

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	4 800	52 000
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	310 680	320 160	-1 055	319 105
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		763	9 634	10 397
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		1 160	645	1 805
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.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>357 880</b>	<b>370 302</b>	<b>14 024</b>	<b>384 326</b>
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		585	351	936
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.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>585</b>	<b>351</b>	<b>936</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>357 880</b>	<b>370 887</b>	<b>14 375</b>	<b>385 262</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>357 880</b>	<b>370 887</b>	<b>14 375</b>	<b>385 262</b>

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	102 199	7 036	109 235
2.	Szociális hozzájárulási adó	28 460	29 344	1 651	30 995
3.	Dologi kiadások	230 498	238 759	5 337	244 096
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.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>357 880</b>	<b>370 302</b>	<b>14 024</b>	<b>384 326</b>
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával		585	351	936
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.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>585</b>	<b>351</b>	<b>936</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>357 880</b>	<b>370 887</b>	<b>14 375</b>	<b>385 262</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>357 880</b>	<b>370 887</b>	<b>14 375</b>	<b>385 262</b>