

"11. melléklet a 9/2017. (II.23.) önk. rend"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi mük. kiad. (Ft)

10. melléklet a 2/2018. (02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkció		2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
		3.	4.				
1.				5.	6.	7.	8.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal							
B.almádi	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		262 332 796	258 221 591	0	258 221 591
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		39 738 147	43 247 847	0	43 247 847
B.almádi	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	192 720	0	192 720
B.almádi	018020	Központ költségvetési befizetések		0	0	0	0
B.almádi	031030	Közület rendjének fenntartása		15 132 806	16 791 315	0	16 791 315
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3 423 723	3 591 498	0	3 591 498
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása		39 321 992	42 155 235	0	42 155 235
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások		0	270 000	0	270 000
B.almádi	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
B.almádi	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen		359 949 464	364 470 206	0	364 470 206
Felsőörs	11.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	18 197 289	19 047 457	0	19 047 457
Felsőörs	12.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 108 647	5 298 582	0	5 298 582
Felsőörs	13.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	7 560	0	7 560
Felsőörs	14.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
Felsőörs	15.	031030	Közület rendjének fenntartása	0	0	0	0
Felsőörs	16.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Felsőörs	17.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
Felsőörs	18.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	228 000	0	228 000
Felsőörs	19.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
Felsőörs	20.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	23 305 936	24 581 599	0	24 581 599
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	383 255 400	389 051 805	0	389 051 805

"11. melléklet a 9/2017. (II.23.) önk rend"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. személyi. (Ft)

10. melléklet a 2/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkció	2017.évi		Módosítási javaslat	2017. évi		Létszám			
			eredeti ei.	mód. ei. XI.30.		mód. ei. XII.31.	eredeti ei.	mód. ei. XI.30.	mód. ei. XII.31.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal								
B.almádi	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	181 052 408	176 815 560	0	176 815 560	40,1	40,1	0,0	40,1
B.almádi	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 455 405	29 096 905	0	29 096 905	6,0	6,0	0,0	6,0
B.almádi	016020		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	85 395	0	85 395	0,0	0,0	0,0	0,0
B.almádi	018020		Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.almádi	031030		Köztérület rendjének fenntartása	9 621 867	10 862 867	0	10 862 867	3,0	3,0	0,0	3,0
B.almádi	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 080 736	3 205 736	0	3 205 736	2,5	2,5	0,0	2,5
B.almádi	044310		Építésügy igazgatása	27 530 544	29 578 744	0	29 578 744	7,0	7,0	0,0	7,0
B.almádi	104051		Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.almádi	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.almádi	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	247 740 960	249 645 207	0	249 645 207	58,6	58,6	0,0	58,6
Felsőörs	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	11 437 638	12 086 718	0	12 086 718	3,0	3,0	0,0	3,0
Felsőörs	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 390 560	3 538 048	0	3 538 048	1,0	1,0	0,0	1,0
Felsőörs	016020		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	2 700	0	2 700	0,0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	018020		Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	031030		Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	044310		Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	104051		Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltség összesen	14 828 198	15 627 466	0	15 627 466	4,0	4,0	0,0	4,0
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	262 569 158	265 272 673	0	265 272 673	62,6	62,6	0,0	62,6

"11. melléklet a 9/2017. (II.23.) önk. rend"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hiv
2017. munkad. (Ft)

10. melléklet a 2/2018. (02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	011130	Önkorm.- és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	43 063 006	42 288 683	0	42 288 683
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 271 914	6 853 694	0	6 853 694
B.almádi	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	107 325	0	107 325
B.almádi	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0	0	0
B.almádi	031030	Közüterület rendjének fenntartása	2 372 525	2 646 825	0	2 646 825
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	342 987	385 762	0	385 762
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása	6 401 482	6 852 366	0	6 852 366
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0	0	0
B.almádi	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
B.almádi	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	58 451 914	59 134 655	0	59 134 655
Felsőörs	11.	Önkorm.- és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	2 757 271	2 900 864	0	2 900 864
Felsőörs	12.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	834 167	866 614	0	866 614
Felsőörs	13.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	4 860	0	4 860
Felsőörs	14.	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
Felsőörs	15.	Közüterület rendjének fenntartása	0	0	0	0
Felsőörs	16.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Felsőörs	17.	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
Felsőörs	18.	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0	0	0
Felsőörs	19.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
Felsőörs	20.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	3 591 438	3 772 338	0	3 772 338
		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	62 043 352	62 906 993	0	62 906 993

"11. melléklet a 9/2017. (II.23.) önk rend"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. dologi. kiad. (Ft)

10. melléklet a 2/2018. (02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció		2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
		3.	4.				
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal							
B.almádi	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		38 217 382	39 117 348	0	39 117 348
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		7 010 828	7 297 248	0	7 297 248
B.almádi	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	0	0	0
B.almádi	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
B.almádi	031030	Közület rendjének fenntartása		3 138 414	3 281 623	0	3 281 623
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	0	0
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása		5 389 966	5 724 125	0	5 724 125
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások		0	0	0	0
B.almádi	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
B.almádi	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen		53 756 590	55 420 344	0	55 420 344
Felsőörs	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		4 002 380	4 059 875	0	4 059 875
Felsőörs	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		883 920	893 920	0	893 920
Felsőörs	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	0	0	0
Felsőörs	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
Felsőörs	031030	Közület rendjének fenntartása		0	0	0	0
Felsőörs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
Felsőörs	044310	Építésügy igazgatása		0	0	0	0
Felsőörs	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások		0	0	0	0
Felsőörs	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
Felsőörs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen		4 886 300	4 953 795	0	4 953 795
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:				58 642 890	60 374 139	0	60 374 139

"11. melléklet a 9/2017. (II.23.) önk rend"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. Ell.pénzb jutt. (Ft)

10. melléklet a 2/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkció		2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
		3.	4.				
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal							
B.almádi	011130	Önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0	0	0
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0	0	0
B.almádi	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	0	0	0
B.almádi	018020	Központ költségvetési befizetések		0	0	0	0
B.almádi	031030	Közület rendjének fenntartása		0	0	0	0
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása		0	0	0	0
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások		0	270 000	0	270 000
B.almádi	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
B.almádi	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen		0	270 000	0	270 000
Felsőörs	011130	Önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0	0	0
Felsőörs	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0	0	0
Felsőörs	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		0	0	0	0
Felsőörs	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0
Felsőörs	031030	Közület rendjének fenntartása		0	0	0	0
Felsőörs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
Felsőörs	044310	Építésügy igazgatása		0	0	0	0
Felsőörs	104051	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások		0	228 000	0	228 000
Felsőörs	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0	0	0
Felsőörs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0	0
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen		0	228 000	0	228 000
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:				0	498 000	0	498 000

"11. melléklet a 9/2017. (II.23.) önk. rend"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hív
2017. évi Elvon, befiz (Ft)

10. melléklet a 2/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.					
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
B.almádi	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0
B.almádi	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0	0	0
B.almádi	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0	0	0
B.almádi	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
B.almádi	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	0	0	0	0
Felsőörs	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0
Felsőörs	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
Felsőörs	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0
Felsőörs	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
Felsőörs	031030	Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0
Felsőörs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Felsőörs	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
Felsőörs	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0	0	0
Felsőörs	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0
Felsőörs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	0	0	0

"11. melléklet a 9/2017. (II.23.) önk. rend."
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. műk. átad. pénz (Ft)

10. melléklet a 2/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
B.almádi	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0		0
B.almádi	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0		0
B.almádi	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0	0		0
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0		0
B.almádi	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0		0
B.almádi	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	0	0		0
Felsőörs	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0		0
Felsőörs	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
Felsőörs	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0		0
Felsőörs	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
Felsőörs	031030	Közüterület rendjének fenntartása	0	0		0
Felsőörs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
Felsőörs	044310	Építésügy igazgatása	0	0		0
Felsőörs	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0		0
Felsőörs	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0		0
Felsőörs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	0	0		0
		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	0		0

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal							
B.almádi	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	0
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0
B.almádi	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0
B.almádi	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0	0	0	0
B.almádi	031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0
B.almádi	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0
B.almádi	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	0	0	0	0	0
Felsőörs	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	0
Felsőörs	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0
Felsőörs	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0
Felsőörs	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0
Felsőörs	031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0
Felsőörs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
Felsőörs	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0
Felsőörs	104051	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0
Felsőörs	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0
Felsőörs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	0	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	0	0	0	0