %-kal csökkentek. (2. sz. melléklet).

A Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt kintlévőségei összességében 13.792 e Ft-tal (10,4 %) nőttek, melyből a távfűtéshez kapcsolódó hátralék 9.839 e Ft-tal, 10,3 %-kal nőtt. A

bérlemény szolgáltatás kintlévősége 10 e Ft-tal, az egyéb vevők hátralékai 3.943 e Ft-tal (34,0 %) nőttek (3. sz. melléklet).

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft kintlévősége szeptember hónapra összességében 12,8 %-kal nőtt, melynek mértéke 92.989 e Ft volt, ebből a lakossági víz- és csatornadíj hátralék 32.800 e Ft, a közületi kintlévőség 60.189 e Ft, mely tartalmazza a gördülő fejlesztési tervekben nevesített feladatok önkormányzatok felé kiszámlázott összegét, valamint a garanciális visszatartásokat. Az előbbi növekedése eredményezte a közületi kintlévőség emelkedését (4. sz. melléklet).

Kaposvár, 2023. november 22.



Szita Károly
polgármester

Határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2023. évi I-IX. havi önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót.

**Kimutatás
a bevételi hátralékok alakulásáról**

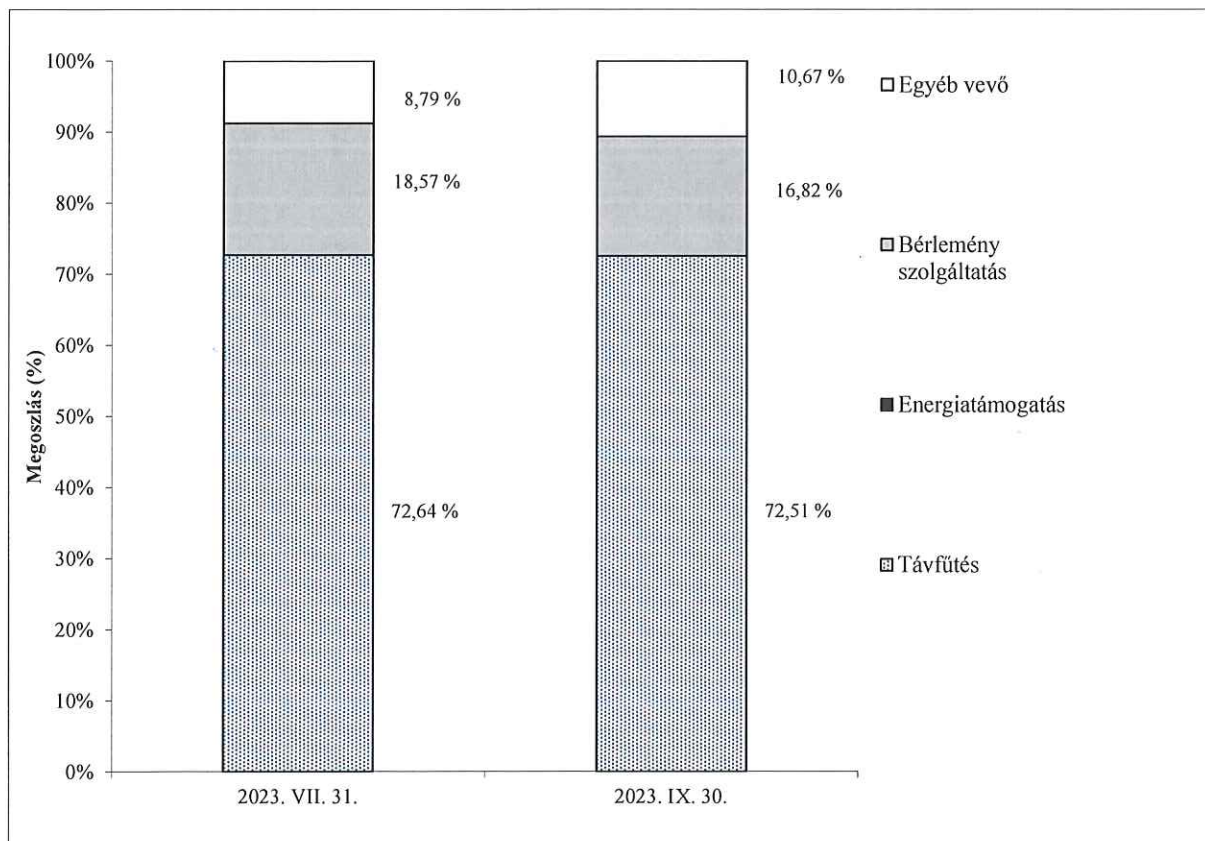
Megnevezés	2023. VII. 31. eFt	2023. IX. 30. eFt	Változás eFt	Index %
1. Nem lakás bérlemények				
bérleti díja	16 135	16 290	155	101,0
- 30 napon belüli	3 640	3 875	235	106,5
- 30 - 180 nap közötti	1 886	2 402	516	127,4
- 180 napon túli	10 609	10 013	-596	94,4
Ebből: gazdasági társaságok megszűnése, felszámolása, vagy a bírósági eljárás miatti követelés	7 352	7 352	0	100,0
2. Bérleti jog átadás	0	0	0	-
Ebből: 180 napon túli	0	0	0	-
3. Tovább számlázott szolgáltatások (közüzemi díjak)	3 197	3 521	324	110,1
Ebből: 180 napon túli	2 655	2 653	-2	99,9
4. Közterület használati díj	604	559	-45	92,5
Ebből: 180 napon túli	198	198	0	100,0
5. Lakásforgalmazás	5 383	5 734	351	106,5
Ebből: 180 napon túli	5 001	4 997	-4	99,9
6. Ingatlanértékesítés	13	13	0	100,0
Ebből: 180 napon túli	13	13	0	100,0
7. Lakbér	37 919	37 913	-6	100,0
8. Kamatmentes kölcsön	7 762	7 757	-5	99,9
Ebből: 180 napon túli	7 512	7 533	21	100,3
9. Egyéb bevételek	40 656	39 135	-1 521	96,3
Ebből: 180 napon túli	36 798	37 030	232	100,6
10. Reklámtábla	42 840	41 607	-1 233	97,1
Ebből: 180 napon túli	41 607	41 607	0	100,0
11. Szolgalmi jog	0	0	0	-
Ebből: 180 napon túli	0	0	0	-
I. Önkormányzati vagyonhasznosítás hátraléka	154 509	152 529	-1 980	98,7
12. Helyi adók	1 168 783	1 841 148	672 365	157,5
- Építményadó	306 898	361 738	54 840	117,9
- Telekadó	380 675	606 265	225 590	159,3
- Kommunális adó	54 528	65 362	10 834	119,9
- Iparűzési adó	421 440	802 532	381 092	190,4
- Idegenforgalmi adó	5 242	5 251	9	100,2
13. Gépjárműadó	42 639	42 025	-614	98,6
14. Termőföld bérbeadás utáni személyi jövedelemadó	3	3	0	0,0
15. Késedelmi pótlék	403 582	458 296	54 714	113,6
16. Adó és mulasztási bírság	18 387	17 898	-489	97,3
17. Luxusadó	0	0	0	0,0
18. Talajterhelési díj	9 751	8 428	-1 323	86,4
II. Adóhátralékok összesen	1 643 145	2 367 798	724 653	144,1
I-II. Önkormányzati hátralék mindösszesen	1 797 654	2 520 327	722 673	140,2
III. Közszolgáltató részvénytársaságok kintlévőségei				
- KHG Kft	2 036	3 585	1 549	176,1
- Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.	132 009	145 801	13 792	110,4
- KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft	82 450	92 989	10 539	112,8

Kimutatás
a hulladékgazdálkodás kintlévőségeiről

Megnevezés	2023. VII. 31. eFt	2023. IX. 30. eFt	Változás eFt	Index %
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft	2 036	3 585	1 549	176,1
Ebből: - 30 napon belüli	1 169	2 727	1 558	233,3
- 30 - 180 nap közötti	867	858	-9	99,0
- 180 napon túli	0	0	0	0,0

Kimutatás
a Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Z. Részvénytársaság
kintlévőségeiről

Megnevezés	2023. VII. 31.	2023. IX. 30.	Változás	Index
	eFt	eFt	eFt	%
1. Távfűtés	95 888	105 727	9 839	110,3
Ebből: - 30 napon belüli	51 376	32 421	-18 955	63,1
- 30-180 nap közötti	16 129	45 679	29 550	283,2
- 180 napon túli	28 383	27 627	-756	97,3
2. Energiatámogatás (Magyar Államkinestártól)	0	0	0	-
3. Bérlemény szolgáltatás	24 514	24 524	10	100,0
Ebből: - 30 napon belüli	2 963	2 733	-230	92,2
- 30-180 nap közötti	1 187	1 336	149	112,6
- 180 napon túli	20 364	20 455	91	100,4
4. Egyéb vevő	11 607	15 550	3 943	134,0
Ebből: - 30 napon belüli	827	4 874	4 047	589,4
- 30 - 180 nap közötti	8 950	125	-8 825	1,4
- 180 napon túli	1 830	10 551	8 721	576,6
Összesen	132 009	145 801	13 792	110,4
Ebből: - 30 napon belüli	55 166	40 028	-15 138	72,6
- 30 - 180 nap közötti	26 266	47 140	20 874	179,5
- 180 napon túli	50 577	58 633	8 056	115,9



Kimutatás
a KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű KFT
kintlévőségeiről

Megnevezés	2023. VII. 31. eFt	2023. IX. 30. eFt	Változás eFt	Index %
1. Lakossági víz- és csatornadíj	32 298	32 800	502	101,6
Ebből: - 30 napon belüli	14 581	13 243	-1 338	90,8
- 30-180 nap közötti	7 258	8 950	1 692	123,3
- 180 napon túli	10 459	10 607	148	101,4
2. Közületi víz- és csatornadíj*	50 152	60 189	10 037	120,0
Ebből: - 30 napon belüli	21 834	12 704	-9 130	58,2
- 30-180 nap közötti	20 698	41 282	20 584	199,4
- 180 napon túli	7 620	6 203	-1 417	81,4
* Közületi víz- és csatornadíjból:				
- Gördülő fejlesztési terv	34 125	41 209	7 084	120,8
- Garanciális visszatartás	11 957	11 522	-435	96,4
Összesen	82 450	92 989	10 539	112,8
Ebből: - 30 napon belüli	36 415	25 947	-10 468	71,3
- 30 - 180 nap közötti	27 956	50 232	22 276	179,7
- 180 napon túli	18 079	16 810	-1 269	93,0

