

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

| <i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i> | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési bevételek | 47 200 | 47 200 | | 47 200 |
| 2. | Műk. célra átvett pénze. tám: | | | | |
| 3. | -intézményfinanszírozás | 310 680 | 310 680 | 2 454 | 313 134 |
| 4. | -OEP-től | | | | |
| 5. | -támogatás értékű működési bevétel | | | 763 | 763 |
| 6. | -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről | | | 1 160 | 1 160 |
| 7. | -állami támogatás | | | | |
| 8. | Felhalmozási bevétel működési célra | | | | |
| 9. | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 10. | Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | |
| 11. | 2012. évi pénzmaradvány felhasználás | | | 1 019 | 1 019 |
| 12. | Működési célú bevételek összesen: | 357 880 | 357 880 | 5 396 | 363 276 |
| 13. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| 14. | Felh. célra átvett pe., támogatás: | | | | |
| 15. | -intézményfinanszírozás | | | 585 | 585 |
| 16. | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel | | | | |
| 17. | -támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | | |
| 18. | Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér. | | | | |
| 19. | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér. | | | | |
| 20. | Felhalmozási bevétel működési célra | | | | |
| 21. | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 22. | 2012. évi pénzmaradvány felhasználás | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú bevételek összesen | | | 585 | 585 |
| 24. | Költségvetési bevételi előirányzat | 357 880 | 357 880 | 5 981 | 363 861 |
| 25. | Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel) | | | | |
| 26. | Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.) | | | | |
| 27. | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | Bevételi előirányzat mindösszesen | 357 880 | 357 880 | 5 981 | 363 861 |

Az intézményfinanszírozásból: Ajkai Helytörténeti Kiállítás 5.201 eFt; Ajkai Bányászati Kiállítás 5.501 eFt

| <i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i> | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Személyi juttatások | 98 922 | 98 922 | 1 871 | 100 793 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 28 460 | 28 460 | 505 | 28 965 |
| 3. | Dologi kiadások | 230 498 | 230 498 | 3 020 | 233 518 |
| 4. | Támogatás értékű működési kiadás | | | | |
| 5. | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre | | | | |
| 6. | Társadalom és szoc. politikai támogatás | | | | |
| 7. | Ellátottak juttatásai | | | | |
| 8. | Működési célú céltartalék | | | | |
| 9. | Működési célú kiadások összesen | 357 880 | 357 880 | 5 396 | 363 276 |
| 10. | Felújítás -áfával | | | | |
| 11. | Beruházás-áfával | | | 585 | 585 |
| 12. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 13. | Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre | | | | |
| 14. | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés | | | | |
| 15. | Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre | | | | |
| 16. | Pénzügyi befektetés | | | | |
| 17. | Felhalmozási célú céltartalék | | | | |
| 18. | Felhalmozási célú kiadások összesen | | | 585 | 585 |
| 19. | Költségvetési kiadási előirányzat | 357 880 | 357 880 | 5 981 | 363 861 |
| 20. | Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés) | | | | |
| 21. | Belső finanszírozási műv. kiadásai | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadási előirányzat | | | | |
| 23. | Kiadási előirányzat mindösszesen | 357 880 | 357 880 | 5 981 | 363 861 |