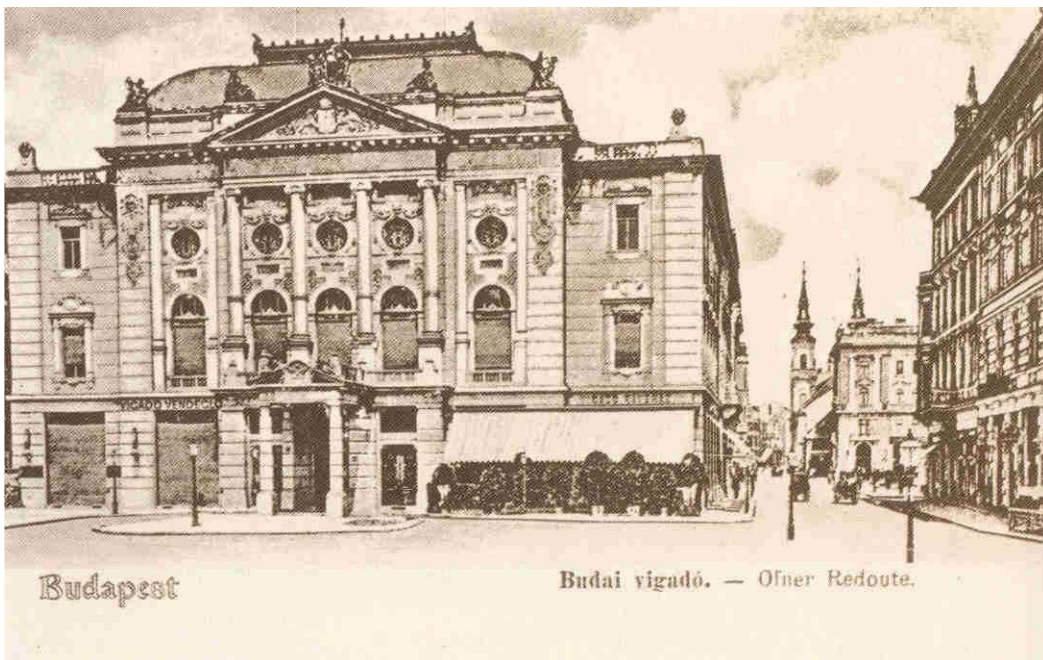




2007. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ



Budapest

Budai vigadó. — Oflner Redoute.

## Tartalomjegyzék

3.	<i>oldal</i>	1)	Az intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások rövid ismertetése
3-4.	<i>oldal</i>	2)	Vezetői összefoglaló
5-7.	<i>oldal</i>	2)1	Főigazgatóság beszámoló
7.	<i>oldal</i>	2)2	Magyar Állami Népi Együttes (Művészeti Tár) beszámoló
8.	<i>oldal</i>	2)3	Lajtha László Folklórdokumentációs Központ beszámoló
8-9.	<i>oldal</i>	2)4	Népművészeti Módszertani Műhely beszámoló
10-29.	<i>oldal</i>		Pénzügyi számszaki és szöveges beszámoló (Az előző évi szöveges beszámoló szempontjait követve)
10.	<i>oldal</i>	3)	Kimutatás a Hagyományok Háza főbb előirányzatainak alakulásáról
11-14.	<i>oldal</i>	4)	Felhasználási cél megjelölésével kapott előirányzat-változások
14-16.	<i>oldal</i>	5)	Előirányzat-változások és a felhasználás alakulásának ismertetése
17-18.	<i>oldal</i>	6)	Létszám és béradatok (létszámcsökkentés hatása)
19-21.	<i>oldal</i>	7)	Felhalmozási kiadások
		7)1.	Dolgozói lakáskölcsön
22.	<i>oldal</i>	8)	Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések
24.	<i>oldal</i>	9)	Előirányzat-maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és a 2007. évi felhasználásának ütemezése
25-28.	<i>oldal</i>	10)	Működési bevételek és az azt befolyásoló tényezők alakulása, előző évi előirányzat maradvány felhasználás alakulása
28.	<i>oldal</i>	11)	Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása
29.	<i>oldal</i>	12)	Vállalkozási tevékenység kiadásai, bevételei, eredménye
			1. <i>számú melléklet:</i> Egyéb működési célú pénzeszköz átadás
			2. <i>számú melléklet:</i> Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök
			3. <i>számú melléklet:</i> Intézményi beruházás
			4. <i>számú melléklet:</i> Központi beruházás
			5. <i>számú melléklet:</i> Felújítás
			6. <i>számú melléklet</i> MÁNE működési többletköltség céltámogatás

## **1.) Intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások.**

A 2007 évi gazdasági szigorítások az Intézményt súlyosan érintették. A költségvetési elvonás mellett a korábbi 154 fős létszámot úgy kellett 21 fővel csökkentenünk, hogy egyes korábban meghatározott feladatokra és funkciókra nem rendelkeztünk létszámmal.

A létszámleépítés során 22 fő elbocsátására került sor, melynek során igyekeztünk a korábbi – bevált – struktúrát megtartani a csökkentést arányosan végrehajtani, feladatokat összevonva racionalizálni. Szerkezeti változás egyedül a Népművészeti Módszertani Műhelyben történt, ahol az Oktatási, valamint a Néptánc-Népzene-Népköltészet Osztály *Folklór Osztály* néven olvadt össze.

## **2.) Az intézmény szakmai tevékenysége: vezetői összefoglaló, a szakmai egységek 2007. évi beszámolója (a beszámoló szövege kivonat a Szakmai főosztályoknak megküldött részletes szakmai beszámoló szövegéből)**

### **VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A 2007-es év a Hagyományok Háza fennállásának hét évéből a legnehezebb év volt. Az év kezdetét meghatározta a drasztikusan megkurtított költségvetés, benne az előírt mértékű létszámleépítéssel, amelyet csak súlyosbított a tetemes összegű kötelező maradványképzés. Elmondható, hogy ezek együttesen rontottak a korábbi teljesítményünkön. Az elbocsátottak pedig nem a jó hírünket keltették, miközben a szükségszerűen több lépcsőben végrehajtott leépítés belső feszültségeket is keletkeztetett. Az elbocsátások hatására ma már több olyan terület van, ahol egy-egy ember képvisel egy egész szakmai ágat (pl. népmese, néptánc, népzene), de más területről távozókkal is jelentős szakmai tudást veszett el.

A nehéz kezdet után a vezetés és a munkatársak is magukra találtak és elmondható, hogy a korábbi éveket és a 2007 év lehetőségeit, meghazudtoló eredményeket produkáltak. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebbek: Az Állami Népi Együttes egy rendkívül sikeres, 3 és fél hónapos Észak-Amerikai turnét abszolvált, amelyet számos hazai és külföldi siker követett. A Budai Vigadó külső rekonstrukciójának és színházterem részleges felújításának befejeztével (sajnos a teljes eredeti helyreállításra és a festésre még nem jutott) a székházask előadásaink látogatószáma újra emelkedő trendbe fordult. Folytattuk a közgyűteményi adatbázisunk fejlesztését. Fotó- és dokumentumkiállítás rendezésével emlékeztünk a 125. éve született Kodály Zoltán népzene kutató munkásságára. Mint fentebb is vázoltuk a költségvetési megszorítások a közművelődési területen okozták a leglátványosabb rombolást, ami miatt le kellett mondanunk a felnőtt táncházak szervezéséről, ugyanakkor minden korábbi programjainkat sikeresen folytattuk. Tanfolyamaink keresettek, sőt túljelentkezés is tapasztalható. Nagyobb figyelmet fordítottunk a gyermekekre. Oktatásuk és a versenyek mellett részükre új bérletes sorozat készült. Új tanfolyamokat akkreditáltattunk és bővült a mesterkurzusok köre. Nagy sikerként számolhatunk be a közművelődési terület azon vállalkozásáról, mely a

Hagyományok Háza munkatársait és a területen dolgozókat Városlődön komplex népművészeti táborban hozta közelebb egymáshoz.

A szakmai téren túl más téren is eredményesek voltunk. Erősödő marketingünk hatására mérhetően nőtt ismertségünk. Látogatottságunk növelése érdekében jegyértékesítő hálózathoz való csatlakozásunkat készítettük elő, mely várhatóan már 2008 első negyedévében működni fog. Pénzügyi nehézségeink megoldására jelentős számú hazai és nemzetközi (uniós) pályázatot készítettünk.

A Norvég Alapnál archiválásra benyújtott pályázatunk 50%-os támogatást nyert, amely várhatóan stabilitást biztosít az intézmény ez irányú tevékenységének 2008-ban és az azt követő években.

Az Állami Népi Együttesnek több éves, de mondhatni évtizedes munkájának gyümölcse a 2007-ben elnyert Prima, és Prima Primissima közönségdíja, amely az erkölcsi elismerésen túl anyagi segítséget is biztosít a további munkájukhoz.

A leépítések ellenére továbbra is helyhiánnyal küszködünk. Még mindig nem tudtuk megoldani a Lajtha emlékszoba ügyét, a megoldást továbbra is az épületben található bérlakások bérleti jogának a megváltásában látjuk, amire viszont nem rendelkezünk keretekkel, de az állami vagyonnal kapcsolatos jogszabályi környezetet is hátrányosnak érezzük ebben a kérdésben, amelyben a felügyeleti szerv segítségére számítunk. A költségvetésünkben a beruházás-felújítás területén legnagyobb még mindig a hátrányunk, de egyre nagyobb gondot okoz az energia árak és ezzel kapcsolatos kiadásaink drasztikus emelkedése és a kompenzáció elmaradása.

**Kelemen László**  
*Főigazgató*

## FŐIGAZGATÓSÁG

### Új kezdeményezések, programok és rendezvények:

Létrejött a *Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület*, amely lehetőséget ad arra, hogy magánszemélyek és civil szerveződések csatlakozzanak a Hagyományok Háza munkájához. A második nagy lépés az *önálló jegyértékesítés kialakítása* és csatlakozás egy országos jegyértékesítési hálózathoz. Beindítottuk a Magyar Állami Népi Együttes (MÁNE) bérleti rendszerét, valamint zenekari koncertsorozatot *Magyar Zenei Apetito* címmel. Új kezdeményezés *a MÁV Start Zrt.-vel* kötött szerződés, a *Karácsonyi kiadvány- és kézműves vásár*, az első, kizárólag székházi esemény, valamint a két ünnep közötti három „**Egy műsor – két produkció**” rendezvény, ahol a jegy árában két, egymást kiegészítő műsor szerepelt. A már meglévő tevékenységek közül folytattuk a befogadó színházi programokat (23 alkalom), a nemzetközi kapcsolatok ápolását, a PR-tevékenységet, valamint a belföldi kapcsolatok ápolását.

### Befogadószínházi tevékenység

#### Határon túli magyar táncgyűttesek produkciói:

- március 1.: Háromszék Táncgyűttes Sorsfordulók és Ördögszekér c. műsora,
- március 30.: Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Góbé virtus c. műsora,
- december 7.: Nagyvárad Táncgyűttes Rendes feltámadás c. műsora.

#### Egyéb táncművészeti produkciók:

- Csillagszemű Táncgyűttes előadásai (feb. 10, márc. 23, ápr. 19, 20, máj. 7, jún. 13.),
- április 28.: Fáklya Horvát Művészegyüttes műsora,
- június 10.: Bartók Táncgyűttes műsora,
- november 11.: Jászság Népi Együttes műsora,
- november 18.: Barkóca Táncgyűttes műsora,
- november 23.: FlamenCorazon Arte Táncszínházi Egyesület műsora,
- december 18.: SLUK műsora.

#### Egyéb, más programok:

- március 25.: Mukogawa leánykórus műsora,
- május 19.: Zonta Club Budapest City Egyesület jótekonysági rendezvénye,
- május 21.: Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány jótekonysági műsora,
- június 8.: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium konferenciája,
- november 9.: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium konferenciája,
- november 20-21.: Miskolci Útósök koncertje,
- december 5.: Cédrus Táncgyűttes és a Gyermektánc műhely műsora,
- december 9.: Kincső Néptánc Együttes adventi műsora,
- december 21.: Cédrus Táncgyűttes karácsonyi műsora.

Továbbra is népszerűek az **iskolák számára rendezett műsorok** (12 rendezvény), valamint a havonta egy alkalommal, felnőtteknek tartott „**Öröm-Tánc nap**” a Mozgás-Tér Alkotó Közösség tagjaival.

**Nemzetközi kapcsolatok** terén a menedzsmentnek rendkívüli nagy szerepe volt a MÁNE év eleji, három és fél hónapos észak-amerikai turnéjának előkészítésében, lebonyolításában és a turnét követő utómunkákban. Az év folyamán a további turnék és vendégszereplések előkészítése és lebonyolítása is a menedzsment feladata.

### **Pályázataink**

Elkészült a folklórgyűjtések (hang- és videofelvételek) digitalizálását biztosító, nagyszabású norvég alap pályázat. 2007 novemberében értesítést kaptunk, hogy a pályázat 680 000 euró támogatásban részesült.

A Balassi Intézet a „Kodály után száz évvel” című pályázatunkat 1 200 000 Ft támogatásban részesítette. A Kodály-kiállítás megrendezésére az NKA-tól 400 000 Ft támogatást kaptunk. A Szülőföld Alap a határon túli együttesek produkcióinak bemutatását 1 400 000 Ft támogatásban részesítette

Beadtuk a Norvég Alaphoz a NESZ-szel közösen összeállított újabb pályázatot, amelynek célja a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Múzeumának elhelyezése.

### **A PR-tevékenység:**

- A havi programfüzet helyett színvonalasabb, több oldalas, háromhavi programfüzetet adtunk ki  
7 000 példányban, hirdetési felülettel.
- A MÁNE turnéihoz, kiemelt fontosságú előadásaihoz, illetve az intézmény eseményeihez köthető sajtótájékoztatókat és egyéb sajtó- és internetes megjelenéseket szerveztünk (írott sajtó, elektronikus sajtó – tv, rádió –, internetes megjelenések)
  - MÁNE előadásaihoz kapcsoló megjelenések száma: 50 megjelenés/alkalom
  - havi rendszeres megjelenések: kb. 40 hely
  - alkalmi megjelenések kiemelt eseményekhez köthetően: 20-30 megjelenés/esemény

### **Sajtótájékoztatók:**

- január 4. : MÁNE észak-amerikai turnéja előtt
- április 25. : MÁNE észak-amerikai turnéja után
- október 9. : Bartók-CD bemutatója
- Press Time: novemberben, Zenekari Apetoto
- november, a Príma Primissima Díj kiosztása előtt
- december, a Príma Primissima Közönségdíj megnyerése után

### **Egyéb megjelenések:**

- önálló Hagyományok Háza stand a Táncháztalálkozón
- Hagyományok Háza jelenlét, stand és kézműves foglalkozás a Mesterségek Ünnepe
- szakmai együttműködés a Hangfoglalás Zenei Kiállítás és Szemle rendezvényen

A Főigazgatóság munkatársai szerepet vállalnak az intézmény tevékenységének több területén is, így a részterületek összehangolásában, de részt vesznek a **közbeszerzési eljárások** lebonyolításában is. A munkatársak az év során folyamatos **ügyeletet** teljesítettek az intézmény rendezvényein (átlagosan 4 alkalom/fő/hó).

### **2007-ben megjelent kiadványaink:**

- A táncház hőskora (DVD)
- Bartók Béla élete – levelei tükrében (CD-ROM)
- Bartók Béla: Magyar népdalok énekhangra és zongorára (CD)
- Békefi Antal: Munkaritmus, munkarigmus, munkadal I/B kötet
- Dobszay László: A magyar dal könyve (TIMP Kiadóval közösen)
- dr. Hankóczi Gyula: A tekerőlantról. Dalok öt húron (TIMP Kiadóval közösen)
- dr. Hankóczi Gyula: Az alföldi duda... (TIMP Kiadóval közösen)
- Marosszéki Muzsika. Válogatás Vavrinecz András gyűjtéseiből (CD)
- Sebő Ferenc: A táncház sajtója (TIMP Kiadóval közösen)
- Solymosi Tari Emőke: „...magam titkos szobája” (Lajtha László: A kék kalap)

## **MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES (Művészeti Tár):**

2007-es év sikereiben, és nehézségeiben is kiemelkedik a „fénysebességgel” rohanó évek közül. Az a szisztematikus, biztos alapokon nyugvó és elszánt következetességgel kialakított művészeti arculat, mely lassan egy évtizede jellemez bennünket, ebben az évben (is) nemcsak a magyar, de a nemzetközi közönség előtt is újra diadalt aratott.

Ennek legfőbb bizonyítéka a nagy sikerrel lezajlott közel három és fél hónapos **észak-amerikai turné**. Előadásszám: 65, nézőszám: 84 540 fő. További külföldi megjelenések: *Görögország* 3 előadás, 25 010 néző; *Németország* 3 előadás, 960 néző; *Románia* 1 előadás, 2700 néző; *Szerbia* 2 előadás, 2800 néző; *India* 3 előadás, 2450 néző.

A múlt évben is nagy sikerrel szerepelt az együttes a **magyarországi közönség előtt tíz különböző produkcióját forgalmazva**. *Előadásszám: 143* (Budapest 133, vidék 10), *nézőszám: 38 506 fő* (Budapest 30 241, vidék 8265). *Néhány kiemelt megjelenés:* Tánc Világnapja – Művészetek Palotája, a Duna Művészegyüttes 50 éves jubileuma, Duna Karnevál, XXI. Népzenei Találkozó – Kecskemét, Tisztelgés Kodály Zoltán előtt – Nemzeti Táncszínház. Tizennyolc alkalommal vettünk részt a *Találkozás a néphagyománnyal* című komplex ifjúsági programon. Részesei voltunk a ***Szárazfának muzsikája* című gyermekbérlet** sorozatnak.

A hazai előadások tekintetében új koncepció formálódott: a hazai közönség felé való nyitás szándékával egy önálló, négy előadásból álló **felnőttbérlet-rendszer** elindítása.

Saját szervezésünk mellett továbbra is együttműködtünk külsős produkciós irodákkal: Hungária Koncert Kft., Tom-Tom Records Hangstúdió, Art Team 3000 Kft., Serfőző Bt.

2007-ben az egész együttest felvonultató új bemutató nem készült, melynek oka a hosszú észak-amerikai turné, és az évet érintő költségvetési elvonás együttes hatása. Ennek ellenére színpadra állt egy hagyományos folklór-válogatás *Szép magyar tánc*, valamint egy zenekari koncert *Magyar zenei appetitó* címmel. Újabb két előadás, a Naplegenda és a Pannon freskó professzionális DVD felvételét készítettük, teljesebbé téve a repertoárt bemutató kínálatunkat.

Ősszel elindult a **2008-as premier előkészületei**. Címe: *Bartók-trilógia II. rész: Labirintus*.

**2007-ben az együttes művészeti munkáját Prima-díjjal, valamint Prima Primissima közönségdíjjal ismerték el.**

## **FOLKLÓRDOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT** **(Közgyűteményi Tár)**

2007-ben a Kodály-évhez kapcsolódóan fotó- és dokumentumkiállítás rendezésével emlékeztünk a 125. éve született Kodály Zoltán népzenekutató munkásságára. A Népismereti Tudománytár előadássorozatban pedig neves kutatók előadásait hallgathatták az érdeklődők Kodály Zoltánról.

Az archiválási munkafolyamatban a létszámleépítés hatására az elmúlt évnél kisebb mennyiségű anyagot tudtunk feldolgozni. Ez különösen a katalogizálást érintette hátrányosan. A beérkezett új gyűjtemények digitalizálása nagyrészt megtörtént. Fontos fejlesztések történtek a folklórdokumentumok keresőrendszerének webes felületén melyben a legfontosabb változás, hogy a médiaanyagok interneten letölthetőek és többnyelvű lett a felhasználói felület.

A médiatári munka keretében **1.050** alkalommal **1.691** könyvtári közönségszolgálati kérést teljesítettünk. A könyvtár **regisztrált használóink száma: 595** fő. Jelentős volt a könyvtári feldolgozásban végzett munkánk: a **könyvtári adatbázist 4.000 új tétellel bővítettük**, így adatbázisunk teljes tartalma **60.000** tétel. Ezen belül **91** gyűjteményes kötetet és évkönyvet dolgoztunk fel analitikusan, **3000** adatbázistételt kiegészítettünk és pontosítottunk, **400** adatbázisrekordot tárgyszavaztunk és **205** idegen nyelvű tanulmány adatait, fordítottuk le. Tovább folyt az internetes népzenei hangzó adatbázis építése is, ez **265** új album anyagával gazdagodott.

Ebben az évben több anyagot szkenneltünk, így Lajtha Ábeltől kapott, Lajtha Lászlóval kapcsolatos dokumentumokat, Lajtha népzenei gyűjtéseit, Jagamas János erdélyi népzenekutató fotógyűjteményét stb.

A könyvtári **gyűjtemény 510 új dokumentummal** bővült. A Táncházi Archívumba többek között kb. **5.000** digitális fotó, valamint filmfelvételek, aprónyomatványok, plakátok kerültek.



## NÉPMŰVÉSZETI MÓDSZERTANI MŰHELY (Közművelődési Tár)

Az elmúlt évben a gazdasági megszorítások, a létszám leépítések hatására olyan helyzet alakult ki, hogy egy nagy feladatkörre, egy-egy alaptéma gondozására egy-egy szakember maradt. A Tár szerkezetében is változás következett be, összeolvadt az Oktatási, valamint a Néptánc, népzene, népköltészet osztály - Folklór osztály néven.

A költségvetési megszorítások miatt le kellett mondanunk a felnőtt táncházak szervezéséről, ugyanakkor minden korábbi programunkat sikeresebben folytattuk, s új típusú feladatokat is kitaláltunk, és megvalósítottunk.

Régi, jól működő feladatok:

- oktatás, tanfolyamok, továbbképzések szervezése, 2006.821fő, **2007. 961fő**
- ezekhez kapcsolódó kiadványok, tananyagok készítése, **14 db /CD,DVD, könyv/**
- népi iparművészeti alkotások zsűrizése, 2006. 2007. egyaránt **4900 db tárgy**
- a népi iparművészeti múzeum tárgyainak gondozása, gyarapítása, 2007. **101db tárgy**
- különféle pályázatok kiírása, lebonyolítása, **5 országos pályázat**
- kiállítások,
- konferenciák,
- ifjúsági programok szervezése, lebonyolítása. 2006. 1730 fő, **2007. 2920 fő**

Új típusú feladat, újdonság volt a Tár életében - ebben az évben - az ifjúság számára kitalált és megszervezett **új bérletes sorozat** - Figurás néven, valamint a jeles napokhoz kötődő, és a Mesterségünk címere néven szereplő - folklór és kézműves ismereteket összekötő **gyermek foglalkozások**.

**Új tanfolyamokat akkreditáltattunk**, a népmese és a népi furulya oktatása területén, valamennyi pedagógus továbbképzési programunkat akkreditáltattuk a közművelődés területén is. **Bővült a mesterkurzusok köre.**

Fontos feladatunk, a művészeti iskolák problémáinak felkarolása, szakmai segítése, ernyőszervezeti funkció betöltése.

A hagyományok, kulturális értékek feltárása, hasznosítása érdekében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program számára szakmai javaslattal éltünk, mely a Vendégvárosi Hagyomány című konferencia tanulságait, tapasztalatait összegzi.

Sikeres volt a **Kecskeméti Népzenei Találkozó** keretén belül megszervezett Hagyományok Háza által fémjelzett programsorozat.

Végül, de nem utolsó sorban kell megemlíteni Tárunk nagy vállalkozását, mely a Hagyományok Háza munkatársainak közös munkája, közös gondolkodása alapján jött létre, s ez a **Hagyományok Háza nyári városi komplex népművészeti tábora**.

### 3.) Kimutatás a Hagyományok Háza főbb előirányzatainak alakulásáról

#### Főbb előirányzatok

2007. év

*érték ezer forintban*

<b>Főbb előirányzatok</b>	<b>2006.évi tényleges teljesítés</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>2007. évi teljesítés</b>
<b>Kiadás</b>	<b>833 122</b>	<b>714 100</b>	<b>969 314</b>	<b>878 390</b>
Működési kiadások összesen:	789 481	704 000	887 188	822 389
ebből személyi juttatások	419 810	442 900	493 086	467 609
dologi kiadások	239 708	124 200	242 825	212 814
Felhalmozási kiadások összesen:	43 041	8 900	80 926	55 701
intézményi beruházás	41 571	3 900	67 290	44 245
központi beruházás	1 470	0	8 000	8 000
felújítás	0	5 000	5 636	3 456
egyéb intézményi felhalmozás	0	0	0	0
Kölcsönök	600	1 200	1 200	300
2006. évi tényleges maradvány	91 242	0	91 242	91 242
2007. évi előírt maradvány	0		42 000	47 103
2007. évi tényleges maradvány	0	0	0	47 103
<b>Bevétel</b>	<b>924 364</b>	<b>714 100</b>	<b>969 314</b>	<b>925 493</b>
Támogatás	699 076	527 100	665 513	665 513
Működési bevétel	107 232	185 500	185 500	142 587
Átvett pénzeszköz	25 278	0	25 559	25 559
működési célra	22 278	0	25 559	25 559
felhalmozási célra	3 000	0	0	0
Egyéb tőke jellegű bevétel	2 149	300	300	292
Kölcsönök megtérülése	600	1 200	1 200	300
Pénzmaradvány igénybevétele	90 029	0	91 242	91 242
<b>Létszám</b>	<b>154</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
Engedélyezett létszám (35.úrlap 13.sor)	154	134	134	134
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18. sor)	154	133	133	133
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 17.sor)	0	0	0	0

#### **4.) Felhasználási cél megjelölésével kapott előirányzat változások**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Terv (Eredeti és módosított előirányzat) e Ft-ban</b>	<b>Tény (Teljesítés)  e Ft-ban</b>	<b>2008. évre áthúzódó (előirányzat- maradvány) e Ft-ban</b>
2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra kapott támogatás OKM 13291-1/2007. számú ügyirata alapján (a teljes összeg 52 824 e Ft, amelyből 8 819 e Ft visszautalásra került, a soron csak a ténylegesen felhasznált összeg szerepel)	<b>44 005</b>	<b>44 005</b>	<b>0</b>
2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének külön törvény alapján július – december hónapokban hat havi részletben történő kifizetésére kapott támogatás OKM 20346/2007. számú ügyirat alapján (a teljes összeg 17 718 e Ft, amelyből visszafizetésre került 5 253 e Ft, a soron csak a ténylegesen felhasznált összeg szerepel)	<b>12 465</b>	<b>12 465</b>	<b>0</b>
2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra kapott támogatás OKM 2357/2007. számú ügyirata alapján (a teljes összeg 43 358 e Ft, amelyből 21 765 e Ft visszautalásra kerül, a soron csak a ténylegesen felhasznált összeg szerepel)	<b>21 593</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>

Feladat megnevezése	Terv (Eredeti és módosított előirányzat) e Ft-ban	Tény (Teljesítés) e Ft-ban	2008. évre áthúzódó (előirányzat- maradvány) e Ft-ban
2007. évben átmenetileg az intézményi létszámcsökkentéssel, tartós jelleggel az egyéb többletköltségekre, MÁNE működtetés többletkiadásaira kapott támogatás az OKM 4010-2/2007. számú ügyirat alapján	60 000	60 000	0
Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzatnak, az alapító okiratban is szereplő cél támogatására: Szabadi Mihály Álmodások, emlékek, gondolatok c. könyv megjelentetéséhez hozzájárulás	10	10	0
Nemzeti Kulturális Alaptól működési célú támogatás értékű bevételek (támogatási szerződések alapján)	15 479	15 479	2 820
Központi költségvetési szervtől, Balassi Intézetektől kapott támogatás értékű bevétel: Forgószél levelezős tanulmányi verseny megrendezésére, valamint a Kodály után 100 évvel c. kiállítás megrendezésére	1 280	1 280	68

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Terv (Eredeti és módosított előirányzat) e Ft-ban</b>	<b>Tény (Teljesítés) e Ft-ban</b>	<b>2008. évre áthúzódó (előirányzat-maradvány) e Ft-ban</b>
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás értékű bevétel, Békefi Antal: Munkaritmus, munkarigmus, munkadal- Állattartás II. kötet megjelentetésére	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Előirányzat maradvány átvétel fejezettől felhalmozásra, központi beruházásként: 2006 évben megítélt pályázat alapján Színpadi padló felújításra és függönycserére	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>

### **Céltámogatások**

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól felhasználási cél megjelölésével pótelőirányzatként működési támogatásokat kaptunk a 2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra, a 13. havi illetmény kifizetésére, valamint a MÁNE működési többletkiadásainak fedezetére.

A 2007. évi létszámcsökkentéssel és a 13. havi illetmény kifizetésével kapcsolatos többlettámogatásokkal 2007. decemberében elszámoltunk, a fel nem használt támogatási összegeket visszautaltuk a fejezeti számlára.

Az átmenetileg az intézmény létszámcsökkentésével, tartós jelleggel a MÁNE működtetés többlet- kiadására kapott 60 000 e Ft-os támogatás felhasználásáról a 6. számú mellékletben adunk számot.

### **Átadott pénzeszközök részletesen**

Intézményünk eredeti előirányzata ezen a jogcímen 3 000 e Ft, ebből az összegből intézményi hatáskörben 2 990 e Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások jogcímre és a fennmaradó 10 e Ft, pedig az alapító okiratban foglaltak alapján került átadásra kiadvány megjelentetésére.

Részletesen az 1.számú mellékletben.

### **Támogatás értékű bevételek, egyéb működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, előirányzat maradvány átvétel**

A támogatások összege jelentős mértékben segítette az intézmény alapfeladatainak megfelelő színvonalú teljesítését.

A 2. számú melléklet a támogató szervezeteket, a támogatási célt, a támogatás összegét teljesítési idejét mutatja.

Lásd még a 10.) pontnál.

### **Intézményi beruházás**

Az intézmény 2007. évi eredeti költségvetésében beruházásra minimális 3.900 e Ft támogatást kapott. A 2007. évi eredeti előirányzat a 2006. évi pénzmaradvány és az év végén intézményi hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból került módosításra. A módosított előirányzat összege: 67 290 e Ft, amelyből 23 036 e Ft maradványként 2008. évben kerül teljesítésre.

Bővebben lásd még a 7.) pontnál, valamint 3. számú mellékletben.

### **Központi beruházás**

Intézményünk a központi beruházási jogcímre 8 000 e Ft támogatást kapott, amely támogatást a 2006. évi pályázat keretében ítélték meg intézményünknek, a leutalása és a felhasználása azonban 2007. évben történt.

Bővebben lásd még a 7.) pontnál, valamint a 4. számú mellékletben.

### **Felújítás**

Felügyeleti szervünk a 2007. évi költségvetésünkben 5 000 e Ft-ot biztosított felújítási kiadásokra. Év végén intézményi hatáskörben +636 e Ft került átcsoportosításra, erre a jogcímre. A rendelkezésre álló 5 636 e Ft felújítási előirányzatból 3 456 e Ft került teljesítésre, és 1 280 e Ft maradványként a 2008. év első negyedévében kerül felhasználásra.

Bővebben lásd még a 7) pontnál, valamint az 5. számú mellékletben.

## **5.) Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként**

### **A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése**

<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Tény adatok e Ft-ban</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Saját bevételek	143 179
Támogatás	665 513
Átvett pénzeszközök	25 559
Pénzmaradvány igénybevétel	91 242
<b>Összesen</b>	<b>925 493</b>

Az intézmény bevételeinek megoszlása: az összbevételből 15, 47 % a saját bevétel, 2, 76 % az átvett pénzeszköz, 71, 92 % költségvetési támogatás, 9, 85 % pedig az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

**A tényleges teljesítések alakulását jogcímenként az alábbi adatok mutatják:**

Kiadási jogcímek	Tény adatok e Ft-ban
1	2
Személyi juttatások	467 609
Munkaadókat terhelő járulékok	141 821
Dologi kiadások	212 814
Működési c. pénzeszköz átadás	145
Felújítás	3 456
Intézményi beruházás	44 245
Központi beruházás	8 000
Kölcsönök nyújtás	300
<b>Összesen</b>	<b>878 390</b>

Az intézmény kiadásainak megoszlása: a teljes kiadás mintegy 69,38 % a személyi kiadások és járulékai; 24,23% a dologi kiadások; 0,05 % működési pénzeszköz átadás és kölcsön nyújtás együttesen, 6,34 % intézményi beruházás és központi beruházás együttesen.

**Kiadási előirányzat megtakarítások**

Kiadási jogcímek	(e Ft-ban)		
	Előirányzat- maradvány	Ebből bevételi lemaradás	Ténylegesen felhasználható
1	2	3	4
Személyi juttatások	25 477	25 477	0
Munkaadókat terhelő járulékok	9 311	9 311	0
Dologi kiadások	30 012	8 125	21 887
Felújítás	2 180	0	2 180
Intézményi beruházás	23 044	8	23 036
Központi beruházás	0	0	0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások /Lakás kölcsön	900	900	0
<b>Összesen</b>	<b>90 924</b>	<b>43 821</b>	<b>47 103</b>

	<b>Záró pénzkészlet egyeztetés</b>		
	<b>2007. 12. 31.</b>		
	<b>MÁK PJ 02/B tábla szerint</b>		<b>e Ft-ban</b>
	<b>2007. 01. 01. nyitó bankszámla egyenleg</b>		<b>89 201</b>
Függő bevétel (előző évi)	-		0
Függő kiadás (előző évi)	+		2 045
Törvény szerinti bevétel			168 738
Költségvetési támogatás			665 513
Tárgyévi függő bevétel 2007. 12. 31.			8
<b>Bevétel összesen</b>			<b>925 505</b>
Törvény szerinti kiadás összesen			878 390
Tárgyévi függő kiadás 2007. 12. 31.			1 966
<b>Kiadás összesen</b>			<b>880 356</b>
Bankszámla egyenleg 2007. 12. 31.			45 149
Pénztárazáró egyenleg 2007. 12. 31.			0
<b>Záró pénzkészlet 2007. 12. 31.</b>			<b>45 149</b>



## 6.) Létszám- és bérgazdálkodás

Illetmény, beállási szint, illetménynövekedés %-a, összege. Kereset növekedés %-a, pótlékok fajtánként (fő, összeg). Üres álláshelyek zárolása (db, összeg), betöltetlen álláshelyek száma, illetménye, betöltetlenség oka.

*A kifizetett alapilletmény viszonya a fizetési fokozat alsó határához /beállási szint/*

Kategória	Fő		Fizetési fokozat alsó határa				Alapilletmény		Beállási szint	
			havi Ft		éves e Ft		éves e Ft		%	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	6	5	62 500	62 500	4 875	4 062	6 920	6 284	1,42	1,55
B	15	12	66 300	66 300	12 928	10 343	21201	18 369	1,64	1,78
C	30	27	68 500	68 500	26 715	24 043	37 600	36 086	1,41	1,50
D	29	26	70 800	70 800	26 692	23 930	44 080	43 836	1,65	1,83
E	10	7	82 300	82 300	10 699	7 489	18 321	14 776	1,71	1,97
F	14	11	114 600	114 600	20 857	16 388	23 051	21 119	1,11	1,29
G	1	1	120 400	120 400	1 565	1 565	2 506	1 849	1,60	1,18
H	13	12	123 200	123 200	20 821	19 219	28 424	29 520	1,36	1,54
I	1	1	137 500	137 500	1 787	1 787	2 481	2 326	1,39	1,30

*Kategóriába sorolt teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2007-ben: 102 fő  
A fenti tábla a vezetőket nem tartalmazza.*

## Illetménynövekedés, kereset változás

### Illetménynövekedés %-a

Megnevezés	Összeg (Ft)		Változás %-a
	2006. év	2007. év	
1	2	3	4
Rendszeres személyi juttatás (e Ft)	314 665	300 708	-4,44%
Munkav. kapcs. Juttatások (e Ft)	56 775	70 819	+24,73%
Foglalk. sajátos juttatásai (e Ft)	8 392	55 061	Nem hasonlítható (amerikai turné napi díj miatt)
Átlag létszám (fő)	149	133	-10,74%
1 főre jutó átlag jövedelem (Ft)	212 434	267 285	+25,82%

## Kereset változás %-a

*ezer Ft-ban*

Jogcím	Hagyományok Háza		Növekedés
	2006. év	2007. év	%-a
1	2	3	4
Alapilletmény	271 083	259 538	- 4, 26 %
Nyelvpótlék	1 705	1 522	- 10, 74 %
Egyéb kötelező pótlék	36 910	33 604	- 8, 96 %
Egyéb feltételtől függő pótlék	670	915	+36, 56 %
Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása	4 297	5 129	+ 19, 36 %
Rendszeres személyi juttatások	314 665	300 708	- 4, 44 %
Nem rendszeres személyi juttatások	89 727	148 371	+ 65, 36 %
Rendszeres - nem rendszeres személyi juttatások	404 392	449 079	+ 11, 05 %

## Pótlékok, pótlék fajtánként (fő, összeg)

Megnevezés	Fő		összeg (e Ft)		Változás %-a
	2006. év	2007. év	2006. é	2007. év	
1	2	3	5	6	7
Nyelvpótlék	11	10	1 705	1 522	-10, 74 %
Egyéb kötelező illetmény pótlék	84	88	36 910	33 604	8, 96 %
Egyéb feltételtől függő pótlék	2	2	670	915	+ 36, 56 %
Pótlékok összesen	97	100	39 285	36 041	- 8, 26 %

## Üres álláshelyek zárolása (db, összeg), betöltetlen álláshelyek száma, illetménye, betöltetlenség oka

Intézményünknel 2007. december 31-én betöltetlen álláshely nem volt.

## A végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása:

A 2007. évi tématabló szerint 21 fő létszámcsökkentését és 77 900 e Ft (személyi) 23 400 e Ft (járulék) támogatáscsökkentést, elvonást kellett elérni.

A 21 fő létszámcsökkentés (a következő évben jelentkező) éves hatása: 67 356 e Ft (személyi juttatás) és 21 217 e Ft (járulék).

## **7.) Felhalmozási kiadások**

**Intézményi beruházásra 2007. évben 67 290 e Ft állt rendelkezésre.**

Ebből eredeti előirányzat: 3 900 e Ft

Pótelőirányzat : 63 390 e Ft.

Intézményi beruházási jogcímen történő felhasználás összetétele:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
1	2
Immateriális javak vásárlása	3 427
Ingtatlanok és vagyonértékű jogok	9 470
Gépek, berendezések felszerelések	24 090
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	7 258
<b>Összesen</b>	<b>44 245</b>

Az intézményi beruházási keret maradványa 2007. december 31-én: 23 036 e Ft.

A maradvány felhasználás várható ideje 2007. május 31.

Jogcímei pedig a következők:

- 1) A HH honlapjának korszerűsítése, webes alkalmazások új funkciókkal bővítése - ezáltal több tartalom válik megjeleníthetővé az intézmény weblapján,
- 2) A folklórarchiváló rendszer újabb modulokkal kerül bővítésre, mely az internetes modul fejlesztését, belső rendszer kiegészítő elemeinek bővítését jelenti,
- 3) HH autópark fejlesztés: Volkswagen T5 kombi gépkocsi beszerzése,
- 4) A táncművészeti területünkön a színpadi függönyök cseréje (speciális tűzálló anyag),
- 5) Irodabútorok (asztalok, asztalkombinációk, nyitott és zárt polcok, szekrények, görgős konténer),
- 6) Irodai folyosók: állmennyezet, csőtakarás, állagjavítás (festés),
- 7) Villanszerelési munkálatok, előregedett vezetékek teljes cseréje, új elosztók, kapcsolók,
- 8) Balett terem és jelmeztárolók felújítása,
- 9) Hangstúdió bővítéseként: 1 darab speciális számítógép.

Az intézményi beruházás 2007. évi előirányzatának felhasználását, és a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

### **Központi beruházás**

Központi beruházásra 2007. évben 8 000 e Ft állt rendelkezésre, amely összeget a 2006. évi pályázatból nyerte el intézményünk, s finanszírozása csak 2007. évben történt meg. A támogatás összegét a színházterem színpadi padlójának felújítására, valamint a nézőtéri függönyök cseréjére fordítottuk. A támogatás elszámolását a Beruházási Főosztály részére is megküldtük.

A központi beruházásként biztosított támogatási összegek már évek óta, jelentős segítséget nyújtanak az intézmény szakmai tárgyi eszközeinek pótlására, cseréjére, mivel az éves költségvetésben minimális támogatási összeg jut intézményi beruházásra.

Központi beruházási kimutatásunkat a 4. számú melléklet tartalmazza.

### **Felújítás**

**Felújításra 2007. évben 5 636 e Ft állt rendelkezésre.**  
Ebből eredeti előirányzat: 5 000 e Ft  
Pótelőirányzat : 636 e Ft.

Felújítási jogcímen történő *felhasználás összetétele*:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
1	2
Ingatlanok felújítása	2 688
Gépek, berendezések felszerelések	192
Felújítások általános forgalmi adója	576
<b>Összesen</b>	<b>3 456</b>

A 2007. évi felújítási keretből megvalósuló munkálatok:

- A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal közösen 50-50%-os mértékben a kazánház és padlástér villamos hálózat felújítását végeztük el.

- Hagyományok Háza épületrészében a légtechnikai rendszer hűtőagregát elektromos kapcsoló szekrényének átalakítása,
- jelmezzraktár és a műszaki tartózkodó – varroda – helyiségek felújítása,
- felső balett terem lámpatestjeinek cseréje,
- gazdasági igazgatóság folyosó előterében lévő elosztó biztosító szekrényének felújítása,
- fűtési rendszer felújítása.

A 2007. évben rendelkezésre álló 5 636 e Ft felújítási előirányzatból 1 280 e Ft maradványként 2008. év első negyedévében kerül felhasználásra.

A maradvány terhére történő kötelezettségvállalások az alábbiak: HH szcenikai hatásvilágítás felújítása, színházterem vészkijáratok felújítása, valamint galéria felújítás.

Az intézményi felújítás 2007. évi előirányzatának felhasználását, és a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

### **Intézmény eszközeinek elhasználódási és használhatósági szintje**

#### **a 2007. évi beszámoló „38”űrlapja alapján**

Eszközök értékek, mutatószámok		Immateriális javak	Ingtatlanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	<b>Eszközök összesen</b>
Bruttó érték		58 502	95 509	269 764	22 696	3 136	<b>449 607</b>
Értékcsökkenés		51 299	11 195	200 863	17 242	3 136	<b>283 735</b>
Nettó érték		7 203	84 314	68 901	5 454	0	<b>165 872</b>
Elhasználódás foka % =	<u>Értékcsökkenés</u>	87, 69%	11, 72%	74, 46%	75, 97%	100, 00%	<b>63, 11%</b>
	Bruttó érték						
Használhatóság foka % =	<u>Nettó érték</u>	12, 31%	88, 28%	25, 54%	24, 03%	0, 00%	<b>36, 89%</b>
	Bruttó érték						

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

Az intézménynél a tárgyi eszközök elhasználódási szintje 63, 11 %-s, használhatósági foka 36, 89 %-s, amely azt mutatja, hogy a folyamatos magas színvonalú szakmai feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges az intézményi tárgyi eszközök állományának folyamatos cseréje, mivel az eszközállományunk avulása nagyon magas, használhatósága pedig alacsony szintű.

#### **7/1. Dolgozói lakáskölcsön**

*A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására intézményünk az eredeti költségvetésében 1. 200 e Ft-ot tervezett. Az év folyamán ebből 300 e Ft került kiadásra, s a fennmaradó 900 e Ft pedig a bevételi lemaradás részét képezte.*

#### **8.) Alapítványok által ellátott feladatokra – az Áht. 94. §-a (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –teljesített kifizetések tételes felsorolása.**

A 2007. évi intézményi költségvetésben Egyéb működési célú pénzeszközátadás jogcím terhére Alapítvány részére nem nyújtottunk támogatás, de hozzájárultunk a Szabadi Mihály: Álmodok, emlékek, gondolatok c. könyv megjelentetéséhez ( - kiadó: Tolna megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Esélyek Háza).

Az eredeti előirányzatban ezen a jogcímen tervezett további 2 990 e Ft átcsoportosításra került az intézmény szakmai feladatainak dologi kiadásaira.

#### **9.) Előirányzat-maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és a 2007. évi felhasználásának ütemezése. Feladat elmaradás oka, összege.**

A tárgyévi pénzmaradványra vonatkozóan képzési kötelezettséget írt elő a fejezet az intézmény számára, az év eleji előírásokat módosítva a maradványképzés összegét 42 000 e Ft összegben határozta meg.

A szakmai feladatok megvalósítási idejének módosításával a maradványképzési kötelezettségünknek eleget tudtunk tenni, egy kicsit túlteljesítve azt (45 149 e Ft), hiszen a bevételek egy része nem a tervezettnél megfelelően realizálódott.

Az intézmény 2007. év végén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításaiból ismét jelentős mértékű beruházási előirányzatot képzett 67 290 e Ft-ot. A maradvány összeg terhére az alábbi kötelezettségvállalások történtek: épület funkcionális helyiségeinek állagmegóvása, korszerűsítése (csövezetékek takarása, állmennyezet, villanszerelési munkálatok), balett terem és jelmeztároló ládák felújítása, hangstúdióba speciális számítógép vásárlása; irodabútorok (asztalok, asztalkombinációk, nyitott és zárt polcok, szekrények, görgős konténer) beszerzése, valamint 1 db Volkswagen kisbusz beszerzése. Felújítási előirányzat maradvány terhére vállalt kötelezettségvállalásaink: HH székház szcenikai hatásvilágítás, vészkijáratok szektor és galéria felújítás 2 180 e Ft értékben.

A dologi kiadások jogcímen a szakmai feladat átcsoportosításból adódóan is jelentős összegű maradvány képződött 21 887e Ft, amelyből 2 820 e Ft a Nemzeti Kulturális Program által leutalt támogatások összege, amelyeknek megvalósítási határideje 2007. év vége, 2008. év eleje.

Támogatás értékű bevétel maradványként került kimutatásra a dologi kiadások jogcímen 100 e Ft, amelyet a Szombathely Városi Jogú Önkormányzata által megítélt pályázati támogatásként, a Békefi Antal: Munkaritmus, munkarigmus, munkadal - Álattartás II. kötetének megjelentetéséhez kaptunk. Ez az összeg kiegészítette a kiadvány elkészítéséhez tervezett saját forrást, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól erre a célra kapott 800 e Ft támogatást.

## **A 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználásának ütemezése:**

A vállalt kötelezettségek megvalósítási határidejével összhangban a 2007. évi pénzmaradványból 2008. első negyedévében 21 000 e Ft, második negyedévében 26 103 e Ft kerül felhasználásra, az alábbi táblázat szerinti megbontásban.

## **Tárgyévi pénzmaradvány tervezett felhasználása:**

<b><u>Előirányzat maradvány</u></b>	<b>Ft</b>
2007. évi kiadási előirányzat megtakarítás	90 924
2007. évi bevételi előirányzat lemaradás	43 821
2007. évi módosított kiadási megtakarítás	47 103
Pénzkészlet 2007. december 31-én	45 149

### Áthúzódó kötelezettségeink:

<b><u>Dologi kiadás maradványa</u></b>	<b>21 887</b>
<b><u>Rövid lejáratú kötelezettségek:</u></b>	<b>343</b>
2007. 12. havi OKM 5% befizetési kötelezettség	
Szakmai feladatok (saját bevétel és állami támogatás maradványa együttesen)	18 556
<b><u>Pályázati támogatások maradványai</u></b>	<b>2 988</b>
<b>NKA támogatás pályázati azonosító: 1912/0408</b>	
Békefi Antal: Munkaritmus, munkarigmus, munkadal, Állattartás II. kötet megjelentetésére	800
<b>NKA támogatás pályázati azonosító: 2013/0183</b>	
Ars Hungarica - Nagyszében Európa Kulturális fővárosa –2007. c. magyar programsorozat nem hivatalos művészek és egyesületek fellépésére (HH mint lebonyolító)	2 000

**NKA támogatás pályázati azonosító:  
1904/1400**

Aprók Tánca c. élő zenés táncház és  
kézműves foglalkozás megrendezésére a HH-ban 20

**Szombathely megyei jogú város**

**Önkormányzatától** kapott

Támogatás a Békefi Antal: Munkaritmus,  
Munkarigmus, munkadal – Állattartás II.  
kötetének megjelentetésére 100

**Balassi Intézettől** a „Forgószél” c. levelezős  
Tanulmányi versenyre kapott támogatás 68

***Intézményi beruházás maradványa 23 036***

Hangstúdióba speciális számítógép,  
Folklórarchiváló rendszer Bővítése,  
weblapfejlesztés, 5 839

Színpadi függöny csere, jelmeztároló ládák felújítása  
Balett terem felújítás 1 319

Állagmegóvás, korszerűsítés: villanyszerelési munkálatok  
(vezetékek, elosztók cseréje), állmennyezet, csőtakarás,  
irodabútorok. 6 371

Volkswagen T5 kombi autó beszerzése 9 507

***Felújítás maradványa 2 180***

HH szcenikai hatásvilágítás felújítása  
Színházterem – vészkijárat szektor felújítása  
Galériaépítés

**Kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány 47 103**

**Kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradvány 0**



## 10.) Működési bevételek és az azt befolyásoló tényezők alakulása

### Intézményi működési bevétel alakulása

Bevételi jogcímek	Mód.		Mód.		Teljesítés előirányzathoz képest (2007. év)	
	előirányzat	Teljesítés	előirányzat	Teljesítés		
	2006		2007		Teljesítés változás %-a	
Felügyeleti díjbevétel (zsűri díjak, hatósági igazolások, igazolvány kiállítások =Népi Iparművészeti Osztály)	5 000	3 978	5 000	4 045	+ 2 %	80, 9%
Állami feladatok ellátása során létrehozott áruk és készletek értékesítése (szakmai kiadványok: könyvek, CD-k, DVD-k, Hang és videokazetták) valamint az Elhasználódott és feleslegesség vált készletek értékesítése	13 120	11 411	16 875	11 275	- 1 %	66, 8%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke (előadás bevétel, tanfolyami részvételi díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások, videó és hangkazetta másolás stb.)	67 626	63 822	122 523	100 648	+ 58 %	82, 1%
Egyéb bevétel	510	501	900	522	+ 4 %	58, 0%
Továbbszámlázott szolgáltatások (államháztartáson belül és kívül= MMI, civilszervezetek, intézményi büfét üzemeltető vállalkozó)	4 680	4 248	3 905	2 920	- 31 %	74, 8%
Bérleti és lízing díjbevételek (színházterem és egyéb helyiségek bérbeadása, büfé bérlet, hangszer és egyéb tárgyi eszközök bérbeadása, jelmezkölcsönzés, ruhatárjegy bevétele)	15 079	10 081	17 216	12 099	+ 20 %	70, 3%

Bevételi jogcímek	Mód. előirányzat	Teljesítés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés változás %-a	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (2007 év)
	2006		2007			
Szellemi és anyagi infrastruktúra magán célú igénybevételei (gépkocsi, telefonhasználat)	1 000	706	2 083	1 683	+ 138 %	80, 8%
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz	518	518	1 000	397	- 23 %	39, 7%
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése (kilépő dolgozó munkaruha, szemüveg, tanulmányi költség visszafizetése, leltár hiány befizetés, eszköztartozások stb.)	393	393	1 250	109	- 72 %	8, 7%
Áfa bevételek	11 574	11 574	14 748	8 889	- 23 %	60, 3%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	700	700	Előző évben nem volt ilyen adat, ezért nem összehasonlítható	
<b>Intézmény működési bevételei összesen</b>	<b>119 500</b>	<b>107 232</b>	<b>186 200</b>	<b>143 287</b>	<b>+ 34 %</b>	<b>77, 0 %</b>

A fenti táblázat az intézmény működési bevételeinek az előző évhez képest történő változását valamint a 2007. évi módosított előirányzat és a teljesítés alakulását mutatják százalékos mértékben kifejezve.

Alapvetően a bevételek elmaradásának fő okaként a súlyos gazdasági megszorításokat (támogatás elvonás, saját bevétel megemelés, áfa mérték változás, áremelkedés stb.), valamint az intézményt is jelentős mértékben érintő létszámcsökkentést 21 fő, valamint az ebből adódó belső szerkezeti változásokat lehet kiemelni.

A Népi Iparművészeti alkotások zsűrizésből származó bevétel az előző évhez képest 2 %-s emelkedett, de csak 80, 1 %-s mértékben teljesült. A zsűrizett tárgyak száma az előző évhez képest nem változott.

Az intézmény által forgalmazott kiadványok értékesítése sem volt könnyű feladat a szűk vásárlói pénztárcák tekintetében, bár a bizományosi értékesítések terén így is nagyobb vásárlói kört tudtunk lefedni. A különböző rendezvényeken történő külső értékesítések ugyan növelték a bevételeinket, de így is az előző évhez képest 1 %-s volt a csökkenés és a várakozásainktól eltérő csak 66, 8 %-s a teljesítés.

A terembéretek vonatkozásában a tavalyi évhez képest 20%-os növekedést sikerült elérnünk, ennek egyik oka lehet, hogy az épület átalakítási munkálatai befejeződtek (a belső terek átalakításához jelentős intézményi ráfordítás is kapcsolódott) így több rendezvénynek tudtunk helyet adni. A tervezethez képest a teljesítés azonban csak 70 %-s, mivel a bérleti igények a gazdasági megszorítások miatt csökkentek.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az infrastruktúra magáncélú igénybevétele (jelentős mértékű változás az előző évhez képest 138 %!), valamint a továbbszámlázott szolgáltatások számlázása és teljesítése megtörténjen. A továbbszámlázások előző évhez viszonyított csökkenése a bérletek szerkezetében történt változást is mutatja, hiszen az eseti bérletek esetében a terembéreletben fizették meg az üzemeltetési díjakat, a teljesítés a bérelethez hasonló, a tervezethez képest 74, 8 %-s.

Az alkalmazottak jogviszonyának megszűnésekor fokozott figyelemmel voltunk a térítések teljesítésére, bár ez csekély mértékben teljesült a tervezetthez képest.

Az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértékei (előadás bevétel, tanfolyami díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások a videó és hangkazetta másolások) jelentős mértékben (58%) növekedtek az előző év teljesítéséhez képest, de a tervezettek 82, 1 %-a teljesült csak. Talán itt érezhető a gazdasági megszorító intézkedések hatása a legjobban, amelyet a jelentős mértékben erősödő propaganda tevékenységünk valamelyest ellensúlyozott.

Az intézmény összműködési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 77 % - s mértékben teljesültek, tükrözve a bevételi lemaradás 43 821 e Ft összegét. A kötelezően előírt maradványképzési kötelezettség terhe egész évben nyomasztotta az intézményt, hiszen az előző évvel azonos mértékű maradványképzés nem volt reális elvárás. Év végén a kötelező maradvány képzés mérséklése megoldást jelentett az intézmény ez irányú terheire, de így is jelentős feladat átcsoportosítást kellett végrehajtani, hogy a kötelező, már 42 000 e Ft-ra mérsékelt maradványképzést teljesíteni tudjuk. Bevételeink mindezek ellenére az előző év teljesítéséhez viszonyítva 34 %-kal emelkedtek, amelyben szerepe volt az Állami Népi Együttes 3 és fél hónapos észak – amerikai turnéjának, valamint az új feladatok által termelt bevételeknek is (új bérletes előadások, új akkreditált tanfolyamok bevételei, külső rendezvények).

Az Állami Népi Együttes több éves munkájának gyümölcse érett be 2007 év decemberében az elnyert Príma díjjal és Prímissima közönségdíjjal, amely díjak átvétele a 2008. év indításához nyújt stabil alapot a bevételek tekintetében.

Előző évi előirányzat-maradvány felhasználás alakulása:

***Előző évi (2006. évi) előirányzat-maradvány felhasználása***

Jogcím	Összeg
1	2
Személyi juttatások	11 678
Munkaadókat terhelő járulékok	7 000
Dologi kiadások	49 174
Felhalmozási kiadások	23 390
<b>Összesen *</b>	<b>91 242</b>

\*Egyező a kincstári PJ 02/B táblával (2007. 12. 31.)

A pénzmaradvány összegéből *135 e Ft feladatmaradás miatt, 242 e Ft pedig a bevételek utáni befizetési kötelezettség teljesítésére befizetésre került, a felügyelet felé.*

1 468 e Ft –ot a maradvány jóváhagyásakor az intézmény szakmai feladatokra való felhasználásra visszahagytak, amely 2007. 12. 31-ig megtörtént.

### **11.) Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása**

A Hagyományok Háza a rendelkezésére bocsátott költségvetési támogatást az alapító okiratában jóváhagyott alaptevékenységeinek megfelelő színvonalon történő ellátásához indokolt mértékben használta fel. 665 513 e Ft támogatás mellett 168 738 e Ft saját bevételt realizált.

Bevételeink 14, 7 %-át a pályázati pénzeszközök képezték, amely 2001-től fontos bevételi elem az intézmény gazdálkodásában. Gondot jelent azonban, hogy e pénzeszközök finanszírozása jelentős mértékben utólag történik, sokszor nehezítve a támogatási cél megvalósulását. 2007. I. félévében az intézmény bevételi terve 45, 7 %-s teljesítést mutatott, amely bevételi növekedés biztosította a pályázati önrészeket. Az intézményi sajátosságokat figyelembe véve a majdnem 50 %-s féléves bevételi teljesítés jó eredménynek számít, amelyhez nagymértékben hozzájárult az Állami Népi Együttes észak-amerikai turnéjának bevétele is.

Az előző évek gyakorlatát követve a pénzmaradványhoz kapcsolódó teljesítéseinket, megelőzve előirányzat-módosításokat nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz, az átfutási idő ugyan lassította a kifizetések teljesítését, de minden esetben a kincstárhoz való benyújtást követően 2 nap múlva megvalósultak.

A Magyar Államkincstárral hagyományosan jó munkatársi viszonyunk van. Megfelelőek a tájékoztatások és a szükséges információk átadása, kérelmeinkre a visszacsatolás nem szokott elmaradni. Az egész éves gazdálkodásunkat a megalapozottság, a tervek lehetőség szerinti pontos tartása és a bevételek fent leírt realizálhatósága miatti óvatosság jellemzi.

## **12.) Vállalkozási tevékenység kiadásai, bevételei, eredménye**

### **Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.**

A szakmai szöveges beszámolót készítették: Kelemen László főigazgató és a Tárak vezető munkatársai.

A pénzügyi számszaki részt készítette: Németh Mária pénzügyi számviteli osztályvezető

Jelen beszámoló 2008. március 4-én már elkészült, de a fejezet által megadott szempontok alapján a 3, 6, 7, pontok kiegészítésre kerültek, amelyet most egységes szerkezetbe foglaltunk össze.

**Budapest, 2008. április 11.**

Kelemen László  
Főigazgató

Szalai Miklós  
Gazdasági Igazgató