

Újbudai Kulturális Intézet

működésének áttekintése

szakmai, gazdasági, műszaki szempontok alapján

1. Előzmények

2. Intézmények átszervezésének szempontjai

2.1 tartalmi, szakmai

2.2 személyi

2.3 infrastrukturális

2.4 arculat, marketing

3. Az Intézet gazdálkodása

4. Nagyrendezvények

5. Pályázatok

6. Intézményi felújítások

7. Marketing tevékenység

8. Kommunikációs tevékenység

1. Előzmények

Újbuda Önkormányzata azzal a céllal hozta létre az új Intézményt, hogy a fenntartása alatt álló közművelődési intézmények közművelődési programjának megvalósítása mind szélesebb körben a kor igényeinek megfelelő színvonalon jöjjön létre.

Az új rendszer működtetéséhez új tartalmi, módszertani irányvonalat kellett kidolgozni valamint a személyi és infrastrukturális feltételeit megteremteni.

Fontos szempont volt, hogy az átalakítás időszaka alatt a zökkenőmentes működés biztosított legyen a lakosság elvárásainak megfelelően.

Újbuda Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19) Kormányrendelet felhatalmazása és tartalmi követelményei alapján 187/2011.(V.26.)XI.ÖK számú határozatával, 2011. július 01. hatállyal megalapította az Újbudai Kulturális Intézetet (KULTI), melynek telephelyei:

- Albertfalvi Közösségi Ház
- Alkotóház
- Bartók '32 Galéria
- Étele Helytörténeti Gyűjtemény
- Gazdagréti Közösségi Ház
- Karinthy Szalon

- Kelenvölgyi Könyvtár
- Kelenvölgyi Községi Ház
- Órmezei Községi Ház
- Újbuda Helytörténeti Gyűjtemény
- Helytörténeti és Iskolatörténeti Gyűjtemény

2. Az Intézet átszervezésének szempontjai

2.1 Tartalmi, szakmai

Az Újbudai Kulturális Intézet központi feladata, a koordinálási feladatokon túl, hogy programjainak, kezdeményezéseinek, rendezvényeinek igényességével, színvonalas megrendezésével a XXI. század kihívásainak megfelelően vonzóvá tegye közművelődési kínálatát.

Egyik legfontosabb feladatának tekinti a közművelődés iránt megcsappant érdeklődés felkeltését, a tömegbázis kialakítását, melyet az új egységes arculat megteremtésével, paradigma váltással ér el – így széleskörű társadalmi hatást válthat ki.

Tartalmi munkánk új, lényeges eleme a kultúra közvetítés marketing szemléletű módszertanának megvalósítása. Ennek kapcsán valamennyi KULTI részegységben egy szakmai referens és egy kulturális marketing referens munkatárs dolgozik.

Ennek a koncepciónak összefogó részét képezi a KULTI központban a részegység programját segítő marketing koordinátor.

A XXI. század egyik legnagyobb problémája az egyén elszemélytelenedése, a közösségek alakulásának, megtartásának nehézsége. Megfigyelhető tendencia a vetélkedő, kvíz műsorok térnyerése és növekvő népszerűsége, amelynek oka a gyors sikerélmény keresése, az egyén önmegvalósításának igénye.

Erre építette a KULTI azokat a pályázati kiírásait, mely szinte valamennyi korosztály érdeklődését és igényét kielégítette.

A KULTI sikeres működésének meghatározó feltétele, a részegységek szakmai integrálása, szoros együttműködése megvalósult az eltelt időszakban.

A részegységek humán és infrastrukturális rendszerének egybefűzésével nőtt az Újbudai Kulturális Intézet kapacitása, lehetőségei többszörösére bővültek. (A változás tapasztalható a 2012. évi KULTI nagy rendezvények vonatkozásában, melyek mind koncepciójában, mind minőségében előrelépést jelentettek a megelőző évek rendezvényeihez képest.)

2.2 Szervezeti felépítés – változások

Az üzemeltetés gazdaságossági szempontjai megkívántak további személyi átalakításokat.

Az intézmények korábbi igazgatói helyeit közművelődési szakmai referensek foglalták el, akik a saját részegységük programjainak szervezésén és irányításán túl, szoros szellemi egységben segítik egymás munkáját, illetve a KULTI nagy rendezvényeinek színvonalas megvalósítását. Szakmai munkájukat a KULTI központjában dolgozó szakmai főreferens

koordinálja.

Hasonló rendszerben működik a marketing tevékenység is. Korábban a közösségi házban alkalmazásra került gondnokok legtöbbször ügyeleti tevékenységet végeztek, technikai képzés hiányában rendezvénytechnikai feladatokat nem tudtak végezni, ezt külső munkatársakkal oldották meg. A részegységek gondnoki státuszában lévő alkalmazottait felváltották a szakirányú képzéssel rendelkező, újonnan belépő dolgozók. A KULTI műszaki vezetőjének irányítása mellett megalakult az a műszaki csoport, mely alkalmas a rendezvények kiszolgálása mellett a karbantartáson túl, felújítási munkálatok elvégzésére is.

Ez jelentős előnyökkel jár, mind időbeli mind költségkímélés vonatkozásában.

A külső cégek foglalkoztatása minimálisra csökkent, ugyanakkor a közösségi házak bővítésével illetve felújításával korszerű közösségi terek nyíltak meg újonnan a közművelődési program megvalósításának céljaira.

A műszaki csoport racionalizálásával a rendelkezésre álló humán erőforrás a lehető leghatékonyabban került kihasználásra, ez jelentős, számszerűségében is kimutatható anyagi megtakarítást eredményezett. (lásd. melléklet)

2.3 Infrastrukturális változások

A KULTI megalakulását követően elvégzésre került SWOT elemzés során pontos képet lehetett nyerni a részegységek infrastrukturális hiányosságairól.

- Világítás technikai eszközök elavultak, alkalmatlanok színházi előadások, rendezvények megtartására.
- Hangtechnika rossz minőségű.
- Színpadtechnika elavult, nem megfelelően kialakított előadások tartására.
- Közösségi terek arculata elavult.

Felmérésre került az Újbudai Kulturális Intézet valamennyi tárgyi eszköze, berendezése.

A felmérés után a meglévő eszközállomány oly módon került átcsoportosításra, hogy minél kevesebb beruházással minél magasabb színvonalon lehessen a részegységeket működtetni.

A felmérés eredményét számba véve terveztük Érdekeltségnövelő pályázatunkat, a beszerzésekkel, az eszközök szakszerű átcsoportosításával, új eszközökkel történő kiegészítésével korszerűsítettük és magasabb szintre emeltük technikai eszközparkunkat.

3. Az Intézet gazdálkodása

Az Újbudai Kulturális Intézet önállóan működő, gazdálkodó szervezet. Ennek megfelelően került kialakításra a pénzügyi csoport, amely biztosítja a gazdálkodás pontos átláthatóságát és kiszámíthatóságát.

A KULTI könyvelése naprakész.

Az Intézet 2012. 3. negyedévi pénzügyi információs jelentése alátámasztja, hogy „jó gazda módjára” vigyáz a rá bízott vagyonnal.

A személyi juttatásokat 62,3 %-ban, a dologi kiadások 61,0 %-ban teljesültek.
A kiadások esetében a 61 %-os felhasználás oka, az érdekeltségnövelő pályázat beszerzéseinek november végéig tartó realizálása.

Saját bevételeinek az időarányos teljesítésnek megfelelően november 1-ig 75 %-ban (időarányosan) teljesült.

Lsd. melléklet – harmadik negyedévi mérleg

4. Nagyrendezvények 2012. évben

- ▲ Gazdagréti Gyermek Napja (150 fő)
- ▲ Albertfalvi Községek Ünnepe (150 fő)
- ▲ Gazdagréti Szentivánéj (500 fő)
- ▲ Anno a'la carte (1000 fő)
- ▲ Őrmező Ünnepe (1500-2000 fő)
- ▲ Kelenvölgyi Ezerjő (500 fő)
- ▲ In Memoriam Őrkény – MU Színház – díjkiosztó gála (150 fő)
- ▲ In Memoriam Őrkény – ALLEE – kiállítás – Gála műsor (200 fő)
- ▲ Honoratus Kodály – MOM Kulturális központ Gála Koncert (400 fő)
- ▲ Kulturális Városcsopont Karácsonya (dec. 14.) (várhatóan 200 fő)

5. Pályázatok – művészeti vetélkedők

Liszt ihlete, Liszt ihlette – kreatív összművészeti pályázat (2011) (58 pályamű)

Kodály rajzpályázat – általános iskolások számára (120 pályamű)

Jancsó Adrienne Vers- és Prózamondó Verseny – általános- és középiskolásoknak (86 fő)

„Karinthyitok” Ifjúsági irodalomtörténeti vetélkedő - általános iskolások számára (200 fő)

„In memoriam Őrkény” Írói pályázat – korosztályi megkötés nélkül (150 pályamű)

„Honoratus Kodály” - összművészeti pályázat nemzetiségeknek és kisebbségeknek (34 fő)

„ 20 éves a RÉT Galéria” - Képeslaptervező pályázat – korosztályi megkötés nélkül (48 pályamű)

Kodály fotópályázat – korosztályi megkötés nélkül (12 pályázó)

Abszurd flikk-flakk illusztrációs pályázat – Őrkény szellemében – korosztályi megkötés nélkül (25 fő)

6. Önerőből végzett intézményi felújítások

Kelenvölgyi Községi Ház

Előtér festése

Ablakok festése

Színházterem csiszolás, lakkozás (folyamatban)

Külső park rész – tereprendezés

Gazdagréti Községi Ház

Homlokzat külső festése

Fogadótér festése

Alkotóház (Teknő)

Kerámia/festőműhelyének festés, mázolás, burkolás, villanszerelés
Iroda helyiség kialakítás (festés, burkolás)

Albertfalvi Községi Ház

Felső szint – teljes felújítás (magán lakásokból közösségi tér kialakítása, bontás, festés, mázolás, burkolás, villanszerelés)

(A részletezés és költségbecslés a mellékletben megtekinthető.)

7. Marketing tevékenység

2012. január 1-től mint önállóan működő gazdálkodó kulturális intézmény – bemutatkozó levéllel megkerestük Újbuda vállalkozásait.

264 szándéknyilatkozatot kaptunk vissza, mely az együttműködésre való hajlandóságot tartalmazza.

Kulturális marketing tevékenységünk 2012. január 1-2012. november 30. között:

A KULTI székhelye 75 %-ban támogatások segítségével lett berendezve, felszerelve:

- F-Studió Kft 610 e Ft (bútor)
- Jumper Kft 92 e Ft (számítógép)
- Kornel Kft 60 e Ft (számítógép)
- Tigra Kft 160 e Ft (számítógép)
- Safru Kft 120 e Ft (növény)

Összesen:

1.042.000.- Ft

Rendezvények támogatása:

Neckermann Kft – In memoriam Örkény – 160 e Ft (utazási voucher első helyezettnek)

Mitracom Kft – Órmező Ünnepe - 80 e Ft

Baumgartner Kft – Órmező Ünnepe - 80 e Ft

Összesen:

320.000.- Ft

Bartel megállapodások**Sikeresek, hatékonyak és hosszútávúak bartel megállapodásaink**

BKK – nosztalgia villamos járat az ANNO a'la Carte rendezvényen – az Újbudai Kulturális Intézet a BKK számára a kelenföldi remízben a közlekedéstörténeti kiállítás létrehozásában nyújtott segítséget.

Újbudai gobelin és festőművészek művészek munkái a KULTI Gellért téri irodáiban.

8. Kommunikációs tevékenység

KULTI MAGAZIN

2012. január 1-től kéthavonta jelenik meg a KULTI Magazin 30.000 példányban, amely Újbuda városrész valamennyi kulturális programját tartalmazza. A szeptemberi különszámot is beleszámítva több mint 200.000 példányban jutott el Újbuda polgáraihoz.

KÖNYV KIADÁS

Az „In memoriam Örkény” év kapcsán kiadásra került a pályázaton díjat nyert alkotók munkáit tartalmazó könyv, melynek kapcsán Újbuda méltó emléket állít a 130 éve született írónak.

ÚJBUDA „KULTI” TÁMOGATÓI FAL

A Gellért téri központban Újbuda területét megjelenítő falfelületen bronztéglatákat helyeztünk el, melyeken a támogatók logói kerültek feltüntetésre:

- BM Duna Palota
- F-Studio
- Fáy Press
- Vita! Kft
- Komel Kft
- Tigra Kft
- Katus Art
- Jumper
- Liszt Ferenc zongoraszálon
- Form Stúdió

WEB SITE

A jobb átláthatóság, kezelhetőség, kommunikáció miatt valamennyi részegység honlapja az egységes KULTI website alá került, amely jelenleg feltöltés alatt van.

www.ujbudakulti.hu – néven pár napon belül aktiválásra kerül, megteremtve a teljes körű naprakész tájékoztatást és kapcsolattartás a lakossággal.

Budapest, november 28.

Preisinger Eva
igazgató



Melléklet:

4 db költségbeclés

KULTI 2012. 3. negyedévi pénzügyi információs jelentés

Összesítő táblázat

Melléklet

Összesítő táblázat
KULTI műszaki csoportja által elvégzett felújítási munkák

összesítése

2012

Részegység	Kulti-anyagköltség saját műszaki csoporttal végzett munkák	Költségbecslő által elkészített tervezet (anyag + munkadíj) külső megbízással elvégzett munka esetén
Alkotóház – Kérő utca	192.000.-	1.356.346.-
Gazdagréti Községi Ház	161.000.-	2.090.699.-
Albertfalvi Községi Ház	593.000.- 300.000.- képviselői keret	3.356.014.-
Kelenvölgyi Községi Ház	90.000.-	323.878.-
	1.336.000.-	7.126.937.-

Különbség: 5.790.937.-

A megye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel

793214	1251	01	0011	932900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET

1111 Budapest Szent Gellért tér 1-3

PMINFO - III. negyedév
2012 PMINFO - III. negyedév

.....
.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



.....
.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

PIR: 793214
PMINFO - III. negyedév
ÚJBODAI KULTURÁLIS INTÉZET
Műve: 01 Településtype: 0028
Szék: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2012.PMINFO_3

Készült: 2012.10.15 14:26
Ellenőrzés kód: -4058638297
Munkavezető

Tartalomjegyzék	
Szám	Utóp megnevezés
80	Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján)

PIR: 793214

PMINFO - III. negyedév

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZSET

Mélység: 01 Településtípus: 0028

Szaktaj: 932900 Szaktör: 1251 Többszám: 2012.PMINFO_3

Készült: 2012.10.15 14:26
Ellenőrzés kód: 4053638297
Munkaverzió

Szám	Üres úrlapok jegyzéke
	Utal megnevezés

PIR: 793214
PMINFO - III. negyedév
ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET
Megye: 01 Településfajta: 0028
Székely: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2012.PMINFO_3

Készült: 2012.10.15 14:26
Ellenőrzés kód: 4058634297
Munkaverzió
Értéktípus: Ezer Forint

Sorszám	Leírás	2012.09.30-ig		2012.10.31-ig		Teljesítés
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
01	Belső-üzemi személyi juttatás (511) (-02/08)	57 922	57 922	57 922	57 922	0
02	Nem rendszerezett személyi juttatás (512-517) (-02/42)	10 771	13 447	13 447	13 447	0
03	Külső személyi juttatás (52) (-02/46)	2 938	3 475	3 475	3 475	0
04	Személyi juttatások (51-52) (01+02+03)	71 631	75 284	75 284	75 284	0
05	Személyi hozzájárulás, kiegészítő juttatások, illetve munkaadókat terhelő egyéb juttatások (53, 53A, 53B, 53C, 53D) (-02/54+51+53+54)	17 777	18 757	18 757	18 757	0
06	Újszámított hozzájárulás (53) (-02/52)	821	821	821	821	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (05+06)	18 598	19 578	19 578	19 578	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (-02/49-02/41)	54 686	73 984	73 984	73 984	0
09	Dologi kiadások ÁFA-val (561) (-03/41)	8 932	8 339	8 339	8 480	0
10	Külföldi költségvetési befizetések (elföldi évi maradvány-visszatérítés nélkül) (571-580) (-02/58)	0	0	0	0	0
11	Egyéb évi átréztelvény visszatérítés (571-580) (-02/58)	0	0	0	0	0
12	Egyéb évi kiadások (01 véne kiadások, kiadások elengedése, átréztelvény, átréztelvényekkel, kiadások elengedése) (571, 57A) (-02/02+02/08)	2 846	2 846	2 846	2 846	0
13	Kamatkiadások (673) (03/67)	0	0	0	0	0
14	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (08+...+13)	65 811	85 169	85 169	85 169	0
15	Átréztelvény visszafizetési szerződés felkötésének költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
16	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
17	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
18	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
19	A 17. és 18. sorszámban szereplő kiadásokból a költségvetés által finanszírozott kiadások (372-380) (-04/07)	0	0	0	0	0
20	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
21	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
22	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
23	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
24	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
25	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
26	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
27	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
28	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
29	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
30	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
31	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
32	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
33	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
34	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
35	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
36	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
37	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
38	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
39	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0
40	Átréztelvény visszafizetési költségei (371-380) (-04/01)	0	0	0	0	0

PIR: 793214
 PMINFO - III. negyedév
 ÚJBODAI KULTURÁLIS INTÉZET
 Menny: 01 Telepítési típus: 0028
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2012.PMINFO_3

Készült: 2012.10.15 14:26
 Ellenőrző kód: 4058638297
 Munkaverzió:
 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Időközi költségvetési jelentés (az S/2012. (III. 1.) NGM-rendelet 12. § alapján)		Előirányzat	Működési költségvetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai
#	7				
41		Támogatásértékelés felhalmozási kiadás felszerelési eszközök beszerzésére (374-bb) (-04/17/27)	0	0	0
42		Támogatásértékelés felhalmozási kiadás felszerelési eszközök beszerzésére és azok karbantartására (374-bb) (-04/18/28)	0	0	0
43		A 41. és 42. sorba nem tartozó támogatásértékelés felhalmozási kiadás felszerelési eszközök beszerzésére (374-bb) (-04/19/29)	0	0	0
44		Támogatásértékelés felhalmozási kiadás felújításokra fordított támogatás (374-bb) (-04/20/30)	0	0	0
45		Támogatásértékelés felhalmozási kiadás felújításokra fordított támogatás (374-bb) (-04/21/31)	0	0	0
46		Támogatásértékelés felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-bb) (-04/22/32)	0	0	0
47		Támogatásértékelés felhalmozási kiadás államháztartáson kívüli támogatás (374-bb) (-04/23/33)	0	0	0
48		Támogatásértékelés felhalmozási kiadás nemzeti költségvetési szervnek (374-bb) (-04/24/34)	0	0	0
49		Támogatásértékelés felhalmozási kiadás (374-bb) (-04/25/35)	0	0	0
50		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376-bb) (-04/37)	0	0	0
51		Támogatásértékelés felhalmozási kiadások összesen (49+50)	0	0	0
52		Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (382) (-04/36)	0	0	0
53		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (386-bb) (-04/37)	0	0	0
54		Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről összesen (382+386)	0	0	0
55		Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-bb), 271-272-bb) (-06/17)	0	0	0
56		Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (193-194-bb), 273-274-bb) (-06/18)	0	0	0
57		Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (195-196-bb), 453-454-bb) (-06/19)	0	0	0
58		Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (57+56+57)	0	0	0
59		Készletértékelés (911) (-07/04)	0	0	0
60		Cégtartalékok (921-bb) (-07/14)	0	0	0
61		Retírási (922) (-07/15)	0	0	0
62		Ártárolási és állomány felügyeleti védelmi kiadások (922-bb) (-07/16)	0	0	0
63		Ártárolási és állomány felügyeleti védelmi kiadások összesen (922-bb) (-07/16)	0	0	0
64		Hitelök (923) (-07/17)	0	0	0
65		Hitelök törlesztése (923-bb) (-07/18)	0	0	0
66		Számviteli szolgáltatások helyben történő igénybevétele (923-bb) (-07/19)	0	0	0
67		Törlesztendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (923-bb) (-07/20)	0	0	0
68		Ártárolási és állomány felügyeleti védelmi kiadások (923-bb) (-07/21)	0	0	0
69		Törlesztendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (923-bb) (-07/22)	0	0	0
70		Törlesztendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (923-bb) (-07/23)	0	0	0
71		Értékpapírok (924) (-07/24)	17 154	17 154	12 929
72		Értékpapírok törlesztése (924-bb) (-07/25)	118	118	46
73		Működési célú finanszírozás (914-bb), 917-bb) (-07/26)	0	0	0
74		Intézkedési célú finanszírozás (914-bb), 917-bb) (-07/27)	17 272	17 272	12 975
75		Támogatásértékelés működési célú finanszírozás (914-bb), 917-bb) (-07/28)	0	0	0
76		Támogatásértékelés működési célú finanszírozás (914-bb), 917-bb) (-07/29)	0	0	0
77		Támogatásértékelés működési célú finanszírozás (914-bb), 917-bb) (-07/30)	0	0	0
78		A 76. és 77. sorba nem tartozó támogatásértékelés működési célú finanszírozás (914-bb), 917-bb) (-07/31)	0	0	0
79		Támogatásértékelés működési célú finanszírozás (914-bb), 917-bb) (-07/32)	0	0	0
80		Támogatásértékelés működési célú finanszírozás (914-bb), 917-bb) (-07/33)	0	0	0

III. 1. NGM-rendelet 12. § alapján					
1	2	3	4	5	6
Időszak	Leírás	Belföldi előirányzat	Magyarországon kívüli előirányzat	Összesen	Előirányzat típusa
1		0	0	0	0
81	Támogatásból működési költség bevételei helyi önkormányzati és költségvetési szervtől (464-ből) (-09117)	0	0	0	0
82	Támogatásból működési költség bevételei államháztartáson kívülről (464-ből) (-09114)	0	0	0	0
83	Támogatásból működési költség bevételei nemzeti költségvetésből (464-ből) (-09115)	0	0	0	0
84	Támogatásból működési költség bevételek (464) (757...463)	0	0	0	0
85	Működési költségvetés és költségvetésből származó megtérülések államháztartáson belülről (465-ből) (-09117)	0	0	0	0
86	Támogatásból működési költségvetés bevételek összesen (84+85)	0	0	0	0
87	Működési célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről (471) (-0733)	0	0	0	0
88	Működési célú pénzeszközfelvételek államháztartáson belülről (476-ből) (-0734)	0	0	0	0
89	Működési célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről összesen (87+88)	0	0	0	0
90	Alap- és vállalkozás tevékenység során előirányzott (90) (-1065)	0	0	0	0
91	Törzsfelrakás, áruvásárlás javak értékesítésén (93) (934-935) (-09113)	0	0	0	0
92	Operatív, nemzeti és költségvetésből, végrehajtásukra pályázat útján beadott bevételek (933-ból, 935) (-09114) (633+1624) (csak 11/4)	0	0	0	0
93	Törzsfelrakás értékesítés (933-ból) (-09117)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (934-ból, 935-ből) (-09114) (633+1624)	0	0	0	0
95	Állományozási költségek államháztartáson belülről (932-ből) (-1626)	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú költségek államháztartáson belülről (932-ből) (-1626)	0	0	0	0
97	Vállalkozásból származó bevételek (932-ből) (-1626)	0	0	0	0
98	Vállalkozásból származó bevételek (932-ből) (-1626)	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú bevételek összesen (91+...+98)	0	0	0	0
100	Támogatásból felhalmozási költség bevételei államháztartáson kívülről (465-ből) (-09114)	0	0	0	0
101	Támogatásból felhalmozási költség bevételei államháztartáson belülről (465-ből) (-09114)	0	0	0	0
102	Támogatásból felhalmozási költség bevételek (465) (911...465) (-09114)	0	0	0	0
103	A. 101. és 102. sorba nem tartozó támogatásból felhalmozási költség bevételek államháztartáson belülről (465-ből) (-09114)	0	0	0	0
104	Támogatásból felhalmozási költség bevételei államháztartáson belülről (465-ből) (-09114)	0	0	0	0
105	Támogatásból felhalmozási költség bevételei államháztartáson belülről (465-ből) (-09114)	0	0	0	0
106	Támogatásból felhalmozási költség bevételei államháztartáson belülről (465-ből) (-09114)	0	0	0	0
107	Támogatásból felhalmozási költség bevételei államháztartáson belülről (465-ből) (-09114)	0	0	0	0
108	Támogatásból felhalmozási költség bevételei államháztartáson belülről (465-ből) (-09114)	0	0	0	0
109	Támogatásból felhalmozási költség bevételek (465) (100+...+108)	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (106+...+109) (-09114)	0	0	0	0
111	Támogatásból felhalmozási költség bevételek összesen (100+...+109) (-09114)	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénzeszközfelvételek államháztartáson kívülről (472) (-0840)	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközfelvételek államháztartáson belülről (476-ből) (-09117)	0	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközfelvételek államháztartáson belülről összesen (112+113)	0	0	0	0
115	Támogatásból felhalmozási költség bevételek államháztartáson belülről (112-113-ből) (-09117)	0	0	0	0
116	Támogatásból felhalmozási költség bevételek államháztartáson belülről (112-113-ből) (-09117)	0	0	0	0
117	Támogatásból felhalmozási költség bevételek államháztartáson belülről (434-435-ből, 453-454-ből) (-09117)	0	0	0	0
118	Támogatásból felhalmozási költség bevételek államháztartáson belülről (115+116+117)	0	0	0	0
119	Operatív, nemzeti és költségvetésből származó bevételek (94) (941-942) (-09114) (633+1624)	138 790	1 627 759	1 766 549	0
120		138 790	1 627 759	1 766 549	0

80 - Időközi költségvetési jelentés az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján		Tulajdosi		Tulajdonosi	
1	2	3	4	5	6
121	Büféző évi költségvetési költségvetés, választásdíjazás összege (461, 462) (-09/45)	0	0	0	0
122	Büféző évi előirányzat-munkaadókat, pénzügyi intézmények és egyéb évek vállalkozási tevékenységének (901, 902) (10281...104)	0	0	0	0
123	Büféző évi költségvetés (451-452-ből) (-10/71+72+73)	0	0	0	0
124	Előirányzatok kiadásai (451-460) (-06/872)	0	0	0	0
125	Előirányzatok bevételei (431-432-ből) (-06/89+70)	0	0	0	0
126	Forrásból előirányzatok bevételei (437-ből) (-06/89)	0	0	0	0
127	Forrásból előirányzatok kiadásai (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (-06/79+87)	0	0	0	0
128	Forrásból előirányzatok kiadásai (434-ből) (-06/89)	0	0	0	0
129	Forrásból előirányzatok kiadásai (172-ből, 173-ból, 174-ból) (-06/81+82+83+84+85)	0	0	0	0
130	Forrásból előirányzatok kiadásai (434-ből) (-06/89)	0	0	0	0
131	Előirányzatok kiadásai (433) (-06/89)+...+94)	0	0	0	0
132	Előirányzatok kiadásai (123+...+131)	0	0	0	0
133	Előirányzatok kiadásai (előirányzatok kiadásai) (89) (-06/100)	0	0	0	0
134	Előirányzatok kiadásai (431-432-ből) (-10/67+69+71)	0	0	0	0
135	Előirányzatok kiadásai (431-432-ből) (-10/68)	0	0	0	0
136	Előirányzatok kiadásai (431-432-ből) (-10/70+71)	0	0	0	0
137	Forrásból előirányzatok kiadásai (437-ből) (-10/79)	0	0	0	0
138	Forrásból előirányzatok kiadásai (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (-10/77+85)	0	0	0	0
139	Forrásból előirányzatok kiadásai (434-ből) (-10/82)	0	0	0	0
140	Forrásból előirányzatok kiadásai (433-ből) (-10/79+81+82+83+84+85)	0	0	0	0
141	Forrásból előirányzatok kiadásai (434-ből) (-10/82+...+92)	0	0	0	0
142	Forrásból előirányzatok kiadásai (433-ből) (-10/82+...+92)	0	0	0	0
143	Előirányzatok kiadásai (124+...+142)	0	0	0	0
144	Előirányzatok kiadásai (pénzügyi intézmények kiadásai) (48) (-10/104)	0	0	0	0
145	Előirányzatok kiadásai (31-32) (-06/74)	0	0	0	7 088