

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	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	313 134	4 624	317 758
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	363 276	4 624	367 900
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	363 861	4 624	368 485
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	357 880	363 861	4 624	368 485

Intézményfinanszírozásból: Ajkai Helytörténeti Kiállítás 5.201 eFt; Ajkai Bányászati Kiállítás 5.501 eFt

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	98 922	100 793	398	101 191
2.	Szociális hozzájárulási adó	28 460	28 965	107	29 072
3.	Dologi kiadások	230 498	233 518	4 119	237 637
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	363 276	4 624	367 900
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával		585		585
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
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	363 861	4 624	368 485
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	357 880	363 861	4 624	368 485