

**BESZÁMOLÓ**  
**A**  
**HAGYOMÁNYOK HÁZA**



**2015. ÉVI**

**TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

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

### **1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése**

#### *Vezetői összefoglaló*

A Hagyományok Háza tevékenysége tovább bővült 2015-ben. Köszönhető ez a munkatársak elkötelezett, megfeszített szakmai munkájának, annak, hogy a létszámkorlát eltörlésével új munkatársakat tudtunk felvenni a sokszorosán bővült feladatokra, valamint a megnövekedett pályázati lehetőségeknek.

A 2015-ös évben a belső, jól bevált tevékenységeket továbbfolytatva, fejlesztve, arra is lett mód, hogy bővítsük programjainkat a Kárpát-medence nyilvánossága előtt (pl. Hagyományok Háza napok Kolozsváron, mesterkurzusok beindítása Udvarhelyen, „Választúton”). A külső nagyrendezvény-struktúrájának már csak két híja van.

A nagy Újévköszöntő koncertünk a MŰPA Nemzeti Hangversenytermében, a tavaszi Táncház Napja, a balatonfüredi Primásverseny, a Mesterségek Ünnepén való egyre jelentősebb részvételünk, a Kárpát-medencei Táncházzeneészek Találkozója, a Magyar Állami Népi Együttes Nemzeti Színház-béli bemutatója, a nyílt hét és az adventi vásárunk mellett, megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén, tervezünk egy nagy néptáncos találkozót Fejér megyében, Székesfehérvár központtal, „Zarándoklat Szent Istvánhoz” munkacímmel, illetve a szeptemberi Magyar Népdal Napja kezdeményezés országossá tételét. Elmondható tehát, hogy szakmai munkánk tovább erősödött a Kárpát-medencében, és ha álmaink a megyei és a határokon túli hálózatosodásról meg tudnának valósulni, nagy lökést kaphatna ez a tevékenység is.

A Budai Vigadó belső állapota a külsővel szemben nagyon rossz. Tavaly az az öröm ért bennünket, hogy a Kormány a 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozatban kifejezte a Budai Vigadó teljes rekonstrukciójára és annak finanszírozására irányuló szándékát, a beruházást a 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással minősítette. A főépületünk mellett tovább folytatjuk a Fő utcai Népi Iparművészeti Múzeum fejlesztését is: az utcafronton egy 46 milliós közbeszerzésben megvalósított felújítást tervezzük végrehajtani, és az Önkormányzat, törekvéseinket támogatva egy további utcafronti részt is átadott nekünk, mellyel teljessé tehetjük az ottani épületben megvalósuló fejlesztést.

A sok pozitívum mellett kénytelen vagyok jelezni a közalkalmazotti bértábla változatlanágából eredő pénzügyi gondot: a nagyon alacsony fizetések az Intézményben komoly kontrasztelekciót jelentenek, legjobb embereink hagyják itt az „Ügyet”, mert nem tudnak megélni (még a közalkalmazottak között is kirívóan, méltatlanul) alacsony fizetésükből.

**a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai (jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII.29), illetve az 1077/2013. (I.10) Kormányhatározatok hatásai, stb.) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával**

- **Az 1982/2013. (XII.29) Kormányhatározat hatása - a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről**

„1. A Kormány az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél beszerzési tilalmat rendel el a beruházások keretében – kivéve kisértékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszám: K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén (rovatszám: K64) belül a bútorok, telefon, gépek, személygépjárművek vonatkozásában.”

A Hagyományok Háza 2015. évben kérelmet nyújtott be két darab - eszköz és személyszállítására is alkalmas - gépjármű vásárlásának engedélyezésére, amelyek beszerzésére elutasító válasz érkezett. Az intézmény alapfeladatainak ellátásához azonban nagy szükség lenne az új járművekre. Az egyik járművet a Népművészeti Módszertani Műhely vidéken zajló zsűri tevékenységéhez a műtárgyak szállítására, a feladatainak ellátásához szükséges – sokszor vidékről történő – alapanyagok, anyagbeszerzések és múzeumi kiállítási tárgyak szállításához, illetve a vidéki programokra történő eszköz és személyszállításokhoz használná. A másik gépjármű a Magyar Állami Népi Együttes székházon kívüli előadásaira való eszközök és jelmezek szállítását szolgálná a tervek szerint. A jelenleg rendelkezésre álló járművekkel a szervezeti egységek sokszor külső - belföldi és külföldi - helyszíneken zajló tevékenységeinek szállítási feladatainak ellátása nem megoldható, sok esetben bérelt járművekkel kell az egyidőben jelentkező igényeket megoldanunk.

- **Az 1007/2013. (I.10.) Kormányhatározat hatása**

NÉ

**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

**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

**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 lakásépítési és vásárlási támogatás nyújtására folyószámlával a rendelkezésre álló éves keret összege 1 200.-eFt. 2015. évben – munkavállalói kérelmek hiányában – nem történt támogatásfolyósítás.

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

Az intézménynek Kincstáron kívüli számlája nincs.

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

Az intézmény időarányos működési költségvetési támogatása – megfelelő likviditástervezéssel – lehetőséget teremt a napi kiadások időben történő finanszírozására. A költségvetési támogatások mellett a Hagyományok Házában zajló számos tevékenységhez és programhoz pályázati források is kerülnek felhasználásra, melyek kapcsán gyakori az utófinanszírozás, ami több program forrásigényének egyidőben történő jelentkezése esetén, illetve év végén az előfinanszírozásra szolgáló tartalékok hiánya miatt, likviditási problémákat eredményezhet. 2015. évben a kifizetések megfelelő tervezésével sikerült az ilyen jellegű likviditási kérdéseket megoldanunk. 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.

**i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetéváltásról és annak hatásairól**

2015. január 12. napjával az intézmény gazdasági igazgatója - Balácsi Julianna - vezetői megbízása a munkavállaló lemondása miatt megszűnt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedésének megfelelően lefolytatott pályázati eljárás eredményeképpen az új gazdasági igazgató - Nagy Erzsébet Ibolya - 2015. október 05. időponttól került kinevezésre. A gazdasági igazgatóság tevékenységét 2015.01.01. - 2015.06.15. időszakban Kalmár Jenőné gazdasági igazgató helyettes, 2016.06.16. időponttól az új gazdasági igazgató kinevezéséig Hopotoszki Jánosné megbízott gazdasági igazgató irányította. A gyakori vezetéváltás okozta nehézségek ellenére sikerült az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos számviteli, pénzügyi feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőre elvégezni.

**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**

***Budai Vigadó épület rekonstrukciója***

A Hagyományok Házának székhelyéül szolgáló Budai Vigadó belső állapota a több évtizedes intenzív használatban végletesen leromlott; az épület funkcionálisan és esztétikailag egyaránt alkalmatlan és méltatlan a Hagyományok Háza feladatainak ellátására. Az intézmény eddigi működése ugyanakkor azt bizonyítja, hogy a Víziváros központjában levő, a Duna-parthoz közel eső, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető ingatlan elhelyezkedése kiváló lehetőséget nyújt a hagyományos és új funkciók együttes ellátására, a kulturális turizmusba való bekapcsolódásra, s

minderre maga az épület is alapvetően alkalmassá tehető. Ezzel szemben jelenleg a hasznos alapterület hiánya és az épület elavult állaga miatt nemhogy a korszerű, de az alapvető működési feltételek is hiányoznak. Az épületben ugyanakkor nagyméretű, pillanatnyilag kihasználhatatlan területek is találhatók. Egyfelől ilyenek az épületszerkezeti nem megfelelő területek, mint a szigetelés nélküli vizes pincszint vagy a szigetelés nélküli, beépítetlen tetőtér. Másfelől, az egyéb célra igénybe vett részek, mint a közel 600 m<sup>2</sup> alapterületet elfoglaló magánlakások vagy a közösségi művelődés szakpolitikai céljait megvalósító, az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló másik háttérintézmény, az Nemzeti Művelődési Intézet, amely 1000 m<sup>2</sup>-en működik. Ezeknek az ingatlanrészeknek a felszabadítása, kiürítése előfeltétele a felújításnak és a bővítési igények kielégítésének. A munkálatok a Budai Vigadó teljes belső rekonstrukciójára irányulnak.

A 1519/2015. (VII.29.) Korm. határozat 3. pontja alapján **2015. évben a Kormány 298 900.-eFt** biztosított a Hagyományok Háza részére, a költségvetés XX. fejezet 4. cím egyéb beruházások fejezeti kezelésű előirányzatából történő átcsoportosítással. A források rendelkezése állását követően a Budai Vigadó épület rekonstrukciójának előkészítése 2015. július 1-jével megkezdődött. Az 2015. évben átvett pénzeszközként rendelkezésre álló összeg kiemelt előirányzatonkénti felosztása az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások:	6 690.-eFt
Szociális hozzájárulási adó:	1 757.-eFt
Dologi kiadások:	30 251.-eFt
<u>Intézményi beruházás:</u>	<u>260 202.-eFt</u>
Összesen:	298 900.-eFt

A 1406/2015. (VI.19.) Korm. határozatban döntés született a Budai Vigadó épület rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról és azok alábbiak szerinti ütemezéséről:

2015. évi forrás összege:	298 900.-eFt,
2016. évi forrás összege:	2 478 500.-eFt,
2017. évi forrás összege:	1 709 300.-eFt,
<u>2018. évi forrás összege:</u>	<u>1 066 500.-eFt,</u>
Mindösszesen:	5 553 200.-eFt.

A Budai Vigadó Projekt (továbbiakban: BV Projekt) előkészítésére külön projektszervezet felállítása mellett döntött a Hagyományok Háza. A projektszervezetben külső tanácsadók segítik a projektvezető munkáját, a projekt hatékony és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében a jogi, pénzügyi, közbeszerzési és műszaki területen. Az egyes szakterületek feladatait vállalkozói szerződés alapján külső megbízottak látják el. A projekt pénzügyi felhasználásának szabályosságát külön a projekt feladatai tekintetében megbízott könyvvizsgáló segíti. A projektmenedzsment külső szakértői költsége (műszaki projektmenedzseri feladatok nélkül) 2015. évben 8 178.-eFt volt.

A Budai Vigadó rekonstrukció előkészítése kapcsán 2015. év júliusában elindítottuk a műszaki projektmenedzsment feladatokat, a műszaki ellenőri tevékenység, valamint a tervezői- és tervezői művezetői feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásokat, melyek az alábbi eredményekkel zárultak:

## Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

- A műszaki projektmenedzseri feladatok ellátása 30 300.-eFt értékben a szerződéskötés megtörtént.
- A műszaki ellenőri tevékenység végzésére 2015. évben kiírt eljárás eredménytelenül zajlott le, ezért azt 2016. év elején ismételt kiírásra került.
- A tervezői- és tervezői művezetői szolgáltatásokra kiírt közbeszerzési eljárás keretében a szerződés aláírására 2016. év elején került sor, a szerződés összege 224 155.-eFt. A beérkezett ajánlatok szakmai véleményezését három független szakértő végezte. A szakértői díjazásra felhasznált összeg 563.-eFt volt.

Az előkészítés során 2015. évben megvalósított további feladatok:

- A műszaki projektmenedzsmenti közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát és a kiválasztás szempontjait, valamint a rekonstrukció engedélyezési- és tender terv készítésére kiírt közbeszerzési eljárás tervezési programjának elkészítését, a műszaki alkalmasság feltételeit és annak értékelési szempontjait műszaki szakértő bevonásával valósította meg a Hagyományok Háza. A műszaki szakértői tevékenység költsége 2 476.-eFt volt.
- Megkezdődött az építési beruházás előkészítése, külön szerződés keretében elkészültek a Budai Vigadó épületének építészeti geodéziai, felmérései és a műemléki érték leltára. Ezen felmérések eredményei alapozzák meg a 2016. évben kiírandó építési beruházás közbeszerzési dokumentációját. A felmérések elkészítésére felhasznált források összege 9 829.-eFt volt.
- A 237/2015. (IX.4.) Kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból a kiemelt beruházások közé sorolta a BV Projektet, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy az intézmény kezdeményezhesse a Budai Vigadó épületét érintően, a Budavár Önkormányzat Képviselőtestületének a BP. I kerület "Építési Szabályzatáról szóló 16/2000. (VIII.15.) kt. számú rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását. A KÉSZ módosítása kizárólag a Budai Vigadó épületére vonatkozott. A módosítás a szabályozási tervlap (szelvény) egyéb tartalmának változatlanul hagyásával és a területre vonatkozó 254/2015. (IX. 4.) számú Kormányrendelettel történő jogharmonizáció figyelembe vételével került megtervezésre. A KÉSZ módosítása 2015 évben került előkészítésre, a tényleges módosítása 2016 év elején valósult meg. A tervezésre fordított összeg 3 492.-eFt volt.
- A BV projekt kiemelt beruházássá nyilvánítása megteremtette a jogalapot arra, hogy az épületben található állami bérlakások bérleti jogviszonyai megszüntetésre kerülhessenek. Az épületben 9 db lakás található, amelyekből 8 lakás esetében kell eljárásokat lefolytatni. A bérlakások értékének megállapítását közjegyző által felkért hatósági értékbecslő végezte, megteremtve ezzel az alapot a lakókkal történő tárgyalások megkezdésére. A lakók ügyének rendezésére - külön megbízás keretében - ügyvédi iroda kapott felkérést. A közjegyzői szolgáltatásra és az értékbecslésre felhasznált összeg 894.-eFt, a lakó ügyekkel kapcsolatos ügyvédi iroda szolgáltatási díjának összege 6 672.-eFt.

2015. évben a tényleges kifizetések összege kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások:	1 894.-eFt
Szociális hozzájárulási adó:	190.-eFt
Dologi kiadások:	15 383.-eFt
<u>Intézményi beruházás:</u>	<u>11 721.-eFt</u>
Összesen:	29 158.-eFt

### **Központosított Közbeszerzés**

2015. évben az intézmény gazdálkodását és a feladatellátását nehezítette, hogy a 1982/2013. (XII.29) Korm. határozat által elrendelt beszerzési tilalmat nem oldották fel, hanem az 2015. évre is érvénybe maradt. Így a bútor, a személygépjármű, az informatikai eszközök és telefon beszerzések vonatkozásában továbbra is felmentést kellett kérni. Sajnos a beküldött felmentési kérelmünket elutasították, így a tervezett gépjármű beszerzéseket nem tudtuk megvalósítani, ez a tény megnehezítette a szakmai munka szervezését.

A központosított közbeszerzés keretében a KEF portálon keresztül az alábbi vásárlások történtek:

Kisértékű informatikai eszközök:	7 335.-eFt,
Irodaszerek:	2 316.-eFt,
Tonerek:	3 484.-eFt,
Üzem- és kenőanyagok:	3 706.-eFt,
Mobil telefonok:	1 135.-eFt,
Mobil távközlési szolgáltatások igénybevétele:	3 202.-eFt.

A nyílt közbeszerzési eljárás keretében az alábbi szolgáltatások igénybevételére került sor:

Villamos energiaszolgáltatás	13 386.-eFt
Gáz energiaszolgáltatás	16 919.-eFt

Nagy értékű eszköz beszerzés nem történt.

### **ÚJ központosított bérszámfejtési rendszer – KIRA – bevezetése**

A 2015. november 1-től a Magyar Államkincstár által bevezetett KIRA rendszer a számvitel, a munkaügy/bérszámfejtés és az adózás területén súlyos problémákat okozott. A KIRA rendszer szerepe jelentős, mivel az intézmény kiadásának jelentős részét a bér és járulék kiadások teszik ki. Amennyiben a rendszerben előforduló hibák nem kerülnek javításra, akkor az Intézményi költségvetések kerülhetnek veszélybe. A feltárt, vagy észlelt hibákat minden esetben jeleztük, a számfajtonk valamint az irodavezető részére telefonon és írásban is, de sok esetben a vonal másik részén is tanácstalan dolgozókkal találoztunk. Sok esetben az írásban megküldött kérdéseink, észrevételeink is válasz nélkül maradtak. Fontos lenne, hogy mielőbb javításra kerüljenek a rendszer hibái. Munkatársaink jelentős többletmunkával, többszörös egyeztetésekkel próbálják megoldani a munkavállalók járandóságainak könyvelését, a kifizetések számfajtését, utalását.

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

A Hagyományok Háza működésére egyre inkább jellemző, hogy az alapfeladatok, az évek óta futó szakmai programok mellett, egyre gyakrabban partnerként keresik meg, kéri föl egy-egy rendezvény szervezésére, szakmai program lebonyolítására, amelyek a későbbiekben beépülnek az intézmény életébe, így évről-évre számos új feladattal bővül a tevékenysége. Annak ellenére, hogy a többletfeladatok jelentős többlet terheket rónak a munkatársakra, elmondható, hogy valamennyi szervezeti egysége ismét sikeres évet tudhat maga mögött. A kollégák leterheltsége nagyon magas volt, a növekvő szakmai feladatok egyre több adminisztrációt eredményeztek. Egy szervezet életében kevésbé látványos, ugyanakkor nélkülözhetetlen az a háttérmunka, amelyet a szakmai és támogató területek munkatársai együtt végeztek nap, mint nap, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források felhasználása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőre elkészülhessenek, illetve, hogy a szükséges optimális

munkakörülmények, a tárgyi feltételek mindenkor biztosítva legyenek. A Hagyomány Házában 2015. évben a kötelezettségvállalási dokumentumok száma 88%-kal, az iktatott ügyiratok száma 47%-kal növekedett az előző év adataihoz viszonyítva.

A többletfeladatok megvalósítása, a rendelkezésre bocsájtott többlet előirányzatok, pályázati források, számos fontos terv, értékes, érdekes szakmai program megvalósítását tették lehetővé, melyeken keresztül élményt, tudást, tapasztalatot, támogatást nyújthatott az intézmény a hagyományok iránt érdeklődők számára.

**2015. évben többletfeladatként – jelentősebb összegű egyszeri támogatások, pályázati és saját források felhasználásával - az alábbi szakmai feladatok, programok valósulhattak meg:**

- **Újév-köszöntő koncert - „Adjon Isten minden jót!” - megszervezése (Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyerem, 2015. január 6.)**

2015. évben hagyományteremtő szándékkal először került megrendezésre az MTVA és a Hagyományok Háza szervezésében egy két felvonásos előadás, melynek célja feleleveníteni a magyarság évet fordító szokásait. Az előadást figyelemmel kíséző közönséget őseink tánca, zenéje, szokásai kísérték át a múltból a jövőbe, az óévből az újévbe. A fergeteges koncert szervezési költségei 7 575.-eFt volt.

- **„Lajtha László az I. világháborúban” – kiállítás megszervezése (megnyitó: 2015. február 16.)**

Lajtha László (1892–1963) – a XX. század első felének egyik legnagyobb magyar zeneszerzője és népzenekutatója – huszonkét esztendősen önként, hazaszeretetétől vezérelve vonult be a frontra és a háború végéig szolgált. Ebből a több mint négy esztendő időszejéből számos értékes dokumentum és tárgyi emlék maradt fenn, amelyek mélyebb betekintést nyújtanak a fiatal Lajtha emberi és művészi fejlődésébe. A kiállítás korhű dokumentumok, fényképek, levelek, kéziratok segítségével nemcsak a zeneszerző fiatalkorának meghatározó időszakát mutatja be, hanem az első világháborúban résztvevők életét, mindennapjait is közelebb hozza a ma emberéhez.

- **Lajtha László emlékére állított szobor elkészítése és avatása (2015. június 30.)**

A Hagyományok Háza gondozója többek között Lajtha László hagyatékának is. Széleskörű összefogással – melyben partnerek voltak a Lajtha örökösök, a Fővárosi Önkormányzat és az V. kerületi Önkormányzat – sor került egy szobor felállítására Lajtha László tiszteletére a Károlyi-kertben. A Lajtha László kiállítás és szoborállítás költségeinek együttes összege 6 672.-eFt volt.

- **Művészetek Völgye – Folkudvar fesztiválon való részvétel (2015. július 24–augusztus 2.)**

A Hagyományok Háza idén először kapott lehetőséget arra, hogy a Fonó Budai Zeneházzal és a Kobuci Kerttel összefogva udvargazdaként színesítse a Művészetek Völgye programkínálatát. A „Folkudvarban” mindenki megtudhatta, miért izgalmas a népzene, a néptánc, vagy éppen kézműves-hagyományaink. Kiemelten fontos szerepet kapott az udvarban a népi kézművesség megjelenése: kicsik és nagyok napi nyolc órában merültek bele a nemezelésbe és a barkó motívumvilágot megismerve készíthettek saját maguk ékszert, medált és egyéb díszeket. A fesztiválon való részvétel költségei 635.-eFt volt.



- **„Hungarikum gála” rendezvény megszervezése (2015. december 2.)**

A Földművelésügyi Minisztérium felkérésére a Hagyományok Háza rendezte meg a „II. Hungarikum gálát” a Pesti Vigadó épületében. Az intézmény feladata volt a gálaműsor összeállítása és teljes körű lebonyolítása, a helyszín biztosítása, a fogadás megszervezése, a gála kommunikációs anyagainak elkészítése, a meghívók kiküldése, a regisztrációk fogadása, a helyszíni lebonyolítás és fotódokumentálás. A rendezvényt követően rengeteg pozitív visszajelzés érkezett mind a műsor színvonala, mind a szervezési feladatok vonatkozásban. A rendezvény szervezési költségei 9 912.-eFt volt.

- **Hagyományok Háza napok Kolozsváron (2015. május 14-18.)**

2015. évben első ízben kerültek megrendezésre - a határinakon túl Kolozsváron - a Hagyományok Házát bemutató programok. Az intézményben zajló tevékenységeket, szakmai munkát - kiállítások, kerekasztal beszélgetések, mesterkurzusok, szakmai továbbképzések keretében - nagy érdeklődés mellett - mutatták be munkatársaink. A szakmai partnerekkel történt személyes találkozások, egyeztetések megalapozták a későbbi együttműködéseket. Fontos lenne, hogy a jövőben Erdély más nagyvárosaiban, illetve a Vajdaságban, Szlovákiában is lehetőséget kapjon az intézmény, hasonló típusú bemutatkozásokra. A rendezvény szervezési költségei 3 007.-eFt volt.

- **TÁMOP-3.2.15-15 „Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományörzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” projektben való részvétel**

A Hagyományok Háza konzorciumi partnerként részt vett a Herman Ottó Intézettel együttműködve, a „TÁMOP-3.2.15-15 Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományörzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” elnevezésű projektben, melynek megvalósítását nagymértékben nehezítette a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő (júniustól – november 30-ig bezáróan). A projekt sikeres megvalósulása viszont minden nehézség ellenére a népművészet népszerűsítése, az alkotók, alkotó közösségek helyzetbe hozása szempontjából jelentős eredményeket hozott. A rendelkezésre bocsájtott többlet források összege **66 875.-eFt volt**, melynek felhasználásával az intézmény programjai számos olyan helyen is megjelenhetnek, ahova e pályázat nélkül nem jutottak volna el.

- **Nemzeti Tehetség Program**

Az új feladatok között fontos megemlíteni az Nemzeti Tehetség Program meghívásos pályázatát, melynek keretében első körben 2015. év elején 8 000.-eFt, a 2015. év augusztusában ismételt kiírt pályázat keretében további 8 000.-Ft támogatást nyert el a Hagyományok Háza. A meghívásos pályázaton a tehetséggondozáshoz kapcsolódó jó gyakorlatokat gyűjtöttük egy csokorba, ezeket innovációkkal egészítettük ki. Célunk új ismeretek átadása, a szakmai feltételek megteremtése a tehetség mind teljesebb kibontakoztatására, meglévő jó gyakorlatok alkalmazása, új módszerek kipróbálása, szakemberképzés a hatékonyabb tehetséggondozás érdekében.

- **Milanói Világkiállításon való részvétel**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére - 2015. év őszén - a Hagyományok Háza munkatársai részt vettek a Milánói Világkiállítás záró eseményeihez és az azt követő magyar napokhoz kapcsolódó programok szervezésben és lebonyolításában. A programok közönsége a Milánóban és környékén élő magyarokból és a magyar kultúra iránt érdeklődő olasz családokból

állt, akik nagy örömmel fogadták a számukra kuriózumként ható magyar zenekarokat, a táncházat, a kézműves mesterek által a vásáron bemutatott magyar termékeket. A rendezvényen való részvétel költségeinek finanszírozására nyújtott átvett pénzeszközök összege 75 000.-eFt volt.

- ***Magyar Állami Népi Együttes külföldi fellépései***

A Magyar Állami Népi Együttes életében 2015 a turnék éve volt. A fokozott külföldi érdeklődés okai között talán első helyen szerepel az, hogy a társulat előadásai nemzetközi szinten megállják a helyüket. A korszerű hagyományértelmezés, színházi eszközök intenzív alkalmazása, a mai és innovatív dramaturgia a külföldi nézők számára is befogadhatóvá teszik az előadásokat. Ez az új folklórszemlélet a hazai kultúrával foglalkozó intézmények, szervezetek számára is vonzóvá teszik a Magyar Állami Népi Együttest, hiszen a társulat nagy hatású előadásai révén fokozottan tud részt venni egy új Magyarország kép formálásában is. Továbbá: ezek az előadások művészi értékük mellett anyagi szempontból is „piacképesek”, így felkeltik a nemzetközi impresszáriók érdeklődését is. Több országban (Olaszország, Románia, Ukrajna, Oroszország...) 26 előadáson, összesen 17 980 fő néző előtt lépett föl az Együttes. Magyarország Kormányának szándékaival megegyezően és anyagi támogatásával valósult meg az Együttes két ukrajnai turnéja. Kárpátalján és Nyugat-Ukrajna területén, valamint a fővárosban, összesen tíz alkalommal, prominens helyszíneken mutatta be az együttes az itthon is nagy sikernek örvendő Megidézett Kárpátalja című műsorát. A két turné összességében több volt, mint sikeres. Küldetése volt. Magyarország Kormánya szándékát képviselte és teljesítette. Az egyes előadások hangulata, a műsor visszhangja, a megjelent cikkek és méltatások egyhangúan azt bizonyítják, hogy a Magyar Állami Népi Együttes eleget tett a küldetésnek. A turnékra biztosított többlet források összege 40 000.-eFt.

- ***Budai Vigadó rekonstrukció többletfeladatai***

2015. évben jelentős többletfeladatot jelentetett az intézmény dolgozóinak a ***Budai Vigadó rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása***. A beruházás idejére létrehozott BV projektszervezet mellett, valamennyi szervezeti egységnél meg kellett kezdeni az épület elhagyását követő új helyszíneken történő működési lehetőségek feltérképezését, az épületből való kiköltözéssel kapcsolatos feladatok tervezését.

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

NÉ

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

A 2015. évi gazdálkodási tevékenységünk eredményeként az intézmény gazdasági helyzete stabil, biztosított az alaptevékenységünk megfelelő szintű ellátása, előirányzat-maradvánnyal zártuk az évet, fizetési elmaradásunk nem volt.

## II. Részletes indoklás

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

Jogcímek	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat változás	Teljesítés	2015. évi teljesítés és mód. ei aránya (%)	Módosított előirányzatok változása (Ft)	Módosított előirányzatok változása (%)
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 236 490</b>	<b>965 900</b>	<b>1 876 029</b>	<b>910 129</b>	<b>1 357 927</b>	<b>72,38%</b>	<b>639 539</b>	<b>151,72%</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 115 565</b>	<b>871 400</b>	<b>1 461 454</b>	<b>590 054</b>	<b>1 246 917</b>	<b>85,32%</b>	<b>345 889</b>	<b>131,01%</b>
- ebből személyi juttatás + munkaadói járulék	599 521	599 000	733 204	134 204	686 083	93,57%	133 683	122,30%
- ebből dologi kiadás	504 129	272 400	715 926	443 526	555 590	77,60%	211 797	142,01%
- ebből egyéb működési célú támogatások	11 915		12 324	12 324	5 244	42,55%	409	103,43%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>119 649</b>	<b>93 300</b>	<b>413 375</b>	<b>320 075</b>	<b>111 010</b>	<b>26,85%</b>	<b>293 726</b>	<b>345,49%</b>
- ebből intézményi beruházás	113 002	93 300	412 751	319 451	110 386	26,74%	299 749	365,26%
- ebből intézményi felújítás	6 647		624	624	624	100,00%	-6 023	9,39%
<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>1 276</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>			<b>0,00%</b>	<b>-76</b>	<b>94,04%</b>
2014. évi maradvány összege			235 845	235 845	235 845	100,00%		
2015. évi kiadási maradvány összege			518 102					
2015. évben ténylegesen elkölthető maradvány (a bevételi elmaradás miatt)			510 565					

A Hagyományok Háza 2015. évben feladatait maradéktalanul teljesítette. A kiadások teljesítése a módosított előirányzatok összegéhez viszonyítva 72,38% volt. A fel nem használt előirányzatok összege 518 102.-eFt, ebből bevételi elmaradás 7 537.-eFt, a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 518 565.-eFt.

A 2014. évi módosított előirányzatok összege 1 236 490.-eFt volt, a 2015. évben rendelkezésre álló források összege 1 876 029.-eFt, ez 639 539.-eFt többletforrás rendelkezésre állását jelentette, ami 51,72%-os növekedés. Ezek a többletforrások nem tartósan jelennek meg az intézmény költségvetésében a különbözet a Budai Vigadó rekonstrukciójához nyújtott egyszeri

támogatás összegéből, valamint egyszeri feladatok, megbízások kapcsán jelentkező pályázati forrásokból, átvett pénzeszközök és saját bevételekből adódnak.

## 2) 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)

Az intézmény eredeti előirányzatainak összege 965 900.-eFt volt, melyből 837 200.-eFt központi irányítószervei támogatás, 128 700.-eFt a saját bevételek tervezett összege. A módosított előirányzatok összege mindösszesen 910 129.-eFt volt, mely összeg jogcímek és hatáskörök szerinti bontását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Előirányzat módosítási hatáskörök	Téma	Összeg <sup>eFt</sup>
Országgyűlési hatáskör		0
Kormány hatáskör	2015. évi bérkompenzáció NGM 6880/5/2015. számú intézkedése valamint a 349/2014.(XII.29.) Korm. Rendelet és a 1206/2015. (IV.9.) Korm. Határozat alapján. 2015. évi bérkompenzáció elszámolása a 1913/2015. (XXII.11.) számú határozat alapján megtörtént.	8 233
	A Magyar Állami Népi Együttes a Megidézett Kárpátalja "Hágókon innen és túl" ukrajnai turnéjára nyújtott fedezet a Kormány 1078/2015.(II.25.) Korm. Határozata alapján, rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással.	40 000
Felügyeleti hatáskör	EMMI 3416-1-0079/15 "Eltáncolt mesék" - családi előadás-sorozat megvalósításának támogatása.	600
	EMMI pótelőirányzat a „Nemzeti Tehetség Program” NTP-MKÖ-M-15-0001 pályázathoz. 35155-54/2015/ESELYT számú szakmai intézkedés.	8 000
	22123-3/2015/KTF, 22123-4/2015/KTF, 22123-7/2015/KTF, 2666/2016/KTF, 3639-3/2016/KTF iktatószámú <b>többletbevétel</b> kérelmek engedélyezése.	83 311
Intézményi hatáskör	2014.évi előirányzat maradvány, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, intézményi többletbevétel (támogatásértékű bevételek, pályázati támogatások, átvett pénzeszközök).	769 985
<b>Mindösszesen</b>		<b>910 129</b>

Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

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

Az intézmény eredeti költségvetési előirányzatai között meghatározott feladatokra adott támogatások összege 216 875.-eFt, ebből 1 600.-eFt vagyon-, munka-, tűzvédelmi feladatokra, 135.-eFt továbbképzési feladatokra, a 15 140.-eFt meghatározott szakmai feladatokra, a további 200 000.-eFt a kulturális ágazat alapfeladataira és meghatározott szakmai feladataira került kiutalásra. Az eredeti előirányzatok a céloknak megfelelően felhasználásra kerültek, a támogató által kért szakmai beszámolókat az intézmény munkatársai határidőre megküldték.

Év közben nyújtott további támogatások, átvett pénzeszközök együttes összege 590 973.-eFt volt, az alábbi jogcímek szerint:

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015.évi maradvány	Maradvány keletkezésének oka
2015. évi bérkompenzáció az NGM 6880/5/2015. sz. intézkedése, valamint a 349/2014.(XII.29.) Korm. Rendelet, a 1206/2015. (IV.9.) Korm. Határozat alapján. 2015. évi bérkompenzáció elszámolása a 1913/2015.(XII.11.) számú határozat szerint megtörtént.	8 233	8 233		
A Magyar Állami Népi Együttes a Megidézett Kárpátalja "Hágókon innen és túl" ukrainai turnéjára nyújtott fedezet, a 1078/2015.(II.25.) Korm. Határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosítás.	40 000	40 000		
EMMI 3416-1-0079/15 "Eltáncolt mesék" - családi előadás-sorozat megvalósításának támogatása.	600		600	Elszámolási határidő 2016. évben
EMMI pótelőirányzat a „Nemzeti Tehetség Program” NTP-MKÖ-M-15-0001 pályázathoz. 35155-54/2015/ESELYT számú szakmai intézkedés.	8 000	403	7 597	Elszámolási határidő 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3607/02258 „Hagyományt a mindennapokra - Mindennapi hagyományok” című nyílt hét és évzáró ünnepváró forgatag megrendezésére.	2 000	2 000		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel - NKA 2942/00158 MÁNE „Megidézett Kárpátalja” című műsor létrehozására nyújtott támogatás utolsó részlete.	320	320		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel - NKA 2942/00169 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes „A Szarvas – Csoda” munkacímű új táncprodukció támogatása.	700	700		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel - NKA 4908/01657 „Főszállott a PÁVA” produkció, valamint a HH szakmai programjainak megvalósítására.	1 500	1 500		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2944/00166 Magyar Állami Népi Együttes „Verbunkos” műsorának felújítására.	700	700		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3607/01973 Nagyrendevények megvalósítása céljából.	2 400	2 400		

Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/08916 „Aprók Tánca” kézműves foglalkozással egybekötött gyermek táncház megrendezésére.	400	400		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/04559 a „XII. Felcsíki hagyományőrző gyermektábor” megrendezésére.	350	350		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3607/02355 „Erdélyi prímások XVIII. találkozásának” megrendezésére.	600		600	Lebonyolítói pályázat – továbbutalása 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3618/00441 „Támogatás Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes részére”. Hagyományok Háza bonyolító.	450	450		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel - NKA 2944/00138 „A madéfalvi veszedelem” című és a „Sóvidéki kalapács” című előadások forgalmazására.	1 000	1 000		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel - NKA 3604/04485 „A XIX. Gyimesi tánc tábor” megrendezésére.	250	250		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/08859 „Nádasmenti tánc ház” megrendezésére.	350	350		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/04424 „Továbbképzések és táborok” megrendezésére.	1 700	1 700		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/04578 Országos szakmai továbbképzések lebonyolítására.	600	600		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00159 - Kemény János: „Víziboszorkányok” című kötet kiadására. A támogatás továbbutalásra került a Pallas Akadémia Kft részére.	120	120		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3438/00025 - Kozma Mária: „Marcika és a kóborok” című kötet kiadására. A támogatás továbbutalásra kerül a Pallas Akadémia Kft részére.	60		60	Lebonyolítói pályázat – továbbutalása 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/04493 „IV. Kalotaszegi vándor” néptánc tábor megrendezésére.	650	650		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI NTP-MKÖ-M-14_0002 a „Néphagyomány hetediziglen 2015.” program támogatására.	8 000	8 000		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3808/02747 - a Hagyományok Háza részvétele a 86. ünnepi könyvhéten és a 14. gyermekkönyvnapokon.	80	80		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 4904/00090 - Népiéletanfolyam folytatására Kárpátalján a Beregszászi Magyar Főiskolán.	1 000	1 000		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001 – „Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás területén” projekthez.	66 875	66 875		

Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 4831/00015 - <b>Működési kiadásokra</b>	18 000	18 000		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2939/00159 - <b>Határon túli táncgyűttek felléptetése céljából.</b>	500	500		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/09023 <b>„Aprók tánca”</b> kézműves foglalkozással egybekötött gyermek táncház megvalósítása.	400	400		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3613/00610 <b>„Hagyományt a mindennapokra - Mindennapi hagyományok”</b> rendezvénysorozat lebonyolítása.	2 000	2 000		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/09066 - <b>Felsségi tánccház</b> megrendezése.	300		300	Lebonyolítói pályázat – továbbutalása 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/04586 - Népdaloktatásra Kolozsváron és Kalotaszegen.	300		300	Lebonyolítói pályázat – továbbutalása 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2942/00247 - <b>Új táncprodukció megvalósítására pályakezdő székelyföldi koreográfusok alkotásaiból.</b>	600	600		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2944/00204 <b>„Rendhagyó tánc- és drámaóra: Orban Balázs nyomán”</b> című előadás forgalmazására.	200	110	90	Elszámolási határidő 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2944/00202 - <b>A Magyar Állami Népi Együttes előadásainak forgalmazására.</b>	1 000	532	468	Elszámolási határidő 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI 50867/2015/KUAT - <b>Milanoi világkiállítás és kapcsolódó rendezvényein való részvétel támogatása.</b>	75 000	74 610	390	Elszámolási határidő 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3737/01994 – Szabó András - Mohácsy Albert <b>”Gömöri népzene – brácsa, bőgő melléklet”</b> című könyv megjelentetésére.	800	24	776	Elszámolási határidő 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2944/00209 - Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes <b>„Sóvidéki Kalapács vándorúton”</b> előadás forgalmazására.	400		400	Lebonyolítói pályázat – továbbutalása 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI TÁMOP- 3.2.12-12/1/KMR-2012-0004 <b>„Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra közvetítésének szolgálatában”.</b>	5 343	5 343		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2942/00301 - <b>Udvarhely Néptáncműhely</b> működtetésére.	500	500		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/09019 - <b>Udvarhelyi tánccház</b> megrendezésére.	200	200		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2942/00318 <b>„Magyar tánc évszázadai”</b> munkacímű ismeretterjesztő néptáncműsor megvalósítására.	800		800	Lebonyolítói pályázat – továbbutalása 2016. évben

## Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 4929/00154 - <b>A boldog emlékezetű Márton Áron püspök tiszteletére felállítandó háromalakos szoborkompozíció megvalósítására.</b>	4 500		4 500	Lebonyolítói pályázat – továbbutalása 2016. évben
Támogatás értékű felhalmozási célú átvett pénzeszköz a Földművelésügyi Minisztérium fejezet 2014. évi maradványából a Kormány 1519/2015.(VII.27.) Korm. Határozata alapján - a <b>Budai Vígadó rekonstrukciójára.</b>	298 900	28 745	270 155	Elszámolási határidő 2016. évben
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NESZ 1028-1/2015 támogatási megállapodás alapján „ <b>XXIX. Mesterségek Ünnepe</b> ” programra.	20	20		
Működési célú pénzeszköz átvétel KKETKK 2014/P04/196/206 „ <b>Lajtha László az I. világháborúban</b> ” című kiállítás megszervezésre a Hagyományok Házában.	1 000	1 000		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - <b>Prima díjra.</b>	5 000	5 000		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről- külföldről - Softmaster s.r.o. - <b>Új Év Köszöntő Koncert</b> megvalósítására.	1 000	1 000		
1% Személyi Jövedelemadó támogatások felhasználása.	132	131	1	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Terméktároló Zrt., M és M Kft - <b>előadó-művészeti tevékenység</b> támogatására Magyar Állami Népi Együttes előadásaira. (TAO támogatások)	18 327		18 327	Elszámolási határidő 2016. évben
Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége részéről - BP-03M/01/032505-1/2013. - hosszabb időtartamú <b>közfoglalkoztatás</b> támogatására.	8 813	8 812	1	
<b>Összesen</b>	<b>590 973</b>	<b>287 608</b>	<b>303 365</b>	

A meghatározott feladatokra jutott előirányzatok felhasználása, elszámolása minden esetben a támogatási szerződésekben, megállapodásokban meghatározott szempontok és időpontok alapján történt. A 2015. évi maradványok összege a támogatási szerződések alapján 2016. évben kerül felhasználásra.

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

- **Bevételi előirányzatok alakulása**

A 2015. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek módosított előirányzatainak együttes összege 1 876 029.-eFt, a bevételek teljesítése 98,88%-os volt. A 100% teljesítéshez viszonyított elmaradás összege 7 537.-eFt volt, melynek oka, hogy a TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001 „Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományörzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás területén” nevű projekt előirányzatából 6 337.-eFt, csak 2016. év elején került kiutalásra,



Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

továbbá a munkáltatói kölcsönök kifizetésére elkülönített 1 200.-eFt összeg jelenik meg ezen a rovaton az intézmény könyveiben.

A költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek jogcímek szerinti kimutatását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

eFt								
Költségvetési bevételek	2014. évi módosított előirányzatok	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat módosítások összege	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés a módosított előirányzathoz képest (%)	Előirányzat változás az előző év adataihoz viszonyítva (Ft)	Előirányzat változás az előző év adataihoz viszonyítva (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belül	231 656		207 261	207 261	200 931	96,95%	- 24 395	89,47%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	927		301 400	301 400	301 400	100,00%	300 473	32513,48%
Közhatalmi bevételek	6 750	4 700	5 233	533	5 227	99,89%	- 1 517	77,53%
Működési bevételek	169 484	122 800	205 220	82 420	205 220	100,00%	35 736	121,09%
Felhalmozási bevételek	866	-	358	358	358	100,00%	- 508	41,34%
Működési célú átvett pénzeszköz	22 779		25 289	25 289	25 288	100,00%	2 510	111,02%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 276	1 200	1 390	190	190	13,67%	114	108,93%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>433 738</b>	<b>128 700</b>	<b>746 151</b>	<b>617 451</b>	<b>738 614</b>	<b>98,99%</b>	<b>312 413</b>	<b>172,03%</b>
Finanszírozási bevételek	725 951	837 200	894 033	56 833	894 033	100,00%	168 082	123,15%
Előző évi maradvány	76 801	-	235 845	235 845	235 845	100,00%	159 044	307,09%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>802 752</b>	<b>837 200</b>	<b>1 129 878</b>	<b>292 678</b>	<b>1 129 878</b>	<b>100,00%</b>	<b>327 126</b>	<b>140,75%</b>
<b>Költségvetési bevételek + finanszírozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 236 490</b>	<b>965 900</b>	<b>1 876 029</b>	<b>910 129</b>	<b>1 868 492</b>	<b>99,60%</b>	<b>639 539</b>	<b>151,72%</b>

Év közben a *finanszírozási bevételek* 56 833.-eFt emelkedtek, a Kormánynak a Magyar Állami Népi együttes ukrainai turnéjára nyújtott 40 000.-eFt, a közalkalmazottak bérének jogszabályban

meghatározott kompenzációjára kiutalt 8 233.-eFt, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma 8 600.-eFt értékű pályázati támogatásának kiutalása eredményeként.

Az eredeti előiránnyal nem rendelkező **államháztartáson belüli támogatások** összege 508 661.-eFt volt. Ebből jelentős 45 730.-eFt volt a Nemzeti Kulturális Alapból elnyert pályázati támogatások összege, melyet 35 darab pályázati anyag keretében nyert el az intézmény. Ebből 18 esetben a Hagyományok Háza lebonyolítóként, egyéb szervezetek tevékenységét segítve vállalt szerepet.

Az Európai Unió pályázatok (TÁMOP) keretében kiutalt előirányzatok összege 72 218.-eFt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyéb fejezeteiből kapott további két pályázati forrás összege 83 001.-eFt volt.

Intézményünk 2015. évben a közfoglalkoztatási program keretében 8 812.-eFt vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.

A Budai Vigadó rekonstrukció előkészítésére 298 900.-eFt került átadásra az intézmény részére.

Az **átvett pénzeszközök** együttes értéke 26 679.-eFt volt. Ennek jelentős része 18 327.-eFt a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO törvény), valamint a 14/2012. (III.6) NEFMI rendelet előírásai alapján az intézmény TAO bevétele. A támogatás igénybevételének alapja - a Magyarország területén és az EGT- tagállamok területén - realizált előző évi nettó jegybevételek összegének 80%-a. A támogatás, felhasználása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a támogatási évet követő év június 30. A további 8 352.-eFt összegből 1 200.-eFt a munkavállalói kölcsönök rendelkezésre állási kerete, 132.-eFt a személyi jövedelemadó felajánlásokból származó bevétel, a fennmaradó 7 020.-eFt pályázati célra átvett pénzeszköz.

Az **intézményi saját bevételek** módosított előirányzatainak összege 210 811.-eFt volt, amely az eredetileg tervezett előirányzathoz (127 500.-eFt összeghez) viszonyítva 171,67%-os teljesítést jelent. A saját bevételek jogcímei szerinti kimutatása a 3. a pontban található.

- **Személyi juttatások előirányzatának alakulása**

2015. évben a személyi juttatások módosított előirányzatainak együttes összege 569 409.-eFt, a teljesítések aránya 94,98%. A fel nem használt előirányzatok összege 28 602.-eFt kötelezettséggel terhelt maradvány. A kiadási jogcímen belül 87,64% az alapilletmények, 2,38% a külső személyi juttatások aránya. A fennmaradó 9,99% biztosít fedezetet a további jogszabályi előírások alapján a munkavállalókat megillető egyéb juttatásokra és költségtérítésekre. Béren kívüli juttatások keretében az intézmény munkavállalói helyi közlekedési bérletterítésben, év végén Erzsébet utalvány juttatásban, valamint a tanulmányi szerződések alapján nyújtott tandíj támogatásokban részesültek összesen 29 700.-eFt értékben. Egyéb költségtérítések között a belföldi és külföldi kiküldetések kapcsán kifizetett napidíjak összege, a Kollektív Szerződés alapján juttatott szemüvegtérítések, valamint a cégtelefon használatával kapcsolatos juttatások kerültek kifizetésre 34 469.-eFt értékben. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a munkavállalók részére többletfeladatok ellátása miatt kifizetett kereset kiegészítések összege jelenik meg 31 931.-eFt értékben.

Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

A külső személyi juttatások között a megbízási szerződésekkel foglalkoztatottak részére számfejtett juttatások, a reprezentációs költségek, valamint az előadások, egyéb alkotások után kifizetett jogdíjak összege került elszámolásra 30 195.-eFt értékben. A személyi jellegű kifizetések, a munkáltatót terhelő járulékok összegének jogcímei szerinti kimutatását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Jogcím	2014. év			2015. év			Teljesítés	Módosított előirányzatok
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)	változása az előző adataihoz viszonyítva (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	340 090	348 227	336 026	409 170	413 902	396 543	95,81%	118,86%
Normatív jutalmak (K1102)	-	2 782	2 368	1 200	6 794	5 190	76,39%	244,21%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 640	42 971	19 934	14 927	4 881	4 593	94,10%	11,36%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 035	1 035	1 035	2 518	4 222	3 914	92,70%	407,92%
Béren kívüli juttatások (K1107)		13 996	13 884	16 980	29 920	29 700	99,26%	213,78%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 329	4 647	4 647	3 721	3 933	3 933	100,00%	84,64%
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 116	2 918	2 918	1 070	36 123	34 469	95,42%	1237,94%
Szociális támogatások (K1112)	500	500	200	300	339	339	100,00%	67,80%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 529	34 100	34 100	5 920	31 931	31 931	100,00%	93,64%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>370 239</b>	<b>451 176</b>	<b>415 112</b>	<b>455 806</b>	<b>532 045</b>	<b>510 612</b>	<b>95,97%</b>	<b>117,92%</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 239	17 606	15 626	10 682	12 267	7 065	57,59%	69,68%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	422	6 634	5 690	412	25 097	23 130	92,16%	378,31%
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>17 661</b>	<b>24 240</b>	<b>21 316</b>	<b>11 094</b>	<b>37 364</b>	<b>30 195</b>	<b>80,81%</b>	<b>154,14%</b>

## Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

Személyi juttatások (K1)	387 900	475 416	436 428	466 900	569 409	540 807	94,98%	119,77%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	111 100	124 105	114 501	132 100	163 795	145 276	88,69%	131,98%

### Létszámok alakulása

Az intézményben az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 170 fő volt. Ebből a főállású foglalkozottak száma 164 fő, a részmunkaidőben alkalmazottak száma 5,5 fő. A statisztikai állományi létszámból 114 fő (67,5%) szakalkalmazott, a további 56 fő (32,95%) kiszolgáló, támogató munkafolyamatokban vesz részt. Jelentős volt a megbízási szerződések keretében foglalkoztatottak részére kifizetett juttatások összege 94 fő, 14 818.-eFt juttatásban részesült. Az év során belépett új munkavállalók létszáma 38 fő, a kilépett munkavállalók száma 18 fő. 2015. évben nyugállományba vonulás nem volt az intézményben.

### Átlagbérek alakulása

Az alapilletmények és a tényleges létszámok alapján megállapított átlagbérek összege az előző évi adatokhoz viszonyítva 4,88%-al növekedett. Ennek oka, hogy az új munkavállalók alkalmazása során a korábbi időszak átlagát meghaladó bérek kerültek megállapításra. A tárgyév során nőtt a magasabb fizetési osztályba tartozó alkalmazottak létszáma, míg az alacsonyabb bérrel kinevezett munkavállalók száma csökkent. Az intézmény munkavállalói 2015. évben bérfejlesztésben nem részesültek.

Jogcím	2014. év	2015. év	Változás (%)
Alapilletmény	274 137	341 112	23,66%
Nyelvpótlék	2 183	2 730	25,05%
Egyéb kötelező pótlék	7 162	7 747	8,16%
Egyéb feltételtől függő pótlék	32 797	25 910	-21,00%
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	<b>316 279</b>	<b>377 499</b>	<b>18,81%</b>
<b>Tényleges átlag létszám</b>	<b>145</b>	<b>165</b>	<b>19,71%</b>
<b>Egy főre jutó átlag jövedelem (Ft/fő)</b>	<b>181 770</b>	<b>190 656</b>	<b>4,88%</b>

### Közfoglalkoztatottak alkalmazása

Az intézmény szakmai és támogatói területének feladatellátását 2015. évben - a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezése alapján – megigényelt munkavállalók is segítették. A 2014. évben megkötött Hatósági megállapodás alapján 2015. február 28. időpontig 8 fő, a 2015. évben ismételen megkötött megállapodás keretében 12 fő került a Hagyományok Háza segítő állományába. A

munkavállalók múzeumi, könyvtári, adminisztrátori, karbantartói, varrónői beosztásokban végezték feladataikat. A közfoglalkoztatottak részére kiutalt és kifizetett járandóságok járulékos összege 8 811.-eFt. Az intézmény év végén a saját költségvetése terhére „Erzsébet utalvány” juttatásban részesítette a munkavállalókat 597.-eFt értékben. A közfoglalkoztatottak betanítása, munkavégzésének koordinálása jelentős odafigyelést igényelt a szakmai területek vezetői, valamint a munkavégzést felügyelő munkatársak részéről egyaránt. Azonban fontos szempont, hogy a program eredményeként, a közfoglalkoztatottaknak, olyan azonnal hasznosítható ismereteket szereztek, mely segíti őket a munkaerő piacon való elhelyezkedésükben.

• ***Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatainak alakulása***

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzatának összege 63 795.-eFt volt. Az felhasználások 88,69%-ban teljesültek. A maradvány összege 18 519.-eFt, amely kötelezettséggel terhelt. Az intézmény adó és járulékfizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette.

• ***Dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása***

A dologi kiadások módosított előirányzatának összege 715 926.-eFt, mely összeg 77,60%-ban került felhasználásra, jelentős 160 366.-eFt a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege. Az előirányzatok 70,55%-át szolgáltatások igénybevételére, 6,18%-át készletbeszerzésekre, 3,47%-át kommunikációs szolgáltatások igénybevételére, 2,96%-át kiküldetések, reklám és propaganda kiadásokra, 16,84%-át különféle befizetésekre (áfa és pénzügyi műveletek kiadásaira) fordította az intézmény.

A módosított előirányzatok változása az előző év adataihoz viszonyítva a 42,01% volt. Legnagyobb mértékben a szolgáltatások, valamint a reklám és propaganda kiadások emelkedtek, amelyek a többletfeladatokkal összefüggésben változtak. Az egyéb szolgáltatási díjak között jelentős tétel volt a szállítási díjak összege. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai között a fizetendő adók, illetékek, adójellegű befizetések, a visszautalt pályázati díjak, akkreditációs eljárási díjak kerültek elszámolásra.

Jogcím	2014. év			2015. év			Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)	Módosított előirányzatok változása az előző év adataihoz viszonyítva (%)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 105	8 076	7 011	1 035	5 606	4 954	88,37%	69,42%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 840	31 119	26 982	18 045	38 645	29 347	75,94%	124,18%
Készletbeszerzés (K31)	20 945	39 195	33 993	19 080	44 251	34 301	77,51%	112,90%
Informatikai szolgáltatások	11 355	19 831	15 221	13 085	22 572	15 973	70,76%	113,82%

Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

igénybevétele (K321)								
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 641	7 110	2 743	3 922	2 279	2 178	95,57%	32,05%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	15 996	26 941	17 964	17 007	24 851	18 151	73,04%	92,24%
Közüzemi díjak (K331)	29 735	40 735	33 291	31 707	28 237	25 810	91,40%	69,32%
Bérleti és lízing díjak (K333)	7 928	18 454	10 911	3 898	25 360	21 980	86,67%	137,42%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 518	14 028	6 770	8 972	16 121	12 063	74,83%	114,92%
Közvetített szolgáltatások (K335)	2 451	2 599	1 597	592	1 032	960	93,02%	39,71%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 866	122 725	53 422	54 715	150 857	95 479	63,29%	122,92%
Egyéb szolgáltatások (K337)	70 261	158 274	118 406	56 296	283 447	230 437	81,30%	179,09%
Szolgáltatási kiadások (K33)	148 759	356 815	224 397	156 180	505 054	386 729	76,57%	141,55%
Kiküldetések kiadásai (K341)	757	1 934	802	857	1 082	1 082	100,00%	55,95%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 910	12 350	9 938	8 283	20 092	18 087	90,02%	162,69%
Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások (K34)	7 667	14 284	10 740	9 140	21 174	19 169	90,53%	148,24%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 653	46 552	44 119	53 921	89 101	68 979	77,42%	191,40%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 433	16 537	16 534	16 061	22 258	20 368	91,51%	134,60%
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 047	3 805	2 334	-	3	2	66,67%	0,08%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				1 011	9 234	7 891	85,46%	
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	54 133	66 894	62 987	70 993	120 596	97 240	80,63%	180,28%
Dologi kiadások (K3)	247 500	504 129	350 081	272 400	715 926	555 590	77,60%	142,01%

• *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

NÉ

• **Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások között a Nemzeti Kulturális Alaptól külföldi szervezeti egységek által elnyert pályázati összegek kerülnek továbbutalásra, elszámolásra. Meghatározott hagyományörző feladatok ellátása, valamint a határon túli magyarság által szervezett hagyományörző programok támogatása érdekében a Hagyományok Háza ezekben az esetekben a lebonyolítói szerepet töltötte be. A kiutalt támogatás összege átutalásra kerül a pályázó részére, aki annak felhasználásáról az elszámolást és beszámolót a Hagyományok Házán keresztül küldi meg a támogatást nyújtó szervezet részére. Az ilyen típusú pályázatok kapcsán 2015. évben összesen 12 190.-eFt került kiutalásra az alábbi szervezetek részére:

eFt					
Támogatott neve	Támogatás célja	Módosított előirányzat	Teljesítés, tovább utalás	2015. évi maradvány	Maradvány keletkezésének oka
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	NKA 2942/00169 támogatás Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes: „A Szarvas-Csoda” munkacímű új táncprodukció támogatása	700	700	-	
Pallas Akadémia	NKA 3436/00159 Kemény János: „Víziboszorkányok” című kötet kiadásának támogatása	120	120	-	
Pallas Akadémia	NKA 3436/00158 Bálint Tibor: „Kérdések” című kötet kiadásának támogatása	60	60	-	
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	NKA 2942/00247 - Új táncprodukció megvalósítására pályakezdő székelyföldi koreográfusok alkotásaiból	600	600	-	
Kalotaszeg NTE Egyesület	NKA 3608/08859 - Nádasmenti táncház megrendezése	350	350	-	
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	NKA 3618/00441 számú pályázat továbbutalása Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes részére	450	450	-	
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	NKA2944/00138 támogatás A madéfalvi veszedelem c. és a Sóvidéki kalapács c. előadások forgalmazása	1 000	1 000	-	
Tiszta Forrás Alapítvány	NKA 3604/04485 számú támogatás A XIX. Gyimesi tánc tábor megrendezésére	250	250	-	
Csiki Gyerekek Egyesület	NKA 3604/04559 számú támogatás A XII. Felcsíki hagyományörző gyermektábor megrendezése	350	350	-	
Kalotaszeg NTE Egyesület	NKA 3604/04493 sz. támogatási szerződés A IV. Kalotaszegi vándor néptánc tábor megrendezése	650	650	-	

Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

Udvarhely Néptánc műhely	Átadott pénzeszköz: Udvarhely Néptánc műhely részére NKA 3608/09019 és 2942/00301 támogatási szerződés szerint Udvarhelyi táncház megrendezése	700	700	-	
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	NKA 3607/02355 Erdélyi primások XVIII. Találkozójának megrendezése	600		600	Továbbutalás 2016. évben
Pallas Akadémia	NKA 3438/00025 Kozma Mária: „Marcika és a kóborok” című kötet kiadása	60		60	Továbbutalás 2016. évben
Kalotaszeg NTE Egyesület	NKA 3608/09066 Fellszegi táncház megrendezése	300		300	Továbbutalás 2016. évben
Kalotaszeg NTE Egyesület	NKA 3604/04586 Népdaloktatásra Kolozsváron és Kalotaszegen	300		300	Továbbutalás 2016. évben
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	NKA 2944/00209 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes: Sóvidéki Kalapács, vándorúton előadás támogatása	400		400	Továbbutalás 2016. évben
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	NKA 2942/00318 Magyar tánc évszázadai munkacímű ismeretterjesztő néptánc műsor megvalósítása	800		800	Továbbutalás 2016. évben
Asociata Barbatilor Catolici "Márton Áron" din Miercurea Ciuc	NKA 4929/00154 A boldog emlékezetű Márton Áron püspök tiszteletére felállítandó háromalakos szoborkompozíció megvalósítása	4 500		4 500	Továbbutalás 2016. évben
<b>Összesen</b>		<b>12 190</b>	<b>5 230</b>	<b>6 960</b>	

A pályázati összegekből 2015. évben 5 230.-eFt továbbutalása megtörtént, a különbözet 6 960.-eFt maradvány, melynek továbbutalása, elszámolása 2016. évben fog megtörténni.

• **Intézményi beruházási és felújítási kiadások**

Jogcím	2015.év				Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás	Teljesítés	a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 181	5 588	4 407	3 062	54,80%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	58 007	248 662	190 655	27 308	10,98%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000	10 859	859	7 335	67,55%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 209	68 730	64 521	56 278	81,88%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 903	78 912	59 009	16 403	20,79%



Beruházások (K6)	93 300	412 751	319 451	110 386	26,74%
Ingatlanok felújítása (K71)	-	491	491	491	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	133	133	133	100,00%
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>-</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>100,00%</b>

Az intézményi **beruházások** eredeti előirányzatának összege 93 300.-eFt volt, mely év közben a többlettámogatások és pályázati forrásoknak köszönhetően további 319 451.-eFt-tal növekedett. Az előirányzatok mindössze 26,74%-ban kerültek felhasználásra, a fennmaradó összeg 302 365.-eFt kötelezettséggel terhelt maradvány.

### **Beszerezések**

A 2014. évben elindult a Fő utca 6. szám alatti bérelt ingatlanban a „Nytott Műhely” kialakítása melynek tervezett bruttó beruházási költsége 43 724.-eFt volt. A munkák jelentős része 2014. évben kifizetésre került, 2015. évi teljesítések összege 15 966.-eFt volt. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat további adatai a Budai Vigadó rekonstrukció előkészítésének költségeit tartalmazza – melyek tételes felsorolása a rendkívüli feladatok között megtörtént.

Az intézmény informatikai és szoftver beszerzései a KEF portálon keresztül számítógépek, laptopok, szünetmentes tápegységek, külső merevlemezek, nyomtatók, monitorok, valamint ezekhez kapcsolódó szoftverek voltak, melyek célja az elavult, selejtezett eszközök pótlása volt.

A kisértékű egyéb tárgyi eszközök között bútorok, konyhai felszerelések, ipari varrógép, takarító kocsik, mobil telefonok, magánszemélyektől vásárolt műtárgyak kerültek beszerzésre.

A 200.-eFt értéket meghaladó egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzések között tehergépjármű, fénytechnikai termékek, hangfalak, hangszerek, klímák, díszletek és a Lajtha László szobor felállításához kapcsolódó kiadások jelennek meg.

### **Felújítások**

A Budai Vigadó épületének villanszerelési szekrényeinek felújítására 624.-eFt-ot költött az intézmény.

- **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Ezen a rovaton az intézmény 1 200.-eFt eredeti előirányzatot tervezett, mely összeg a munkavállalók részére nyújtható lakáskölcsönök finanszírozására fordítható keret. 2015. évben a kérelmek hiányában a rendelkezésre álló előirányzathoz felhasználás nem történt.

### **c) Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

NÉ

### **3.) Intézményi bevételek alakulása**

**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.**

Az *intézményi saját bevételek* módosított előirányzatainak összege 210 811.-eFt volt, amely az eredetileg tervezett előirányzathoz (127 500.-eFt) összeghez viszonyítva 171,67%-os teljesítést jelent.

Megnevezés	2014. év			2015. év			Többletbevétel az eredeti előirányzathoz viszonyítva
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 750	6 750	5 627	4 700	5 233	5 227	533
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			113			110	
ebből: felügyeleti díjak (B36)			5 514			5 117	
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>4 750</b>	<b>6 750</b>	<b>5 627</b>	<b>4 700</b>	<b>5 233</b>	<b>5 227</b>	<b>533</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 000	11 500	12 134	9 500	10 465	10 464	965
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	94 134	128 334	125 297	96 487	165 596	165 588	69 109
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 183	8 183	1 988	752	1 108	1 108	356
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 433	21 167	20 850	16 061	27 124	27 240	11 063
Egyéb működési bevételek (B410)		300	291		24	24	24
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)			38		92	92	92
Egyéb működési bevételek (B411)					811	704	811
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>122 750</b>	<b>169 484</b>	<b>160 598</b>	<b>122 800</b>	<b>205 220</b>	<b>205 220</b>	<b>82 420</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		866	866		358	358	358
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		<b>866</b>	<b>866</b>		<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>127 500</b>	<b>177 100</b>	<b>167 091</b>	<b>127 500</b>	<b>210 811</b>	<b>210 405</b>	<b>83 311</b>

A *közhatalmi bevételek* módosított előirányzatának összege 5 233.-eFt volt, amely a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokon belül, a népi iparművészeti alkotások minősítésének (zsűri tevékenység) díjait tartalmazza. A bevételek - jogszabályi előírás alapján - csak az adott feladattal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra használhatók fel. Az intézmény zsűri tevékenysége állami hatósági feladat a 12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet 3.§. alapján. A feladat ellátása 2015. évben is a terveknek megfelelően, szervezetten zajlott. Az osztály munkatársai 36

alkalommal szervezték és bonyolították le a leadott tárgyak minősítését, amelyeken 889 alkotó vesz részt. A zsűrizett alkotások száma 3 358 darab.

A **készletértékesítések** között a kiadványok értékesítési bevétele mutatkozik. A 2015. év forgalma meghaladta a 10 000.-eFt-ot. Ezt a bevétel több mint 5 500 darab kiadvány értékesítésével érték el a munkatársak. Kiadványainkkal megjelentünk az Országos Táncház találkozón, az Ünnepi Könyvhéten, valamint bizományosi partner bevonásával a Mesterségek Ünnepén, a Nemzeti Vágtán, és természetesen saját rendezvényeinken.

A **szolgáltatások ellenértékének** többletbevétele jellemzően az év elején nem ismert, eredetileg nem tervezett programokhoz, rendezvényekhez, fellépésekhez kapcsolódóan jelentkeznek. 2015. évben ilyen jogcímek voltak:

- MTVA szerződés – „**Hajnali népzene korán kelőknek**” című napi rendszerességgel, konferált népzenei műsor készítéséért kapott többletbevételek összege, melyet vásárolt közszolgáltatásként szerződés szerint tovább utaltunk a műsorkészítő cég felé.
- A Magyar Állami Népi Együttes, illetve egyéb vendég fellépők (befogadott rendezvények) költségvetésben előre **nem tervezett fellépéseinek** jegyértékesítéséből és tiszteletdíj bevételekből származó többletek összege, ezekből kerültek finanszírozásra a fellépésekhez kapcsolódó többlet kiadások.
- A Földművelésügyi Minisztériummal kötött megállapodás értelmében a Hagyományok Háza szervezte meg 2015. december 02. időpontban a „**Hungarikum Gála**” rendezvényt, melyből többlet szolgáltatási bevétele származott. Az intézmény a bevételeket a Gálához kapcsolódóan felmerült többlet kiadások finanszírozására fordította.
- MTVA szerződés – „**Felszállott a Páva**” népzenei vetélkedő lebonyolítására átutalt többletbevétel, mely összeg a program kiadásainak finanszírozására került felhasználásra.
- A Magyar Állami Népi Együttes „**Magyar Rapszódia**” **olaszországi bemutatója**, valamint az **oroszsországi turnéból** származó bevételeknek az összege, ezekből kerültek finanszírozásra - a Népi Együttes távolléte miatt – a külsős művészek, akik az itthoni előadásokon fellépőként szerepeltek.

#### **További többletbevételek:**

- Értékesített személygépjármű piaci árából származó bevétel.
- Bérelt ingatlanok távfelügyeleti díjának továbbszámlázásából származó többletbevételek, mely összeg a távfelügyeletet biztosító szolgáltató részére került szerződés szerint átutalásra.
- A Budai Vigadó épületének rekonstrukciója miatt befolyt ajánlati biztosíték mely összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége volt az intézménynek.
- Biztosító által a hatályos szerződés alapján fizetett kártérítési díj összege, amely összeg a keletkezett kár kiadásainak fedezetére szolgált.

**b) bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya**

Az intézmény követelés állományát rendszeresen felügyeljük, a bevételek beszedésével folyamatosan foglalkozunk. A kintlévőségek behajtása érdekében elsődlegesen költségkímélő módon, telefonon egyeztetünk a hátralékos ügyfelekkel, ha nem jártunk sikerrel egyenlegközlő és felszólító leveleket küldünk ki részükre. Amennyiben ez az eljárás nem vezet eredményre, abban az esetben ügyvédi behajtást kezdeményezünk.

2015. év végére az intézkedések ellenére sem sikerült teljes körűen a kiszámlázott bevételek beszedése, elsősorban a lakásbérlet és a kiadványok bizományosi értékesítésével foglalkozó vevőink halmoztak fel adósságot. Év végén csak a vevők által elismert tartozások kerültek kimutatásra a mérlegben, a kétes követelésekre vonatkozóan értékvesztést számoltunk el.

#### **b) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek**

3. a pont szerint

#### **4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

##### **a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei,**

2014. évi maradvány összege a számviteli nyilvántartások szerint a kiemelt előirányzati jogcímek között az alábbiak szerint került felosztásra, felhasználásra:

Személyi juttatások	19 940.-eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	12 100.-eFt
Dologi kiadások	145 500.-eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	0.-eFt
Egyéb működési célú kiadások	194.-eFt
Beruházásokra	57 487.-eFt
<u>Felújításokra</u>	<u>624.-eFt</u>
Összesen pénzmaradvány	235 845.-eFt

A 2014. évi maradvány felhasználásának jogcímei:

- A folyamatos működésből adódóan 2014. decemberében kötött szolgáltatási szerződések teljesítése, szeptemberben elindult tanfolyami oktatások, év eleji lekötött rendezvények, zsűri tevékenység kiadásaira.
- Az Nemzeti Kulturális Alap és TÁMOP pályázatokból a kiutalt támogatások azon összegének felhasználása, melyek elszámolási határideje 2015. évben volt.
- A Kollektív Szerződés alapján 2014. év végén a munkavállalók részére nyújtott nem rendszeres juttatások összegének és járulékeinak elszámolása.
- A Magyar Állami Népi Együttes részére az év végi elszámolás keretében kifizetésre kerülő túlóra díjak és járulékeinak elszámolására.
- A Magyar Állami Népi Együttes műsorai után járó szerzői jogdíjak kifizetésére.

**b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség),**

NÉ

**c) a 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is).**

Az intézmény 2015. évi maradványának megállapítása a ténylegesen teljesített bevételek, valamint a ténylegesen teljesített kiadások különbözeteként határozható meg. A maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt, a következő gazdálkodási év elején az intézményi feladatok ellátására kerül felhasználásra.

2015. december 31. időpontig teljesített bevételek összege:	1 868 492.-eFt
<u>2015. december 31. időpontig ténylegesen kifizetett kiadások összege:</u>	<u>1 357 927.-eFt</u>
2015. évi maradvány összege:	510 565.-eFt

2015. évi maradvány összege a számviteli nyilvántartások szerint a kiemelt előirányzati jogcímek között az alábbiak szerint került felosztásra:

Személyi juttatások	28 602.-eFt
Járulékok	18 519.-eFt
Dologi kiadások	153 999.-eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	0.-eFt
Egyéb működési célú kiadások	7 080.-eFt
Beruházásokra	302 365.-eFt
Felújításokra	0.-eFt
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>0.-eFt</u>
Összesen pénzmaradvány	510 565.-eFt

A maradvány keletkezésének okai, jogcímei:

- A maradvány, jelentős része a BV rekonstrukció előkészítése kapcsán keletkezett. Az elindított közbeszerzési eljárások, a bérlőkkel történő megállapodások teljesítése áthúzódik 2016. év elejére.
- A folyamatos működésből adódóan 2015. decemberében kötött szolgáltatási szerződések teljesítése, szeptemberben elindult tanfolyami oktatások, év eleji lekötött rendezvények, kiállítások, zsűri tevékenység elszámolása 2016. évben fog megtörténi.
- A Nemzeti Kulturális Alap és EMMI pályázatokból a kiutalt támogatások azon összegei melyek felhasználása, elszámolási határideje 2016. évben lesz.
- A 2015. év végén elindított, megrendelt eszköz és készletbeszerzések elszámolása szintén csak év elején realizálódik. A 2015. IV. negyedévre vonatkozó ÁFA és egyéb adófizetési kötelezettségek összege.
- A bérelt ingatlanokon elindított felújítási munkálatok kiadásai.
- A 2015. évben befolyt TAO bevételek összege, melyek felhasználási határideje 2016. június 30.

- A 2015. évet terhelő a szolgáltató által késve küldött közüzemi szerződések kiadásai.
- A Kollektív Szerződés, valamint munkáltatói döntés alapján 2015. év végén a munkavállalók részére nyújtott nem rendszeres juttatások összegének és járulékainak elszámolása.
- A munkavállalók részére A Kjt. 77. § alapján a meghatározott munkateljesítmény elérése céljából jutott kereset kiegészítések három havi összege.
- A rendezvények, programok kapcsán a külső megbízási szerződések alapján fizetendő juttatások összege.
- A Magyar Állami Népi Együttes műsorai után járó szerzői jogdíjak kifizetésére.

**5.) Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2015. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra**

MFt

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
Hagyományok Háza	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0004.	„Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra közvetítésének szolgálatában”	2013.02.01 2015.03.31	20	0	4	A 16.-MFt felhasználása 2013.-2014. években megtörtént.
Hagyományok Háza	TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001.	Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományörzés és a hozzákapcsolódó képzés és kutatás terén ”	2015.07.01 2015.12.31	67	0	67	A pályázat összegéből 6.-MFt az intézmény előfinanszírozott.

***TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0004. számú „Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra közvetítésének szolgálatában” című pályázat.***

Célja: versenyképes tudás megszerzése, új kompetenciák elsajátítása, szaktudás bővítése, új ismeretek szerzése a Hagyományok Háza közművelődési szakemberei részére. 2015. december 31-ig leutalásra került 18 065.-eFt, amelyből tanfolyami díjakat, helyettesítési díjakat és annak járulékait, a projektmenedzsment bérét és annak járulékait, valamint a közbeszerzés költségeinek kifizetését finanszírozta az intézmény. A pályázat befejezése időpontja: 2015. március 31.

***TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001. számú „Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományörzés és a hozzákapcsolódó képzés és kutatás terén ” című pályázat.***

Célja: A projekt során elért eredményekkel népszerűsíteni, tartalmilag fejleszteni a népi kézművességet, azok pozicionálása a társadalom értékítéletében. Hiánypótló tanulmányok, tananyagok készítése, melyek a jövő generációjának a hagyományokhoz való kapcsolódását és a

kézműves mesterek továbbfejlődését segítik. Mindezek megerősítik a Hagyományok Háza tevékenységét és szerepét is.

2015. december 31-ig leutalásra került 61.-Mft, mely összegből többek között előadói tiszteletdíjak, művészeti előadói díjak, mesterség bemutatók, kézműves foglalkozások, kiküldetések költségei, továbbá bérleti díjak, tanulmányok készítésének díja, szerzői jogdíjak, és kutatási díjak kerültek kifizetésre. A főpályázó a Herman Ottó Intézet volt, a Hagyományok Háza konzorciumi tagként vett részt a programban.

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

Az intézményi beszámoló „15/A. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról” táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy az intézmény nemzeti vagyongazdálkodásba tartozó nettó eszközállománya 2015. december 31. időpontban 729 429.-eFt volt.

Az eszközök értéknövekedésének összege összesen 664 998.-eFt volt, melyből a beszerzések mellett jelentős az ingatlanok értékének emelkedése, többek között annak okán, hogy a Hagyományok Háza átvette a Budai Vigadó épületének vagyongazdálkodását a Nemzeti Művelődési Intézettől.

Térítésmentes átvétel keretében hagyatéki tárgyak kerültek átadásra az intézmény részére.

A selejtezések értéke összességében 32 361.-eFt volt. Ennek keretében elavult mobiltelefonok, számítástechnikai és ügyviteli eszközök, használhatatlanná vált bútorok, szerszámok kerültek selejtezésre, melyek felújítása, javítása gazdaságtalan lett volna.

Az értékesítések soron az intézmény volt tulajdonát képező Skoda Octavia személygépjármű bruttó beszerzési értéke jelenik meg, amelynek piaci értéke egy Ford Transit tehergépjármű beszerzésekor került beszámításra.

## **7.) Tulajdonosi részesedés**

NÉ

## **8.) Alapítványok**

NÉ

## **9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

### **• Követelések állományának alakulása**

2015. december 31. időpontban az intézmény követeléseinek összege összesen 13 178.-eFt volt, ebből a költségvetési évben esedékes követelések állományának összege 4 417.-eFt, a költségvetési évet követően esedékes követelések állományának összege 8 761.-eFt. Az intézmény követelés állománya a megelőző évhez képest összesen 44,08%-kal csökkent. A követelések teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérjük és az adósok részére a fizetési határidő lejártá után fizetési felszólítást küldünk. A többszöri felszólítás ellenére nem fizető

adósok ellen behatási eljárást kezdeményeztünk. Behajthatatlanság címén 2015. évben követelést nem vezetünk ki. A követelések adósok szerinti minősítése az értékvesztések elszámolása megtörtént.

- **Kötelezettségek állományának alakulása**

2015. december 31. időpontban az intézmény kötelezettségeinek összege összesen 29 078.-eFt volt. Az adminisztrációs folyamatokból adódó, esetleges késedelmes kifizetések esetén 2013. évi V. törvény 6:155. §. (2) bekezdése szerinti behajtási költségátalányra vonatkozó lemondó nyilatkozatokat megkértük az üzleti partnereinktől.

**10.) A letéti számla pénzforgalma**

NÉ

**11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma**

NÉ

**12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

NÉ

**13.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk**

A Hagyományok Háza tevékenysége az elmúlt évek során folyamatosan bővült, a jelentkező többletfeladatok ellátását - néhány kivételtől eltekintve - az itt dolgozó munkatársak elkötelezett, megfeszített szakmai munkával változatlan létszámban, változatlan bérek mellett látták el. 2015. évben a bérkeret gazdálkodás bevezetésével, a létszámkorlát eltörlésével, lehetőség nyílt új munkatársak felvételére, mely lehetőséget kihasználta az intézmény vezetése. Az új létszámok alapilletményeinek, költségeinek finanszírozására az intézmény a költségvetésében levő utolsó „tartalékait” is felhasználta, ezáltal lecsökkentve a munkavállalók részére adható juttatások kereteit, valamint felhasználva a kötelező - három évenként esedékes - emelésekre rendelkezésre álló forrásokat is. Az eredetileg is szűkös személyi kiadásokra fordítható keretek - a létszámok emelkedése miatt - 2016. év elején már a kötelező módon végrehajtásra kerülő garantált illetmények összegének módosítására sem biztosítottak fedezetet. Az intézmény vezetése többlettámogatási igény kérelemben jelezte a fenntartó részére, hogy az alapilletmények kötelező módosításait, az előresorolásokat csak a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészek csökkentésével tudja végrehajtani.

A munkavállalók fokozott igénybevétele, valamint a nagyon alacsony fizetés miatti „elvándorlás”, a belső bérfeszültségek komoly gondot jelentenek a feladatok megfelelő színvonalú ellátásában. A személyi állomány megtartása, a munkavállalók megélhetésének biztosítása, az intézmény tevékenységének zavartalan működése érdekében tartós többlettámogatás kiutalása, a személyi kiadások előirányzatainak emelése feltétlenül indokolt lenne.

A szakmai feladatok bővülése nem csak a létszámok terén jelent gondot, sok esetben ezen feladatok dologi kiadásainak finanszírozása sem megoldott. Az elmúlt évben a beruházási keretek átcsoportosításával sikerült megoldani ezen kiadások teljesítését, de ez hosszútávon nem




## Hagyományok Háza – 2015. évi tevékenységének szöveges indoklása

szerencsés megoldás, mert az intézmény vagyonának felélését eredményezi, ami hosszútávon - megfelelő eszközök hiányában - ellehetetlenítheti a működést, a szakmai feladatok ellátását is.

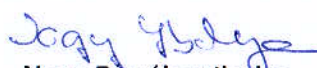
A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kíséréssel és az adódó lehetőségek kihasználásával jelentős forrásokat sikerül bevonni a feladatellátások finanszírozásába, de mivel ezek év elején nem ismertek, ezért bizonytalanná teszik a szakmai feladatok tervezését, a hosszútávon történő gondolkodást.

A nehézségek ellenére az év elején megtervezett szigorúan takarékos költségvetési terv betartásának köszönhetően az intézmény 2015. évi tevékenységében, gazdálkodásában jelentős fennakadás nem történt. A szűkös költségvetési keretszámokon belül maradv a bérek átutalásra kerültek, az intézmény szakmai alapfeladatainak ellátása, az üzemeltetés, az egyéb forrásokból finanszírozott programok, valamint az intézmény munkatervében előírt feladatok hiánytalanul megvalósultak.

Budapest, 2016. április 20.

  
Kelemen László  
Főigazgató



  
Nagy Erzsébet Ibolya  
Gazdasági igazgató