

Elemi költségvetés indoklás
2011. év

Fejezet száma: XX NEFMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0400

Intézmény megnevezése: Hagyományok Háza

PIR törzsszám: 309480

Áht azonosító: 038258

Szakágazat:900100

adatok eFt-ban

Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
02/01	Alapilletmények 130 fő x 167 350 Ft x 12 hó= 261 066 000.-Ft Összesen: 261 066 000.-Ft	261 061	20 720	240 341	0
02/03	Nyelvpótlék 7 fő x 20 000.-Ft x 12 hó = 1 680 000.-Ft 1 fő x 10 000.-Ft x 12 hó = 120 000.-Ft Összesen 1 800 000.-Ft	1 800	1 000	800	0
02/04	Egyéb kötelező illetmény pótlékok Vezetői pótlék 1 fő x 60 000.-Ft x 12 hó= 720 000.-Ft 2 fő x 50 000.-Ft x 12 hó= 1 200 000.-Ft 5 fő x 40 000.-Ft x 12 hó= 2 400 000.-Ft 17 fő x 20 000.-Ft x 12 hó= 4 080 000.-Ft Összesen 8 400 000.-Ft Művészeti pótlék 8 fő x 56 000.-Ft x 12 hó= 5 376 000.-Ft 10 fő x 48 000.- Ft x 12 hó= 5 760 000.-Ft 11 fő x 38 000.- Ft x 12 hó= 5 016 000.-Ft 8 fő x 28 000.-Ft x 12 hó= 2 688 000.-Ft évközi korrekciók 128 000.-Ft Összesen 23 000 000.-Ft Mindösszesen: 31 400 000.-Ft	31 400	11 500	19 900	0
02/05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb pótlék 1 fő x 5 500 Ft x 12 h ó= 66 000.-Ft Összesen 66 000.-Ft	66		66	0
02/07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+.....+05)	294 327	33 220	261 107	0
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai 20 fő alapilletménye x 64 055 Ft x 12 hó= 15 373 200.-Ft	15 373	4 448	10 925	0
02/09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	309 700	37 668	272 032	0

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
02/12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyedi túlóra előző év teljesítése alapján = 1 692 000.-Ft Túlóra átalány 13 fő x 180 000 Ft = 2 808 000.-Ft Összesen 4 500 000.-Ft	4 500	3 500	1 000	0
02/14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (12)	4 500	3 500	1 000	0
02/16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14)	4 500	3 500	1 000	0
02/19	Jubileumi jutalom 1 fő összesen 1 000 000.-Ft	1 000	0	1 000	0
02/20	Napidíj Belföldi napidíj Főigazgatói menedzsment keret: 100 000.-Ft Belföldi napidíj Állami Népi Együttes belföldi előadásaival kapcsolatosan tervezett 600 000.-Ft Belföldi napidíj a Népi Iparművészeti Osztály zsűrizési tevékenységével kapcsolatosan tervezett 300 000.-Ft Külföldi napidíj Állami Népi Együttes külföldi előadásaival kapcsolatosan tervezett 7 300 000.-Ft Külföldi napidíj a Főigazgatói menedzsment éves keret 1.200.000.-Ft Napi díjak összesen 9 500 000.-Ft	9 500	8 800	700	
02/22	Egyéb sajátos juttatások Továbbtanulók támogatási intézményi szinten 500 000.-Ft	500	0	500	0
02/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19+...+22)	11 000	8 800	2 200	0
02/25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (+23)	11 000	8 800	2 200	
02/28	Közlekedési költségtérítés BKV bérlet térítés 120 fő részére x 9 800 x 12 hó = 14 112 000.-Ft 5 fő részére x 3 85 x 12 hó = 231 000.-Ft Bejáró dolgozó 27 fő részére fizetett jogszabályban meghatározott Volánbusz és MÁV bérletek térítése 5 320 000.-Ft Évközi belépő 427 000.-Ft Mindösszesen : 20 090 000.-Ft	20 090	16 240	3 850	
02/31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (28)	20 090	16 240	3 850	0
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése Részmunkaidőben foglalkoztatottak utazási költségtérítése összesen 1 410 000.-Ft	1 410	260	1 150	
02/33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	21 500	16 500	5 000	0

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális segély tapasztalati szám = 500 000.-Ft	500	500	0	
02/36	Szociális jellegű juttatások (+34)	500	500	0	0
02/40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34)	36 090	29 040	7 050	0
02/41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (32)	1 410	260	1 150	0
02/42	Nem rendszeres személyi juttatások (40+41)	37 500	29 300	8 200	0
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai Táruk szakmai tevékenységéhez kapcsolódó megbízási díjak. Összesen: 40 100 000.-Ft	40 100	11 300	28 800	0
02/48	Külső személyi juttatások (+43)	40 100	11 300	28 800	0
02/49	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	387 300	78 268	309 032	
02/50	Társadalombiztosítási járulék Rendszeres személyi juttatás után : 83 619 000.-Ft Nem rendszeres személyi juttatás után: 8 037 000.-Ft Külső személyi juttatás után: 9 744 000.-Ft Mindösszesen : 101 400 000.-Ft	101 400	22 208	79 192	
02/53	Táppénzhozzájárulás Előző évek adatai alapján (tapasztalati szám): 900 000.-Ft Mindösszesen: 900 000.-Ft	900		900	
02/56	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR. ÖSSZESEN	102 300	22 208	80 092	
02/57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)				

K5/1

K5/2

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
03 űrlap	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
03/02	Gyógyszer Üzemeltetés - intézményi elsősegélynyújtó csomag feltöltése, összesen: 30 000.-Ft.	30		30	
03/04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 136 fő dolgozó fenntartási- és szakmai feladatai ellátásához géppapír, boríték, fénymásolópapír, számítástechnikai lepreolló, nyomtatványok a Gazdasági Igazgatóság részére. Irodai célú beszerzés, írószer, sokszorosítási festékanyagok, stb. Mindösszesen: 2 090 000.-Ft	2 090	265	1 825	0
03/05	Könyvbeszerzés Lajtha László Folklórdokumentációs Központ Könyvtár részére könyvek beszerzése, valamint a HU0077 Jövünk Öröksége Norvég pályázat beszerzései. Összesen: 7 050 000.-Ft	7 050	6 000	1 050	0
03/06	Folyóirat beszerzés Feladat ellátáshoz szükséges szakmai folyóirat, napilap, közlönyök beszerzése: Népszabadság, Magyar Nemzet, HVG, Magyar Közlöny, Saldo kiadványok, Adókodekx. Összesen: 1 040 000.-Ft	1 040	0	1 040	0
03/07	Egyéb információ hordozó beszerzése Lajtha László Folklórdokumentációs Központ Könyvtára részére CD-k, kazetták beszerzése, valamint HU0077 Jövünk Öröksége Norvég pályázat beszerzései. Összesen: 8 100 000.-Ft	8 100	8 000	100	0
03/09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Robogó éves futott telj. 1500 km 3,3 l átlagfogy. esetén: 50 l X 370 Ft. = 15 000.-Ft JZS 547 forg. rendsz. szg. éves futott teljesítmény 10 000 km 8/liter átlagfogyasztás esetén: 810 l X 370.-Ft = 240 000.-Ft HUG 751 frsz. Ford Transzit busz éves futott teljesítmény 8 100 km 10 literes átlagfogyasztás esetén: 810 l X 370 Ft = 240 000.-Ft JPZ 319 forg. rendsz. szg. éves futott teljesítmény 15 000 km 10 l literes átlagfogyasztás esetén: 1500 l X 370.-Ft = 440 000.-Ft LCU 087 forg. rendsz. busz éves futott telj. 19 000 km 10 l átlagfogyasztás esetén 1900 l X 370 Ft = 560 000.-Ft Mindösszesen: 1 495 000.-Ft	1 495	80	1 415	
03/10	Szakmai anyagok beszerzése Állami Népi Együttes szakmai feladatait ellátását szolgáló anyagok: jelmezek, smink és hűrpénz. Népművészeti Módszertani Műhely tanfolyami oktatásokhoz, rendezvényekhez, kiállításokhoz szakmai anyagok biztosítása. Népi Iparművészeti Múzeum szakmai anyagköltsége. Összesen: 5 065 000.-Ft	5 065	1 640	3 425	0

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
03/11	Kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termékek Szervezeti egységek (Állami Népi Együttes, Népművészeti Műhely, Lajtha László Folklor dokumentációs Központ, Népi Iparművészeti Osztály) működéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, valamint a HU0077 Jövők Öröksége Norvég pályázat beszerzései. Összesen: 4 920 000.-Ft	4 920	3 000	1 920	
03/12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Üzemeltetés dolgozóinak 2011. évi munkaruha juttatása, összesen: 144 000.-Ft.	144	0	144	
03/13	Egyéb anyagbeszerzés Intézményi üzemeltetés, egyéb kisértékű anyagbeszerzés, tisztítószer, valamint szakmai egységeink egyéb anyagbeszerzései. Összesen: 3 266 000.-Ft.	3 266	720	2 546	
03/14	Készletbeszerzés (02+04+05+06+07+09+10+11+12+13)	33 200	19 705	13 495	0
03/15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak T-HOM fővonal+mellékek éves díja és Telenor Rt mobilszolgáltató - intézményi mobiltelefonok éves költsége, kalkulált összeg. Mindösszesen: 6 230 000.-Ft	6 230	160	6 070	
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Az intézmény számítógépes rendszerének működtetési költségei, rendszergazda tevékenység. Programkövetések. Internet web oldal készítés, szerverfarm szolgáltatás, domain fenntartási díj. HU0077 Jövők Öröksége Norvég pályázathoz egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele. Összesen: 6 540 000.- Ft	6 540	2 500	4 040	0
03/18	Kommunikációs szolgáltatások (15+17)	12 770	2 660	10 110	0
03/19	Vásárolt élelmezés Állami Népi Együttes művészei részére védőital biztosítása, összesen 80 000.-Ft	80	0	80	
03/20	Bérleti és lízing díjak Bérleti díjak I.ker.Önkormányzattól bérleti szerződések alapján: Szilágyi Dezső tér 6. Civilszervezetek helyiségei; Corvin tér 6 és Corvin tér 7. MesterPorta és Vendéglő; Fő u. 6 (Appor P. u.) Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóhely. Mindösszesen: 3 540 000.-Ft	3 540	320	3 220	0
03/23	Szállítási szolgáltatás Művészeti Tárl előadások, turnék személy és rekvizit szállításai összesen: 1 600 000.- Ft	1 600	0	1 600	0
03/24	Gázenergia-szolgáltatás díja Előző évi fogyasztásból kalkulált adatok: Földgázfogyasztás éves összesen Corvin tér 8 1501976 MJ /5,06 Ft = 6 080 000.-Ft Mérő óra száma: 0015067151 Földgázfogyasztás éves összesen Fő u. 6. 384221 MJ /5,06 Ft = 1 410 000.-Ft Mérő óra száma:357031 valamint 1000535 Mindösszesen : 7 490 000.-Ft	7 490	400	7 090	0

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
03/25	<p>Villamosenergia-szolgáltatás díja</p> <p>Előző évi fogyasztásból kalkulált adatok: Villamosenergia fogyasztás éves összesen Corvin tér 8. 329415 kW (28,08 Ft=kW) = 7 400 000.-Ft Mérő óra száma: 9901458184 Villamosenergia fogyasztás éves összesen Fő u.6. 29915 kW (28,08 Ft=kW) = 672 000.-Ft Mérő óra száma: 20106053 és 20113697 Összesen: 8 090 000.-Ft</p>	8 090	660	7 430	0
03/27	<p>Víz- és csatornadíjak</p> <p>Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által áterhelt víz és csatorna díj megállapodás alapján. Az adat kalkulált fogyasztás alapján. Összesen: 720 000.-Ft</p>	720	0	720	0
03/28	<p>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</p> <p>Épület karbantartások - kazán gázjelző, kazán elektromos szabályzó csere és egyéb épület üzemeltéssel kapcsolatos kisjavítások; karbantartások:fénymásoló, klíma, szerver.</p> <p>Intézményi személygépkocsi, és kisbuszok valamint robogó kötelező szervizei.</p> <p>Állami Népi Együttes színháztechnikai berendezések, jelmezek, hangszerek, egyéb eszközök karbantartása.</p> <p>Lajtha László Folklor dokumentációs Központ berendezések karbantartása.</p> <p>Összesen : 9 880 000.-Ft</p>	9 880	640	9 240	0
03/29	<p>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások</p> <p>Épület üzemeltetéssel kapcsolatos fenntartási és szolgáltatási kiadások: fűtés, riasztó,portaszolgálat,üzemorvos, nagytakarítás - ablaktisztítás-, UPC, postai díjak, rovarirtás, szemétszállítás.</p> <p>Állami Népi Együttes jelmeztisztítás, rovarirtás, molytalanítás. stb.</p> <p>Mindösszesen: 9 566 000.-Ft</p>	9 566	240	9 326	0
03/30	<p>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre</p> <p>Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére továbbszámlázott villamosenergia díj</p> <p>Összesen 1 600 000.-Ft</p>	1 600	1 600	0	0

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
03/31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Intézményi üzemeltetés: Helyiségbérletekhez kapcsolódóan civil szervezeteknek továbbszámlázott közüzemi díjak, intézményi büfének továbbszámlázott közüzemi díjak. Összesen: 800 000.-Ft	800	800	0	0
03/32	Pénzügyi szolgáltatások Magyar Államkincstár által felszámított díjak: számlavezetési díj, Pek csekkek díja, deviza átutalások díja, 1, 2 forintos érmék kivonása miatti kiadási kerekítési különbözete, stb. Összesen: 1 676 000.-Ft	1 676	0	1 676	0
03/33	Szolgáltatások összesen (19+20+23+24+25+27+28+29+30+31+32)	45 042	4 660	40 382	0
03/34	Vásárolt közszolgáltatások Főigazgatóság: Programok, rendezvények közreműködői díjai, kiadványokkal kapcsolatos díjak tervezés, szerkesztés, nyomdai előkészítés, kézirat, stb.) Állami Népi Együttes: Külsős művészek feléptidíjai, alkotói díjak, külsős zenészek hangfelvételekkel kapcsolatos kiadásai, külsős tréningvezető, stílusvezető díja, szervezői jutalék, zene, látványterv, nyomda költség. Népművészeti Műhely: Tanfolyamok, rendezvények, kiállítások lebonyolítási és szervezési díjai, fordítások és egyéb vásárolt közszolgáltatások. Népi Iparművészeti Osztály (Múzeum) tevékenységével kapcsolatosan felmerült vásárolt közszolgáltatások, (leltári nyilvántartás készítés, kiállítás szervezés, stb). Lajtha László Folklor dokumentációs Központ gyűjteményfeldolgozás, katalogizálás díja. HU0077 Jövők Öröksége Norvég pályázathoz vásárolt közszolgáltatások. Mindösszesen: 41 130 000.-Ft	41 130	30 764	10 366	
03/35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Dologi kiadások után előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 31 371 000.-Ft	31 371	14 527	16 844	0
03/36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Az intézmény adóköteles tevékenységei során felszámolt általános forgalmi adó, összesen: 11 708 000.-Ft	11 708	11708	0	0
03/38	Értékesített tárgyi eszközök forgalmi adó befizetése (08/09 után) Tervezett tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja. Összesen 200 000.-Ft	200	200	0	0
03/39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (03/35+36+38)	43 279	26 435	16 844	0

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
03/42	Reprezentáció HH vezetői reprezentációs keret. Összesen: 100 000.-Ft	100	0	100	0
03/43	Reklám és propaganda kiadások Állami Népi Együttes plakátok, szórólapok. Népművészeti Műhely oktatási szóróanyagok. Népi Iparművészeti Múzeum kiállításainak szóróanyag költsége. Összesen: 630 000.-Ft	630	100	530	0
03/44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	730	100	630	0
03/45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés A Hagyományok Háza szakmai alapfeladata keretében szellemi jellegű tevékenység számla ellenében történő külső személlyel, szervezettel való munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése következtében felmerülő kifizetéseire. Népművészeti Műhely oktatási tevékenységével kapcsolatban: egyéni vállalkozó óraadó tanár, kiállításrendezés munkadíja -bontás, építés-. Népi Iparművészeti Múzeum zsűrizési feladatok ellátása. Állami Népi együttes előadásaival kapcsolatos jogdíjak. HU0077 Jövők Öröksége Norvég pályázattal kapcsolatos szellemi tevékenység: jogi-, pályázati, közbeszerzési tanácsadás díjai, könyvvizsgáló díja. Mindösszesen: 17 050 000.-Ft	17 050	12 200	4 850	0
03/46	Egyéb dologi kiadások Gazdasági Igazgatóság szakmai továbbképzések költségei. Összesen: 800 000.-Ft.	800	0	800	0
03/47	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 001	96 524	97 477	0
03/57	Rehabilitációs járulék 1991. évi IV. törvény szerinti rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege. Összesen: 2 500 000.-Ft	2 500	0	2 500	0
03/58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Intézmény által működtetett személygépkocsik és kisbuszok utáni gépjárműadó: 2 x 7000.- Ft x 12 = 168 000.- Ft valamint 2 x 15 000.- Ft x 12= 360 000.-Ft. Mindösszesen 528 000.-Ft	528	0	528	0
03/59	Díjak, egyéb befizetések Épület vagyonbiztosítása, éves autópálya díjak. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, CASCO. Személy és rekvizit biztosítás Állami Népi Együttes fellépésein. Mindösszesen: 2 971 000.-Ft	2 971	0	2 971	0
03/68	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	5 999	0	5 999	0
03/69	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	200 000	96 524	103 476	

K5/3

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
04 ürlap	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
04/15	Támogatásértékű működési kiadások összesen	0		0	
04/38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	0		0	
04/39	Támogatásértékű kiadások összesen	0	0	0	
04/67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartások kívülre összesen	0		0	
04/88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartások kívülre összesen	0		0	
04/89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen	0	0	0	
04/94	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	
04/100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
04/101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	0	0	0	
04/102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	

K5/4

K5/5

K5/11

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
05 űrlap	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
05/06	Felújítások összesen	0		0	
05/07	Vagyonértékű jog HU0077 Jövők Öröksége Norvég pályázat: szoftver licenc Mindösszesen 11 600 000.-Ft	11 600	11 600	0	0
05/08	Ingatlan vásárlás Épület biztonságtechnikai beruházás, valamint HU0077 Jövők Öröksége Norvég pályázat keretében riasztórendszer telepítés és klíma berendezés beszerelés. Mindösszesen: 5 563 000.-Ft	5 563	4 523	1 040	0
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, elhasznált gépek berendezések, felszerelések pótlása. HU0077 Jövők Öröksége Norvég pályázat eszközbeszerzései. Mindösszesen 14 677 000.-Ft	14 677	12 517	2 160	0
05/13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül	31 840	28 640	3 200	0
05/25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	7 960	7 160	800	0
05/31	Intézményi beruházási kiadások összesen	39 800	35 800	4 000	
05/35	Felhalmozási kiadások összesen	39 800	35 800	4 000	
05/37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen	39 800	35 800	4 000	
06 űrlap	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
06/42	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülrelakáskölcsön Intézményi dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön. Összesen 1 200 000.-Ft	1 200	1 200	0	0
06/43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	0	
06/101	ÖSSZESEN	1 200	1 200	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	730 600	234 000	496 600	

K5/7

K5/6

K5/12

K5/13

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számviteli módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki
1	2	3=(4+5)	4	5	
07 úrlap	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
07/01	Igazgatási szolgáltatási díj Intézményünk a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról alapján igazolványokat állít ki és védjegyeket ad ki. A 2011. évre tervezett összeg. Összesen: 120 000.-Ft		120		
07/02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja Intézményünk a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról alapján zsüri eljárási díjat szed be. 2011. évre tervezett összeg az előző évek teljesítéséből számítva. Összesen: 3 880 000.-Ft		3 880		
07/04	Közhatalmi bevételek		4 000		
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke Kiadványok : könyvek, CD-k, kazetták, DVD-k eladásából származó bevétel. Mindösszesen: 7 970 000.-Ft		7 970		
07/06	Szolgáltatások ellenértéke Főigazgatósági menedzsment által szervezett külső rendezvények, táncházak bevételei. Állami Népi Együttes: Székházi és külső előadások bevételei, külföldi turnék bevételei. Népművészeti Műhely: Tanfolyamok, továbbképzések részvételi díjai. Szakmai rendezvények kiállítások bevételei. Lajtha László Folklórdokumentációs Központ: cd, kazetta másolás és reprográfiai szolgáltatás, könyvtári tagsági díjak. Mindösszesen: 69 725 000.-Ft		69 725		
07/07	Egyéb sajátos bevétel Az intézmény meghatározott kiadásaihoz pótlólagos forrást biztosító egyéb sajátos bevételek: Tb ellátások kifizetése (1%); OEP - biztosítás visszatérítése; közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatásával kapcsolatos térítési díj; statisztikai adatok átadása; 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti bevétel jellegű kerekítési különbözet valamint egyéb máshova nem sorolható bevétel stb. Összesen: 4 136 000.-Ft		4 136		
07/08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjbevétele. Civil szervezetek és intézményi büfét üzemeltető vállalkozó részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjbevétele. Összesen: 2 400 000.-Ft		2 400		

K5/14

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előírányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki
1	2	3=(4+5)	4	5	
07/09	<p>Bérelti és lízing díjbevételek</p> <p>Színházterem és kiszolgáló helyiségek (balett terem, előtér. Stb.), hangsúdió egyszeri bérbeadásából származó bevétel tapasztalati számok alapján. Ruhatárjegy, Jelmezek kölcsönzési díjbevétele tapasztalati számok alapján.</p> <p>Ruhatárjegy, Jelmezek kölcsönzési díjbevétele tapasztalati számok alapján.</p> <p>Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Szilágyi Dezső tér 6. civil szervezetek részére történő bérbeadásának bevétele szerződések alapján.</p> <p>Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Corvin tér 5-7. MesterPorta bérbeadásának bevétele az Etnofon Kft-nek és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének -szerződések alapján.</p> <p>Önkormányzattól bérelt ingatlan I. Corvin tér 6. Vendéglő - bérbeadása - CandyShop Kft-nek szerződés alapján.</p> <p>Katlan Tóni Kft intézményi és színháztermi büfé üzemeltetése szerződés alapján.</p> <p>Mindösszesen: 25 861 000.-Ft</p>		25 861		
07/11	<p>Alkalmazottak térítése</p> <p>Intézményi infrastruktúra magáncélú használata miatti térítés bevételei (telefon, gépkocsi...stb). Az előző évi teljesítésből számítva.</p> <p>Összesen: 900 000.-Ft</p>		900		
07/12	<p>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</p> <p>Káresemény megtérítése, bíróság által megtérített kártérítés kötbér, visszakapott óvadék, bánatpénz, postai kártérítés, kiadvány költség, elvesztett tárgyak megtérülése, részvételi díj visszafizetése. Követelés megtérülése. Tapasztalati szám. Összesen: 600 000.-Ft</p>		600		
07/14	Egyéb saját működési bevétel		111 592		
07/16	<p>Kiszámlázott tervékek és szolgáltatások Áfá-ja</p> <p>Termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás során kiszámlázott, és a vevők által az eladási árban megfizetett általános forgalmi adó bevétele. Összesen: 11 708 000.-Ft</p>		11 708		
07/18	<p>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja</p> <p>Tárgyi eszközök értékesítésekor felszámított és a vevő által megfizetett általános forgalmi adó. Összesen: 200 000.-Ft</p>		200		
07/19	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések		11 908		
07/24	Intézményi működési bevételek összesen		123 500		
07/34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen		0		

K5/15

K5/17

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
08 úrlap	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
08/04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Feleslegessé vált, használaton kívüli tárgyi eszközök értékesítése. Tapasztalati szám. Összesen: 800 000.-Ft		800		
08/22	Felhalmozási bevételek összesen		800		
08/41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen		0		

K5/18

K5/20

09 úrlap	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
09/01	Működési költségvetés támogatása			492 600	
09/02	Intézmény felhalmozási kiadások támogatása			4 000	
09/05	Irányító szervtől kapott támogatás			496 600	
09/10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól HU0077 Jövők Öröksége Norvég pályázati elszámolások működési célú bevétele Nemzeti Fejlesztési Ügyénökségtől		69 500		
09/18	Támogatásértékű működési bevételek összesen		69 500		
09/22	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól HU0077 Jövők Öröksége Norvég pályázati elszámolások beruházási célú bevétele Nemzeti Fejlesztési Ügyénökségtől		35 000		
09/41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		35 000		
09/42	Támogatásértékű bevételek összesen		104 500		
09/63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen		104 500	496 600	
10 úrlap	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevétele)				
10/42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Intézményi lakáskölcsön visszatérülések, dolgozói törlesztések.		1 200		
10/60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele államháztartáson kívülről		1 200		
10/127	Összesen:		1 200		

K5/23

K5/16

K5/19

K5/21

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 000	0	
--	---------------------------	--	----------------	----------	--

K5/22

	Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma:		136		
--	--	--	------------	--	--

K5/28

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű
1	2	3=(4+5)	4	5	
	ÖSSZESÍTŐ				
	Kiadási előirányzatok összesen	730 600	234 000	496 600	
	Személyi juttatások	387 300	78 268	309 032	
	Munkaadót terhelő járulékok	102 300	22 208	80 092	
	Dologi kiadások	200 000	96 524	103 476	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Intézményi beruházások	39 800	35 800	4 000	
	Felújítások	0	0	0	
	Központi beruházások				
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Kölcsönök	1 200	1 200	0	
	Törvény szerinti kiadások összesen:	730 600	234 000	496 600	
	Bevételi előirányzatok összesen	730 600	234 000	496 600	
	Közhatalmi bevételek		4 000		
	Intézményi működési bevételek		123 500		
	Támogatásértékű működési bevétel		69 500		
	Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	Felhalmozási bevételek		800		
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		35 000		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0		
	Kölcsönök		1 200		
	Törvény szerinti bevételek összesen:		234 000		
	Költségvetési támogatás			496 600	
	Ellenőrző szám:	0	0	0	

K5 űrlap
sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Készítette: Németh Mária
Telefon: 225-6076
(reg. Szám) 160013

Dátum: Budapest, 2010. február 23.

.....
főigazgató
Kelemen László

.....
gazdasági vezető
Szalai Miklós 124168 reg.szám