

Elemi költségvetés indoklás
2015. 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

Ürlap típus	Ürlap/ 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 ürlapok	01.ürlap/ 01. sor	Az alapilletmény összege tartalmazza a 2015. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítést, valamint a 2015. 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), valamint 1 fő felmentési bérét.	409.170			
	01.ürlap/ 03. sor.	A Kollektív Szerződés szerint minden évben megválasztott „Az év dolgozója” juttatás összegét terveztük	1.200			
	01.ürlap/ 04. sor.	A soron a színháztermi és külső helyszínen megrendezett programok vezetői ügyelete, a lebonyolított programok, oktatások során felmerülő többletfeladatok fedezete és a Magyar Állami Népi Együttes túlóra kerete szerepel	14.927			
	01.ürlap/ 06. sor.	Jubileumi jutalomra a Kjt. alapján 2015. évben járó kifizetés összegét terveztük.	2.518			
	01.ürlap/ 07. sor.	A helyi BKV bérlet térítésének összege került tervezésre.	16.980			
	01.ürlap/ 09. sor.	Közlekedési költségtérítés előirányzata a 2015. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján.	3.721			

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, került tervezésre.	1.070		
01.úrlap/ 12. sor.	Ezen a soron a minden évben felmerülő, temetési segély összege lett tervezve	300		
01.úrlap/ 13. sor.	Az intézmény valamennyi dolgozójának belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíj, továbbá továbbképzéshez szükséges tandíj tervezése.	5.920		
01.úrlap/ 14. sor.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen összege egyezően a tématablóval	455.806		
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	10.682		
01.úrlap/ 17. sor.	Reprezentációs kiadások kerültek tervezésre	412		
01.úrlap/ 18. sor.	Külső személyi juttatások összesen összege egyezően a tématablóval	11.094		
01.úrlap/ 19. sor.	Személyi juttatások összesen összege egyezően a tématablóval	466.900		
01.úrlap/ 20. sor.	Szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege került tervezésre	132.100		
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, DVD-k megvásárlására és gazdasági szakkönyvekre előirányzott összeg került tervezésre	1.035		
01.úrlap/ 22. sor.	A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, villanszerelési anyag, tisztítószer, karbantartási anyag, jelmezek, díszletek, kellékek pótlásával, beszerzésével kapcsolatos kiadások kerültek tervezésre	18.045		

01.úrlap/ 24. sor.	Készletbeszerzés összesen összege egyezően a tématablóval	19.080		
01.úrlap/ 25. sor.	Folklórdokumentációs Könyvtár és Archivum számítógépes hálózathoz rendszergazda biztosítása, 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 EOS szoftverkövetési díj Iktató program karbantartási díja Huntéka frissítési és szoftvertámogatási díja Sun system rendelkezésre állás díja Számítógépek karbantartása, tisztítása, szükség szerinti javítása Internet előfizetés	13.085		
01.úrlap/ 26. sor.	A Hagyományok Háza feladatellátásához szükséges vezetékes és mobiltelefon szolgáltatási díj nettó értéke lett tervezve	3.922		
01.úrlap/ 27. sor.	Kommunikációs szolgáltatások összesen összege egyezően a tématablóval	17.007		
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	31.707		
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; Fő u. 6. (Apor P. u.): Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóhely	3.898		
01.úrlap/ 31. sor.	Épület karbantartás, liftkarbantartás, tűzjelző karbantartás, fénymásoló karbantartás, gépkocsik javítása, színháztechnikai karbantartás, hangszerkarbantartás, hangolás, kisjavítások, egyéb gép, berendezés karbantartásának előirányzatát terveztük	8.972		
01.úrlap/ 32. sor.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások soron tervezzük a Szilágyi Dezső tér 6., Corvin tér 6., szám alatt található bérbe adott helyiségek, valamint a Corvin tér 8. színházi büfé bérlői részére továbbszámlázandó közüzemi díjak összegét és a magáncélú telefonhasználat költségét	592		

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,	54.715			
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	56.296			
01.úrlap/ 35. sor.	Szolgáltatási kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	156.180			
01.úrlap/ 36. sor.	az intézmény valamennyi dolgozójának belső kiküldetésének éves keretösszege, valamint MÁNE vidéki előadások esetén szükséges szállásköltség összege lett tervezve	857			
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	8.283			
01.úrlap/ 38. sor.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	9.140			
01.úrlap/ 39. sor.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának előirányzat összege az adott dologi kiadás hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma került tervezésre	53.921			
01.úrlap/ 40. sor.	A hatályos ÁFA törvény alapján a bevételek után fizetendő általános forgalmi adó összege került tervezésre	16.061			
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	1.011			

	01.úrlap/ 44. sor.	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	70.993		
	01.úrlap/ 45. sor.	Dologi kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	272.400		
	01.úrlap/ 72. sor.	Szoftver (W8.1 - OFFICE 2013) beszerzést terveztünk	1.181		
	01.úrlap/ 73. sor.	Az intézmény elhelyezését szolgáló épületeken végzett beruházás kerete	58.007		
	01.úrlap/ 74. sor.	Informatikai kis értékű eszközbeszerzés előirányzata illetve új számítógépek beszerzése (SZERVER+PC+BACKUP+notebook)	10.000		
	01.úrlap/ 75. sor.	Tűz- és munkavédelmi beruházás, valamint gépjármű beszerzés összegét, illetve hangszerek és egyéb kis értékű az intézményt éven túl szolgáló gép, berendezés nettó értékét terveztük	4.209		
	01.úrlap/ 78. sor.	A tervezett beruházások ÁFA vonzata	19.903		
	01.úrlap/ 79. sor.	Beruházási kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	93.300		
	01.úrlap/ 93. sor.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása (dolgozóknak nyújtott lakáshoz jutási támogatás)	1.200		
	01.úrlap/ 94. sor.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	1.200		
	01.úrlap/ 95. sor.	Költségvetési kiadások összesen összege egyezően a tématablóval	965.900		
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		4.700	
	02.úrlap/ 33. sor	Közhatalmi bevételek összesen összege egyezően a tématablóval		4.700	
	02.úrlap/ 34. sor	Az intézmény által előállított könyv-, cd, értékesítéséből származó nettó árbevétel terveztük		9.500	

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; I. Szilágyi Dezső tér 6. civil szervezetek részére történő bérbeadásának bevétele		96.487		
02.úrlap/ 36. sor	Civil szervezetek és intézményi büfét üzemeltető vállalkozó részére, Nemzeti Művelődési Intézet részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjbevétele		752		
02.úrlap/ 39. sor	Kiszámlázott bevételek után felszámított általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótaralma szerint került tervezésre		16.061		
02.úrlap/ 45. sor	Működési bevételek összesen összege egyezően a tématablóval		122.800		
02.úrlap/ 61. sor	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése		1.200		
02.úrlap/ 63. sor.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen összege egyezően a tématablóval		1.200		
02.úrlap/ 64. sor.	Költségvetési bevételek összesen összege egyezően a tématablóval		128.700		
04. úrlap/ 15. sor	Központi, irányítószervi támogatás		837.200		
04. úrlap/ 21. sor	Belföldi finanszírozás bevételei		837.200		
04. úrlap/ 30. sor	Finanszírozási bevételek		837.200		

Költségvetési kiadások összesen	965.900	128.700	837.200
K1. Személyi juttatások	466.900	27.400	439.500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132.100	7.000	125.100
K3. Dologi kiadások	272.400	93.100	179.300
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
K9. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	965.900	128.700	837.200
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	4.700	4.700	0
B4. Működési bevételek	122.800	122.800	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
B8. Finanszírozási bevételek összesen	837.200	0	837.200

Kelt: Budapest, 2015. február 20.



Kelemen László
intézmény vezető

Kalmár Jenőné
mb. gazdasági vezető