

Elemi költségvetés indoklás
2013. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0400

Intézmény megnevezése: Hagyományok Háza

PIR törzsszám: 309480

Áht (I) azonosító: 038258

Szakágazat: 900100 Előadó-művészet

adatok eFt-ban

Űrlap/Sorszám	Részletes indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)				
1	2	3=(4+5)	4	5	
02/01	Az alapilletmény összege tartalmazza a 2013. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítését, valamint a 2013. január 1-i kötelező átsorolások összegét	269 704	10 000	259 704	
02/03	Az intézmény – a teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 10 főnek tervez a munkaköre ellátásához elengedhetetlen nyelvhasználat után járó pótlékot, 12 havi juttatásként.	2 273		2 273	
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok között a 21 fő vezetői pótlékát, valamint szakképesítési pótlékát terveztük.	6 824		6 824	
02/05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti munkakörben foglalkoztatott 54 fő művészeti pótlékát terveztünk.	22 774	16 760	6 014	

02/08	Az intézmény költségvetési létszámkeretéből fő 15 részmunkaidős közalkalmazott alapilletményét, munkáltatói döntés alapján járó illetménykiegészítését, nyelvpótlékát és egyéb pótlékát terveztük.	17 241		17 241	
02/12	A teljes munkaidőben foglalkoztatottak– munkakörük speciális időrendje alapján – 16 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.	3 932		3 932	
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között és az intézmény lecsökkent létszámából adódó többletfeladatok ellátásának éves keretösszegét, 1 fő felmenetett munkavállaló szabadságmegváltását terveztük.	1 873		1 873	
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásain 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs túra általány éves keretösszegét, 1 fő felmentett munkavállaló szabadságmegváltását és 1 fő részmunkaidős munkavállaló vezetői ügyeleti díját terveztük	282		282	
	1 fő kereset-kiegészítését terveztük.	150		150	
02/19	Jubileumi jutalomra a Kjt. alapján 2013. évben 2 főnek járó kifizetés összegét terveztük.	1 004		1 004	
02/20	Napidíjak között a Népművészeti Módszertani Műhely hatósági tevékenységi körében ellátott, vidéki helyszínein bonyolított zsűrizési feladatok és a Magyar Állami Népi Együttes (MÁNE) nem székházi előadási alapján járó törvény által járó napidíjak éves keretösszegét, továbbá egyszeri többletkiadásként a MÁNE 2013-as 3,5 hónapra tervezett Amerikai turnéjának napidíj fedezetét terveztük.	28 500	28 500		
02/22	A keret 3 fő munkatárs továbbképzésére lett tervezve. Az összeg tartalmazza az intézményi tématabló szerinti meghatározott, kötelezően erre fordítandó összeget is.	585		585	
02/24	A keret 1 fő munkatárs továbbképzésére lett tervezve.	150		150	
02/28	Közlekedési költségtérítés előirányzata a 2013. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján került tervezésre, összesen 28 fő teljes munkaidős foglalkoztatottra.	4 206		4 206	

02/30	A képernyő előtti munkavégzéshez 23 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott részére, jogszabály által előírt, éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítés 10.000 Ft/fő/év összegben, valamint a telefonhasználattal kapcsolatos kötelező adófizetés alapja került tervezésre.	615		615
02/32	1. 3 fő utazási költségtérítését és 285 eFt 2. 1 fő képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítését 10 eFt	295		295
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai között a Magyar Állami Népi Együttes előadásaihoz ültetők, ruhatárosok díja; masször, 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, szakértői és a kiadványok készítésével összefüggő megbízási díjak kerültek tervezésre. Felmentési illetményként 3 fő felmentett munkavállaló törvény szerint járó illetményének fedezetét terveztük.	13 492	7 360	6 132
02/49	Személyi juttatások összesen összege egyezően a tématablóval	373 900	62 620	311 280
02/50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék) soron terveztük a járulék köteles személyi juttatások adó vonzatát	106 800	10 527	96 273
02/56	Munkaadókat terhelő járulékok összesen összege egyezően a tématablóval	106 800	10 527	96 273
03/02	Az intézmény munkavédelmi szempontból szükséges elsősegélynyújtó csomagok feltöltése, cseréjének előirányzata.	50		50
03/04	A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek és nyomtatványok nettó előirányzat keretét terveztük.	1 181		1 181
03/05	A Martin Médiatár részére néprajzi, népzenei, néptánc és egyéb, a gyűjtőkörbe tartozó szakkönyvek, műsoros CD-k és videokazetták beszerzés	945	34	911
03/06	Az intézményi alapfeladat ellátáshoz és üzemeltetéshez szükséges szakmai folyóirat, napilap, közlönyök beszerzése.	236		236
03/09	Robogó éves futott telj. 1500 km 3,3 l átlagfogy.esetén: 50 l X 430 Ft = 22.500.-Ft	2 569		2 569

	HUG 751 frsz. Ford Transzit busz éves futott teljesítmény 18 000 km 10 literes átlagfogyasztás esetén: 1800 l X 450 Ft = 810e.-Ft			
	JPZ 319 forg.rendsz.szg. éves futott teljesítmény 20 000 km 10 lites átlagfogyasztás esetén: 2000 l X 450.-Ft = 900e Ft			
	LCU 087 forg rendsz.busz éves futott telj. 34 000 km 10 l átlagfogyasztás esetén 3400 l X 450 Ft = 1.530 e.-Ft			
	Futási teljesítmények alapján számított üzemanyagköltség nettó összege.			
03/10	Szakmai anyagok előirányzatán .- a Magyar Állami Népi Együttes gyakorlójelmezek, smink, húr, színháztechnikai anyagbeszerzés, kis értékű színpadi anyagbeszerzés, új hangszer beszerzés, jelmez-, díszlet- és kellék pótlás előirányzatát 3.170 eFt .- a Népi Iparművészeti Múzeum gyűjtőkörébe tartozó műtárgyak beszerzésének előirányzatát terveztük 330 eFt	3 500	1 200	2 300
03/11	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek soron: .- az üzemeltetéshez szükséges kis értékű eszközök tervezett éves kerete 394 eFt - az LLFDK kisértékű eszközök beszerzése különféle szállítóktól; gyűjtéshez, archiváláshoz 393 eFt .- Új hangszer beszerzés 158 eFt	945	170	775
03/12	Kis értékű készlet - munkaruha	110		110
03/13	Egyéb anyagbeszerzés soron, .- Informatikai eszközpark üzemeltetéséhez szükséges kis értékű eszközök beszerzésének előirányzata 394 eFt .- A Martin Médiatár szolgáltatásaival kapcsolatban felmerülő, továbbszámlázott nyersanyag és csomagolóanyag vásárlása 79 eFt .- Tisztítószer beszerzés 1.181 eFt, .- Kis értékű készlet - villanszerelési anyagok, izzók 630 eFt	3 792	128	3 664

	.- Kis értékű készlet - szerszámok, karbantartási anyagok 800 eFt .- Kis értékű készlet - kis értékű fogyó eszköz (telefon, bélyegző, iratmegsemmisítő) 393 eFt .- Kis értékű készlet anyagbeszerzés 118 eFt .- Kis értékű készlet 197 eFt előirányzatát terveztük.				
03/15	A nem adatátviteli célú távközlési díjakra fizetett vezetékes szolgáltatási díj nettó értéke a 2012. évi tény adata alapján került tervezésre. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény tulajdonában mobil telefon előfizetések összegét is.	4 656		4 656	
03/16	Adatátviteli célú távközlési díjak - Intézményi internet előfizetés 591 eFt	591		591	
03/17	.- Interticket rendszerhasználati díjat 200 eFt, .- Kiadványraktározáshoz használt szoftver üzemeltetési díját 61 eFt, .- 7 db domain 720 eFt .- Szerver karbantartás 378 eFt .- File szerver üzemeltetése 215 eFt .- Forrás SQL 2012. évtől fizetendő rendszerhasználati díját 3.681 eFt .- GS1 Magyarország Nonprofit Zrt - vonalkódok képzésének rendszerhasználati díját 32 eFt .- Lajtha weboldal fejlesztése, frissítése, tartalommal való megtöltése, publikálás 567 eFt .- Szoftverfrissítés, vásárlás 157 eFt .- LLFDK számítógépes hálózathoz rendszergazda biztosítása, LLFDK Norvég pénzalap 2%, az archiválási eszközök fenntartására, Számítógépek karbantartása, tisztítása, szükség szerinti javítása , gép- és programkarbantartás 2.270 eFt .- Gép- és programkarbantartás 394 eFt .- FDK Adatbázisfejlesztés 787 eFt .- Computrend Kft - Ecostatdt rendszerbevezetés és üzemeltetés 570 eFt	10 033	254	9 779	

03/19	Vásárolt élelmezés soron a Magyar Állami Népi Együttes próbákhoz és előadásokhoz szükséges védőital előirányzatát terveztük.	47	47		
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. .- Külsős rendezvények színháztechnikai eszköz bérlete 394 Ft	7 852	7 852		
03/22	Szállítási szolgáltatások díján a Magyar Állami Népi Együttes előadásaihoz, turnék személy és rekvizit szállításai összesen	1 969	1 969		
03/23	Gázenergia-szolgáltatás díjaként a Corvin tér 8 48/100 tulajdoni hányadban vagyongezelt épület fűtéséhez és melegvízellátáshoz szükséges előirányzatát, valamint a Fő u. 6. szám alatt lévő Népi Iparművészeti Múzeum gázdíjának nettó költségét terveztük a	11 803	9 647	2 156	
03/24	Villamosenergia-szolgáltatás díjaként a Corvin tér 8 48/100 tulajdoni hányadban vagyongezelt épület világításához szükséges előirányzatát, valamint a Fő u. 6. szám alatt lévő Népi Iparművészeti Múzeum villamos-energia nettó költségét terveztük	1 137		1 137	
03/26	Víz-csatornadíjak előirányzatán a Corvin tér 8 48/100 tulajdoni hányadban vagyongezelt épület víz- és csatolnadíjak előirányzatát, valamint a Fő u. 6. szám alatt lévő Népi Iparművészeti Múzeum víz- és csatornadíj nettó költségét terveztük	843		843	
03/27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokon az épület karbantartás, fénymásoló karbantartás, gépkocsik javítása, színháztechnikai karbantartás, hangszerkarbantartás, hangolás, kisjavítások,, egyéb gép berendezés karbantartásának előirányzatát terveztük	12 677	838	11 839	
03/28	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások között terveztük a: 1. tűz- és munkavédelmi előadás, tevékenység ellátása 1130 eFt 2. jogi szolgáltatás 1400 eFt 3. közbeszerzési szakértő 1560 eFt	28 554	1 269	27 285	

	4. fordítási költség 100 eFt				
	5. kulturális rendezvények 3785 eFt				
	6. MÁNE jelmez, kellék felújítás 945 eFt				
	7. egyéb: postaköltség , vagyonvédelmi távfelügyeleti díj, szemétszállítás, nagytakarítás, sajtóreferens, munkaegészségügyi szolgáltatás 19634 eFt				
	nettó, hatályos szerződés szerinti előirányzatát.				
03/30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke soron:	2 322	2 322		
03/31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai: Magyar Államkincstár jutaléka	1 200		1 200	
03/32	Szakmai szolgáltatások kiadásai:	17 934	15 934	2 000	
	1. befogadó színházi tevékenység előadásaihoz műszak biztosítása 2246 eFt				
	2. befogadó színházi tevékenység előadások díja 8.621 eFt				
	3. szakmai pályázatok önrész előirányzata 2.000 eFt				
	4. MÁNE külső helyszíni előadásaihoz látvány, hangzás technikai költségei 1.300 eFt				
	5. MÁNE előadások szerevői jutaléka 772 eFt				
	6. MÁNE korrepetitor, fejlesztő tréningek 350 eFt				
7. Kiadványok járulékos költségei 2.645 eFt					
	előirányzatát terveztük				
03/34	Vásárolt közszolgáltatás, digitalizálás, műsor készítés	1 225	725	500	
03/35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának előirányzat összege az adott dologi kiadás hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma került tervezésre	30 209	15 333	14 876	
03/41	Belföldi kiküldetés költsége eredeti előirányzatként:	507	200	307	
	-az intézmény valamennyi dolgozójának belföldi kiküldetésének éves keretösszege került tervezésre 350 eFt				
	-MÁNE vidéki előadások esetén szükséges szállásköltség 157 eFt				

03/42	A Hagyományok Háza tevékenységének külföldön történő népszerűsítése, szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás érdekében szükséges külföldi kiküldetés költsége kerül eredeti előirányzatként tervezésre.	300		300	
03/43	Reprezentációs kiadási jogcímen eredeti előirányzatként tervezett összeg az éves igazgatósági és rendezvényekhez kapcsolódó legminimálisabb kiadási keretet tartalmazza.	422		422	
03/44	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	1 436	1 436		
03/46	Szellemi tevékenység előirányzatán: - A Népművészeti Műhely kézműves és folklór területen szervezett, részben akkreditált OKJ-s képzéseken, részben tanfolyamokon előadók díja 20.453 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 1.135 eFt - Népi iparművészeti múzeum kiállítás-rendezéssel összefüggő megbízási díja 601 eFt - Stílusvezetői; zenei, énekesi, külsős zenészek, énekesek előadási és próbadíjai, jogdíjak 4.800.eFt - Belső ellenőr díja, folyamatos működés tartalék keret 1.116 eFt	28 105	27 265	840	
03/58	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 2013. évben 964 500 Ft/fő/év, A törvény által előírt számítás: 138 fő x5%-2 fő foglalkoztatott: 5 fő x 964 500 Ft=4 822 e Ft	4 822	2 540	2 282	
03/60	Díjak, egyéb befizetések soron	3 208	40	3 168	
	1. Gépkocsik biztosítását 756 eFt				
	2. Cégautó adó összegét 660 eFt				

	3. Autópálya éves díját 102 eFt			
	4. Corvin tér 8 és Fő u. 6 szám alatti ingatlan és gép-berendezés, valamint műtárgyak vagyongbiztosítási díját 1.650 eFt			
	5. Befogadó színházi tevékenységünk kapcsán fiztendő jogdíjak Artisjusnak 40 eFt			
	terveztük.			
03/68	Egyéb dologi kiadásokon terveztük a Magyar Állami Népi Együttes táncszövetségi tagdíját, szakmai továbbképzések díját, Központi Közgyűjtemények Gazdasági Igazgatói Egyesülete tagdíját	350	150	200
03/69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	185 530	89 353	96 177
04/99	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (dolgozóknak nyújtott lakáshoz jutási támogatás)	1 200	1 200	
05/01	Ingatlanok felújítása	11 811		11 811
	Az intézmény épületén végzendő felújítások nettó keret összege			
05/05	A tervezett felújítások ÁFA vonzata	3 189		3 189
05/06	Felújítások	15 000	0	15 000
05/08	Ingatlanok vásárlása, létesítése	3 386	800	2 586
	Munka és tűzvédelmi kiadások, egyéb beruházások			
05/15	A tervezett beruházások ÁFA vonzata	914		914
05/17	Beruházások	4 300	800	3 500
	Kiadás összesen	686 730	164 500	522 230
07/01	Áru- és készletértékesítés ellenértékeként az intézmény által előállított könyv-, cd, értékesítéséből származó nettó árbevétel terveztük a 2012. évi teljesítési érték alapján		6 000	
07/02	Szolgáltatások ellenértékeként		108 559	

	- Állami Népi Együttes: Székházi és külső előadások bevételei, külföldi turnék bevételeiből 68.792 eFt			
	- Népművészeti Műhely: Tanfolyamok, továbbképzések részvételi díjai. Szakmai rendezvények kiállítások bevételeiből 31.503 eFt			
	- Lajtha László Folklórdokumentációs Központ: cd, kazetta másolás és reprográfiai szolgáltatás, valamint könyvtári tagsági díjakból 34 eFt			
	-Befogadott rendezvények 8.230 eFt			
	származó nettó árbevétel került tervezésre a 2012. évi teljesítési érték alapján			
07/04	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		2 322	
07/05	Bérleti- és lízingdíj bevételként: a 2012 .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. Mester Porta bérbeadásának bevétele az Etnofon Kft-nek és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének bérbeadott helyiségek bevétele - Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Corvin tér 6. Vendéglő - bérbeadása - CandyShop Kft-nek - Katlan Tóni Kft intézményi és színháztermi büfé üzemeltetése		18 863	
07/13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		7 200	
07/14	Kiszámlázott bevételek után fizetendő általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre.		15 556	
07/23	Intézményi működési bevételek		158 500	0

08/06	Feleslegessé vált, használaton kívüli tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel		800	0
08/14	Egyéb felhalmozási bevételek soron a dolgozóknak nyújtott lakáshoz jutási támogatást terveztük, mivel a K5 Kincstári tervezésben nem volt lehetőség a kölcsön külön soron való kimutatására		1 200	
08/29	Felhalmozási bevételek		2 000	
09/112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (dolgozóknak nyújtott lakáshoz jutási támogatás) évközi előirányzat átcsoportosítás lesz, mivel a K5 űrlapban nem volt kölcsön sor		0	
09/124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
10/22	Központi, irányítószervi működési célú támogatása			503 730
10/53	Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatása			18 500
10/24	Központi, irányítószervi támogatás összesen			522 230
10/34	Finanszírozási bevételek összesen			522 230
16/01	Intézményünk a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról alapján igazolványokat állít ki és védjegyeket ad ki. A 2013. évre tervezett összeg.		120	
16/02	Intézményünk a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról alapján zsüri eljárási díjat szed be. 2013. évre tervezett összeg az előző évek teljesítéséből számítva.		3 880	
16/26	Közhatalmi bevételek		4 000	
Bevétel összesen			164 500	522 230
Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				138

ÖSSZESÍTŐ			
Kiadási előirányzatok összesen	686 730	164 500	522 230
Személyi juttatások	373 900	62 620	311 280
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 800	10 527	96 273
Dologi kiadások	185 530	89 353	96 177
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	4 300	800	3 500
Felújítások	15 000	0	15 000
Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	
Bevételi előirányzatok összesen		164 500	522 230
Közhatalmi bevételek		4 000	
Intézményi működési bevételek		158 500	
Támogatásértékű működési bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek		800	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		1 200	
Költségvetési támogatás			522 230

Budapest, 2012. február 22.

Kelemen László
főigazgató

Balázsi Julianna
gazdasági igazgató