

14/726/35/2009.
2009 OKT 9 S.
Budapest,

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Controlling, Szervezetfejlesztés
és Minőségpolitikai Osztály

**Tárgy: Tájékoztatás az Önkormányzat
önként vállalt feladatairól és ezek 2008.
évi ráfordításairól**

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. az önkormányzati jogok között az 1.§ (4) bekezdésében rendelkezik a következőkről:

„A helyi önkormányzat – a választott helyi képviselő-testület által, vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.”

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) az általa elvégzett, 2008. évi vizsgálat során hiányosságként állapította meg, hogy az **Önkormányzat nem rendelkezik az önként vállalt feladatok szabályozásáról.**

Megállapította, hogy az önként vállalt működési és felhalmozási feladatok tervezett kiadásaira az önként vállalt feladatok tervezett bevételei nem nyújtottak fedezetet, így **a bevételi hiányhoz hozzájárulhat az önként vállalt feladatok tervezett ellátása.**

Rögzítette továbbá, hogy **az Önkormányzat SZMSZ-ában nincsenek rögzítve az önként vállalt feladatok.**

A Jegyző 2009. április 23-ai, szervezeti egységek vezetőinek küldött levelében rendelkezett, hogy minden vezető saját területét érintően vizsgálja meg fentiekre tekintettel a tevékenységi körében az önként vállalt feladatokat, illetőleg vegye számba azokat és az önként vállalt feladatok listáját, az azt meghatározó magasabb szintű jogszabályok megjelölésével küldje meg a Controlling Osztály részére.

A beküldött anyagok alapján mind a hivatal egységeinél, mind az egyes intézményeire vonatkozólag összeállításra került egy lehetőség szerinti egységes táblázat, mely az önkéntes tevékenységek felsorolásán túl, a 2008. évi ráfordításokat és bevételeket is tartalmazta (1. melléklet). A munka nehézségi fokát jellemzi, hogy **kimunkált adatok, mérési pontok nem álltak (állnak) rendelkezésre.**

II. Testületi döntést igénylő probléma

- Jelen tájékoztatás 1. melléklet szerinti elfogadása;
- Az SZMSZ kiegészítése az ÁSZ által felvetett önkéntes tevékenység hiányainak pótlására;
- A kötelező és az önkéntes tevékenységek szerinti bontás megvalósítása a 2010. évi költségvetés tervezésénél, megfelelő mérési pontok kialakítása;
- Az önkéntes tevékenységek évenkénti felülvizsgálata és annak eldöntése, hogy mivel kívánánk csökkenteni, esetleg még kiegészíteni;
- Az 1. mellékletben feldolgozott anyag továbbfejlesztési irányainak kijelölése.

Fentiek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé:

III. HATÁROZATI JAVASLAT:

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja jelen tájékoztatást az 1. melléklet szerint.

Határidő: 2009. október 15.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Győri Dénes alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Méreg Gábor osztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

2./ a) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az SZMSZ módosításáról, az 1. melléklet szerinti önkéntes tevékenységek felsorolásával történő kiegészítéséről. Valamint

b) felkéri a polgármestert az SZMSZ módosítása alapján, a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Győri Dénes alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Méreg Gábor osztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi tervezés során érvényesítsék tervekészítéskor az önkéntes és a kötelező tevékenységek szerinti többlet-bontást, kialakítva és megalapozva így a 2011.-évre alapot adó mérési pontokat.

Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:
Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Győri Dénes alpolgármester
Dr. Neszteli István jegyző
Méreg Gábor osztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

4./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen arról, hogy minden évben az éves tervekészítés részeként kerüljenek felülvizsgálatra az önkéntes tevékenységek, és ennek részeként mind gazdasági, mind erkölcsi, mind egyéb szükséges szempontok érvényesítésével kerüljenek meghatározásra az éves tervbe beállítható többlet (önkéntes) feladatok, egyértelműsítve akár a csökkentést, akár a további kiegészítést.

Határidő:
Felelős:

Minden évben a tervekészítés során
Verbai Lajos polgármester
Győri Dénes alpolgármester
Dr. Neszteli István jegyző
Méreg Gábor osztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

Végrehajtásért felelős:
Végrehajtás előkészítéséért felelős:

5./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen arról, hogy meghatározásra kerüljön az 1. mellékletben feldolgozott anyag továbbfejlesztésének iránya.

Határidő:
Felelős:

2009. november 30.
Verbai Lajos polgármester
Győri Dénes alpolgármester
Dr. Neszteli István jegyző
Méreg Gábor osztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

Végrehajtásért felelős:
Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Budapest, 2009. szeptember 29.

Méreg Gábor
osztályvezető

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Folyó működési kiadás összesen			Ebből személyi juttatás			Ebből TB járulék			Ebből dologi kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szent László Gimnázium (OKF)	545 433	628 812	602 618	332 931	360 929	349 965	102 966	111 023	105 949	107 152	153 651	143 495
Pataky Művelődési Központ (OKF)	169 717	181 284	175 969	77 482	82 098	81 057	22 739	24 217	24 002	69 496	74 969	70 910
Ö. Működő és Gazdálkodó össz.	715 150	810 096	778 587	410 413	443 027	431 022	125 705	135 240	129 951	176 648	228 620	214 405
Komplex Óvoda, AI, stb. (OKF)	348 143	383 117	379 664	231 988	246 524	246 063	70 237	76 469	76 640	45 918	55 124	52 103
Újhegyi Uszoda (OKF)	192 836	194 025	157 439	46 802	49 449	48 091	14 126	14 989	14 839	122 908	126 587	92 419
Felnőttek AI. (OKF)	46 535	50 404	49 988	32 273	34 683	34 234	9 963	10 735	10 645	4 299	4 866	5 004
Zeneiskola (OKF)	183 823	203 198	193 570	121 764	129 357	126 314	39 775	42 204	39 489	22 284	28 482	24 612
Nevelési Tanácsadó (OKF)	138 118	158 299	134 576	97 582	104 917	93 445	29 048	31 411	28 913	7 238	15 208	9 560
Pedagógiai Szolgáltató Ie. (OKF)	52 215	82 631	73 365	26 488	33 751	31 907	7 850	9 871	9 187	17 877	38 653	31 915
KÖSZI (OKF)	168 784	196 098	187 672	53 701	63 689	61 227	15 984	19 180	18 949	91 099	105 627	97 196
Ö. Működő összesen	1 130 454	1 267 772	1 176 274	610 598	662 370	641 281	186 983	204 859	198 662	311 623	374 547	312 809
TV műsorszolgáltatás	8 856		8 856							8 856		8 856
Lapkiadás	23 040		23 040							23 040		23 040
ÁSZ kifogás összesen	1 877 500	2 077 868	1 986 757	1 021 011	1 105 397	1 072 303	312 688	340 099	328 613	520 167	603 167	559 110
Közterület felügyelet	55 007		55 007	37 714			11 203			6 090		
Controlling	23 088		23 088	15 159			7 929			0		
Főépítész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervtanács működtetése	0		0									
Településrendezéshez változtatási tilalom elrendelése	0		0									
Településrendezési szerződés kötés	0		0									
Szociális és Egészségügyi Fő. (SZEF)	94 464	0	94 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idősek üdültetése *3	0											
Kőbánya karácsonya *3	0											
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat *5	0											
Első lakáshoz jutók támogatása *6	0											
Tahin Olga ellátása *5	0											
Szilágyi Krisztina ellátása *5	0											
Elefánt patika támogatása *4	0											
Fővárosi Gázművek támogatása *4	0											

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Folyó működési kiadás összesen			Ebből személyi juttatás			Ebből TB járulék			Ebből dologi kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyesített Bölcsődék (SZEF)	9 234	0	9 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korai Fejlesztő Kp.	7 799		7 799									
Sóbarlang	242		242									
Játszóház	1 193		1 193									
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (SZEF)	85 230	0	85 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Addiktológiai ellátás	600		600									
Fogászati röntgen, szájsebészet	14 380		14 380									
24 órás kijáró és ambuláns ügyelet	66 600		66 600									
Foglalkozás egészségügy	3 650		3 650									
Szivárvány Szociális Gndoskodást Nyújtó Kht. *4 (SZEF)	0											
Oktatási és Közművelődési Főo (OKF)	139 288	0	139 288	70 749	0	70 749	22 639	0	22 639	45 900	0	45 900
12 db Általános Iskola (OKF)	48 488	0	48 488	36 734	0	36 734	11 754	0	11 754	0	0	0
Úszás 1-4 évfolyam	752		752	570		570	182		182	0		0
4.évf.idegen nyelvi oszt. Csoportbontás	7 005		7 005	5 307		5 307	1 698		1 698	0		0
5-8. évf.felmenő rendszerben + id. nyelvi óra csoportbontás	15 840		15 840	12 000		12 000	3 840		3 840	0		0
Énekkar	3 114		3 114	2 359		2 359	755		755	0		0
Szakkör	21 777		21 777	16 498		16 498	5 279		5 279	0		0
Szent László Gimnázium (OKF) Idegennyelv oktatás Kiemelt!	0											
Szent László Gimnázium (OKF) Felnőttoktatás Kiemelt!	0											
Janikovszky és Széchenyi ÁI. Kéttanítási nyelvű oktatás (OKF)	18 335		18 335	13 890		13 890	4 445		4 445	0		0
Komplex, Zeneiskola, Nevelési Tanács-adás, Logopédia (OKF) Kiemelt!	0											
Gyógytestnevelés (OKF)	4 500		4 500	0		0	0		0	4 500		4 500
Óvodák, alapfokú iskolák munkáját segítő pedag. Szolg. Pedagógiai Szolgáltató Ie. (OKF) Kiemelt!	0											
Testvérvárosi kapcsolat	16 675		16 675	4 981		4 981	1 594		1 594	10 100		10 100

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Folyó működési kiadás összesen			Ebből személyi juttatás			Ebből TB járulék			Ebből dologi kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
18 db Óvoda (OKF)	22 990	0	22 990	15 144	0	15 144	4 846	0	4 846	3 000	0	3 000
Nyitvatartási idő	19 990		19 990	15 144		15 144	4 846		4 846	0		0
Úszás támogatás	3 000		3 000	0		0	0		0	3 000		3 000
Kékvirág Óvoda (OKF) Logopédiai csoport működtetése	0		0									
Harmat ÁI. (OKF) Logopédiai csoport működtetése	0		0									
Fekete István ÁI. (OKF) Logopédiai osztály működtetése	0		0									
Szivárvány Magántanoda ÁI. (OKF) Kiegészítő támogatás	1 500		1 500	0		0	0		0	1500		1500
Föv. Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Fiók (OKF) Pénze.támogatás átad. *5	0											
Törekvés (OKF) Pénze.tám. Átad. *4	0											
12 db Általános Iskola (OKF)	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	13500	0	13500
Visszatérő kompetencia alapú tudásszint mérés	7 000		7 000	0		0	0		0	7 000		7 000
Visszatérő tantárgyi szakértői átvilágítás	4 500		4 500	0		0	0		0	4 500		4 500
Visszatérő neveltségi szint mérése	2 000		2 000	0		0	0		0	2 000		2 000
Minden Óvoda és Ált. Iskola (OKF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pszichológusi hálózat működtetése iskolai, óvodai (OKF)	0		0									
Fejlesztő pedag-i hálózat működtetése (OKF)	0		0									
Balatonlelle, Arló és 5 MFT-ra pályázók nyári tábor (OKF)	5 000		5 000	0		0	0		0	5 000		5 000
Pályázó Intézmények Erdei Iskolai program (OKF)	5 000		5 000	0		0	0		0	5 000		5 000

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Folyó működési kiadás összesen			Ebből személyi juttatás			Ebből TB járulék			Ebből dologi kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komplex AI. és AI-k között (OKF) Tolerancia program	1 200		1 200	0		0	0		0	1 200		1 200
Harmat és Szent László AI. (OKF) Mindent vagy semmit vetélkedők tám.	1 000		1 000	0		0	0		0	1 000		1 000
Általános Iskolák műsorok biztosítása (OKF)	0		0	0		0	0		0	0		0
Harmat, Szent László AI. Kórusok támog. Szervátiusz AI. Bábcso. Tám. (OKF)	1 100		1 100	0		0	0		0	1 100		1 100
Zeneiskola (OKF) 2 zenekar támog. Kiemelt	0											
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály	81 993	0	79 053	10 073	0	9 602	2 976	0	2 776	31 767	0	29 498
Avargyűjtési zsákok bizt.	700		700									
Lalóközösség szépítő tevékenysége Pályázat	4 806		4 806									
Lakóközösségi kompozit beszállíthatóságának szervezése	1 767		1 767									
Virágkosarak kihelyezése, virágok kiültetése	9 959		9 959									
Szent László Gimnázium felújítása, karbantartása	15 000		15 000									
Közútkezelői forgalomtechnikai kialakítások felülvizsgálata	1 600		1 600									
Közvilágítás biztosítása	3 345		3 345									
Víz, gáz, csatorna gerincszakasz kiépítése	0		0									
Üdülők üzemeltetése (üdültetés)	44 816		41 876	10 073		9 602	2 976		2 776	31 767		29 498
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály	12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi Osztály												
Lakossági veszélyes hulladék-gyűjtési akció szervezése	313		313									
Lakossági elektromos és elektronikus hulladékgyűjtési akció szervezése	0		0									
Fakataszter aktualizálása												
Fásítási program (óvoda, iskola)												
Tájékoztató kiadványok készíttetése												

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Folyó működési kiadás összesen			Ebből személyi juttatás			Ebből TB járulék			Ebből dologi kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Környezetvédelmi és energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány készíttetése	2 063		2 063									
Parlagfű Koordinációs Bizottság munkájának elősegítése	0		0									
Zajvédőfal tervezetése												
Városszéli telep melletti erdőfejlesztéshez szakmunkák	997		997									
Talajszennyezés vizsgálat	259		259									
Zajszakértő specialista felkérése	1 035		1 035									
Repülési zajterhelés vizsgálata	4 800		4 800									
Forg.techn. Tanulmányterv Újköztemető főbejárat rendezés	2 520		2 520									
Forg.techn. Tanulmányterv Hungária krt - Kőbányai út -Salgótarjáni út műszaki vizsg.	810		810									
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály	30 224	0	30 224	4 658	0	4 658	753	0	753	23 593	0	23 593
Társadalmi szervezetek támogatása *4	0											
Sport és ifjúsági feladatok működési kiadása *8	30 224		30 224	4 658		4 658	753		753	23 593		23 593
Önkéntes feladat folyó működési kiadás összesen	2 314 361	2 077 868	2 420 678	1 159 364	1 105 397	1 157 312	358 188	340 099	354 781	627 517	603 167	658 101
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás, egyéb támogatás *3	336 700	534 866	467 167									
Rendszeres segély (saját)	336 700	526 333	458 193									
Egyéb pénzbeli támogatás	0	8 533	8 974									
Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre *4	346 999	559 291	622 319									
Működési célú kiadás államháztartáson belülre *5	15 380	38 889	30 817									
Önkéntes feladatok működési kiadásai összesen	3 013 440	3 210 914	3 540 981	1 159 364	1 105 397	1 157 312	358 188	340 099	354 781	627 517	603 167	658 101

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Folyó működési kiadás összesen			Ebből személyi juttatás			Ebből TB járulék			Ebből dologi kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatása *6	10 000		10 000									
Mindösszesen	3 023 440	3 210 914	3 550 981	1 159 364	1 105 397	1 157 312	358 188	340 099	354 781	627 517	603 167	658 101
Általános (számoknál beszámítva!):												
Alapítványok, egyházak, civil szervezetek támogatása *4	0											
BRFK támogatása *5	0											
Önkormányzati támogatás *3,4,5	0											
Helyi támogatás *3,4,5	0											
Dolgozók részére lakásépítési kölcsön *6	0											
Kül. Önként vállalt támogatások *3	0											
<p>Kiemelt = 3 - 16 sor (teljes szervezeti egység), valamint a *4, *5, *6 gyűjtött adatsor</p> <p>*1 = 2009-es adat *2 = máshol is szerepelt!! *3 = Segélyek (108 sor!) *4 = Alapítványok, társadalmi szervezetek, magánintézmények, egyházak, vállalkozók (111 sor!) *5 = BRFK, Bursa Hungarica, Jónás, Szilágyi, Thain (112 sor!) *6 = Felhalmozási célú kölcsön áht-n kívül (114 sor !)</p> <p>A normatív állami támogatásnál: a zöld szín az 2009-es adat! (Pataky, Újhegyi KÖSZI) és ninc külön intézményenként nyilvántartva!!!</p> <p>*7 = Okt. Főo. adata! *8 = A konkrét tevékenységre bontás másik alaptáblában szerepel. Nem lehetett költségadatokkal ellátni!</p>												

Ebből pénzeszköz átadás			Ebből felújítás, felhalmozási kiadás			Saját bevétel			Műk-i célra átvett bevétel + OEP			Normatív állami támogatás	Bevétel összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2 384	3 209	3 209	0	0	0	28 746	46 415	46 418	0	0	0	272 302	301 048	318 717	318 720
0	0	0	0	0	0	67 100	67 295	64 689	0	0	0	0	67 100	67 295	64 689
2 384	3 209	3 209	0	0	0	95 846	113 710	111 107	0	0	0	272 302	368 148	386 012	383 409
0	1 579	1 437	0	3 421	3 421	1 400	2 000	4 315	0	0	0	100 611	102 011	102 611	104 926
0	0	0	9 000	3 000	2 090	70 200	70 200	73 849	0	0	0	47	70 247	70 247	73 896
0	120	105	0	0	0	120	120	225	0	0	0	21 441	21 561	21 561	21 666
0	0	0	0	3 155	3 155	7 540	7 724	10 566	0	0	0	52 589	60 129	60 313	63 155
0	0	0	4 250	6 763	2 658	14	14	228	0	0	0	31 109	31 123	31 123	31 337
0	0	0	0	356	356	0	1 599	0	0	43 087	43 087	51	51	44 737	43 138
0	0	0	8 000	7 602	10 300	45 754	46 768	51 828	0	510	510	23	45 777	47 301	52 361
0	1 699	1 542	21 250	24 297	21 980	125 028	128 425	141 011	0	43 597	43 597	205 871	330 899	377 893	390 479
0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 384	4 908	4 751	21 250	24 297	21 980	220 874	242 135	252 118	0	43 597	43 597	478 173	699 047	763 905	773 888
0			0			0		0	0		0		0	0	0
0			0			0		0	0		0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0		0	0		0		0	0	0
						0		0	0		0		0	0	0
						0		0	0		0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	52 013	0	52 013	0	0	0	0	52 013	0	52 013

Ebből pénzeszköz átadás			Ebből felújítás, felhalmozási kiadás			Saját bevétel			Műk-i célra átvett bevétel + OEP			Normatív állami támogatás	Bevétel összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0	0	0	0	0	0	4 633	0	4 633	0	0	0	0	4 633	0	4 633
						3 878		3 878					3 878	0	3 878
						0							0	0	0
						755		755					755	0	755
0	0	0	0	0	0	47 380	0	47 380	0	0	0	0	47 380	0	47 380
						0		0	0		0		0	0	0
						9 580		9 580	0		0		9 580	0	9 580
						37 800		37 800	0		0		37 800	0	37 800
						0		0	0		0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688	0	0	0	0	2 688	0	2 688
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0
0		0	0	0	0	2 688		2 688	0		0	0	2 688	0	2 688
0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0
													0	0	0
0		0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0

Ebből pénzeszköz átadás			Ebből felújítás, felhalmozási kiadás			Saját bevétel			Műk-i célra átvett bevétel + OEP			Normatív állami támogatás	Bevétel összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	

Ebből pénzeszköz átadás			Ebből felújítás, felhalmozási kiadás			Saját bevétel			Műk-i célra átvett bevétel + OEP			Normatív állami támogatás	Bevétel összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	24 688	0	24 380	0	0	0	0	24 688	0	24 380
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
0		0	0		0	24 688		24 380	0		0	0	24 688	0	24 380
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0				
						0		0	0		0				
						0		0	0		0				
						0		0	0		0				

Ebből pénzeszköz átadás			Ebből felújítás, felhalmozási kiadás			Saját bevétel			Műk-i célra átvett bevétel + OEP			Normatív állami támogatás	Bevétel összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
						0		0	0		0	0	0	0	
0	0	0	1 220	0	1 220	3 861	0	3 861	0	0	0	0	3 861	0	3 861
													0	0	0
			1 220		1 220	3 861		3 861					3 861	0	3 861
2 384	4 908	4 751	22 470	24 297	23 200	304 124	242 135	335 060	0	43 597	43 597	478 173	782 297	763 905	856 830
						0	0	0	0	0	0		0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
													0	0	0
2 384	4 908	4 751	22 470	24 297	23 200	304 124	242 135	335 060	0	43 597	43 597	478 173	782 297	763 905	856 830

Ebből pénzeszköz átadás			Ebből felújítás, felhalmozási kiadás			Saját bevétel			Műk-i célra átvett bevétel + OEP			Normatív állami támogatás	Bevétel összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			10 000			0	0	0	0	0	0		0	0	0
2 384	4 908	4 751	32 470	24 297	23 200	304 124	242 135	335 060	0	43 597	43 597	478 173	782 297	763 905	856 830

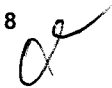
Bevétel - kiadás			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
-244 385	-310 095	-283 898	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-102 617	-113 989	-111 280	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-347 002	-424 084	-395 178	
-246 132	-280 506	-274 738	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-122 589	-123 778	-83 543	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-24 974	-28 843	-28 322	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-123 694	-142 885	-130 415	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-106 995	-127 176	-103 239	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-52 164	-37 894	-30 227	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-123 007	-148 797	-135 311	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-799 555	-889 879	-785 795	
-8 856	0	-8 856	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-23 040	0	-23 040	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
-1 178 453	-1 313 963	-1 212 869	
-55 007	0	-55 007	Szakfeladatról átírt! 3.mell.
-23 088	0	-23 088	Csak béradatot ismerünk
0	0	0	
0	0	0	Nincs ktg 2009-től működik!
0	0	0	Nincs ktg
0	0	0	Nincs ktg
-42 451	0	-42 451	
			15.mell/céltart.
			10.mell/Juttatások
			11.mell/Áht-n belülre
			13.mell./Felh.pe.átadás
			11.mell/Áht-n belülre
			11.mell/Áht-n belülre
			11.mell/Áht-n kívülre
			11.mell/Áht-n kívülre

Bevétel - kiadás		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-4 601	0	-4 601
-3 921	0	-3 921
-242	0	-242
-438	0	-438
-37 850	0	-37 850
-600	0	-600
-4 800	0	-4 800
-28 800	0	-28 800
-3 650	0	-3 650
-136 600	0	-136 600
-48 488	0	-48 488
-752	0	-752
-7 005	0	-7 005
-15 840	0	-15 840
-3 114	0	-3 114
-21 777	0	-21 777
-15 647	0	-15 647
-4 500	0	-4 500
0	0	0
-16 675	0	-16 675

11.mell/Áht-n kívülre



Bevétel - kiadás			Teljesítés	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
-22 990	0	-22 990		
-19 990	0	-19 990		Bevétel nem ismert, 08.24. után van lehetőség a pontosításra
-3 000	0	-3 000		
0	0	0		Zárás miatt nincs adat, 08.24. után van lehetőség a pontosításra.
0	0	0		Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
0	0	0		Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
-1 500	0	-1 500		
				11.mell./Áht-n belül
				11.mell./Áht-n kívül
-13500	0	-13500		
-7 000	0	-7 000		
-4 500	0	-4 500		
-2 000	0	-2 000		
0	0	0		Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
0	0	0		Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
0	0	0		Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
-5 000	0	-5 000		
-5 000	0	-5 000		



Bevétel - kiadás			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
-1 200	0	-1 200	
-1 000	0	-1 000	
0	0	0	Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
-1 100	0	-1 100	
-57 305	0	-54 673	
-700	0	-700	
-4 806	0	-4 806	
-1 767	0	-1 767	
-9 959	0	-9 959	
-15 000	0	-15 000	
-1 600	0	-1 600	
-3 345	0	-3 345	
0	0	0	Nincs adat!
-20 128	0	-17 496	Szakfeladatról áfírt! 3.mell.
-12 797	0	-12 797	
-313	0	-313	
0	0	0	Ktgmentes!
			2009-es lesz
			2009-es lesz
			2009-es lesz

Bevétel - kiadás			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
-2 063	0	-2 063	Pályázat kiírásakor!
0	0	0	Ktgmentes!
		0	2009-es lesz
-997	0	-997	
-259		-259	
-1 035		-1 035	
-4 800		-4 800	
-2 520		-2 520	
-810	0	-810	
-26 363	0	-26 363	
0	0	0	11. mell. (összesből 143.400 Eft)
-26 363	0	-26 363	A tevékenységre bontás a költségek hiánya miatt még nem elérhető, így egysoros a ktgfelhasználás. A SICK keret felhasználását (Kisebbségi Önkorm.) nem tudtuk értelmezni.
-1 532 064	-1 313 963	-1 563 848	
-336 700	-534 866	-467 167	
-336 700	-526 333	-458 193	10.mell, 2.mell
0	-8 533	-8 974	10.mell, 2.mell
-346 999	-559 291	-622 319	11.mell, 2.mell
-15 380	-38 889	-30 817	11.mell, 2.mell
-2 231 143	-2 447 009	-2 684 151	

Bevétel - kiadás			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
-10 000	0	-10 000	13.mell
-2 241 143	-2 447 009	-2 694 151	
			11.mell.
			11.mell.
			10-11. mell.
			10-11. mell.
			13.mell.
			10.mell.

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Normatív állami támogatás	Bevétel - kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Szent László Gimnázium (OKF)	272 302	-244 385	-310 095	-283 898	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
Pataky Művelődési Központ (OKF)	0	-102 617	-113 989	-111 280	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
Ó. Működő és Gazdálkodó össz.	272 302	-347 002	-424 084	-395 178	
Komplex Óvoda, AI, stb. (OKF)	100 611	-246 132	-280 506	-274 738	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
Újhegyi Uszoda (OKF)	47	-122 589	-123 778	-83 543	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
Felnőttek AI. (OKF)	21 441	-24 974	-28 843	-28 322	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
Zeneiskola (OKF)	52 589	-123 694	-142 885	-130 415	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
Nevelési Tanácsadó (OKF)	31 109	-106 995	-127 176	-103 239	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
Pedagógiai Szolgáltató Ie. (OKF)	51	-52 164	-37 894	-30 227	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
KÖSZI (OKF)	23	-123 007	-148 797	-135 311	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
Ó. Működő összesen	205 871	-799 555	-889 879	-785 795	
TV műsorszolgáltatás		-8 856	0	-8 856	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
Lapkiadás		-23 040	0	-23 040	ÁSZ jel. 1.2pont, 29.oldal
ÁSZ kifogás összesen	478 173	-1 178 453	-1 313 963	-1 212 869	
Közterület felügyelet		-55 007	0	-55 007	Szakfeladatról átir! 3.mell.
Controlling		-23 088	0	-23 088	Csak béradatot ismerünk
Főépítész	0	0	0	0	
Tervtanács működtetése		0	0	0	Nincs ktg 2009-től működik!
Településrendezéshez változtatási tilalom elrendelése		0	0	0	Nincs ktg
Településrendezési szerződés kötés		0	0	0	Nincs ktg
Szociális és Egészségügyi Főo. (SZEF)	0	-42 451	0	-42 451	
Idősek üdültetése *3					15.mell/céltart.
Kőbánya karácsonya *3					10.mell/Juttatások
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat *5					11.mell/Áht-n belülre
Első lakáshoz jutók támogatása *6					13.mell./Felh.pe.átadás
Tahin Olga ellátása *5					11.mell/Áht-n belülre
Szilágyi Krisztina ellátása *5					11.mell/Áht-n belülre
Elefánt patika támogatása *4					11.mell/Áht-n kívülre
Fővárosi Gázművek támogatása *4					11.mell/Áht-n kívülre

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Normatív állami támogatás	Bevétel - kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egysített Bölcsődék (SZEZ)	0	-4 601	0	-4 601
Korai Fejlesztő Kp.		-3 921	0	-3 921
Sóbarlang		-242	0	-242
Játszóház		-438	0	-438
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (SZEZ)	0	-37 850	0	-37 850
Addiktológiai ellátás		-600	0	-600
Fogászati röntgen, szájszészet		-4 800	0	-4 800
24 órás kijáró és ambuláns ügyelet		-28 800	0	-28 800
Foglalkozás egészségügy		-3 650	0	-3 650
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. *4 (SZEZ)				
Oktatási és Közművelődési Fő (OKF)	0	-136 600	0	-136 600
12 db Általános Iskola (OKF)	0	-48 488	0	-48 488
Úszás 1-4 évfolyam	0	-752	0	-752
4.évf. idegen nyelvi oszt. Csoporthatás	0	-7 005	0	-7 005
5-8. évf. felmenő rendszerben id. nyelvi óra csoporthatás	0	-15 840	0	-15 840
Énekkar	0	-3 114	0	-3 114
Szakkör	0	-21 777	0	-21 777
Szent László Gimnázium (OKF) Idegen nyelv oktatás Kiemelt!				
Szent László Gimnázium (OKF) Felnőttoktatás Kiemelt!				
Janikovszky és Széchenyi ÁI. Kéttanítási nyelvű oktatás (OKF)	0	-15 647	0	-15 647
Komplex, Zeneiskola, Nevelési Tanács-adás, Logopédia (OKF) Kiemelt!				
Gyógytestnevelés (OKF)	0	-4 500	0	-4 500
Óvodák, alapfokú iskolák munkáját segítő pedag. Szolg. Pedagógiai Szolgáltató Ie. (OKF) Kiemelt!		0	0	0
Testvérvárosi kapcsolat	0	-16 675	0	-16 675

11.mell/Áht-n kívülre

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Normatív állami támogatás	Bevétel - kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
18 db Óvoda (OKF)	0	-22 990	0	-22 990	
Nyitvatartási idő	0	-19 990	0	-19 990	Bevétel nem ismert, 08.24. után van lehetőség a pontosításra
Úszás támogatás	0	-3 000	0	-3 000	
Kékvirág Óvoda (OKF) Logopédiai csoport működtetése		0	0	0	Zárás miatt nincs adat, 08.24. után van lehetőség a pontosításra.
Harmat Ál. (OKF) Logopédiai csoport működtetése		0	0	0	Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
Fekete István Ál. (OKF) Logopédiai osztály működtetése		0	0	0	Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
Szivárvány Magántanoda Ál. (OKF) Kiegészítő támogatás	0	-1 500	0	-1 500	
Főv. Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Fiók (OKF) Pénze.támogatás átad. *5					11.mell./Áht-n belül
Törekvés (OKF) Pénze.tám. Átad. *4					11.mell./Áht-n kívül
12 db Általános Iskola (OKF)	0	-13500	0	-13500	
Visszatérő kompetencia alapú tudásszint mérés	0	-7 000	0	-7 000	
Visszatérő tantárgyi szakértői átvilágítás	0	-4 500	0	-4 500	
Visszatérő neveltségi szint mérése	0	-2 000	0	-2 000	
Minden Óvoda és Ált. Iskola (OKF)	0	0	0	0	Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
Pszichológusi hálózat működtetése iskolai, óvodai (OKF)		0	0	0	Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
Fejlesztő pedag-i hálózat működtetése (OKF)		0	0	0	Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).
Balatonlelle, Arló és 5 MFt-ra pályázók nyári tábor (OKF)	0	-5 000	0	-5 000	
Pályázó Intézmények Erdei Iskolai program (OKF)	0	-5 000	0	-5 000	

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Normatív állami támogatás	Bevétel - kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Komplex AI. és AI-k között (OKF) Tolerancia program	0	-1 200	0	-1 200
Harmat és Szent László AI. (OKF) Mindent vagy semmit vetélkedők tám.	0	-1 000	0	-1 000
Általános Iskolák műsorok biztosítása (OKF)	0	0	0	0
Harmat, Szent László AI. Kórusok támog. Szervátiusz AI. Bábcso. Tám. (OKF)	0	-1 100	0	-1 100
Zeneiskola (OKF) 2 zenekar támog. Kiemelt				
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály	0	-57 305	0	-54 673
Avargyűjtési zsákok bizt.		-700	0	-700
Lalóközösség szépitő tevékenysége Pályázat		-4 806	0	-4 806
Lakóközösségi komposzt beszállíthatóságának szervezése		-1 767	0	-1 767
Virágkosarak kihelyezése, virágok kiültetése		-9 959	0	-9 959
Szent László Gimnázium felújítása, karbantartása		-15 000	0	-15 000
Közútkezelői forgalomtechnikai kialakítások felülvizsgálata		-1 600	0	-1 600
Közvilágítás biztosítása		-3 345	0	-3 345
Víz, gáz, csatorna gerincszakasz kiépítése		0	0	0
Üdülők üzemeltetése (üdültetés)	0	-20 128	0	-17 496
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály	0	-12 797	0	-12 797
Lakossági veszélyes hulladék-gyűjtési akció szervezése		-313	0	-313
Lakossági elektromos és elektronikus hulladékgyűjtési akció szervezése		0	0	0
Fakataszter aktualizálása				
Fásítási program (óvoda, iskola)				
Tájékoztató kiadványok készítettése				

Zárás és létszámváltozás miatt nincs adat, 08.24. után lesz lehetőség a pontosításra OKF részéről).

Nincs adat!
Szakfeladatról átir! 3.mell.

Ktgmentes!
2009-es lesz
2009-es lesz
2009-es lesz

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Normatív állami támogatás	Bevétel - kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Környezetvédelmi és energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány készíttetése		-2 063	0	-2 063	Pályázat kiírásakor! Ktgmentes! 2009-es lesz	
Parlagfű Koordinációs Bizottság munkájának elősegítése		0	0	0		
Zajvédőfal tervezetése				0		
Városszéli telep melletti erdőfejlesztéshez szakmunkák		-997	0	-997		
Talajszennyezés vizsgálat		-259		-259		
Zajszakértő specialista felkérése		-1 035		-1 035		
Repülési zajterhelés vizsgálata		-4 800		-4 800		
Forg.techn. Tanulmányterv Újköztemető főbejárat rendezés		-2 520		-2 520		
Forg.techn. Tanulmányterv Hungária krt - Kőbányai út -Salgótarjáni út műszaki vizsg.		-810	0	-810		
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály	0	-26 363	0	-26 363		11. mell. (összesből 143.400 Eft) A tevékenységre bontás a költségek hiánya miatt még nem elérhető, így egysoros a ktgfelhasználás. A SICK keret felhasználását (Kisebbségi Önkorm.) nem tudtuk értelmezni.
Társadalmi szervezetek támogatása *4		0	0	0		
Sport és ifjúsági feladatok működési kiadása *8		-26 363	0	-26 363		
Önkéntes feladat folyó működési kiadás összesen	478 173	-1 532 064	-1 313 963	-1 563 848		
Társadalmi és szociálpolitikai jut -tatás, egyéb támogatás *3						
Rendszeres segély (saját)		-336 700	-534 866	-467 167	10.mell, 2.mell	
Egyéb pénzbeli támogatás		0	-8 533	-8 974	10.mell, 2.mell	
Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre *4		-346 999	-559 291	-622 319	11.mell, 2.mell	
Működési célú kiadás államháztartáson belülre *5		-15 380	-38 889	-30 817	11.mell, 2.mell	
Önkéntes feladatok működési kiadásai összesen	478 173	-2 231 143	-2 447 009	-2 684 151		

Önkéntes tevékenységek megnevezés	Normatív állami támogatás	Bevétel - kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatása *6		-10 000	0	-10 000	13.mell
Mindösszesen	478 173	-2 241 143	-2 447 009	-2 694 151	
Általános (számoknál beszámítva!):					
Alapítványok, egyházak, civil szervezetek támogatása *4					11.mell.
BRFK támogatása *5					11.mell.
Önkormányzati támogatás *3,4,5					10-11. mell.
Helyi támogatás *3,4,5					10-11. mell.
Dolgozók részére lakásépítési kölcsön *6					13.mell.
Kül. Önként vállalt támogatások *3					10.mell.
<p>Kiemelt = 3 - 16 sor (teljes szervezeti egység), valamint a *4, *5, *6 gyűjtött adatsor</p> <p>*1 = 2009-es adat *2 = máshol is szerepelt! *3 = Segélyek (108 sor!) *4 = Alapítványok, társadalmi szervezetek, magánintézmények, egyházak, vállalkozók (111 sor!) *5 = BRFK, Bursa Hungarica, Jónás, Szilágyi, Thain (112 sor!) *6 = Felhalmozási célú kölcsön áht-n kívül (114 sor !)</p> <p>A normatív állami támogatásnál: a zöld szín az 2009-es adat! (Pataky, Újhegyi KÖSZI) és ninc külön intézményenként nyilvántartva!!!</p> <p>*7 = Okt. Főo. adata! *8 = A konkrét tevékenységre bontás másik alaptáblában szerepel. Nem lehetett költségadatokkal ellátni!</p>					