

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított új előirányzat	Eltérés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4	I.1		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 100	3 100	0
6	1.2.		Bérleti díjak			
7			- vásárok	1 500	1 500	0
8			- új piac-vásárcsarnok	19 523	19 523	0
9			- új piac-vásárcsarnok áthúzódó	235	235	0
10			- reklámcélú	39 889	39 889	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	12 761	12 761	0
20			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	4 109	4 109	0
21			-Húsipari tanműhely bérleti díja	2 870	2 870	0
22			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	2 286	2 286	0
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	0
24	1.4.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	9 250	9 250	0
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 áthúzódó	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	2 000	1 929	-71
30	1.10.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzódó	696	696	0
31	1.11.		Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352	2 660	308
32	1.12.		Kaposvári Rákóczi Bene F, Labdarúgó Akadémia pálya bérleti díj	13 183	13 183	0
33	1.13.		ÖMV terület bérleti díj	3 117	3 117	0
34	1.14.		Vagyonkezelő 2011. évi elszámolása	9 087	0	-9 087
35	1.15		Rákóczi Stadion büfék bérleti díja	0	132	132
36	<b>I.1.</b>		<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>471 901</b>	<b>463 183</b>	<b>-8 718</b>
37			- ebből alap	376 623	367 829	-8 794
38			-ebből ÁFA	95 278	95 354	76
39	I.2.		<b>Működési célú bevételek</b>			
40	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	4 000	3 000
41	2.2.		Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Iroda)	0	10	10
42	2.3.		Továbbszámlázott szolgáltatások	17 417	17 417	0
43	2.4.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	7 000	7 000	0
44	2.5.		Óévbúcsúztató támogatása	300	300	0
45	2.6.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség	35 001	35 001	0
46	2.7.		Biztosító kártérítése:szelektív hulladékgyűjtő - sziget, ivókút	304	304	0
47	2.8.		Ajánlati biztosíték	4 500	4 500	0
48	2.9.		Kártérítés: Élmenyfürdő üvegekár, Sportcsarnok ajtó	280	280	0
49	2.10.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	1 282	1 282
50	<b>I.2</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>65 802</b>	<b>70 094</b>	<b>4 292</b>
51			- ebből alap	54 589	58 855	4 266
52			-ebből ÁFA	11 213	11 239	26
53	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>537 703</b>	<b>533 277</b>	<b>-4 426</b>
54			- - ebből alap összesen:	431 212	426 684	-4 528
55			- -ebből ÁFA összesen:	106 491	106 593	102
56						

	A	B	C	D	E	F
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított új előirányzat	Eltérés
57	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
58	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek			
59	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	5 000	5 000	0
60	1.2.		Bérleti jog átadás	512	512	0
61	<b>II. 1.</b>		<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>5 512</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>
62			- ebből alap összesen:	4 340	4340	0
63			- ebből ÁFA összesen:	1 172	1172	0
64	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
65	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	5 809	5 809	0
66	2.2.		Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó	677	686	9
67	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	12 000	20 425	8 425
68	2.3		New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése	430	466	36
69	2.4.		Dózer T130 értékesítése	495	495	0
70	2.5.		SUZUKI JIMMY 1,3 értékesítése	1 300	1 300	0
71	2.6.		Egyéb egyszeri bevételek: KAVÍZ fémhulladék értékesítése	395	395	0
72	<b>II. 2.</b>		<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>21 106</b>	<b>29 576</b>	<b>8 470</b>
73			- ebből alap összesen:	16 989	23 658	6 669
74			- ebből ÁFA összesen:	4 117	5 918	1 801
75	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>26 618</b>	<b>35 088</b>	<b>8 470</b>
76			- ebből alap összesen:	21 329	27 998	6 669
77			- ebből ÁFA összesen:	5 289	7 090	1 801
78	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>564 321</b>	<b>568 365</b>	<b>4 044</b>
79						