

## Elemi költségvetés indoklás 2014. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0400

**Intézmény megnevezése: Hagyományok Háza**

PIR törzsszám: 309480

Áht (I) azonosító: 038258

*adatok ezer forintban*

Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási úrlapok	01.úrlap/ 01. sor	Az alapilletmény összege tartalmazza a 2014. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítést, valamint a 2014. január 1-i kötelező átsorolások összegét. Tartalmazza továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítések, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékok összegét (nyelvpótlék, szakképesítési pótlék, vezetői pótlék, művészeti pótlék)	340 090			
	01.úrlap/ 04. sor.	A teljes munkaidőben foglalkoztatottak– munkakörük speciális időrendje alapján – túlóra általányát, továbbá az intézmény lecsökkent létszámából adódó túlóra éves keretösszegét, valamint a Magyar Állami Népi Együttes normál munkarendjén kívül tartott előadásainak vezetői ügyeleti pótlékát terveztük.	4 640			
	01.úrlap/ 06. sor.	Jubileumi jutalomra a Kjt. alapján 2014. évben járó kifizetés összegét terveztük.	1 035			
	01.úrlap/ 09. sor.	Közlekedési költségtérítés előirányzata a 2014. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján, továbbá a helyi BKV bérlet térítésének összege került tervezésre	20 329			
	01.úrlap/ 10. sor.	A képernyő előtti munkavégzéshez teljes munkaidőben foglalkoztatott részére, jogszabály által előírt, éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítés 10.000 Ft/fő/év összegben, valamint a telefonhasználattal kapcsolatos kötelező adófizetés alapja	1 116			

	került tervezésre.				
01.úrlap/ 12. sor.	Ezen a soron a minden évben felmerülő, temetési segély összege lett tervezve	500			
01.úrlap/ 13. sor.	Az intézmény valamennyi dolgozójának belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíj, továbbá továbbképzéshez szükséges tandíj tervezése	2 529			
<b>01.úrlap/ 14. sor.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>370 239</b>			
01.úrlap/ 16. sor.	a Magyar Állami Népi Együttes előadásaihoz ültetők, ruhatárosok díja; a Népművészeti Módszertani Műhely tanfolyamaihoz kapcsolódó oktatói díjak, Népi Iparművészeti Osztály hatósági tevékenységével összefüggő díja, befogadó színházi tevékenység előadásaihoz ültetők, ruhatárosok díja; táncművészeti feladatok ellátásához kapcsolódó díjak; kulturális szervező és honlapszerkesztő díja kerültek tervezésre	17 239			
01.úrlap/ 17. sor.	Reprezentációs kiadások kerültek tervezésre	422			
<b>01.úrlap/ 18. sor.</b>	<b>Külső személyi juttatások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>17 661</b>			
<b>01.úrlap/ 19. sor.</b>	<b>Személyi juttatások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>387 900</b>			
<b>01.úrlap/ 20. sor.</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege került tervezésre</b>	<b>111 100</b>			
01.úrlap/ 21. sor.	Munkavédelmi szempontból szükséges elsősegélynyújtó csomagok feltöltése és cseréje, gyűjteményfejlesztés keretében vásárolt dokumentumok: könyvek, műsoros cd-k és videokazetták vásárlására előirányzott összeg, MÁNE USA turnéjára kiadott műsoros CD-k, DVD-k megvásárlására és gazdasági szakkönyvekre előirányzott összeg került tervezésre	4 105			
01.úrlap/ 22. sor.	A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, villanyszerelési anyag, tisztítószer, karbantartási anyag, jelmezek, díszletek, kellékek pótlásával, beszerzésével kapcsolatos kiadások kerültek tervezésre	16 840			

01.úrlap/ 24. sor.	Készletbeszerzés összesen összege egyezően a tématablóval	20 945			
01.úrlap/ 25. sor.	LLFDK számítógépes hálózathoz rendszergazda biztosítása, LLFDK Norvég pénzalap 2%, az archiválási eszközök fenntartására, Számítógépek karbantartása, tisztítása, szükség szerinti javítása , Gép- és programkarbantartás Interticket rendszerhasználati díj Domain, e-mail backup Szerver üzemeltetés Lajtha weboldal fejlesztése, frissítése Computrend szoftverkövetési díj Iktató program be vezetése Sun system rendelkezésre állás díja Számítógépek karbantartása, tisztítása, szükség szerinti javítása Internet előfizetés	11 355			
01.úrlap/ 26. sor.	A Hagyományok Háza feladatellátásához szükséges vezetékes és mobiltelefon szolgáltatási díj nettó értéke lett tervezve	4 641			
01.úrlap/ 27. sor.	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	15 996			
01.úrlap/ 28. sor.	a Corvin tér 8. és a Fő u. 6. szám alatt lévő Népi Iparművészeti Múzeum gázenergia-szolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás, víz-csatorna díjak nettó költségét terveztük	29 735			
01.úrlap/ 30. sor.	Bérleti és lízingdíjak között terveztük az alábbi, I. kerületi önkormányzattól bérelt bérlemények előirányzatát: Szilágyi Dezső tér 6. Népi Iparművészeti Osztály elhelyezésére szolgáló helyiségek és az intézmény tevékenységéhez szorosan kapcsolódó civil szervezetek által bérelt helyiségek bérleti díja; Corvin tér 6. és Corvin tér 7. Mesterporta és Tradíció vendéglő; Fő u. 6. (Apor P. u.): Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóhely	7 928			
01.úrlap/ 31. sor.	Épület karbantartás, liftkarbantartás, tűzjelző karbantartás, fénymásoló karbantartás, gépkocsik javítása, színháztechnikai karbantartás, hangszerkarbantartás, hangolás, kisjavítások, egyéb gép, berendezés karbantartásának előirányzatát terveztük	6 518			
01.úrlap/ 32. sor.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások soron tervezzük a Szilágyi Dezső tér 6., Corvin tér 6., Corvin tér 7. szám alatt található bérbbe adott helyiségek, valamint a Corvin tér 8. színházi büfé bérlői részére továbbszámlázandó közüzemi és telefondíjak összegét	2 451			

01.úrlap/ 33. sor.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron terveztük a speciális eszközigénnyel megvalósítható digitalizálási szolgáltatást, jogi, ügyvédi és közbeszerzési tanácsadó díját, a Népművészeti Műhely kézműves és folklór területen szervezett, részben akkreditált OKJ-s képzéseken, részben tanfolyamokon részt vevő előadók díját, MÁNE külsős művészek előadási és próbadíjait, Népművészeti Módszertani Műhely 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok - 35 népi iparművészeti tárgykör - végrehajtásával összefüggésben felkért zsűriző tagok megbízási díját,	31 866		
01.úrlap/ 34. sor.	Az intézmény <u>üzemeltetésével</u> kapcsolatos kiadások előirányzatát terveztük: postai szolgáltatás, takarítási feladatok ellenértéke, kéményseprés, rovarirtás, a gépjármű biztosítás, vagyon- és épületbiztosítás díja, Magyar Államkincstár által felszámított díjak, üzemorvosnak és sportorvosnak fizetendő díjak, szcenikai szolgáltatás és színháztechnikai szolgáltatások díja, kazán karbantartás díja, továbbá a MÁNE előadásaival kapcsolatos szerzői jogdíjak, valamint az előadások megtartásához kapcsolódó személy- és teherszállítás díja	70 261		
<b>01.úrlap/ 35. sor.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>148 759</b>		
01.úrlap/ 36. sor.	az intézmény valamennyi dolgozójának belföldi kiküldetésének éves keretösszege, valamint MÁNE vidéki előadások esetén szükséges szállásköltség összege lett tervezve	757		
01.úrlap/ 37. sor.	Reklám- és propaganda kiadások soron a Hagyományok Háza egész éves reklám, propaganda előirányzata, Magyar Állami Népi Együttes folyamatos előadásainak reklámköltségei lett tervezve	6 910		
<b>01.úrlap/ 38. sor.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>7 667</b>		
01.úrlap/ 39. sor.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának előirányzat összege az adott dologi kiadás hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma került tervezésre	39 653		
01.úrlap/ 40. sor.	A hatályos ÁFA törvény alapján a bevételek után fizetendő általános forgalmi adó összege került tervezésre	13 433		
01.úrlap/ 43. sor.	Befogadó színházi tevékenységünk kapcsán fizetendő jogdíjak Artisjusnak, Autópálya éves díj, Gépjármű cégautó adó, Magyar Állami Népi Együttes táncszövetségi tagdíja, Intern Org of Volkskunst tagdíj, KKIGIE tagdíj	1 047		

	<b>01.úrlap/ 44. sor.</b>	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	<b>54 133</b>			
	<b>01.úrlap/ 45. sor.</b>	Dologi kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	<b>247 500</b>			
	01.úrlap/ 68. sor.	W7, W8, W8.1 - OFFICE 2010 v. 2013 szoftver beszerzést terveztünk	236			
	01.úrlap/ 69. sor.	Népi Iparművészeti Múzeum beruházás, pénztári hálózat felújítás	44 390			
	01.úrlap/ 70. sor.	Informatikai eszközbeszerzés előirányzata	16 870			
	01.úrlap/ 71. sor.	Tűz- és munkavédelmi beruházás, valamint gépjármű beszerzés összegét terveztük	11 969			
	01.úrlap/ 74. sor.	A tervezett beruházások ÁFA vonzata	19 835			
	<b>01.úrlap/ 75. sor.</b>	<b>Beruházási kiadások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>93 300</b>			
	01.úrlap/ 86. sor.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása (dolgozóknak nyújtott lakáshoz jutási támogatás)	1 200			
	<b>01.úrlap/ 89. sor.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>1 200</b>			
	<b>01.úrlap/ 90. sor.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>841 000</b>			
Bevételi úrlapok	02.úrlap/ 32. sor	Intézményünk a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtása alapján igazolványokat állít ki és védjegyeket ad ki, valamint a 31/2011. (III.17.) kormányrendelet alapján zsűri eljárási díjat szed be, ezek bevételét terveztük ezen a soron		4 750		
	<b>02.úrlap/ 33. sor</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen összege egyezően a tématablóval</b>		<b>4 750</b>		
	02.úrlap/ 34. sor	Az intézmény által előállított könyv-, cd, értékesítéséből származó nettó árbevétel terveztük		7 000		

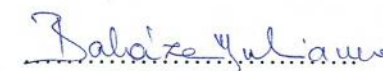
02.úrlap/ 35. sor	MÁNE: székházi és külső előadások bevételei Népművészeti Műhely: Tanfolyamok, továbbképzések részvételi díjai, szakmai rendezvények kiállítások bevételei Lajtha László Folklórdokumentációs Központ: cd, kazetta másolás és reprográfiai szolgáltatás, valamint könyvtári tagsági díjak Befogadott rendezvények Színházterem és kiszolgáló helyiségek (balett terem, előtér. stb.), hangstúdió egyszeri bérbeadásából származó nettó árbevétele került tervezésre Az intézmény tevékenységéhez szorosan kapcsolódó civil szervezetek által bérelt helyiségek bérleti díja; Corvin tér 6 és Corvin tér 7. Mesterporta és Tradíció vendéglő; I. Szilágyi Dezső tér 6. civil szervezetek részére történő bérbeadásának bevétele		94 134		
02.úrlap/ 36. sor	Civil szervezetek és intézményi büfét üzemeltető vállalkozó részére, Nemzeti Művelődési Intézet részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjbevétele		8 183		
02.úrlap/ 39. sor	Kiszámlázott bevételek után felszámított általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótaralma szerint került tervezésre		13 433		
<b>02.úrlap/ 44. sor</b>	<b>Működési bevételek összesen összege egyezően a tématablóval</b>		<b>122 750</b>		
02.úrlap/ 56. sor	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése		1 200		
<b>02.úrlap/ 58. sor.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen összege egyezően a tématablóval</b>		<b>1 200</b>		
<b>02.úrlap/ 59. sor.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen összege egyezően a tématablóval</b>		<b>128 700</b>		
04. úrlap/ 15. sor	Központi, irányítószervi támogatás			712 300	
<b>04. úrlap/ 18. sor</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>712 300</b>	
<b>04. úrlap/ 25. sor</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>712 300</b>	

<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>841 000</b>	<b>128 700</b>	<b>712 300</b>
K1. Személyi juttatások	387 900	27 430	360 470
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 100	6 960	104 140
K3. Dologi kiadások	247 500	93 110	154 390
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6. Beruházások	93 300	0	93 300
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 200	0
<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>841 000</b>	<b>128 700</b>	<b>712 300</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	4 750	4 750	0
B4. Működési bevételek	122 750	122 750	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>712 300</b>	<b>0</b>	<b>712 300</b>

Kelt: Budapest, 2014. február 21.



intézmény vezető


  
 gazdasági vezető