

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
I.	Működési célú egyéb bevételek					
1.	Közterülethasználati díj	9 000	11 000	12 666	115,1	
2.	Kötbér	2 000	2 000	1 661	83,1	
3.	Bérleti díjak					
	- vásárok	520	590	606	102,7	
	- vásárcsarnok	19 249	19 154	19 154	100,0	
	- reklámcélú	35 284	35 284	27 784	78,7	
	- hulladéklerakó	15 444	19 041	19 041	100,0	
	- építési törmelék lerakó	25 920	18 616	18 616	100,0	
	- intézményi konyhák	55 308	55 354	55 570	100,4	
4.	Különféle bírságok (szabálysértési, építésrendészeti, stb.)	15 000	10 000	9 809	98,1	
5.	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 126	2 295	107,9	
6.	Eljárási díj (Okmányiroda)	14 000	14 000	17 002	121,4	
7.	Lakbér	105 363	105 363	101 595	96,4	
8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	4 500	10 625	15 285	143,9	
9.	Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.)	2 500	5 034	8 222	163,3	
10.	Rákóczi Stadion jegybevétele	21 625	21 625	23 643	109,3	
11.	Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése	11 225	11 225	5 838	52,0	
12.	Rákóczi Stadion reklámbevétele	1 500	1 500	750	50,0	
13.	Rákóczi Stadion büfék bérleti díja	960	960	1 006	104,8	
14.	Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj	0	120	120	100,0	
15.	Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj	37 381	37 381	31 407	84,0	
16.	Tourinform Iroda bevétele	3 900	5 772	6 147	106,5	
17.	Postai közreműködői díj	1 300	1 300	1 534	118,0	
18.	Esküvői szertartások költségtérítése	500	910	1 034	113,6	
19.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj	3 430	3 430	3 065	89,4	
20.	Végrehajtási Társulás	0	15 199	19 871	130,7	
21.	Tourinform iroda működési támogatása	0	1 140	1 140	100,0	
22.	Biztosítás: Kapos TV-Generáli	0	65	65	100,0	
23.	Biztosítás: Németh I.Ált Iskola-Generáli	0	1 000	1 000	100,0	
I.	Működési célú egyéb bevételek összesen:	387 909	409 814	405 926	99,1	

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban	Megjegyzés
II. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
1.	Szolgalmi jog értékesítés	4 000	4 207	4 207	100,0	
2.	Bérlőkijelölési jog értéke	3 325	4 783	4 783	100,0	
3.	Privát Centrum parkoló használat áfája	0	21 250	21 250	100,0	
4.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire KVG Zrt-től	45 990	45 990	0	0,0	
5.	Szentjakabi Apátság viharkárának biztosító által való térítése	0	478	478	100,0	
6.	Bérleti jog átadás	0	1 245	1 245	100,0	
7.	Egyéb bevétel-ajánlati biztosíték	0	1 532	660	43,1	
8.	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	2 040	2 040	100,0	
9.	TISZK üzletrész értékesítés	0	100	100	100,0	
10.	Osztalék	0	15 002	0	0,0	
11.	Egyéb bevétel- laptop értékesítés	0	0	120	0,0	
II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:		53 315	96 627	34 883	36,1	
I-II. Mindösszesen:		441 224	506 441	440 809	87,0	