

Elemi költségvetés indoklása  
 2009.év

Úrlap/ sorszám	Részletes indoklás	Eft-ban		
		Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=4+5	4	5
02/01	<b>Alapilletmények</b> 131 fő x 162 290 Ft x 12 hó= kerekítve 255 121 000.-Ft	255 121		255 121
02/03	<b>Nyelvpótlék</b> 6 fő x 20 000 Ft x 12 hó= 1 440 000.-Ft 2 fő* x 10 000 Ft x 12 hó= 240 000.-Ft *évközi belépő 220 000.-Ft <b>Összesen 1 900 000.-Ft</b>	1 900		1 900
02/04	<b>Egyéb kötelező illetmény pótlékok</b> Vezetői pótlék 1 fő x 60 000 Ft x 12 hó= 720 000.-Ft 1 fő x 50 000 Ft x 12 hó= 600 000.-Ft 7 fő x 40 000 Ft x 12 hó= 3 360 000.-Ft 2 fő x 30 000 Ft x 12 hó= 720 000.-Ft 12 fő x 20 000 Ft x 12 hó= 2 880 000.-Ft évközi korrekciók 120 000.-Ft <b>Összesen 8 400 000.-Ft</b>  Művészeti pótlék 9 fő x 60 000 Ft x 12 hó= 6 480 000.-Ft 5 fő x 50 000 Ft x 12 hó= 3 000 000.-Ft 18 fő x 40 000 Ft x 12 hó= 8 640 000.-Ft 20 fő x 26 000 Ft x 12 hó= 6 240 000.-Ft évközi korrekciók 640 000.-Ft <b>Összesen 25 000 000.- Ft</b>	33 400	17 000	16 400
02/05	<b>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások</b> Egyéb pótlék 1 fő x 5 500 Ft x 12 hó= 66 000.-Ft 1 fő x 20 000 Ft x 12 hó= 240 000.-Ft kerekítés 1 000.-Ft <b>Összesen 307 000.-Ft</b>	307	0	307
02/07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+03+04+05)</b>	290 728	17 000	273 728
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai 3 fő alapilletménye 3 fő x 138 300 Ft x 12 hó= kerekítve 4 979 000.-Ft	4 979	0	4 979
02/09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	295 707	17 000	278 707
02/10	<b>Jutalom (normatív)</b> Tervezett személyi juttatás 8 %- a 134 fő	20 600	14 727	5 873
02/12	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b> Egyedi túlóra előző év teljesítése alapján = 1 216 000.-Ft Túlóra átalány 16 fő x 274 000 Ft = 4 384 000.-Ft <b>Összesen 5 600 000.-Ft</b>	5 600	2 600	3 000
02/14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (10+12)</b>	26 200	17 327	8 873

Elemi költségvetés indoklása  
 2009.év

Ürlep/ sorszám	Részletes indoklás	Eft-ban		
		Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=4+5	4	5
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai <b>Részmunkaidősök jutalma 3 fő összesen 400 000.-Ft</b>	400	273	127
<b>02/16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+16)</b>	<b>26 600</b>	<b>17 600</b>	<b>9 000</b>
02/19	<b>Jubileumi jutalom</b> 3 fő összesen 2 000 000.-Ft	2 000	0	2 000
02/20	<b>Napidíj</b> Belföldi napidíj Állami Népi Együttes belföldi előadásaival kapcsolatosan tervezett 700 000.-Ft Belföldi napidíj a Népi Iparművészeti Osztály zsűrizési tevékenységével kapcsolatosan tervezett összeg 500 000.-Ft. Belföldi napidíj, összesen 1 200 000.-Ft.  Külföldi napidíj Állami Népi Együttes külföldi előadásaival kapcsolatosan tervezett 5 000 000.-Ft Külföldi napidíj a Főigazgatói menedzsment éves keret 2 000 000.-Ft Külföldi napidíj összesen : 7 000 000.-Ft Napi díjak mindösszesen <b>8 200 000.-Ft</b>	8 200	6 500	1 700
02/22	<b>Egyéb sajátos juttatások</b> Továbbtanulók támogatási intézményi szinten 2 000 000.-Ft	2 000	0	2 000
02/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19+20+22)	12 200	6 500	5 700
<b>02/25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (+23)</b>	<b>12 200</b>	<b>6 500</b>	<b>5 700</b>
02/27	<b>Üdülési hozzájárulás</b> Teljes munkaidőben foglalkoztatottak üdülési hozzájárulása 131 fő 9 642 000.- Ft	9 642	9 642	0
02/28	<b>Közlekedési költségtérítés</b> BKV bérlet térítés 84 fő részére x 4 500 Ft x 12 hó = 4 536 000.-Ft BKV bérlet térítés 1 fő részére x 9 000 Ft x 12 hó= 108 000.-Ft Bejáró dolgozó 17 fő részére fizetett jogszabályban meghatározott Volánbusz és MÁV bérletek térítése 3 000 000.-Ft Évközi belépő 48 000.-Ft <b>Mindösszesen : 7 692 000.-Ft</b>	7 692	1 923	5 769
02/29	<b>Étkezési hozzájárulás</b> Teljes munkaidőben foglalkoztatottak étkezési hozzájárulása 122 fő x 6 000 Ft x 12 hónap = <b>8 784 000.-Ft</b>	8 784	0	8 784
02/30	<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás</b> Intézményi dolgozók részére adott kísértékű ajándék összesen: 134 fő x 7 150 Ft x 3 alkalom összesen = 2 874 300.-Ft + évközi belépő 19 700 Ft mindösszesen: 2 894 000.-Ft Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítés 60 fő x 47 000 Ft = 2 820 000.-Ft <b>Mindösszesen = 5 714 000.-Ft</b>	5 714	2 894	2 820
<b>02/31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (27+28+29+30)</b>	<b>31 832</b>	<b>14 459</b>	<b>17 373</b>

Elemi költségvetés indoklása  
 2009.év

Újrap/ sorszám	Részletes indoklás	Kiadás	Eft-ban	
			Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=4+5	4	5
03/32	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítése</b> Részmunkaidőben foglalkoztatottak üdülési hozzájárulása 357 500.-Ft. Részmunkaidőben foglalkoztatottak étkezési hozzájárulása 216 000.-Ft. Részmunkaidőben foglalkoztatottak részére adott kisértékű ajándék, képernyő előtti munka végzéshez nyújtott költségterítése 286 000.-Ft, utazási költségterítés 308 000 Ft <b>mindösszesen (kerekítve): 1 168 000.-Ft</b>	1 168	541	627
02/33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	33 000	15 000	18 000
02/34	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai</b> Szociális segély tapasztalati szám = 1 000 000.-Ft Iskolakezdési támogatás 55 x 21 450 Ft = 1 179 750.-Ft <b>Mindösszesen (kerekítve): 2 200 000.-Ft</b>	2 200	1 700	500
02/36	<b>Szociális jellegű juttatások (+34)</b>	2 200	1 700	500
02/40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34)</b>	72 432	39 986	32 446
02/41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35)</b>	1 568	814	754
02/42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (40+41)</b>	74 000	40 800	33 200
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai Táruk szakmai tevékenységéhez kapcsolódó megbízási díjak	93 150	20 700	72 450
02/48	<b>Külső személyi juttatások (+43)</b>	93 150	20 700	72 450
02/49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	462 857	78 500	384 357
02/50	<b>Társadalombiztosítási járulék</b> Rendszeres személyi juttatás után : 85 755 000.-Ft Nem rendszeres személyi juttatás után: 20 137 000.-Ft Külső személyi jut 27 014 000.-Ft <b>Mindösszesen 132 906 000.-Ft</b>	132 906	23 216	109 690
02/52	<b>Munkaadói járulék</b> 3 %munkaadói járulék a bér meghatározott része után 10 000 000.-Ft	10 000	1 204	8 796
02/53	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b> 131 fő után összesen: 3 065 400.-Ft 3 fő részmunkaidős után: 70 188.-Ft Tétéles egészségügyi hozzájárulás összesen: 3 135 588.-Ft Százalékos EHO (tapasztalati szám): 364 412.-Ft <b>Mindösszesen: 3 500 000.- Ft</b>	3 500	180	3 320
02/54	<b>Táppénzhozzájárulás</b> Előző évek adatai alapján (tapasztalati szám): 1 200 000.-Ft <b>Mindösszesen: 1 200 000.-Ft</b>	1 200	0	1 200
02/57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen (50+52+53+54)</b>	147 606	24 600	123 006

**Elemi költségvetés indoklása  
 2009.év**

1 Újrap/ sorszám	2 Részletes indoklás	Eft-ban		
		3=4+5 Kiadás	4 Saját bevétel	5 Támogatás
03/04	<b>Irodaszer, nyomtatvány beszerzése</b> 134 fő dolgozó fenntartási- és szakmai feladatai ellátásához géppapír, boríték, fénymásoló-papír, számítástechnikai leporelló, nyomtatványok a Gazdasági Igazgatóság részére Irodai célú beszerzés, írószer, sokszorosítási festékanyagok. <b>Mindösszesen: 1 834 000.-Ft</b>	1 834	167	1 667
03/07	<b>Egyéb információ hordozó beszerzése</b> Lajtha László Folklórdokumentációs Központ Könyvtára részére CD-k, kazetták beszerzése, előállítási költségei. <b>Összesen: 833 000.-Ft</b>	833	0	833
03/09	<b>Hajtó- és kenőanyagok beszerzése</b> HWS 720 forg.rendsz.szg. éves futott telj. 10 000 km 800 /liter/év 180 000.-Ft JZS 547 forg.rendsz.szg. éves futott telj. 20 000 km 1700/liter/év 382 000.-Ft HUG 751 frsz. Ford Transit busz éves futott telj. 20 000 km 1700/liter/év 382 000.-Ft JPZ 319 forg.rendsz.szg. éves futott telj. 25 900 km 2 100/liter/év 440 000.-Ft LCU 087 forg rendsz.busz éves futott telj. 20 000 km 2000/liter/év 450 000.-Ft <b>Mindösszesen: 1 834 000.-Ft</b>	1 834	167	1 667
03/10	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> Állami Népi Együttes szakmai feladatait ellátását szolgáló anyagok: jelmez, díszlet, kellék, smink és húrpénz, stb. <b>Összesen : 2 083 000.- Ft</b>	2 083	0	2 083
03/11	<b>Kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termékek</b> Szervezeti egységek (ÁNE, Népművészeti Műhely, Lajtha László Folklórdokumentációs Központ, Népi Iparművészeti Osztály) működéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	2 541	833	1 708
<b>03/14</b>	<b>Készletbeszerzés (04+07+09+10+11)</b>	<b>9 125</b>	<b>1 167</b>	<b>7 958</b>
03/15	<b>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</b> T-HOME fővonal+mellékek éves díja és Pannon GSM Rt intézményi mobiltelefonok éves költsége <b>Mindösszesen: 2 084 000.-Ft</b>	2 084	167	1 917
03/17	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> Hangfelvételek, néprajzi bibliográfia, egyéb zenei és írásos dokumentumok Word formátum-ban való feldolgozása; gyűjtemény feldolgozások Lajtha László Folklórdokumentációs Központ részére. Az intézmény számítógépes rendszerének működtetési költségei, rendszer-gazda tevékenység. Programkövetések. TV előfizetési díj. Internet web oldal készítés, CD-ROM készítés stb. <b>Összesen: 3 833 000.-Ft</b>	3 833	0	3 833
<b>03/18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+17)</b>	<b>5 917</b>	<b>167</b>	<b>5 750</b>

Fejezet:XX  
 Szektor:1051  
 Cím/alcím:0600  
 Intézmény :Hagyományok Háza  
 PIR törzssz.:309480  
 Áht azon.:038258  
 Szakág.:900100

**Elemi költségvetés indoklása  
 2009.év**

1.sz.m.

Úrlap/ sorszám	Részletes indoklás	Kiadás	Eft-ban	
			Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=4+5	4	5
03/19	<b>Vásárolt élelmezés</b> Állami Népi Együttes művészei részére védőital	<b>83</b>		<b>83</b>
03/20	<b>Bérelti és lízing díjak</b> Népművészeti Műhely tanfolyamaival, rendezvényeivel, szakmai táboraival kapcsolatban felmerült helyiség bérelti díjak <b>Összesen: 417 000.-Ft</b>	<b>417</b>	250	167
03/23	<b>Szállítási szolgáltatás</b> Művészeti Tár előadások, turnék személy és rekvizit szállítási: 2 083 000.- Ft Népművészeti Műhely szakmai rendezvényeivel kapcsolatosan felmerült szállítási kiadások összesen 250 000.-Ft <b>Mindösszesen: 2 333 000.-Ft</b>	<b>2 333</b>	2 333	0
03/24	<b>Gázenergia-szolgáltatás díja</b> Földgázfogyasztás éves összesen: kb. 87 000 m <sup>3</sup> . Mérő óra száma: 230525 és 0001600554 <b>Összesen: 4 167 000.-Ft</b>	<b>4 167</b>	0	4 167
03/25	<b>Villamosenergia-szolgáltatás díja</b> Villamosenergia fogyasztás éves összesen: kb. 255 000 KW/6 Mérő óra száma: 000071816730, 000068015338, 009900127052 <b>Összesen: 2 000 000.-Ft</b>	<b>2 000</b>	167	1 833
03/28	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b> Állami Népi Együttes színháztechnikai berendezések, jelmezek, egyéb eszközök karbantartása <b>Összesen : 583 000 Ft.</b>	<b>583</b>	0	583
03/29	<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások</b> Állami Népi Együttes jelmeztisztítás, összesen: 333 000.-Ft Népi Iparművészeti Osztály múzeumi tárgyak- kártevő mentesítés összesen: 83 000.-Ft. <b>Mindösszesen: 416 000.-Ft</b>	<b>416</b>	0	416
03/30	<b>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre</b> Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére továbbszámlázott közüzemi számlák Összesen 1 250 000.-Ft	<b>1 250</b>	1 250	0
03/31	<b>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre</b> Intézményi üzemeltetés: Helyiségbéreletekhez kapcsolódóan civil szervezeteknek továbbszámlázott közüzemi díjak összesen: 1 417 000.-Ft, valamint Lajtha László Folklórdokumentációs Központ szolgáltatásaihoz kapcsolódó nyersanyag és posta ktg, összesen: 167 000.-Ft, <b>Mindösszesen: 1 584 000.-Ft</b>	<b>1 584</b>	1 584	0
03/32	<b>Pénzügyi szolgáltatások</b> Magyar Államkincstár által felszámított díjak: számlavezetési díj, Pek csekkek díja, deviza átutalások díja 1,2 forintos érmék kivonása miatti kiadási kerekítési különbözete, stb. <b>Összesen: 1 530 000.-Ft</b>	<b>1 530</b>	330	1 200
<b>03/31</b>	<b>Szolgáltatások összesen (19+20+23+24+25+28+29+30+31+32)</b>	<b>14 363</b>	<b>5 914</b>	<b>8 449</b>

**Elemi költségvetés indoklása  
 2009.év**

Úrlap/ sorszám	Részletes indoklás	Eft-ban		
		Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=4+5	4	5
03/34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b> Főigazgatóság: Programok, rendezvények közreműködői díjai, kiadványokkal kapcsolatos díjak (lektorálás, tervezés, szerkesztés, nyomdai előkészítés, kézirat, stb.) Állami Népi Együttes: Külsős művészek feléptidíjai, alkotói díjak, külsős zenészek hangfelvételekkel kapcsolatos kiadásai, külsős tréningvezető, stílusvezető díja stb. Népművészeti Műhely: Oktatók, előadók díjai. Tanfolyamok, rendezvények, kiállítások lebonyolítási és szervezési díjai, fordítások. Népi Iparművészeti Osztály (Múzeum) tevékenységével kapcsolatosan felmerült vásárolt közszolgáltatások (leltári nyilvántartás készítés, kiállításrendezéssel kapcsolatos számlás előadói tiszteletdíjak stb.) Lajtha László Folklórdokumentációs Központ gyűjteményfeldolgozás, katalogizálás díja. Kiadásai <b>Mindösszesen: 20 494 000.-Ft</b>	20 494	12 141	8 353
03/35	<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója</b> dologi kiadások után előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	10 257	3 912	6 345
03/36	<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése</b>	11 200	11200	0
03/37	<b>Értékesített tárgyi eszközök forgalmi adó befizetése (08/09 után)</b>	100	100	0
03/38	<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	21 557	15 212	6 345
03/41	<b>Reprezentáció</b> HH vezetői reprezentáció Főigazgatóság, valamint a Népművészeti Műhely szakmai tevékenységéhez kapcsolódó reprezentációs kiadások, <b>Összesen: 457 000.-Ft</b>	457	62	395
03/42	<b>Reklám és propaganda kiadások</b> HH PR tevékenységével összefüggő kiadások, rendezvények, kiadványok reklám költségei (műsorfüzetek, plakátok, egyéb), valamint a Népművészeti Műhely tevékenységével kapcsolatos reklám- szóróanyagok. <b>Összesen: 2 417 000.-Ft</b>	2 417	167	2 250
03/43	<b>Reprezentáció, reklámkiadások(41+42)</b>	2 874	229	2 645
03/45	<b>Egyéb dologi kiadások</b> Népművészeti Műhely szakmai munkatársainak konferenciákon való részvételi díjai, <b>Összesen: 200 000.-Ft.</b>	200	0	200
03/46	<b>Dologi kiadások (14+18+31+34+38+43+45)</b>	74 530	34 830	39 700
03/57	<b>Rehabilitációs járulék</b> 1991. évi IV. törvény szerinti rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege	439	0	439
03/58	<b>Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések</b> Meghatározott bevételek utáni kulturális járulék fizetési kötelezettség terv szerint: 370 000.-Ft Intézmény által működtetett személygépkocsik és kisbuszok utáni gépjárműadó: 561 000.-Ft <b>Mindösszesen: 931 000.-Ft</b>	931	370	561
03/60	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+58)</b>	1 370	370	1 000
03/66	<b>Egyéb folyó kiadások (+60)</b>	1 370	370	1 000
03/65	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)</b>	75 900	35 200	40 700

Fejezet:XX  
 Szektor:1051  
 Cím/alcím:0600  
 Intézmény :Hagyományok Háza  
 PIR törzssz.:309480  
 Áht azon.:038258  
 Szakág.:900100

**Elemi költségvetés indoklása  
 2009.év**

1.sz.m.

Űrlap/ sorszám	Részletes indoklás	Kiadás	Eft-ban	
			Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=4+5	4	5
04/58	<b>Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek</b> Az intézmény alapító okiratában foglalt alaptevékenységi feladatok ellátásában résztvevő civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján.	3 000	0	3 000
<b>04/64 (66,84)</b>	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
05/08	Ingyen vásárlás - Tűzjelzőrendszer kiépítése - <b>összesen : 750 000.-Ft</b>	750	0	750
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése: informatikai eszközök beszerzése <b>összesen: 2 667 000.-Ft</b>	2 667	417	2 250
<b>05/13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>	<b>3 417</b>	<b>417</b>	<b>3 000</b>
<b>05/27( 32)</b>	<b>Intézményi beruházások általános forgalmi adója</b>	<b>683</b>	<b>83</b>	<b>600</b>
<b>05/33 (39)</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 100</b>	<b>500</b>	<b>3 600</b>
<b>06/42</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre - intézményi dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<b>06/43 (61 ,123)</b>	<b>Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>694 663</b>	<b>140 000</b>	<b>554 663</b>

**Elemi költségvetés indoklása  
 2009.év**

Újrap/ sorszám	Részletes indoklás	Kiadás	Eft-ban	
			Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=4+5	4	5
07/02	<b>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</b> Népművészeti Műhely alaptévékenységeként népi iparművészeti alkotások minősítéséből származó zsűri bevétel, hatósági igazolványok kiállításának díjbevétele.		4 000	
<b>07/04</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</b>		<b>4 000</b>	
07/05	<b>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b> Kiadványok : könyvek, CD-k, kazetták, DVD-k eladásából származó bevétel. Elhasználdott és feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevétel. <b>Mindösszesen: 13 213 000.-Ft</b>		13 213	
07/06	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b> Főigazgatósági menedzsmenst által szervezett külső rendezvények, táncházak bevételei. Állami Népi Együttes: Székházi és külső előadások bevételei, külföldi turnék bevételei. Népművészeti Műhely: Tanfolyamok, továbbképzések részvételi díjai. Szakmai rendezvények kiállítások bevételei. Lajtha László Folkloridokumentációs Központ: cd, kazetta másolás és reprográfiai szolgáltatás, könyvtári tagsági díjak. <b>Mindösszesen: 63 758 000.-Ft</b>		63 758	
07/08	<b>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</b> Magyar Művelődési Intézet részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjbevétele. Civil szervezetek és intézményi büfét üzemeltető vállalkozó részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjbevétele. <b>Összesen: 2 667 000.-Ft</b>		2 667	
07/09	<b>Bérelti és lízingdíj bevételek</b> Színházterem bérbeadásából származó bevétel tapasztalati számok alapján. Ruhatárjegy. Jelmezek kölcsönzési díjbevétele tapasztalati számok alapján. Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Szilágyi Dezső tér 6. civil szervezetek részére történő bérbeadásának bevétele szerződések alapján. Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Corvin tér 5-7. bérbeadásának bevétele az Etnofon Kft és Népművészeti Egyesületek Szövetségének -szerződések alapján. Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Corvin tér 6. bérbeadása - Tradíció-P Kft-nek - szerződés alapján Katlan Tóni Kft intézményi és színháztermi büfé üzemeltetése szerződés alapján. <b>Mindösszesen: 25 787 000.-Ft</b>		25 787	
07/11	<b>Alkalmazottak térítése</b> Intézményi infrastruktúra magáncélú használata miatti térítés díjbevételei (telefon, gépkocsi...stb). <b>Összesen: 667 000.-Ft</b>		667	
07/13	<b>Alkalmazottak, hallgatók, tanuló stb. kártérítése és egyéb bevétele</b> Kártérítési kötelezettség, kilépéskori munkaruha, gyakorló és egyéb térítés. Tapasztalati szám. <b>Mindösszesen. 108 000.-Ft</b>		108	
<b>07/14</b>	<b>Egyéb sajátos bevétel (05+06+08+09+11+13)</b>		<b>106 200</b>	



**Elemi költségvetés indoklása  
 2009.év**

Úrlap/ sorszám	Részletes indoklás	Kiadás	Eft-ban	
			Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=4+5	4	5
07/18	<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja</b> Termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás során kiszámlázott, és a vevők által az eladási árban megfizetett általános forgalmi adó bevétele.		11 200	
07/19	<b>Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja</b> Tárgyi eszközök értékesítésekor felszámított és a vevő által megfizetett általános forgalmi adó.		100	
<b>07/20</b>	<b>ÁFA bevételek (18+19)</b>		<b>11 300</b>	
<b>07/25</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől</b>		16 800	
<b>07/31 (33)</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (+25)</b>		<b>16 800</b>	
<b>07/34</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+14+20+31)</b>		<b>138 300</b>	
08/04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Feleslegessé vált, használaton kívüli tárgyi eszközök értékesítése.Tapasztalati szám és a 2009. évre előírt bevételi emelés összege		500	
<b>08/09</b>	<b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>500</b>	
<b>08/35</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (+09)</b>		<b>500</b>	
10/41	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívül (intézményi lakáskölcsön törlesztések)		1 200	
<b>10/42 (=60 és 120)</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		<b>1 200</b>	
09/01	<b>Működési költségvetés támogatása</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Egyéb működési célú támogatás			551 063 384 357 123 006 40 700 3 000
09/02	<b>Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b> Intézményi beruházási támogatásból			3 600 3 600
<b>09/05</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>			<b>554 663</b>
<b>09/63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen</b>			<b>554 663</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>694 663</b>	<b>140 000</b>	<b>554 663</b>

Budapest, 2009. február 24.

Készítette: Németh Mária  
 Telefon: 225-6076

.....  
 intézmény vezetője  
 Kelemen László  
 főigazgató

PH.

.....  
 intézmény gazdasági vezetője  
 Szalai Miklós  
 gazdasági igazgató