

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított előirányzat	Eltérés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 100	3 100	0
6	1.2.		Bérleti díjak			0
7			- vásárok	3 000	3 000	0
8			- új piac-vásárcsarnok	19 523	19 523	0
9			- új piac-vásárcsarnok áthúzódó	235	235	0
10			- reklámcélú	39 918	39 918	0
11			- reklámcélú áthúzódó	16 718	16 718	0
12			- hulladéklerakó	19 073	19 073	0
13			- hulladéklerakó áthúzódó	6 331	6 331	0
14			- építési törmelék lerakó	6 350	6 350	0
15			- építési törmelék lerakó részletfizetés (áthúzódóval)	5 149	5 149	0
16			- intézményi konyhák	58 192	58 192	0
17			- intézményi konyhák áthúzódó	4 589	4 589	0
18			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 165	4 165	0
19			-Rákóczi Stadion bérleti díj	0	12 761	12 761
20	1.3.		Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	0
21	1.4.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	10 000	10 000	0
22	1.5.		Lakbér	161 434	161 434	0
23	1.6.		Virágfürdő terület bérleti díj	35 773	35 773	0
24	1.7.		Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó	23 855	23 855	0
25	1.8.		Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció)	2 314	2 314	0
26	1.9.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 700	2 700	0
27	1.10.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzódó	696	696	0
28	1.11.		Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352	2 352	0
29	1.12.		Kaposvári Rákóczi Bene F, Labdarúgó Akadémia pálya bérleti díj	0	13 106	13 106
30	1.13.		ÖMV terület bérleti díj	0	3 117	3 117
31	1.14.		Vagyonkezelő 2011. évi elszámolása	0	9 087	9 087
32	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	427 467	465 538	38 071
33			- ebből alap	339 863	371 772	31 909
34			-ebből ÁFA	87 604	93 766	6 162
35	I.2.		Működési célú bevételek			
36	2.1.		Kötbér	1 000	1 000	0
37	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000	17 417	14 417
38	2.3.		Egyéb bevételek (gondozási díj, köztemetés stb.)	2 000	3 040	1 040
39	2.4.		Eb rendészeti hozzájárulás	7 000	7 000	0
40	2.5.		Óévbúcsúztató támogatása	300	300	0
41	2.6.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése	35 001	35 001	0
42	2.7.		Biztosító kártérítése:szelektív hulladékgyűjtő - sziget	186	186	0
43	2.8.		Ajánlati biztosíték	0	1 700	1 700
44	I.2		Működési célú bevételek összesen:	48 487	65 644	17 157
45			- ebből alap	39 644	54 374	14 730
46			-ebből ÁFA	8 143	11 270	3 127
47	I.		Működési célú bevételek összesen:	475 954	531 182	55 228
48			- - ebből alap összesen:	380 207	426 146	45 939
49			- -ebből ÁFA összesen:	95 747	105 036	9 289
50						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított előirányzat	Eltérés
51	II.		Felhalmozási bevételek			
52	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
53	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	5 000	5 000	0
54	1.2.		Bérelti jog átadás	0	512	512
55	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	5 000	5 512	512
56			- ebből alap összesen:	3 937	4 340	403
57			-ebből ÁFA összesen:	1 063	1 172	109
58	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
59	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	733	5 809	5 076
60	2.2.		Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó	677	677	0
61	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	12 000	12 000	0
62	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	430	430	0
63	2.4.		Dózer T130 értékesítése	0	495	495
64	2.5.		SUZUKI JIMMY 1,3 értékesítése	0	1 300	1 300
65	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	13 840	20 711	6 871
66			- ebből alap összesen:	10 907	16 594	5 687
67			-ebből ÁFA összesen:	2 933	4 117	1 184
68	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	18 840	26 223	7 383
69			- ebből alap összesen:	14 844	20 934	6 090
70			-ebből ÁFA összesen:	3 996	5 289	1 293
71	I-II.		Mindösszesen:	494 794	557 405	62 611
72						