

1. számú melléklet a 2012. évvégi beszámolóhoz

Címrend a 2012. Évvégi beszámolóhoz

Cím/Alcím		Tevékeny- ség jellege	Cím/Alcím neve	Szak- feladat száma
Főcím száma	Alcím száma			
1.			Rezi Község Önkormányzata	
	1.	Alap	Lakó- nem lakó épület építése	412000
	2.	Alap	Út, autópálya építése	421100
	3.	Alap	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522110
	4.	Alap	Óvodai intézményi étkeztetés	562912
	5.	Alap	Iskolai intézményi étkeztetés	562913
	6.	Alap	Munkahelyi étkeztetés	562917
	7.	Alap	Egyéb vendéglátás	562920
	8.	Alap	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001
	9.	Alap	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002
	10.	Alap	Zöldterület kezelés	813000
	11.	Alap	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	841126
	12.	Alap	Közüvilágítás	841402
	13.	Alap	Város-, községgazd. M.n.s. szolgáltatások	841403
	14.	Alap	Központi költségvetési befizetések	841902
	15.	Alap	Finanszírozási műveletek	841906
	16.	Alap	Közterület rendjének fenntartása	842421
	17.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás	851011
	18.	Alap	Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (1-4. évf.)	852011
	19.	Alap	Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (5-8. évf.)	852021
	20.	Alap	Szociális ösztöndíjak	854234
	21.	Alap	Háziorvosi alapellátás	862101
	22.	Alap	Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102
	23.	Alap	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041
	24.	Alap	Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042
	25.	Alap	Rendszeres szociális segély	882111
	26.	Alap	Időskorúak járadéka	882112
	27.	Alap	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	882113
	28.	Alap	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114
	29.	Alap	Ápolási díj alanyi jogon	882115
	30.	Alap	Ápolási díj méltányossági alapon	882116
	31.	Alap	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882117
	32.	Alap	Óvodáztatási támogatás	882119
	33.	Alap	Átmeneti segély	882122
	34.	Alap	Temetési segély	882123
	35.	Alap	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124
	36.	Alap	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125
	37.	Alap	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
	38.	Alap	Közügygyellátás	882202
	39.	Alap	Közütemetés	882203

Cím/Alcím		Tevékeny- ség jellege	Cím/Alcím neve	Szak- feladat száma
Főcím száma	Alcím száma			
	40.	Alap	Gyermekjóléti szolgáltatás	889201
	41.	Alap	Szociális étkeztetés	889921
	42.	Alap	Házi segítségnyújtás	889922
	43.	Alap	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923
	44.	Alap	Családsegítés	889924
	45.	Alap	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
	46.	Alap	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	889942
	47.	Alap	Civil szervezetek működési támogatása	890301
	48.	Alap	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
	49.	Alap	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442
	50.	Alap	Egyéb közfoglalkoztatás	890443
	51.	Alap	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506
	52.	Alap	Könyvtári szolgáltatás	910123
	53.	Alap	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	910502
	54.	Alap	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102
	55.	Alap	Versenysport-tevékenység és támogatása	931201
	56.	Alap	Köztetető fenntartás és működtetés	960302
	57.	Alap	Települési hulladék kezelése	381103
	58.	Alap	Önkormányzati jogalkotás	841112
2.			Rezi Község Polgármesteri Hivatala	
	1.	Alap	Önkormányzati jogalkotás	841112
	2.	Alap	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	841126
	3.	Alap	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	841133
	4.	Alap	Országgyűlési képviselő választáshoz kapcs.tev.	841114
	5.	Alap	Önkormányzati képviselőválasztással kapcs.tev.	841115
	6.	Alap	Országos, települési és területi kisebbségi önkorm.választ.kapcs.tev.	841116
	7.	Alap	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. Tev.	841117
	8.	Alap	Országos és helyi népszavazáshoz kapcs.tev.	841118
3.			Rezi Óvoda	
	1.	Alap	Óvodai nevelés, ellátás	851011

Rezi Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK 2012. 12. 31-én

1. számú táblázat

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	82 602	92 279	92 159	99,9%
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+.....+2.6)	70 481	72 236	71 205	98,6%
2.1.	Helyi adók	20 000	21 330	21 331	100,0%
2.2.	Illetékek	0	0	0	0,0%
2.3.	Átengedett központi adók	49 831	50 131	49 120	98,0%
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	250	250	229	91,6%
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	400	525	525	100,0%
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0,0%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+.....+3.8)	12 021	19 943	20 894	104,8%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,0%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 500	5 800	5 460	94,1%
3.3.	Bérleti díj	130	130	148	113,8%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 500	7 087	8 272	116,7%
3.5.	Alkalmazottak térítése	280	280	266	95,0%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 911	4 571	4 711	103,1%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	600	1 975	1 975	100,0%
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	100	100	62	62,0%
4.	II. Közhatalmi bevételek	100	100	60	60,0%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+.....+5.8.)	31 310	46 506	46 990	101,0%
5.1.	Normatív hozzájárulások	18 880	21 324	21 324	100,0%
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	12 430	13 150	13 181	100,2%
5.3.	Központosított előirányzatok	0	2 627	3 080	117,2%
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	9 405	9 405	100,0%
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog.	0	0	0	0,0%
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	0	0	0,0%
5.7.	Megyei önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,0%
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	0	0	0	0,0%
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.3.)	10 950	12 301	12 146	98,7%
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	10 950	12 301	12 146	98,7%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	5 832	5 904	5 904	100,0%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0%
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	400	320	320	100,0%
6.1.4.	EU támogatás	0	0	0	0,0%
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	4 718	6 077	5 922	97,4%
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0,0%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0%
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0%
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0%
6.2.4.	EU támogatás	0	0	0	0,0%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,0%
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	2 500	3 259	3 259	100,0%
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn)	2 500	3 259	3 259	100,0%
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0,0%
7.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	0	0	0	0,0%
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 100	1 190	1 180	99,2%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	1 100	1 180	1 180	100,0%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről	0	10	0	0,0%
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 040	27 040	26 907	99,5%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2+....+9)	129 502	182 575	182 641	100,0%
11.	VIII. Pénzmaradvány	30 000	34 315	111	0,3%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.(12.1.+12.2.)	12 414	0	0	0,0%
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bev. (12.1.1.+12.1.2.)	0	0	0	0,0%
12.1.1.	Hitel felvétel	12 414	0	0	0,0%
12.1.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0,0%
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+12.2.2.)	0	0	0	0,0%
12.2.1.	Hitel felvétel	0	0	0	0,0%
12.2.2.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	171 916	216 890	182 752	84,3%
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17	0,0%
15.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (13+14)	171 916	216 890	182 769	84,3%

KIADÁSOK 2012. 12. 31-én

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.09.30.	Teljesülés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137916	154585	148072	95,8%
1.1.	Személyi juttatások	38488	45044	42504	94,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9465	10860	10647	98,0%
1.3.	Dologi kiadások	60370	67606	65700	97,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29593	31075	29221	94,0%
1.6.	1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás	0	0	0	0,0%
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	17560	19692	19103	97,0%
1.8.	- Műk.célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0%
1.9.	- Műk.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	8650	8900	7788	87,5%
1.10.	- Műk.célú támogatásértékű kiadás	3383	2483	2330	93,8%
1.11.	- Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés	0	0	0	0,0%
1.12.	- Kamatkiadás	0	0	0	0,0%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	32500	59305	6674	11,3%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20764	49620	3866	7,8%
2.2.	Felújítás	11700	9465	2624	27,7%
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0,0%
2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0,0%
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai	0	0	0	0,0%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás	0	0	0	0,0%
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36	220	184	83,6%
2.8.	a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	36	220	184	83,6%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,0%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
3.	III. Kölcsön adása	1500	3000	3000	100,0%
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	0	0	0,0%
4.1.	Általános tartalék	0	0	0	0,0%
4.2.	Céltartalék	0	0	0	0,0%
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	171916	216890	157746	72,7%
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi művelek kiadásai (6.1.+6.2.)	0	0	0	0,0%
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...6.1.4.)	0	0	0	0,0%
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0,0%
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
6.1.4.	Egyéb	0	0	0	0,0%
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0,0%
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0,0%
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
6.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
6.2.4.	Betét elhelyezés	0	0	0	0,0%
6.2.5.	Egyéb	0	0	0	0,0%
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	171916	216890	157746	72,7%
8.	Függő, átfutó kiadások			-1836	0,0%
9.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (13+14)	171916	216890	155910	71,9%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) + pénzforgalom nélküli bevételek 11.sor	-12 414	0	25 006	
----	--	---------	---	--------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. számú táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-	12 414	0	0	
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell.1.tábl.12.sor)	12 414	0	0	
1.1.1.	1.1.-ből Műk.célú pénzügyi műv.bev. (1.mell.1.sz.tábl.12.1.sor)	0	0	0	
1.1.2.	Felh.célú pénzügyi műv.bev.(1.mell.1.sz.tábl.12.2.sor)	0	0	0	
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.tábl.6.sor)	0	0	0	
1.2.1.	1.2.-ből Műk.célú pénzügyi műv.kiad. (1.mell.2.sz.tábl.6.1.sor)	0	0	0	
1.2.2.	Felh.célú pénzügyi műv.bev.(1.mell.2.sz.tábl.6.2.sor)	0	0	0	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	23	23	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	17	17	

Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2012. 12. 31-én

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
	Bevételek 2012. 12. 31-én				
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	0	0	0	0
1.1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.3	Bérleti díj	0	0	0	0
1.4	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
1.5	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
1.6	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
1.7	Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0
1.8	Kamatbevétel	0	0	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+....+2.4.)	0	0	0	0
2.1	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0
2.4	Működési célú pénzeszköztérítések	0	0	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	100	100	60	60,0%
5.	V. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
6.	VI. Pénzmaradvány	0	0	0	0
6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
6.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	37 077	27 120	27 034	99,7%
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	37 177	27 220	27 094	99,5%

Sor-szám	Kiadások 2012. 12. 31-én	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36677	26920	26654	99%
1.1.	Személyi juttatások	18918	17000	16957	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4924	4600	4553	99%
1.3.	Dologi kiadások	12835	5320	5144	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	300	298	99,3%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	500	300	298	99,3%
2.2.	Felújítás	0	0	0	0
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	0	0	0	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
3.	III. Kölcsön adása	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	37177	27220	26952	198,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Rezi Óvoda költségvetési mérlege 2012. 12. 31-én

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
	Bevételek 2012. 12. 31-én				
1.	I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+.....+1.8)	0	0	0	0
1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.3.	Bérleti díj	0	0	0	0
1.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+....+2.4.)	0	0	0	0
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0
2.4.	Működési célú pénzeszköztérvételek	0	0	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	V. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
6.	VI. Pénzmaradvány	0	0	0	0
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
6.2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	0	3900	3853	99%
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	0	3900	3853	99%

Sor-szám	Kiadások 2012. 12. 31-én	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	3900	3689	95%
1.1.	Személyi juttatások	0	2255	2179	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	600	596	99%
1.3.	Dologi kiadások	0	1045	914	87%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0	0	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
2.2.	Felújítás	0	0	0	0
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai	0	0	0	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
3.	III. Kölcsön adása	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	0	3900	3689	95%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	5	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

**Önkormányzat költségvetési bevételei 2012-ben főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben
(a 2011. évi adatok tájékoztató jellegűek) 2012. 12. 31-én**

	Adatok eFt-ban				
	2011.	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
I. Működési bevételek:					
1. Intézményi működési bevételek (07.ürlap 32-es sor)* M	12380	12121	20043	20954	104,5%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07.ürlap 36-os sor)	70163	70481	72236	71205	98,6%
2.1 Illetékek(16.ürlap 01-es sor 0)	0	0	0	0	
2.2 Helyi adók (16.ürlap 10-es sor)	19000	20000	21330	21331	100,0%
1.Építmény adó	10000	10000	9620	9630	100,1%
2.Kommunális adó	4000	4300	4850	4810	99,2%
3.Telekadó	1000	1200	1360	1360	100,0%
4.Iparüzési adó	4000	4500	5500	5531	100,6%
2.3 Átengedett központi adók (16. ürlap 18-as sor)*	50513	49831	50131	49120	98,0%
1.SZJA helyben maradó része	6629	5575	5575	5575	100,0%
2.SZJA jöv.differenc.mérséklése	35884	36256	36256	36256	100,0%
3.Gépjármű adó	8000	8000	8000	7038	88,0%
4. Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	300	251	0,0%
2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos	650	650	775	754	97,3%
1. Labérek	400	400	525	525	100,0%
2. Pótlékok, bírság	250	250	250	229	91,6%
II. Támogatások:					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09.ürlap 05-ös sora)	34185	31310	46506	46990	101,0%
1.1 Normatív támogatások (16.ürlap 36-os sor)* M	17293	18880	21324	21324	100,0%
1.2 Központosított előirányzatok (16ürlap48-as sor)	16892	12430	13150	13181	100,2%
1. Aktívkorúak ellátása	9600	6000	8834	8834	100,0%
2. Közcélú fogl.támog.	872	0	0	0	0,0%
3. Rendszeres gyermekvédelmi támog.	1100	1100	435	435	100,0%
4. Időskorúak jöv.támog.	450	450	32	63	196,9%
5. Norm.ápolási díj	2250	2250	1454	1454	100,0%
6. Norm.lakásfenntartási támog	2520	2520	2127	2127	100,0%
7. Óvodáztatási támogatás	100	110	100	100	100,0%
8. Prémiuméves fogl. Finansz.			46	46	100,0%
9. Szociális célú tűzifa			122	122	100,0%
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások(16ürlap 48-as sor)	0	0	11837	12290	103,8%
1. bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	2432	2433	100,0%
2. Önhibás támogatás			9405	9405	100,0%
3. Erzsébet utalvány (természetbeni)				452	0,0%
1.4 Fejlesztési célú támogatások(16-os ürlap 49-52-as sc	0	0	195	195	100,0%
1. Lakossági közműfej.támog	0	0	107	107	100,0%
2. Közművelődési támogatás	0	0	88	88	100,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5000	2500	3259	3259	100,0%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
1. (08,ürlap 06-os sor)	0	0	100	100	100,0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
2. (08ürlap 07-es sor)	5000	2500	3159	3159	100,0%

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	11437	12050	13491	13326	98,8%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel(19.úrlap 12,13-as sor)	11437	12050	13481	13326	98,9%
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	5572	5832	5904	5904	100,0%
Iskola eü.feladatokhoz	172	172	176	176	100,0%
Védőnői szolg.feladatokhoz	5400	5660	5728	5728	100,0%
1.Mezőőri járulék	1100	1100	1180	1180	100,0%
2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz	600	600	600	450	75,0%
3.Mozgókönyvtári feladatokhoz pe.átv.	400	400	320	320	100,0%
4. Közfoglalkoztatás támogatása	3665	4018	5257	5257	100,0%
5. Mozgázkorlátozottak közl	100	100	100	95	95,0%
6. Látóutas pályázat			120	120	100,0%
2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(09.úrlap14,15-ös sor)*	0	0	10	0	0,0%
ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele					
(10.úrlap 03,08,21 sorok)	1778	1040	27040	26907	99,5%
1. Lakás építési kölcsön törlesztése	1500	1000	1000	897	89,7%
2. Átmeneti segély kölcsön visszatérülés	278	40	40	10	25,0%
3. Egyéb rövid.lej.kölcsön visszatérülése			26000	26000	0,0%
VI. Hitelek (10.úrlap 22,27 sorok)					
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	23468	12414	0	0	0,0%
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás					
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10.úrlap 28-as sor)					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(10.úrlap28-as sor)	45000	30000	34315	111	0,3%
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele(10.úrlap29-as sor)	0	0	0	0	0,0%
VIII. Önkormányzat összesen	203411	171916	216890	182752	84,3%
IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				17	0,0%
X. Mindösszesen:	203411	171916	216890	182769	84,3%

Az Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásoként alcímek szerinti bontásban 2012. 12. 31-én

Cím		Alcím		Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege									
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve		Összesen				Működési			Felhalmozási		
					E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	E.ei.	Mód.ei.	Tény
1.	Önk.	16.	Önkorm.ig.tev.	Pénzmaradvány(98)	30000	34315	111	0,3%	0	4349	111	30000	29966	0
				Kamat bevételek(916)	600	1975	1994	101,0%	100	100	19	500	1875	1975
				Ingatlan értékesítés(931)	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
				Hitelfelvétel (45)	12414	0	0	0,0%	12414	0	0	0	0	0
				Hitel-kölcsön törlesztés(1945)(2735)	1040	27040	26907	99,5%	40	40	10	1000	27000	26897
				Felh.pe.átv.áht-én belül(465)	0	0	0	0,0%	0	0		0	0	0
				Felh.pe.átv.áht-én kívül(472)	0	10	0	0,0%	0	0		0	10	0
				Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471)	0	0	0	0,0%	0	0		0	0	0
				Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464)	0	0	0	0,0%	0	0		0	0	0
				Koncessziós díj bev.(935)	2500	3159	3159	100,0%	0	0		2500	3159	3159
				T.eszk.értékesítés	0	100	100	100,0%	0	0		0	100	100
				Áfa (919)	675	1015	873	86,0%	675	1015	873	0	0	0
				Egyéb működési bevétel	100	100	49	49,0%	100	100	49	0	0	0
		56.	Közfogl.	Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464)	4018	5257	5257	100,0%	4018	5257	5257	0	0	0
		43.	Mozgáskorl.	Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464)	100	100	95	95,0%	100	100	95	0	0	0
		30.	Közter.rend.fenntart.	Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471)	1100	1180	1180	100,0%	1100	1180	1180	0	0	0
				Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464)	600	600	450	75,0%	600	600	450	0	0	0
		23.	Önk.fela. Nem terv.el	Sajátos működési bev.(92)	70481	72236	71205	98,6%	70481	72236	71205	0	0	0
				Önk.költségvet.támog(94)	31310	46506	46990	101,0%	31310	46311	46795	0	195	195
		34.	Védőnői szolgálat	Műk.célra átvett pe.(464)	5660	5728	5728	100,0%	5660	5728	5728	0	0	0
		35.	Iskola eü.ellátás	Műk.célra átvett pe.(464)	172	176	176	100,0%	172	176	176	0	0	0
		68	Temető fenntart.	Sírhely ért.(913)	30	30	42	140,0%	30	30	42	0	0	0
		54.	Szoc.étkeztetés	Térítési díj bev.(913)	3000	4387	4872	111,1%	3000	4387	4872	0	0	0
				Áfa (919)	810	1185	1300	109,7%	810	1185	1300	0	0	0
			Ált.isk.étkeztetés	Térítési díj bev.(913)		2500	3003	120,1%	2500	2500	3003			
				Áfa (919)		675	808	119,7%	675	675	808			
		5.	Óvodai étkeztetés	Térítési díj bev.(913)	0	200	397	198,5%	0	200	397	0	0	0
				Áfa (919)	0	54	107	198,1%	0	54	107	0	0	0
		6.	Munkahelyi v.látás	Térítési díj bev. (912)	280	280	266	95,0%	280	280	266	0	0	0
				Áfa (919)	76	76	72	94,7%	76	76	72	0	0	0
		7.	Egyéb v.látás	Térítési díj bev. (912)	2500	5800	5460	94,1%	2500	5800	5460	0	0	0
				Áfa (919)	675	1566	1551	99,0%	675	1566	1551	0	0	0
		69.	Nem lakóing.bérbead.üzemelt.	Bérleti díj bev.(913)	100	100	106	106,0%	100	100	106	0	0	0
		65.	Könyvtári szolg.	Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464)	400	320	320	100,0%	400	320	320	0	0	0
		53.	Közösségi színterek.	Műk.céló pe.átv. ÁHT-belül(464)		120	120	100,0%		120	120		0	
Összesen:					171816	216790	182698	84,3%	137816	154485	150372	34000	62305	32326

**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2012. Évi forrásonként alcímek szerinti bontásban
2012. 12. 31-én**

Cím		Alcím		Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege									
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve		Összesen				Működési			Felhalmozási		
					E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	E.ei.	Mód.ei.	Tény
2.	Polg.Hiv.	16.	Önkorm.ig.tev.	Közhatalmi bevételek	100	100	54	54,0%	100	100	54	0	0	0
				Pénzmaradvány	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
Összesen:					100	100	54	54,0%	100	100	54	0	0	0

**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 2012. Évi tervezett bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban
2012. 12. 31-én**

Cím		Alcím		Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege									
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve		Összesen				Működési			Felhalmozási		
					E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	E.ei.	Mód.ei.	Tény
3.	Rezi Óvoda	1.	Óvodai ellátás		0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
Összesen:					0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0

**Az önkormányzatnak és intézményeinek - 2012. évi tervezett bevételeinek teljesülése együttesen
2012. 12. 3-én**

Cím		Alcím		Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege									
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve		Összesen				Működési			Felhalmozási		
					E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	E.ei.	Mód.ei.	Tény
1.	Önk.			Összesen:	171816	216790	182698	84,3%	137816	154485	150372	34000	62305	32326
2.	Polg.Hiv.			Összesen:	100	100	54	54,0%	100	100	54	0	0	0
3.	Rezi Óvoda			Összesen:		0	0	0,0%		0	0		0	0
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17	0,0%			17			
Mindösszesen:					171916	216890	182769	84,3%	137916	154585	150443	34000	62305	32326

Az önkormányzat 2012. évi intézményi működési bevételei 2012. 12. 31-én
(a 2011. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

		2011.	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.09.30.	Teljesülés %
1.Intézményi működési bevételek	Szakfeladat száma	12380	12121	20043	20954	104,5%
Polg.Hiv. hatósági jöggör bevételei (911)	841126	100	100	100	54	54,0%
Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912)		2759	2780	6080	5726	94,2%
<i>Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.)</i>	562917	280	280	280	266	95,0%
<i>Egyéb vendéglátás (vendég étkezés)</i>	562920	1000	1000	4300	4443	103,3%
<i>Óvodai étk.tovább számlázott Cserszegtomaj Önk.felé</i>	562920	1479	1500	1500	1017	67,8%
Intézmények egyéb sajátos bevételei (913)		5605	5730	7317	8469	115,7%
<i>Szociális étkeztetés</i>	889921	3000	3000	4387	4872	111,1%
<i>Óvodai étkeztetés</i>	562912			200	397	198,5%
<i>Iskolai étkeztetés (szülő által fizetendő, iskola által megtérített)</i>	562963	2500	2500	2500	3003	120,1%
<i>Faluház bérleti díj bevétele</i>	910502	50	50	50	0	0,0%
<i>Gyógyszertár fenntart .ktg.átv.</i>	682002	25	50	50	106	212,0%
<i>Iskola bérleti díj,üzemelt.ktg.bev.</i>	852011	0	0	0	0	0,0%
<i>Sírhely értékesítés</i>	853233	30	30	30	42	140,0%
<i>Egyéb működési bevétel</i>	841126	0	100	100	49	49,0%
Kamatbevételek (916)		600	600	1975	1994	101,0%
<i>Működési célú</i>	841126	100	100	100	19	19,0%
<i>Fejlesztési célú</i>	841126	500	500	1875	1975	105,3%
Előzetesen felszámított Áfa (919)		3316	2911	4571	4711	103,1%
<i>Munkahelyi v.látás Áfa</i>	562917	72	76	76	72	94,7%
<i>Egyéb v.látás Áfa</i>	562920	250	270	1161	1276	109,9%
<i>Óvodai étk.Áfa.(tovább száml.)</i>	562920	369	405	405	275	67,9%
<i>Óvodai étk.Áfa.</i>	562912			54	107	198,1%
<i>Szoc.étk.Áfa</i>	889921	750	810	1185	1300	109,7%
<i>Isk.érk.Áfa</i>	562963	625	675	675	808	119,7%
<i>Kiszámlázott koncessziós díj áfa</i>	841126	1250	675	1002	831	82,9%
<i>Tárgyeszk.ért.áfa</i>	841126			13	14	107,7%
<i>Bérleti díj Áfa</i>					28	0,0%

4. számú melléklet a 2012. évvégi beszámolóhoz

Rezi Község Önkormányzata 2012. Évi kiadásai 2012. 12. 31-én

2010. és 2011. évi adatok tájékoztató jellegűek

						Adatok ezer forintban	
		2010.	2011.	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
A./ Önkormányzati szakfeladatok működési kiadásai							
552110	Közutak fenntartása	2951	7126	8774	8000	7976	99,7%
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	5276	6320	6458	6458	5890	91,2%
562917	Munkahelyi étkeztetés	2014	567	1257	1257	1134	90,2%
562920	Egyéb vendéglátás	5036	5103	4819	8110	6724	82,9%
562912	Óvodai étkeztetés				1089	979	89,9%
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	725	400	400	1100	1017	92,5%
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500	737	763	677	539	79,6%
813000	Zöldterület kezelés	607	1950	2758	4290	3768	87,8%
841112	Önkormányzati jogalkotás				5894	6933	117,6%
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.		3343	1950	3666	3413	93,1%
841402	Közülgítés	3000	3000	3300	3500	3427	97,9%
381103	Települési hulladék kezelés	2000	2000	500	500	404	80,8%
842421	Közüterület rendjének fenntart.(Mezőőr)	2153	2071	2068	2127	1986	93,4%
851011	Óvodai nevelés	8743	2800	3171	1871	1845	98,6%
852011	Általános iskolai oktatás 1-4.évf.	9450	9450	4460	5424	5111	94,2%
853233	Általános iskolai oktatás 5-8.évf.	9450	9450	4460	5424	5094	93,9%
854234	Szociális ösztöndíjak	700	700	700	700	560	80,0%
862101	Háziorvosi alapellátás	100	100	100	250	213	85,2%
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	800	800	800	800	799	99,9%
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5335	5210	5267	7051	6577	93,3%
869042	Ifjúág-egészségügyi gondozás	160	172	172	176	172	97,7%
882111	Rendszeres szociális segély	12000	15000	7500	11395	10950	96,1%
882112	Időskorúak járadéka	410	410	500	35	35	100,0%
882113	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	2800	2800	2800	2407	2271	94,3%
882115	Ápolási díj alanyi jogon	2550	2550	3000	2300	2363	102,7%
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	700	700	700	300	265	88,3%
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1100	1100	1100	435	904	207,8%
882119	Óvodáztatási támogatás	100	100	110	100	100	100,0%
882122	Átmeneti segély	330	645	500	870	509	58,5%
882123	Temetési segély	100	150	150	150	120	80,0%
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200	200	550	512	93,1%
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	95	108	100	100	95	95,0%
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	510	235	200	200	171	85,5%
882202	Közügygyellátás	500	600	600	750	717	95,6%
882203	Közütemetés	100	100	100	0	0	0,0%
889201	Gyermekejölési szolg.	110	0	131	131	131	100,0%
889921	Szociális étkeztetés	8623	9205	10164	11599	11499	99,1%
889924	Családsegítés	110	0	131	131	130	99,2%
889928	Tanyagondnoki szolgáltatás	2772	2689	2916	2930	3293	112,4%
890301	Civil szervezetek működési támogatása	600	1430	1300	1550	1310	84,5%
890442	Közüfoglalkoztatás		7624	6251	7518	6646	88,4%
890442	Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása	100	100	100	100	0	0,0%
910123	Könyvtári szolgáltatás	481	481	481	381	373	97,9%
910502	Közüműv. Intézm., közösségi szinterek működtetése	6694	7096	7540	8360	7841	93,8%
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	342	338	638	1286	1200	93,3%
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása	300	400	500	500	500	100,0%
960302	Közütemető fenntartás és működtetés	1180	1277	1350	1423	1233	86,6%
750000	Ebrendészeti feladatok				300	0	0,0%
Összesen :		101807	116637	101239	124165	117729	94,8%
B./ Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásai							
841112	Önkormányzati jogalkotás	6143	6255	12470	6384	9062	141,9%
841114	Országgyűlési képviselő választáshoz kapcs.tev.	286	0	0	0	0	0,0%
841115	Önkormányzati képviselő választással kapcs.tev.	280	0	0	0	0	0,0%
841116	Kisebbségi önkormányzati választás	44	0	0	0	0	0,0%
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	25619	28098	17972	14191	13061	92,0%
841133	Adó kiszabás, beszédés, ellenőrzés	5835	5835	6235	5945	4531	76,2%
Összesen :		38207	40188	36677	26520	26654	100,5%
C./ Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai							
851011	Óvodai nevelés, ellátás				3900	3689	94,6%
Összesen:					3900	3689	94,6%
D./ Önkormányzat működési kiadásai összesen							
		140014	156825	137916	154585	148072	95,8%
E./ Felhalmozási kiadások							
	Befektetési jegy vásárlás	54500	58000	34000	62305	9674	15,5%
	Függő kiadás					-1836	0,0%
F./ Önkormányzat összesen:							
		194514	214825	171916	216890	155910	71,9%

4/1. számú melléklet a 2012. évvégi beszámolóhoz

Az önkormányzat 2012. Évi működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban 2012. 12. 31-én
2011. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Cím		Alcím	Működési kiadások																								Létszám	
			Összesen				Személyi				Járulékok				Dologi				Támogatás				Pénze.átadás					
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	
1.	Önk.	3.	Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása	8084	8000	7976	99,7%									8084	8000	7976	99,7%									0,40
		5.	Iskolai intézményi étkeztetés	6458	6458	5890	91,2%	825	825	453	54,9%	223	223	105	47,1%	5410	5410	5332	98,6%									1,00
		6.	Munkahelyi étkeztetés	1257	1257	1134	90,2%	165	165	81	49,1%	45	45	21	46,7%	1047	1047	1032	98,6%									0,20
		7.	Egyéb vendéglátás	4819	8110	6724	82,9%	634	579	282	48,7%	171	156	74	47,4%	4014	7375	6368	86,3%									0,50
		4.	Övodai étkeztetés	0	1089	979	90%		83	40	48,2%		22	11	50,0%		984	928	94,3%									
		8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	1100	1017	92,5%									400	1100	1017	92,5%									
		9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	651	677	539	79,6%									651	677	539	79,6%									
		10.	Zöldterület kezelés	2758	4290	3768	87,8%	407	1600	1570	98,1%	110	420	419	100%	2241	2270	1779	78,4%									
		58.	Önkormányzati jogalkotás	0	5894	6933	117,6%		3546	3577	100,9%		568	965	170%		1780	2391	134,3%									1,00
		11.	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társ.igazg.tev.	1950	3666	3413	93,1%									1000	2716	2714	99,9%					950	950	699	73,6%	
		12.	Közüilágítás	3300	3500	3427	97,9%									3300	3500	3427	97,9%									
		16.	Közüterület rendjének fenntartása (Mezőör)	2068	2127	1986	93,4%	1336	1532	1407	91,8%	362	415	402	96,9%	370	180	177	98,3%									1,00
		17.	Övodai neuelés	3171	1871	1845	98,6%									1450	1050	1035	98,6%					1721	821	810	98,7%	
		18.	Általános iskolai tanulók nappali rendsz. neuelése, oktatása (1-4. évf.)	4460	5424	5111	94,2%		230	177	77,0%		44	45	102,3%	1210	1900	1900	100,0%					3250	3250	2989	92,0%	
		19.	Általános iskolai tanulók nappali rendsz. neuelése, oktatása (5-8. évf.)	4460	5424	5094	93,9%		230	177	77,0%		44	45	102,3%	1210	1900	1883	99,1%					3250	3250	2989	92,0%	
		20.	Szociális ösztöndíjak	700	700	560	80,0%																	700	700	560	80,0%	
		21.	Háziorvosi alapellátás	100	250	213	85,2%									100	250	213	85,2%									
		22.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	800	800	799	99,9%									800	800	799	99,9%									
		23.	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	5267	7051	6577	93,3%	2916	3227	3085	95,6%	724	808	798	98,8%	1627	3016	2694	89,3%									2,00
		24.	Ifjúág-egész-ségügyi gondozás	172	176	172	97,7%									172	176	172	97,7%									

Cím		Alcím		Működési kiadások																								Létszám
				Összesen				Személyi				Járulékok				Dologi				Támogatás				Pénze.átadás				
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	
		25.	Rendszeres szociális segély	7500	11395	10950	96,1%													7500	11395	10950	96,1%					
		26.	Időskorúak járadéka	500	35	35	100,0%													500	35	35	100,0%					
		27.	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	2800	2407	2271	94,3%													2800	2407	2271	94,3%					
		28.	Ápolási díj alanyi jogon	3000	2300	2363	102,7%													3000	2300	2363	102,7%					
		29.	Ápolási díj méltányossági alapon	700	300	265	88,3%													700	300	265	88,3%					
		30.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1100	435	904	207,8%													1100	435	904	207,8%					
		32.	Óvodázttási támogatás	110	100	100	100,0%													110	100	100	100,0%					
		33.	Átmeneti segély	500	870	509	58,5%													500	870	509	58,5%					
		34.	Temetési segély	150	150	120	80,0%													150	150	120	80,0%					
		35.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	550	512	93,1%													200	550	512	93,1%					
		36.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	100	100	95	95,0%													100	100	95	95,0%					
		37.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	200	200	171	85,5%													200	200	171	85,5%					
		38.	Közgyógyellátás	600	750	717	95,6%													600	750	717	95,6%					
		39.	Köztemetés	100	0	0	0,0%													100	0	0	0,0%					
		40.	Gyermekjóléti szolg.	131	131	131	100,0%																	131	131	131	100,0%	
		41.	Szociális étkeztetés	10164	11599	11499	99,1%	2428	2441	2441	100,0%	656	658	567	86,2%	7080	8400	8400	100,0%		100	91	91,0%					1,50
		43.	Családsegítés	131	131	130	99,2%																	131	131	130	99,2%	
		45.	Tanyagondnoki szolgáltatás	2916	2930	3293	112,4%	1367	1559	1479	94,9%	369	421	417	99,0%	1180	950	1397	147,1%									1,00
		47.	Civil szervezetek működési támogatása	1300	1550	1310	84,5%																	1300	1550	1310	84,5%	
		48.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	6251	7518	6646	88,4%	5058	6158	5392	87,6%	683	850	726	85,4%	510	510	528	103,5%									17,00
		51.	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	100	100	0	0,0%																	100	100	0	0,0%	
		52.	Könyvtári szolgáltatás	481	381	373	97,9%	300	300	300	100,0%	81	81	73	90,1%	100	0	0	0,0%									

Cím		Alcím		Működési kiadások																								Létszám
Összesen				Személyi				Járadékok				Dologi				Támogatás				Pénze.átadás								
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	
		53.	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	7540	8360	7841	93,8%	3319	3110	2907	93,5%	897	850	830	97,6%	3324	4400	4104	93,3%									2,20
		54.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	638	1286	1200	93,3%	68	68	0	0,0%	18	18	0	0,0%	552	1200	1200	100,0%									
		55.	Versenysport-tevékenység és támogatása	500	500	500	100,0%																	500	500	500	100,0%	
		56.	Köztetető fenntartás és működtetés	1350	1423	1233	86,6%	136	136	0	0,0%	37	37	0	0,0%	1177	1250	1233	98,6%									0,20
		59.	Ebrendészeti feladatok		300	0	0,0%										300	0	0,0%									
		57.	Települési hulladék kezelése	500	500	404	80,8%									500	500	404	80,8%									
Ö s s z e s e n:				100437	124165	117729	94,8%	18959	25789	23368	90,6%	4376	5660	5498	97,1%	47509	61641	59642	96,8%	17560	19692	19103	97,0%	12033	11383	10118	88,9%	28,00

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2012. Évi működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban 2012. 12. 31-én (a 2011. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

2.	Polg.Hiv.	1.	Önkormányzati jogalkotás	12470	6384	9062	141,9%	6432	3468	5765	166,2%	1674	1067	1548	145%	4364	1849	1749	94,6%									1,00
		2.	Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társ.igazg.tev.	17972	14191	13061	92,0%	9270	10152	8309	81,8%	2413	2650	2231	84,2%	6289	1389	2521	181,5%									4,00
		3.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	6235	5945	4531	76,2%	3216	3380	2883	85,3%	837	883	774	87,7%	2182	1682	874	52,0%									1,00
Ö s s z e s e n:				36677	26520	26654	100,5%	18918	17000	16957	99,7%	4924	4600	4553	99,0%	12835	4920	5144	104,6%									6

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 2012. Évi működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban 2012. 12. 31-én (a 2011. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

3.	Óvoda	1.	Óvodai nev.ellátás	0	3900	3689	94,6%	0	2255	2179	96,6%		600	596	99%	0	1045	914	87,5%									5,00
Ö s s z e s e n:				0	3900	3689	94,6%	0	2255	2179	96,6%	0	600	596	99,3%	0	1045	914	87,5%									5

Az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak - 2012. évi működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen 2012. 12. 31-én (a 2011. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Cím			Működési kiadások																						Létszám		
			Összesen				Személyi				Járlulékok				Dologi				Támogatás				Pénze.átadás				
Ssz.	Neve		E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.		Tény	%
1.	Önk.	Összesen:	100437	124165	117729	94,8%	18959	25789	23368	90,6%	4376	5660	5498	97,1%	47509	61641	59642	96,8%	17560	19692	19103	97,0%	12033	11383	10118	88,9%	28
2.	Polg.Hiv.	Összesen:	36677	26520	26654	100,5%	18918	17000	16957	99,7%	4924	4600	4553	99,0%	12835	4920	5144	104,6%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	6

Cím		Alcím		Működési kiadások																				Létszám				
Összesen				Személyi				Járulékok				Dologi				Támogatás				Pénze.átadás								
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%	E.ei.	Mód.ei.	Tény	%		E.ei.	Mód.ei.	Tény	%
3.	Óvoda	összesen:		0	3900	3689	94,6%	0	2255	2179	0,0%	0	600	596	99,3%	0	1045	914	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	5
M i n d ö s s z e s e n:				137114	154585	148072	95,8%	37877	45044	42504	94,4%	9300	10860	10647	98,0%	60344	67606	65700	97,2%	17560	19692	19103	97,0%	12033	11383	10118	88,9%	39

zámolóhoz

(a

Szakfeladat szám
552110
562913
562917
562920
682001
682002
813000
841112
841126
841402
842421
851011
852011
853233
854234
862101
862102
869041
869042

Szakfeladat szám
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882119
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889201
889921
889924
889928
890301
890441
890506
910123

Szakfeladat szám
910502
931102
931201
960302
381103

841112
841126
841133

851011

Szakfeladat szám

Az Önkormányzat 2012. Évi pénzeszközáradásai - címenként 2012. 12. 31-én
(a 2011. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

Cím	Alcím	Juttatás megnevezése	Összeg 2011-ben	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
1. Önk.	11. Önk.igazg.tev.	Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj	450	450	450	450	100,0%
		Hévízi Kistérs.társ.tagdíj	250	250	250	249	99,6%
		Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht	250	250	250	0	0,0%
		Víz- és csatornaszolgáltatás lakossági ártámogatás DRV. részére	3000	0	0	0	0,0%
	46.Civil szervezetek működési támogatása	Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0,0%
		Egyéb	300	300	300	60	20,0%
		Várbarátok köre egy.támog.	0	1000	1000	1000	100,0%
		Ifjúsági egyesület támogatása	0	0	150	150	100,0%
		Arany Pillangó Alapítvány	0	0	100	100	100,0%
	17. Óvodai ellátás	Intézményfenntartó társ.pe.átad.	1600	1721	821	810	98,7%
	17.Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.)	Iskola fenntartáshoz pe.átadás.	8350	3250	3250	2989	92,0%
	18.Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.)	Iskola fenntartáshoz pe.átadás.	8350	3250	3250	2989	92,0%
	39.Gyermekjóléti szolg.	Gyerm.jól.szolg.tagdíj.	0	131	131	130	99,2%
	43. Családsegítés	Családseg.szolg.tagdíj.	0	131	131	131	100,0%
	50. Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Egyházközség támogatása	100	100	100	0	0,0%
	54.Versenysport- tevékenység és támogatása	Sportkör támogatása	400	500	500	500	100,0%
	20. Szociális ösztöndíjak	BURSA	700	700	700	560	80,0%
		Összesen:	23750	12033	11383	10118	88,9%

**Az Önkormányzat 2012. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként 2012. 12. 31-én
(a 2011. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

Cím	Alcím	Juttatás megnevezése	Összeg 2011-ben	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.09.30.	Teljesülés %
1. Önk.	32.Rendszeres szociális segély	Aktív korúak ellátása	12000	7500	11395	10950	96,1%
	33.Időskorúak járadéka	Időskorúak járadéka	500	500	35	35	100,0%
	34.Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	2800	2800	2407	2363	98,2%
	36.Ápolási díj alanyi jogon	Ápolási díj alanyi jogon	3000	3000	2300	2271	98,7%
	37.Ápolási díj méltá- nyossági alapon	Ápolási díj méltányossági alapon	700	700	300	265	88,3%
	38.Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1100	1100	435	452	103,9%
		RGYVT. Erzsébet utalványban kifizetett				452	0,0%
	39.Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	100	110	100	100	100,0%
	40.Átmeneti segély	Átmeneti segély	485	500	870	509	58,5%
	41.Temetési segély	Temetési segély	150	150	150	120	80,0%
	42.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkezési támogatás	200	200	550	512	93,1%
	43.Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	100	100	100	95	95,0%
	44.Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj	200	200	200	171	85,5%
		Gyermekváll.támog	35	0	0	0	0,0%
	45.Közügygyellátás	Közügygyellátás	600	600	750	717	95,6%
	46.Köztemetés	Köztemetés	100	100	100	0	0,0%
		Étkezési támogatás				91	0,0%
			22070	17560	19692	19103	97,0%

**2012. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. 12. 31-én
(Önkormányzati szinten)**

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási bevételek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
1.	Önk.			Pénzmaradvány	0	97	0	0,0%
				Előző évi koncessziós díj maradványa	30000	29869	0	0,0%
				Kamatbevétel	500	1875	1975	105,3%
				Kölcsöntörlesztések	1000	27000	26897	99,6%
				Koncessziós díj bev.	2500	3159	3159	100,0%
				Tárgyideszköz. Értékesítés		100	100	100,0%
				Közműv. Érd.növ.támog		88	88	100,0%
				Lakossági közműfejl.hj.		107	107	100,0%
				Fejl.célú pe.átvétel áht.kívül		10	0	0%
Összesen:					34000	62305	32326	51,9%

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2012.12.31.	Teljesülés %
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
1.	Önk.	30.	Védőnői Szolgálat	Tetőfelújítás Önerő	3500	2765	2007	72,6%
				Eszközfejlesztés	200	200	120	60,0%
		48.	Szoc.étk.	Konyha tető felújítás	6000	4500	0	0,0%
				Eszközfejlesztés	1000	1000	216	21,6%
		1.	Lakó- nem lakóép.ép.	Fecskeház pály.önerő	2200	2200	1467	66,7%
				Lakóingatlan vásárlás		1190	1196	100,5%
				Közműfejl.hj.önk.ingatlanok után	36	36	0	0,0%
		60.	Közösségi szinterek	Eszközfejlesztés	500	785	288	36,7%
			Karbantartó részleg.	Eszközfejlesztés		350	342	0,0%
		53.	Önk.által nyújt.lak.t.	Lakáshoz jutás támogatás	1500	3000	3000	100,0%
		54.	Sportlét.működt.	Eszközfejlesztés		385	205	0,0%
		17.	Önk.igazg.tev.	Szennyvíztisztító megvásárlásához fejlesztési alap képzése	18564	43154	0	0,0%
				Koncessziós díj elkülönített rész.		2056	351	
				Szakmai fejlesztés	500	500	298	59,6%
				Lakossági közműfejl.hj.		107	107	100,0%
				Kistérségi mobilszinpad.pe.átad.		77	77	100,0%
Összesen:					34000	62305	9674	15,5%

BEVÉTEL ÖSSZESEN:	34000	62305	32326	51,9%
KIADÁS ÖSSZESEN:	34000	62305	9674	15,5%
FELHALMOZÁSI HIÁNY:	0	0	0	
FELHALMOZÁSI TÖBBLET:	0	0	22652	

**Rezi Község Önkormányzata számviteli mérlege
2012. December 31-i állapot szerint**

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év mód.	Tárgy év		Előző év	Előző év mód.	Tárgy év
I. Immateriális javak	165		76				
1. Ingatlanok	259400		254845				
2. Gépek,berend.felsz.	3842		4068	D/			
3. Járművek	295		221	Saját tőke összesen	499278		467798
4. Beruházások	1750		3216	1. Költségvetési tartalék	34248		58948
5. Beruházásra adott elől.				- Tárgyévi ktv.tart.	34248		24700
II. Tárgyi eszközök összesen	265452		262426	- Előző évi ktv. Tart.			34248
1. Részesedések	110		110	I. Költségvetési tart.össz.	34248		58948
2. Értékpapírok				II. Vállalkozási tartalék össz.			
3. Adott kölcsönök	597		2811	E/ Tartalékok összesen	34248		58948
4. Hosszúlejár.bankbetétek							
III. Befektetett pénzügyi eszk.	707		2921	1. Fejlesztési célú hitelek	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre	206705		198841	I. Hosszúlejáratú kötelezetts.	0		0
átadott eszközök.				1. Rövid.lej.hitel	0		0
A/ Befektetett eszközök össz.	472864		464188	1. Kötelezetts. Áruszáll.	0		7
				és szolgáltatásból			
				Ebből: tárgyévet követő	0		0
				évet terhelő			
				tárgyévet terhelő	0		0
1. Anyagok	210		187	2. Működési célú hitelek			
I. Készletek összesen	210		187	3. Egyéb rövid lej.kötél.	3123		2820
1. Vevők	24		297	II. Rövid lej. Kötelezettségek	3123		2827
2. Adósok	1564		4373	III. Egyéb passzív pénzügyi	7		24
3. Rövid.lej.kölcs.	40		1042	elszámolások			
5.Egyéb követelések	27699		538	F/ Kötelezettségek össz:	3130		2851
II. Követelések összesen	29327		6250				
III. Értékpapírok összesen							
1. Pénztárak, betétkönyvek	66		96				
2. Költségvetési számlák	32170		58693				
3. Elszámolási számlák							
4. Idegen pénzeszközök	0		0				
IV. Pénzeszközök összesen	32236		58789				
V. Egyéb aktív pénzügyi	2019		183				
elszámolások							
B/ Forgóeszközök összesen	63792		65409				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	536656		529597	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	536656		529597

6/2. számú melléklet a 2012. évvégi beszámolóhoz

**Polgármesteri Hivatal számviteli mérlege
2012. December 31-i állapot szerint**

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év mód.	Tárgy év
I. Immateriális javak			94
1. Ingatlanok			
2. Gépek,berend.felsz.			192
3. Járművek			
4. Beruházások			
5. Beruházásra adott elől.			
II. Tárgyi eszközök összesen			192
1. Részesedések			
2. Értékpapírok			
3. Adott kölcsönök			
4. Hosszúlejár.bankbetétek			
III. Befektetett pénzügyi eszk.			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök.			
A/ Befektetett eszközök össz.			286
1. Anyagok			
I. Készletek összesen			
1. Vevők			
2. Adósok			
3. Röví.lej.kölcs.			
5.Egyéb követelések			
II. Követelések összesen			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, betétkönyvek			16
2. Költségvetési számlák			126
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök			0
IV. Pénzeszközök összesen			142
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			0
B/ Forgóeszközök összesen			142
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			428

	Előző év	Előző év mód.	Tárgy év
			286
			286
D/ Saját tőke összesen			286
1. Költségvetési tartalék			142
- Tárgyévi ktv.tart.			142
- Előző évi ktv. Tart.			
I. Költségvetési tart.össz.			142
II. Vállalkozási tartalék össz.			
E/ Tartalékok összesen			142
1. Fejlesztési célú hitelek			
I. Hosszúlejáratú kötelezetts.			
1. Rövid.lej.hitel			
1. Kötelezetts. Áruszáll.			
és szolgáltatásból			
Ebből: tárgyévet követő			
évet terhelő			
tárgyévet terhelő			
2. Működési célú hitelek			
3. Egyéb rövid lej.kötél.			
II. Rövid lej. Kötelezettségek			
III. Egyéb passzív pénzügyi			
elszámolások			
F/ Kötelezettségek össz:			

6/3. számú melléklet a 2012. évvégi beszámolóhoz

Előző év	Előző év mód.	Tárgy év
----------	---------------	----------

Előző év	Előző év mód.	Tárgy év
----------	---------------	----------

	1. Tartós tőke	
	2. Tőkeváltozások	
D/	Saját tőke összesen	
	1. Költségvetési tartalék	164
	- Tárgyévi ktv.tart.	164
	- Előző évi ktv. Tart.	
I.	Költségvetési tart.össz.	164
II.	Vállalkozási tartalék össz.	
E/	Tartalékok összesen	164
	1. Fejlesztési célú hitelek	
I.	Hosszúlejáratú kötelezetts.	
	1. Rövid.lej.hitel	
	1. Kötelezetts. Áruszáll.	
	és szolgáltatásból	
	Ebből: tárgyévet követő	
	évet terhelő	
	tárgyévet terhelő	
	2. Működési célú hitelek	
	3. Egyéb rövid lej.kötel.	
II.	Rövid lej. Kötelezettségek	
III.	Egyéb passzív pénzügyi	
	elszámolások	
F/	Kötelezettségek össz:	

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

164

7. számú melléklet a 2012. évvégi beszámolóhoz

Kimutatás az Önkormányzat és intézményei 2012. Évi pénzmaradványáról

Adatok ezer forintban

I. Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványa:

Bevételek	27094
Kiadások	26952
Finanszírozási többlet - pénzmaradvány	142

II. Rezi Óvoda 2012. évi pénzmaradványa

Bevételek	3853
Kiadások	3689
Finanszírozási többlet - pénzmaradvány	164

III. Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa

1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	58693
2./ Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	96
3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	159
4./ Előző évi pénzmaradvány	34248
5./ Intézményi finanszírozásból származó korrekciók	
Polgármesteri Hivatal	142
Rezi Óvoda	164
6./ Költségvetési finanszírozásból származó korrekciók (befiz,kiut.)	562
7./ 2012. Évi költségvetési pénzmaradvány:	25568

Pénzmaradvány felhasználása a 2013. Évi költségvetés szerint:

1./ Működési célú pénzmaradvány		2916
<i>Ebből: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	2916	
<i>Egbizt.alapból folyósított pénzeszköz</i>	0	
<i>maradványa (védőnői szolg.finansz.maradványa)</i>		
<i>2012. évi Önhibás pályázat évvégi folyósítása miatti</i>	2916	
<i>áthúzódó felhasználása</i>		
2./ Felhalmozási pénzmaradvány 5. számú melléklet szerint		22652
<i>Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése</i>	1705	
<i>Fecskeház pályázat önerő bizt.</i>	2000	
<i>Napelemes pályázat önerő bizt.</i>	3519	

3./ Fejlesztési tartalék Önkormányzati beruházásokhoz

15428

**Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról
2012. December 31-én**

Hrsz.	Megnevezés	Forgalmi érték	Bruttó érték
<i>Forgalom képes ingatlanok</i>			
110.	Lakóház, Kossuth u. 14.	2287	2287
143.	Beépítetlen terület Vár u.13.	300	300
144.	Beépítetlen terület Vár u.13.	200	100
146.	Lakóház Vár u. 13.	6626	3313
267/1	Lakóház Petőfi u. 31.	10700	4891
267/2	Beép.terület	1982	1982
433.	Beép.terület	2926	2926
481/2.	Szántó	1794	1794
559.	Beép.terület Hunyadi u. 6.	100	100
560.	Lakóház Hunyadi u. 6.	300	300
561.	Gazd.ép.Hunyadi u. 6.	100	100
568.	Beép.terület	150	150
773.	Lakóház Rákóczi u.36.	3021	296
776/15.	Beép.terület	535	535
776/18.	Beép.terület	650	650
2136/1.	Gyep	140	140
2489.	Gyep	180	180
2971.	Erdő, szántó	154	154
047/19.	Szántó	61	61
071/56.	Szeméttlerakó területe	150	150
0129.	Gyep, szántó	540	540
0137/7.	Szántó (229/3649-ed része)	20	20
071/54.	Szántó	96	96
	Összesen:	33012	21065

<i>Korlátozottan forgalom képes ingatlanok</i>			
047/9	Szántó	10	10
50/3.	Idősek klubja	4778	1951
134.	Gyógyszertár,védőnői rend.	4506	4506
161.	Művelődési Ház	14930	3104
225/1	Orvosi Rendelő	17304	2287
241/1	Sporttelep	12195	7475
265.	Általános Iskola, Óvoda	85345	25257
410.	Petőfi u. 20. udvar	70	70
412.	Petőfi u. 20. lakóház	1046	1046
475.	Községháza	12637	5074
570.	Beép.terület Hunyadi u. 14.	200	100
599.	Beép.terület (partfal lépcső)	120	120
	Összesen:	153141	51000

Forgalom képtelen ingatlanok

1/2.	Út	277	123
1/4.	Út	69	69
1/10.	Út	176	176
20/10.	Sz.víz.átemelő	20	20
39.	Út	1044	1044
51.	Út	8371	485
54/2.	Út	2836	2836
70/5.	Út	97	97
72/5.	Út	111	111
81.	Út	308	308
153/2.	Út	7158	658
239.	Út	2634	2634
261/1.	Út	1304	1304
264.	Köztemető	8267	91
331.	Út-Partfal	23934	12772
336.	Út	111	111
421.	Közterület (tűzoltószertár)	30122	11823
422/1.	Út	6643	6643
422/2.	Út	3932	3932
432.	Út	261	261
569.	Út, híd. Átemelő	11763	11763
586.	Út	130	130
592.	Út	40192	33081
605.	Út	1328	1328
657.	Út	265	265
679.	Út	1262	208
680/6.	Út	449	449
680/7.	Út	4939	4874
684.	Út	1968	1086
685/3.	Út	246	246
686/3	Út	136	136
687.	Út	3619	3619
689/5.	Út	734	668
717.	Út	752	752
776/16.	Út	730	730
776/26.	Út	575	575
777.	Út	5982	5982
778.	Út	1215	391
779/53.	Út	480	480
781.	Út	30	30
782.	Út	13	13
783.	Út	12	12
784.	Út	14120	14120
785/1.	Saját.haszn.út	2525	2525
786/1.	Saját.haszn.út	835	835
790.	Út	636	636
791/1.	Saját.haszn.út	664	664
791/2.	Saját.haszn.út	677	677
792.	Út	12	12
793.	Út	26	26
794.	Út	71	71
821.	Út	1620	1620
852/1.	Út	401	401

852/12.	Út	1019	1019
2135.	Út	6755	6755
2183/2.	Út	3160	3160
2312/1.	Út	52	52
2321/3.	Út	88	88
2324/1.	Út	621	621
2407.	Út	8	8
2465.	Út	55	55
2479.	Út	25	25
2522.	Út	1096	1096
2601.	Út	367	367
2602.	Út	803	803
2603.	Út	1450	1450
2605/3.	Út	21	21
2689/2.	Út	209	209
2732.	Út	25	25
2733.	Út	733	733
2734.	Út	4480	4092
2753/4.	Út	67	67
2761.	Út	42	75
2788.	Út	499	499
2828.	Út	9432	7475
2858.	Út	3677	3677
2899.	Út	933	933
2907/1.	Út	140	140
2907/6.	Út	783	783
2916.	Út	811	811
2933.	Út	64	64
2938/4.	Út	80	80
2990/1.	Út	170	170
3001/4.	Út	168	168
3013/5.	Út	92	46
3020/3.	Út	25	25
3038.	Út	7961	4724
3107.	Út	2905	2905
3188/5.	Út	144	144
3190.	Út	1203	1203
3225/15.	Út	180	180
3227.	Út	10	10
3233.	Út	3224	2884
03/3.	Út	124	124
03/4.	Út	132	132
07.	Út	217	217
08/15.	Út	46	46
010/11.	Út	1435	1435
011.	Út	707	707
013/16.	Út	179	179
013/24.	Út	570	502
014.	Út	3130	2968
018.	Út	1509	1509
019.	Út	1521	1521
021/29.	Út	1093	862
021/33.	Út	464	464
022.	Út	9656	9311
023.	Út	2194	1757
025.	Út	283	283

026/13.	Út	183	183
028.	Út	235	235
030.	Út	1246	1246
032.	Út	473	473
035/3.	Út	32	32
035/4.	Út	353	353
035/5.	Út	32	32
036.	Út	18650	18650
038/2.	Út	188	188
039/3.	Út	3735	3605
039/14.	Út	335	335
040/3.	Út	1113	1113
041/4.	Út	317	317
043/2.	Út	5121	5121
045/2.	Út	230	230
045/4.	Út	207	207
047/20.	Sz.víz.átemelő	14	14
050.	Út	69	69
071/48.	Út	28	28
072.	Út	177	177
073/5.	Út	147	147
075/21.	Út	5	5
075/22.	Út	53	53
075/27.	Út	35	35
075/29.	Út	875	875
075/30.	Sz.víz.átemelő	14	14
077/1.	Út	467	467
077/9.	Út	50	50
084.	Buszmegálló, Göngyösi Csárdánál	392	392
086/2.	Árok	77	77
087/1.	Út	202	202
087/2.	Út	16	16
088/4.	Árok	17	17
088/5.	Árok	16	16
088/8.	Árok	13	13
088/11.	Árok	134	134
088/12.	Árok	15	15
088/14.	Árok	11	11
088/15.	Árok	35	35
088/18.	Árok	15	15
092/11.	Árok	29	29
092/13.	Árok	30	30
092/15.	Árok	9	9
092/16.	Árok	143	143
093.	Út	28	28
094/23.	Út	266	266
096/15.	Út	317	317
097/10.	Árok	16	16
097/13.	Árok	20	20
097/14.	Árok	28	28
0102/23.	Árok	77	77
0102/24.	Árok	8	8
0102/26.	Árok	8	8
0102/28.	Árok	10	10
0102/29.	Árok	55	55
0102/31.	Árok	28	28

0102/34.	Árok	22	22
0102/36.	Árok	35	35
0102/38.	Árok	83	83
0102/39.	Árok	43	43
0103/2	0103/2. Hrsz-ú út	6128	3064
0106.	Út	22642	13894
0109.	Út	225	225
0119/2.	Út	77	77
0120.	Út	214	214
0121/2.	Út	184	184
0122/13.	Út	428	428
0123/8.	Út	497	497
0127.	Út,árok	907	907
0132/1.	Út	488	488
0136.	Út	2899	2899
0143.	Út	1114	1114
Üzemeltetésre átadott vagyon			
	Szennyvíz vezetékek	273802	273802
	Mindösszesen:	805259	609872

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2012. December 31-én

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Rendezési terv Bem u. vége	56000	56000	0
2.	Villanykorszerűsítés terv.dok.	162500	162500	0
3.	Településfejlesztési koncepció	300000	300000	0
4.	Windows program	83300	83300	0
5.	Ingatlan nyilvántartás szoftver	92500	92500	0
6.	MS DOS6.22 szoftver 7 db	43033	43033	0
7.	Windows for Workgroup 3.11 7 db	43033	43033	0
8.	Works 3.0 8 db	49180	49180	0
9.	Informatik fejl.Polg.Hiv.2002.	395485	395485	0
10.	Számítógépes programok Iskola	99475	99475	0
11.	Windows XP program (védőnő)	26400	23925	2475
12.	Környezetvédelmi program	800000	800000	0
13.	"Aromo" Iskola admin.rendszer.	352455	352455	0
14.	Községi rendezési terv.	3237500	3237500	0
15.	ABACUS Szociális program	118800	77746	41054
16.	Win OfficeBasic 2007.Hun.OEM	57500	24853	32647
17.	Windows 7 OEM szoftver HUN	33020	693	32327
18.	Office 2100 szoftver	63246	1327	61919
	Összesen	6013427	5843005	170422

Kimutatás a járművek állományáról 2012. December 31-én

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
1.	MOPED motor	200660	200660	
2.	FORD Tranzit 2.0 Tdi személygépk.	6165596	6165596	
4.	Renault Express gépkocsi	370000	149014	220986
	Összesen	6736256	6515270	220986

Kimutatás a gépek, berendezések állományáról 2012. December 31-én

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
	<i>Iskola</i>			
1.	Festmények 20 db	800000	0	800000
2.	Videó magnó 2 fejes	26528	26528	
3.	MORA 1180 Gáztűzhely	30338	30338	0
4.	Nyelvi labor	325000	325000	0
5.	Fénymásológép 2060	507500	507500	0
6.	Számítógépes hálózat 2004.	43500	43500	
7.	Kerámia égető kemence	343750	343750	0
8.	Optika kieg készlet	78655	78655	0
9.	Biológiai szekrény	20592	20592	0
10.	Ping-pong asztal	27900	27900	0
11.	Udvari faház "Csapatlak"	37796	37796	0
12.	Hangosító berendezés beépített	39324	39324	0
13.	"Elektá" színes televízió	25920	25920	0
14.	"Electa" színes televízió	24720	24720	0
15.	Toshiba videó magnó	41740	41740	0
16.	Biológia szekrény	20592	20592	0
17.	Pianinó	60000	60000	0
18.	Erősítő 1 db hangfallal	32000	32000	0
19.	Hangfal DS-100	22000	22000	0
20.	Elektrovaria készlet	36656	36656	0
21.	Színes televízió	136000	136000	0
22.	Tálaló konyha hűtő	52999	52999	0
23.	Kémiai tan.kísérleti készl.	112059	112059	0
24.	Könyvtár számítógép	254700	254700	0
25.	Közösségi sátor 2 db	187500	187500	0
26.	Számítógép és monitor 2006. Évi	90000	90000	0
27.	Notebook számítógép ACER	163200	163200	0

	Óvoda			
28.	Philips Videómagnó	30800	30800	0
29.	Hajdu villanyboyler	51213	51213	0
30.	Samsung színes televízió	45988	45988	0
31.	Színtetizátor	65000	65000	0
32.	Fa játékhajó	60000	60000	0
33.	Matematika eszköz készlet	22970	22970	0
34.	Mosógép ELC EWT 1010	79990	79990	0
35.	Digitális fényképező	39990	39990	0
36.	Videó kamera	90000	90000	0
37.	DVD lejátszó	40000	40000	0
38.	Öltöző szekrény	70000	66451	3549
	Védőnői szolgálat			
39.	Hűtőszekrény	21600	21600	0
40.	Androméter	21200	21200	0
41.	Notebook számítógép 2008. évi	186000	186000	0
42.	Számítógép Notebook 2010. évi Cst.	177500	158234	19266
43.	Lézer nyomtató 2010. évi Cst.	28750	25628	3122
44.	Szűrő audiométer SA-6 2010. évi	320390	93551	226839
45.	Nőgyógyászati vizsgálóasztal	119607	11324	108283
	Konyha			
46.	Zanussi 255 I Hűtő	52488	52488	0
47.	VESTA 4 égős gáztűzhely	49988	49988	0
48.	Celeron 333A Számítógép	148200	148200	0
49.	Burgony koptató gép	232300	232300	0
50.	Mélyhűtőláda 400 l-es	39600	39600	0
51.	Húsdaráló HS 82.	51970	51970	0
52.	Szeletelő adapter	30400	30400	0
53.	Gázszámoló	37600	37600	0
54.	Keverőgép MH30-A	104000	104000	0
55.	Főzőüst 100 l-es	124000	124000	0
56.	Hűtőgép ételminták tárolására	35000	35000	0
57.	Konyhai tálak 3 db	97500	97500	0
58.	Nagykonyhai mosogató 3 részes	182000	182000	0
59.	Konyhai robotgép tartozékokkal 2006.	288120	250809	37311

60.	Vénusz Színes televízió	22800	22800	0
61.	Szoc.étk.nagy edények	164563	164563	0
62.	Mosógép	89999	89999	0
63.	Kombinált hűtő	73000	42919	30081
64.	Merülő mixer	178656	103769	74887
65.	Gázszámoly 2010. évi	158625	57784	100841
66.	Gázszámoly 2010. évi	149875	44656	105219
67.	Kombinált hűtő 2010 évi	65000	19366	45634
68.	Hűtőszekrény	65000	19366	45634
69.	HLC-300 zöldségszeletelőgép	215773	23167	192606
	Saját ingatlan			
70.	Vár u. 9. Villany bojler	19600	19600	0
71.	Hullaház halotthűtő	152950	152950	0
72.	Petőfi 31/C. konyha szekrény 2 rész.	28440	28440	0
73.	Router 2010. évi (Kmb.iroda)	101250	38490	62760
74.	Konyhabútor (Fecskeház)	324690	76231	248459
75.	Kültéri pingpong asztal (Sporttelep)	204780	18011	186769
76.	Kandalló HUNOR 4 VR (Petőfi u. 20.)	80000	2789	77211
	Polgármesteri Hivatal			
77.	Toshiba fénymásológép	191875	191875	0
78.	Panasonic telefax	89900	89900	0
79.	Telefonközpont	37375	37375	0
80.	Polcos szekrény sor	33600	33600	0
81.	Ülőgarnitúra 3 db-os	23248	23248	0
82.	Villamos hálózat számítógépekhez	80000	80000	0
83.	Számítógép komplett (jegyző)	153360	153360	0
84.	Számítógép szoc.igazg.	78000	78000	0
85.	Szám.gép.monitor sík szoc.ig.	74875	74875	0
86.	Szünetmentes tápegység szoc.ig.	16125	16125	0
87.	Printer Nyomtató szoc.ig.	139200	139200	0
88.	Számítógép pénzügy.	160560	160560	0
89.	Számítógép pénzügy.	160560	160560	0
90.	Lézer nyomtató Lexmark	39600	39600	0
91.	Számítógép éphat.iroda	256080	256080	

92.	Számítógép szerver	377822	377822	
93.	Számítógép asztali hordozható	469500	469500	
94.	Számítógépes hálózat	186139	186139	
95.	Szünetmentes tápegység	62500	62500	
96.	Számítógép adó/pénztár	115000	115000	
97.	Szám.gép.monitor sík adó/pénztár	74875	74875	
98.	Szerver számítógép	175000	70882	104118
99.	Fénymásológép DEVELOP INEO 213	21590	3932	17658
100.	Számítógép komplett szoc.ig.	96520	4177	92343
101.	Monitor 22" szoc.ig.	39370	1704	37666
102.	Nyomtató szoc.ig.	25400	115	25285
103.	Szünetmentes tápegység szoc.ig.	19050	86	18964
	Tűzoltószertár			
104.	Targonca utánfutó	48440	48440	0
105.	Kisméretű targonca	33150	33150	0
106.	Kismotorfecskendő 800-as	37400	37400	0
107.	Kismotorfecskendő 800-as	62000	62000	0
	Községgazdálkodás			
106.	Sarokköszörű	25976	25976	0
107.	Bozótvégógép FS160	87480	87480	0
108.	Bozótvégógép FS88	68256	68256	0
109.	Bozótvégógép FS350	188865	188865	0
110.	Bozótvégógép FS400	193626	193626	0
111.	Bozótvégógép FS450	249000	144421	104579
112.	Fűnyírógép Okay	24560	24560	0
113.	Fűnyírógép	31704	31704	0
114.	Yamaha EF 2300A generátor	137500	137500	0
115.	Fűnyíró traktor	462720	462720	0
116.	Zárt konténer	40600	40600	0
117.	Nyitott konténer (temető)	40600	40600	0
118.	Tolótetős konténer	31900	31900	0
119.	Láncfűrész	38400	38400	0
120.	Zárt konténer	40600	40600	0
121.	Közvilágítás lámpatestek	637500	637500	0
122.	Fűkasza 2005. évi.	138500	138500	0

123.	Sörétes lőfegyver	135000	97212	37788
124.	Fűnyírótraktor Husqvarna LT151	499900	250817	249083
125.	Hótolólap Hsz-1,7 m	243750	113006	130744
126.	Kültéri kamera rendszer	245625	134576	111049
127.	Talajmaró RS1300	167000	18592	148408
128.	Gyalu MATRIX tip.	80000	8653	71347
129.	Szalagfűrész 500-as	95000	8733	86267
	Művelődési Ház			
130.	Keverőpult	372600	372600	0
131.	Hangfalak	165000	165000	0
132.	Kétkazettás magnódeck Panasonic	63999	63999	0
133.	Hangtechnikai eszközök	242805	242805	0
134.	Sony videó kamera 2004.	180000	180000	0
135.	Kevevő 2005.	80000	80000	0
136.	Hangfal 2 db-os	70000	70000	0
137.	Notebook számítógép	280000	280000	0
138.	Hangfal Cerwin Vega MVC15B 2 db-os	160000	88368	71632
139.	Számítógép komplett (KIHOP-794 pály.)	200000	200000	0
140.	Kamera 2010. évi	92000	63381	28619
141.	Kamera 2010. évi	67000	46158	20842
142.	Fényképezőgép 2010. évi	78970	52478	26492
143.	Gulyáságyú	105000	26529	78471
144.	Kamera Canon (2011.évi)	200000	29953	170047
145.	Keverő Mixer	200000	27099	172901
146.	Borház	88100	907	87193
	Üzemeltetésre átadott			
147.	Szennyvíz csat. Gépek berend.	45055759	45055759	
	Összesen	63563543	59303576	4259967
	Gépek,berend.mindösszesen	63563543	59303576	4259967
Ebből	Gépek,berend.mindösszesen	18507784	14247817	4259967
	Üzemeltetésre átadott	45055759	45055759	0