

# HAGYOMÁNYOK HÁZA



2011. ÉVI

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

## I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

### 1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése

A Hagyományok Háza a táncház- és népművészeti mozgalmakból kinőtt nemzeti intézmény, közfeladatot lát el. Küldetése a magyar nemzeti kultúra részét képező letűnt, vagy eltűnőben lévő kisközösségi („falusi”, „paraszt”) kultúra elemeinek visszajuttatása a ma és a holnap kulturális közéletébe, azok **életben** tartása és **élővé** tétele. Szolgáltató és nem irányító intézmény, területi és nemzeti hatáskörű, területe annak a kulturális közösségnek a területe, amit mi magyarok Kárpát-medencének nevezünk. Eszközei a művészi élmény, a folklór gyűjtések digitális közkinccsé tétele (közgyűjteményi tevékenység) és az élő átadás, „hagyományozás” (közművelődési tevékenység), illetve az ezzel összefüggő muzeális és hatósági tevékenységek (népi iparművészet).

Alaptevékenységei:

- a. a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és szájhagyomány útján fennmaradt kommunikációs rendszereinek (népzene, néptánc, népköltészet) és népi kézműves hagyatékának felkutatása, értelmezése, rendszerezése, feldolgozása és hozzáférhetővé tétele minden érdeklődő számára;
- b. népi hagyományaink (ide értve a hazánkban élő nemzeti kisebbségek népi hagyományait is) élő és újraéleszthető részének gondozása, napjaink kultúrájába történő átemelése és továbbéltetése;
- c. az e hagyományokra épülő táncszínházi tevékenység, melyet elsősorban saját társulatával lát el;
- d. befogadó táncszínházként valamennyi jelentős népművészeti műfaj és stílusirányzat számára bemutatkozási lehetőség biztosítása;
- e. a népművészeti mozgalmak civil szervezeteivel való kapcsolattartás, együttműködés, a terület képviselője a helyi, regionális és országos hatáskörű döntéshozó szerveknél;
- f. a különböző szintű iskolai, iskolarendszeren kívüli és felsőoktatáshoz kapcsolódó tevékenység végzése, valamint képzési és továbbképzési formáinak országos szintű akkreditálása, bemutatása, összefogása, koordinálása, részvétel az ehhez kapcsolódó képzési követelmények, tantervek, tankönyvek kidolgozásában, kiadványok készítése;
- g. a népi hagyományaink iránti bel- és külföldi figyelem felébresztése, folyamatos ébren tartása, a magyar illetve a Kárpát-medencei népművészet tárgyi és szellemi értékeinek népszerűsítése;
- h. közreműködés országos, regionális, nemzetközi rendezvények szervezésében;
- i. népi iparművészeti kézműves hagyaték felkutatása, feldolgozása, gyűjteményezése, kiállítások rendezése, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum fenntartása, állománygyarapítása;
- j. népi iparművészeti alkotások és a hagyományos háziipari termékek fejlesztésének érdekében pályázatok kiírása, népi iparművészeti alkotások és a hagyományos háziipari termékek minősítése az erre a célra létrehozott bíráló bizottságok útján, népi iparművészként elismeri az elbírálás alapján arra jogosult személyt és erről igazolást ad ki;
- k. a népi iparművészet értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása;
- l. a birtokában lévő hagyatékok (Lajtha, Martin, stb.) kutatása, gondozása, hozzáférhetővé tétele.

**Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe**

Intézmény neve: Hagyományok Háza

Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 309480

Honlapjának címe: [www.hagyomanyokhaza.hu](http://www.hagyomanyokhaza.hu)

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2011-es év vízvonalzó volt a Hagyományok Háza működésében. A már „menetrendszerű” év eleji zárolás az intézményt ismét nehéz helyzetbe hozta, melyet kitartó kommunikációval – amelyben fő szerepet játszott munkánk kiemelt fontossága – minisztériumi segítséggel sikerült enyhítenünk. Ebben nagyot lendített rajtunk a Norvég Pályázatból az utólagos finanszírozás szabályai szerint elkésett, de nekünk a túlélést jelentő pénz. A Külügyminisztérium és a Balassi Intézet hathatós közreműködésével sikerült lezárnunk a norvég finanszírozású „Jövők öröksége” projektet, eljuttatnunk kiadványainkat a 400 európai címre. A jubileumi év (60 éves a Magyar Állami Népi Együttes, 10 éves a Hagyományok Háza) megünneplését a miniszteri keret 10 milliós támogatása is segítette.

Az intézmény az év második felében sem került jobb helyzetbe, hiszen az az ország konszolidációja érdekében hozott intézkedések (zárolások) alaposan behatárolták mozgásterünket. Mentességi kérelmeinkre egy alapos ellenőrzés után végül pozitív válasz érkezett, így év végére helyreállt a rend. Bevételi tervünket ebben az évben is példásan túlteljesítettük. Bevételeink belső struktúráján ugyanakkor érződik a válság.

Az intézmény szellemiségét a konok és elkötelezett munkavégzés jellemzi, munkatársaink esetenként messze munkaköri feladataik fölött teljesítenek, miközben munkabérük és munkakörülményeik jelentősen elmaradnak a tárca egyéb nemzeti intézményeitől. Székhelyünk, a Budai Vigadó belső fizikai állapota, dacára a szépen felújított külsőnek, leromlott. Elektromos-, és gépészeti rendszereink a '70-es évek óta szolgálnak nagyobb felújítás nélkül, imáinkkal kísérve, mert ha elromlanának, semmilyen felújítási vagy beruházási keretünk nem lenne pótlásukra. Informatikai rendszereink, gépeink elavultak, és bár nagyon vigyázunk rájuk, folyamatosan romlanak, jóllehet nagy szükségünk van rájuk, hiszen az intézményben több mint száz számítógép dolgozik.

Nehéz helyzetünkben nem maradt más, csak a remény, hogy további kitartó munkával, ahogy az ország állapota javul, úgy az általunk elvégzett tevékenység is szélesíthető, kiteljesíthető lesz, megbecsülése javul.

Az ünnepi év ugyanakkor néhány alapvető felismeréssel is gazdagított bennünket. A társadalmi visszajelzések megerősítették bennünk munkánk fontosságába vetett hitünket. Látni az élő paraszti kultúra végleges visszaszorulását és pusztulását, mind többen ismerjük fel, hogy ha nem lenne a Hagyományok Háza és a vele vállvetve dolgozó, a táncházmozgalomba gyökerezett civil szervezetek, senki nem éltetné tovább nemzeti kultúránknak ezt az oly fontos szegmensét. A másik nagyon fontos felismerés pedig az, hogy a jelenlegi kulturális finanszírozási modell recseg-ropog, világosan látszik, hogy a régi formájában nem fenntartható. A változások egy részét a Minisztérium felé már kezdeményeztük, és ha megtisztelnek bennünket továbbra is, tapasztalatainkkal szívesen részt veszünk az átalakítás modellezésében és bevezetésében.

Beszámolónkat szervezeti egységenkénti bontásban nyújtjuk be jóváhagyásra.

## FŐIGAZGATÓSÁG

2011-ben a Hagyományok Háza tizedik, a Magyar Állami Népi Együttes pedig fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepelte, ennek szellemében szerveztük programjainkat, rendezvényeinket a szokásos, immár hagyományosnak mondható tevékenységeinken túl.

A kettős jubileum jegyében több sorozatot rendeztünk. A „**60-10**” **ünnepi bérlet** keretében meghívtuk az elmúlt 10 évben a Hagyományok Házában megfordult jelentősebb előadókat, hogy együtt ünnepeljünk – vendégünk volt a pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház, Berecz András, a Honvéd Táncszínház, a Duna Művészegyüttes és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, az Alba Regia Táncegyüttes és a Bihari János Táncegyüttes. A **Virágok vetélkedése** koncertsorozatban pedig többek között a Sebő Együttes, Szalóki Ági, a Dresch Quartet, Borbély Mihály, a Csík zenekar és Lovasi András, Enyedi Ágnes, Ferenczi György és a Rackajam, a Kádár István Vonósnégyes, a Fonott Zene és a Söndörgő együttes segítségével mutattuk be a népzene világzenei, jazz, blues, rock és komolyzenei kapcsolatait. Népzenei és néptáncos értékeinket bemutató, **Almárium** című sorozatunkban idéntől a jubileumi év tiszteletére a Magyar Állami Népi Együttes is bekapcsolódott, 3 műsorával vett részt a sorozatban. A táruk közötti együttműködés sikerét jelzi, hogy az együttes 2012-től is részt vesz a sorozatban.

Két előadásból álló új bérletünk, az „**Uzsonna**” célja, hogy elsősorban az iskolás korosztálynak mutassuk be a Magyar Állami Népi Együttes táncelőadásait. Különlegessége, hogy az előadásokhoz kapcsolódóan lehetőség nyílik egy rövid beszélgetésre is az alkotókkal. Szeptemberben ismét meghirdettük **Táncról Táncra szabadbérlet**ünket a Magyar Állami Együttes előadásaiából és tavasszal és ősszel is meghirdettük **Dél-után sorozatunkat**, amely telt házzal működik.

Új programként szerveztük meg a **Hagyományok Háza nyílt hetét** szeptember elején. Ennek folyamán a közművelődési év indításakor különböző célcsoportoknak szóló programokkal hívtuk fel a széles közönség figyelmét a néphagyomány mai hasznosításának, megélésének módjaira, a Hagyományok Háza tevékenységeire. Nyílt hetünk programjaira több mint 1500-an voltak kíváncsiak. A nyílt hét idejére készült el a **10 éves Hagyományok Háza** létrejöttét és eddigi tevékenységeit és eredményeit bemutató **fotó- és dokumentumkiállítás**.

A Hagyományok Háza 2011 tavaszán hirdette meg **önkéntes programját**, hiszen idén volt az Önkéntesség Éve. A kezdeményezést nem várt érdeklődés övezte, mostanra több mint 40 önkéntes segíti a ház munkáját, többek között a színpadi programok zavartalan lebonyolítását, illetve a nagyobb rendezvényeken (a nyílt héten és az év végi ünnepváró kiadványvásáron) nyújtanak segítséget.

2011-ben fejeztük be az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával megvalósuló **Jövönk Öröksége projektet**: ennek legnagyobb eredménye, hogy a megjelent 50 CD-ből álló sorozatból, amely az Utolsó Óra projekt keretében a Kárpát-medencében gyűjtött népzenei anyag válogatása, továbbá a hét oktató-ismeretterjesztő kiadványból 400-400 darabot hazai és európai könyvtáraknak, oktatási intézményeknek juttattunk el.

A Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes az idei **Budapesti Tavaszi Fesztivál** programjában két műsorral is jelen volt. A Thália Színházban került sor az együttes 60 év című ünnepi műsorának bemutatására, míg a Hagyományok Háza koncerthelyszínként is debütált a nagy múltú fesztivál helyszínei között, itt a Liszt-év tiszteletére mutattuk be Zsoldos Bálint közreműködésével a Magyar Állami Népi Együttes Liszt Ferencz Pest-Budán című koncertjét.

Augusztusban ünnepélyes keretek között került sor a Mesterségek Ünnepe főszínpadán a Hagyományok Háza társszervezésében a **Népművészet Mestere díjak** átadására, és az ehhez kapcsolódó gálaműsorra.

Folytatódott a Hagyományok Háza **befogadó színházi és táncszínházi** működése, melynek folyamán több saját szervezésű előadást és vendégprodukciót tekinthettek meg a látogatók. A Magyar Állami Népi Együttes műsorait és az idegenforgalmi műsorokat nem számítva **20 színpadi előadást** bonyolítottunk le, ebből 15 saját szervezésű, 5 pedig együttműködés keretében valósult meg. A székházass saját szervezésű előadásokból befolyó **bevétel** megközelítette a 18 millió forintot,

amelyből a Magyar Állami Népi Együttes előadásai és a Hungária Koncert Kft. által szervezett előadások együttes bevétele több mint 13 millió. Az előadásokon összesen **több mint 14 és félezer néző** vett részt.

A Hungária Koncert Kft.-vel együttműködve az esti folklórműsorokat az idegenforgalmi szezonban továbbra is megszerveztük, idén 14 alkalommal szerepelt amatőr együttes, 24-szer a Magyar Állami Népi Együttes.

**Terembéltre 198 alkalommal** került sor, a színházterem, a hátsó balett-terem és a közösségi terem kiadásával, ez a tevékenység összesen 10.200.000 Ft bevétellel járt.

Személyi változások: 2011 elejétől nincsen grafikus pozíció a menedzsmentben, ami megnehezítette a marketingtevékenységet. Az eddig 8 órás sajtós pozíció az év folyamán 4 órára csökkent. Az év második felében rendszeresen fogadtunk önkénteseket és gyakornokokat a főigazgatóságon (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Andragógia Tanszék, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék), akik a főigazgatóság által szervezett nagyobb rendezvényeken is segítettek.

## EGYÉB RENDEZVÉNYEK

➤ Idén ötödszörré rendeztük meg a Hagyományok Háza egésznapos **ünnepváró kiadvány- és kézműves vásárát**. 10-től este 6 óráig népzenei CD-ket, táncos DVD-ket, módszertani kiadványokat, szakkönyveket kínáltunk hatalmas kedvezménnyel. Idén is meg lehetett csodálni és vásárolni az általunk meghívott népi iparművészek, kézművesek szemet gyönyörködtető portékáit. A gyermekeket 12-től 16 óráig kézműveskedésre, 17 órától aprók táncába vártuk. A kiadvány-értékesítésből származó bevétel ezen a napon 654.680 Ft volt.

➤ **Nyílt hét: 2011. szeptember 12-18.**

A közművelődési év indulásakor egy hétbe sűrítettük azokat a programokat, amelyekkel a 10 éve működő Hagyományok Háza sokszínű tevékenységeit a különböző célcsoportoknak bemutathattuk. A nyílt hét alkalmával a néphagyomány mai hasznosításának, megélésének módjaira igyekeztünk a széles közönség figyelmét felhívni. Ekkor nyitottuk meg Sebő Ferenc és a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának közreműködésével a 10 éves a Hagyományok Háza című kiállítást, többi kiállításunk pedig (így a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum is) ingyenesen volt látogatható. Először rendeztünk nyílt próbát és jelmeztárbejárást a Magyar Állami Népi Együttesnél. Ezen a hétvégén került sor a **Kulturális Örökség Napjai – Kultúrházak éjjel nappal** rendezvényére is, amelybe idén is bekapcsolódtunk. Mint ahogy az elmúlt években, most is a Magyar Művelődési Intézettel közösen mutattuk be az épületet és a két intézményt. Az épület-vezetésekén kívül tárlatvezetést rendeztünk a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban, viselet- és jelmezbemutatót, valamint mesemondást nemcsak gyerekeknek.

### ➤ **Rendhagyó Utolsó Óra táncház**

A Jövönk öröksége XX→XXI projekt keretén belül márciusban rendhagyó táncházat szerveztünk hagyományörző vendégek közreműködésével a Fonó Budai Zeneházban a Jövönk öröksége XX→XXI. projekt zárórarendezvényeként.

### ➤ **Népművészet Mestere díjátadó gála**

Augusztus 19-én a Mesterségek Ünnepe keretén belül ünnepélyes díjátadót és gálaműsort rendeztünk a Népművészet Mestere díjátadása kapcsán. A díjakat a nemzeti kulturális örökség minisztere adta át.

### ➤ **XXIV. Kecskeméti Népzenei Találkozó**

A rendezvény negyvennégy éves története alatt a magyarországi népzenei mozgalom különféle szereplőinek találkozójaként funkcionált. A Találkozók intézményi háttérbázisát képező kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ dolgozói 2007-ben új szakmai irányt kívántak adni rendezvényüknek, ezért megkeresték a Hagyományok Házát azzal, hogy intézményünk vállalja Kecskeméti Népzenei Találkozó szakmai védnökségét, valamint, hogy tevőleg is együttműködjön a

rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. A 2007-ben és 2009-ben sikeresen lezajlott fesztiválok után a kecskeméti szervezők ismét a Hagyományok Házát bízták meg a találkozó szakmai koordinálásával.

➤ **Hagyományok Háza kitelepülései:**

- Önálló Hagyományok Háza stand a **XXX. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásáron** (április 2-3.)
- A **Nemzeti Vágta** rendezvényén kézműves programok, kiadványárusítás (szeptember 17-18).
- Hagyományok Háza idén is részt vett a **Mesterségek Ünnepén**. Kiadványainkat a Fonóval közös standon árusítottuk.
- A HHBK szervezésében került sor a Hagyományok Házát és a néphagyományokat népszerűsítő programok megvalósulására az **Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon** szeptemberben. A Magyar Állami Népi Együttes táncosai, zenészei és a folklór osztály munkatársai is tartottak ismeretterjesztő előadásokat.

**Jubileumi kiállítások**

- A 60 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 10 éves Hagyományok Háza: fotó- és dokumentumkiállítás
- Tánc-kép
- A 10 éves Hagyományok Háza jubileumi kiállítás

**EGYÜTTMŰKÖDÉSEK**

**Civil szervezetekkel való kapcsolattartás:**

- Az intézmény kezdeményezésére 2009-ben létrejött **Magyar Népművészeti Tanács** (MANÉTA) folytatta munkáját 2011-ben is. A szakmát érintő fontosabb kérdésekről folyamatosan egyeztettek, közös javaslatokat dolgoztak ki a minisztérium részére.
- A Hagyományok Háza 2011-ben is helyet adott az **országos civil szervezetek szakmai programjainak, közgyűléseinek** épületében.
- **Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület**  
A közhasznú egyesület 2011-ben meghaladta a 100-as taglétszámot. A tagoknak az egyesület külön szakmai és baráti programokat, klubestjein előadásokat, filmvetítéseket, vitaesteket szervez. Az egyesület elnöke dr. Halmos Béla. A Hagyományok Házával az egyesület 2011 őszén módosította együttműködési megállapodását, így változtak az egyesület tagjai által igénybe vehető kedvezmények (innenőtől a tanfolyamok, szakkörök díjából nem jár kedvezmény, de a könyvtári beiratkozásnál igen).
  - A Hagyományok Háza és a **Magyar Rádió** 2009 nyara óta működik együtt annak érdekében, hogy a hagyományos Kárpát-medencei népzene ne szoruljon ki anyagi okok miatt a rádió műsorstruktúrájából. Az átalakítások utáni új struktúrában kezdeményeztük a hagyományos népzenei és a világzenei műsorok súlyának növelését, új műsorok bevezetését. Ez egyben azt is jelenti, hogy a korábbi együttműködést abban a formájában nem vesszük tovább, bízunk újabb javaslataink elfogadásában.

## PÁLYÁZATAINK

**A kettős jubileumunk méltó megünnepléséhez kapcsolódó programjainkhoz több fórumnál is pályáztunk, melynek eredményeképpen az alábbi támogatásokat kaptuk:**

- A Magyar Állami Népi Együttes Időben című jubileumi kiadványának megjelenését a Magyar Népművészetért Alapítvány 500.000 Ft-tal, az NKA Táncművészeti Szakmai Kollégiuma pedig 1.500.000 Ft-tal támogatta.
- Az NKA Miniszteri keret 10.000.000 Ft támogatást ítelt meg A Hagyományok Háza 10 éves, valamint a Magyar Állami Népi Együttes 60 éves fennállásának megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat megrendezésére c. pályázatunkhoz.
- Az NKA Zenei Szakmai Kollégiuma 300.000 Ft pénzbeli támogatást nyújtott a Virágok vetélkedése programsorozatunk 2011. őszi koncertjeinek megvalósítására.

A Magyar Állami Népi Együttes előadásai belföldi forgalmazásának, valamint turnéinak szervezését a főigazgatóságon bonyolítjuk. A fellépések és turnék finanszírozására rendszeresen pályázunk, mert a szűk állami költségvetési támogatásunk ezt nem teszi lehetővé.

### **Nemzeti Kulturális Alap – fejezeti kezelésű pályázat**

- A Magyar Állami Népi Együttes előadásainak 2011 júliusától 2012 március végéig való forgalmazásra 4.250.000 Ft-ot kaptunk.
- A Magyar Állami Népi Együttes Válogatott folklórműsorának ausztriai és franciaországi bemutatására 1.500.000 Ft-ot ítéltek meg.

### **Balassi Intézet (Nemzeti Évfordulók Irodája)**

Liszt Ferencz Pest-Budán – Hangversenykörút Magyarország városaiban című koncertünkhöz 1.000.000 Ft támogatást kaptunk.

**Pénzügyi lebonyolítóként** 4 határon túli szervezet 5 programjának megvalósítását segítettük elő.

## **PR-ÉS MARKETINGTEVÉKENYSÉG**

- Továbbra is változatlan formában jelentettük meg **háromhavi programfüzetünket**, országos szinten 120 helyszínen, alkalmanként 20.000 példányban terjesztjük.
- **A Fidelio Média Kft.**-vel közbeszerzési kiírást követően 2011 februárjáig keretszerződést kötöttünk a norvég projekt nyilvánosságának biztosítására..
- A Magyar Állami Népi Együttes előadásaira rendszeresen ajánlottunk fel nyereményjegyeket az **MR3 – Bartók rádió** műsoraiban.
- Folytattuk a sikeres **peronkampányt**, rendszeresen jelentek meg plakátjaink a metró mozgólépcsői melletti felületeken és az aluljárók folyosóin.
- Idén először hirdettük műsorainkat bannerekkel a **port.hu** programajánló oldalon, illetve a **jegy.hu** internetes jegyértékesítő oldalán. Az előadásokon készül felmérések szerint eredményesen.
- A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület tulajdonában lévő életnagyságú **népviselőes bábuk** feliratát év elején kicseréltük, így a 10 éves a Hagyományok Háza és a 60 éves a Magyar Állami Népi Együttes felirat került rájuk. A bábukat a Hagyományok Házán kívül év közben Százhalombattán (január-februárban és augusztusban a Summerfest idején), a Hungexpon az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon is láthatták az érdeklődők.
- Programjaink rendszeresen szerepelnek a fontosabb **internetes programoldalakon** (port.hu, fidelio.hu, est.hu, pestimusor.hu).
- **Kvízjátékok a honlapon**

- **Az év során 5 sajtótájékoztatót rendeztünk**
- **Átlagosan hetente négy nagyobb újságcikk, televíziós és rádiós műsor** foglalkozott a Hagyományok Házával. Ezen kívül folyamatosan jelen vagyunk a programajánló magazinokban és weboldalakon

## **2011. ÉVBEN MEGJELENT KIADVÁNYOK ÉS KIADVÁNYFORGALOM**

A 2011-es év éves kiadványbevétele nettó 9.903.806 Ft volt, összesen több mint hatezer tételt értékesítettünk. (A 2010-es bevétel ennél valamivel több volt, megközelítette a **10,5 millió** forintot.)

A Hagyományok Háza jelen volt a Táncháztalálkozón (bevétel 724,550 Ft – a 2010-es év bevételének közel a duplája), a Mesterségek Ünnepén, a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén, a Nemzeti Vágtán (ezeken a Fonó Budai Zeneházzal közös standon a bizományos partner készletével). Saját rendezvényeink közül a Táncvásárt (bevétel 286.390 Ft) és a decemberi ünnepi vásárt (bevétel: 654.680 Ft, 2010-ben: 459.880 Ft) érdemes kiemelni.

Több bizományos partnert szereztünk, többek közt a budapesti Aktuális Folk Bazaart, a szolnoki Bedő Péterrel és a győri Magyar Kultúra Kiadóval és a Lóra Zrt.-vel együttműködve még több vidéki városban vagyunk jelen kiadványainkkal.

Új raktárhelyiségbe költöztünk, a több mint hetvenezer tételt helyeztünk át öt helyiségből. A sorok és polcok számozása és címkézése könnyebb és gyorsabb munkavégzést biztosít.

## **A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES**

Visszatekintve erre az esztendőre, összegzésként megállapítható, hogy szinte „harmonikusan illeszkedett” az elmúlt évek történéseihez. Gazdag volt sikerekben, elismerésekben, de ugyanolyan gazdag megszorításokban, elvonásokban, szűkülő költségvetési keretekben. A remélt támogatásbővülés egyelőre nem következett be, sőt ennek reménye – látva az ország gazdasági helyzetét – egyre távolabbra tolódik. A Ház (a Társulat) persze áll, sőt a rendelkezésre álló emberi energiák végső kihasználása segítségével nemcsak hogy stagnálást, de még fejlődést is mutat.

A 2011-es év a jubileum éve, a hatvan évre emlékezés éve volt. Minden rendelkezésre álló erőforrást ennek az évfordulónak a méltó megünneplésére fordítottunk. Látva az eredményeket, hiszem azt, hogy sikerrel.

Ez a kitüntetett pillanat azonban nemcsak az ünneplés, hanem a számvetés lehetősége is volt. Számot vethettünk arról is, hogy hogyan és miként tölthette és tölti be már hat évtizede önmaga vállalt szerepét az együttes. Hogyan és miképpen volt képes küldetését teljesíteni – szinte töretlenül magas művészi színvonalon – politikai hullámverések, a társadalom, a kultúra folyamatos változásai közepette? Hogyan volt képes a „hagyomány és korszerűség” mindenkor kötelezőségének eleget tenni?

A válaszokat megadtuk. Ezek a válaszok azonban csak a jelenben érvényesek, a jövőnek újabb és újabb felvetéseket – kérdéseket és arra adott válaszokat – kell kezdeményeznünk, hogy az aktivitásunk eredményeképpen egy újabb ilyen sikeres hatvanéves periódus indulhasson a Magyar Állami Népi Együttes történetében.

## **ELŐADÁSOK**

**A 2011. évben az alábbi műsorokat forgalmaztuk:**

- 60 év – jubileumi műsor
- Álomidő



- Az örök Kalotaszeg
- Bartók-trilógia I. rész: Kincses Felvidék
- Bartók-trilógia II. rész: Labirintus
- Ecseri lakodalmas
- Édeskeserű
- Földön apám fia volnék
- Ismeretterjesztő ifjúsági műsorok
- Magyar Concerto
- Magyar rapszódia
- Naplegenda
- Táncos magyarok
- Utak – válogatott műsor
- Verbunkos
- Zenekari koncertek
- Alkalmi válogatott műsorok

**A MÁNE ÖSSZES ELŐADÁSA 2011-ben: 152 előadás**  
**ÖSSZES NÉZŐSZÁM 2011-ben: 66 986 fő néző**

#### **Külföldi előadási statisztika:**

**Külföldi előadások: összesen: 17 előadás (India, Franciaország, Románia, Finnország, Ausztria)**

**Külföldi nézőszám: összesen: 7680 fő néző**

#### **ÚJ BEMUTATÓK ELŐKÉSZÍTÉSE**

2011-ben a Magyar Állami Népi Együttes nem készített új előadást egyrészt a hiányos költségvetési források, másrészt a jubileumi év méltó megünneplése miatt. 2012-ben azonban mindenképpen fontos új bemutató(k) színpadra állítása. Az ország első számú néptánc együttesét – ahogy eddig – továbbra is a folyamatos művészi megújulás kell, hogy jellemezze! Elengedhetetlen a repertoár bővítése, gazdagítása, a közönségigények alakítása, kiszolgálása. A tervezett két bemutató (mindkettő egyrészes, kb. 70 perc időtartamú) a folklórt helyezi az alkotás középpontjába. Teszi mindezt a jelen színháza teljes eszközrendszerének (mai dramaturgia, korszerű fény- és látványelemek stb.) felhasználásával.

#### ***Hajnali Hold***

*A bemutató tervezett időpontja: 2012. június*

Zene: Pál István

Rendező-koreográfus: Mihályi Gábor

#### ***Mezőség /munkacím/***

*A bemutató tervezett időpontja: 2012. május*

Zene: Kelemen László

Rendező-koreográfus: Farkas Zoltán

## A LAJTHA LÁSZLÓ FOLKLÓRDOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

### ARCHÍVUMI FELDOLGOZÁS

**Digitizálás:** 4382 db; 1315 óra digitalizált anyag  
**CD/DVD írás:** CD/DVD írása tulajdonosoknak 510 db  
**Katalogizálás:** 1367 fájl, 912 óra 34 perc

**KÖNYVTÁRI GYŰJTEMÉNY GYARAPODÁSA:** Gyűjteményünk ez évben 351 új dokumentummal bővült.

### KÖNYVTÁRI FELDOLGOZÁS

#### *Adatbázisépítés*

- Az új beszerzéseket a beérkezés után egyszerű formai feltárással katalogizáltuk.
- Folytattuk Lajtha László könyvtárának adatbázisba írását. E munka során **44** kötet könyvet és folyóirat-lapszámot dolgoztunk fel.
- Adatbázisba vittük az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményeit.
- Elkezdtük a Magyar Nyelvőr és a Magyar Nyelv című folyóiratok lapszámainak feldolgozását.
- Az év során **90** gyűjteményes kötet, évkönyv és folyóirat-lapszám analitikus feldolgozását végeztük el.
  - Új könyvek, sorozatok.....**62** kötet
  - Folyóiratok, évkönyvek..... **28** kötet / lapszám
- A korábban katalógusba vett tételek adatait **300** esetben egészítettük ki és pontosítottuk.
- **70** adatbázisrekord tartalmát tárgyszavaztuk.
- **30** idegen nyelvű tanulmány adatait egészítettük ki fordítással.
- 2011-ben a Martin Médiatár könyvtári adatbázisa **3850** új tétellel bővült. Az év végére **74850** tétel kereshető.
- Internetes hangzó adatbázisunk az alábbi módon bővült:
  - Feldolgozott hangzók (CD, LP, MK) száma.....**20** db
  - Feldolgozott tételek száma .....**327** db

#### *Állományvédelem*

- Az idei évben könyveink kisebb hibáit **50** alkalommal magunk javítottuk.

### MÉDIATÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

#### *Olvasói statisztika*

- 2011 végére a Martin Médiatárnak **820** regisztrált használója van.
- Ebből idén újonnan regisztrált: **52** fő. Az aktív használók száma **500** fő.

#### *Szolgáltatási statisztika*

- Kiszolgálások száma: **1381**
- Teljesített kérések száma: **1883**
- Könyvtári tájékoztatás (tájékozódás a könyvtári állományban, adatbázisok és katalógusok használata, anyagkeresés, témakutatás, segítségnyújtás) ..... **1200** alkalom
- Szolgáltatás angol, német, francia nyelven ..... **15** alkalom

- Zenei, táncos szaktájékoztató .....**200** alkalom
- Kézirattári anyagok kérése (Lajtha- és Martin-hagyaték kéziratosa része, a Magyar Állami Népi Együttes kottatára).....**25** alkalom
- Segítséget nyújtottunk:
  - a Magyar Állami Népi Együttes jubileumi albumának elkészítéséhez;
  - a MÁNE jelmeztervezőjével, Mallász Gittával kapcsolatos kutatásokhoz;
  - a MÁNE 1952-es kínai turnéjával kapcsolatos kutatásokhoz.
- Fotótári szolgáltatás .....**19** alkalom
- Szolgáltatás a Lajtha-hagyatékából.....**51** alkalom
- Az idén egy szakdolgozatunk is született Lajtha László munkásságából: Lajtha László vonósnégyesei címmel.
- Zenehallgatás..... **61** alkalom
- Videónézés ..... **100** alkalom
- Hangzóanyagok másolása ..... **2300** perc
- Videóanyagok másolása ..... **3600** perc
- Fénymásolás .....**5500** oldal
- Bibliográfia készítése ..... **17** alkalom
- Telefonos tájékoztató, e-mail-ben nyújtott segítség ..... kb. 400 alkalom

#### *Szakdolgozatok, évfolyamdolgozatok, konzultációk*

- A Médiatár 2011-ben 15 évfolyam- és szakdolgozat előkészítéséhez nyújtott segítséget.

### NÉPMŰVÉSZETI MÓDSZERTANI MŰHELY

#### OKTATÁS

Népi játék és kismesterségek oktatója képzés

Népi játszóházi foglalkozásvezető képzés

OKJ-s szakképzés (csipkekészítő, gyékény-, szalma-, csuhétárgy-készítő, kosárfonó, népi bőrműves, szőnyegszövő szakmában)

A Népi játék és kismesterségek oktatója képzés

Népi ékszerkészítő tanfolyam

Képzők Képzője

Bőrműves előadássorozat

Kosaras előadássorozat

Szövő mesterkurzus

Hímző kör

Bőrműves szakkör

Nemezszakkör

Gyapjúsövő szakkör kezdők részére

Gyékényes szakkör

*A Kárpát – medence táncos öröksége*

„Tájegységek játék- és táncszempontú ismerete – Domaháza”

Játék és tánc az iskolában

Magyar népi ének tanfolyam

„Éneklő furulya” tanfolyam

Népmese tanfolyam

**GYERMEK – ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK**

Találkozás a néphagyománnyal – Ismeretterjesztő program 6-14 éveseknek

Aprók tánca – kézműveskedéssel egybekötött gyerektáncház

Komplex ismeretterjesztő foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak

Múzeumpedagógiai programok – TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR-2010-0001 számú pályázat

Forgószél hon- és népismereti levelező tanulmányi verseny, döntő, tábor

*Nyári tábor – a Forgószél és Garabonciás tanulmányi verseny győzteseinek*

Rendhagyó órák – Hagyományismereti program 11-18 éveseknek

Szárazfának muzsikája- Népzenei bérlet 2010/2011, 2011/2012

Figurás – Néptáncos bérlet 2011/2012.

Együttműködés a Hadtörténeti Múzeummal

**PÁLYÁZATOK**

„Táncház – Népzene 2011” CD

„50 órás” stúdióidő-pályázat

„A Népművészet Ifjú Mestere” pályázat – népzene, néptánc kategória

„Táncház – Népzene 2012” CD

TEMPUS pályázat

Népművészet-népi iparművészet tegnap, ma, holnap (TÁMOP 3.2.8./10/B/KMR-2010-0001 pályázat)

Add tovább” komplex népművészeti, honismereti, ismeretterjesztő oktatóprogramok (TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR 2010-0022)

**KIADVÁNYOK**

Bodza Klára-Vakler Anna Magyar Népi Énekiskola V. CD-melléklete

Bodza Klára-Vakler Anna Magyar Népi Énekiskola I-IV. CD-melléklete

Az utolsó dudás, Bogyiszlói népzene, Kukucska Ernő, Éneklő furulya CD-k

**KIÁLLÍTÁSOK például:**

XVIII. Országos Fazekaspályázat és Kiállítás

Országos Szóttespályázat és Kiállítás – Heves 2011.

Népi iparművészetünk elmúlt 50 éve – Alkotók – tárgyak – folyamatok

„PALÓC-BABA-RUHA” – VISELETEK RÉGEN ÉS MA

Adok néktek aranyvesszőt...

*Vászon-fazék*

„Ünnepekre való...”

„Mesterremek 2”- 2011-ben Népi Iparművész címet kapott alkotók kiállítása

„Népi játékok ma...” Kiállítás a Hagyományok Háza játéktanfolyamának anyagából

## EGYÉB PROGRAMOK

A Hagyományok Háza kézműves képzéseinek bemutatkozása a Mesterségek Ünnepén

Hagyományok Háza Tábor

Népművészet Ifjú Mestere pályázat – tárgyi alkotóművészeti kategória

Tetőtől talpig viseletpályázat kiírása, a zsűri megszervezése, a bemutató lebonyolítása a Népművészeti Egyesületek Szövetségével együtt.

Gombold újara – divat a magyar 2. pályázat kiírásában történő együttműködés a KIM-mel.

Külső partnerek által szervezett konferenciákon előadások megtartása

*2011 októberében 27 fővel indul útnak az ötödik évfolyam.*

*Táncvásár – A csárdás jegyében*

A hagyományörzés új útjai (konferencia)

HH tábor

Heti programajánló péntekenként az MR1 Kossuth Rádió 180 perc című reggeli műsora számára.

„Folkbeats” népzenei és világzenei tehetségkutató verseny

Szakmai zsűrik működtetése

Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület működése

## GYŰJTEMÉNYI MUNKA

1. Digitalizálás
2. Műtárgyvédelem–Restaurálás
3. Raktári munka

## GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

A 2011-es év során lezajlott gazdasági igazgató váltás, illetve a gazdasági szakalkalmazottak állományának nagyarányú fluktuációja jelentős többletterhet jelentett a gazdasági terület feladatellátásában. A munkafolyamatok átszervezése megkezdődött, bevezetésre került a vonalkódos leltározás.

Támogatást nyújtottunk az év során a szakmai szervezetektől induló beszerzésekhez, beruházásokhoz, továbbá számos – fedezethiány miatt, már rég óta húzódó –, épületgépészeti felújítást bonyolítottunk le. A 2010. év óta tervezett kiadványraktárt az intézmény pince szintjén alakítottuk ki, ennek következtében végre lehetővé vált az Intézmény 70 ezer kiadványának egy helyen történő tárolása.

Nagy erővel intéztük a mentességi kérelmek adminisztrációját, benyújtását, ügyintézését, engedélyezés után a tömegesen húzódó szakmai feladatellátás minél gyorsabb adminisztratív indítását. Elindítottuk az ősz folyamán elrendelt csoportos létszámleépítést, részt vettünk a jogszabály által előírt folyamat végrehajtásában, az érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetés előkészítésében és lefolytatásában.

Tovább terheltek a szervezeti egységet a területre vonatkozó 2011. évben lezajlott nagymértékű jogszabályváltozások is.

A gazdasági adminisztráció a napi feladatainak ellátásán túl jelentős szerepet vállalt a költségvetési megszorítások hatásainak kezelésében. Eredményes tevékenységet folytatott a kintlévőségek csökkentésében és szinten tartásában, pályázatok összeállításában és a megvalósításuk után az

elszámolás terén. Kiemelkedő feladatként jelölhető meg az EGT 077 Norvég Mechanizmusok pályázat és a pályázathoz az NKA által biztosított önrész kezelése és felhasználása, valamint a TÁMOP pályázatokhoz biztosított pénzügy szakmai támogatás, amely többek között az utófinanszírozás és az elszámolási nehézségei miatt jelentettek jelentős kihívást az Intézmény munkatársai részére.

**a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okai (jogszabályváltozás, a 1025/2011. (II.11.), illetve a 1316/2011. (IX.19.) Kormányhatározatok hatásai, stb.) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával**

#### **A 1025/2011. (II.11.) Kományhatározat hatása**

Az intézmény 2011. évi eredeti költségvetési támogatása: 496,6 MFT a 234 MFT bevételi előirányzat (amely összegnek közel a fele UNIOS pályázati forrás, azaz támogatás értékű bevétel) mellett. A támogatás a teljes előirányzat 67,9%-a. A támogatás értékű bevételt is figyelembe véve 82,4 %. A fenti kormányhatározat alapján a HH részére a felügyeleti szerv a támogatási előirányzatának 12,3 %-os (azaz 61,1 MFT-os) zárolását rendelte el. A zárolást a felügyeleti szerv kezdeményezésünkre 10 MFT-tal mérsékelte. Így az elvonás végső összege 51,1 MFT.

#### A zárolás végrehajtásra tervezett intézkedések az alábbiak:

1. 2011. évben a Magyar Állami Népi Együttesnek új bemutatója forráshiány miatt nem készült.
2. Az intézmény az év közbeni természetes fogyásból adódó (kilépés, nyugdíj) megüresedett álláshelyeit csak részben töltötte be.
3. 6 fő teljes munkaidős alkalmazott részmunkaidőben történő foglalkoztatásba került.
4. Költségvetési támogatási előirányzatból külföldi utazást nem finanszíroztunk.
5. A HH a helyi közlekedés térítését egy hónapig szüneteltette, majd 50%-al csökkentette.
6. A szakmai programok szűkültek, új szakmai kiadvány 2011-ben támogatási előirányzatból nem készült, az elektronikus reklámot kivéve mindennemű PR tevékenység leállt.
7. Egyes elhúzható kifizetések elhalasztottuk. (pl: próbaruhák, munkaruhák, stb.)
8. A szervezeti egységek feladataik megvalósítása során realizált nettó saját bevételeiket 10 %-al csökkentett mértékben használhatták fel:
  - székházi előadások bevétele: 70 %,
  - székházon kívüli előadások bevétele: 85 %,
  - befogadott rendezvények esetében: 70 %,
  - terembérlet: 40 %,
  - oktatás bevétel: 60 %,
9. A HH működési kiadásaiból 20 MFT kiadást zárolt:
  - Beszerzések leálltak, javítások kizárólag további kár elhárítás céljából történhettek
  - A szerződések automatikus inflációkövetési kezdeményezést a vállalkozói oldalról csak kivételesen indokolt esetben fogadtunk el
  - A kiadványok és sajtótermékek megrendelését a kifizetett időt követően lemondtuk.
  - A járműhasználatot szigorítottuk.
  - A Fő u. 6. szám alatti Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóhelyét februártól-májusig bezártuk.
  - A HH minden munkavállalójának ismételten felhívtuk a figyelmét az energiahordozók, víz, áram, fűtés stb. valamint az irodaszer különösen a papír felhasználás csökkentésére.

A zárolás különösen nagy terhet rótt az Intézményre, mert az EGT 077 Norvég Mechanizmusok pályázat intézmény által történő előfinanszírozása eleve jelentős likviditási gondot jelentett 2011. augusztus végén került átutalásra a 3. elszámolás összege, így az év elején tervezett megszorító intézkedéseken kis mértékben enyhítettünk: A Fő utca 6. szám alatti Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóhelységét a májusi újra nyitást követően egész évben üzemeltettük, az elmaradt beszerzéseket pótoltuk, és minimális PR tevékenységet is végeztünk. A szakmai szervezeti egységek feladataik megvalósítása során realizált nettó saját bevételeik mértéke azonban a csökkentett értéken maradt.

## **A 1316/2011. (IX.19.) Kormányhatározat hatása**

A 1316/2011. (IX.19.) Kormányhatározat által elrendelt kiadásteljesítési korlátozás miatt Intézményünk 3 alkalommal nyújtott be mentességi kérelmet, összesen 146 tétel és 60.987 EFT összegre vonatkozóan. A Hagyományok Háza több jelentős szakterületének feladatellátása sem tudja nélkülözni, az eseti, külsős szerződéses jogviszonyban történő foglalkoztatást. Az esetet súlyosbította, hogy a tilalom alá eső kötelezettségvállalások jelentős részének forrása az Előadó-művészeti tv. előírásai alapján, államháztartáson kívüli gazdasági társaságtól kapott támogatás, amit el nem költés esetén be kell fizetni az adóhatóságnak. A mentességi kérelmek indokai között az alábbiak szerepeltek:

### **I.1 Magyar Állami Népi Együttes**

Az Előadó-művészeti tv. által lehetővé tett, társasági adó terhére adott támogatási szerződéseink elsősorban a MÁNE két új előadásának létrehozását támogatják. A támogatás leutalására idén kerül sor, melyre – az államháztartásra vonatkozó gazdálkodási jogszabályok szerint – szerződéskötési kötelezettségünk áll fenn a 2011. évben. A szerződések legjelentősebb része jelenleg a szerződéskötési tilalom alatt áll, tekintve, hogy a zeneszerzőt, jelmeztervezőt, fény- és látványtervezőt, stb. – szűkös költségvetésre tekintettel – nem foglalkoztat főállásban a Hagyományok Háza, így az új műsorok alkotóival egyszeri feladatellátásra, megbízási szerződéses jogviszonyt hoztunk létre.

### **I.2. Az elutasítás várható következménye, kockázata**

Elutasítás esetén az Előadó-művészeti tv. által lehetővé tett, gazdasági társaságoktól kapott szponzorációt vissza kell fizetnünk.

## **II.1. Népművészeti Módszertani Műhely – Közművelődési Tár**

### **II.1.a) Hatósági tevékenység**

A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) rendeletében a Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében és a 40. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokat a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Hagyományok Háza útján látja el.

2. § (1) A népi iparművészet területén jelentkező állami feladatok a következők:

- a) a népi iparművészeti alkotások minősítése (zsűrizése);
- b) a "Népi Iparművész" minősítő cím adományozása;
- c) A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak, mint országos szakmúzeumnak a fenntartása, állománygyarapítása;

d) az országos népi iparművészeti pályázatok kiírása, a pályamunkák értékelése, a pályamunkákból készült kiállítások rendezése, a népi iparművészeti értékek belföldi népszerűsítése;

e) népi kézműves szakmák oktatásának elméleti és gyakorlati segítése, módszertani tanácsadás, szolgáltatás;

f) a magyar népi iparművészet értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása.

Szintén az idézett jogszabály által előírt feladatellátás keretében került sor, az októberben megrendezésre került Országos Szőttes és Fazekas Pályázaton nyertes tárgyából megrendezendő kiállításra, melynek installációjához kiállítás-rendezőt kellett igénybe vennünk.

### **II.1.b) Az elutasítás várható következménye, kockázata**

Tekintettel arra, hogy a közel 50 tárgykörben történő zsűrizéshez szakértőket a jelenleg 5 fős költségvetési létszámkerettel rendelkező *Népművészeti Módszertani Műhely – Iparművészeti Osztályra* lehetetlen és igen gazdaságtalan lenne közalkalmazotti állományba venni, a külsősökkel szellemi tevékenységre kötött szerződések nélkül intézményünk nem tudja ellátni hatósági tevékenységét.

### **II.2.a) Oktatási tevékenység**

A Hagyományok Háza jelentős alapfeladatainak egyike a hagyományos népi kultúrával kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli képzések, tanfolyamok, OKJ-s továbbképzések, vizsgák megszervezése és lebonyolítása.

Tekintettel arra, hogy a 32 népi mesterség oktatását - szervező osztály 6 fős, továbbá mert gazdaságtalan lenne, - nem tudjuk belső munkaerővel megoldani, a külsősökkel kötött szellemi tevékenység végzésére kötött szerződések tilalma ezt az alaptevékenységet elláthatatlanná tette.

### **II.2.b) Az elutasítás várható következménye, kockázata**

Az őszi időszakra már leszervezett képzések több mint 70%-ra a tanulmányi szerződéseket megkötöttük, a tandíjakat a hallgatók megfizették. Ha nem kérhetjük fel az oktatókat, nem szerződhetünk velük, a tanulmányi szerződéseket fel kell mondanunk és a tandíjakat vissza kell fizetnünk. Azon túl, hogy az intézmény nem teljesíti alapfeladatát, jelentős gazdasági hátrányt is szenved. Egyrészt az oktatáshoz szükséges már megvásárolt anyagok, kellékek kiadásai miatt, melynek fedezete a befizetett tandíj, valamint, mivel a tandíjából származó bevétel nem csupán az oktatások közvetlen költségeit finanszírozzák, hanem a Műhely egészének működési költségeit is finanszírozza, ezen kiadások tervezett fedezete sem folyik be az intézményhez, ezzel tovább súlyosbítva az idej drámai költségvetési elvonások okozta hiányt.

A mentességi kérelmeink indoklását mindhárom esetben elfogadták és a szerződések megkötését engedélyezték. Mivel a 2. és 3. mentességi kérelem jóváhagyására december második felében került sor, az engedély alapján megköthető szerződések fedezete pénzmaradvány lett.

### **b) alapítványok, közalapítványok támogatásáról**

NÉ

c) **vállalkozási tevékenység végzése (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményesség..., szerint)**

NÉ

d) **vegyes rendeltetése eszközök esetében az értékcsökkentés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, stb.**



**NÉ**

**e) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről**

**NÉ**

**f) a gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök**

**NÉ**

**g) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma**

Az intézmény rendelkezik lakáscélú támogatási kölcsön folyószámlával, melynek 2011. évi záró egyenlege 987 EFT. A 2011. év előtt felvett kölcsönökből adódó követelés 6 fő hitelszerződéséből ered, melynek mérleg szerinti összege 302 EFT. 2011. évben munkáltatói kölcsön nem került felvételre.

**h) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása**

Az Országos Takarékpénztár I. kerület Alagút utcai fiókjánál vezetett Dolgozói lakáskölcsön számla 2011. december 31-i egyenlege 987 EFT.

**i) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai**

Az 1 MFT feletti szerződés-bejelentések adminisztratív szabályrendszere, - az értékhatár 5 MFT-ra történő felemelése ellenére is - jelentős gondot és többletmunkát okoz. Tekintettel arra, hogy a bejelentési kötelezettség alá eső szerződéses körbe elsősorban a közműdíjakra kötött szerződések esnek, a közmű szerződésekre jellemző teljesítményarányos számlázás miatt pontosan tervezni 5-6 db szerződés 12 havi fogyasztását előre lehetetlen. Így azonban, a közműszámlák – amúgy is szűk fizetési határidőn belül történő – elutalását a lejelentett tervértékek módosítási kötelezettsége hátráltatja.

A bér és járulék nettó finanszírozása során intézményünknel probléma nem merült fel. A felhalmozási kiadások költségvetési támogatására 2010. évben bevezetett teljesítmény-arányos finanszírozási rendszer tapasztalatai továbbra is pozitívak. Az intézmény időarányos működési költségvetési támogatása – megfelelő likviditás tervezéssel – lehetőséget teremtene a kiadások időben történő finanszírozására, azonban az egyre gyakoribb pályázati támogatások utófinanszírozási rendszere, valamint az előre nem tervezhető zárolások együttesen jelentős likviditási problémát eredményeznek. Nagy szükség lenne, legalább a támogatási szerződésekben „vállalt”, utófinanszírozott támogatási rész átmeneti megelőlegezésére. A költségvetési támogatás keret-előrehozás módszere nem jelent megoldást, az év utolsó napjáig fennálló visszafizetési kötelezettség miatt, mert a pályázatok megvalósítása nem egy költségvetési éven belül, hanem jellemzően több költségvetési éven átnyúlva kerülnek megvalósításra.

Nagy várakozással tekintünk a Magyar Államkincstár pénzforgalmi rendszerének Elektronikus fizetési lehetőséggel történő bővítése elé, ami Intézményünk esetében jelentős bevételnövelést

eredményezhet. Az Interneten keresztül, bankkártyával kezdeményezett fizetési lehetőséggel kiadványaink, tankönyveink, hangzóanyagaink digitális változatát nagy számban értékesíthetnénk.

## **2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

**a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amely a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre**

A költségvetés összeállításánál nem volt ismert a 1025/2011. (II.11.) Kormányrendelet alapján történő zárolás. Az zárolás intézményi működésre gyakorolt hatását az 1.a. pontban ismertettük.

### **b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása**

A 2011. évben jelentős többletfeladatot jelentett a nagyobb összegű, több hónapra vagy egész évre kiterjedő pályázatok megvalósítása.

- EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott „Jövők öröksége XX-XXI” c. projektnek a keretében, vagy ehhez kapcsolódóan végzett fejlesztések voltak, amely várható eredményei nagymértékben szolgálják és szolgálni fogják a köz érdekeit és az Intézmény célkitűzéseit.

- TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010-0001 számú „Múzeumok mindenkinek” program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” pályázat. Projektünk célja a hagyományok ápolása, értékek megőrzésének támogatása.

- TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0022. számú „Add tovább” komplex népművészeti, honismereti ismeretterjesztő és oktatóprogramok a Hagyományok Házában pályázat. A pályázat célja: ismeretterjesztés, kézség és képességfejlesztés, tehetséggondozás, valamint a hatékony megismerési folyamathoz nélkülözhetetlen értelmi, érzelmi és motivációs tényezők fejlesztése a hagyományos pedagógiai, valamint a múzeumpedagógiai, eszközök együttes alkalmazásával.

**c) az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása**

Lásd: 1. pont: Vezetői összefoglaló

## II. Részletes indoklás

### 1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Ezer Forintban

Főbb előirányzatok	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés érték változása a 2010. évhez képest E FT	2011. évi teljesítés érték változása a 2010. évhez képest %
<b>Kiadás</b>	<b>928 298</b>	<b>730 600</b>	<b>909 846</b>	<b>809 468</b>	<b>-118 830</b>	<b>-12,80%</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>868 033</b>	<b>689 600</b>	<b>805 716</b>	<b>731 772</b>	<b>-136 261</b>	<b>-15,70%</b>
- ebből személyi juttatások	473 275	489 600	432 669	429 560	-43 715	-9,24%
- ebből dologi kiadások	277 483	200 000	371 797	300 962	23 479	8,46%
- ebből előirányzat maradvány átadás	26 395	0	0	0	-26 395	-100,00%
- ebből egyéb működési c. támogatások, kiadások	90 880	0	1 250	1 250	-89 630	-98,62%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>60 265</b>	<b>39 800</b>	<b>102 930</b>	<b>77 696</b>	<b>17 431</b>	<b>28,92%</b>
- ebből intézményi beruházás	59 431	39 800	78 886	63 547	4 116	6,93%
- ebből felújítás	834	0	24 044	14 149	13 315	1596,52%
<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2010. évi tényleges pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 634</b>	<b>125 634</b>	<b>-</b>
<b>2011. évi tényleges pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 617</b>	<b>98 617</b>	<b>-</b>

Az Intézmény 2011. évi működési kiadásai 15,70%-al csökkentek az előző évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb változás az egyéb működési célú támogatások jogcímen mutatkozik, a 2010. évben lezárult Tengertánc pályázat miatt. A pályázatban Intézményünk lebonyolítói szerepköréből adódóan 90.880 Ezer Forintot utalt át a pályázat nyerteseinek.

#### Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek okai és rendezésükre tett intézkedések

A költségvetési tárgy évi aktív átfutó elszámolások 2011. december 31-i egyenlege 0 EFT, a költségvetési passzív átfutó elszámolások tárgyévi egyenlege 27 EFT, amely az 1%-os OEP költségtérítés Magyar Államkincstár Illetményszámfejtő Részlegét megillető, de még ki nem számlázott, utolsó negyedéves összege. Rendezése megtörtént.

## Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

### a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások)

Ezer Forintban

Előirányzat módosítási hatáskörök	Téma	Összeg EFT
Országgyűlési hatáskör	Személyi, járulék és dologi kiadásokat érintő elvonás, intézményi működési kiadás (50,1 MFT), intézményi beruházás (1MFT)	-51 100
Kormányzati hatáskör	2011. évi bérmegemlékeztetés (NGM 2626/45/2011. int., 352/2010. Korm.r., 1185/2011. Korm.r.)	4 571
Felügyeleti hatáskör	Dologi és folyó kiadások, intézményi többletbevétel	7 615
Intézményi hatáskör	2010. évi előirányzat maradvány, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, intézményi többletbevétel (támogatás értékű bevételek, pályázati támogatások, átvett pénzeszközök), előirányzat maradvány átvétel	218 160
<b>Mindösszesen</b>		<b>179 246</b>

### b) A konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai

Ezer Forintban

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi maradvány
2011. évi eseti kereset kiegészítés a 352/2010.(XII.30.) Kormányrendelet, 1185/2011. (VI.06.) Kormányhatározat alapján (5 494 E FT- évközi korrekció -923 E FT= 4 571 E FT)	4 571	4 571	0
Előirányzat maradvány átvétel működésre OK 7032/2010 támogatási szerződés alapján Magyar Állami Népi Együttes Magyar Rapszódia Válogott Folklórműsor bemutatása a mexikói Pueblában	4 620	4 620	0
Előirányzat maradvány átvétel működésre OK 7033/2010 támogatási szerződés alapján Magyar Állami Népi Együttes – Tánccs Magyarok, Örök Kalotaszeg, Bartók Trilógia II., Labirintus és Magyar Concerto előadásainak vidéki helyszíneken való forgalmazására	2 640	2 640	0
Előirányzat maradvány átvétel működésre OK8095-2010 támogatási szerződés alapján XV. Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállítás Gránátalmadójaira	3 000	3 000	0
Előirányzat maradvány átvétel működésre és felhalmozásra OK 10838-3/2010 támogatási szerződés alapján „Norvég Alapok Jövönk Öröksége XX-XXI. sz.” projekt által nem finanszírozott II. emeleti Archivum kialakítására és berendezésére, színházterem és jelmeztár felújítására, kiadványok CD mellékletek utánpótlására	10 000	10 000	0
Működési célú pénzeszköz átvétel - Területi Művelődési Intézmények Egyesülete támogatás XV. Élő Népművészeti Kiállítás Gránátalmadójára	600	600	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről – Magyar Népművészetért Alapítvány – MÁNE kiadvány megjelentetésére	500	500	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről – FGSZ Zrt és Béres Gyógyszergyár Zrt- előadóművészeti tevékenység támogatása Magyar Állami Népi Együttes előadásaira	14 000	0	14 000

Ezer Forintban

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi maradvány
Támogatás értékű bevétel – Nemzeti Kulturális Alaptól pályázati támogatások az intézmény szakmai feladataira	20 843	19 799	1 044
Támogatás értékű bevétel – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási – képzési szerepének erősítése 3.2.8/10/B/KMR	11 298	11 298	0
Támogatás értékű bevétel – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.2.11./10/1/KMR Komplex népművészeti, honismereti ismeretterjesztő és oktató programok a Hagyományok Házában - előleg	2 900	2 900	0
Támogatás értékű bevétel – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok „Jövőnk Öröksége XX-XXI. Sz. – HU007 pályázat	124 544	124 544	0
Támogatás értékű bevétel – TÁMOP pályázat Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ – Rehabilitációs támogatás Népi Iparművészeti Múzeum teremőrei	236	236	0
<b>Összesen</b>	<b>199 752</b>	<b>184 708</b>	<b>15 044</b>

A 14.000 E FTMűködési célú átvett pénzeszköz és az 1.044 EFT Támogatás értékű működési célú átvett pénzeszköz maradványának oka a 2012. évre áthúzódó teljesítés.

- Az intézmény tématablójában szerepeltetett további 135 EFT továbbképzésre kapott támogatási összeg 1 fő szakképesítéséhez járult hozzá.
- A meghatározott szakmai feladatok 3.140 EFT előirányzatot a pályázati önrészek fedezetére használtuk fel.
- Az irányító szerv központi keretből 1.300 Ezer Forinttal járult hozzá az Intézmény vagyon-, munka-, tűzvédelmi kiadásaihoz. Az előirányzat teljes egészét a tűzvédelmi rendszer további tervszerű bővítésére fordítottuk, az erről szóló beszámolót az irányító szervnek leadtuk.

### c) Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

#### 2.c) 1. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

##### Létszám alakulása

###### Létszám alakulása 2008 - 2011. években (eredeti előirányzat)

Fő

Jogcím	2008	2009	2010	2011	Változás aránya előző évhez képest %	2011. év aránya a 2008. évhez képest %
<b>Költségvetési létszámeret (terv)</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>-15,38%</b>	<b>1,49%</b>
- üzemeltetés	30,00	30,00	26,00	22,00	-15,38%	-26,67%
- szakmai	104,00	104,00	110,00	114,00	3,64%	9,62%

**Létszám alakulása 2008 - 2011. években (teljesítés-átlagos statisztikai létszám teljes munkaidősre vetítve)**

Fő

Jogcím	2008	2009	2010	2011	Változás aránya előző évhez képest %	2011. év aránya a 2008. évhez képest %
<b>Költségvetési létszámkeret (tény)</b>	<b>133,00</b>	<b>132,00</b>	<b>140,00</b>	<b>134,00</b>	<b>-4,29%</b>	<b>0,75%</b>
- üzemeltetés	29,00	29,00	23,00	22,00	-4,35%	-24,14%
- szakmai	104,00	103,00	117,00	112,00	-4,27%	7,69%

Az intézmény költségvetési létszámkeret tervértéke 2011. évben az előző évhez képest nem változott. Az elmúlt 4 év adataiból jól tükröződik az üzemeltetési létszámkeret drasztikus, terv szinten 26,67%-os csökkenése a szakmai feladatellátásban dolgozó munkavállalói létszám javára. Az átlagos statisztikai létszám csökkenése elsősorban a 2010. évben átmenetileg, a Norvég pályázatra megvalósítására engedélyezett, határozott időre foglalkoztatott létszám csökkenéséből adódik, valamint a költségvetési megszorítások következtében 6 fő csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatása mutatkozik meg.

**Kereset változás %-a**

Ezer Forintban

Jogcím	Hagyományok Háza		Növekedés
	2010. év	2011. év	%-a
1	2	3	4
Alapilletmény	246.821	228.857	-7,3
Nyelvpótlék	1.664	1.757	5,6
Egyéb kötelező pótlék	30.540	28.491	-6,1
Egyéb feltételtől függő pótlék	241	55	-77,2
Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása	14.674	18.318	24,8
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>293.940</b>	<b>277.478</b>	<b>-5,6</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	67.773	53.110	-21,7
Rendszeres - nem rendszeres személyi juttatások	361.713	330.588	-8,61

Az intézmény személyi juttatásainak éves összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 2011. évi rendszeres személyi juttatások összege 31.125 EFT-tal csökkent az előző évhez képest. A rendszeres bérek közül a költségvetési megszorítások következtében 6 fő részmunkaidős státuszba helyezése következtében e jogcím teljesítése 24,8%-os növekedést mutat, miközben a **rendszeres juttatások** éves teljesítési összege **5,6%-al csökkent** az előző évhez képest. A **nem rendszeres juttatások** teljesítési értéke a 2010. évhez viszonyítva szintén jelentősen **21,7%-al, azaz 14.663 EFT-tal csökkent**, a bérletterítés és az étkezési jegyek megvonása miatt 2011. évben végleges létszámcsökkentésre nem került sor.

## Illetménynövekedés

Ezer Forintban

Megnevezés			Változás %-a
	2010. év	2011. év	
1	2	3	4
Rendszeres személyi juttatás (E FT)	293.940	277 477	-5,6
Munkavállalókkal kapcs. juttatások (E FT)	25.891	12 198	-52,9
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (E FT)	24.683	10 840	-56,1
Átlag létszám (fő)	140	134	-4,3
1 főre jutó átlag jövedelem (FT)	205 068	186 887	-8,9

## Pótlékok, pótlék fajtánként (fő, összeg)

Ezer Forintban

Megnevezés	Fő		összeg (E FT)		Változás %-a
	2010. év	2011. év	2010. év	2011. év	
1	2	3	5	6	7
Nyelvpótlék	8	7	1.664	1.757	5,6
Egyéb kötelező illetmény pótlék	76	76	30.540	28.491	-6,7
Egyéb feltételtől függő pótlék	2	1	241	55	-77,2
<b>Pótlékok összesen</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>32.445</b>	<b>30.303</b>	<b>-6,7</b>

Intézményünknel 2011. december 31-én üres álláshely nem volt.

## 2.c) 2. A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása

Ezer Forintban

Jogcím	2010.			2011.			teljesítés	teljesítés
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	változása előző évhez %	mód ei. %
Dologi kiadások	152 306	391 909	262 153	194 001	360 941	283 516	108,1%	78,6%
Folyó kiadások	1 594	17 116	15 330	5 999	10 856	17 446	113,8%	1,6%
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>153 900</b>	<b>409 025</b>	<b>277 483</b>	<b>200 000</b>	<b>371 797</b>	<b>300 962</b>	<b>108,5%</b>	<b>80,9%</b>

A dologi kiadások éves teljesítési értéke, az előző évhez viszonyítva jelentősen nem változott, kis mértékben, 8,1 %-al növekedtek. A Hagyományok Háza létrejötté óta (2001.01.01.) minden esztendőben jelentős mértékű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a személyi juttatások és járulékai és a dologi kiadások között, mivel az oktatók juttatásai személyi kiadásként kerülnek megtervezésre. Ezt a tevékenységet azonban egyre nagyobb számban (számlás) egyéni vállalkozók látják el. Továbbá a jogász, a belső ellenőr és a közbeszerzési szakértői tevékenységeket is vállalkozók végzik.

A tavalyi esztendőben dologi kiadásainkra jelentős mértékű céltámogatást és pályázati támogatást is kaptunk, mely további segítséget jelentett feladatellátásunkhoz, mérsékelte a költségvetési elvonásokat.

2011. évi takarékosági intézkedések:

- Szerződéseknél a szerződött összeget, minden esetben próbáltuk csökkenteni,
- Folyóiratokat, szaklapokat, közlönyöket lemondtuk,
- Üzemeltetési kiadások (telefon, áram, postaköltség, infrastruktúra magáncélú igénybevétele) ellenőrzésével is kiadáscsökkentést értünk el.
- Az értékesítési tevékenységünk erősítésére nagyobb hangsúlyt fektettünk, ezen belül a szabad kapacitásokat is tudatosabban és célirányosan igyekeztünk értékesíteni.
- 2011. évben ismét csökkentettük az Intézményi gépjárművek számát.

### 2.c) 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

NÉ

### 2.c) 4. Működési/felhalmozási pénzeszközátadás

A határon túli magyarság által szervezett hagyományőrző programok támogatása érdekében Intézményünk 2011. évben is az alábbi hat NKA pályázatnál vállalt hazai lebonyolítói szerepet. A hat pályázat kapcsán, összesen 1.250 E FT működési célú pénzeszközt adtunk át.

Sor-szám	Támogatási cél	Állapot	Pályázati azonosító	Összege (FT)
1.	A Hargita N.Székely Népi Együttes Virágom, Világom munka c. produkciójának megvalósítására	Elszámolás Elfogadva	1517/1389	350 000
2.	Magyarságtudat fejlesztő honismereti tábor Besztercén...	Nem nyert		
3.	VIII. Felcsíki Hagyományőrző Gyermektábor (Csíki Gyermekes Egyesülete)	Elszámolás Elfogadva	1904/2489	200 000
4.	XV. Gyimesi tánc-tábor megrendezése - (Tiszta Forrás Alapítvány)	Elszámolás Elfogadva	1904/2500	200 000
5.	XIV. Erdélyi Prímások találkozójának szervezése (Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes)	Elszámolás Elfogadva	1907/3507	300 000
6.	Táltos Kézműves Műhely címmel Népművészeti Alkotótábor megrendezésére (Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ)	Elszámolás Elfogadva	1904/2479	200 000
<b>Összesen</b>				<b>1 250 000</b>

### 2.c) 5. Kamatkiadások

Intézményünk 2011. év során késedelmi kamatot nem fizetett.

### 2.c) 6. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások

NÉ



**2.c) 7. Intézményi beruházási kiadások**

Megnevezés	Összeg (E FT)
1	2
Immateriális javak vásárlása	16.498
Ingatlanok és vagyoneértékű jogok	5.605
Gépek, berendezések, felszerelések	28.833
Járművek	0
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	12.611
<b>Összesen</b>	<b>63.547</b>

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 39.800 EFT volt. Ebből 35.000 EFT Norvég pályázati forrás terhére megtervezett előirányzat, ami túlteljesült, összesen 50.093 E FT összegben. További 1.300 EFT előirányzatot kapott intézményünk a Vagyon-, munka- és tűzvédelmi kiadásokra, ami 100%-ban e célra fordítottunk. Az intézmény 2.700 EFT-os előirányzatát a Norvég pályázat utófinanszírozásának leutalása után saját hatáskörös előirányzat módosítással 28.793 EFT-tal kiegészítettük a több éve húzódó, sürgős beruházásaink érdekében. A fel nem használt előirányzat összege 15.339 E FT, a 2012. évi teljesítésű beruházások maradványa.

**2.c) 8. Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

NÉ

**2.c) 9. Felújítás (tervezett felújítások megvalósulása, esetleges elmaradásuk okát, tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdálkodási és felújítási tapasztalatokat**

Megnevezés	Összeg (E FT)
1	2
Ingatlanok felújítása	13.072
Gépek, berendezések felszerelések	0
Felújítások általános forgalmi adója	1.077
<b>Összesen</b>	<b>14.149</b>

Az intézményi felújítások eredeti előirányzata 0 Ft volt. A Norvég pályázati utófinanszírozásának leutalása után saját hatáskörös előirányzat módosítással 24.044 E FT-tal kiegészítettük a több éve húzódó, sürgős felújításaink elvégzése érdekében. A felújítások év végi teljesítése 14.149 EFT, a fennmaradó összeg a 2012. évre tervezett felújítások előirányzat maradványa.

**Beruházások, felújítások cél szerint**

Ezer forintban

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Maradvány
	<b>Beruházási előirányzat</b>	<b>39 800</b>	<b>39 086</b>	<b>78 886</b>	<b>63 547</b>	<b>15 339</b>
1.	Vagyon-, munka-, tűzvédelem:	1 300		1 300	1 300	0
2.	Egyéb előirányzat	38 500	39 086	77 586	62 247	15 339
3.	.- ebből Norvég pályázat felhalmozási kiadásai	38 500		38 500	50 093	-11 593
4.	.- ebből TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010-0001			0	1 530	-1 530
5.	.- ebből Ügyvitel-technikai eszközök			0	6 212	-6 212
6.	.- ebből Hangtechnikai eszközök			0	1 497	-1 497
7.	.- ebből Fénytechnikai eszközök			0	518	-518
8.	.- ebből Win. Op rend., digitalizáláshoz szoftver frissítés.			0	61	-61
9.	.- ebből Villany és fűtésszerelés			0	1 846	-1 846
10.	.- ebből Múzeumi berendezés			0	490	-490
	<b>Felújítási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>24 044</b>	<b>24 044</b>	<b>14 149</b>	<b>9 895</b>
1.	.- ebből pince felújítás kiadványraktár kialakítása			0	4 971	-4 971
2.	.- ebből pince felújítás MÁNE jelmezzraktár kialakítása			0	3 794	-3 794
3.	.- ebből LLFDK II. emeleti helység felújítása			0	5 384	-5 384
	<b>Összesen:</b>	<b>39 800</b>	<b>63 130</b>	<b>141 430</b>	<b>77 696</b>	<b>63 734</b>

**2.c) 10. Előző évek előirányzat-maradvány átadása  
NÉ**

### 3.) Intézményi bevételek alakulása

**3.a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők, a túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti vagy tartós jellege és a finanszírozott kiadások leírása.**

Ezer Forintban

Főbb előirányzatok	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés érték változása a 2010. évhez képest E FT	2011. évi teljesítés érték változása a 2010. évhez képest %
<b>Bevételek</b>	<b>1 053 932</b>	<b>730 600</b>	<b>909 846</b>	<b>908 097</b>	<b>-145 835</b>	<b>-13,84%</b>
Költségvetési támogatás	499 344	496 600	450 071	450 071	-49 273	-9,87%
Közhatalmi + Működési bevételek	148 408	127 500	135 115	134 622	-13 786	-9,29%
Előirányzat maradvány átvétel működésre	40 543	0	12 860	12 860	-27 683	-68,28%
Előirányzat maradvány átvétel felhalmozásra	5 663	0	7 400	7 400	1 737	30,67%
Támogatás ért. bevétel működésre	91 851	69 500	111 490	111 490	19 639	21,38%
Támogatás ért. bevétel felhalmozásra	21 700	35 000	48 331	48 331	26 631	122,72%
Átvett pénzeszköz működésre	12 700	0	15 120	15 120	2 420	19,06%
Felhalmozási és tőkejellegű	496	800	800	731	235	47,38%
Kölcsönök megtérülése	2 000	1 200	1 200	0	-2 000	-100,00%
Pénzmaradvány igénybevétel	231 227	0	127 459	127 459	-103 768	-44,88%
Függő bevételek	0	0	0	13	13	-
<b>Foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>140</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>134</b>	<b>-6</b>	<b>-4,29%</b>

#### 3.a) 1. Működési bevételek alakulása

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Teljesítés változás %-a előző évhez képest	Teljesítés a 2011. 2011. évi mód ei-hoz képest
	2010		2011			
Közhatalmi bevételek (Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel: zsúri díjak, hatósági igazolások, igazolvány kiállítások =Népi Iparművészeti Osztály)	4 300	4 299	4 160	4 110	95,6%	98,8%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 300</b>	<b>4 299</b>	<b>4 160</b>	<b>4 110</b>	<b>95,6%</b>	<b>98,8%</b>

Ezer Forintban

Bevételi jogcímek	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Teljesítés változás %-a előző évhez képest	Teljesítés a 2011. évi mód-ei-hoz képest
	2010		2011			
Állami feladatok ellátása során létrehozott áruk és készletek értékesítése (szakmai kiadványok: könyvek, CD-k, DVD-k, Hang és videokazetták) valamint az elhasználódott és feleslegesség vált készletek értékesítése	10 367	9 572	7 970	9 595	100,2%	120,4%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke (előadás bevétel, tanfolyami rész-vételi díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások, stb)	81 786	84 915	77 180	76 924	90,6%	99,7%
Egyéb sajátos bevétel (videó és dvd másolás; fénymásolás; digitalizálás; MR szolgáltatások: programajánló, műsorkészítés; jegyértékesítés jutaléka; pályázatok lebonyolítói díja; kerekítés miatti különbözet, TB kifizetőhelyi ktgterítés 1%)	3 536	3 536	4 136	1 830	51,8%	44,2%
Továbbszámlázott szolgáltatások (államháztartáson belül és kívül, MMIKL, civilszervezetek, intézményi büfét üzemeltető vállalkozó)	4 198	3 803	2 400	3 430	90,2%	142,9%
Bérleti és lízing díjbevételek (színházterem és egyéb helyiségek bérbeadása, büfé bérlet, hangszer és egyéb tárgyi eszközök bérbeadása, jelmezkölcsönzés, ruhatárjegy bevétele)	29 359	25 326	25 861	20 099	79,4%	77,7%
Alkalmazottak térítése (Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítései gépkocsi, telefonhasználat)	1 344	823	900	651	79,1%	72,3%
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz	828	828	600	2 498	301,7%	416,3%
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése (kilépő dolgozó munkaruha, szemüveg, tanulmányi költség visszafizetése, leltár hiány befizetés, eszköztartozások stb.)	780	0	0	384	-	-
Áfa bevételek	15 502	15 306	11 908	15 102	98,7%	126,8%
<b>Intézmény működési bevételei összesen</b>	<b>152 000</b>	<b>148 408</b>	<b>130 955</b>	<b>130 513</b>	<b>87,9%</b>	<b>99,7%</b>
Működési célú pénz-eszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 700	12 700	15 120	15 120	119,1%	100,0%
<b>Intézmény működési bevételei összesen + Működési célú pénz-eszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>164 700</b>	<b>161 108</b>	<b>146 075</b>	<b>145 633</b>	<b>97,8%</b>	<b>99,7%</b>

A működési bevételek teljesítési értéke a 2010. évhez viszonyítva összesen 15.475 EFT-tal csökkent. Ezen belül a **közhatalmi bevétel**, – amely a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokon belül, a népi iparművészeti alkotások minősítésének (zsűrizés) díját tartalmazza – az előző évhez képest szinte változatlan. A Népi Iparművészeti alkotások zsűrizéséből származó bevétel 2010. évben, az előző évhez képest 35,1 %-kal növekedett. A Népi Iparművészeti Osztály munkatársai 2010-ben 47 zsűri napot bonyolítottak, amelyen 1037 alkotó vett részt. A zsűrizett alkotások száma 4916 db volt, amely az előző évhez képest 21,6 % növekedés, ez összesen 875 db tárggyal több, mint a 2009-es évben. 2011-ben az osztály munkatársai 35 zsűrinapot bonyolítottak le, ahol 824 alkotó munkáit bírálta el a zsűri. Zsűrizett alkotások száma: 3633 db. A 26%-os, 1.283 db zsűrizett tárgy csökkenés ellenére a **bevételi jogcím teljesítési értéke alig 4%-al csökkent**, ami

a hatósági díjszabást előíró 31/2011. (III. 17.) Kormányrendelet változásából adódik. 2011. szeptember 1-től a zsúrizésre benyújtott tárgyak hatósági ára 800 Ft-ról 1.500 Ft-ra változott.

Az intézmény által forgalmazott **kiadványok értékesítése** egyre nehezebb feladat, a vásárlók egyre jobban szűkülő pénztárcája miatt. A székházi és web áruházunk mellett nagyobb kitelepüléseink: XXX. Országos Táncház találkozó és Kirakodóvásár (2011. április 1.-3.) Nemzeti Vágta (2011. szeptember 11.-18.) és a XXV. Mesterségek Ünnepe (2011. augusztus 18.-21.) – Fonó Budai Zeneházzal egy standon. Idén ötödszörré rendeztük meg székházunkban a már hagyományosnak mondható decemberi egész napos ünnepváró kiadvány és kézműves vásárunkat. A nagy érdeklődés mellett bevételünk 654.680 Ft.

2010. évben 2.106 db kiadvány, ehhez képest a 2011. évi értékesített darabszám: 2.362 db volt. A kiadványok értékesítésében jelentős növekedést érhetnénk el, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi rendszerének elektronikus fizetési lehetőségének megnyitása esetén. Az Interneten keresztül, bankkártyával kezdeményezett fizetési lehetőséggel kiadványaink, tankönyveink, hangzóanyagaink digitális változatát nagy számban értékesíthetnénk.

Az év során értékesített kiadványaink és feleslegessé vált készleteink értékesítéséből származó **bevételünk** ennek ellenére összességében **a tavalyi évhez képest szinte változatlan, 100,2%**.

Az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevétele (előadás bevétel, tanfolyami díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások a videó és hangkazetta másolás, stb.) közel 10%-kal csökkent a 2010. évhez képest.

Ezen belül a Magyar Állami Népi Együttes művészeti tevékenységéből származó bevétel 9.538 EFT-os bevétel csökkenése a tavalyi évhez képest, a Művészetek Palotájának Álomidő című műsorhoz adott 10.000 EFT-os egyszeri hozzájárulása miatt mutatkozik. A Népművészeti Módszertani Műhely tanfolyami oktatásból származó bevétele 2010. évben 23.681 EFT-os bevételt eredményezett, amit 2011-ben 1.379 EFT-al teljesített túl, ezzel 25.060 E FT bevételt érve el.

A terembérleti díjbevételünk a 2010. évhez képest 26%-al, 5.234 EFT-tal csökkent. 2010-ben 176 alkalommal került sor terembérletre, a bérbeadásból származó bevétel 10.549 EFT volt. Annak ellenére, hogy idén 22 alkalommal többször, összesen 198 bérbeadásra került sor, a színházterem, a hátsó balett-terem és a közösségi terem kiadásával, ez a tevékenység idén összesen 10.200 EFT bevétellel járt. A bevétel csökkenés oka, hogy a bérbeadás jelentősebb része a Ház szakmai tevékenységével összefüggő eseményre történt bérbeadás díjából származik, továbbá az egyes bérbeadások időtartama – a pénzhiány miatt – egyre csökken.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az **infrastruktúra magáncélú igénybevétele**, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások számlázása és teljesítése megtörténjen. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele utáni bevétel évek óta tovább csökken, az előző évhez képest ismét 21%-al.

A **továbbszámlázott szolgáltatások** bevételeinek szinte teljes egésze a bérlemények közműdíjából adódik. Az ebből származó bevétel tavalyi teljesítéshez képest kis mértékben csökkent, amely egyrészt a kedvező időjárásnak, illetve partnereink takarékosabb felhasználásának eredménye.

A **kötbér, bírság bevétel** jelentős túlteljesítése a Népi Iparművészeti Múzeum kialakítására kötött vállalkozási szerződés alapján befolyt egyszeri 2.000 EFT kötbér bevétel megfizetéséből származik.

**Alkalmazottak kártérítésére** az év során egy alkalommal került sor: kilépett munkavállaló fizette vissza az intézmény által térített tanulmányi költségét.

**Felhalmozási bevételek** előirányzata 800 EFT, teljesítési értéke 731 EFT volt. Az év során egy személygépjármű és öt selejtezett eszköz értékesítésére került sor.

### **3.a) 2. Többletbevétel keletkezésének oka, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították**

Intézményünknel 2011. december 31-ig teljesült többletbevétel: 7.615 EFT, amely az alábbi jogcímenek jelentkezett: közhatalmi bevételek (A 12/2004. V.21. NKÖM rendelet alapján – zsűri eljárási díjbevételek, védjegy, igazolványérvényesítés), iskolarendszeren kívüli szakmai és nem szakmai tanfolyami oktatás bevételei. Tanfolyamaink több csoporttal is tudtak indulni, közhatalmi tevékenységünk is a vártnál több bevételt eredményezett. Valamennyi többletbevétel az adott feladathoz kapcsolódó többletkiadások – az engedélyezéskor részben pénzforgalmilag már teljesült kiadások fedezetére szolgált. A többletbevételek felhasználását engedélyeztettük.

### **3.b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya**

Követelés állományunkat rendszeresen felügyeljük, elsődlegesen költségkímélő módon, telefonon egyeztetünk, ha nem jártunk sikerrel egyenlegközlő és felszólító levelekkel próbáljuk partnereinket fizetésre ösztönözni. Állandó partnereink nagy részben betartják a fizetési határidőt, egy-egy eseten fordult elő, hogy fizetési halasztást kértek. Ez főként a gazdasági válság hatásaként bérlőink, bizományosaink esetében fordult elő. Egy esetben történt a tartozás megfizetésének szerződéses átütemezése.

2011-ben egy behajthatatlan követelésünk volt, 125 EFT összegű terem- és helység bérleti díjat többszöri fizetési felszólítás és ügyvédi megkeresés ellenére sem sikerült behajtani. Év végén a követelés állományból az ügyvédi nyilatkozat alapján kivezetésre került.

## **4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

### **a) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei**

#### **Előző évi (2010. évi) előirányzat-maradvány felhasználása**

Jogcím	Összeg (E FT-ban)
1	2
Személyi juttatások	8 249
Munkaadókat terhelő járulékok	2 037
Dologi kiadások	78 637
Intézményi beruházás	38 536
<b>Összesen</b>	<b>127 459</b>

A 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználása:

\* az intézményi működésből adódóan 21 190 E FT,

\* a 1132/2010. (VI.18.) kormányhatározat szerinti zárolás 2011. évre áthúzódó 1 628 EFT befizetési kötelezettsége (amelyet 2011.01.06-án utaltunk át a fejezet maradvány elszámolási számlájára),

\* 102 816 EFT a „Jövők Öröksége XX-XXI. sz.” HU0077 norvég projekt miatt került felhasználásra,

\* valamint a 2009. évről áthúzódó Tengertánc program maradványa 1 825 EFT, amelyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 7958-49/2011/KTF iktatószámú levele alapján a fejezeti maradvány elszámolási számlára 2011. 09.05-én átutaltunk, így a 2010. évi előirányzat-maradványunk teljes felhasználás 127 459 EFT.

**b) a 2011. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)**

**2011. évben keletkezett maradvány jogcímek szerint:**

(EFT-ban)

Kiadási jogcímek	Előirányzat-maradvány	Ebből bevételi lemaradás	Tényleges felhasználás tervezete
1	2	3	4
Személyi juttatások	2 306	13	2 293
Munkaadókat terhelő járulékok	803	232	571
Dologi kiadások	70835	300	70 535
Intézményi beruházás	15 339	11	15 328
Felújítás	9 895	5	9 890
Kölcsönök	1 200	1 200	0
<b>Összesen</b>	<b>100 378</b>	<b>1 761</b>	<b>98 617</b>

A maradvány keletkezésének oka egyrészt, hogy a Norvég pályázat 3. számú elszámolásának utófinanszírozása (közel 80 MFT) augusztus végén került leutalásra, ezt követő 2 hét elteltével életbelépett azonban életbe lépett a 1316/2011. szerződéskötési tilalmat elrendelő Kormányhatározat. A 2. és 3. mentességi kérelmünkről kapott pozitív választ december utolsó napjaiban érkezett meg, így az ebből a forrásból finanszírozott szerződések teljesítésre már csak 2012-ben kerülhetett sor. Másrészt 2011. december hónap utolsó napjaiban került leutalásra 14.000 EFT összegű támogatás az Előadó-művészeti tv. alapján.

**A 2011. évi előirányzat maradvány összetétele, megoszlása, pénzforrásonként**

2011. évi előirányzat-maradvány pénzforrása/ téma	Összeg (E FT-ban)	Megoszlási %
Intézményi működést biztosító támogatás maradványa (működés és szakmai feladatok)	70 904	71,9%
Egyéb működési bevétel maradványa (szakmai feladatok)	12 346	12,6%
Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás kiemelt célfeladatokra	1 044	1,1%
TÁMOP 3.2.11./10/1KMR "Add tovább!" Komplex népművészeti, honismereti ismeretterjesztő és oktatóprogramok a Hagyományok Házában 11/10/	323	0,3%
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről –előadó-művészeti tevékenység támogatására FGSZ Földgázszolgáltató Zrt. és Béres Zrt.	14 000	14,1
<b>Mindösszesen</b>	<b>98 617</b>	<b>100 %</b>

**A 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználásának ütemezése, főbb jogcímei****Ütemezés:**

A vállalt kötelezettségek megvalósítási határidejével összhangban a 2011. évi előirányzat-maradványból 2012. első negyedévében 52.502 EFT, második negyedévében 46 115 EFT kerül felhasználásra.

**Főbb jogcímek:****Személyi juttatás****2 293 EFT**

Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás megbízási díjai

**Munkaadókat terhelő járulékok****571 EFT**

Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás megbízási díjaihoz kapcsolódó járulékok

**Dologi kiadások****70 535 EFT**

-Intézményi üzemeltetési kiadások: karbantartó anyagok, színháztechnikához készletek, anyagok, gyakorló ruha, húrok, gyanták, liftkarbantartás, épület karbantartás, berendezés karbantartás (gázjelző klíma, stb.), vagyonbiztosítás, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulás.

-Szakmai feladatok: szakmai anyagok, kellékek beszerzése, új műsor szerzői díjai (zene, szerkesztés, koreográfia, .stb), kiadványok megjelentetésének költségei (nyomdai előkészítés, gyártás, lektorálás, grafika), oktatói és tanfolyami tiszteletdíjak, foglalkozás vezetők tiszteletdíjai, hatósági és zsűri tevékenység tiszteletdíjai stb.

**Intézményi beruházás****15 328 EFT**

adatbázis fejlesztés, weboldal szerkesztés, szoftver licencek, színháztechnikai eszköz:derítőlámpa beszerzés, bútor készítés.

**Felújítás****9 890 EFT**

kazán, elektromos kapcsolószekrény, lépcső, ablak felújítás, zongora, cimbalom, színpadfelújítás

**Mindösszesen****98 617 EFT****5.) Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:****5.a). EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott „Jövők Öröksége XX-XXI. század” projekt – HU007**

2011. április 30-án lezárult a világon egyedülálló Jövők Öröksége projekt: elkészült az 50 CD-ből álló Pátia sorozat, valamint hét könyv az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával. A CD-k egyelőre 1000-1000 példányban jelentek meg, ezekből 400 darabot Európa nagyobb könyvtáraiba, zeneiskoláiba és folklórarchívumaiba juttatunk el, hogy a kontinens bármely pontján megismerhető legyen a magyar népzenei kincs (A felvételekbe bele lehet hallgatni a [www.utolsoora.hu](http://www.utolsoora.hu) honlapon, 2011 márciusára óta pedig a teljes gyűjtés meghallgatható, kutatható a Hagyományok Háza honlapjáról /[www.hagyomanyokhaza.hu/](http://www.hagyomanyokhaza.hu/) elérhető adatbázisban)

3000 órányi katalogizált zenei és táncgyűjtés került digitalizálásra, egy klimatizált raktárhelyiség, valamint egy új 10 munkaállomást befogadó, iroda és raktározási célokat ellátó helyiség került kialakításra. Több, mint 160 ezer folklórgyűjtést tartalmazó adatbázis vált a támogatásnak köszönhetően interneten kereshetővé a nagyközönség számára.



A program összköltségvetése 800 000 EURO (220 MFT), melyet 85 százalékban az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (187 MFT), 15 százalékban (33 MFT) a Hagyományok Háza az NKA és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával finanszírozott.

A projekt finanszírozása 2011. december 31-ig, az alábbiak szerint történt:

Norvég pályázat pénzforgalmi kimutatása

	elszámolások	ebből NKA 15%	ebből VÁTI 85%	VÁTI átutalt	VÁTI visszatartott
Előleg				46 750 000	46 750 000
PIR1	5 537 012	830 552	4 706 460	4 706 460	0
PIR2	58 941 238	8 841 186	50 100 052	49 398 802	-701 250
PIR3 2010. dec.31-ig elköltött	106 679 873	16 001 981	90 677 892	75 144 738	-15 533 154
PIR4 2011. 01. 01-2011.04.30. elköltött	48 841 878	7 326 282	41 515 596		-41 515 596
<b>összesen</b>	<b>220 000 001</b>	<b>33 000 000</b>	<b>187 000 001</b>	<b>176 000 000</b>	<b>-11 000 001</b>

A fennmaradó összeg leutalására az utóellenőrzés után kerül sor.

**5.b) TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010-0001 számú „Múzeumok mindenkinek” program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” pályázat**

**A pályázat célja:** Ismeretterjesztés, készség és képességfejlesztés, valamint a hatékony megismerési folyamathoz nélkülözhetetlen értelmi, érzelmi és motivációs tényezők fejlesztése a hagyományos pedagógiai valamint a múzeumpedagógiai eszközök együttes alkalmazásával. Ehhez a változó életkorhoz szabott élményszerű módszereket alkalmazzuk. Projektünk célja a hagyományok ápolása, értékek megőrzésének támogatása. Célunk a többféle intézménytípus oktató, nevelő munkájának összehangolása. Célunk továbbá a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és színhagyomány útján fennmaradt kommunikációs rendszereinek (népzene, néptánc, népköltészet) hozzáférhetővé tétele minden érdeklődő számára, a népi hagyományaink élő és újraéleszthető részének gondozása, napjaink kultúrájába való átemelése és továbbéltetése.

**Megvalósulás időpontja:** 2010. augusztus 31 - 2011. augusztus 31. volt, majd a projekt megvalósítási határideje 2011. augusztus 31-ről 2011. október 15-re módosult.

**Elszámolható költség:** 20.000.000 FT

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Résztevő iskolák:** Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium, Hunfalvy János Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Iskola, Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium, Vakok Óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekeotthona.

**Programtípusok:** múzeumi óra, múzeumi nap, múzeumi szakkör, műhelyfoglalkozás, tematikus foglalkozás, családi foglalkozás, speciális foglalkozás, szabadegyetem.

A program indításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől 5.000 EFT előleget kaptunk. 2011. 12.31-ig 16.298.628 FT-ot elszámolás után átutaltak. A projekt minden betervezett programját teljesítettük, az utóellenőrzést követő hiánypótlás elfogadása után várható a fennmaradó 1.479.786 FT átutalása. Ezzel az összeggel együtt a 20.000.000 FT-ból összesen 17.778.414 FT-ot használunk fel.

**5.b). TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0022. számú „Add tovább” komplex népművészeti, honismereti ismeretterjesztő és oktatóprogramok a Hagyományok Házában pályázat**

A pályázat célja: Ismeretterjesztés, kézség és képességfejlesztés, tehetséggondozás, valamint a hatékony megismerési folyamathoz nélkülözhetetlen értelmi, érzelmi és motivációs tényezők fejlesztése a hagyományos pedagógiai, valamint a múzeumpedagógiai, eszközök együttes alkalmazásával. Ehhez a változó életkorhoz szabott élményszerű, élményszerző módszereket alkalmazzuk. Projektünk célja a hagyományok ápolása, értékek megőrzésének támogatása. Célunk a többféle intézménytípus oktató, nevelő munkájának összehangolása. Együttműködő partnereink: 9 nevelési oktatási intézmény, az ország több településéről. Célunk a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és szájhagyomány útján fennmaradt kommunikációs rendszereinek (népzene, néptánc, népköltészet) hozzáférhetővé tétele minden érdeklődő számára, népi hagyományaink élő és újraéleszthető részének gondozása, napjaink kultúrájába történő átemelése és továbbéltetése.

**Programtípusok:**

**Témahét:** Forgószél/Garabonciás hon- és népismereti tábor. A hon- és népismeret fontos szerepet tölt be a szülőföld szeretetének megerősítésében, nemzeti örökségeink megbecsülésében. A magyar néphagyományok átadásával kialakul a gyerekekben a kötődés a tájhoz. Önálló gyűjtő-, kutatómunka, rendszerezés. 5 nap/félév (összesen 10 nap, 2 félév) bentlakásos tábor.

**Tehetséggondozás:**

Komplex foglalkozás (Jeles napok és Mesterségünk címere): A jeles napi ünnepi szokások és a hagyományos, kézműves mesterségek megismertetése az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerekkel. Fejlesztendő készségek: finommotorika, kreativitás, kitartás, figyelem, kooperáció, identitás. 12 alkalom/félév (összesen 24 alkalom).

**Témanap:**

Találkozás a néphagyománnyal. A magyar népművészet – néptánc, hangszeres népzene, viselet, mese – művészi színvonalú bemutatás, közvetlen saját élmény nyújtása (kézműves foglalkozás, táncház). Aktív cselekvésen keresztül megismerés (népzene, néptánc, kézművesség) alkotás, művészeti tevékenység élményének megismertetése.

**Megvalósulás időpontja:** 2011. június 15-től 2012. augusztus 14-ig.

**Elszámolható költség:** 9.200.000 FT

**Támogatás intenzitása:** 100%

A program indításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől 2.300.000 FT-ot kaptunk. Felhasznált saját forrás 814.000 FT volt. 2011-ben egy részelszámolás történt 1.469.845 FT értékben, melyből 600.000 FT-ot utaltak számlánkra, a fennmaradó rész 869.845 FT hiánypótlás elfogadása után várható. 2011-ben a programszerinti eszközbeszerzés összegének 50%-a került felhasználásra, a szakmai anyagok beszerzésének csak kis része történt meg.

**6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása****Intézmény eszközeinek elhasználódási és használhatósági szintje  
a 2011. évi beszámoló „38”-úrlapja alapján (E FT-ban)**

Eszközök értékek, mutatószámok		Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Eszközök összesen
Bruttó érték		87 475	170 586	290 649	19 128	<b>567 838</b>
Értékcsökkenés		81 277	21 311	241 150	16 818	<b>360 556</b>
Nettó érték		6 198	149 275	49 499	2 310	<b>207 828</b>
Elhasználódás foka % =	Értékcsökkenés	92 %	12 %	82 %	88 %	<b>63,5 %</b>
	Bruttó érték					
Használhatóság foka % =	Nettó érték	7 %	87 %	17 %	12 %	<b>36,5 %</b>
	Bruttó érték					

\*Az elhasználódás foka és a használhatóság foka együttes összege = 100 %

Az intézménynél a tárgyi eszközök elhasználódási szintje 61,5%-os, használhatósági foka 38,5 %-os, amely azt mutatja, hogy a folyamatos magas színvonalú szakmai feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges az intézményi tárgyi eszközök állományának folyamatos cseréje, mivel az eszközállományunk avulása nagyon magas, használhatósága pedig alacsony szintű.

Intézményünk eszközei elhasználódtak, informatikai rendszereink gépeink elavultak. Épületünk elektromos és gépészeti rendszereink a 70'-s évek óta szolgálnak nagyobb felújítás nélkül. Intézményi beruházásra minimális keret áll rendelkezésre az éves költségvetésünkben, eredeti előirányzatként szereplő felújítási keretünk nincs.

**7.) Tulajdonosi részesedés****NÉ**

**8.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

Megnevezés	2010. év	2011. év	Változás %-ban
	(EFT-ban) Mérleg Források 105. sor és 108. sor Előző évi adat	(EFT-ban) Mérleg Források 85. sor és 91. sor Tárgy évi adat	
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	424	-
Rövid lejáratú kötelezettség	51 750	54 050	4,44%
<b>Összesen</b>	<b>51 750</b>	<b>54 474</b>	<b>5,26%</b>

Kötelezettségek 2011. évi nyitó értéke 51.750 EFT volt, az év közbeni kötelezettségvállalások kumulált egyenlege 2.724 E FT, a 2011. évi záró mérleg szerinti kötelezettségek összege 54.474 EFT, melyből 54.050 EFT a három, le nem zárt Európai Unió pályázat előlege, azaz nem szállítói partnerek felé fennálló, ki nem egyenlített fizetési kötelezettség. Az intézménynek 2010. december 31-én 60 napon túli, lejárt kötelezettsége és adótartozása nincs.

Megnevezés	2010. év	2011. év	Változás %-ban
	(EFT-ban) Mérleg Eszközök 38. sor és 48. sor Előző évi adat	(EFT-ban) Mérleg Eszközök 38. sor és 48. sor Tárgy évi adat	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 063	6 527	7,65%
Egyéb követelés (tartósan adott kölcsönök éven belül esedékes részlete)	360	254	-29,44%
<b>Összesen</b>	<b>6 423</b>	<b>6 781</b>	<b>5,57%</b>

Az évközi követelés állományt folyamatosan figyelemmel kísérjük, az intézmény követelés állománya az előző évhez képest kis mértékben 5,57 %-kal növekedett. Intézményünk nagy figyelmet fordít a kintlévőségek behajtására. Folyamatosan egyeztetjük a vevőkkel szemben fennálló követeléseinket. Partnereinket főként telefonon, de írásban is egyenlegközlő és felszólító levelekkel értesítjük. Célunk a követelésállomány csökkentése és minimális szinten tartása. 2011-ben egy behajthatatlan követelésünk volt, 125 EFT összegű terem- és helység bérleti díjat többszöri fizetési felszólítás és ügyvédi megkeresés ellenére sem sikerült behajtani. Év végén a követelés állományból az ügyvédi nyilatkozat alapján kivezetésre került.

**9.) A letéti számla pénzforgalma****NÉ**

## 10.) Befizetési kötelezettségek teljesítése

A 1132/2010. (VI.18.) Kormányhatározat szerinti zárolásból eredő, 2011. évre áthúzódó 1.628 EFT befizetési kötelezettséget 2011.01.06-án utaltunk át a fejezet maradvány elszámolási számlájára, valamint a 2009. évről áthúzódó Tengertánc program 1.825 EFT maradványát a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 7958-49/2011/KTF iktatószámú levele alapján 2011.09.05-én teljesítettük.

## 11.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az intézmény működési támogatása 2005 óta 37,73%-al, összesen 267.800 E FT-tal csökkent, miközben az alapító okiratban előírt feladatok bővültek. A hét év alatt bekövetkezett 267.800 E FTösszegű működési támogatás csökkenést súlyosbítja az inflációs hatás, amit tekintünk átlagosan évi 4%-nak. Ez esetben a 2011-re maradt működési támogatás 2011. évi reálértéke: 345.901 E FT, azaz a működési támogatás csökkenés (267.800 E FT+ 95.999E FT) 363.799 E FT, összesen - 51,26%.

Az eredeti előirányzat éves összehasonlításából kiderül, hogy a 2011. évben a személyi jutatások eredeti előirányzata 17,99%-al, közel 80 MFT-tal tér el a 2005. évi, azaz 7 évvel ezelőtti előirányzattól, annak ellenére, hogy a kötelező bérminimum azóta többször emelkedett és a közalkalmazotti illetményrendszer önmagában hordozza a háromévenkénti kötelező-illetményemelés rendszerét. A működési költségvetési támogatás drasztikus csökkenése mégis az intézmény dologi kiadásában nyilvánul meg leginkább. Hét év alatt 53,12%-al, 231 MFT-ről 108 MFT-ra csökkent az erre a jogcímre eső támogatás. Az elmúlt évek elvonásait:

- 18 fő végleges létszámleépítésével,
- a működési kiadások teljes felülvizsgálatával: feladatok ki- és átszervezésével, szolgáltatási szerződések felmondásával, illetve kedvezőbb kondíciókkal történő újra kötésével, beszerzések csökkentésével,
- osztott munkakörök kialakításával, személyi juttatások megvonásával,
- a szakmai feladatellátás szervezeti struktúrájának átalakításával, szintén osztott munkakörök kialakításával,
- bevételtermelő képességünk maximumának kihasználásával vészeltük át.

Az évek óta húzódó forráshiány, a szükséges felújítások és karbantartások elmaradása az intézmény elhelyezését szolgáló Corvin tér 8. épület, az épületgépezet teljes elhasználódását és mind a szolgáltatásban, mind az üzemeltetésben nélkülözhetetlen informatikai eszközök „épp hogy működő” voltát eredményezik.

Akár arányaiban, akár forint értékben vizsgáljuk az Intézmény megalapítása óta történt támogatás és létszám elvonást, megállapítható, hogy további megszorítások esetén a három fő alaptevékenység: Magyar Állami Népi Együttes, Népművészeti Módszertani Műhely, Lajtha László Folklórdokumentációs Központ feladatellátása a jelenlegi minőségben és mennyiségben nem finanszírozható.

## A Hagyományok Háza eredeti költségvetésének összevetése 2001 - 2011

Megnevezés	2001.év eredeti előirányzat	2002.év eredeti előirányzat	2003.év eredeti előirányzat	2004.év eredeti előirányzat	2005.év eredeti előirányzat	2006.év eredeti előirányzat	2007.év eredeti előirányzat	2008.év eredeti előirányzat	2009.év eredeti előirányzat	2010. év eredeti előirányzat	2011. év eredeti (zárolás utáni) előirányzat	2011. év eredeti (zárolás utáni, Norvég pályázat nélkül) előirányzat	2011. évi Norvég pályázat nélküli eredeti előirányzat változása 2005. évhez képest	2011. évi Norvég pályázat nélküli eredeti előirányzat változása 2005. évhez képest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Személyi juttatások	175 700	135 142	391 900	410 700	443 000	462 200	442 900	476 900	462 857	417 057	372 500	363 300	-79 700	-17,99%
Munkaadókat terhelő juttatások	60 300	47 022	128 700	134 700	144 500	148 200	133 900	152 100	147 606	103 106	100 800	98 316	-46 184	-31,96%
Dologi kiadások	66 300	49 294	203 500	217 600	231 200	192 800	124 200	68 800	75 900	153 900	166 200	108 384	-122 816	-53,12%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	36 000	36 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	-6 000	-
Kölcsönök	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	-
<b>Folyamatos működési kiadások:</b>	<b>302 300</b>	<b>231 458</b>	<b>760 100</b>	<b>799 000</b>	<b>824 700</b>	<b>807 400</b>	<b>705 200</b>	<b>702 000</b>	<b>690 563</b>	<b>678 263</b>	<b>640 700</b>	<b>571 200</b>	<b>-253 500</b>	<b>-22,31%</b>
Intézményi beruházási kiadások	1 000	700	1 500	1 500	1 400	3 000	3 900	4 000	4 100	63 000	38 800	3 800	2 400	-
Felújítás	4 200	4 200	2 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	-
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 200</b>	<b>4 900</b>	<b>3 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 400</b>	<b>3 000</b>	<b>8 900</b>	<b>4 000</b>	<b>4 100</b>	<b>63 000</b>	<b>38 800</b>	<b>3 800</b>	<b>2 400</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>307 500</b>	<b>236 358</b>	<b>763 600</b>	<b>800 500</b>	<b>826 100</b>	<b>810 400</b>	<b>714 100</b>	<b>706 000</b>	<b>694 663</b>	<b>741 263</b>	<b>679 500</b>	<b>575 000</b>	<b>-251 100</b>	<b>-17,75%</b>
Működési bevétel	44 000	33 100	115 500	115 400	115 000	119 500	185 500	119 500	121 500	123 000	127 500	127 500	12 500	10,87%
Átvett pe / támogatási ért .	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800	74 000	69 500	0	0	-
Kölcsönök	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	-
Felhalmozási bevétel	0	700	300	300	300	300	300	300	500	59 300	35 800	800	500	-
Bevételi előirányzat	44 000	33 800	115 800	115 700	115 300	121 000	187 000	121 000	140 000	257 500	234 000	129 500	14 200	102,95%
<b>Működési támogatás</b>	<b>263 500</b>	<b>198 358</b>	<b>644 600</b>	<b>683 600</b>	<b>709 700</b>	<b>686 700</b>	<b>518 500</b>	<b>581 300</b>	<b>551 063</b>	<b>480 163</b>	<b>441 900</b>	<b>441 900</b>	<b>-267 800</b>	<b>-37,73%</b>
Felhalmozási támogatás	0	4 200	3 200	1 200	1 100	2 700	8 600	3 700	3 600	3 600	3 600	3 600	2 500	-
Támogatás előirányzat	263 500	202 558	647 800	684 800	710 800	689 400	527 100	585 000	554 663	483 763	445 500	445 500	-265 300	-37,32%
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>307 500</b>	<b>236 358</b>	<b>763 600</b>	<b>800 500</b>	<b>826 100</b>	<b>810 400</b>	<b>714 100</b>	<b>706 000</b>	<b>694 663</b>	<b>741 263</b>	<b>679 500</b>	<b>575 000</b>	<b>-251 100</b>	<b>-17,75%</b>
Létszám (fő)	102	152	152	152	154	154	154	134	134	136	136	136	<b>-18</b>	<b>-11,69%</b>

Az év elején megtervezett szigorúan takarékos költségvetési terv betartásának köszönhetően, az év során végrehajtott költségvetési zárolások ellenére az Intézmény éves gazdálkodásában jelentős fennakadás nem volt. Az igen szűkös költségvetési keretszámokon belül maradv a bérek átutalásra kerültek, az intézmény szakmai alapellátása, az üzemeltetés és a programfinanszírozott, valamint az intézmény munkatervében előírt feladatok megvalósításához szükséges árukat és szolgáltatásokat határidőben vagy az újratárgyalt határidőben, a még élő szerződések, illetve megrendelések szerinti összegben kifizetésre kerültek. Likviditási gond az év első negyedében merült fel az utófinanszírozott pályázati támogatás átutalásáig.

Kelemen László

főigazgató  
Hagyományok Háza

Balázs Julianna

gazdasági igazgató  
Hagyományok Háza

Budapest, 2012. április 24.