

HAGYOMÁNYOK HÁZA



2008. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Tartalomjegyzék

<i>oldal</i>	
3.	<i>oldal</i> 1) Az intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások rövid ismertetése
3.	<i>oldal</i> 2) Vezetői összefoglaló
4.	<i>oldal</i> 2)1 Főigazgatóság beszámoló
5.	<i>oldal</i> 2)2 Magyar Állami Népi Együttes (Művészeti Tár) beszámoló
5-6.	<i>oldal</i> 2)3 Népművészeti Módszertani Műhely beszámoló
6.	<i>oldal</i> 2)4 Lajtha László Folklórdokumentációs Központ beszámoló
7-26.	<i>oldal</i> Pénzügyi számszaki és szöveges beszámoló (Az előző évi szöveges beszámoló szempontjait követve)
7.	<i>oldal</i> 3) Kimutatás a Hagyományok Háza főbb előirányzatainak alakulásáról
8-11.	<i>oldal</i> 4) Felhasználási cél megjelölésével kapott előirányzat-változások
12-13.	<i>oldal</i> 5) Előirányzat-változások és a felhasználás alakulásának ismertetése
14-15.	<i>oldal</i> 6) Létszám és béradatok
16-19.	<i>oldal</i> 7) Felhalmozási kiadások, Dolgozói lakáskölcsön
19.	<i>oldal</i> 8) Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések
20-22.	<i>oldal</i> 9) Előirányzat-maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és a 2009. évi felhasználásának ütemezése
22-25.	<i>oldal</i> 10) Működési bevételek és az azt befolyásoló tényezők alakulása
25.	<i>oldal</i> 11) Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása
26.	<i>oldal</i> 12) Vállalkozási tevékenység kiadásai, bevételei, eredménye
1. <i>számú melléklet:</i> Intézményi Beruházás 2008	
2. <i>számú melléklet:</i> Intézményi Felújítás 2008	
3. <i>számú melléklet:</i> Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök, Tőke jellegű bevételek 2008	
4. <i>számú melléklet:</i> Az intézmény részére a költségvetési céltartalék terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások 2008	

1.) Intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások.

Az Intézményben a 2007 évi létszámcsökkentés utóhatásaként (elsősorban a megnövekedett feladatok és az azzal arányosan nem növekedő illetmények miatt) többen önként távoztak. Szerkezeti változás nem történt, de mégis megemlítendő, hogy feladatok átcsoportosításával külön munkakörök kialakításával erősítettük az értékesítési területet. Így a korábbi szervezeti felépítésen belül teljes munkaidős színházi jegypénztárost és kiadvány-értékesítőt foglalkoztatunk.

Negatívum, hogy a korábbi szervezeti változások továbbra sem jelennek meg az Intézmény Alapító okiratában, annak ellenére, hogy a módosításokat több alkalommal is kezdeményeztük, (utolsó kiadás: 2005. június), és Szervezeti Működési Szabályzat (utolsó jóváhagyott módosítás: 2004. június)

2.) Az intézmény szakmai tevékenysége: vezetői összefoglaló, a szakmai egységek 2008. évi beszámolója (a beszámoló szövege kivonat a Szakmai főosztályoknak megküldött részletes szakmai beszámoló szövegéből)

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A nagy 2007-es leépítést követően az intézményi struktúra 2008-ban megszilárdult, mindenki tudomásul vette, hogy a megélhetési költségekhez képest méltatlanul alacsony bérért kell csodákat tennie, szívvel és elkötelezettséggel még többet dolgoznia.

Tudomásul vettük azt is, hogy munkánk sikerességének egyik alappillére a fokozottabb jelenlét a közbeszédben és a médiában. Honlapunk megújult és folyamatosan fejlődik. Dacára minden anyagi nehézségnek és bürokratikus gerjesztett akadálnak, a 2007-ben elfogadott marketingterv alapján kommunikációnk megújult és megerősödött. Ennek kapcsán az intézmény tevékenysége tervszerűbbé és tervezhetőbbé vált, bevált programjaink iránt az érdeklődés megnőtt, a bevezetendő programok pedig sokszor a mind kevesebb értéket hordozó „kulturális piac” és a recesszió ellenszelével küzdenek.

A 2008-as évben felállt jegyértékesítő rendszerünk és bérletes műsoraink – a vidéki szervezések mellett – sikeresek, és annak ellenére, hogy lényegesen kevesebbet játszottunk az idegenforgalomnak, bevételeink nemhogy csökkentek volna, de nőttek.

Műsorpolitikánk másik alapelvéből következően, amely a nyitást jelenti a „magasművészet” felé, Labirintus című bemutatónk a Művészetek Palotája társfinanszírozásában olyan siker volt, amelyről még sokáig fognak vitatkozni a szakmában, éppúgy, mint a Naplegenda bemutatása után. Ez fokozott érdeklődést jelent, amelyet igyekszünk kihasználni.

Közművelődési területen tanfolyamaink elérték azt a határt, amikor már nem tudunk több jelentkezőt fogadni, ezért megpróbálunk a jövőben franchise-szerű rendszert létrehozni és szakmai partnereinket bevonni a munkába. Új tanfolyamokat is indítottunk: a népi gasztronómia és a népi ékszer-készítés témája amúgy is jól eladható manapság. Közgyűjteményi területen sikerült előrelépni a Népi Iparművészeti Múzeum elhelyezésének ügyében, zsűrizési díjszabásaink azonban korrekcióra szorulnak, melyet minisztériumi segédlettel tervezünk idén rendbe tenni. Médiatári szolgáltatásaink a megfelelő szinten működnek, erőt gyűjtünk a „nagy ugráshoz”, amit a Norvég Alap 2009-es támogatás megvalósulása jelent.

A jogi környezet komplex és gyakori változása az intézmény életében bizonytalanságot szült, amelynek belső szabályzataink aktualizálásával, rugalmasabb adminisztrációval igyekszünk elejét venni. Ez tetemes többletmunkát jelentett és fog jelenteni a következő évben is az intézmény dolgozóinak. Hasonlóan problémás az MNV Zrt.-vel folyó „állóháború”, mely az állami vagyon hasznosításának és az állami feladatok teljesítésének értelmezésében nyilvánul meg, és ahol nagyon számítunk a Minisztérium segítségére, tekintve, hogy a probléma általános

Főigazgatóság

Az év folyamán **14 rendezvényt** szerveztünk (bérletes előadások, sorozatok, határon túli hivatásos együttesek és hazai vezető amatőr együttesek befogadása, kiemelkedő előadóművészek műsorai). A rendezvények nézőszáma **2 500** fő.

Új rendezvénysorozatot indítottunk a Hagyományok Házában ezek a **Szabadság-ünnepe**, valamint a **Karácsonyi kiadvány- és kézműves vásár**, az egész napos komplex program keretében kézműves és kiadványvásár mellett, különféle bemutatókat (tánc, zene és mesterségek) prezentáltunk a közel **400 fő** érdeklődő részére. A saját rendezvény mellett részt vettünk a **több ezer** nézőt és érdeklődőt megmozgató nagysikerű **Nemzeti Vágta** rendezvényen, illetve a Fonó Budai Zeneházzal közös rendeztük meg „**A szívben még megvan**” In memoriam Zerkula János megemlékezést. A civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás eredményeként a **Martin György Néptáncszövetséggel** közös rendezésben, székházunkban tartottuk meg a **több száz** főt megmozgató amatőr táncegyüttesek minősítő fesztiválját, a *Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet* éves közgyűlését és a **NESZ** 4 időszaki ülését, valamint közreműködtünk a **Táncház Egyesülettel** a szintén nagy tömegeket megmozgató **Országos Táncház-találkozó és Kirakodóvásár** szervezésében. A **Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület** 7 önálló klubestet tartott a Hagyományok Házában. A ház szabad kapacitásait értékesítve **55 alkalommal** adtuk bérbe színháztermünket elsősorban kulturális célú rendezvények megvalósításához, amely **8 035 700 Ft** bevételt biztosított.

A Marketing és PR tevékenység eredményeként **öt sajtótájékoztatót** tartottunk és **88** nagy **cikk** megjelenésére, **50 rádiós beszélgetésre**, **20 TV riportra** és havi minimum **30** rendszeres **rövid sajtómegjelenésre** került sor, valamint az MTV 5 alakkal sugározta a Hagyományok Házát reklámozó 30 másodperces reklámspotot. Tevékenységünket a háromhavonta, 32 oldalas programfüzetünk tesszük közzé **20 ezer példányban**.

9 új kiadványunk jelent meg.

- "A Kárpát-medence táncos öröksége" DVD, IV. rész: Moldvai táncok - Klézse, Somoska,
- Békefi Antal: Munkaritmus, munkarigmus, munkadal II.
- Havasréti Pál-Szerényi Béla: Tekerőiskola (CD-ROM melléklettel),
- Játék tér, játék tár. Játékok a hagyományban, hagyományos játékok DVD,
- Nagy Zsolt-Havasréti Pál: Ördögösfüzesi népzene kíséretkötete,
- Pávai István (szerk.): A népzenekutató Kodály Zoltán. Egy kiállítás képei és dokumentumai,
- Pávai István (szerk.): Bartók Béla, a népzenekutató. Egy kiállítás képei és dokumentumai,
- Táncház-népzene 2008 CD,
- Vera Lampert: Folk Music in Bartók's Compositions

Magyar Állami Népi Együttes

A MÁNE 2008-ban is nagy sikerrel szerepelt a *magyarországi* közönség előtt színes és széles repertoárját forgalmazva (**12 féle produkció**). **Előadásszám: 120** (Budapest 101, vidék 19), **nézőszám: 55 255 fő** (Budapest 32 527, vidék 22 728).

Néhány kiemelt megjelenés: Tánc Világnapja rendezvénysorozat, Művészetek Palotája; Duna Karnevál; a győri 6. Magyar Táncfesztivál; a Magyar Népművelők Egyesületének XXV. Vándorgyűlése, Kecskemét; Molnár István emlékműsor; Prima Primissima Díjátadó Gála – MÜPA B.B. Nemzeti Hangversenyterem. 17 alkalommal vettünk részt a Találkozás a néphagyománnyal című komplex ifjúsági programon. Részesei voltunk az *Apraja nagyja* című családi bérletnek. Folytattuk a 2007-ben indult Táncról tánra bérletet (2+1 előadás), beindítottuk a *Dél-után* nyugdíjas bérletet (3+3 előadás).

Három nagy sikerű külföldi előadássorozatunk volt:

1./ az Agrigentóban megrendezett *Sagra del Mandorlo in Fiore Világfesztiválon* és a *Magyar Kulturális Hét* programjain: **5 előadás, 6 160 néző**;

2./ Dél-Kínában a Kelet-Nyugat Kultúra Határok Nélkül Alapítvány szervezésében a Naplegenda műsorral: 2 város, **4 előadás, 6 900 néző**;

3./ Hongkongban a „Szabadság, szerelem” – *Magyar kultúra Kínában* elnevezésű kulturális és művészeti programsorozat keretében a 36. *Hongkongi Nemzetközi Művészeti Fesztiválon*: **3 előadás, 6 600 néző**.

Éves összes előadásszám: 132, összes nézőszám: 74 915 fő.

Részesei és szervezői voltunk az Örömtánc televíziós táncvetélkedőnek (6 adásnap), valamint Magyarországot képviselve az Örömtánc Grand-Prix nemzetközi televíziós táncversenynek, ahol 8 ország közül elnyertük az 1. díjat.

2008. október 29-én és 30-án mutattuk be az együttes legújabb műsorát, a *Bartók-trilógia II. rész: Labirintus* című darabot a Művészetek Palotájában. Elindultak a zenei előkészületei a 2009 tavaszán bemutatandó *Édeskeserű* című új autentikus előadásnak.

Megtörtént a Labirintus című műsor professzionális felvétele, valamint – a Pannon freskó című műsorral együtt – a kiadandó DVD-k vágása, nyomdai előkészítése, teljesebbé téve a repertoárt bemutató kínálatot.

Népművészeti Módszertani Műhely

A tár az elmúlt évben, bár többször komoly létszám gondokkal küzdött, - betegség, kollégák távozása – teljesítette, sőt túlteljesítette 2008. évi munkatervben vállalt kötelezettségeit. Tanfolyamaink keresettek, sőt elmondható, hogy a tervezett létszám szinte kivétel nélkül minden esetben teljesül.

Tanfolyamok:

9 db akkreditált, /pedagógus, valamint közművelődési akkreditáció/ valamint **6 db OKJ képzés** folyt a tár szervezésében.

Tanfolyamon résztvevők száma: **1 286 fő**, bevétel: 19 171 000 Ft,

Ifjúsági bérlet 3 sorozat: Résztvevők száma: **n.644 fő**, bevétel: 1 843 500 Ft

Gyermekprogramok: résztvevők száma: **3 500 fő**, bevétel: 2 303 100 Ft

Népi iparművészeti zsűri: Zsűrizett tárgyszám: **4 835 db**, Bevétel: 3 868 000 Ft

HH tábor: Résztvevők száma: **85 fő**, Bevétel: 812 000 Ft

3 országos pályázat került lebonyolítása / XVII. Országos Fazekas Pályázat, XXV. Országos Szóttos Pályázat, Népművészet Ifjú Mestere Pályázat /, valamint 11 db kiállítást szerveztünk Népi Iparművészeti Múzeum (Bp. Szilágyi Dezső tér 6.) kiállító termében, ahol jeles alkotók, valamint alkotócsoportok és a Hagyományok Háza tanfolyamának hallgatói, a Népművészet ifjú mestere pályázat legkiválóbbjai mutatkoztak be az ország egész területéről.

Folklórdokumentációs Központ

A Lajtha László Folklórdokumentációs Központ 2008-ban egy fotó- és dokumentumkiállítással emlékezett meg Lajtha László népzene kutatói munkásságáról. Folytatódott a Népismereti Tudománytár előadásorozat is. Egy könyvbemutatót tartottunk, melyen „**A népzene kutató Kodály Zoltán**” és „**Bartók Béla, a népzene kutató**” című új kiadványainkat mutattuk be.

Az Archiválási Főosztályon feldolgozott gyűjtemény a 2008. évben **24** darab hanghordozóval, **127** darab videó hordozóval, és **547** darab állóképpel, összesen **698** tétellel gyarapodott. Digitalizálásra került **711** óra audió- és videó anyag, valamint **8 848** darab állókép és kéziratoldal. Archiválási céllal **877** darab CD és DVD készült el. A tartalmi feldolgozáshoz **20 129** médiafájl konvertálása történt meg, **1 998** médiafájl ment át a katalogizálási munkafázison.

Tovább folyt a Folklórarchiváló Rendszerben található szakterminológiai teaurusz bővítése és karbantartása (fogalmak felvétele; kifejezések hivatkozás-szerkesztése, szerb és román fogalmak fordítása).

Feladataink közé tartozott még a 2008. évi „Tengertánc” pályázat archiválási fejezetének szakmai előkészítése, a beadott pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, valamint a Hagyományok Háza által rendezett egyes előadások, kiállítások, kiállítás megnyitók és egyéb rendezvények technikai előkészítése és lebonyolítása.

A Gyűjteményi Főosztályon (Médiatár) a 2008. évben elsődleges feladatunk továbbra is a könyvtári szolgáltatás ellátása volt. A kiszolgálások száma **1 100** alkalom, a teljesített kérések száma **1700** volt. A Lajtha-hagyatékából **72** esetben szolgáltatunk. Regisztrált használóink száma **653** fő. A könyvtári feldolgozás során adatbázisunkat **4 024** új tétellel bővítettük, így teljes tartalma jelenleg **67 000** tétel. Analitikusan **154** gyűjteményes kötetet és évkönyvet dolgoztunk fel, **520** adatbázistételt pontosítottunk, **300** adatbázisrekordot tárgyszavaztunk és **190** idegen nyelvű tanulmány adatait fordítottuk le. A hangzó kiadványok internetes adatbázisába **294** album anyagát, **3 746** tételt vettük fel. A MÁNE történetével foglalkozó cikksorozatból **14** irattartó anyagát dolgoztunk fel. **2 200** dokumentumoldalt szkenneltünk. **2 500** percnyi interjú hanganyagának készült el a szöveges lejegyzése. A könyvtári gyűjtemény **636** új dokumentummal bővült.

3.) Kimutatás a Hagyományok Háza 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték ezer forintban

Főbb előirányzatok	2007.évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadás	878 390	706 000	835 933	821 556
Működési kiadások összesen:		700 800	796 250	783 200
ebből személyi juttatások	467 609	476 900	431 873	431 292
dologi kiadások	212 814	68 800	234 992	222 653
Felhalmozási kiadások összesen:	55 701	4 000	38 483	38 356
intézményi beruházás	44 245	4 000	31 123	30 996
központi beruházás	8 000	0	0	0
felújítás	3 456	0	7 360	7 360
egyéb intézményi felhalmozás	0	0	0	0
Kölcsönök	300	1 200	1 200	0
2007. évi tényleges maradvány	47 103	0	47 103	47 103
2008. évi előírt maradvány	0	0	0	0
2008. évi tényleges maradvány	0	0	0	9 574
Bevétel	925 493	706 000	835 933	831 130
Támogatás	665 513	585 000	627 080	627 080
Működési bevétel	142 587	119500	132 400	128 923
Átvett pénzeszköz	25 559	0	26 475	26 475
működési célra	25 559	0	26 475	26 475
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb töke jellegű bevétel	292	300	1 675	1 549
Kölcsönök megtérülése	300	1 200	1 200	0
Pénzmaradvány igénybevétele	91 242	0	47 103	47 103
Létszám	134	134	134	134
Engedélyezett létszám (35. úrlap 13. sor)	134	134	134	134
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18. sor)	133	134	133	133
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 17. sor)	0	0	0	0

4.) Felhasználási cél megjelölésével kapott előirányzat változások

Feladat megnevezése	Terv (Eredeti és módosított előirányzat) e Ft-ban	Tény (Teljesítés) e Ft-ban	2009. évre áthúzódó (előirányzat-maradvány) e Ft-ban
2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részletének támogatása a 32/2008. II. 21. Korm. rendelet alapján	12 201	12 201	0
2008.évi létszámcsökkentés többletkiadásainak támogatása az 59/2008. III. 26. Korm. rendelet, Magyar Köztársaság 2007. évi CLXIX. Trv. 4. §. (1) bekezdésének a) pontja alapján megvalósuló, kiadási és költségvetési támogatást megtakarító létszámcsökkentésre	4 475	4 475	0
A Korm. 162/2008. VI. 19. rendelete alapján a 2008. évi kereset-kiegészítés I. ütemére az OKM egyszeri támogatást utalt le (a leutalt támogatás összege 2 455 e Ft, de ebből 2008. decemberben történt elszámolás alapján 6 e Ft visszautalásra, került a tábla csak a ténylegesen felhasznált összeget mutatja)	2 449	2 449	0

Feladat megnevezése	Terv (Eredeti és módosított előirányzat) e Ft-ban	Tény (Teljesítés) e Ft-ban	2009. évre áthúzódó (előirányzat-maradvány) e Ft-ban
Korm. 273/2008. XI.19. rendelete szerint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi kereset kiegészítés II. ütem – OKM egyszeri támogatása	3 406	3 260	146
A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetmény-emelésének támogatása a 49/2009. III. 14. Korm. rendelet alapján	10 569	10 569	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel LXV. Szülőföld Alap Kulturális Egyházi Kollégiumtól a Határon Túli együttesek produkcióinak bemutatása a budapesti Hagyományok Házában 2008. tavaszán	1 400	1 400	0
Nemzeti Kulturális Alaptól működési célú támogatás értékű bevételek (támogatási szerződések alapján)	9 865	9 865	800

Feladat megnevezése	Terv (Eredeti és módosított előirányzat) e Ft-ban	Tény (Teljesítés) e Ft-ban	2009. évre áthúzódó (előirányzat-maradvány) e Ft-ban
OKM támogatás a 11/32/7/2 „Muzeális örökségünk jövőjéért” Állományvédelmi alprogram nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat terhére - A népművészeti bútor gyűjtemény számára pormentesítés és polcrendszer beépítés költségeihez történő hozzájárulás	1 600	0	1 600
Az élő népi kultúra reneszánsza - Tengertánc program Tengertánc I. és Tengertánc IV. programok pályázati támogatásának leutalása	7 380	7 380	3 620

Céltámogatások

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól felhasználási cél megjelölésével pótelőirányzatként működési támogatásokat kaptunk a 2007. évi létszámcökkentéssel kapcsolatos személyi kiadásokra, a 2007 év után járó 13. havi illetmény kifizetésére, a 2008. évi kereset-kiegészítés, a 2008. évi illetményemelés fedezetére.

A 2007. évi létszámcökkentéssel és a 13. havi illetmény kifizetésével, a 2008. évi kereset-kiegészítés I. ütemével kapcsolatos többeltámogatásokkal 2008. decemberében elszámoltunk, a fel nem használt támogatási összeget visszautaltuk a fejezeti számlára.

A 2008. évi kereset-kiegészítés II. ütemére kapott támogatásból 146 e Ft maradvány képződött, amely összeget a 2008. évi előirányzat-maradványunk tartalmazza és az elszámolással egy időben a fejezet rendelkezése alapján 2009. évben fogunk visszautalni.

A Szülőföld Alap Kulturális és Egyházi Kollégiumától a Határon túli együttesek produkcióinak a Hagyományok Háza székházában történő bemutatására nyújtott támogatással a felhasználást követően 2008. év augusztusában elszámoltunk.

„Muzeális örökségünk jövőjéért” állományvédelmi alprogram keretében a népi iparművészeti bútorgyűjtemény számára pormentesítésre és polcrendszer kiépítésére nyújtott fejezeti támogatás összegét 2009. 05. 31-ig használhatjuk fel és a felhasználást követően 2009. június 30-ig tartozunk elszámolással.

Az élő népi kultúra reneszánsza –Tengertánc I. és IV. programok terhére kapott támogatási összegeket 2009. április 30-ig használhatjuk fel és 2009. május 31-i határidővel tartozunk elszámolással. A 2009. évre áthúzódó felhasználások összegét 3 620 e Ft-ot az intézmény 2008. évi előirányzat-maradványa tartalmazza és jellemzően a megjelenő kiadványok nyomdai munkáira fordítjuk.

Átadott pénzeszközök részletesen

Intézményünk eredeti előirányzata ezen a jogcímen 3 000 e Ft, ezt az összeget intézményi hatáskörben a dologi kiadások jogcímre csoportosítottuk át.

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

Lásd még a 10.) pontnál.

Intézményi beruházás

Az intézmény 2008. évi eredeti költségvetésében beruházásra minimális 4 000 e Ft támogatást kapott. A 2008. évi eredeti előirányzat a 2007. előirányzat-maradvány, az intézményi felhalmozási és tőkejellegű többletbevételeiből és az év végén intézményi hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból került módosításra. A módosított előirányzat összege: 31 123 e Ft, amelyből csak a bevételi lemaradás intézményi beruházást érintő 127 e Ft összege nem került felhasználásra.

Bővebben lásd még a 7.) pontnál, valamint 1. számú mellékletben.

Felújítás

Felügyeleti szervünk a 2008. évi költségvetésünkben a felújítási kiadásokra előirányzatot nem biztosított. E jogcímen a módosított előirányzat a 2007. évi előirányzat-maradvány és az év végén intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból került módosításra. A 2008. évben rendelkezésre álló 7 360 e Ft felújítási előirányzatot teljes mértékben felhasználtuk.

Bővebben lásd még a 7.) pontnál, valamint az 2. számú mellékletben.

5.) Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként

A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése

Bevételi jogcímek	Tény adatok e Ft-ban
1	2
Saját bevételek	128 923
Támogatás	627 080
Átvett pénzeszközök	28 024
Pénzmaradvány igénybevétel	47 103
Összesen	831 130

Az intézmény bevételeinek megoszlása: az összbevételből 15,5 % a saját bevétel, 3,4 % az átvett pénzeszköz, 75,4 % költségvetési támogatás, 5,7 % pedig az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele.

A tényleges teljesítések alakulását jogcímenként az alábbi adatok mutatják:

Kiadási jogcímek	Tény adatok e Ft- ban
1	2
Személyi juttatások	431 292
Munkaadókat terhelő járulékok	129 255
Dologi kiadások	222 653
Működési c. pénzeszköz átadás	0
Felújítás	7 360
Intézményi beruházás	30 996
Központi beruházás	0
Kölcsönök nyújtás	0
Összesen	821 556

Az intézmény kiadásainak megoszlása: a teljes kiadás mintegy 68,2 % a személyi kiadások és járulékai; 27,1 % a dologi kiadások, 4,7 % intézményi beruházás és felújítás.

Kiadási előirányzat megtakarítások

(e Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Előirányzat-maradvány	Ebből bevételi lemaradás	Tényleges felhasználás tervezete
1	2	3	4
Személyi juttatások	581	0	580*
Munkaadókat terhelő járulékok	130	0	130
Dologi kiadások	12 339	3 476	8 864*
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházás	127	127	0
Központi beruházás	0	0	0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások /Lakás kölcsön	1 200	1 200	0
Összesen	14 377	4 803	9 574

*kerekítés személyi 581 e Ft - 1 e Ft= 580 e Ft, a tervezett felhasználás miatt 2009-ben dologiban 8 863 e Ft + 1 e Ft= 8 864 e Ft

<i>Záró pénzkészlet egyeztetés</i>		
<i>2008. 12. 31.</i>		
<i>MÁK PJ 02/B tábla szerint</i>		<i>e Ft-ban</i>
2008. 01. 01. nyitó bankszámla egyenleg		45 149
Függő bevétel (előző évi)	-	4
Függő kiadás (előző évi)	+	1 941
Törvény szerinti bevétel		156 947
Költségvetési támogatás		627 080
Tárgyévi függő bevétel 2008. 12. 31.		0
Bevétel összesen		831 113
Törvény szerinti kiadás összesen		821 556
Tárgyévi függő kiadás 2008. 12. 31.		0
Kiadás összesen		821 556
Bankszámla egyenleg 2008. 12. 31.		9 557
Pénztárazáró egyenleg 2008. 12. 31.		0
Záró pénzkészlet 2008. 12. 31.		9 557

6.) Létszám- és bérgazdálkodás

Illetmény, beállási szint, illetménynövekedés %-a, összege. Kereset növekedés %-a, pótlékok fajtként (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		%	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	5	9	62 500	69 000	4 062	8 073	6 284	6 182	1,55	0,76
B	12	10	66 300	77 000	10 343	10 010	18 369	14 331	1,78	1,43
C	27	5	68 500	78 000	24 043	10 140	36 086	18 228	1,50	1,79
D	26	45	70 800	79 000	23 930	41 080	43 836	63 823	1,83	1,55
E	7	5	82 300	89 000	7 489	5 785	14 776	12 213	1,97	2,11
F	11	16	114 600	122 000	16 388	25 376	21 119	28 073	1,29	1,10
G	1	1	120 400	127 000	1 565	1 651	1 849	2 412	1,18	1,46
H	12	14	123 200	129 500	19 219	23 569	29 520	27 629	1,54	1,17
I	1	1	137 500	142 000	1 787	1 846	2 326	374	1,30	***

Kategóriába sorolt teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2008-ban: 106 fő

A fenti tábla a vezetőket és a részmunkaidősöket nem tartalmazza.

****a 2008. évi adat tört adat ezért nem összehasonlítható az előző évvel*

Illetménynövekedés, kereset változás

Illetménynövekedés %-a

Megnevezés	Összeg (Ft)		Változás %-a
	2007. év	2008. év	
1	2	3	4
Rendszeres személyi juttatás (e Ft)	300 708	296 872	-1,3%
Munkav. kapcs. juttatások (e Ft)	70 819	74 894	+5,8%
Foglalk. sajátos juttatásai (e Ft)	55 061	16 325	-70,4%
Átlag létszám (fő)	133	133	0%
1 főre jutó átlag jövedelem (Ft)	267 285	243 165	-9,1%

Kereset változás %-a*ezer Ft-ban*

Jogcím	Hagyományok Háza		Növekedés
	2007. év	2008. év	%-a
1	2	3	4
Alapilletmény	259 538	256 170	-1,3%
Nyelvpótlék	1 522	1 959	28,7%
Egyéb kötelező pótlék	33 604	33 298	-0,9%
Egyéb feltételtől függő pótlék	915	333	-63,6%
Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása	5 129	5 112	-0,30%
Rendszeres személyi juttatások	300 708	296 872	-1,3%
Nem rendszeres személyi juttatások	148 371	124 346	-16,2%
Rendszeres - nem rendszeres személyi juttatások	449 079	421 218	-6,2%

Pótlékok, pótlék fajtánként (fő, összeg)

Megnevezés	Fő		összeg (e Ft)		Változás
	2007. év	2008. év	2007. év	2008. év	%-a
1	2	3	5	6	7
Nyelvpótlék	10	8	1 522	1 959	+28,7%
Egyéb kötelező illetmény pótlék	88	75	33 604	33 298	-0,90%
Egyéb feltételtől függő pótlék	2	2	915	333	-63,6%
Pótlékok összesen	100	85	36 041	35 590	-1,3%

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

Intézményünknel 2008. december 31-én betöltetlen álláshely nem volt.

7.) Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházásra 2008. évben 31 123 e Ft állt rendelkezésre.

Ebből eredeti előirányzat: 4 000 e Ft
Pótelőirányzat : 27 123 e Ft.

Intézményi beruházási jogcímen történő *felhasználás összetétele:*

Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	2
Immateriális javak vásárlása	4 608
Ingatlanok és vagyoneértékű jogok	4 775
Gépek, berendezések felszerelések	8 525
Járművek	8 092
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 996
Összesen	30 996

Az intézményi beruházási keret maradványa 2008. december 31-én: 127 e Ft, amely összeg a bevételi lemaradás miatt nem kerül felhasználásra.

Jogcímei pedig a következők:

- 1) A HH honlapjának korszerűsítése, web site áttervezése és az ezzel összefüggő programozási munkák elvégzése a Jacsa Net Bt-vel,
- 2) A folklórarchiváló rendszer újabb modulokkal kerül bővítésre, mely az internetes modul fejlesztését, belső rendszer kiegészítő elemeinek bővítését jelenti, a munkát a Comm Laude Kft- végezte el, aki a rendszer kiépítését és karbantartását is végzi,
- 3) HH autópark fejlesztés: Volkswagen T5 kombi gépkocsi beszerzése közbeszerzés keretében a Porsche Hungária Kft-től
- 4) A táncművészeti területünkön a színpadi függönygarnitúra cseréjére került sor, amely speciális lángmentesített pamutbársony anyagból készült,
- 5) Irodabútorok beszerzése a közbeszerzés keretein belül, az intézmény különböző területein elhasználandó bútorok cseréje (asztalok, asztalkombinációk, nyitott és zárt polcok, szekrények, görgős konténerek),
- 6) Folyosók, irodák, balett terem állagmegóvása,

- 7) Villanszerelési munkálatok, a különböző épületrészek, helyiségek előregedett vezetékének teljes cseréje (új elosztók, kapcsolók..stb.), az elektromos hálózat biztonságos működése érdekében,
- 8) Jelmezzraktárunkban a tároló polcrendszert Dexion polcok cseréjével és bővítésével újítottuk meg,
- 9) Hangstúdióunkban a felvételek vezérléséhez szükséges speciális számítógép és a hozzá tartozó eszközök beszerzése.

Az 1-9. tételek 23 036 e Ft összegben a 2007. évi előirányzat-maradvány terhére valósultak meg.

- 10) Vagyonvédelmi beruházásunk keretében a Budai Vigadó épületének videó rendszerének meghibásodott kamerái kerültek kicserélésre (javításuk már gazdaságtalan lett volna). A fekete –fehér kamerákat színes kamerákra cseréltük ki (2 db). A beszerelést a riasztórendszerünk karbantartását is végző, Secutex Vagyonvédelmi Kft végezte.
- 11) Intézményünk a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal közösen kötött szerződést a Secutex Kft-vel az épületre vonatkozó tűzvédelmi terv elkészítésére. A tervezés költsége 50-50%-ban lett megosztva.
- 12) A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal közösen kötöttünk vállalkozási szerződést az Archi-Kon Kft-vel az épület akadálymentesítési tervének elkészítésére, amelyet szintén megosztva fizettünk (HH része 588 e Ft),
- 13) Székházunkban a kijáratmutató vészvilágítási lámpák teljes cseréjét valósítottuk meg 677 e Ft összegben,
- 14) Elektromos rendszerünkben felmerült hibák újabb területeken jelentkeztek (varroda, balett terem, büfé előtér, elosztószekrények) – úgymint mágnes kapcsoló cserék, dug- alj kiépítése,
- 15) Jelmeztároló és díszletszállító konténerek cseréjére is sor került,
- 16) Folklórdokumentációs Központunk részére beszerzésre került egy új digitalizáló munkaállomás (számítógép a hozzátartozó szoftverrel valamint 1 db videokamerával és tartozékokkal együtt),
- 17) Az intézmény szakmai és gazdasági munkáját segítően különféle számítástechnikai és kommunikációs eszközök kerültek beszerzésre (számítógépek, nyomtatók, notebookok és meglévő notebookbővítés, szkener, mobiltelefonok).

A 10-17. tételek beszerzése 7 960 e Ft összegben az intézmény 2008. évi eredeti költségvetésében jóváhagyott előirányzatból, valamint az intézmény kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításból valósulhatott meg.

Az intézményi beruházás 2008. évi előirányzatának felhasználását, a 1. számú melléklet tartalmazza.

Felújítás

Felújításra 2008. évben **7 360 e Ft állt rendelkezésre.**
Ebből eredeti előirányzat: 0 e Ft
Pótelőirányzat : 7 360 e Ft.

Felújítási jogcímen történő *felhasználás összetétele:*

Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	2
Ingatlanok felújítása	4 626
Gépek, berendezések felszerelések	1 507
Felújítások általános forgalmi adója	1 227
Összesen	7 360

A 2008. évben felújítási előirányzatot a fejezettől nem kaptunk, a 2007. évi előirányzat-maradvány terhére 2 180 e Ft került előirányzat-módosításra és felhasználásra, valamint a 2008. év végén az intézmény saját hatáskörű átcsoportosítással a kiemelt előirányzataiból 5 180 e Ft-ot csoportosított át a felújítási jogcímre, amely 2008. 12.31-ig teljes mértékben felhasználásra is került.

A 2007. évi előirányzat-maradvány terhére megvalósuló munkálatok:

- 1) Hagyományok Háza székházában szcenikai hatásvilágítás felújítása,
- 2) Hagyományok Háza színházterem vészkijáratú szektor felújítása,
- 3) Irodahelyiség galéria rész tartószerkezetének felújítása.

A fenti 1-3. tételek összértéke 2 180 e Ft.

- 4) Női – férfi zuhanyzók,
- 5) Szakmai Ház villanszerelési, kőműves és festési munkálatai,
- 6) Stúdió helyiség szőnyegpadló felújítása,
- 7) I. emeleti közösségi konyha villany, víz, burkolat felújítása, és festési munkálatai,
- 8) Székház földszinti előterében elhelyezkedő Jegypénztár és kiadvány árusítóhely kialakítása két helyiség egybenyitásával, valamint villanszerelés, parketta lerakás, festési munkák,
- 9) MAC laptop felújítása,
- 10) „Bohák” típusú cimbalom teljes körű felújítása.

A 4-10. tételek a 2008. évben az intézmény kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosított összegből került megvalósításra 5 180 e Ft értékben.

Az intézményi felújítás 2008. évi módosított előirányzatának felhasználását, a 2. számú melléklet tartalmazza.

Intézmény eszközeinek elhasználódási és használhatósági szintje

a 2008. évi beszámoló „38”űrlapja alapján

Eszközök értékek, mutatószámok		Immateriális javak	Ingatlanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berende- zések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Eszközök összesen
Bruttó érték		64 032	106 790	275 375	27 603	0	473 800
Értékcsökkenés		59 898	13 238	216 069	16 746	0	305 951
Nettó érték		4 134	93 552	59 306	10 857	0	167 849
Elhasználódás foka % =	Értékcsökkenés	93,5%	12,4%	78,5%	60,7%	0	64,6%
	Bruttó érték						
Használhatóság foka % =	Nettó érték	6,5%	87,6%	21,5%	39,3%	0	35,4%
	Bruttó érték						

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

Az intézménynél a tárgyi eszközök elhasználódási szintje 64,6%-s, használhatósági foka 35,4%-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 a visszatérülésből újra kihelyezést nem történt, az összeg a bevételi lemaradás részét képezi.

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

A 2008. évi intézményi költségvetésben Egyéb működési célú pénzeszközátadás jogcím terhére Alapítvány részére nem nyújtottunk támogatás, az eredeti előirányzatban ezen a jogcímen tervezett további 3 000 e Ft átcsoportosításra került az intézmény szakmai feladatainak dologi kiadásaira.

9.) Előirányzat-maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és a 2008. évi felhasználásának ütemezése. Feladat elmaradás oka, összege.

A tárgyévi pénzmaradványra vonatkozóan képzési kötelezettséget a fejezet nem írt elő az intézmény számára, az év végén szokásosnak mondható maradvány képződött, amelynek összege 9 574 e Ft.

Az előirányzat-maradvány összegéből a személyi kiadásokon és azokat terhelő járulékok jogcímen minimális maradvány összeg képződött, amely összeg egy része a 2008. 12. havi hó közi kifizetéseinek bruttó összegei illetve járulék vonzatuk, valamint a 2008. évben a fejezet által kereset-kiegészítésre (II. ütem) leutalt összeg személyi és járulék maradványa.

A dologi kiadások jogcímen a szakmai feladatok 2009. évre történő teljesítéséből adódóan 8 864 e Ft összegű maradvány képződött, amelyből 800 e Ft a Nemzeti Kulturális Alap által leutalt támogatások összege, amelyeknek megvalósítási határideje 2009. év eleje.

A fejezet által 2008. év végén az élő népi kultúra reneszánsza Tengertánc pályázati programból (tanfolyamok lebonyolítására, és tankönyvként is használható kiadványok megjelentetésére, a népi és a kortárs népművészeti kultúra kölcsönhatását bemutató programok megrendezésére) leutalt 7 380 e Ft; valamint a „Muzeális örökségünk jövőjéért” állományvédelmi alprogramból a népi iparművészeti bútorok pormentesítésére és polcrendszer kiépítésére leutalt 1 600 e Ft támogatási összegből a támogatási szerződésekben meghatározott feladatok 2009. májusi határidőig való teljesítése miatt 5 220 e Ft maradvány képződött.

A saját bevételből és állami támogatásból megvalósuló szakmai feladatok 2008. évi maradványa az előző évekhez viszonyítva is minimális 2 844 e Ft, a megvalósítási határidő minden esetben 2009 I. és II. negyedéve.

A 2008. évi előirányzat-maradvány felhasználásának ütemezése:

A vállalt kötelezettségek megvalósítási határidejével összhangban a 2008. évi előirányzat-maradványból 2008. első negyedévében 4 145 e Ft, második negyedévében 5 429 e Ft kerül felhasználásra, az alábbi táblázat szerinti megbontásban.

Tárgyévi pénzmaradvány tervezett felhasználása:

Előirányzat-maradvány összege 9 574 e Ft.

2008. évi kiadási előirányzat megtakarítás	14 377
2008. évi bevételi előirányzat lemaradás	4 803
2008. évi módosított kiadási megtakarítás	9 574
Pénzkészlet 2008. december 31-én	9 557

<u>Személyi juttatások</u>	580
XII. havi hó közti kifizetések (megbízási díj, ügyeleti díj, túlóra, kereset kiegészítés, stb.)	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	130
a fenti jogcím járulék maradványa	
<u>Dologi kiadás</u>	8 864
Szakmai feladatok (saját bevétel és állami támogatás maradványa együttesen)	2 844
NKA támogatás pályázati azonosító: 1526/0051	
Az erdélyi hivatásos néptáncgyűttesek táncprodukcióinak bemutatása Csíkszeredán. A pályázó a Hargita Nemzeti Székely Népi együttes a HH mint lebonyolító szerepel	400
NKA támogatás pályázati azonosító: 1526/0063	
Határon Túli Együttesek bemutatkozására a Hagyományok Házában	400
Az élő népi kultúra reneszánsza - Tengertánc program	
Tengertánc I. és Tengertánc IV. programok pályázati támogatásának 2009. évre áthúzódó teljesítése miatt	3 620
„Muzeális örökségünk jövőjéért” Állományvédelmi alprogramból	
A népművészeti bútor gyűjtemény számára pormentesítés és polcrendszer beépítés költségeihez támogatás	1 600
Kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány	9 574
Kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradvány	0

*A 2008. évi előirányzat-maradvány személyi juttatás jogcímen megmaradt összegből 1 e Ft a dologi kiadásokon kerül felhasználásra.

10.) Működési bevételek és az azt befolyásoló tényezők alakulása

Intézményi működési bevétel alakulása

Bevételi jogcímek	Mód.	Teljesítés	Mód.	Teljesítés	Teljesítés változás %-a	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (2008. év)
	előirányzat		előirányzat			
	2007		2008			
Felügyeleti díj bevétel (zsúri díjak, hatósági igazolások, igazolvány kiállítások =Népi Iparművészeti Osztály)	5 000	4 045	4 044	4 044	0%	100%
Állami feladatok ellátása során létrehozott áruk és készletek értékesítése (szakmai kiadványok: könyvek, CD-k, DVD-k, Hang és videokazetták) valamint az Elhasználdott és feleslegessé vált készletek értékesítése	16 875	11 275	13 716	13 714	+21,6%	100%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke (előadás bevétel, tanfolyami részvételi díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások, videó és hangkazetta másolás stb.)	122 523	100 648	76 570	73 092	- 27,4%	95,5%
Egyéb bevétel	900	522	1 269	1 272	143,7%	100,2%
Továbbszámlázott szolgáltatások (államháztartáson belül és kívül= MMI, civilszervezetek, intézményi büfét üzemeltető vállalkozó)	3 905	2 920	2 910	2 910	-0,3%	100%
Bérleti és lízing díjbevételek (színházterem és egyéb helyiségek bérbeadása, büfé bérlet, hangszer és egyéb tárgyi eszközök bérbeadása, jelmezkölcsönzés, ruhatarjegy bevétele)	17 216	12 099	19 463	19 463	60,9%	100%

Bevételi jogcímek	Mód.	Teljesítés	Mód.	Teljesítés	Teljesítés változás %-a	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (2008. év)
	előirányzat		előirányzat			
	2007		2008			
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítései (gépkocsi, telefonhasználat)	2 083	1 683	919	919	-45,4%	100%
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz	1 000	397	505	505	+27,2%	100%
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése (kilépő dolgozó munkaruha, szemüveg, tanulmányi költség visszafizetése, leltár hiány befizetés, eszköztartozások stb.)	1 250	109	68	68	-37,6%	100%
Áfa bevételek	14 748	8 889	12 936	12 936	+45,5%	100%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	700	700	15 210	15 210	Az adatok nem összehasonlíthatóak, mivel a 2008. évi adat nagysága nem minden évben teljesíthető	
Intézmény működési bevételei összesen	186 200	143 287	147 610	144 133	+0,6%	97,6%

A fenti táblázat az intézmény működési bevételeinek az előző évhez képest történő változását valamint a 2008. évi módosított előirányzat és a teljesítés alakulását mutatják százalékos mértékben kifejezve.

Az egyre érezhető gazdasági megszorítások (támogatás elvonás, saját bevétel megemelés, áremelkedés, keresletszűkülés stb.), az intézmény 2007. évben történt létszámcsökkentéséből (21 fő) adódó utóhatás intézményünknel hatékonyabb munkavégzést követelt, amelyet a feladatok átcsoportosításával, külön munkakörök (értékesítési terület: kiadvány, jegypénztár) kialakításával értünk el, ezzel hozzájárulva a bevételi terv teljesítéséhez.

A Népi Iparművészeti alkotások zsűrizéséből származó bevétel az előző évhez képest összecsúszásában nem emelkedett az előző évvel azonos %-ban teljesült. A zsűrizett tárgyak száma az előző évhez képest nem változott.

Az intézmény által forgalmazott kiadványok értékesítése továbbra sem volt könnyű feladat, az egyre jobban szűkülő vásárlói pénztárcák miatt, bár a bizományosi értékesítések terén így is nagyobb vásárlói kört tudunk lefedni.

Kiadványraktárunk működésének átszervezésével -1 fő kiadvány értékesítő menedzser, 1 fő kiadványraktáros (értékesítő) a hatékonyabb értékesítést tudtuk elérni. Az intézmény honlapján elérhető web áruház forgalmát is sikerült megnövelnünk, a vásárlói kört bővítenünk. Sikeresnek volt mondható a már hagyományossá váló Karácsonyi kiadvány és kézműves vásárunk. 9 új kiadvánnyal bővült a választékunk.

Továbbra is fontos eleme az értékesítésnek, hogy minél több külső rendezvényen próbáltunk részt venni, kiadványainkat népszerűsíteni.

A feleslegessé vált készleteinket is sikeresebben értékesítettük. Ezért az áruk és készletek értékesítéséből származó bevételeink az előző évhez képest 21,6 %-os növekedést mutatnak.

A terembérletek vonatkozásában a tavalyi évhez képest jelentős mértékű 60,9%-os növekedést értünk el, ennek egyik oka lehet, hogy a színházterem és egyéb helyiségeink különböző rendezvényekre történő egyszeri bérbeadását jelentősen növelni tudtuk.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az infrastruktúra magáncélú igénybevétele, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások számlázása és teljesítése megtörténjen.

Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele utáni bevétel az előző évhez képest a felére csökkent (-45,4%), amely egyrészt az intézményi szabályozók változásának illetve a létszámcsökkentésnek is köszönhető volt; kevesebb volt az igénybevétel, így a térítés is, az e jogcím módosított előirányzata 100 %-ban teljesült.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a tavalyi teljesítéssel szinte azonos mértékben realizálódott.

Az alkalmazottak jogviszonyának megszűnésekor fokozott figyelemmel voltunk a térítések teljesítésére, ami ugyan az előző évi teljesítéshez képest 37,6 %-kal csökkent, de a módosított előiránnyal azonos mértékben teljesült.

Az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértékei (előadás bevétel, tanfolyami díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások a videó és hangkazetta másolások) -27,4 %-kal csökkentek az előző év teljesítéséhez viszonyítva.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a 2007. évi alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételi sor tartalmazta az Állami Népi Együttes Amerikai turnéjának bevételét, amely bevételi jogcím nem minden évben realizálható, tehát egy kicsit torzítja is az összehasonlítást. Valamint, talán ezen a bevételi soron érezhető a legjobban a gazdasági megszorító intézkedések hatása, amelyet a jelentős mértékben erősödő propaganda tevékenységünkkel tudunk csak ellensúlyozni, így az végi teljesítés csak 4,5%-kal maradt el a módosított előiránnyalól.

Összefoglalva, elmondható, hogy a bevételek vonatkozásában a 2008. évnek stabil indulást adott az a tény, hogy január elején leutalásra került az Állami Népi Együttesnek a 2007. év végén megítélt Príma díja és Prímissima közönségdíja (15 210 e Ft). A bevételi tervünk minimális lemaradással teljesült, ehhez nagymértékben hozzájárultak az új feladatok által termelt bevételeink, mint például az új bérletes előadások, új akkreditált tanfolyamok bevételei, külső rendezvények; valamint a hatékonyabb feladat teljesítésből adódó bevételeink úgymint a terembérlet, kiadványok értékesítése.

Az intézmény összműködési bevételek a módosított előiránnyalhoz viszonyítva 97,6 %-os mértékben teljesültek, a lemaradás mértéke 2,4 % (4 803 e Ft).

Előző évi (2007. évi) előirányzat-maradvány felhasználása

Jogcím	Összeg
1	2
Dologi kiadások	21 887
Felhalmozási kiadások	25 216
Összesen *	47 103

*Egyező a kincstári PJ 02/B táblával (2008. 12. 31.)

Az előirányzat-maradvány összegéből 343 e Ft, a 2007. évi bevételek utáni befizetési kötelezettség teljesítésére befizetésre került a felügyelet felé. 530 e Ft- az előirányzat-maradvány jóváhagyásakor (2008. év decemberében) szakmai feladatokra visszahagyásra került, amelyen pénzügyi teljesítése 2008. 12.31-ig megtörtént, így a 2008. évi előirányzat – maradvány teljes összege felhasználásra került.

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. 627 080 e Ft támogatás mellett 156 947 e Ft saját bevételt realizált.

Bevételeink 6 % 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. 2008. I. félévében az intézmény bevételi terve 53,29 %-os teljesítést mutatott, amely bevételi növekedés biztosította a pályázati önrészeket, és az intézményi sajátosságokat figyelembe véve jó eredménynek számít, ehhez nagymértékben hozzájárult az Állami Népi Együttes 2007. évben megítélt és pénzügyileg 2008. év januárjába realizálódott Prima Primissima díjainak összege.

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 Államkincstár munkatársaival kialakult kapcsolat jónak mondható. 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 Táarak vezető munkatársai.

A pénzügyi számszaki indoklatot készítette: Németh Mária pénzügyi osztályvezető

Budapest, 2009. március 10.

Kelemen László
Főigazgató

Szalai Miklós
Gazdasági igazgató