

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat	mód. előirányzat	Eltérés
3	I.		Egyéb sajátos bevételek			
4		1.	Közterülethasználati díj	3 665	3 665	0
5		2.	Bérleti díjak			
6			- vásárok	2 600	2 600	0
7			- vásárcsarnok	6 793	6 793	0
8			- új piac-vásárcsarnok	10 566	10 566	0
9			- reklámcéllú	37 789	37 789	0
10			- hulladéklerakó	18 773	18 773	0
11			- építési törmelék lerakó	12 500	12 500	0
12			- építési törmelék lerakó részletfizetés	14 087	14 087	0
13			- intézményi konyhák	54 968	54 968	0
14		3.	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	0
15		4.	Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	10 000	10 000	0
16		5.	Lakbér	155 388	155 388	0
17		6.	Egyéb bevételek	1 818	1 864	46
18		7.	Rákóczi Stadion büfék bérleti díja	756	756	0
19		8.	Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj	0	150	150
20		9.	Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj	33 791	33 791	0
21		10.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció)	2 732	2 732	0
22		11.	Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj	3 422	3 422	0
23		12.	ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció)	2 806	2 806	0
24		13.	Postai közreműködői díj	1 300	1 300	0
25		14.	Vagyonkezelő 2010. évi elszámolása	0	9 378	9 378
26		15.	Rákóczi Labdarugó Kft-től VIP szektor bérleti díj	0	1 714	1 714
27	I.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	375 754	387 042	11 288
28			- ebből alap	305 532	316 790	11 258
29			-ebből ÁFA	70 222	70 252	30
30	II.		Működési célú bevételek			
31		1.	Kötbér	11 000	11 000	0
32		2.	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Iroda, Építéshatóság)	4 000	4 000	0
33		3.	Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele	25 000	25 000	0
34		4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	22 000	23 291	1 291
35		5.	Egyéb bevételek (gondozási díj, köztemetés stb.)	2 182	2 182	0
36		6.	Rákóczi Stadion jegy bevétele	23 340	23 340	0
37		7.	Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése	11 943	11 943	0
38		8.	Rákóczi Stadion reklámbevétele	1 500	1 500	0
39		9.	Esküvői szertartások költségtérítése	1 400	1 400	0
40		10.	Végrehajtási Társulás	23 380	23 380	0
41		11.	Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások	3 592	3 592	0
42		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelölegezett előkészítési költség megtérítése	23 000	23 000	0
43		13.	Karácsonyi világítás támogatása	0	300	300
44		14.	Biztosító kártérítése: Óvodai gondnokság	0	50	50
45		15.	Biztosító kártérítése:szelektív hulladékgyűjtő - sziget	0	186	186
46		16.	Ajánlati biztosíték	0	2 500	2 500
47	II.		Működési célú bevételek összesen:	152 337	156 664	4 327
48			- ebből alap	139 277	138 685	-592
49			-ebből ÁFA	13 060	17 979	4 919
50	I.-II.		Működési célú - és egyéb sajátos bevétel összesen:	528 091	543 706	15 615
51			- - ebből alap összesen:	444 809	455 475	10 666
52			- -ebből ÁFA összesen:	83 282	88 231	4 949
53						
54	III.		Sajátos felhalmozási bevételek			
55		1.	Szolgalmi jog értékesítés	5 000	5 000	0
56		2.	FC Továbbszámlázott szolgáltatás	1 291	0	-1 291
57	III.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	6 291	5 000	-1 291
58			- ebből alap összesen:	5 032	4 000	-1 032
59			-ebből ÁFA összesen:	1 259	1 000	-259
60	IV.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
61		1.	Bérlőkijelölési jog értéke	0	1 429	1 429
62		2.	Bérleti jog átadás	0	453	453
63		3.	Közületektől, lakosságtól közművesítésre	0	10 000	10 000
64		4.	Parkolóhely megváltás	0	1 125	1 125
65	IV.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	13 007	13 007
66			- ebből alap összesen:	0	10 405	10 405
67			-ebből ÁFA összesen:	0	2 602	2 602
68	III.-IV.		Sajátos felhalmozási bevételek és tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése összesen:	6 291	18 007	11 716
69			- ebből alap összesen:	5 032	14 405	9 373
70			-ebből ÁFA összesen:	1 259	3 602	2 343
71			I-IV. Mindösszesen:	534 382	561 713	27 331

	G
1	
2	Megjegyzés
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	Átvezetés 1/c IV-ből
64	Átvezetés 1/c IV-ből
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	