

9. számú melléklet az .../2009./ (II....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2009. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2008.I.31. létszám	2008. évi változás	2009 I.01. létszám
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	22,50		22,50
1 2 5	Város és községr. közhasznú foglalkoztatott	12,50	-1,50	11,00
	közcélu foglalkoztatás	3,50	1,50	5,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	16,00		16,00
1 3 3	Házi szociális gondozás	1,00		1,00
1 5 3	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50		1,50
1 6 1	Műszaki csoport	5,00		5,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00		1,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	47,00	0,00	47,00
2 1	Óvodai ellátás	12,50		12,50
				0,00
3 1	Általános iskolai nevelés	28,00	1,50	29,50
	Ebből fizikai	5,50	0,00	5,50
3 2	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,60	-0,60	1,00
3 3	Napközis ellátás	2,00	2,00	4,00
1 6 2	Konyha	6,00		6,00
3	Iskolai ellátás összesen	37,60	2,90	40,50
4 1	Háziorvosi szolgálat	3,63	0,00	3,63
4 4	Fogorvosi ellátás	3,50		3,50
4 5	Védőnői szolgálat	2,00		2,00
4 6	Anya és gyermekvédelem	0,50		0,50
4 7	Kiegészítő alapellátás	5,75		5,75
4	Egészségügy ellátás összesen	15,38	0,00	15,38
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00		3,00
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	7,00	-1,00	6,00
	közhasznú foglalkoztatott.	1,00	-1,00	0,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,44		2,44
	közhasznú foglalkoztatott	1,50	0,50	2,00
				0,00
6	Művelődési Központ és Könyvtár	11,94	-1,50	10,44
	Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.	80,42	1,40	81,82
	Polgármesteri hivatal mindösszesen	127,42	1,40	128,82
	Előzőből közhasznú, közcélu fogl.	18,50	-0,50	18,00

13. számú melléklet az .../2009. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2009-20011. évi várható bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év
I.	Működési célú bevételek			
1.	Intézmények működési bevétele	34 415	37 168	39 027
	Iparüzési adó	210 000	226 800	300 000
	Építmény adó	26 000	28 080	8 000
2 1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>236 000</i>	<i>254 880</i>	<i>308 000</i>
	Személyi jöv. adó normatív módon elosztott	45 950	49 626	52 107
	Személyi jöv. adó helyben maradó része	-20 649	-22 301	-40 000
	Gépjármű adó	17 000	18 360	17 500
2 2	<i>Atengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>45 685</i>	<i>29 607</i>
2 3	Egyéb különféle bevételek	1 000	300	200
2	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 301	300 865	337 807
3	Támogatások			
3 1	Normatív állami támogatás	172 067	185 832	195 124
3 3	Egyéb támogatások (kisebbség,)	1 280	1 280	1 280
3.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	187 112	196 404
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	50 685	53 220
2	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	43 211	45 371
4.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	93 896	98 591
5.	Működési hitel	10 284	63 908	62 762
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	
	Működési célú bevétel mindösszesen	584 288	682 950	734 591
II.	Fejlesztési célú bevételek			
1	Kommunális adó	8 500	9 200	9 200
2	Felhalmozási bevétel	474	35 000	35 000
3	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	500	1 200
4	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	3 150	3 300
5	Visszatérülés	1 600	1 600	1 300
6	Fejlesztési célú hiel felvétel	77 145	27 650	
	Fejlesztési célú bevételek mindösszesen	114 593	77 100	50 000
	Költségvetési bevételek mindösszesen	698 881	760 050	784 591
	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	298 862	301 712
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	94 758	96 457
3	Dologi és egyéb kiadások	180 324	226 542	234 925
4	Szociális ellátások	13 598	14 686	15 420
5	Pénzeszköz átadás	13 927	15 041	15 793
6	tartalék	6 180	6 674	7 008
7	Működési célú hitel visszafizetés	5 796	10 284	63 908
	Működési célú kiadás összesen	584 288	666 847	735 223
	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059		8 000
2	Felújítás	26 534	23 000	10 000
3	Fejlesztési tartalék	0		
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	10 300	
5	Egyé fejlesztési célú kiadás	0	16 000	10 000
6	Lakásszerzési támogatás	1 000	1 800	2 000
	Felhalmozási kiadás összesen	102 593	51 100	30 000
7	Hitel törlesztés	12 000	26 000	20 000
	Fejlesztési célú kiadás összesen	114 593	77 100	50 000
	Kiadások mindösszesen	698 881	743 947	785 223
	előzőből: kisebbségi önkormányzatok	1 280	1 280	1 280

14. számú melléklet
az .../2009. (II....) számú rendelethez.

Fedezet hiányában a költségvetésben nem szereplő felhalmozási, felújítási kiadások

Szafka- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szafka- adat 1000 Ft-ban
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása						
1254	Pályázati önrész	12 000 000	1	12 000 000			
1264	Utak felújítása						
	szakfeladat összesen				12 000 000	12 000	12 000
751757	Önk. Intézményi ellátó szolg.						
1253	Intézmények korszerűsítése	19 365 000	1	19 365 000			
	Felúj. Áfája	3 835 000		3 835 000			
	Szakfeladat összesen				23 000 000	23 000	23 000
921815	Műv.ház						
	vizesblokk felújítás	2 000 000	1	2 000 000			
	épület belső festés	800 000	1	800 000			
	CISz ház belső festés	200 000	1	200 000			
	Szakfeladat összesen				3 000 000	3 000	3 000
923127	Könyvtár						
	festés, parkettázás	4 900 000	1	4 900 000			
	Szakfeladat összesen				4 900 000	4 900	4 900
801214	Általános Iskola						
	csatorna felújítás	1 400 000	1	1 400 000			
	Szakfeladat összesen				1 400 000	1 400	1 400
	Felújítás összesen				44 300 000	44 300	44 300
751845	Város és községrendezés						
1311	Város rehabilitációs pályázat önrésze	76 322 000	1	76 322 000			
131	Telkek kialakítása	6 000 000	1	6 000 000			
131	Lakások kialakítása	30 000 000	1	30 000 000			
	Szakfeladat összesen				112 322 000	112 322	112 322
751153	Polgármesteri Hivatal						
1263	Parkoló kialakítása	4 000 000	1	4 000 000			
	Szakfeladat összesen				4 000 000	4 000	4 000
751757	Intézmény ellátó						
	kazán vásárlás	600 000	1	600 000			
	Szakfeladat összesen				600 000	600	600
751153	Polgármesteri Hivatal						
	számítastechn.eszközök progr.besz.	847 000	1	847 000			
	Szakfeladat összesen				847 000	847	847
801214	Általános Iskola						
	biztonságtechnika kiépítése	1 000 000	1	1 000 000			
	Szakfeladat összesen				1 000 000	1 000	1 000

921815	Művelődési ház						
	kazán, szivattyú beszerzés	701 000	1	701 000			
	Szakfeladat összesen				701 000	701	701
923127	Könyvtár						
	könyvespolc beszerzés	1 000 000	1	1 000 000			
	Szakfeladat összesen				1 000 000	1 000	1 000
801115	Óvodai ellátás						
1253	Konyha kialakítása	12 500 000	1	12 500 000			
18111	Felújítások áfa-ja	12 500 000	20	2 500 000			
	Szakfeladat összesen				15 000 000	15 000	15 000
Fejlesztés összesen					135 470 000	135470	135 470

Beruházás mindösszesen

179 770 000 179 770

2009. évi költségvetés bevételei

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel		Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
		összege Ft	Ft-ban					
014034	Kisegítő mezőgazd.szolgáltatás							
913111	Földhaszonbér	20 000		1	20 000			
912121	Parkgondozás (fordított áfa)	18 500		12	222 000			
	913 összesen:					242 000	242	
919131	Felszámított áfa	0	20%	0	0	0	0	
	Szakfeladat Összesen:				242 000	242 000	242	242
552312	Óvodai intézményi étkeztetés							
91312	Ellátottak étkezési térítési díja							
	norm kedvezm.7 fő x 120 Ft=840 Ft/nap	840		220	184 800			
	31 fő x 240 Ft= 7440 Ft/nap	7 440		220	1 636 800			
	Összesen:				1 821 600			
91313	Alkalmazottak étkezési térítése							
	8 főx 546 Ft=4368 Ft/nap	4 368		220	960 960			
	913 összesen				0	2 782 560	2 783	
919131	Felszámított áfa	2 782 560	20%	556 512				
91911	Áfa visszaigénylés	4 316 500	20%	863 300				
	919 összesen					1 419 812	1 420	
	Szakfeladat összesen				4 202 372	4 202 372	4 202	4 202
552323	Iskolai intézményi étkezés							
91312	Ellátottak étkezési térítési díja							
	napközi: norm.k.13 fő x 150 Ft/nap	1 950		185	360 750			
	napközi:35 főx 300 Ft/nap	10 500		185	1 942 500			
	napközi: ingyenes 25 fő x	0		0	0			
	menza: norm.k 17 főx 103 Ft/nap	1 751		185	323 935			
	menza:44 fő x 205 Ft/nap	9 020		185	1 668 700			
	menza: ingyenes 3 fő x							
	ellátottak összesen				4 295 885			
91313	alkalmazottak: 6 fő x568 Ft/nap	3 408		236	804 288			
	911 összesen				5 100 173	5 100 173	5 100	
919131	Felszámított áfa	5 100 173	20%	1 020 035				
91911	áfa visszaigénylés	6 976 000	20%	1 395 200				
					0		0	
	919 áfa összesen				2 415 235	2 415 235	2 415	
	Szakfeladat összesen:				7 515 408	7 515 408	7 515	7 515
552411	Munkahelyi vendéglátás							
91212	Külső étkezők							
	14 fő x 568 Ft/nap	7 952		236	1 876 672	1 876 672	1 877	
919131	Felszámított áfa	1 876 672	20%	375 334				
91911	Áfa visszaigénylés	677 320	20%	135 464				
	áfa összesen-				510 798	510 798	511	
	Szakfeladat összesen:				2 387 470	2 387 470	2 387	2 387
701015	Saját ingatlan hasznosítása							
43131	Fejlesztési c.hitel felvét (Járóbeteg E)	77 145 000		1	77 145 000	77 145 000	77 145	
	Járóbetet előleg vissza	23 574 000		1	23 574 000	23 574 000		
						100 719 000		
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján							
	7 garázs után	32 069		12	384 828			
91311	Helyiségek bérleti díja nyilv. alapján							
	5 bérlő bérfizetés	77 729		12	932 748			

2009. évi költségvetés bevételei

	Laktanya bérlő bérleti díja	40 052	12	480 624			
	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096			
	bérleti díj összesen			1 966 296	1 966 296		
913113	Közterület használat .			0			
	üzlethelyek után nyilvántart. alapján			0			
	9 üzlethely után	18 720	12	224 640			
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	30 000	12	360 000			
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
	Összesen:			614 640	614 640		
9141121	ÁH. Belülre továbbszámll.						
	Vöröskereszt áram, víz, fűtés	9 700	4	38 800			
	Mentőállomás fűtés havi 20 %	28 000	7	196 000			
	összesen			234 800	234 800		
9141221	ÁH. Kivülre továbbszámll.						
	EÜ lakások fűtés 20 %	70 000	7	490 000			
	LOTTÓZÓ fűtés 20 %	9 000	7	63 000			
	LOTTÓZÓ áram 20 %	5 000	12	60 000			
	Háziorv., gyermekorv. fűtés 20 %	100 000	7	700 000			
	Háziorv. ,gyermekorv. áram díj 20%	30 000	12	360 000			
	Háziorv.,gyermekorv. víz díj 20%	14 000	12	168 000			
	összesen			1 841 000	1 841 000		
919131	áfa	2 435 800	20%	487 160	487 160		
	91 összesen			5 143 896	5 143 896	5 144	
98112	Pénzmaradvány elkülönített szla.	0	1	0	0	0	
93113	ingatlan értékesítés	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	3 000	
931121	Földterületek értékesítése	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen			108 862 896	108 862 896	108 863	108 863
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
911112	Hatósági engedélyek díja,	1 000	12	12 000			
91111	Okm. iroda szolgáltatási bevétel	300 000	12	3 600 000			
916141	Kamatbevétel	0	1	0			
				3 612 000	3 612 000	3 612	
	Szakfeladat összesen			3 612 000	3 612 000	3 612	3 612
751757	Önkorm.int.ellát.kiseg.szolg.						
46411							
46414	Bérpolitikai intézkedések(13.h.)	18 717 000	1	18 717 000			
913114	Városházában lévő helyis.bérl.díja						
	4 bérlő	71 816	12	861 792			
	913114 Összesen:			19 578 792	19 578 792		
9141121							
	PV. telefon,takarítás	35 000	4	140 000			
	Földhivatal fűtés, közmü	229 500	4	918 000			
	Kistérség áram,víz	5 500	4	22 000			
	összesen			1 080 000	1 080 000		

2009. évi költségvetés bevételei

	9141221 ÁH.kívül továbbszám.						
9141221	Garancia biztosító fűtés 20 %	23 000	4	92 000			
	Dr. Szabó fűtés,közmű 20%	15 042	4	60 168			
	BB Ram fűtés 20 %	31 000	4	124 000			
	összesen			276 168	276 168		
919131	áfa	1 356 168	20%	271 234			
	919 áfa összesen			271 234	271 234		
	91 összesen			21 206 194	21 206 194	21 206	
	Szakterület összesen:			21 206 194	21 206 194	21 206	21 206
751669	Tűzvédelem,katasztróaelh.						
46414							
	913 összesen						
	Szakterület összesen:						
751845	Város és községrendezés						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	1 600 000	1	1 600 000	1 600 000	1 600	
46414	Közhasznú fogl. átvett pe.			0			
	11 fő x65121 Ft x 1hó	716 331	100%	716 331			
	11 fő x 67431 Ft x 11 hó	8 159 151	100%	8 159 151			
	Közcélú fogl.átvett peszk.						
	5 fő x 69000 Ft x 1 hó	345 000	95%	327 750			
	5 fő x 71500 Ft x 11 hó	3 932 500	95%	3 735 875			
	járadékai	1 489 800	95%	1 415 310			
	eszközbeszrzésre:11 fő x 12 hó x 1000 Ft=	132 000	1	132 000			
	46414 összesen			14 486 417	14 486 417	14 486	
98111	Működési célú pénzmradvány		1	0			
	98 Pénzmaradvány összesen:			0	0	0	
	Szakterület összesen:			16 086 417	16 086 417	16 086	16 086
751856	Település vízellátás						
913116	3 lakás vízdíja	1 900	12	22 800			
	913 össz			22 800			
919131	Felszámított áfa	22 800	20%	4 560			
	91 összesen				27 360	27	
	Szakterület összesen:			27 360	27 360	27	27
751867	Temető fenntartás						
912125	Sírhely, ravatalozó	17 500	12	210 000		0	
919131	áfa	210 000	20%	42 000			
	Szakterület összesen:			252 000	252 000	252	252
92211	Építményadó	26 000 000	1	26 000 000			
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000			
922171	Iparüzési adó	210 000 000	1	210 000 000			
922171	Pótlék	1 000 000	1	1 000 000			
	922 Összesen	0			245 500 000	245 500	
92311	SZJA helyben maradó része	45 950 160	1	45 950 160			
92312	Adóerőképeség miatti elvonás	-204 649 540	1	-20 649 540			
	SZJA összesen:						
92314	Gépjárműadó	8 500 000	2	17 000 000			
	923 összesen:				42 300 620	42 301	
92911	Önkorm. lakások lakbér						
	6 lakás havi bére nyilvántartás szerint	50 020	12	600 240	600 240	600	

2009. évi költségvetés bevételei

	92 összesen:				288 400 860	288 401	
		0	1	0	0	0	
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474	
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0			
	Lakosságszámhoz kötött						
	Feladatmutatóhoz kötött			154 803 149			
	Összesen:				154 803 149	154 803	
94313	Kötött felhaszn.közp.tám.	17 264 290	1	17 264 290			
9441	Kisebbségi önk. áll.tám 640000Ft/önk.	320 000	4	1 280 000			
	94 összesen				18 544 290	18 544	
	Szakterület összesen:			462 222 299	462 222 299	462 222	462 222
751999	Finanszírozási műveletek elszámolás						
45131	Működési hitel	10 284 000	1	10 284 000	10 284 000	10 284	

	Szakterület összesen:			10 284 000	10 284 000	10 284	10 284
801115	Óvodai ellátás						
46414				0	0		
				0			
				0			
	Szakterület összesen:			0	0	0	0
					0	0	
801214	Általános iskolai nevelés			0	0		
46416	Kistérségtől átvett			7 360 000			
	Tolmácsvártól átvett	204 607	12	2 455 284			
46414	Közhasznú fogl.átvett peszk.	69 615	8	417 690			
	Közhasznú fogl.átvett peszk.	25 000	7	175 000			
	46416 összesen:				10 407 974	10 408	
913115	Terembérleti díjak			0			
	OTP terembélet	45 000	4	180 000			
	Tornaerem eseti bérbeadása	20 000	10	200 000			
	913 összesen				380 000	380	
	Szakterület összesen			10 787 974	10 787 974	10 788	10 788
805113	Napközi otthon						
46414	Közhasznú foglalkoztatásra átvett dec.		70%	0			
	Közhasznú foglalkoztatásra átvett 6 hó		70%	0			
	Járulék		70%	0			
	Összesen			0	0	0	0
				0	0	0	
851219	Háziorvosi szolgálat						
46413	rendelőfennt.	256 100	12	3 073 200			
	Területi pótlék	38 000	12	456 000			
	Teljesítményfinansz	429 000	12	5 148 000			
	Eseti ellátás	5 000	12	60 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	40 000	12	480 000			
	462 Összesen:			0	9 217 200	9 217	
91212	Vizsgálati bevételek	25 000	12	300 000		0	
	91 összesen:				300 000	300	
	Szakterület összesen:			9 517 200	9 517 200	9 517	9 517
851967	Egészségügy egyéb feladatai						
912123	Községektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	
46415	Községektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft	612 876	12	7 354 512	7 354 512	7 354	

2009. évi költségvetés bevételei

	Szakfeladat összesen:			7 594 512	7 594 512	7 595	7 594
851286	Fogorvosi ellátás						
46413	Rendelő fenntart.	225 300	12	2 703 600		0	
	Teljesítménya. finansz.	340 000	11	3 740 000		0	
	Jogviszony ellenőrzés díja	10 000	11	110 000			
	46 összesen:			0	6 553 600	6 553	
91212	Saját bevételek	3 500	11	38 500			
	91 összesen:				38 500	39	
	Szakfeladat összesen:			6 592 100	6 592 100	6 592	6 592
851297	Védőnői szolgálat						
46413	Eü finansz.	200 000	12	2 400 000			
	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000			
	Fejkvóta szerinti díj	300 000	12	3 600 000			
	Szakfeladat összesen			6 480 000	6 480 000	6 480	6 480
851912	Anya és gyermekvédelem						
46413	Iskola eü. finanszírozás	18 100	12	217 200			
	5 % növekmény			0			
	Összesen:			217 200			
	46 összesen:			0	217 200	217	
	Szakfeladat összesen:			217 200	217 200	217	217
851231	Kiegészítő alapellátás						
912124	Kórháztól szolg. díj	800 000	12	9 600 000			
				0			
913117	Bérleti díj :			0			
	PRAEMEDIK Bt.	32 700	12	392 400			
	Kada Anna	4 400	12	52 800			
	Jacobovici Zsuzsanna	4 000	12	48 000			
	OFTA Bt.	8 000	12	96 000			
	91 összesen:				10 189 200	10 189	
	Szakfeladat összesen:	849 100		10 189 200	10 189 200	10 189	10 189
853255	Szociális étkezés						
91312	Étkezési térítési díj 22 fő	105 380	12	1 264 560		0	
91911	Áfa visszaigénylés	967 600	20,00%	193 520			
	91 Összesen				1 458 080	1 458	
	Szakfeladat összesen:				1 458 080	1 458	1 458
853322	Rendszeres pénzbeni ellátás						
46415	cigány kisebbs. önkorm. segélyre	8 000	10	80 000	80 000	80	
	Szakfeladat összesen			80 000	80 000	80	80
853344	Esetei pénzbeni ellátás						
46415	cigány kisebbs. önkorm. segélyre	140 000	1	140 000	140 000	140	
	Szakfeladat összesen			140 000	140 000	140	140
901116	Szennyvízelvezetés						
47212	Lakossági befizetés	300 000	1	300 000	300 000	300	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	360 000	4	1 440 000			
919131	áfa 20%	1 440 000	0	288 000			
	91 összesen:	0		1 728 000	1 728 000	1 728	
	Szakfeladat összesen:			2 028 000	2 028 000	2 028	2 028

2009. évi költségvetés bevételei

	Összesen							
921815	Művelődési Központ bevételei 2008.							
46212	Működésre pályázati átv. Pénz	500 000	1	500 000				
46215	Közhasznúra átvett pénzeszköz	65 121	12	781 452				
	46. összesen				1 281 452	1 281		
912122	gyermekszínház 3 alkalommal	80 000	3	240 000				
	felnőtt színházi előadás	350 000	1	350 000				
	reklám RTV	300 000	1	300 000				
	kézműves kör 10 fő x1000,-	10 000	9	90 000				
	tűzzománc kör bevétele 10főx2000,-	20 000	9	180 000				
	Kiadv. Évkönyv, Rétság ért.	150 000	1	150 000				
	Kult. összesen:				1 310 000	1 310		
912123	Angol tanfolyamok: 10főx48000 kezdő	260 000	1	260 000				
	10 főx52000 haladó	520 000	1	520 000				
	Tanfolyamok összesen:				780 000	780		
91311	Bérelti díjak	70 000	12	840 000				
91319	Egyéb bevétel Hangadó hird.	20 000	1	20 000				
	913. összesen:				860 000	860		
	91 összesen:				2 950 000	2 950		
921815	Műv. Közp. bevétel összesen:				4 231 452	4 231	4 231	
923127	Könyvtári bevételek 2008.							
46411	Működésre pályázati átv.pénz	500 000	1	500 000				
46414	Pályázat részfoglalkoztatásra átvett pénz	53 775	10	537 750				
46414	Közhasznu fogl. átv. pe. 1 fő	65 121	12	781 452				
	46 összesen:				1 819 202	1 819		
912122	Kult. tev. Reiki kör	12 500	8	100 000				
912124	Beiratkozási díj	10 000	12	120 000				
912125	Fénymás és Internet bevétele	50 000	12	600 000				
912126	Könyvtári egyéb bev. kés.díj	30 000	1	30 000				
	912 összesen:				850 000	850		
	Könyvtári szakfeladat összesen:				2 669 202	2 669	2 669	
	Műv. Közp. és könyvtár össz.:							
	Önkormányzat összesen				698881000	698 881	698 881	698 881