

HAGYOMÁNYOK HÁZA



2012. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

I. Általános indoklás

1.) Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének ismertetése

Vezetői összefoglaló

A Hagyományok Háza történetének talán legsikeresebb és legsúfoltabb évét zárjuk. Ha címkézni akarnánk, akkor 2012-t a konszolidáció és elrugaszkodás évének nevezhetnénk. Sikert elérni, hogy költségvetési támogatásunk csak minimálisan (3 millió forinttal) csökkenjen: az Országgyűlés visszapótolta a tőlünk elvont rendelt támogatást, és további forrásokat tudunk munkánk szolgálatába állítani (a pályázatokon túl például 100 millió forintot kaptunk a kormánytól a Budai Vigadóban tapasztalható áldatlan állapotok megszüntetésére, liftépítésre).

A társintézményeinkben végbement strukturális és személyi változások újabb lehetőségeket nyitottak meg az intézmény előtt, amelyeket igyekeztünk javunkra fordítani. A Magyar Művelődési Intézet átalakítása lehetővé tette, hogy az évtizedek óta rossz elhelyezésünkön alapvetően javítsunk: az új főigazgatóval funkciók szerint újraosztottuk a Budai Vigadóban használt területeket, sőt kezdeményeztük, hogy a Hagyományok Háza váljon a teljes épület vagyongazdálkodójává, amihez fenntartó minisztériumunk egyetértését is megszereztük. Az MNV Zrt.-vel fennálló vagyongazdálkodási szerződés módosítása folyamatban van. A Budai Vigadó működtetéséhez a költségvetési törvény tárgyalása során 60 millió forint új forrást kaptunk a 2013-as évre.

Az átalakítások kapcsán az MTA Bölcsészettudományi Központ Zenetudományi Intézetével, természetes szakmai partnerünkkel is sikerült meglévő együttműködésünket továbbfejlesztenünk. Közös adatbázisunk 2013-ban bővült a ZTI felvételeivel, alapvető munkamegosztásunk (a ZTI kutat, a HH szolgáltat) a Lajtha-hagyaték közössé tételével is bővült. Ennek következményeként Lajtha László halálának 50. évfordulóján meg fogjuk tudni nyitni a Lajtha-emlékszobát és -kiállítást, amivel régi adósságunkat törlesztjük.

A Néprajzi Múzeum élén bekövetkezett változás arra is jó esélyt kínál, hogy hosszú idő után újra együttműködjön a két intézmény, és bevonjuk őket is a ZTI-vel már régóta folytatott szakmai munkába.

A „Fölszállott a páva 2012.” verseny, melynek lebonyolításában a Duna Televízió és az MTVA szakmai partnereként vettünk részt, áttörést hozott az élő népművészet mediabéli megjelenésében. Nap mint nap érzékeljük, mennyire ráirányította munkánkra a közfigyelmet. Miközben a 2013-14-es versenyt készítjük elő, azon vagyunk, hogy a '12-es verseny nyertesei se hulljanak ki a közfigyelemből: segítünk megszervezni fellépéseiket a különböző fesztiválokon, eseményeken, és mi magunk is kiemelt fellépési lehetőségeket biztosítunk számukra.

Év végére megerősítettük marketingtevékenységünket, és elkezdődött a Magyar Állami Népi Együttes és a Főigazgatóság munkájának teljes szétválasztása is.

A gazdasági igazgatóság sikeres átszervezését követően megerősödve szolgálja a Hagyományok Háza szakmai munkáját, teljesíti megnövekedett feladatait, dacára az adminisztrációs programváltás kényszerének.

A nem kevés tevékenységet, melyet a 2012-es évben folytattunk, szervezeti egységeinkre bontva (főigazgatóság és a három nagy szakmai szervezet) ismertetjük.

1. a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai (jogszabályváltozás, a 1004/2012. (I.11.), a 1036/2012. (II.21.), a 1122/2012. (IV.25.), a 1428/2012. (X.8.), illetve a 1635/2012. (XII.18.) Kormányhatározatok hatásai, stb.) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával

- A 1004/2012. (I.11.) Kormányhatározat hatása

A kormányhatározat alapján az intézmény 2012. évi létszámkerete 23 fővel csökkent, majd évközi módosítással 21 fő költségvetési létszámkeret növelés történt, így az intézmény létszámkerete a 2011. évihez képest 2 fővel csökkent. A csökkenéssel összefüggő, egyszeri többletkiadásokra 7.139 eFt kormányzati támogatást kaptunk, melyből 2 eFt, fel nem használt támogatás került visszafizetésre. A támogatás felhasználásának szabályosságát a KEHI felülvizsgálata, a vizsgálat szabálytalanságot nem állapított meg.

- A 1122/2012. (IV.25.) Kormányhatározat hatása

Az intézmény 2012. évi eredeti költségvetési támogatása: 463.900 eFt, 129.500 eFt eredeti saját bevételi előirányzat mellett. Az eredeti költségvetési támogatás a teljes bevételi előirányzat 78,18%-a.

A fenti kormányhatározat alapján a HH részére a felügyeleti szerv a támogatási előirányzatának 0,6 %-os (azaz 2.570 eFt) dologi zárolását rendelte el. Az előirányzat zárolását bér- és járulék megtakarításból fedezte az intézmény.

- A 1036/2012. (II.21.) Kormányhatározat hatása

Beruházás keretében informatikai eszköz beszerzésére kizárólag engedélyezett kérelem alapján került sor, egyrészt 2011. évi pénzmaradvány terhére 5.002 eFt összegben, melyre a Miniszterelnökséget vezető államtitkár engedélyét megkaptuk. A beszerzés szabályosságát a KEHI 2012. augusztusában felülvizsgálta, a vizsgálat eredményéről nem kaptunk értesítést. Másrészt 2012. évi költségvetés terhére beszerezni kívánt 2.590 eFt összegű számítástechnikai eszközeink beszerzési engedély kérelmét 2012. december 6-án adtuk be, melyre éven belül választ nem kaptunk, így a beszerzésre sem került sor. Az intézmény 156 számítógépéből 65 db 2005. évi vagy azt megelőző beszerzés, 68 db 2010. évi vagy azt megelőző beszerzés. A szinte naponta történő gépleállítások miatt, beszerzés engedélyezésének elhúzódása jelentős gondot okozott a feladatellátásban.

- 1428/2012. (X.8.), 1635/2012. (XII.18.) Kormányhatározatok Intézményünk gazdálkodását nem érintette.

- 1. b) vállalkozási tevékenység végzése (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány / tartalék felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására - szerint)**

NÉ

- 1. c) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkentés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése**

NÉ

- 1. d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről**

NÉ

- e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről**

NÉ

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

Az intézmény rendelkezik lakáscélú támogatási kölcsön folyószámlával, melynek 2012. évi záró egyenlege 1.250 eFt. A 2012. év előtt felvett kölcsönökből adódó követelés 1 fő hitelszerződéséből ered, melynek mérleg értéke 41 eFt. 2012. évben munkáltatói kölcsön nem került felvételre.

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

Az Országos Takarékpénztár I. kerület Alagút utcai fiókjánál vezetett Dolgozói lakáskölcsön számla 2012. december 31-i egyenlege 1.250 eFt.

- h) 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 közműszerződésekre jellemző teljesítményarányos számlázás miatt pontosan előre tervezni 5-6 db szerződés 12 havi fogyasztását 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.

Az év végi előirányzat módosítás határideje egybeesett a nettó finanszírozás teljesítésének időpontjával. Mivel a Kincstár által levont járulék összeg eltért a MÁK Illetmény számfejtése által adott bérfeladásában szereplő adatoktól, a jogcímen maradó járulék előirányzat átcsoportosításnál kevesebb előirányzat állt rendelkezésre, mint azt a könyvelési adatok alapján kiszámítottuk, ezért

nem került elfogadásra az előirányzat módosítás. Célszerű lenne az előirányzat módosítás határidejét a nettó finanszírozás napját követő napok egyikén meghatározni.

1. i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetéváltásról és annak hatásairól
NÉ

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2. 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

Az intézmény évközi előirányzat módosítással 102.180 eFt támogatást kapott részben fejezeti kezelésű támogatások maradványaiból, részben pályázati támogatás formájában, melyből 17.674 eFt Európai Unió támogatás intézményünk által előző évben megfinanszírozott (kifizetett) kiadás bevétele és 26.630 eFt haza pályázati forrás.

A fejezeti kezelésű maradványokból származó módosított előirányzathoz 18 637 eFt az intézmény alapfeladat ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez, 39.239.eFt szakmai programok megvalósításához járult hozzá.

Továbbá Intézményünk élt a 1996. évi CXXVI. számú törvény adta lehetőséggel és az SZJA 1%-ának felajánlásából 160 eFt támogatást kapott magánszemélyektől.

2. b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

A 2012. évben jelentős többletfeladatot jelentett a nagyobb összegű, több hónapra vagy egész évre kiterjedő pályázatok megvalósítása.

- 2012. áprilisában került sor az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott „Jövők öröksége XX-XXI” c. projekt helyszíni utóellenőrzésére, majd a pályázat lezárására. Projekt várható eredményei nagymértékben szolgálják és szolgáltni fogják a köz érdekeit és az Intézmény célkitűzéseit.

- 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. A pályázott program megvalósult, a pályázatot pénzügyileg lezárták.

- A Kormány 1515/2012. (XI.16.) határozatával intézményünkhöz rendelt egyszeri támogatásként 100.000 ezer Forintot, az intézmény elhelyezését szolgáló, Corvin tér 8. szám alatti Budai Vigadó korszerűsítésére (lift beépítése, a ház elektromos rendszerének újraépítése, felújítása, vizesblokkok rekonstrukciója, tisztasági festése). A támogatás leutalásának időpontja: 2012. december 3., a támogatás felhasználásának határideje: 2013. június 30.

- A liftépítés kivitelezői szerződés összege: 57.073.800 Ft, melyre 2012. december 19-án kiküldtük az ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

- A liftépítéssel közvetlen összefüggő 2012. december 31-ig lekötött egyéb kötelezettségek összege: 11.112.917 Ft, melyből 2012. december 31-ig pénzügyileg teljesített kötelezettségek összege: 3.789.680 tervezési díjat Ft.

- A ház elektromos rendszerének újraépítése, felújítása, vizesblokkok rekonstrukciója, tisztasági festése kapcsán a támogatásból 2012. december 31-ig vállalt kötelezettségek összege 31.813.283 Ft, melyből 2012. december 31-ig pénzügyileg teljesített kötelezettségek összege: 15.618.382 Ft.

2. c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása

NÉ

2. d) 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

Főbb előirányzatok	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi teljesítés	Ezer Ft-ban	
						2012. évi teljesítés érték változása a 2011. évhez képest	2012. évi teljesítés érték változása a 2011 évhez képest %-ban
Kiadások összesen:	809 468	592 200	936 350	344 150	766 621	-38 753	-5,29%
Működési kiadások összesen	731 772	588 700	805 527	216 827	709 252	-40 169	-3,08%
- ebből személyi juttatás + munkaadói járulékok	429 560	433 500	453 098	19 598	430 976	1 416	0,33%
- ebből dologi kiadás	300 962	155 200	333 530	178 330	259 377	-41 585	-13,82%
- ebből egyéb működési célú támogatások	1 250	0	18 899	18 899	18 899	17 649	1411,92%
Felhalmozási kiadások összesen	77 696	3 500	130 823	127 323	57 369	-20 327	-26,16%
- ebből intézményi beruházás	63 547	3 500	87 701	84 201	26 137	-37 410	-58,87%
- ebből intézményi felújítás	14 149	0	43 122	43 122	31 232	17 083	120,74%
Munkáltató kölcsön	0	1 200	1 200	0	0	0	
2011. évi pénzmaradvány	0	0	98 617	98 617	98 617	0	
2012. évi pénzmaradvány	0	0		0	161 108	0	

Az Intézmény 2012. évi működési kiadásai 26%-kal csökkentek az előző évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb változás dologi kiadások jogcímen mutatkozik, amely a 2010-ben indult 220 Milliós Ft-os összköltségű Norvég pályázat megvalósításából ered: 2012. áprilisában zárult pályázat kifizetései a 2011. évi kifizetéshez képest jelentősen csökkent.

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

A költségvetési tárgy évi aktív átfutó elszámolások 2012. december 31-i egyenlege 0 eFt, a költségvetési passzív átfutó elszámolások tárgyévi egyenlege 62 eFt, amelyből 25 eFt az 1%-os OEP költségtérítés Magyar Államkincstár Illetményszámfejtő Részlegét megillető, de még ki nem számlázott, utolsó negyedéves összege. Rendezése 2013. januárjában megtörtént. 37 eFt a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete által duplán utalt tanfolyami díja, melynek visszautalása megtörtént.

Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

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

		Ezer Ft-ban
Előirányzat módosítási hatáskörök	Téma	Összeg e Ft
Országgyűlési hatáskör		
Kormány hatáskör	2012. évi bérkompenzáció 371/2011.(XII.31) Korm.rend, 1133/2012.(IV.26.) Korm.hat. és a 1594/2012.(XII.17.) Korm.hat., létszám csökkentés fedezete 1156/2012 (V.16) Korm.hat. 1515/2012. (XI.26.) Korm. határozat a Budai Vigadó belső termeinek korszerűsítésére	112 106
Felügyeleti szervi hatáskör	Dologi kiadások, intézményi többlet bevétel és pénzügyi szoftver rendszer üzemeltetése	15 061
Intézményi hatáskör	2011. évi előirányzat maradvány, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, intézményi többletbevétel (támogatás értékű bevételek, pályázati támogatások, átvett pénzeszközök), előirányzat maradvány átvétel	216 983
Mindösszesen		344 150

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

			Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi maradvány
2012. évi bérkompenzáció a 371/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, 1133/2012. (IV.26.) Kormányhatározat és a 1594/2012. (XII.17) Kormányhatározat (16.168 eFT- évközi visszafizetés -1.492 eFT, év végi elszámolás szerinti visszafizetés -127eFT)	14 676	14 549	127
Kormányzati létszámcsökkentés végrehajtásához az 1004/2012. (I.11.) Kormányhatározat	7 139	7 137	2
Előirányzat maradvány átvétel működésre NEFMI 118313-1/2011 támogatási szerződés alapján lebonyolítói támogatás	17 350	17 350	0
Előirányzat maradvány átvétel működésre NEFMI 111061-2/2011 támogatási szerződés alapján lebonyolítói támogatás	9 000	9 000	0
Előirányzat maradvány átvétel működésre NEFMI 114908-1/2011 támogatási szerződés alapján MÁNE válogatott folklór műsorának bemutatása Franciaországban és Ausztriában	1 500	1 500	0
Előirányzat maradvány átvétel működésre NEFMI 114909-1/2011 támogatási szerződés alapján MÁNE előadásainak vidéki helyszíneken való bemutatása	4 250	3 580	670
Előirányzat maradvány átvétel felhalmozásra NEFMI 118314-1/2011 támogatási szerződés alapján	18 637	18 637	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel MMA-12-MH-1626 támogatás Lajtha László születésének 120. évfordulója	1 500		1 500
Támogatás értékű bevétel – Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ – Rehabilitációs támogatás Népi Iparművészeti Múzeum teremőrei	1 136	1 136	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel MMA-12-KUT-1333 támogatás Erdélyi Zsuzsanna munkásságának rendezése	1 050	363	687

Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 4921/00688 támogatás Bari Károly Régi cigány szótárak és folklór szövegek című könyv nyomdai megjelenésének előkészítése	1 254		1 254
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 1517/1580 támogatás Hargita SZ.N.E. „Vágják az erdei utat című produkció megvalósítása	500	500	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 1508/0454 támogatás Almárium népzenei és néptáncos értékeink	540	540	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 2807/0855 támogatás Értől az Óceánig népzenei és világzenei programsorozat megrendezése	6 000	6 000	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 3117/2226 támogatás MÁNE Hajnali Hold című új produkció megvalósítása	2 000	2 000	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 3604/03662 támogatás a XVI. Gyimesi Táncház tábor rendezése	400	400	
Működési célú pénzeszközátvétel NKA 3604/03492 támogatás a Kalotaszegi gyermektábor megrendezése	450	450	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 3604/03417 támogatás IX. Felcsiki hagyományörző gyermektábor megrendezése	300	300	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 3149/00113 támogatás Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes produkcióinak anyaországi bemutatása	400	400	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 1913/0239 támogatás HH Népművészeti Módszertani Műhely 2012. évi kiállításai	1 500	1 500	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 2311/2089 támogatás Magyar Népi Iparművészeti Múzeum műtárgyak állagvédelme	400	400	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 3118/1098 támogatás MÁNE előadásainak forgalmazása	1 300	1 300	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 3604/03675 támogatás továbbképzések és mesterkurzusok megrendezése a HH-ban	800	800	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 3607/00182 támogatás HH szakmai rendezvények	1 500	1 500	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 3608/8097 támogatás Aprók tánca	150	150	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 4908/01477 támogatás Táncház-mozgalom	950	511	439
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 3608/08108 támogatás Kalotaszeg NTE Egyesület Felszegi táncház megrendezése	200	200	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 4908/01537 támogatás XII. Országos Fazekas Triennálé	1 300	1 300	
Támogatás értékű működési célú pénzeszközátvétel NKA 4321/0619 támogatás Csángó magyar daloskönyv újradakítása	3 000	470	2 530
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel TÁMOP 3,2,11/10-1/KMR-2010-0022 támogatás	324	324	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli - NESZ mesterségek ünnepe	262	262	
Működési célú pénzeszközátvétel TÁMOP 3,2,11/10-1/KMR-2010-0022 támogatás	5 572	5 572	
Működési célú pénzeszközátvétel TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010-0001	1 480	1 480	
Működési célú pénzeszközátvétel NFÜ – EGT.NORV. PCR247 Norvég pályázat	10 299	10 299	
SZJA 1%	160	160	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről – MMBF Zrt és Béres Gyógyszergyár Zrt- előadó-művészeti tevékenység támogatása Magyar Állami Népi Együttes előadásaira	14 000	0	14 000
Összesen	131 279	110 070	21 209

A 14.000 eFt Működési célú átvett pénzeszköz és az 7.080 eFt Támogatás értékű működési célú átvett pénzeszköz maradványának oka a 2013. évre áthúzódó teljesítés. A 129 eFt a bérkompenzációhoz és létszámcsökkentéshez igényelt támogatásból 2013. évben visszautalandó összeg.

- 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 intézmény tématablójában szerepeltetett 12 000 eFt támogatási összeg kulturális ágazat szakmai feladataihoz járult hozzá
- Az irányító szerv központi keretből 1.000 eFt-tal 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 2008 – 2012. években

Jogcím	2008	2009	2010	2011	2012 eredeti ei	2012. Mód ei.	Változás aránya előző évhez képest (%)	Változás aránya 2008 évhez képest (%)
Költségvetési létszámkeret (terv)	134	134,0	136,0	136,0	113,0	134,0	-1,47%	0,00%
- üzemeltetés	30,0	30,0	26,0	22,0	22,0	22,0	0,00%	-26,67%
- szakmai	104,0	104,0	110,0	114,0	91,0	112,0	-1,75%	7,69%
Átlagos statisztikai létszám (tény)	133	132,0	140,0	134,0	129,0	134,0	0,00%	0,75%
- üzemeltetés	29,0	29,0	23,0	22,0	25,0	22,0	0,00%	-24,14%
- szakmai	104,0	103,0	117,0	112,0	104,0	112,0	0,00%	7,69%

Az intézmény költségvetési létszámkeret tervértéke 2012. évben az előző évhez képest 1,47 %-kal csökkent. Az elmúlt 5 év adataiból jól látható az üzemeltetési létszámkeret drasztikus, terv szinten 26,67%-os csökkenése és a szakmai feladatellátásban dolgozó munkavállalói létszám 7,69 %-os növekedése. Az átlagos statisztikai létszám összességében nem változott az előző évhez képest.

Kereset változás %-a

Ezer Ft-ban

Jogcím	Hagyományok Háza		Növekedés
	2011. év	2012. év	%-a
1	2	3	4
Alapilletmény	228.857	217.107	-5,1%
Nyelvpótlék	1.757	1.703	-3,1%

Ezer Ft-ban

Jogcím	Hagyományok Háza		Növekedés
	2011. év	2012. év	%-a
1	2	3	4
Egyéb kötelező pótlék	28.491	27.219	-4,5%
Egyéb feltételtől függő pótlék	55	273	396,4%
Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása	18.318	19.162	4,6%
Rendszeres személyi juttatások	277.480	265.478	-4,3%
Nem rendszeres személyi juttatások	53.110	55.552	4,6%
Rendszeres - nem rendszeres személyi juttatások	330.590	321.019	-2,9%

Az intézmény teljesített személyi juttatásainak éves összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 2011. évi rendszeres személyi juttatások összege 12.002 eFt-tal csökkent az előző évhez képest. A rendszeres bérek közül a költségvetési megszorítások következtében a részmunkaidős státuszba helyezett munkavállalók növekedése következtében e jogcím 4,6%-os növekedést mutat, miközben a **rendszeres juttatások** éves teljesítési összege **4,3%-kal csökkent** az előző évhez képest. A **nem rendszeres juttatások** teljesítési értéke a 2011. évhez viszonyítva kisebb, 4,6%-os növekedést mutat, amely növekedést elsősorban a 2012-es év átmeneti többletfeladatainak kifizetései okozták. Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatások értéke 2,9 %-kal csökkent a 2011. évhez viszonyítva.

Illetménynövekedés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	összeg (e Ft)		Változás %-a
	2011. év	2012. év	
1	2	3	4
Rendszeres személyi juttatás (e Ft)	277.477	265.467	-4,33
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (e Ft)	12.198	20.103	64,81
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (e Ft)	10.840	10.830	-0,09
Átlag létszám (fő)	134	129	-3,73
1 főre jutó átlag jövedelem (Ft)	186.887	194.131	3,88

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 64,81%-os növekedése teljes egészében a 2012. évi bérkompenzáció összegéből adódik.

Pótlékok, pótlék fajtánként (fő, összeg)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Fő		összeg (e Ft)		Változás %-a
	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év	
1	2	3	5	6	7
Nyelvpótlék	7	10	1.757	1.703	-3,07
Egyéb kötelező illetmény pótlék	76	21	28.491	27.219	-4,46
Egyéb feltételtől függő pótlék	1	53	55	273	396,36
Pótlékok összesen	84	84	30.303	29.195	-3,66

Intézményünknel 2012. december 31-én üres álláshely nem volt.

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

Jogcím	Ezer Ft-ban							
	2011. év			2012. év			teljesítés	teljesítés
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	változása előző évhez %	mód. ei. %
Dologi kiadások	194.001	360.941	283.516	146.937	318.788	244.635	-13,71%	-23,26%
Folyó kiadások	5.999	10.856	17.446	8.263	14.742	14.742	-15,5%	0%
Dologi kiadás összesen	200.000	371.797	300.962	155.200	333.530	259.377	-13,82%	-22,23%

A dologi kiadások éves teljesítési értéke, az előző évhez viszonyítva 13,71 %-kal csökkent. A Hagyományok Háza létrejötte óta (2001.01.01.) minden esztendőben jelentős mértékű előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a személyi juttatások és járulékai, valamint 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 és a közbeszerzési szakértői tevékenységeket is vállalkozók végzik.

A dologi kiadások teljesítése 23,26%-kal kevesebb, mint a módosított előirányzat, ennek oka a szerződések 2013. évi teljesítése, melyek pénzmaradványként kerültek kimutatásra.

A tavalyi esztendőben dologi kiadásainkra jelentős mértékű céltámogatást és pályázati támogatást kaptunk, mely további segítséget jelentett feladatellátásunkhoz.

2012. évi takarékosági intézkedések:

- Szerződéseknél a szerződött összeget, minden esetben próbáltuk kedvezőbb feltételekkel újraszerezni,
- Üzemeltetési kiadások (telefon, áram, postaköltség, infrastruktúra magáncélú igénybevétele) folyamatos ellenőrzésével kiadáscsökkentést értünk el
- Az üzemeltetéshez szükséges anyaghasználatot csökkentettük
- Az értékesítési tevékenységünk erősítésére nagyobb hangsúlyt fektettünk, ezen belül a szabad kapacitásokat is tudatosabban és célirányosan igyekeztünk értékesíteni.

2.c) 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

NÉ

2.c) 4. Működési/felhalmozási pénzeszközátadás

A határon túli magyarság által szervezett hagyományörző programok támogatása érdekében Intézményünk 2012. évben is az alábbi NKA pályázatoknál vállalt hazai lebonyolítói szerepet. A pályázatok kapcsán, összesen 18.899 eFt működési célú pénzeszközt adtunk át.

Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
Debreceni Művelődési Központ	IX. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat lebonyolítása	2.499

Művelődési ház és községi iskola	Muharay díj átadása	300
Óbudai Népzenei Iskola	Táncház-mozgalom 40. évforduló	400
Artchívum Kft.	Dokumentum feldolgozás	4.000
Hangvető Zrt.	Hungarian HeartBeats című nyitógála megrendezése	4.850
Történelmi Túra Utak a Vidékfejlesztésért Egyesület	Internetes megjelenés és kapcsolattartás lehetőségének biztosítása	3.600
Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége	2012. CIOFF World Folklórada részvétel biztosítása	1.000
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Vágják az erdei utat című produkció megvalósítása	500
Kalotaszeg NET Egyesület	Kalotaszegi gyermektábor megrendezése	450
Kalotaszeg NET Egyesület	Felszegi Táncház	200
Tiszta Forrás Alapítvány	XVI. Gyimesi Tánc tábor megrendezése	400
Csiki Gyermek Egyesület	IX. Felcsiki hagyományörző gyermektábor megrendezése	300
Kalotaszeg NET Egyesület	Népi Együttes produkcióinak bemutatása	400
Összesen:		18.899

2.c) 5. Kamatkiadások

Intézményünk 2012. év során 3 eFt késedelmi kamatot fizetett, mely az 5 millió Ft feletti kötelezettségvállalások kincstár felé történő, kötelező bejelentés technikai nehézségei miatt nem lett határidőben elutalva.

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

NÉ

2.c) 7. Intézményi beruházási kiadások

Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
1	2
Immateriális javak vásárlása	3.531
Ingatlanok és vagyonerőtelkü jogok	3.534
Gépek, berendezések, felszerelések	13.951
Járművek	0
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	5.121
Összesen	26.137

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 3.500 eFt volt. Ebből 1.000 eFt előirányzatot kapott intézményünk a Vagyon-, munka- és tűzvédelmi kiadásokra, melyet 100%-ban e célra fordítottunk. A 2.500 eFt eredeti előirányzatot ügyviteli feladatok ellátásához szükséges gépek, berendezések finanszírozására fordítottunk.

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	20.313
Gépek, berendezések felszerelések felújítása	6.667
Felújítások általános forgalmi adója	4.252
Összesen	31.232

Az intézményi felújítások eredeti előirányzata 0 Ft volt. A 28.352 eFt saját hatáskörben történő előirányzat módosítás az épületen végzendő felújítási munkálatok, valamint az intézmény elhasználódott gépparkjának szükségszerű felújítása érdekében. Kormányzati hatáskörben 25.000 eFt előirányzat módosítás történt, amely az épület belső termeinek korszerűsítésére került jóváhagyásra.

A felújítások év végi teljesítése 31.232 eFt, a fennmaradó összeg a 2013. évre tervezett felújítások előirányzat maradványa.

Beruházások, felújítások cél szerint

Jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Maradvány
Beruházási előirányzat	3 500	84 201	87 701	26 138	-25 138
Vagyon-, munka-, tűzvédelem:	1 000		1 000	1 000	0
Egyéb előirányzat	2 500	84 201	86 701	25 138	-25 138
.- ebből liftépítés+költözés			0	4 489	-4 489
.- ebből Ügyvitel-technikai eszközök	2 500		0	8 334	-8 334
.- ebből szoftver vásárlás			0	4 444	-4 444
.- ebből hegedű vásárlás			0	1 000	-1 000
.- ebből egyéb gép berendezés			0	1 374	-1 374
.- ebből derítő lámpa			0	5 497	-5 497
Felújítási előirányzat	0	43 122	43 122	31 232	-28 935
.- ebből liftépítés+költözés			0	12 508	-12 508
.- ebből épület egyéb felújítása			0	10 257	-10 257
.- ebből színpad felújítás			0	6 170	-6 170
.- ebből számítástechnikai felújítás				602	-602
.- ebből zongora felújítás				600	-600
.- ebből teherlift felújítás				1 095	-1 095
Összesen	3 500	127 323	130 823	57 370	-54 073

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

NÉ

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 Ft-ban

Főbb előirányzatok	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés érték változása a 2011. évhez képest	2012. évi teljesítés érték változása a 2011. évhez képest
					e Ft	%
Bevételek	908 097	593 400	937 544	927 165	19 068	102,10%
Költségvetési támogatás	450 071	463 900	577 845	577 845	127 774	128,39%
.- ebből egyszeri költségvetési támogatás					130 344	
.- ebből tartós költségvetési támogatás					-2 570	
Közhatalmi + Működési bevételek	134 622	127 500	140 722	134 064	-558	99,59%
Előirányzat maradvány átvétel működésre	12 860	0	39 239	39 239	26 379	305,12%
Előirányzat maradvány átvétel felhalmozásra	7 400	0	18 637	18 637	11 237	251,85%
Támogatás ért. bevétel működésre	111 490	0	43 980	43 980	-67 510	39,45%
Támogatás ért. bevétel felhalmozásra	48 331	0	324	324	-48 007	0,67%
Átvett pénzeszköz működésre	15 120		16 180	14 423	-697	95,39%
Felhalmozási és tőkejellegű	731	800	800	0	-731	0,00%
Kölcsönök megtérülése	0	1 200	1 200	0	0	0,00%
Pénzmaradvány igénybevétel	127 459	0	98 617	98 617	-28 842	77,37%
Függő bevételek	13			36	23	276,92%

3.a) 1. Működési bevételek alakulása

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Mód. ei. Ft	Telj. Ft	Mód. ei. Ft	Telj. Ft	Teljesítési érték változása előző évhez képest %	Teljesítési érték változása a 2012. évi mód. ei-hoz képest %
	2011		2012			
Közhatalmi bevételek (Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel: zsúri díjak, hatósági igazolások, igazolvány kiállítások =Népi Iparművészeti Osztály)	4 160	4 110	5 050	4 922	119,76%	97,47%
Közhatalmi bevételek összesen	4 160	4 110	5 050	4 922	119,76%	97,47%

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Mód. ei. Ft	Telj. Ft	Mód. ei. Ft	Telj. Ft	Teljesítési érték változása előző évhez képest %	Teljesítési érték változása a 2012. évi mód. ei- hoz képest %
	2011		2012			
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	7 970	9 595	9 590	6 913	72,05%	72,09%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke (előadás bevétel, tanfolyami rész-vételi díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások, stb)	77 180	76 924	80 569	77 316	100,51%	95,96%
Egyéb sajátos bevétel (videó és dvd másolás; fénymásolás; digitalizálás; MR szolgáltatások: programajánló, műsorkészítés; jegyértékesítés jutaléka; pályázatok lebonyolítói díja; kerekítés miatti különbözet, TB kifizetőhelyi ktgtérítés 1%)	4 136	1 830	2 203	2 202	120,33%	99,95%
Továbbszámlázott szolgáltatások (államháztartáson belül és kívül, MMIKL, civilszervezetek, intézményi büfét üzemeltető vállalkozó)	2 400	3 430	2 787	2 787	81,25%	100,00%
Bérleti és lízing díjbevételek (színházterem és egyéb helyiségek bérbeadása, büfé bérlet, hangszer és egyéb tárgyi eszközök bérbeadása, jelmezkölcsönzés, ruhatárjegy bevétele)	25 861	20 099	20 338	20 338	101,19%	100,00%
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz	600	2 498	2 114	2 114	84,63%	100,00%
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése (kilépő dolgozó munkaruha, szemüveg, tanulmányi költség visszafizetése, leltár hiány befizetés, eszköztartozások stb.)	0	384	611	611	159,11%	100,00%
Áfa bevételek	11 908	15 102	17 460	17 460	115,61%	100,00%
Intézmény működési bevételei összesen	130 955	130 513	135 672	129 741	99,41%	95,63%
Működési célú pénz-eszköz átvétel állam-háztartáson kívülről	15 120	15 120	16 180	14 423	95,39%	89,14%
Intézmény működési bevételei összesen + Működési célú pénz-eszköz átvétel állam-háztartáson kívülről összesen	146 075	145 633	151 852	144 164	98,99%	94,94%

A működési bevételek teljesítési értéke a 2011. évhez viszonyítva összesen 772 eFt-tal csökkent. A **közhatalmi bevétel**, – amely a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokon belül, a népi iparművészeti alkotások minősítésének (zsűrizés) díját tartalmazza – az előző évhez képest 812 eFt-tal, azaz 19,76 %-kal növekedett.

A zsűrik a 2012-es tervek megfelelően, szervezeten zajlottak egész évben. Az osztály munkatársai 37 zsűrinapot bonyolítottak le, amelyeken 779 alkotó vett részt. A zsűrizett alkotások száma 3.147 db. A zsűrizett tárgyak 15,4 %-os csökkenése ellenére a közhatalmi bevételek teljesítési értéke 19,76%-al nőtt, amely a 2011. szeptemberétől érvényes 800 Ft-ról 1.500 Ft-ra emelt zsűrizett tárgyanként fizetendő díjnak köszönhető.

Az intézmény által forgalmazott **kiadványok értékesítése** egyre nehezebb feladat, a vásárlók egyre jobban szűkülő pénztárcája miatt. A székházi és web áruházunk mellett nagyobb kitelepüléseink: Szokásos **kitelepüléseink** immár tavasszal a Táncháztalálkozó a Budapest Sportarénában, augusztusban a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, ősszel a Nemzeti Vágta és a Szezonnyitó Színházi Fesztivál (TeARTrum).

Idén hatodszorra rendeztük meg székházunkban a már hagyományosnak mondható decemberi egész napos ünnepváró kiadvány és kézműves vásárunkat. A nagy érdeklődés mellett bevételünk 515.370 Ft.

2011. évben 2.362 db kiadványt, ehhez képest a 2012. évi értékesített darabszám alig változott: 2.348 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** összességében **a tavalyi évhez képest 27,95%-kal csökkent.**

Az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevétele (előadás bevétel, tanfolyami díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások a videó és hangkazetta másolás, stb.) csekély mértékben, 0,51%-kal növekedett az előző évhez képest.

A Népművészeti Módszertani Műhely tanfolyami oktatásból származó bevétele 2011. évben 25.060 eFt-os bevételt eredményezett, amely 2012-ben 1.241 eFt-tal csökkent. Tárgyévben a tanfolyami oktatás bevétele 23.819 eFt.

A terembérleti díjbevételünk a 2011. évhez képest 16,59 %-al, 1.692 eFt-tal csökkent. 2012-ben 147 alkalommal került sor terembérletre, 51 alkalommal kevesebbszer, mint tavaly. A bérbeadásból származó bevétel 8.508 eFt volt. 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 az előző évhez képest 59,11%-kal növekedett.

A **továbbszámlázott szolgáltatások** bevételeinek szinte teljes egésze a bérlemények közműdíjából adódik. Az ebből származó bevétel az előző évi teljesítéshez képest 18,75 %-kal csökkent, amely partnereink takarékosabb felhasználásának eredménye.

A **kötbér, bírság bevétel** 2.114 eFt, amely biztosítási kártérítésből adódik. Előző évhez képest ezen a jogcímen bevételünk 15,37 %-kal csökkent, amely az elszenvedett kár értékének csökkenéséből adódik.

Alkalmazottak kártérítésére az év során négy alkalommal került sor: kilépett munkavállalók fizették vissza munkaruha- és smink költségeiket.

Felhalmozási bevételek előirányzata 800 eFt, teljesítési értéke nem volt.

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

Intézményünknel 2011. december 31-ig teljesült többletbevétel: 13.222 eFT, amely az alábbi jogcímeneken jelentkezett: közhatalmi bevételek (A 12/2004. V.21. NKÖM rendelet alapján – zsűri eljárási díjbevételek, védjegy, igazolványérvényesítés), valamint a Fölszállott a Páva programsorozat bevételéből. Valamennyi többletbevétel az adott feladathoz kapcsolódó

többletkiadások – az engedélyezéskor részben pénzforgalmilag már teljesült - kiadások fedezetére szolgált. A többletbevételek felhasználását engedélyeztettük.

3.b) Bevétel beszédésével 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 esetben fordult elő, hogy fizetési halasztást vagy részletfizetést kértek. Ez főként a gazdasági válság hatásaként bérlőink, bizományosaink esetében fordult elő.

3.c) előző évi előirányzat-maradvány átvétele NÉ

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Előző évi (2011. évi) előirányzat-maradvány felhasználása

Jogcím	Összeg (e Ft-ban)
1	2
Személyi juttatások	2 293
Munkaadókat terhelő járulékok	571
Dologi kiadások	70 535
Intézményi felhalmozás	25 218
Összesen	98 617

A 2011. évi előirányzat–maradvány felhasználása:

- a 2.293 eFt személyi juttatás, valamint az 571 eFt járulék tanfolyami oktatás, vizsgáztatás megbízási díjaira került felhasználásra
- a 70.535 eFt dologi kiadások felhasználása:
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 vezetőik tiszteletdíjai, hatósági és zsűri tevékenység tiszteletdíjai stb.
- a 25.218 eFt intézményi felhalmozási kiadások felhasználása:
Intézményi beruházás: adatbázis fejlesztés, weboldal szerkesztés, szoftver licencek, színháztechnikai eszköz:derítőlámpa beszerzés, bútor készítés
Felújítás: kazán, elektromos kapcsolószekrény, lépcső, ablak felújítás, zongora, cimbalom, színpadfelújítás

b) a 2012. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

2012. évben keletkezett maradvány jogcímek szerint:

(Ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Előirányzat-maradvány	Ebből bevételi lemaradás	Tényleges felhasználás tervezete
1	2	3	4
Személyi juttatások	14 300	7 121	7 179
Munkaadókat terhelő járulékok	7 822	1 500	6 322
Dologi kiadások	74 153	0	74 153
Intézményi beruházás	61 564	0	61 564
Felújítás	11 890	0	11 890
Kölcsönök	1 200	1 200	0
Összesen	170 929	9 821	161 108

A maradvány keletkezésének okai:

- intézményünk részére 2012. decemberében leutalásra került 100.000 eFt egyszeri jellegű kormányzati támogatás, amelyet liftépítésre, a ház elektromos rendszereinek újraépítésére, felújítására, vizesblokkok rekonstrukciójára fordítunk
- az intézmény folyamatos működéséből adódóan 2012. decemberében kötöttünk szerződéseket a következő évre vonatkozóan (pl. 2013. év elején induló tanfolyami oktatásokra, év elején szervezésre kerülő zsűrizésre, stb.)
- MMA és NKA pályázatokból részünkre leutalt támogatás, melynek elszámolási határideje 2013. évben lesz
- a kollektív szerződés szerint a munkavállalóknak adható nem rendszeres jövedelem (pl.: év dolgozója díj, éleslátást biztosító szemüveg térítés), melyet 2012. decemberében a 19.266-9/2012/KTF iktatószámú közigazgatási államtitkári levél alapján nem fizethettünk ki

5.) Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

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. A pályázott program megvalósult, a pályázatot 2012-ben pénzügyileg is lezárták.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Intézmény eszközeinek elhasználódási és használhatósági szintje
a 2012. évi beszámoló „38” űrlapja alapján (eFt-ban)

Eszközök értékek, mutatószámok	Immateriális javak	Ingtatlanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Eszközök összesen
Bruttó érték	91.919	198.966	309.510	19 128	619.523
Értékcsökkenés	86.755	24.959	256.402	18.769	386.885

Nettó érték		5.164	174.007	53.108	359	232.638
Elhasználódás foka % =	Értékcsökkenés	94 %	13 %	83 %	98 %	62,5 %
	Bruttó érték					
Használhatóság foka % =	Nettó érték	6 %	87 %	17 %	2 %	37,5 %
	Bruttó érték					

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

Az intézménynél a tárgyi eszközök elhasználódási szintje 62,5%-os, használhatósági foka 37,5 %-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	2011. év	2012. év	Változás
	(eFt-ban)	(eFt-ban)	
	Mérleg Források 105. sor és 108. sor	Mérleg Források 85. sor és 91. sor	
	Előző évi adat	Tárgy évi adat	%-ban
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	424	400	-5,66%
Rövid lejáratú kötelezettség	54 050	7 300	-86,5%
Összesen	54 474	7 700	85,86%

A 2012. évi záró mérleg szerinti kötelezettségek összege 7.700 eFt, amelyből 7.300 eFt két, le nem zárt Európai Uniós pályázat előlege, azaz nem szállítói partnerek felé fennálló, ki nem egyenlített fizetési kötelezettség. Az intézménynek 2012. december 31-én lejárt kötelezettsége és adótartozása nincs.

Megnevezés	2011. év	2012. év	Változás
	(eFt-ban)	(eFt-ban)	
	Mérleg Eszközök 38. sor és 48. sor	Mérleg Eszközök 38. sor és 48. sor	
	Előző évi adat	Tárgy évi adat	%-ban
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 527	9 766	49,62%

Egyéb követelés (tartósan adott kölcsönök éven belül esedékes részlete)	254	41	-83,86%
Összesen	6 781	9 807	44,62%

Az évközi követelés állományt folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az intézmény követelés állománya az előző évhez képest 44,62 %-kal növekedett. A nagyarányú növekedés oka, a 2012. decemberében, 2013. évi fizetési határidővel kiszámlázott tételek jelentős összege.

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. 2012-ben 443 eFt peres követelésünk volt.

9.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ

10.) Befizetési kötelezettségek teljesítése

NÉ

11.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az intézmény működési támogatása 2005 óta 35,01%-al, összesen 248.500 eFt-tal csökkent, miközben az alapító okiratban előírt feladatok bővültek. Az eredeti előirányzat éves összehasonlításából kiderül, hogy a 2012. évben a személyi juttatások eredeti előirányzata 24,13%-kal, közel 107 MFt-tal tér el a 2005. évi, azaz 8 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 kiadásaiiban nyilvánul meg leginkább. Nyolc év alatt 32,87%-kal, 231 MFt-ról 155 MFt-ra csökkent az erre a jogcímre eső támogatás. Az elmúlt évek elvonásait:

- 20 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 épületgépészet teljes elhasználódását és mind a szolgáltatásban, mind az üzemeltetésben nélkülözhetetlen informatikai eszközök „épp hogy működő” voltát eredményezik. Az intézmény részére év végén juttatott forrástámogatásból a legszükségesebb épület felújítások és karbantartások végezhetőek el.

Ezer Ft-ban	2005.év	2006.év	2007.év	2008.év	2009.év	2010. év	2011. év	2011. év eredeti (zárolás utáni, Norvég pályázat nélkül)	2012. év eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat változása 2005. évhez képest	2012. évi eredeti előirányzat változása 2005. évhez képest
Megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Személyi juttatások	443 000	462 200	442 900	476 900	462 857	417 057	372 500	363 300	336 100	-106 900	-24,13%
Munkaadókat terhelő járulékok	144 500	148 200	133 900	152 100	147 606	103 106	100 800	98 316	97 400	-47 100	-32,60%
Dologi kiadások	231 200	192 800	124 200	68 800	75 900	153 900	166 200	108 384	155 200	-76 000	-32,87%
Egyéb működési célú támogatások	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	-6 000	-
Kölcsönök		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	-
Folyamatos működési kiadások:	824 700	807 400	705 200	702 000	690 563	678 263	640 700	571 200	589 900	-234 800	-28,47%
Intézményi beruházási kiadások	1 400	3 000	3 900	4 000	4 100	63 000	38 800	3 800	3 500	2 100	-
Felújítás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások összesen:	1 400	3 000	8 900	4 000	4 100	63 000	38 800	3 800	3 500	2 100	-
Költségvetési kiadás összesen:	826 100	810 400	714 100	706 000	694 663	741 263	679 500	575 000	593 400	-232 700	-28,17%
Működési bevétel	115 000	119 500	185 500	119 500	121 500	123 000	127 500	127 500	127 500	12 500	10,87%
Átvett pe / támogatási ért .	0	0	0	0	16 800	74 000	69 500	0	0	0	-
Kölcsönök	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	-
Felhalmozási bevétel	300	300	300	300	500	59 300	35 800	800	800	500	-
Bevételi előirányzat	115 300	121 000	187 000	121 000	140 000	257 500	234 000	129 500	129 500	14 200	112,32%
Működési támogatás	709 700	686 700	518 500	581 300	551 063	480 163	441 900	441 900	461 200	-248 500	-35,01%
Felhalmozási támogatás	1 100	2 700	8 600	3 700	3 600	3 600	3 600	3 600	2 700	1 600	-
Támogatás előirányzat	710 800	689 400	527 100	585 000	554 663	483 763	445 500	445 500	463 900	-246 900	-34,74%
Költségvetési bevétel összesen:	826 100	810 400	714 100	706 000	694 663	741 263	679 500	575 000	593 400	-232 700	-28,17%
Létszám (fő)	154	154	154	134	134	136	136	136	er.e. 113 mód.e. 134	-20	12,99%

Az év elején megtervezett szigorúan takarékos költségvetési terv betartásának köszönhetően 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.

Kelemen László
főigazgató
Hagyományok Háza

Balázsi Julianna
gazdasági igazgató
Hagyományok Háza

Budapest, 2013. április 22.