

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	<b>I. Működési bevételek</b>					
4	<b>I.1. Egyéb sajátos bevételek</b>					
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 100	3 100	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- vásárok	3 000	1 500	-1 500
8			- új piac-vásárcsarnok	19 523	19 523	0
9			- új piac-vásárcsarnok áthúzó	235	235	0
10			- reklámcelű	39 918	39 889	-29
11			- reklámcelű áthúzó	16 718	16 718	0
12			- hulladéklerakó	19 073	19 073	0
13			- hulladéklerakó áthúzó	6 331	6 331	0
14			- építési törmelék lerakó	6 350	6 350	0
15			- építési törmelék lerakó részletfizetés (áthúzóval)	5 149	5 149	0
16			- intézményi konyhák	58 192	58 192	0
17			- intézményi konyhák áthúzó	4 589	4 589	0
18			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 165	4 165	0
19			-Rákóczi Stadion bérleti díj	12 761	12 761	0
20			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	0	4 109	4 109
21			-Húsipari tanműhely bérleti díja	0	2 870	2 870
22			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	0	2 286	2 286
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	0
24	1.4.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	10 000	9 250	-750
25	1.5.		Lakbér	161 434	161 434	0
26	1.6.		Virágfürdő terület bérleti díj	35 773	35 773	0
27	1.7.		Virágfürdő terület bérleti díj áthúzó	23 855	23 855	0
28	1.8.		Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció)	2 314	2 314	0
29	1.9.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 700	2 000	-700
30	1.10.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzó	696	696	0
31	1.11.		Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352	2 352	0
32	1.12.		Kaposvári Rákóczi Bene F, Labdarúgó Akadémia pálya bérleti díj	13 106	13 183	77
33	1.13.		ÖMV terület bérleti díj	3 117	3 117	0
34	1.14.		Vagyonkezelő 2011. évi elszámolása	9 087	9 087	0
35	1.1.		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>465 538</b>	<b>471 901</b>	<b>6 363</b>
36			- ebből alap	371 772	376 623	4 851
37			-ebből ÁFA	93 766	95 278	1 512
38	1.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
39	2.1.		Kötbér	1 000	1 000	0
40	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	17 417	17 417	0
41	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	3 040	7 000	3 960
42	2.4.		Eb rendészeti hozzájárulás	7 000	0	-7 000
43	2.5.		Óévbúcsúztató támogatása	300	300	0
44	2.6.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése	35 001	35 001	0
45	2.7.		Biztosító kártérítése:szelektív hulladékgyűjtő - sziget, ivókút	186	304	118
46	2.8.		Ajánlati biztosíték	1 700	4 500	2 800
47	2.9.		Kártérítés: Élmenyfürdő üvegkár, Sportsarnok ajtó	0	280	280
48	1.2		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>65 644</b>	<b>65 802</b>	<b>158</b>
49			- ebből alap	54 374	54 589	215
50			-ebből ÁFA	11 270	11 213	-57
51	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>531 182</b>	<b>537 703</b>	<b>6 521</b>
52			- - ebből alap összesen:	426 146	431 212	5 066
53			- -ebből ÁFA összesen:	105 036	106 491	1 455
54						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított új előirányzat	Eltérés
55	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
56	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
57	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	5 000	5 000	0
58	1.2.		Bérleti jog átadás	512	512	0
59	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	<b>5 512</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>
60			- ebből alap összesen:	4 340	4 340	0
61			- ebből ÁFA összesen:	1 172	1 172	0
62	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
63	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	5 809	5 809	0
64	2.2.		Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó	677	677	0
65	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	12 000	12 000	0
66	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	430	430	0
67	2.4.		Dózer T130 értékesítése	495	495	0
68	2.5.		SUZUKI JIMMY 1,3 értékesítése	1 300	1 300	0
69	2.6.		Egyéb egyszeri bevételek: KAVÍZ émhulladék értékesítése	0	395	395
70	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>20 711</b>	<b>21 106</b>	<b>395</b>
71			- ebből alap összesen:	16 594	16 989	395
72			- ebből ÁFA összesen:	4 117	4 117	0
73	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>26 223</b>	<b>26 618</b>	<b>395</b>
74			- ebből alap összesen:	20 934	21 329	395
75			- ebből ÁFA összesen:	5 289	5 289	0
76	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>557 405</b>	<b>564 321</b>	<b>6 916</b>
77						