

A Hagyományok Háza 2007 évi eredeti előirányzata

| Kiadások | | adatok ezer Ft-ban | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| Úrlap/ sorszám | Részletes indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02/09 | Rendszeres személyi juttatások | 349 000 | 26 600 | 322 400 |
| 02/16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 24 000 | 18 000 | 6 000 |
| 02/25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 48 700 | 39 500 | 9 200 |
| 02/33 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen | 6 200 | 6 200 | 0 |
| 02/36 | Szociális juttatások | 1 000 | 700 | 300 |
| 02/43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 14 000 | 9 000 | 5 000 |
| 02/50 | Személyi juttatások összesen | 442 900 | 100 000 | 342 900 |
| 02/51 | Társadalombiztosítási járulék | 118 204 | 18 488 | 99 716 |
| 02/52 | Munkaadói járulék | 11 250 | 1 801 | 9 449 |
| 02/53 | Egészségügyi hozzájárulás | 3 434 | 549 | 2 885 |
| 02/54 | Táppénzhozzájárulás | 1 012 | 162 | 850 |
| 02/57 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 133 900 | 21 000 | 112 900 |
| | Az Intézmény működésének kiadásai, kísértékü anyagbeszerzés és a székház rezszi költsége, az intézmény adó és költségvetést megillető járulék fizetési kötelezettsége: | 85 000 | 30 500 | 54 500 |
| | A szakmai alapfeladatok ellátására tervezett összeg | 39 200 | 34 000 | 5 200 |
| 03/62 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 124 200 | 64 500 | 59 700 |
| 04/22 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 04/25 | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 05/01 | Ingatlanok felújítása | 3 333 | 0 | 3 333 |
| 05/02 | Gépek,berendezések,felszerelések felújítása | 833 | 0 | 833 |
| 05/05 | Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 834 | 0 | 834 |
| 05/06 | Felújítás összesen | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 05/07 | Immateriális javak, szoftverek vásárlása: 833 000.- Ft | 833 | | 833 |
| 05/02 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése: 2 416 667.- Ft | 2 417 | 250 | 2 167 |
| 05/27 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója 650 333.-Ft | 650 | 50 | 600 |
| 05/33 | Felhalmozási kiadások összesen | 3 900 | 300 | 3 600 |
| 06/05 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (dolgozói lakáskölcsön) | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 06/10 | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 714 100 | 187 000 | 527 100 |

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

| Űrlap/ sorszám | Részletes indoklás | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás |
|-------------------------------|--|--------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 07/04 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | 5 000 | |
| 07/05 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke Kiadványok, könyvek, CD-k, kazetták értékesítése Elhasználódott és feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevétel. | | 16 875 | |
| 07/06 | Szolgáltatások ellenértéke Főigazgatóság : Táncháztanulmányok bevételei, stúdió hangfelvételek készítése. Állami Népi Együttes: színházi és külső előadások bevételei, külföldi turnék bevételei. Népművészeti Műhely: Tanfolyamok, továbbképzések részvételi díjai. Szakmai rendezvények kiállítások bevételei. Lajtha László Folklórdokumentációs Központ: cd, kazetta másolás és reprográfiai szolgáltatás, könyvtári tagsági díjak. | | 129 723 | |
| 07/08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 3 105 | |
| 07/09 | Bérleti és lízingdíj bevételek Színház és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Jelmezek kölcsönzési díjbevétele Színházi (intézményi) büfé bérleti díja | | 13 216 | |
| 07/11 | Alkalmazottak térítése Intézményi infrastruktúra magáncélú használatának térítése (telefon, gépkocsi...stb). | | 1 583 | |
| 07/13 | Kártérítési kötelezettség, kilépéskori munkaruha és egyéb térítés. | | 1 250 | |
| 07/17 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás során kiszámlázott, és a vevők által az eladási árban megfizetett általános forgalmi adó bevétele. | | 14 688 | |
| 07/18 | Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Az a bevétel, amely a tárgyi eszközök értékesítésekor felszámított és a vevő által megfizetett általános forgalmi adóból keletkezett. | | 60 | |
| 07/31 | Intézményi működési bevételek összesen | | 185 500 | |
| 08/04 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | 300 | |
| 08/22 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | 300 | |
| 10/07 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése | | 1 200 | |
| 10/09 | Támogatási kölcsönök összesen | | 1 200 | |
| 09/01 | Működési költségvetés támogatása | | | |
| | Személyi juttatások | | | 342 900 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 112 900 |
| | Dologi és folyó kiadások | | | 59 700 |
| | Egyéb működési célú támogatás | | | 3 000 |
| 09/02 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | 8 600 |
| 09/27 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen | | | 527 100 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 187 000 | 527 100 |

Kelemen László
 főigazgató

Szalai Miklós
 gazdasági igazgató