

fejlesztés, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

szektor: 1051

cím / alcím: 0600

PIR törzsszám: 309480

intézmény megnevezése: Hagyományok Háza

intézmény székhely: 1011 Budapest, Corvin tér 8.

Költségvetési alapokmány 2008. évre

Költségvetési szerv

a.) azonosító adatai

- bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01739716
- forgalmi adó alanyisága: áfa alany, havi bevalló
- az alapító okirat száma, kelte: 217/1998 (XII.30.) korm.rendelet 10 § -ának felhatalmazása alapján a módosított alapító okirat kelte : 2005. június 9. Megjelent Kulturális Közlönyv 2005/16. száma.

b.) szervezeti felépítése

- főbb szervezeti egységek:

Főigazgatóság - létszáma : 14 fő

Gazdasági igazgatóság (intézmény üzemeltetéssel együtt) - létszáma: 25 fő

Állami Népi Együttes (Művészeti tár) - létszáma: 62 fő

Lajta László Folklórdokumentációs Központ (Közgyűjteményi tár) - létszáma: 18 fő

Népművészeti Módszertani Műhely (Közművelődési tár) - létszáma: 15 fő

Az intézményben, a szakmai egységeken kívül főigazgatói menedzsment (14 fő), valamint gazdasági igazgatóság (25 fő) elnevezéssel az intézmény irányítását és működési feltételeit biztosító szervezeti egységek működnek.

A Hagyományok Háza szervezeti felépítését és működésének rendjét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 2004. júliusában jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

c.) szervezeti kapcsolódásai

Az intézmény teljes jogkörű önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Teljes jogkörű képviselője: Kelemen László főigazgató.

d.) tevékenységi köre

**a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és szájhagyomány útján fennmaradt kommunikációs rendszereinek (népzene, néptánc, népköltészet)és népi kézműves hagyatékának gyűjtése, kutatása, értelmezése, rendszerezése, feldolgozása és hozzáférhetővé tétele minden érdeklődő számára;*

** a népi hagyományainak (ide értve a hazánkban élő nemzeti kisebbségek népi hagyományait is) élő és újraéleszthető részének gondozása, napjaink kultúrájába történő áttemelése és továbbéltetése;*

** az e hagyományra épülő táncszínházi tevékenység, amelyet elsősorban saját társulatával lát el;*

** befogadó táncszínházként valamennyi jelentős népművészeti műfaj és stílusirányzat számára bemutatkozási lehetőség biztosítása;*

** a népművészeti mozgalmak civil szervezeteivel való kapcsolattartás, együttműködés, a terület képviselője a helyi, regionális és országos hatáskörű döntéshozó szerveknek;*

** a népművészet területén különböző szintű, iskolai, iskolarendszeren kívüli és felsőoktatáshoz kapcsolódó oktatási tevékenységek végzése, valamint képzési és továbbképzési formáinak országos szintű akkreditálása, bemutatása, összefogása, koordinálása, részvétel az ehhez kapcsolódó képzési követelmények, tantervek, tankönyvek kidolgozásában, kiadványok készítése;*

** a népi hagyományaink iránti bel- és külföldi figyelem felébresztése, folyamatos ébren tartása, a magyar illetve a Kárpát-medencei népművészet tárgyi és szellemi értékeinek népszerűsítése;*

** közreműködés országos, regionális, nemzetközi rendezvények szervezésében;*

** a népi iparművészeti kézműves hagyaték felkutatása, feldolgozása, gyűjteményezése, kiállítások rendezése, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum fenntartása, állománygyarapítása,*

** a népi iparművészeti alkotások és a hagyományos háziipari termékek fejlesztésének érdekében pályázatok kiírása, a népi iparművészeti alkotások és háziipari termékek minősítése az erre a célra léterhozott bíráló bizottságok útján. Népi iparművészként elismeri az elbírálás alapján arra jogosult személyt és erről igazolást ad ki.*

** a népi iparművészet értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása,*

**a birtokában lévő hagyatékok (Lajtha, Martin stb.) kutatása, gondozása, hozzáférhetővé tétele.*

Az intézmény a fenti feladatokat alaptevékenységként végzi, amely mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Költségvetési alapokmány 2008. évre

e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

* kiadási előirányzat: 706 000 e Ft
* saját bevételi előirányzat: 121 000 e Ft
* átvett pénzeszközök előirányzata: 0 e Ft
* támogatási előirányzat: 585 000 e Ft
* engedélyezett létszámkeret: 134 fő
* január 1-jei betöltött létszám: 134 fő
* fontosabb beszerzések, felújítások: a költségvetés alapján rendelkezésre álló 4 000 e Ft összeg a Teljesen 0-ig leírt eszközök minimális pótlására, a tűzvédelmet szolgáló integrált videorendszer kiépítésére nyújt fedezetet .

f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre

921639 Táncművészeti tevékenység
Feladatmutatója: előadás szám (db)
Teljesítménymutatója: néző szám (fő)
926018 Máhova nem sorolt kulturális tevékenység
Feladatmutatója: nincs
Teljesítménymutatója: nincs
804028 Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Feladatmutatója: oktatásban résztvevők létszáma (fő)
Teljesítménymutatója: képzési csoportok száma (csoport)
751735 Szakmai, felügyeleti tevékenység
Feladatmutatója: nincs
Teljesítménymutatója: nincs
921716 Egyéb művészeti tevékenység
Feladatmutatója: nincs
Teljesítménymutatója: nincs

g.) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyság - mutatók megnevezése, köre

1.) Tevékenység: **Táncművészeti tevékenység**

Feladatmutató: előadás szám

Teljesítménymutató: nézőszám

2.) Tevékenység: **Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás**

Feladatmutató: oktatásban résztvevők létszáma

Teljesítménymutató: képzési csoportok száma

h.) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest (g. pont alapján)

1.) Táncművészeti tevékenység szakfeladat teljesítmény változása

2007= 130 000 fő (látogatók száma) 2008= 65 000 fő (látogatók száma)

2.) Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás szakfeladat teljesítmény változása

2007=52 képzési csoportok száma 2008=97 képzési csoportok száma

Budapest, 2008. február 25.

Kelemen László
főigazgató

Szalai Miklós
gazdasági igazgató