

I	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %-ban
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Közterülethasználati díj	3 100	3 100	4 140	133,5
6	1.2.		Bérleti díjak				
7			- vásárok	3 000	1 500	843	56,2
8			- új piac-vásárcsarnok	19 523	19 523	20 895	107,0
9			- új piac-vásárcsarnok áthúzó	235	235	235	100,0
10			- reklámcéllú	39 918	39 889	0	0,0
11			- reklámcéllú áthúzó	16 718	16 718	15 000	89,7
12			- hulladéklerakó	19 073	19 073	18 605	97,5
13			- hulladéklerakó áthúzó	6 331	6 331	6 331	100,0
14			- építési törmelék lerakó	6 350	6 350	6 350	100,0
15			- építési törmelék lerakó részletfizetés (áthúzóval)	5 149	5 149	5 149	100,0
16			- intézményi konyhák	58 192	58 192	58 136	99,9
17			- intézményi konyhák áthúzó	4 589	4 589	4 589	100,0
18			- Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj	4 165	4 165	4 050	97,2
19			-Rákóczi Stadion bérleti díj	0	12 761	12 760	100,0
20			-Sütő-és cukrászműhely bérleti díja	0	4 109	3 363	81,8
21			-Húsipari tanműhely bérleti díja	0	2 870	2 816	98,1
22			-Tanterem és tanszálloda bérleti díja	0	2 286	1 524	66,7
23	1.3.		Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	1 070	53,5
24	1.4.		Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok	10 000	9 250	7 974	86,2
25	1.5.		Lakbér	161 434	161 434	153 539	95,1
26	1.6.		Virágfürdő terület bérleti díj	35 773	35 773	5 000	14,0
27	1.7.		Virágfürdő terület bérleti díj áthúzó	23 855	23 855	23 855	100,0
28	1.8.		Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció)	2 314	2 314	0	0,0
29	1.9.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj	2 700	1 929	1 233	63,9
30	1.10.		Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzó	696	696	696	100,0
31	1.11.		Kaposfüredi futballpálya bérleti díja	2 352	2 660	2 660	100,0
32	1.12.		Kaposvári Rákóczi Bene F, Labdarúgó Akadémia pálya bérleti díj	0	13 183	13 183	100,0
33	1.13.		ÖMV terület bérleti díj	0	3 117	3 000	96,2
34	1.15		Rákóczi Stadion büfék bérleti díja	0	132	0	0,0
35	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	427 467	463 183	376 996	81,4
36			- ebből alap	339 863	367 829	299 481	81,4
37			-ebből ÁFA	87 604	95 354	77 515	81,3
38	I.2.		Működési célú bevételek				
39	2.1.		Kötbér, kártérítés	1 000	4 000	3 556	88,9
40	2.2.		Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Iroda)	0	10	71	710,0
41	2.3.		Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000	17 417	15 327	88,0
42	2.4.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	2 000	7 000	9 123	130,3
43	2.5.		Óévbúcsúztató támogatása	300	300	300	100,0
44	2.6.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Irsultastól megelolegezett elokeszitesi koltseg megtérítése	35 001	35 001	35 001	100,0
45	2.7.		Biztosító kártérítése:szelktív hulladékgyűjtő - sziget, ivókút	186	304	304	100,0
46	2.8.		Ajánlati biztosíték	0	4 500	500	11,1
47	2.9.		Kártérítés: Élmenyfürdő üvegtár, Sportcsarnok ajtó, Mag szobor, Városháza vízkár	0	760	821	108,0
48	2.10.		Biztosító kártérítése: bérlakások	0	1 282	1 357	105,9
49	I.2		Működési célú bevételek összesen:	48 487	70 574	66 360	94,0
50			- ebből alap	39 644	59 335	55 532	93,6
51			-ebből ÁFA	8 143	11 239	10 828	96,3
52	I.		Működési célú bevételek összesen:	475 954	533 757	443 356	83,1
53			- - ebből alap összesen:	380 207	427 164	355 013	83,1
54			- -ebből ÁFA összesen:	95 747	106 593	88 343	82,9

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %-ban
55	II.		Felhalmozási bevételek				
56	II.1.		Sajátos felhalmozási bevételek				
57	1.1.		Szolgalmi jog értékesítés	5 000	5 000	4 129	82,6
58	1.2.		Bérleti jog átadás	0	512	512	100,0
59	II. 1.		Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	5 000	5 512	4 641	84,2
60			- ebből alap összesen:	3 937	4 340	3 654	84,2
61			-ebből ÁFA összesen:	1 063	1 172	987	84,2
62	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
63	2.1.		Bérlőkijelölési jog értéke	733	5 809	4 674	80,5
64	2.2.		Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó	677	686	686	100,0
65	2.2.		Közületektől, lakosságtól közművesítésre	12 000	20 425	20 992	102,8
66	2.3		New Meat Kit elszívóberendezés megtérítése	430	466	490	105,2
67	2.4.		Dózer T130 értékesítése	0	495	495	100,0
68	2.5.		SUZUKI JIMMY 1,3 értékesítése	0	1 300	1 300	100,0
69	2.6.		Egyéb egyszeri bevételek: KAVÍZ fémhulladék értékesítése	0	395	395	100,0
70	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	13 840	29 576	29 032	98,2
71			- ebből alap összesen:	10 907	23 658	23 230	98,2
72			-ebből ÁFA összesen:	2 933	5 918	5 802	98,0
73	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	18 840	35 088	33 673	96,0
74			- ebből alap összesen:	14 844	27 998	26 884	96,0
75			-ebből ÁFA összesen:	3 996	7 090	6 789	95,8
76	I-II.		Mindösszesen:	494 794	568 845	477 029	83,9
77							