

1. sz. melléklet

Elemi költségvetés indokolás
2012. év

Fejezet száma: XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0400

Intézmény megnevezése: **Hagyományok Háza**

PIR törzsszám: 309480

Áht (I) azonosító: 038258

Szakágazat: 900100 Előadó-művészet

Adatok eFt-ban

Űrlap/Sor szám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3=(4+5)	4	5
02/01	Az alapilletmény összege tartalmazza a 2012. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítését, a 2012. január 1-i kötelező átsorolások figyelembe vételével, a teljes munkaidőben foglalkoztatottra vonatkozóan.	245.826	28.811	217.015
02/03	Az intézmény – a teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 8 főnek tervez a munkaköre ellátásához elengedhetetlen nyelvhasználat után járó pótlékot, 12 havi juttatásként.	1.800		1.800
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok között a 19 fő vezetői pótlékát, valamint 1 fő szakképesítési terveztük.	6.266		6.266
02/05	Egyéb feltételtől függő pótlékok között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti munkakörben foglalkoztatott 53 fő művészeti pótlékát, , valamint 1 fő keresetkiegészítését terveztük.	22.284	22.284	

02/08	Az intézmény költségvetési létszámkeretéből fő 23 részmunkaidős közalkalmazott alapilletményét, munkáltatói döntés alapján járó illetménykiegészítését, nyelvpótlékát és egyéb pótlékát terveztük.	27.863		27.863
02/12	A teljes munkaidőben foglalkoztatottak– munkakörük speciális időrendje alapján – 11 fő túlóra általányát, valamint az intézmény lecsökkent létszámából adódó túlóra éves keretösszegét terveztük, valamint a Magyar Állami Népi Együttes normál munkarendjén kívül tartott előadásainak vezetői ügyeleti pótlékát.	3.297		3.297
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között és az intézmény lecsökkent létszámából adódó túlóra többletfeladatok ellátásának éves keretösszegét.	1.645		1.645
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásain 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs túra általány éves keretösszegét terveztük	144		144
02/19	Jubileumi jutalomra a Kjt. alapján 2012. évben 2 főnek járó kifizetés összegét terveztük.	1.187		1.187
02/20	Napidíjak között a Népművészeti Módszertani Műhely hatósági tevékenységi körében ellátott, vidéki helyszínein bonyolított zsűrizési feladatok és a Magyar Állami Népi Együttes nem székházi előadási alapján járó törvény által járó napidíjak éves keretösszegét terveztük.	7.750	7.750	
02/22	A keret a munkatársak kötelező továbbképzésére lett tervezve. Az összeg tartalmazza az intézményi tématabló szerinti meghatározott, kötelezően erre fordítandó összeget is.	1.030		1.030
02/28	Közlekedési költségtérítés előirányzata a 2012. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján került tervezésre, összesen 23 fő teljes munkaidős foglalkoztatottra.	4.139		4.139
02/30	A képernyő előtti munkavégzéshez 52 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott részére, jogszabály által előírt, éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítés 10.000 Ft/fő/év összegben, került tervezésre.	520		520
02/32	23 fő részmunkaidős személyhez kapcsolódó költségtérítésének tervezett előirányzata tartalmazza 1. 4 fő utazási költségtérítését és 755 eFt	894		894

	2. 14 fő képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítését 140 eFt			
02/34	Ezen a soron került tervezésre az intézmény valamennyi munkatársának segély címen kifizethető előirányzat összege.	750		750
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai között a Magyar Állami Népi Együttes előadásaihoz ültetők, ruhatárosok díja; masszőr, tréner díja, előadásai után fizetendő szerzői jogdíjak; külsős zenészek, énekesek előadás- és próbadíjai; Népművészeti Módszertani Műhely hatósági- és oktatási tevékenységgel összefüggő díjak, befogadó színházi tevékenység előadásaihoz ültetők, ruhatárosok díja, kiadványok készítésével összefüggő megbízási díjak kertek tervezésre	10.705	10.155	550
02/49	Személyi juttatások összesen összege egyezően a tématablóval	336.100	69.000	267.100
02/50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék) soron terveztük a járulék köteles személyi juttatások adó vonzatát	97.400	13.737	83.663
02/56	Munkaadókat terhelő járulékok összesen összege egyezően a tématablóval	97.400	13.737	83.663
03/02	Az intézmény munkavédelmi szempontból szükséges elsősegélynyújtó csomagok feltöltése, cseréjének előirányzata.	24		24
03/04	A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek és nyomtatványok nettó előirányzat keretét terveztük.	787		787
03/05	Az intézményi alapellátás keretében beszerzendő, speciális néptánc- és népzenei, gyűjtemények előirányzata	79	79	
03/06	Az intézményi alapfeladat ellátáshoz és üzemeltetéshez szükséges szakmai folyóirat, napilap, közlönyök beszerzése: Népszabadság, Magyar Nemzet, HVG, Magyar Közlöny, Saldo kiadványok, Adókodekx.	236		236
03/07	A Martin Médiatár részére néprajzi, népzenei, néptánc és egyéb, a gyűjtőkörbe tartozó szakkönyvek, műsoros CD-k és videokazetták beszerzés	630	26	604
03/09	Robogó éves futott telj. 1500 km 3,3 l átlagfogy.esetén: 50 l X 430 Ft = 21.500.-Ft HUG 751 frsz. Ford Tranzit busz éves futott teljesítmény 8 100 km 10 literes átlagfogyasztás esetén: 810 l X 430 Ft = 343.800.-Ft JPZ 319 forg.rendsz.szg. éves futott teljesítmény 15 000 km 10 lites	1.686		1.686

	<p>átlagfogyasztás esetén: 1500 l X 430.-Ft = 615.000 Ft LCU 087 forg rendsz.busz éves futott telj. 19 000 km 10 l átlagfogyasztás esetén 1900 l X 430 Ft = 817.000.-Ft Futási teljesítmények alapján számított üzemanyagköltség nettó összege.</p>			
03/10	<p>Szakmai anyagok előirányzatán</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Magyar Állami Népi Együttes gyakorlójelmezek, smink, húr, színháztechnikai anyagbeszerzés, kis értékű színpadi anyagbeszerzés, új hangszer beszerzés, jelmez-, díszlet- és kellék pótlás előirányzatát 4.071 eFt - a Népművészeti Módszertani Műhely oktatásain, tanfolyamain szükséges szakmai anyagbeszerzés előirányzatát 250 eFt - a Népi Iparművészeti Múzeum gyűjtőkörébe tartozó műtárgyak beszerzésének előirányzatát terveztük 500 eFt 	4.821	4.071	750
03/11	<p>Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek soron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az üzemeltetéshez szükséges kis értékű eszközök tervezett éves kerete 1.260 eFt - az LLFDK kisértékű eszközök beszerzése különféle szállítóktól; gyűjtéshez, archiváláshoz 393 eFt - Informatikai eszközpark üzemeltetéséhez szükséges kis értékű eszközök beszerzésének előirányzata 394 eFt 	2.047		2.047
03/13	<p>Egyéb anyagbeszerzés soron,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Martin Médiatár szolgáltatásaival kapcsolatban felmerülő, továbbszámolt nyersanyag és csomagolóanyag vásárlása 79 eFt 2. tisztítószer beszerzés 787 eFt, előirányzatát terveztük. 	866		866
03/15	<p>A nem adatátviteli célú távközlési díjakra fizetett vezetékes szolgáltatási díj nettó értéke a 2011. évi tény adata alapján került tervezésre. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény tulajdonában mobil telefon előfizetések összegét is a 2011. évi tény teljesítés alapján.</p>	5.916	513	5.403
03/17	<p>Egyéb kommunikációs szolgáltatások között:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UPC előfizetés, Intézményi hivatalos honlapok és internet-szerver üzemeltetése, üzemeltetés, szerverbérlés , GSI rendszerhasználati díj a kiadványok vonalkódjainak 	5.457		5.457

	biztosításához, Lajtha Weboldal karbantartását, üzemeltetését - Interticket rendszerhasználati díjat, - Forrás SQL 2011. évtől fizetendő rendszerhasználati díját, - LLFDK számítógépes hálózathoz rendszergazda biztosítása, LLFDK Norvég pénzalap 2%, az archiválási eszközök fenntartására, Számítógépek karbantartása, tisztítása, szükség szerinti javítása , gép- és programkarbantartás - webservert eseti fejlesztése terveztük.			
03/19	Vásárolt élelmezés soron a Magyar Állami Népi Együttes próbákhoz és előadásokhoz szükséges védőital előirányzatát terveztük.	63	63	
03/20	Bérleti és lízingdíjak között terveztük az alábbi bérlemények díj előirányzatát: I.ker.Önkormányzattól bérleti szerződések alapján: Szilágyi Dezső tér 6. Civilszervezetek helyiségei; Corvin tér 6 és Corvin tér 7. MesterPorta és Vendéglő; Fő u. 6 (Appor P. u.) Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóhely.	4.734		4.734
03/23	Szállítási szolgáltatások díján a Magyar Állami Népi Együttes előadásaihoz, turnék személy és rekvizit szállításai összesen	1.969		1.969
03/24	Gázenergia-szolgáltatás díjaként a Corvin tér 8 48/100 tulajdoni hányadban vagyonekelt épület fűtéséhez és melegvízellátáshoz szükséges előirányzatát, valamint a Fő u. 6. szám alatt lévő Népi Iparművészeti Múzeum gázdíjának nettó költségét terveztük a 2011. évi tény fogyasztás alapján.	14.066	530	13.536
03/25	Villamosenergia-szolgáltatás díjaként a Corvin tér 8 48/100 tulajdoni hányadban vagyonekelt épület világításához szükséges előirányzatát, valamint a Fő u. 6. szám alatt lévő Népi Iparművészeti Múzeum villamos-energia nettó költségét terveztük a 2011. évi tény fogyasztás alapján.	10.941	544	10397
03/27	Víz-csatornadíjak előirányzatán a Corvin tér 8 48/100 tulajdoni hányadban vagyonekelt épület víz- és csatolnadíjak előirányzatát, valamint a Fő u. 6. szám alatt lévő Népi Iparművészeti Múzeum víz- és csatornadíj nettó költségét terveztük a 2011. évi tény fogyasztás alapján.	1.245		1.245

03/28	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokon az épület karbantartás, fénymásoló karbantartás, gépkocsik javítása, színháztechnikai karbantartás, hangszerkarbantartás, hangolás, kisjavítások,, egyéb gép berendezés karbantartásának előirányzatát terveztük 9.314 eFt	9.314		9.314
03/29	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások között terveztük a: 1. tűz- és munkavédelmi előadás, tevékenység ellátása 520 eFt 2. jogi szolgáltatás 525 eFt 3. közbeszerzési szakértő 910 eFt 4. fordítási költség 79 eFt 5. kulturális rendezvények 473 eFt 6. MÁNE jelmez, kellék felújítás 236 eFt 7. egyéb: postaköltség , vagyonvédelmi távfelügyeleti díj, munkaegészségügyi szolgáltatás 2.815 eFt nettó, hatályos szerződés szerinti előirányzatát.	5.558		5.558
03/33	Szakmai szolgáltatások kiadásai: 1. befogadó színházi tevékenység előadásaihoz műszak biztosítása 2.894 eFt 2. befogadó színházi tevékenység előadások díja 4.967 eFt 3. szakmai pályázatok önrész előirányzata 1.800 eFt 4. MÁNE külső helyszíni előadásaihoz látvány, hangzás technikai költségei 236 eFt 5. MÁNE előadások szerevői jutaléka 1.379 eFt előirányzatát terveztük	11.276		11.276
03/36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának előirányzat összege az adott dologi kiadás hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma került tervezésre	22.943		22.943
03/37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetési kötelezettsége	7.800	7.800	
03/42	Belföldi kiküldetés költsége eredeti előirányzatként: - a intézmény valamennyi dolgozójának belföldi kiküldetésének éves keretösszege került tervezésre 79 eFt - MÁNE vidéki előadások esetén szükséges szállításköltség 118 eFt	197		197
03/43	A Hagyományok Háza tevékenységének külföldön történő népszerűsítése, szakmai	373		373

	szervezetekkel történő kapcsolattartás érdekében szükséges külföldi kiküldetés költsége kerül eredeti előirányzatként tervezésre.			
03/44	Reprezentációs kiadási jogcímen eredeti előirányzatként tervezett összeg az éves igazgatósági és rendezvényekhez kapcsolódó legminimálisabb kiadási keretet tartalmazza.	543	543	
03/45	Reklám- és propaganda kiadások soron – forrás hiányában - a Hagyományok Háza egész éves reklám, propaganda előirányzata, aminek fedezetet kellene nyújtania a Magyar Állami Népi Együttes folyamatos előadásainak, két új bemutatójának reklámköltségire: plakátok, szórólapok, valamint a Népművészeti Műhely oktatásainak, tanfolyamainak propaganda kiadásaira, a Lajtha László Folklórdokumentációs központ reklám kiadásaira. Az előirányzatot év közti pályázatokból reméljük pótolni.	434	435	
03/47	Szellemi tevékenység tevékenységének előirányzatán: <ul style="list-style-type: none"> - A Népművészeti Műhely kézműves és folklór területen szervezett, részben akkreditált OKJ-s képzéseken, részben tanfolyamokon előadók díja 21.190 eFt - Népművészeti Módszertani Műhely 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok - 35 népi iparművészeti tárgykör - végrehajtásával összefüggésben felkért zsűriző tagok megbízási díja 1.535 eFt - Népi iparművészeti múzeum kiállítás-rendezéssel összefüggő megbízási díja 500 eFt - Stílusvezetői; zenei, énekesi korrepetítori díjak, tánctechnikai fejlesztő tréningek, Mezőség-alkotói díjak, stílusgyakorlat, tánctanítás, Hajnali Hold-alkotói díjak, stílusgyakorlat, tánctanítás, külsős zenészek, énekesek előadási és próbadíjai 6.587 eFt, - Belső ellenőr díja, Martin kiállítás, pályázati önrész keret 2.971 eFt 	32.783	29.812	2.971
03/48	Egyéb dologi kiadásokon terveztük a Magyar Állami Népi Együttes táncszövetségi tagdíját	150		150

03/59	2010. évi CLXIX. Tv. 62.§. 9) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2012. évben 964 500 Ft/fő/év, A törvény által előírt hozzájárulás összege került tervezésre.	5.787		5.787
03/60	Befogadó színházi tevékenységünk kapcsán fizetendő jogdíjak előirányzatát terveztük. Artisjusnak 47 eFt.,	47	47	
03/61	Díjak, egyéb befizetések soron 1. Gépkocsik biztosítását 779 eFt 2. Cégauto adó összegét 660 eFt 3. Autópálya éves díját 101 eFt 4. Corvin tér 8 és Fő u. 6 szám alatti ingatlan és gép-berendezés, valamint műtárgyak vagyongarancia díját 588 eFt 5. Népművészeti Módszertani Műhely képzéseinek akkreditációjának díját 300eFt Terveztük.	2.428	300	2.128
03/69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	155.200	44.763	110.437
05/10	Gép, berendezés vásárlásaként 1. Munka és tűzvédelmi kiadások 787 eFt a szakmai alapellátáshoz és az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésének nettó keret összegét 1.177 eFt-ot terveztük.	2.756	630	2.126
05/25	A tervezett beruházások ÁFA vonzata	744	170	574
05/37	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen összege egyezően a tématablóval	3.500	800	2.700
06/42	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (dolgozóknak nyújtott lakáshoz jutási támogatás)	1.200	1.200	
	Kiadás összesen	593.400	129.500	463.900
07/01	Intézményünk a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról alapján igazolványokat állít ki és	120	120	

	védjegyeket ad ki. A 2011. évre tervezett összeg.			
07/02	Intézményünk a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról alapján zsüri eljárási díjat szed be. 2011. évre tervezett összeg az előző évek teljesítéséből számítva.	3.880	3.880	
07/04	Közhatalmi bevételeik	4.000	4.000	
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértékeként az intézmény által előállított könyv-, cd, értékesítéséből származó nettó árbevétel terveztek a 2011. évi teljesítési érték alapján	9.595	9.595	
07/06	Szolgáltatások ellenértékeként - Állami Népi Együttes: Székházi és külső előadások bevételei, külföldi turnék bevételeiből 49.586 eFt - Népművészeti Műhely: Tanfolyamok, továbbképzések részvételi díjai. Szakmai rendezvények kiállítások bevételeiből 36.168 eFt - Lajtha László Folklórdokumentációs Központ: cd, kazetta másolás és reprográfiai szolgáltatás, valamint könyvtári tagsági díjakból 26 eFt származó nettó árbevétel került tervezésre a 2011. évi teljesítési érték alapján	85.780	85.780	
07/08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke soron: - Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjbevétele - Civil szervezetek és intézményi büfét üzemeltető vállalkozó részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjbevétele	7.200	7.200	
07/09	Bérleti- és lízingdíj bevételeként: a 2011. évi tény teljesítés alapján: - Színházterem és kiszolgáló helyiségek (balett terem, előtér. Stb.), hangstúdió egyszeri bérbeadásából származó bevétel tapasztalati számok alapján. - Jelmezek kölcsönzési díjbevétele - Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Szilágyi Dezső tér 6. civil szervezetek részére történő bérbeadásának bevétele- Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Corvin tér 5-7. MesterPorta bérbeadásának bevétele az Etnofon Kft-nek és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének	13.125	13.125	

	- Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Corvin tér 6. Vendéglő - bérbeadása - CandyShop Kft-nek - Katlan Tóni Kft intézményi és színháztermi büfé üzemeltetése			
07/16	Kiszámlázott bevételek után fizetendő általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre.	7.800	7.800	
07/25	Intézményi működési bevételek	123.500	123.500	
08/04	Feleslegessé vált, használaton kívüli tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	800	800	
09/01	Működési költségvetés támogatása	461.200		461.200
09/02	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása	2.700		2.700
09/05	Irányító szervtől kapott támogatás	463.900		463.900
10/60	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól (dolgozóknak nyújtott lakáshoz jutási támogatás)	1.200	1.200	
	Bevétel összesen	593.400	129.500	463.900
	Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			113

Budapest, 2012. február 21.

Kelemen László
főigazgató

Balázsi Julianna
gazdasági igazgató