

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

10. melléklet a 28/2017. (XII.15.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	011130	Önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	262 332 796	265 907 921	-7 686 330	258 221 591
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	39 738 147	40 160 881	3 086 966	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	15 503 239	1 288 076	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	39 708 647	2 446 588	42 155 235
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	132 000	138 000	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	365 196 906	-726 700	364 470 206
Felsőörs	11.	Önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	18 197 289	19 027 693	19 764	19 047 457
Felsőörs	12.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 108 647	5 298 582	0	5 298 582
Felsőörs	13.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	7 560	0	7 560
Felsőörs	14.	Közület költségvetési befizetések	0	0	0	0
Felsőörs	15.	Közület 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	114 000	114 000	228 000
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	23 305 936	24 447 835	133 764	24 581 599
		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	383 255 400	389 644 741	-592 936	389 051 805

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.		2017. évi mód. ei. VIII.31.		2017. évi mód. ei. XI.30.		Létszám	
			5.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal								
B.almádi	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	181 052 408		182 193 060	-5 377 500	176 815 560	40,1	40,1	0,0
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 455 405		26 566 605	2 530 300	29 096 905	6,0	6,0	0,0
B.almádi	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0		85 395	0	85 395	0,0	0,0	0,0
B.almádi	018020	Központi költségvetési befizetések	0		0	0	0	0,0	0,0	0,0
B.almádi	031030	Közterület rendjének fenntartása	9 621 867		9 807 067	1 055 800	10 862 867	3,0	3,0	0,0
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 080 736		3 205 736	0	3 205 736	2,5	2,5	0,0
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása	27 530 544		27 573 344	2 005 400	29 578 744	7,0	7,0	0,0
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	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
B.almádi	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		0	0	0	0,0	0,0	0,0
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	247 740 960		249 431 207	214 000	249 645 207	58,6	58,6	0,0
Felsőörs	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	11 437 638		12 070 518	16 200	12 086 718	3,0	3,0	0,0
Felsőörs	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 390 560		3 538 048	0	3 538 048	1,0	1,0	0,0
Felsőörs	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0		2 700	0	2 700	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	018020	Központi költségvetési befizetések	0		0	0	0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	031030	Közterület rendjének fenntartása	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
Felsőörs	044310	Építésügy igazgatása	0		0	0	0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	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
Felsőörs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		0	0	0	0,0	0,0	0,0
Felsőörs		Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltség összesen	14 828 198		15 611 266	16 200	15 627 466	4,0	4,0	0,0
		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	262 569 158		265 042 473	230 200	265 272 673	62,6	62,6	0,0

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

10. melléklet a 28/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
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.	43 063 006	43 471 733	-1 183 050	42 288 683
B.almádi	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 271 914	6 297 028	556 666	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	Közület rendjének fenntartása	2 372 525	2 414 549	232 276	2 646 825
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	342 987	385 762	0	385 762
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása	6 401 482	6 411 178	441 188	6 852 366
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzbenei 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	59 087 575	47 080	59 134 655
Felsőörs	11.	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	2 757 271	2 897 300	3 564	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.	Közület 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 pénzbenei 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	3 768 774	3 564	3 772 338
		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	62 043 352	62 856 349	50 644	62 906 993

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

10. melléklet a 28/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.					
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	1.	011130	38 217 382	40 243 128	-1 125 780	39 117 348
B.almádi	2.	011220	7 010 828	7 297 248	0	7 297 248
B.almádi	3.	016020	0	0	0	0
B.almádi	4.	018020	0	0	0	0
B.almádi	5.	031030	3 138 414	3 281 623	0	3 281 623
B.almádi	6.	041233		0	0	0
B.almádi	7.	044310	5 389 966	5 724 125	0	5 724 125
B.almádi	8.	104051	0	0	0	0
B.almádi	9.	105010	0	0	0	0
B.almádi	10.	106020	0	0	0	0
B.almádi		Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	53 756 590	56 546 124	-1 125 780	55 420 344
Felsőörs	11.	011130	4 002 380	4 059 875	0	4 059 875
Felsőörs	12.	011220	883 920	893 920	0	893 920
Felsőörs	13.	016020	0	0	0	0
Felsőörs	14.	018020	0	0	0	0
Felsőörs	15.	031030	0	0	0	0
Felsőörs	16.	041233	0	0	0	0
Felsőörs	17.	044310	0	0	0	0
Felsőörs	18.	104051	0	0	0	0
Felsőörs	19.	105010	0	0	0	0
Felsőörs	20.	106020	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	61 499 919	-1 125 780	60 374 139

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

10. melléklet a 28/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
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	Közüterület 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	132 000	138 000	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	132 000	138 000	270 000
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	Közüterület 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	114 000	114 000	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	114 000	114 000	228 000
		Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	246 000	252 000	498 000

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

10. melléklet a 28/2017. (XII.15.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	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
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	Közüterület 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	Közüterület 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. árad. pénz (Ft)

10. melléklet a 28/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	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
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	Központi 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
B.almádi	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0
B.almádi	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni 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	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 pénzbeni 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. rendhez"
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi mük. kiad. Tartalék (Ft)

10. melléklet a 28/2017. (XII. 15.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2017. évi mód. ei. XI.30.	
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	Közüterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	
B.almádi	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	
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	Közüterület 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	