

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetés személyi kiadások (Ft)

11. melléklet a 3/2018. (02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkció			2017.évi eredeti ei.	2018.évi tervezett ei.	Létszám
		3.	4.	5.			
1.							7.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal							
B.almádi	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	181 052 408	184 529 391	39,67	
B.almádi	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 455 405	28 485 689	6,00	
B.almádi	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	2 528 822	0,00	
B.almádi	018020		Központ költségvetési befizetések	0	0	0,00	
B.almádi	031030		Közület rendjének fenntartása	9 621 867	10 726 853	3,00	
B.almádi	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 080 736	2 665 320	2,00	
B.almádi	044310		Építésügy igazgatása	27 530 544	28 646 057	7,00	
B.almádi	104051		Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0	0,00	
B.almádi	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0,00	
B.almádi	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0,00	
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	247 740 960	257 582 132	57,67	
Felsőörs	11.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	11 437 638	13 471 781	3,00	
Felsőörs	12.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 390 560	4 012 949	1,00	
Felsőörs	13.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	216 300	0,00	
Felsőörs	14.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0,00	
Felsőörs	15.	031030	Közület rendjének fenntartása	0	0	0,00	
Felsőörs	16.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0,00	
Felsőörs	17.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0,00	
Felsőörs	18.	104051	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0	0,00	
Felsőörs	19.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0,00	
Felsőörs	20.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0,00	
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	14 828 198	17 701 030	4,00	
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	262 569 158	275 283 162	61,67	

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkció			2017.évi eredeti ei.	2018.évi tervezett ei.
		2.	3.	4.		
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
B.almádi	1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	43 063 006	39 143 637
B.almádi	2.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 271 914	6 033 883
B.almádi	3.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	662 997
B.almádi	4.	018020		Központ költségvetési befizetések	0	0
B.almádi	5.	031030		Közüterület rendjének fenntartása	2 372 525	2 356 003
B.almádi	6.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	342 987	291 884
B.almádi	7.	044310		Építésügy igazgatása	6 401 482	6 078 218
B.almádi	8.	104051		Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0
B.almádi	9.	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
B.almádi	10.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
B.almádi				Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	58 451 914	54 566 622
Felsőörs	11.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	2 757 271	2 878 788
Felsőörs	12.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	834 167	874 242
Felsőörs	13.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	43 516
Felsőörs	14.	018020		Központi költségvetési befizetések	0	0
Felsőörs	15.	031030		Közüterület rendjének fenntartása	0	0
Felsőörs	16.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
Felsőörs	17.	044310		Építésügy igazgatása	0	0
Felsőörs	18.	104051		Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0
Felsőörs	19.	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
Felsőörs	20.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
Felsőörs				Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	3 591 438	3 796 546
				Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	62 043 352	58 363 168

Cím sorsz.	A cím szám	Kormányzati funkció			2017.évi eredeti ei.	2018.évi tervezett ei.
		2.	3.	4.		
					5.	6.
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
B.almádi	1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	38 217 382	39 286 270
B.almádi	2.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 010 828	7 172 495
B.almádi	3.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	273 437
B.almádi	4.	018020		Központi költségvetési befizetések	0	0
B.almádi	5.	031030		Közterület rendjének fenntartása	3 138 414	3 219 247
B.almádi	6.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
B.almádi	7.	044310		Építésügy igazgatása	5 389 966	5 578 578
B.almádi	8.	104051		Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0
B.almádi	9.	105010		Munkánélküli aktív korúak ellátásai	0	0
B.almádi	10.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
B.almádi				Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	53 756 590	55 530 027
Felsőörs	11.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	4 002 380	3 750 910
Felsőörs	12.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	883 920	833 430
Felsőörs	13.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	27 734
Felsőörs	14.	018020		Központi költségvetési befizetések	0	0
Felsőörs	15.	031030		Közterület rendjének fenntartása	0	0
Felsőörs	16.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
Felsőörs	17.	044310		Építésügy igazgatása	0	0
Felsőörs	18.	104051		Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0
Felsőörs	19.	105010		Munkánélküli aktív korúak ellátásai	0	0
Felsőörs	20.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
Felsőörs				Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	4 886 300	4 612 074
				Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	58 642 890	60 142 101

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkció			2017.évi eredeti ei.	2018.évi tervezett ei.
		3.	4.	5.		
1.						6.
		Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal				
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0
B.almádi	4.	018020	Központ költségvetési befizetések		0	0
B.almádi	5.	031030	Közüterület rendjének fenntartása		0	0
B.almádi	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
B.almádi	7.	044310	Építésügy igazgatása		0	0
B.almádi	8.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások		0	0
B.almádi	9.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0
B.almádi	10.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen		0	0
Felsőörs	11.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		0	0
Felsőörs	12.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0
Felsőörs	13.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0
Felsőörs	14.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0
Felsőörs	15.	031030	Közüterület rendjének fenntartása		0	0
Felsőörs	16.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0
Felsőörs	17.	044310	Építésügy igazgatása		0	0
Felsőörs	18.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások		0	0
Felsőörs	19.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0	0
Felsőörs	20.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0
Felsőörs			Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen		0	0
			Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:		0	0

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkció			2017.évi eredeti ei.	2018.évi tervezett ei.
		3.	4.	5.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	1.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0
B.almádi	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0
B.almádi	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0
B.almádi	4.	018020	Központ költségvetési befizetések	0	0	0
B.almádi	5.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0
B.almádi	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
B.almádi	7.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0
B.almádi	8.	104051	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0	0
B.almádi	9.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
B.almádi	10.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
B.almádi			Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	0	0	0
Felsőörs	11.	011130	Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0
Felsőörs	12.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0
Felsőörs	13.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0
Felsőörs	14.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0
Felsőörs	15.	031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0
Felsőörs	16.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
Felsőörs	17.	044310	Építésügy igazgatása	0	0	0
Felsőörs	18.	104051	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0	0
Felsőörs	19.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0
Felsőörs	20.	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.	A/cím szám	Kormányzati funkció			2017.évi eredeti ei.	2018.évi tervezett ei.
		2.	3.	4.		
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
B.almádi	2.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0
B.almádi	3.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0
B.almádi	4.	018020		Központ költségvetési befizetések	0	0
B.almádi	5.	031030		Közterület rendjének fenntartása	0	0
B.almádi	6.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
B.almádi	7.	044310		Építésügy igazgatása	0	0
B.almádi	8.	104051		Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0
B.almádi	9.	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
B.almádi	10.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
B.almádi				Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	0	0
Felsőörs	11.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
Felsőörs	12.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0
Felsőörs	13.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0
Felsőörs	14.	018020		Központi költségvetési befizetések	0	0
Felsőörs	15.	031030		Közterület rendjének fenntartása	0	0
Felsőörs	16.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
Felsőörs	17.	044310		Építésügy igazgatása	0	0
Felsőörs	18.	104051		Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	0	0
Felsőörs	19.	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
Felsőörs	20.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
Felsőörs				Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	0	0
				Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	0

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetés Tartalék (Ft)

11. melléklet a 3/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alicím szám	Kormányzati funkció			2017.évi eredeti ei.	2018.évi tervezett ei.
		2.	3.	4.		
1.					5.	6.
Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal						
B.almádi	1.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
B.almádi	2.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0
B.almádi	3.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0
B.almádi	4.	018020		Központ költségvetési befizetések	0	0
B.almádi	5.	031030		Közterület rendjének fenntartása	0	0
B.almádi	6.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
B.almádi	7.	044310		Építésügy igazgatása	0	0
B.almádi	8.	104051		Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0
B.almádi	9.	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
B.almádi	10.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
B.almádi				Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi összesen	0	0
Felsőörs	11.	011130		Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0
Felsőörs	12.	011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0
Felsőörs	13.	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0
Felsőörs	14.	018020		Központi költségvetési befizetések	0	0
Felsőörs	15.	031030		Közterület rendjének fenntartása	0	0
Felsőörs	16.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
Felsőörs	17.	044310		Építésügy igazgatása	0	0
Felsőörs	18.	104051		Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	0	0
Felsőörs	19.	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
Felsőörs	20.	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
Felsőörs				Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi kirendeltség összesen	0	0
				Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás összesen:	0	0