

## Elemi költségvetés indoklás 2016. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0400

**Intézmény megnevezése: Hagyományok Háza**

PIR törzsszám: 309480

Áht (I) azonosító: 038258

adatok forintban						
Úrlap típus	Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP-től kapott egyéb működési si/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási úrlapok	01.úrlap/ 01. sor	<p><b>Az alapilletmény összege</b> - tartalmazza a 2016. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a bértábla szerinti garantált illetmények összegét,</li> <li>- a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítések összegét,</li> <li>- a 2016. január 1-i kötelező átsorolások összegét.</li> </ul> <p>Tartalmazza továbbá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítések,</li> <li>- a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékok összegét (nyelvpótlék, szakképesítési pótlék, vezetői pótlék, művészeti pótlék),</li> <li>- valamint 1 fő felmentési bérét.</li> </ul>	422 755 126			
	01.úrlap/ 02. sor.	<b>Normatív jutalmak</b> összege - a Kollektív Szerződés szerint minden évben megválasztott „év dolgozó” részére kifizetett jutalmak összegét foglalja magába.	1 800 000			
	01.úrlap/ 04. sor.	<b>Készenlét, ügylet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b> - soron a színháztermi és külső helyszínen megrendezett programok ügyleti, a lebonyolított programok, oktatások során felmerülő túlóra díjak fedezete szerepel.	2 200 000			

01.úrlap/ 06. sor.	<i>Jubileumi jutalomra</i> – a Közkalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény (Kjt.) alapján meghatározott, 2016. évben járó kifizetések összegét terveztük.	1 648 200		
01.úrlap/ 07. sor.	<i>Béren kívüli juttatások</i> soron - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.) szerinti béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások összege: - a helyi közlekedési bérletek térítésének összege, - valamint az iskolarendszerű képzések átvállalt költségeinek összege került megtervezésre.	22 404 000		
01.úrlap/ 09. sor.	<i>Közlekedési költségtérítés</i> előirányzata - a 2016. január 1-én állományban levő munkavállalók munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítéseinek összegét foglalja magába.	4 961 874		
01.úrlap/ 10. sor.	<i>Egyéb költségtérítések előirányzata</i> soron - a belföldi és külföldi kiküldetések napidíjának összegét, - a képernyő előtti munkavégzéshez a munkavállalók részére, jogszabály által előírt, éleslátást biztosító szemüveg beszerzéséhez nyújtott költségtérítések összege, - valamint a cégtelefon használatát került megtervezésre.	4 755 000		
01.úrlap/ 12. sor.	<i>Szociális támogatások</i> előirányzata soron - a munkavállalóknak a Kollektív Szerződés alapján juttatott temetési segélyek összege került tervezésre.	300 000		
01.úrlap/ 14. sor.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>460 824 200</b>		
01.úrlap/ 16. sor.	<i>Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i> körében: - a Népművészeti Módszertani Műhely tanfolyamaihoz kapcsolódó oktatói díjak, - a Népi Iparművészeti Osztály hatósági tevékenységével összefüggő díjak, - a táncművészeti feladatok ellátásához kapcsolódó díjak, - táncház regisztráció összesítéséhez igénybevetett szakértői díja.	4 208 800		
01.úrlap/ 17. sor.	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i> előirányzata: - a Magyar Állami Népi Együttes előadásaival kapcsolatos személyi juttatásként számfeltesre kerülő szerzői jogdíjak összegét,	1 867 000		

		- valamint a reprezentációs kiadások összegét foglalja magába.				
<b>01.úrlap/ 18. sor.</b>		<b>Külső személyi juttatások összesen egyezően a tématablóval</b>	<b>6 075 800</b>			
<b>01.úrlap/ 19. sor.</b>		<b>Személyi juttatások összesen egyezően a tématablóval</b>	<b>466 900 000</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>132 100 000</b>			
<b>01.úrlap/ 21. sor.</b>		<b>Szakmai anyagok beszerzése</b> soron a – - munkavédelmi szempontból szükséges elsősegélynyújtó csomagok feltöltése és cseréje, - DVD-k, szakkönyvek vásárlására tervezett előirányzatok összege került tervezésre.	<b>101 811</b>			
<b>01.úrlap/ 22. sor.</b>		<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> soron - a szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, hajtó- és kenőanyagok, a munkaruha, villanyszerelési anyagok, tisztítószeresek, karbantartási anyagok, jelmezek, díszletek, kellékek pótlásával, beszerzésével kapcsolatos kiadások kerültek tervezésre:	<b>16 246 409</b>			
<b>01.úrlap/ 24. sor.</b>		<b>Készletbeszerzés összesen egyezően a tématablóval</b>	<b>16 348 220</b>			
<b>01.úrlap/ 25. sor.</b>		<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b> soron – - a Folklordokumentációs Könyvtár és Archivum számítógépes hálózat üzemeltető rendszergazda szolgáltatási díja, - az archiválási eszközök fenntartására, számítógépek karbantartása tervezett kifizetések díja, - az Intertrack rendszerhasználati díj,				

				14 775 198	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a Domain, e-mail backup költsége,</li> <li>- a szerver üzemeltetés díja,</li> <li>- a Lajtha weboldal fejlesztése, frissítése költsége,</li> <li>- az EOS könyvviteli nyilvántartási rendszer szoftverkövetési díja,</li> <li>- az iktató program karbantartási díja,</li> <li>- a Huntéka frissítési és szoftvertámogatási díja,</li> <li>- a Sun System rendelkezésre állási díja,</li> <li>- a számítógépek karbantartása, tisztítása, szükség szerinti javításának díja,</li> <li>- valamint, az internet előfizetés díjakat terveztük.</li> </ul>				
01.úrlap/ 26. sor.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások soron</b> – az intézmény feladatellátásához szükséges vezetékes és mobiltelefon szolgáltatási díjak összege kertült megtervezésre.			3 742 800	
01.úrlap/ 27. sor.	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen összege egyezően a táb matablóval</b>			<b>18 517 998</b>	
01.úrlap/ 28. sor.	<b>Közüemi díjak soron</b> – az intézmény vagyongazdálkodásban levő (Budai Vigadó épülete, Corvin tér 8.), valamint a bérelt ingatlanok (Fő u. 6., Szilágyi Dezső tér 6., Apor u. 2.) villamos-, és gázenergia-szolgáltatások, valamint a víz-csatorna díjak kiadásait terveztük.			27 678 000	
01.úrlap/ 30. sor.	<b>Bérelti és lízingsdíjak</b> – soron az alábbi - I. kertleti önkormányzattól bérelt - bérlemények előirányzatának összegét terveztük meg: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szilágyi Dezső tér 6. - Népi Iparművészeti Osztály elhelyezésére szolgáló helyiségek és az intézmény tevékenységéhez szorosan kapcsolódó civil szervezetek által bérelt helyiségek,</li> <li>- Corvin tér 6. és a Corvin tér 7. alatt levő épületek,</li> <li>- Mesterporta,</li> <li>- Fő u. 6. (Apor P. u.) - a Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóhely.</li> <li>- illetve, a MOM Kulturális Központ és Fonó Budai Zeneház bérelti díja – a Budai Vigadó épületének felújításának idejére a Magyar Állami Népi Együttes saját játszóhely megszűnése miatt, bizonyos bérletes, illetve saját szervezésű előadások külső helyszínre történő átszervezése miatt. Színház terem bérelti díja, illetve a hozzá kapcsolódó</li> </ul>			9 887 700	

	műszaki személyzet költségének fedezete.				
01.úrlap/ 31. sor.	<p><b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b> – előirányzatai között az</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- az épületek karbantartási kiadásait – lift, tűzjelző, klíma-karbantartási kiadásokat,</li> <li>- az egyéb gépek, berendezések (pl. fénymásoló) karbantartási költségét,</li> <li>- a gépjárművek javítását,</li> <li>- színháztechnikai eszközök karbantartásának kiadásait,</li> <li>- hangszerek karbantartására (hangolás, kisjavítás) fordítható összegeket terveztük meg.</li> </ul>	9 025 920			
01.úrlap/ 32. sor.	<p><b>Közvetített szolgáltatások sor</b> – az intézmény által bérebe adott helyiségek továbbszámolására kerülő közüzemi díjainak és egyéb költségek díjainak összegét tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Színházi büfé helyisége</li> <li>- Szilágyi Dezső tér 6.</li> <li>- Corvin tér 6.</li> </ul>	458 000			
01.úrlap/ 33. sor.	<p><b>Szaktmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> soron terveztük:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a speciális eszközigényrel megvalósítható digitalizálási szolgáltatások díját,</li> <li>- a jogi, ügyvédi, közbeszerzési, pénzügyi és egyéb tanácsadói kiadások összegét,</li> <li>- a Népművészeti Módszertani Műhely kézműves és folklór területen szervezett - részben akkreditált OKJ-s képzéseken, részben tanfolyamokon - részt vevő előadók díját,</li> <li>- a Magyar Állami Népi Együttes előadásaihoz igénybevetett külsős művészek előadási és próbadíjait,</li> <li>- a Népművészeti Módszertani Műhely - rendszerben maghatározott - a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok - 35 népi iparművészeti tárgykör - végrehajtásával összefüggésben felkért zsűriző tagok megbízási díját,</li> </ul>	58 403 398			

01.úrlap/ 34. sor.	<p><b>Egyéb szolgáltatások</b> soron - az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos alábbi kiadások előirányzatát terveztük:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postai szolgáltatás, takarítási feladatok ellenértéke, kéményseprés, rovarirtás,</li> <li>- a gépjármű biztosítás, vagyon- és épületbiztosítás díja,</li> <li>- a Magyar Államkincstár által felszámított díjak,</li> <li>- az üzemorvosnak és sportorvosnak fizetendő díjak,</li> <li>- szcenikai szolgáltatás és színháztechnikai szolgáltatások díja,</li> <li>- kazán üzemeltetés díja,</li> <li>- továbbá a Magyar Állami Népi Együttes előadásaival kapcsolatos szerzői jogdíjak, valamint az előadások megtartásához kapcsolódó személyi- és teherszállítási díja.</li> </ul>	54 229 926		
<b>01.úrlap/ 35. sor.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen egyezően a tématablóval</b>	<b>159 682 944</b>		
01.úrlap/ 36. sor.	<b>Kiküldetések kiadásai</b> soron - az intézmény valamennyi dolgozója belföldi kiküldetésével kapcsolatos - személyi juttatások között el nem számolt - költségeinek éves keretösszege került megtervezésre.	857 480		
01.úrlap/ 37. sor.	<b>Reklám- és propaganda kiadások</b> - soron a Hagyományok Háza egész éves reklám, és propaganda előirányzatai, valamint a Magyar Állami Népi Együttes folyamatos előadásainak reklámköltségei kerültek megtervezésre.	11 710 000		
<b>01.úrlap/ 38. sor.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>12 567 480</b>		
01.úrlap/ 39. sor.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> soron - a vásárolt termékek és szolgáltatások - a hatályos törvényi előírások alapján számított - ÁFA előirányzatok összege került tervezésre.	45 016 297		
01.úrlap/	<b>Fizetendő általános forgalmi adó soron</b> - az intézmény saját bevételei után - a hatályos törvényi előírások alapján számított - elszámol-			

40. sor.	landó ÁFA előirányzatok összege került tervezésre.	19 122 455		
01.úrlap/ 43. sor.	<p><b>Egyéb dologi kiadások</b> között az alábbi kiadások előirányzatát terveztük:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a befogadó színházi tevékenységünk kapcsán fizetendő jogdíjak (Artisjus),</li> <li>- autópálya éves díj,</li> <li>- gépjárművek cégautó adója,</li> <li>- tagdíjak: Magyar Állami Népi Együttes táncszövetségi tagdíja, KKIGIE tagdíj.</li> </ul>	1 144 606		
01.úrlap/ 44. sor.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen összege</b> egyezően a tématablóval	<b>65 283 358</b>		
01.úrlap/ 45. sor.	<b>Dologi kiadások összesen összege egyezően a tématablóval</b>	<b>272 400 000</b>		
01.úrlap/ 72. sor.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> soron – az intézmény tevékenységeinek ellátását biztosító Szoftverek (W8.1 - OFFICE) beszerzési kiadásait terveztük.	2 811 899		
01.úrlap/ 73. sor.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b> soron - az intézmény vagyongazdálkodásában, használatában (bérlemények) levő épületeken végzett beruházások, felújítások előirányzatának összegét terveztük meg.	32 650 000		
01.úrlap/ 74. sor.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b> soron – az informatikai kis értékű eszközbeszerzések előirányzatait, illetve új számítógépek beszerzésének előirányzatait (SERVER+PC+BACKUP+notebook) terveztük.	5 481 861		
01.úrlap/ 75. sor.	<p><b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b> soron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a tűz- és munkavédelmi beruházások összegét,</li> <li>- 2 új gépjármű beszerzésének összegét,</li> <li>- hangszerek és egyéb kis értékű - az intézmény tevékenységét egy éven túl szolgáló - gépek, berendezések értékét terveztük.</li> </ul>	33 753 967		


01.úrlap/ 78. sor.	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege soron</b> – a beruházásokhoz kapcsolódó - a hatályos jogszabályi előírások alapján tervezett - ÁFA előirányzatok összege kerülit megtervezésre.	18 602 273.			
<b>01.úrlap/ 79. sor.</b>	Beruházási kiadások összesen egyezően a tématablával	<b>93 300 000</b>			
01.úrlap/ 93. sor.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> – a munkavállalók részére, visszatérítési kötelezettség mellett nyújtott lakásvásárlási támogatások előirányzatának kerete.	1 200 000			
<b>01.úrlap/ 94. sor.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen egyezően a tématablával</b>	<b>1 200 000</b>			
<b>01.úrlap/ 95. sor.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen egyezően a tématablával</b>	<b>965 900 000</b>			
02.úrlap/ 32. sor	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b> – soron az intézmény jogszabályi előírások alapján végzett hatósági tevékenységének bevételeit terveztük: - a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet alapján a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtása során kiállított igazolványok és védjegyeket bevételét, - valamint a 31/2011. (III.17.) Kormányrendelet alapján zsűri tevékenységgel kapcsolatos eljárási díjak összegét.	4 700 000			
<b>02.úrlap/ 33. sor</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen egyezően a tématablával</b>	<b>4 700 000</b>			
02.úrlap/ 34. sor	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b> – soron az intézmény által előállított könyv-, cd, értékesítéséből származó nettó árbevételek összegét terveztük.	8 500 000			
02.úrlap/ 35. sor	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b> – az ellenérték fejébe nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árak összegét terveztük az alábbi tevékenységek után: - a Magyar Állami Népi Együttes - székházi és külső -	94 595 885			




	<p>előadásai jegybevételeinek összegét,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a Népművészeti Módszertani Műhely tanfolyamainak, továbbképzéseinek részvételi díjait, a szakmai rendezvények kiállítások bevételeit, <li>- a Folkordokumentációs Központ és Könyvtár cd, kazetta másolás és reprográfiai szolgáltatás, valamint könyvtári tagsági díjak bevételeit, <li>- befogadott rendezvényekkel kapcsolatos bevételek összegét, <li>- színházterem és kiszolgáló helyiségek (balett terem, előtér, hangstúdió...) bérbeadásából származó árbevételek összegét, <li>- az intézmény tevékenységéhez szorosan kapcsolódó civil szervezetek által bérelt helyiségek bérleti díját, <li>- a civil szervezetek részére bérbe adott épületek bérleti díjának összegét.</li> </li></li></li></li></li></ul>			
02.úrlap/ 36. sor	<b>Közzétett szolgáltatások ellenértéke</b> soron – a civil szervezetek és intézményi büfét üzemeltető vállalkozó részére, továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjbevétele került megtervezésre.	581 660		
02.úrlap/ 39. sor	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b> - az intézmény saját bevételei után – a hatályos törvényi előírások alapján számított – fizetendő ÁFA előírányzatok összege került tervezésre.	19 122 455		
02.úrlap/ 45. sor	<b>Működési bevételek összesen egyezően a tématablóval</b>	<b>122 800 000</b>		
02.úrlap/ 65. sor	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (dolgozóknak nyújtott lakáshoz jutási támogatás visszafizetése)	1 200 000		
02.úrlap/ 67. sor.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen egyezően a tématablóval</b>	<b>1 200 000</b>		
02.úrlap/ 68. sor.	<b>Költségvetési bevételek összesen egyezően a tématablóval</b>	<b>128 700 000</b>		
04. úrlap/ 15. sor	Központi, irányfőszervi támogatás	837 200 000		
04. úrlap/ 21. sor	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>837 200 000</b>		

04. úrlap/ 30. sor	Finanszírozási bevételek		837 200 000	
<b>ÖSSZESÍTŐ</b>				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				
	K1. Személyi juttatások	965 900 000	128 700 000	837 200 000
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466 900 000	27 400 000	439 500 000
	K3. Dologi kiadások	132 100 000	7 000 000	125 100 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 400 000	93 100 000	179 300 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások			
	K6. Beruházások	93 300 000		93 300 000
	K7. Felújítások			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	
	<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	965 900 000	128 700 000	837 200 000
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	B3. Közhatalmi bevételek	4 700 000	4 700 000	
	B4. Működési bevételek	122 800 000	122 800 000	
	B5. Felhalmozási bevételek			
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	
	<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>837 200 000</b>		<b>837 200 000</b>

Kelt: Budapest, 2016. február 19.



Kelemen László  
intézmény vezető

Nagy Erzsébet Ibolya  
gazdasági vezető

## K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Hagyományok Háza  
intézmény megnevezése

NEMLEGES

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Dátum: Budapest, 2016. február 19.

*Nagy Erzsébet Ibolya*

Nagy Erzsébet Ibolya  
gazdasági vezető



*Kelemen László*

Kelemen László  
intézmény vezető