**3. melléklet a 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez**

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai**

**Ezer Ft-ban!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2012. évi terv** | **2013. évi terv** | **2014. évi terv** |
| **Önkormányzati kiadás** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 4 651 | 4 650 | 16 770 |
| munkaadót terhelő járulék | 1 148 | 1 150 | 4 587 |
| dologi jellegű kiadás | 13 691 | 32 054 | 27 020 |
| ***Működési kiadás összesen*** | **19 490** | **37 854** | **48 377** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***11 871*** | ***107 372*** | ***537 401*** |
| **Kiadás összesen** | **31 361** | **145 226** | **585 778** |
| **Közvilágítás** | **24 130** | **27 500** | **36 000** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **54 500** | **45 500** | **48 050** |
| **Pénzeszköz átadás, egyéb** **támogatás:**  - működési célú  -felhalmozási célú  ***Összesen:*** | 35 483  3 535  **39 018** | **39 502**  **35 967**  **3 535** | **119 842**  **5 535**  **125 377** |
| **Város és község gazd**.  dologi kiadás  **Összesen:** | **2 100** | **2 000** | **3 150** |
| **Kiadás összesen** | **151 109** | **259 728** | **798 355** |
|  |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 128 129 | 101 120 | 99 270 |
| munkaadót terhelő járulék | 32 550 | 26 277 | 28 553 |
| dologi jellegű kiadás | 73 047 | 46 960 | 37 940 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***233 726*** | ***174 357*** | ***165 763*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***3 500*** | ***3 000*** | ***-*** |
| **Kiadás összesen** | **237 226** | **177 357** | **165 763** |
|  |  |  |  |
| **Ált. és Zeneiskola** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 191 873 | - | - |
| munkaadót terhelő járulék | 48 504 | - | - |
| dologi jellegű kiadás | 84 298 | - | - |
| ***Felhalmozási kiadás*** | - | - | - |
| **Kiadás összesen:** | **324 675** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
| **GESZ** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás |  |  | 10 971 |
| munkaadót terhelő járulék |  |  | 2 800 |
| dologi jellegű kiadás |  |  | 2 000 |
| **Kiadás összesen** |  |  | 15 771 |
|  |  |  |  |
| **Városüzemeltetési Szervezet** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 77 290 | 113 320 | 109 598 |
| munkaadót terhelő járulék | 21 533 | 28 317 | 33 820 |
| dologi jellegű kiadás | 99 500 | 173 858 | 176 020 |
| pe. átadás |  | 591 | 600 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***198 323*** | ***316 086*** | 320 638 |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***1 525*** | ***6 600*** | 12 850 |
| **Kiadás összesen:** | **199 848** | **322 686** | 332 888 |
|  |  |  |  |
| **Balatonlellei Óvoda** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 45 174 | 48 585 | 60 424 |
| munkaadót terh. járulék | 11 762 | 11 961 | 15 388 |
| dologi jellegű kiadás | 15 917 | 19 519 | 20 022 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***72 853*** | ***80 065*** | ***95 834*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **Kiadás összesen:** | **72 853** | **80 065** | **95 834** |
|  |  |  |  |
| **Körzeti Szociális Alapszolg. Közp.** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 34 087 | 33 522 | - |
| munkaadót terhelő járulék | 7 710 | 8 030 | - |
| dologi jellegű kiadás | 36 645 | 39 025 | - |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***78 442*** | ***80 577*** | ***-*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **Kiadás összesen:** | **78 442** | **80 577** | **-** |
|  |  |  |  |
| **Műv. Ház és Könyvtár** |  |  |  |
| személyi jellegű kiadás | 15 227 | 15 910 | 15 509 |
| munkaadót terhelő jár. | 3 700 | 3 860 | 4 131 |
| dologi jellegű kiadás | 18 981 | 16 890 | 23 249 |
| ***Működési kiadás összesen*** | ***37 908*** | ***36 660*** | ***42 889*** |
| ***Felhalmozási kiadás*** | ***500*** | ***500*** | ***-*** |
| **Kiadás összesen:** | **38 408** | **37 160** | **42 889** |
| *Hosszúlejáratú hiteltörlesztés* | *15 432* | *15 432* | *1 208* |
| *Rövidlejáratú hit.törl.* | *43 520* | *-* |  |
| ***FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*** | ***58 952*** | ***15 432*** | ***1 208*** |
| **FOLYÓ KIADÁS** | **1 161 513** | **973 005** | **1 452 708** |
| ***Céltartalék*** | ***32 000*** | ***30 000*** | ***90 000*** |
| ***Általános tartalék*** | ***5 000*** | ***23 050*** | ***21 998*** |
| **IV. Kiadás mindösszesen** | **1 198 513** | **1 026 055** | **1 564 706** |