

BESZÁMOLÓ
A
HAGYOMÁNYOK HÁZA



2016. ÉVI
Tevékenységéről

Vezetői összefoglaló

A Hagyományok Háza (továbbiakban: HH vagy intézmény) életében fordulópontot jelentett a 2016-os év. Az év eleji, összevonandó - megszüntetendő listáról nem kis büszkeségünkre a **kiemelt nemzeti intézmény** kategóriába kerültünk. Mindannyian úgy érezzük, hogy eddigi megfeszített munkánk iránti megbecsülés is szerepet játszott ebben, nem csak az élő néphagyomány fontosságának elismerése. A kiemelt nemzeti intézményi státus viszont azonnal felvetette a konszolidáció, majd a bővülés kérdését. Munkacsoportot hoztunk létre dr. Naszvadi György vezetésével, mely ennek a részletes, három évre lebontott terveit kidolgozta, amit benyújtottunk, és azt a Kormány elfogadta.

A konszolidáció főbb pontjai: a Házban már folyó tevékenységek megerősítése, a stabil működés, a kiszámítható, finanszírozás, az elhivatott munkatársak tudásának és teljesítményének megbecsülése, a megyei, regionális rendszereink kiépítése, a Hagyományok Háza Kárpát-medencei hálózatának létrehozása, a hatékony nemzetközi kulturális cserekapcsolataink kiépítése. ***Terveink az egységes, teljes kulturális nemzeti integrációt célozzák.*** Ehhez a ranghoz, a tevékenységi szinthez először is mindenképpen konszolidálni kellett költségvetési szempontból az intézményt, hiszen költségvetési forrásaink mélyen alulmúlták a HH munkapotenciálját, a tervezett tevékenységek legfőbb gátja a pénztelenség volt és fizetéseink is nagyon alacsonyak voltak. A három évre tervezett konszolidációt 2017. évtől nagy erővel elkezdtük.

Januártól a bérek konszolidációja történt meg, új munkatársakat vettünk fel, létrehoztuk nemzetközi osztályunkat, majd az előző évben már előkészített Kárpát-medencei hálózatunkat indítottuk el, mind a négy határos országban egyszerre, hiszen olyan nagy volt az igény már, hogy nem tudtuk a korábban tervezett fokozatosságot tartani. Így Kárpátalján Beregszászon, Felvidéken Füleken, Délvidéken, Zentán elindultak a helyi fiókhálózatok, Erdélyben pedig a nagy terület és magyar népesség miatt Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kolozsváron is elkezdtük a munkát.

A megyei hálózatosodás terveink szerint csak három megyét érintett volna, de itt is olyan nagy az igény, hogy több helyen kellett végül elinduljunk. Így a tervezett Zala, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén mellett elkezdtük a munkát Veszprém, Szolnok, Fehér megyékben is. A rendszerünk a már korábban jóváhagyott, civil szakmai együttműködésekre alapozó tevékenység, melynek eredményei már most kezdenek látszani.

Az elkezdett munka folytatása, kibővítése és kiteljesítése még a '18-'19-es költségvetési tárgyalásoktól is függ, de már most látszik, hogy az élő néphagyomány megőrzésének korábban eléggé elhanyagolt területe olyan nemzetpolitikailag és kulturálisan is kiemelt terep, melyen államháztartási mértékkel mérve kis segítséggel látványos előrehaladást lehet produkálni, hatékonyan építve a Nemzet egységét.

A szakmai tevékenységünk bővülésével párhuzamosan folynak a Budai Vigadó épületének belső rekonstrukciós munkálatai is. A beruházás jelenleg várható befejezési időpontja 2018. április. Az átadást követően a megújult terek méltó helyszínül szolgálnak majd az elő néphagyományok ápolásának sorétú, sokszínű tevékenységeihez.

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése

A Hagyományok Háza 2016. évben is - a korábbi években kialakított hosszú távú stratégia terveinek megfelelően – a munkatervében meghatározott szakmai programok és feladatok megvalósításával végezte alaptevékenységét. A gazdálkodás során az intézményben zajló számos, sokszínű tevékenységhez és programhoz az eredeti költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok mellett, pályázati források és egyéb többlettámogatások is felhasználásra kerültek.

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai (jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII.29), illetve az 1077/2013. (I.10) Kormányhatározatok hatásai, stb.) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával

- **Az 1982/2013. (XII.29) Kormányhatározat hatása - a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről**

„ A Kormány az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél beszerzési tilalmat rendel el a beruházások keretében – kivéve kisértékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszám: K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén (rovatszám: K64) belül a bútorok, telefon, gépek, személygépjárművek vonatkozásában.”

A Hagyományok Háza 2016. évben kérelmet nyújtott be két darab - eszköz és személyszállítására is alkalmas - gépjármű vásárlásának, továbbá nagy értékű informatikai eszközök – színes nyomtató, valamint egy szerver gép – beszerzésének engedélyezésére.

Az intézmény alapfeladatainak ellátásához nagy szükség volt az új járművekre. Az egyik járműre a Népművészeti Módszertani Műhely vidéken zajló zsűri tevékenységéhez, a műtárgyak, a feladatainak ellátásához szükséges – sokszor vidékről történő – alapanyagok, anyagbeszerzések és múzeumi kiállítási tárgyak szállításához, illetve a vidéki programokra történő eszköz és személyszállításokhoz volt szükség. A másik gépjármű a Magyar Állami Népi Együttes székházon kívüli előadásaira való eszközök és jelmezek szállítását szolgálja. A korábban rendelkezésre álló járművekkal a szervezeti egységek sokszor külső - belföldi és külföldi - helyszíneken zajló tevékenységeinek szállítási feladatainak ellátása nem volt megoldható, sok esetben bérelt járművekkel kellett az egyidőben jelentkező igényeket megoldanunk. A gépjármű beszerzések tervezett, engedélyezett összköltsége 25 000.-eFt.

A színes nyomtató beszerzési igényünket az indokolta, hogy a korábban üzemben levő berendezésnek - a nagymértékű igénybevétel miatt – jelentős volt az üzemeltetési, karbantartási költsége, illetve technikailag is nagyon elavult, nem alkalmas a minőségi szakmai anyagok előállítására. A nyomtató beszerzésének tervezett, engedélyezett költsége 500.-eFt.

A Hagyományok Háza szakmai tevékenységeinek bővülése által a nyújtott informatikai szolgáltatások egy nagyon jelentős koncentrációja történik meg, amely magas szolgáltatási szintek nyújtását követeli meg az Intézmény szervezetén belül. Annak érdekében, hogy a rendszer folyamatosan, kellő biztonsággal álljon a felhasználók rendelkezésére, fontos az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, a meglévő több mint 5 éves szerver lecserélése. Az új szerver beszerzésének tervezett és engedélyezett költsége 2 500.-eFt.

A Hagyományok Háza által benyújtott beszerzések az év során engedélyezésre kerültek, pénzügyi források hiányában, azonban a tényleges megvalósítás áthúzódott 2017. évre.

- **1007/2013.(I.10.) Korm. határozata az államigazgatási rendszer átalakításáról**

NÉ

- **1312/2016 (VI.13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről**

NÉ

- **378/2016.(XII.2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről.**

NÉ

b) vállalkozási tevékenység végzése (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány / tartalék felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására - szerint)

NÉ

c) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkentés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése

NÉ

d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről

NÉ

e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások

mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről

NÉ

f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma

Az intézmény rendelkezik lakásépítési és vásárlási támogatás nyújtására folyószámlával a rendelkezésre álló éves keret összege 1 200.-eFt. 2016. évben egy darab munkavállalói kérelem került leadásra. Ennek keretében 500.-eFt visszafizetendő támogatást utaltunk ki, melyből a költségvetési év végéig visszafizetésre került 33.-eFt.

g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

Az intézménynek Kincstáron kívüli számlája nincs.

h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai

Az intézmény időarányos működési költségvetési támogatása – megfelelő likviditástervezéssel – lehetőséget teremt a napi kiadások időben történő finanszírozására. A költségvetési támogatások mellett a Hagyományok Házában zajló számos tevékenységhez és programhoz pályázati források is kerülnek felhasználásra, melyek kapcsán gyakori az utófinanszírozás, ami több program forrásigényének egyidőben történő jelentkezése esetén, illetve év végén az előfinanszírozásra szolgáló tartalékok hiánya miatt, likviditási problémákat eredményezhet.

2016. évben a kifizetések megfelelő tervezésével sikerült az ilyen jellegű likviditási kérdéseket megoldanunk. A bér és járulék nettó finanszírozása során intézményünknel probléma nem merült fel. A felhalmozási kiadások költségvetési támogatására 2010. évben bevezetett teljesítmény-arányos finanszírozási rendszer tapasztalatai továbbra is pozitívak.

i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól

NÉ

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amely a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre

Budai Vigadó épület rekonstrukció

Az intézmény életében meghatározó jelentőségű - a működési folyamatokat, szakmai programok szervezését, megvalósítását is jelentősen befolyásoló esemény - a 2015. évben elkezdett és a tervek szerint 2018. évben záruló Budai Vigadó épületének rekonstrukciója volt. A beruházásra biztosított többlet támogatások jelentős mértékben megemelték az intézmény

költségvetési előirányzatait, befolyásolták a pénzügyi teljesítések összegét, valamint az év végi maradvány kimutatását.

A Hagyományok Házának székhelyéül szolgáló Budai Vigadó belső állapota a több évtizedes intenzív használatban végletesen leromlott, az épület funkcionálisan és esztétikailag egyaránt alkalmatlan és méltatlan volt az intézmény feladatainak ellátására.

Az 1519/2015. (VII.29.) Korm. határozat 3. pontja alapján 2015. évben a Kormány az épület rekonstrukciójának előkészítési munkálataira 298 900.-eFt biztosított a Hagyományok Háza részére, a költségvetés XX. fejezet 4. cím egyéb beruházások fejezeti kezelésű előirányzatából történő átcsoportosítással. A források rendelkezése állását követően a Budai Vigadó épület belső rekonstrukciójának (továbbiakban: BV Projekt) előkészítése 2015. július 1-jével elkezdődött.

A BV Projekt előkészítésére és lebonyolítására külön projektszervezet felállítása mellett döntött a Hagyományok Háza. A projektszervezetben külső tanácsadók segítik a projektvezető munkáját, a projekt hatékony és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében a jogi, pénzügyi, közbeszerzési és műszaki területen. Az egyes szakterületek feladatait vállalkozói szerződés alapján külső megbízottak látják el. A projekt pénzügyi felhasználásának szabályosságát külön a projekt feladatai tekintetében megbízott könyvvizsgáló segíti.

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A projekt felügyeletére költségvetési főfelügyelőt jelölt ki.

A beruházásra biztosított többletforrások együttes összege 6 994 700.-eFt, mely támogatási összegek kiutalása az alábbi jogszabályok alapján történt, illetve történik:

A BV rekonstrukciós program finanszírozása	Összeg
1519/2015. (VII.29.) Korm. határozat	298 900.-eFt
2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről	2 358 500.-eFt
*2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről	2 775 800.-eFt
*1726/2016. (XII.10.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról	1 561 500.-eFt
Forrás mindösszesen:	6 994 700.-eFt

A támogatások kiutalására évenkénti bontásban Támogatói Okiratok alapján került, illetve kerül sor.

A források kiutalása és felhasználása évekre elosztva az előkészítési, beruházási tevékenységek haladási üteme szerint zajlik. A BV projekttel kapcsolatos legfontosabb eseményeket a támogatások kiutalása, valamint az időbeli események alapján az alábbiakban foglaltuk össze:

- A 1406/2015. (VI.19.) Korm. határozatban a Kormány felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Emberi Erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon a ***Budai Vigadó felújításának előkészítése érdekében 2015. évben 298 900.-eFt*** összeg biztosításáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben. A támogatás fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással, átvett pénzeszközként 2015. évben teljes összegben finanszírozásra került. A 2015. évi többletforrás 2016. június 30.-ig teljes körűen felhasználásra került.

A támogatási összegből az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra:

- Projektmenedzsment költsége, valamint hatósági díjak, igazgatási szolgáltatási díjak bruttó költsége: 25 762.-eFt,
- Beruházások előkészítése és járulékos bruttó költségei: 16 362.-eFt,
- Budai Vigadó kiürítésének a támogatási okirat terhére elszámolt kiadások bruttó összege: 250.-eFt,
- Bérlakások megváltásából a támogatási összeg terhére elszámolt kiadások bruttó összege: 103 445.-eFt,
- Műszaki projektmenedzsment bruttó költsége: 4 553.-eFt,
- Tervezői tevékenység bruttó költsége: 148 528.-eFt.

Az összeg előirányzati jogcímenkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások:	7 590.-eFt,
Szociális hozzájárulási adó:	2 000.-eFt,
Dologi kiadások:	27 476.-eFt,
Intézményi beruházás:	261 735.-eFt.

- A ***Projekt 2016. évi finanszírozásának összege*** Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet, 20/50/09 előirányzat terhére kötött Támogatói Okirat alapján ***2 358 500.-eFt volt***. A támogatás összege 2016. évben kiutalásra került, a felhasználások összege 2016. december 31. időpontig 83 694.-eFt volt.

A 2016. évi pénzügyi teljesítések főbb kiadási jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

- Projektmenedzsment költsége, valamint hatósági díjak, igazgatási szolgáltatási díjak bruttó költsége: 20 932.-eFt,
- Beruházások előkészítése és járulékos bruttó költségei: 101.-eFt,
- Budai Vigadó kiürítésének a támogatási okirat terhére elszámolt kiadások bruttó összege: 417.-eFt,
- Bérlakások megváltásából a 2016. évi támogatási összeg terhére elszámolt kiadások bruttó összege: 3 673.-eFt,
- Műszaki projektmenedzsment bruttó költsége: 4 553.-eFt,
- Tervezői tevékenység bruttó költsége: 50 862.-eFt,
- Műszaki ellenőri tevékenység bruttó költsége: 3 156.-eFt.

Az előirányzatonkénti felhasználás az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások:	4 009.-eFt,
Szociális hozzájárulási adó:	1 044.-eFt,
Dologi kiadások:	19 032.-eFt,
Intézményi beruházás:	59 609.-eFt.

- A BV Projekt 2016. évi tevékenységét alapvetően a 2015. évben elindult **közbeszerzési eljárások** lefolytatása, lezárása a kivitelezéssel kapcsolatos szerződések előkészítése jellemezte.

2016. év januárjában történt meg a Budai Vigadó rekonstrukciós Projekt - tervezési és tervezői művezetői feladatainak tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárása. Az eljárás eredményes volt a megkötött szerződés összege 224 155.-eFt. Legelőnyösebb ajánlatot az Archi-kon Építészeti Tervező-szervező Kft tette, mely pályázóval intézményünk 2016. január 16. időpontban szerződést kötött.

A Budai Vigadó beruházás teljes körű műszaki ellenőri feladatainak tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás első körben eredménytelenül zárult. 2016. év februárjában újabb eljárást írt ki az intézmény, melynek eredményeként 2016. év májusában a feladat ellátására 31 559.-eFt összegű szerződést kötött a NOX-Föber Konzorciummal.

Az építés-beruházás kivitelezésére szóló közbeszerzési eljárást 2016. év júniusában indította el az intézmény. A kiírásra 3 pályázat érkezett, amelyből 2 érvénytelen volt. ***Az eljárás során kapott legalacsonyabb ajánlat tartalékkerettel együtt, bruttó 1 561 600.-eFt-al magasabb volt, mint a rendelkezésre álló fedezet.***

Az intézmény kezdeményezte a rendelkezésre álló forrás kiegészítését, amit a Kormány a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú melléklet XX Fejezet, 20. cím, 50. alcím, 9. jogcímcsoporton biztosított a 1726./2016. (XII. 10). számú kormány határozatban foglaltak szerint. A többletforrás biztosítása lehetővé tette, hogy a HH 2017. év januárjában szerződést kössön a Budai Vigadó épületének teljes belső rekonstrukciójára. A szerződés értéke 2,5 %-os tartalékkerettel bruttó 5 988 049.-eFt. A Budai Vigadó épület rekonstrukciójának teljes körű kivitelezését az ÉPKAR Zrt nyerte el. Az épületrekonstrukció a jelenlegi ütemezés szerint 2018. év áprilisában fejeződik be.

A Budai Vigadó terveinek megvalósítása érdekében a kerület építési szabályzatában módosításokra volt szükség, amely módosítások meg is történtek pl. a tetőtér beépítése. A műszaki szakértői vélemények alapján projektvezetői döntés született, miszerint az építkezés ideje alatt teljesen ki kell üríteni az épületet. A felújítás idejére átmeneti bérleményekben kellett elhelyezni a Hagyományok Háza irodáit, közösségi tereit és próbatermeit. Lehetséges bérlemény a Kapucinus rendház, Csalogány Irodaház és a Magyar Médiaszolgáltatást Támogató Intézet ajánlata - a Naphegy tér 8. 3. és 4. emeleti irodák, valamint a Fém utca 8. szám alatti - épületek voltak. A legkedvezőbb ajánlatott a Magyar Médiaszolgáltatást Támogató Intézet adta, akikkel szerződést kötött az

intézményünk, melynek keretében üzemeltetéssel együtt 20 hónapra összesen bruttó 137 millió forint bérleti díjat fizetünk ki az időszak végéig.

- A beszámoló készítésének időpontjában a BV Projekttel kapcsolatosan, a 2017. évi költségvetési törvényben biztosított források kiutaláshoz szükséges Támogatói Okiratok előkészítése van folyamatban.
- 2017. év elején megtörtént az Budai Vigadó épületének terület átadása a kivitelező részére és megkezdődött a rekonstrukció tényleges kivitelezése.

A beruházás ütemtervének tervezett főbb dátumai:

- Építési engedély kézhezvétele: 2016. július 7.
- Építés-beruházás kivitelezés közbeszerzési eljárás eredményhirdetése: 2016. december 22.
- Építés - beruházás kivitelezés szerződéskötés: 2017. január 10.
- Színpad - és színháztechnika kivitelezés közbeszerzési eljárás tervezett eredményhirdetése: 2017. június 23.
- Műszaki átadás-átvétel: 2018. április 15.

Az épületrekonstrukciót követően a Budai Vigadó hasznosítható alapterülete 9 130 nm. A beruházás egy nm-re vetített költsége 656 ezer Ft/nm.

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

Szervezeti átalakítások

A Hagyományok Háza működésére egyre inkább jellemző, hogy az alapfeladatok, az évek óta futó szakmai programok mellett, egyre gyakrabban partnerként keresik meg, kéri föl egy-egy rendezvény szervezésére, szakmai program lebonyolítására, amelyek a későbbiekben beépülnek az intézmény életébe, így évről-évre számos új feladattal bővül a tevékenysége. Annak ellenére, hogy a többletfeladatok jelentős többlet terheket rónak a munkatársakra, elmondható, hogy az intézmény valamennyi szervezeti egysége ismét sikeres évet tudhat maga mögött. A kollégák leterheltsége nagyon magas volt, a növekvő szakmai feladatok egyre több adminisztrációt eredményeztek. Egy szervezet életében kevésbé látványos, ugyanakkor nélkülözhetetlen az a háttérmunka, amelyet a szakmai és támogató területek munkatársai együtt végeztek nap, mint nap, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források felhasználása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőre készülhessenek el, illetve hogy a szükséges optimális munkakörülmények, a tárgyi feltételek mindenkor biztosítva legyenek.

A szakmai feladatok folyamatos bővülése mellett szervezeti átalakítások is jellemezték az intézmény 2016. évi tevékenységét. Átalakításra kerültek a gazdasági terület működési folyamatai, kialakítottuk az új számviteli- és témaszám rendszert, melynek segítségével átláthatóbbá vált az előirányzatok felhasználása, megkönnyítve ezzel a működés tervezését, a vezetői döntések meghozatalát.

Valamennyi szervezeti egység vonatkozásában bevezetésre került a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás. Ez a fajta munkaidő nyilvántartás és elszámolási rendszer lehetőséget biztosít a rugalmasabb munkaszervezésre, ami sokkal inkább alkalmazkodik az intézmény sokszínű, sajátos szakmai programjaihoz és tevékenységeihez.

Konszolidáció előkészítése

Kitörő örömmel vettük a Kormány döntését, mely szerint intézményünk a **kiemelt nemzeti intézmények** sorába léphet. A megtisztelő címmel együtt jár a Hagyományok Házában folyó tevékenységek megerősítése, a stabil működés biztosítása, a kiszámítható finanszírozás, az elhivatott munkatársak tudásának és teljesítményének megbecsülése. Mindezek biztosítása érdekében 2016. évben elkészült és előterjesztésre került az intézmény **három évre szóló szakmai stratégiája** alapján a 2016. – 2018. évi költségvetéseinek konszolidációs terve. A tervzetben előkészítésre került a meglévő személyi állomány munkabéreinek konszolidációja, egy új béren kívüli juttatási rendszer bevezetése, valamint az évek óta szükséges hiányzó munkaerő pótlására vonatkozó javaslat. A tervezett dologi költségvetési növekmény az intézmény meglévő szakmai tevékenységeinek finanszírozási konszolidációjából, valamint a vidéki és kárpát-medencei hálózatok kiépítésére, a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítésére vonatkozó szakmai elképzelések finanszírozási javaslatait tartalmazták.

A Kormány azon szándékának végrehajtása - miszerint a Hagyományok Háza kerüljön megerősítésre és lépjen be a kormányzati szinten kiemelt kulturális intézmények sorába - már a 2016. évi intézményi feladatellátás során elkezdődött. Az 1780/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, az adott évben elindítható programok és fejlesztések finanszírozására, egyszeri RKI forrás átcsoportosításra és kiutalásra került sor 145 400.-eFt értékben. Az intézményt a fel nem használt forrás vonatkozásában visszatérítési kötelezettség terheli. A kiutalt egyszeri támogatás lehetővé tette a forráshiányos szakmai programjaink megvalósítását.

Költözés

2016. évben az intézmény valamennyi szervezeti egységének évi feladatellátását, működését jelentősen befolyásolta az a tény, hogy október 14.-én ki kellett költöznünk a Budai Vigadó épületéből. Az új működési helyszínek felkutatása, a költözési folyamatok előkészítése, megszervezése, a szükséges engedélyek megszerzése, csomagolás, a költözés lebonyolítása valamennyi munkatársunk számára jelentős többlet feladatot jelentett. Nem csak az irodai tevékenységeink számára, hanem a szakmai programjaink - előadások, tanfolyamok, szakkörök, egyéb foglalkozások – részére is meg kellett találni az ideális új helyszíneket, bérelt területeket. Elmondható, hogy a költözést sikerült nagyobb fennakadások nélkül megvalósítanunk. Az irodaépületek mellett raktárhelyiséget is bérlünk a Száva utcában (21 millió forint/20 hó) a felújítás idején, a felesleges bútorok, jelmezek, díszletek elhelyezése érdekében. A Folklórdokumentációs központunkat a Zenetudományi Intézetben, a Népművészeti Módszertani Műhelyt egyéb kisebb bérleményeinkben helyeztük el. A bérlemények bérleti díjának fedezetét nem tartalmazta sem a BV projekt költségvetése, sem az intézmény 2016. évi eredeti

költségvetése. Az erre a célra szükséges többlet támogatás igénylése és kiutalása a 2017. évi intézményi költségvetés tervezésekor megtörtént.

Szakmai programok

Az intézményünk rendelkezésre álló eredeti és többlet előirányzatok, pályázati források, 2016. évben is számos fontos terv, értékes, érdekes szakmai program megvalósítását tették lehetővé, melyeken keresztül élményt, tudást, tapasztalatot, támogatást nyújthattunk a hagyományok iránt érdeklődők számára.

Az egyes szervezeti egységek, táruk az éves munkájukról, a szakmai feladataikról részletes beszámolót készítettek, melyet megküldtek a Minisztérium részére.

c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása

NÉ

d) az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

A 2016. évi gazdálkodási tevékenységünk eredményeként az intézmény gazdasági helyzete stabil, biztosított az alaptevékenységünk megfelelő szintű ellátása, előirányzat-maradvánnyal zártuk az évet, fizetési elmaradásunk nem volt.

II. Részletes indoklás

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A Hagyományok Háza 2016. évben feladatait maradéktalanul teljesítette. A kiadások teljesítésének aránya a módosított előirányzatok összegéhez viszonyítva 40,33% volt. A fel nem használt előirányzatok összege 2 542 016.-eFt, ebből bevételi elmaradás 3 791.-eFt, a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 2 538 225.-eFt. A kimutatott alacsony felhasználási % oka, hogy a BV Projektre kiutalt 2016. évi támogatás 2 358 500.-eFt-os összegből, év közben 83 694.-eFt került kifizetésre. Ennek oka, hogy az év során jellemzően még az előkészítési feladatok, közbeszerzési eljárások lefolytatása zajlott, a tényleges kivitelezés 2017. év elején kezdődött el. A BV Projekt források 2016. évi maradványának összege 2 274 806.-eFt, az intézmény alaptevékenységéből származó maradványának összege 263 419.-eFt. A 2015. évi módosított előirányzatok összege 1 876 029.-eFt volt, a 2016. évben rendelkezésre álló források összege 4 260 290.-eFt, ez 2 384 261.-eFt többletforrás rendelkezésre állását jelentette, ami 227,09%-os növekedés. Ezek a többletforrások nem tartósan jelennek meg az intézmény költségvetésében a különbség jellemzően a Budai Vigadó rekonstrukciójához nyújtott támogatás összegéből, valamint egyszeri feladatok, megbízások kapcsán jelentkező pályázati forrásokból, átvett pénzeszközök és saját bevételekből adódnak. A kiadási előirányzatokat és azok változását, valamint a teljesítési adatokat főbb jogcímek szerint az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

eFt

Jogcímek	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat változás	Teljesítés	2016. évi teljesítés és mód. ei aránya (%)	Módosított előirányzatok változása (Ft)	Módosított előirányzatok változása (%)
Kiadások mindösszesen	1 876 029	965 900	4 260 290	3 294 390	1 718 274	40,33%	2 384 261	227,09%
Működési kiadások összesen	1 461 454	871 400	1 725 573	854 173	1 322 379	76,63%	264 119	118,07%
- ebből személyi juttatás + munkaadói járulékok	733 204	599 000	763 309	164 309	695 156	91,07%	30 105	104,11%
- ebből dologi kiadás	715 926	272 400	943 739	671 339	608 698	64,50%	227 813	131,82%
- ebből egyéb működési célú támogatások	12 324	-	18 525	18 525	18 525	100,00%	6 201	150,32%
Felhalmozási kiadások összesen	413 375	93 300	2 533 517	2 440 217	395 395	15,61%	2 120 142	612,89%
- ebből intézményi beruházás	412 751	93 300	2 533 517	2 440 217	395 395	15,61%	2 120 766	613,81%
- ebből intézményi felújítás	624	-	-	-	-	-	-624	0,00%
Munkáltatói kölcsön	1 200	1 200	1 200	-	500	41,67%	-	100,00%
2015. évi maradvány összege			510 565	510 565	510 565	100,00%		
2016. évi kiadási maradvány összege			2 542 016					
A ténylegesen elkölthető maradvány a bevételi elmaradás miatt (3 791.-eFt)			2 538 225					

A kiadások között jelentős mértéket képviseltek az intézmény költöztetésével kapcsolatos költségek, melyek jellemzően a fizetendő bérleti díjak, a bérleményeken végrehajtott, az intézmény speciális igényeit kiszolgáló átalakítási munkálatok – táncpadló, öltözők, zuhanyzók, irodák, kialakítása, valamint az szükséges informatikai beruházások és átalakítások költsége. Továbbá jelentősek voltak azok a bérleti díj kiadások is, melyek abból adódtak, hogy a szakmai programok, tevékenységek, előadások megtartásához - saját helyszínek hiányában – bérelni kellett a szükséges helyiségeket.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások)

Az intézmény 2016. évi eredeti előirányzatainak összege a táblázat szerint 965 900.-eFt volt, melyből 837 200.-eFt központi irányítószervi támogatás, 128 700.-eFt a saját bevételek tervezett összege. Év végén a módosított előirányzatok összege mindösszesen 4 260 290.-eFt, melyből a támogatások együttes összege 3 393 307.-eFt, a saját bevételek módosított előirányzata 356 418.-eFt, a 2015. évi pénzmaradvány összege 510 565.-eFt. Az előirányzat módosítások hatáskörönkénti és jogcímenkénti kimutatását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

eFt

Megnevezés	Kormányzati hatáskörben	Irányítószervi hatáskörben	Intézményi hatáskörben	Összesen
------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	----------

Személyi juttatás	25 077	21 346	82 510	128 933
Munkaadókat terhelő járulékok	7 430	5 443	22 503	35 376
Dologi kiadások	103 900	351 738	215 701	671 339
Egyéb működési kiadások			18 525	18 525
Beruházások	37 600	2 118 825	283 792	2 440 217
Kiadások összesen:	174 007	2 497 352	623 031	3 294 390
Működési célú támogatások – áh. belül			86 327	86 327
Felhalmozási célú támogatások – áh. belül			1 000	1 000
Közhatalmi bevételek		602		602
Működési bevételek		114 573		114 573
Felhalmozási bevételek		77		77
Működési célú átvett pénzeszközök			23 639	23 639
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 500	1 500
Maradvány igénybevétele			510 565	510 565
Központi, irányítószeri támogatás	174 007	2 382 100		2 556 107
Bevételek összesen:	174 007	2 497 352	623 031	3 294 390

Kormányzati hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat módosítások együttes összege **174 007.-eFt volt** az alábbi jogcímek szerint:

- Az 1691-6/2016/KTF NGM 9584/1/2016. számú intézkedés alapján, valamint a 400/2015. (XII.15) Korm. rendelet és a 1226/2016. (V.2) Korm. határozata alapján **8 607.-eFt bérkompenzáció** került kiutalásra az intézmény részére.
- A Kormány a 1780/2016. (XII. 15.) számú határozata alapján - a Hagyományok Háza részére, mint a Kárpát-medencei néphagyomány átöröklésének kiemelkedő jelentőségű nemzeti kulturális intézménye részére - **az intézmény gazdasági megerősítéséhez, feladatbővítéséhez 145 400.-eFt többletforrást biztosított.**
- A Kormány 1770/2016. (XII. 15.) számú határozata alapján - a Hagyományok Háza **kárpátaljai kirendeltségének létrehozásához - 20 000.-eFt összegű egyszeri** támogatást biztosított.

Irányítószeri hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat módosítások együttes összege **2 497 352.-eFt volt** az alábbi jogcímek szerint:

- A 30704/2016KTF alapján Dr. Hoppál Péter államtitkár 10065-2/2016. számú intézkedésében egyszeri jelleggel - *a Budai Vigadó épületének rekonstrukciójára* - biztosított pótelőirányzat **2 358 500.-eFt értékben.**
- Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat, Dr. Hoppál Péter államtitkár 10065-2/2016. számú intézkedés alapján - a „*Bartók kivirágzott fái*” című program megvalósításához - **700.-eFt összegben.**
- A 3084/2016KTF alapján Novák Katalin államtitkár intézkedése alapján egyszeri jelleggel - a *Nemzeti tehetség program lebonyolítása költségeinek fedezetére* – biztosított többlet támogatás összege **6 000.-eFt értékben.**
- Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár 21511-2/2016. számú intézkedés alapján - *a magyar népzenei és népzenei alapú exportiroda működtetésének fedezetére* – **kiutalt támogatás 14 000.-eFt összegben.**
- Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár 42291-1/2/2016. számú intézkedés alapján - *a „Kis Jankó Bori hímző” pályázat lebonyolítására* – **kiutalt támogatás 2 900.-eFt összegben.**
- Az intézmény *saját többletbevételeinek* engedélyezése a fenntartó részéről éves szinten **115 252.-eFt összegben.**

Intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzat módosítások együttes összege **623 031.-eFt volt** az alábbi jogcímek szerint:

- 2015. évi engedélyezett *pénzmaradvány* **510 565.-eFt összegben.**
- *Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök együttes értéke* **25 139.-eFt volt**, melyből pályázati források összege 5 992.-eFt, a TAO támogatások összege 17 510.-eFt, az SZJA 1%-os felajánlások összege 137.-eFt volt. A további 1 500.-eFt felhalmozási célú pályázati támogatás.
- *A működési és felhalmozási célú támogatások együttes összege* **87 327.-eFt volt**, ebből a működési kiadások finanszírozására 86 327.-eFt, a további 1 000.-eFt felhalmozási kiadásokra került kiutalásra.

b) A konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai

Az intézmény eredeti költségvetési előirányzatai között meghatározott feladatokra adott támogatások összege 31 735.-eFt, ebből 1 600.-eFt vagyon-, munka-, tűzvédelmi feladatokra, 135.-eFt továbbképzési feladatokra, a 30 000.-eFt meghatározott szakmai feladatokra került

kiutalásra. Az eredeti előirányzatok a céloknak megfelelően felhasználásra kerültek, a támogató által kért szakmai beszámolókat az intézmény munkatársai határidőre megküldték.

Év közben nyújtott további támogatások, átvett pénzeszközök együttes összege 2 668 572.-eFt volt, az alábbi jogcímek szerint:

eFt

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi maradvány	Maradvány keletkezésének oka
2016. évi bérkompenzáció 1691-6/2016/KTF NGM 9584/1/2016 sz. intézkedése, valamint a 400/2015.(XII.15) Korm. Rendelet és a 1226/2016.(V.2.) Korm. határozattal nyújtott támogatás 2016. november havi elszámolása	8 607	8 607	0	
RKI pótelőirányzat 145,4.-Mft, a Kormány a 1780/2016.(XII.15.) sz. hat. alapján a Hagyományok Háza részére, mint a Kárpát-medencei néphagyomány átöröklésének kiemelkedő jelentőségű nemzeti kulturális intézménye gazdasági megerősítéséhez, feladatbővítéséhez szükséges forrást biztosít	145 400	76 482	68 918	Elszámolási határidő:2017.06.30.
Pótelőirányzat 20.-Mft, a Kormány egyszeri jelleggel biztosít pótelőirányzatot a Kormány 1770/2016.(XII.15.) sz. hat. alapján a Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltsége létrehozására.	20 000	0	20 000	Elszámolási határidő:2017.06.30.
Budai Vigadó rekonstrukció 30704/2016KTF egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat Dr. Hoppál Péter államtitkár által a 3361-3/2016.sz. intézkedése alapján a Budai Vigadó rekonstrukciójának fedezetére.	2 358 500	83 694	2 274 806	Támogatási szerződés szerinti felhasználás határideje:2018.02.28.
"Bartók kivirágzott fái" címe program megvalósításának támogatás Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Dr. Hoppál Péter államtitkár 10065-2/2016 számú intézkedése alapján a "Bartók kivirágzott fái" c. program megvalósítás támogatja.	700	658	42	Visszafizetési kötelezettség, melynek teljesítése megtörtént.
Nemzeti Tehetségprogram lebonyolításának támogatása 3084-5/2016-KTF egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Novák Katalin államtitkár által, a 17680/2016 számú intézkedése alapján a Nemzeti Tehetségprogram lebonyolítása költségeinek fedezetére szolgál NTP-MKÖ-M-16-0003.	6 000	0	6 000	Projekt megvalósítás határideje: 2017.06.30.
Zenei Exportiroda működtetési támogatása Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár 21511-2/2016 számú intézkedése alapján a magyar népzenei és népzenei alapú exportiroda működtetésének fedezetére szolgál.	14 000	14 000	0	
Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi maradvány	Maradvány keletkezésének oka
Kis Jankó Bori hímező pályázat lebonyolításának támogatása Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár 42291-1/2/2016 számú intézkedése alapján a Kis Jankó Bori hímező pályázat lebonyolításának fedezetére szolgál.	2 900	2 900	0	

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 3412/09108) Novák Ferenc Tata válogatott tanulmányi, beszédei munkacímű kiadvány megjelentetésére.	800	800	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 3607/02704 kézműves pályázatok) Országos hon-és népismereti verseny döntője, kézműves pályázatok és a hozzá kapcsolódó kiállítások megrendezésére.	2 000	2 000	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolítói, Udvarhely).	1 000	1 000	0	
Támogatás értékű működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (NKA 4925/00166 Pál István) Népzene és néptánc mesterkurzus megvalósítására Kárpátalján, valamint a helyi táncházak infrastruktúrájának fejlesztésére.	2 700	2 700	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolítói, Hargita).	2 000	2 000	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolítói, Hargita).	1 100	1 100	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 3608/09275 Aprók tánca) kézműveskedéssel egybekötött aprók tánca gyerektánc ház megrendezésére.	650	650	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 2944/00299) a MANE előadásainak forgalmazására.	1 600	1 600	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolítói, Kalotaszeg).	350	350	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 3039/01837) Mesterek és tanítványok koncertsorozat megvalósítására a Hagyományok Házában.	800	800	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (TÁMOP 2015. évi) .	6 329	6 329	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolító/Pro Nádásmente Egyesület).	300	300	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolító/Udvarhely Néptáncműhely).	350	350	0	
Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi maradvány	Maradvány keletkezésének oka
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 4908/ 1873) a Halmos Béla hagyaték ápolása.	1 000	1 000	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolítói/ Székelyudvarhely).	1 500	1 500	0	

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (PADOC 1/2016) Kárpátaljai népzeneés mesterképzés.	5 000	5 000	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 3604/4708) Képzők képzője program kézműves oktatók és kézművesek továbbképzése és Országos himző tanfolyam megrendezésére.	900	900	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 4831/15) 2015.évi működési kiadások utófinanszírozása.	2 000	2 000	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonylítói/ Kalotaszeg).	645	645	0	
Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége részéről - BP-03M/01/032505-1/2013. - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás.	11 003	11 003	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonylítói/ Kalotaszeg, Méra).	400	400	0	
Pályázati pénzeszköz átvétel (NKA 2016. évi működési kiadás) a HH 2016. évi működési kiadásainak támogatása.	12 000	12 000	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (Tempus Közalapítvány Erasmus+)"Láss, tapasztalj, taníts!"	2 491	1 383	1 108	Projekt megvalósítás határideje: 2017.07.31.
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 109144/00333) Rendhagyó tánc- és drámaóra: Orbán Balázs nyomán c. előadás forgalmazás.	300	0	300	Projekt megvalósítás határideje: 2017.08.31.
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 106107/00908) Minden este népmese programsorozat megrendezésre	26 100	20 598	5 502	Projekt megvalósítás határideje: 2017.02.28.
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 109144/329) MÁNE előadásainak forgalmazása.	800	0	800	Projekt megvalósítás határideje: 2017.08.31.
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonylítói/ Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes)	500	500	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 106107/808) III. Kárpát-medencei tánc- és zenészek találkozója és Újévköszöntő 2017. a megvalósításának utazási és szállásköltsége.	1 500	389	1 111	Projekt megvalósítás határideje: 2017.01.07. a számlák beérkezését követően kerül teljesítésre
Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi maradvány	Maradvány keletkezésének oka
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Szja 1 %	137	137	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonylítói/Kalotaszeg NTE)	400	400	0	

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolítói/Kalotaszeg NTE)	1 000	1 000	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 786108/29) Kézműveskedéssel egybekötött "Aprók tánca" gyerektánc ház megrendezése.	600	552	48	Projekt megvalósítás határideje: 2017.05.26.
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 786104/16) A HH mesterkurzusa és előadásai rendhagyó zeneórái keretében című programok megvalósítása.	1 500	620	880	Projekt megvalósítás határideje: 2017.05.31.
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolítói/Udvarhely néptánc műhely).	700	700	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolítói/Pro Nádásmente Egyesület).	600	600	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA lebonyolítói/Kalotaszeg NTE Egyesület).	600	600	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 109124/449 Határtalan főváros) „Határtalan tánc főváros” címmel határon túli hívatásos néptáncgyűttesek budapesti fesztiválja megvalósítása.	1 000	0	1 000	Projekt megvalósítás határideje: 2017.05.31.
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (449125/113 Pál István utófinanszírozás).	300	300	0	
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (NKA 109142/00473) MÁNE Hommage Á Kodály Zoltán új produkció megvalósítása.	2 000	0	2 000	Projekt megvalósítás határideje: 2017.04.21.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Terméktároló Zrt. 4296-1/2016 számú szerződés szerinti TAO támogatása a HH előadóművészeti-tevékenységére.	17 510	0	17 510	A támogatást 2016. december végén kapta intézményünk, mely 2017. június 30-áig az előadó művészeti tevékenységünkre felhasználásra kerül.
Összesen:	2 668 572	268 547	2 400 025	

A meghatározott feladatokra jutott előirányzatok felhasználása, elszámolása minden esetben a támogatási szerződésekben, megállapodásokban meghatározott szempontok és időpontok alapján történik. A 2016. évi maradványok összege a támogatási szerződésekben meghatározott határidőig kerülnek felhasználásra.

c) Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Előirányzatok alakulása

A 2016. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek módosított előirányzatainak együttes összege 4 260 290.-eFt, a bevételek teljesítése 4 256 499.-eFt, ami 99,91%-os volt. A 100% teljesítéshez viszonyított elmaradás összege 3 791.-eFt volt, melynek okai:

- NKA 106107/00908 iktatószámú „Minden este népmese” pályázati forrásból 2016. évben nem került kiutalásra 2 610.-eFt,
- 2016. év decemberében visszautalásra került a BV projekttel kapcsolatosan egy korábban kifizetett 14.-eFt-os tétel, ami korábban bevételeként került előirányzatosításra, de utólagosan kiadáscsökkentő tételként jelentkezik,
- továbbá, a munkáltatói kölcsönök kifizetésére elkülönített 1 167.-eFt összeg jelenik meg ezen a rovaton az intézmény könyveiben.

Az eredeti előiránnyal nem rendelkező *államháztartáson belüli évközi támogatások* összege 87 327.-eFt volt.

- Ebből jelentős 69 995.-eFt volt a Nemzeti Kulturális Alapból elnyert pályázati támogatások összege, melyet 33 darab pályázati anyag keretében nyert el az intézmény. Ebből 15 esetben a Hagyományok Háza lebonyolítóként egyéb szervezetek tevékenységét segítve vállalt szerepet.
- Intézményünk 2016. évben a közfoglalkoztatási program keretében 11 003.-eFt vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.
- A további 6 329.-eFt a 2015. évi TÁMOP projekt 2016. évre áthúzódó utófinanszírozásának összege.

Az *intézményi saját bevételek* módosított előirányzatainak összege 242 752.-eFt volt. A saját bevételek jogcímeik szerinti kimutatása a 3. a pontban található.

Az eredeti előiránnyal nem rendelkező *átvett pénzeszközök* együttes értéke 25 139.-eFt volt. Ennek jelentős része 17 510.-eFt a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO törvény), valamint a 14/2012. (III.6) NEFMI rendelet előírásai alapján az intézmény TAO bevétele. A támogatás igénybevételének alapja - a Magyarország területén és az EGT- tagállamok területén - realizált előző évi nettó jegybevételek összegének 80%-a. A támogatás, felhasználása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a támogatási évet követő év június 30. A további 7 629.-eFt összegből, 137.-eFt a személyi jövedelemadó felajánlásokból származó bevétel, a fennmaradó 7 492.-eFt pályázati célra átvett pénzeszköz (PADOC, ERASMUS).

A költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek jogcímeik szerinti kimutatását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

eFt

Költségvetési bevételek	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat módosítások összege	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés a módosított előirányzathoz képest (%)	Előirányzat változás az előző év adataihoz viszonyítva (Ft)	Előirányzat változás az előző év adataihoz viszonyítva (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belül	200 931	0	86 327	86 327	83 717	96,98%	-114 604	42,96%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	301 400	0	1 000	1 000	1 000	100,00%	-300 400	0,33%
Közhatalmi bevételek	5 227	4 700	5 302	602	5 302	100,00%	75	101,43%
Működési bevételek	205 220	122 800	237 373	114 573	237 359	99,99%	32 153	115,67%
Felhalmozási bevételek	358	0	77	77	77	100,00%	-281	21,51%
Működési célú átvett pénzeszköz	25 288	0	23 639	23 639	23 639	100,00%	-1 649	93,48%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	190	1 200	2 700	1 500	1 533	56,78%	2 510	1421,05%
Költségvetési bevételek összesen	738 614	128 700	356 418	227 718	352 627	98,94%	-382 196	48,25%
Finanszírozási bevételek	894 033	837 200	3 393 307	2 556 107	3 393 307	100,00%	2 499 274	379,55%
Előző évi maradvány	235 845		510 565	510 565	510 565	100,00%	274 720	216,48%
Finanszírozási bevételek összesen	1 129 878	837 200	3 903 872	3 066 672	3 903 872	100,00%	2 773 994	345,51%
Költségvetési bevételek + finanszírozási bevételek mindösszesen	1 868 492	965 900	4 260 290	3 294 390	4 256 499	99,91%	2 391 798	228,01%

Év közben a *finanszírozási bevételek* 2 556 107.-eFt-tal emelkedtek. Ebből a BV Projekt finanszírozására nyújtott támogatás összege 2 358 500.-eFt, a közalkalmazottak bérének jogszabályban meghatározott kompenzációjára kiutalt támogatás összege 8 607.-eFt, az intézmény gazdasági megerősítéséhez, feladatbővítéséhez kiutalt egyszeri támogatás összege 145 400.-eFt, a HH kárpátaljai kirendeltségének létrehozásához biztosított egyszeri támogatás összege 20 000.-eFt volt. A további összegek az alábbi nevesített szakmai programokhoz, pályázatokhoz kerültek kiutalásra:

- „Bartók kivirágzott fái” című program megvalósításához 700.-eFt.
- „Nemzeti tehetség program” lebonyolítása költségeinek fedezetére biztosított többlet támogatás összege 6 000.-eFt értékben.
- A magyar népzenei és népzenei alapú exportiroda működtetésének fedezetére kiutalt támogatás 14 000.-eFt.
- A „Kis Jankó Bori hímző” pályázat lebonyolítására kiutalt támogatás 2 900.-eFt összegben.

Az előző évi *pénzmaradvány összege* 510 565.-eFt volt, jogcímek szerinti felhasználása a 4/a. pontban kerül bemutatásra.

- ***Személyi juttatások előirányzatának alakulása***

2016. évben a személyi juttatások módosított előirányzatainak együttes összege 595 832.-eFt, a teljesítések aránya 91,01%. A fel nem használt előirányzatok összege 53 540.-eFt kötelezettséggel terhelt maradvány.

A személyi juttatások módosított előirányzatának kiadási jogcímen belül felosztása alapján a törvény szerinti illetmények juttatásainak aránya 77,38%, a külső személyi juttatások aránya 3,75% volt. A fennmaradó 18,87% biztosít fedezetet a további jogszabályi előírások alapján a munkavállalókat megillető egyéb juttatásokra és költségtérítésekre.

Béren kívüli juttatások keretében az intézmény munkavállalói helyi közlekedési bérletdíjterítésben, év végén Erzsébet utalvány juttatásban, valamint a tanulmányi szerződések alapján nyújtott tandíjtámogatásokban részesültek.

Egyéb költségtérítések között a belföldi és külföldi kiküldetések kapcsán kifizetett napidíjak összege, a Kollektív Szerződés alapján juttatott szemüvegtérítések, valamint a cégtelefon használatával kapcsolatos juttatások kerültek kifizetésre.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a munkavállalók részére kifizetett kompenzációk összege kerül kimutatásra.

A jogcímek szerinti adatok az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Jogcím	2015. év			2016. év			Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)	Módosított előirányzatok változása az előző adataihoz viszonyítva (%)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	409 170	413 902	396 543	422755	461046	426576	92,52%	111,39%
Normatív jutalmak (K1102)	1 200	6 794	5 190	1800	45844	34458	75,16%	674,77%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 927	4 881	4 593	2200	3351	3304	98,60%	68,65%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 518	4 222	3 914	1648	1064	1064	100,00%	25,20%
Béren kívüli juttatások (K1107)	16 980	29 920	29 700	22404	31381	31381	100,00%	104,88%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 721	3 933	3 933	4962	3962	3924	99,04%	100,74%
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 070	36 123	34 469	4755	11685	10688	91,47%	32,35%
Szociális támogatások (K1112)	300	339	339	300	669	669	100,00%	197,35%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 920	31 931	31 931		14510	14510	100,00%	45,44%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	455 806	532 045	510 612	460 824	573 512	526 574	91,82%	107,79%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 682	12 267	7 065	4209	11291	8060	71,38%	92,04%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	412	25 097	23 130	1867	11029	7658	69,44%	43,95%
Külső személyi juttatások (K12)	11 094	37 364	30 195	6 076	22 320	15 718	70,42%	59,74%
Személyi juttatások (K1)	466 900	569 409	540 807	466 900	595 832	542 292	91,01%	104,64%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	132 100	163 795	145 276	132100	167476	152865	91,28%	102,25%
--------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------

A külső személyi juttatások között a megbízási szerződésekkel foglalkoztatottak részére számfejtett juttatások, a reprezentációs költségek, valamint az előadások, egyéb alkotások után kifizetett jogdíjak összege került elszámolásra.

Létszámok alakulása

Az intézményben az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 163 fő volt. Ebből a főállású foglalkozottak száma 158 fő, a részmunkaidőben alkalmazottak száma 5 fő. A statisztikai állományi létszámból 113 fő (69,3%) szakalkalmazott, a további 50 fő (30,7%) kiszolgáló, támogató munkafolyamatokban vesz részt. A megbízási szerződések keretében foglalkoztatottak részére kifizetett juttatások összege: 125 fő 13 635.-eFt juttatásban részesült.

Az év során belépett új munkavállalók létszáma 20 fő, a kilépett munkavállalók száma 20 fő. 2016. évben 2 fő vonult nyugállományba.

Átlagbérek alakulása

Az alapilletmények és a tényleges létszámok alapján megállapított átlagbérek összege az előző évi adatokhoz viszonyítva 9,61%-al növekedett. Ennek oka, hogy az új munkavállalók alkalmazása során a korábbi időszak átlagát meghaladó bérek kerültek megállapításra. A tárgyév során nőtt a magasabb fizetési osztályba tartozó alkalmazottak létszáma, míg az alacsonyabb bérrrel kinevezett munkavállalók száma csökkent. Az intézmény munkavállalói 2016. évben bérfejlesztésben nem részesültek.

Jogcím	eFt		
	2015. év	2016. év	Változás %
Alapilletmény	341 112	377 320	10,61%
Nyelvpótlék	2 730	2 559	-6,26%
Egyéb kötelező pótlék	7 747	7 748	0,01%
Egyéb feltételtől függő pótlék	25 910	21 143	-18,40%
Rendszeres személyi juttatások összesen	377 499	408 770	8,28%
Tényleges átlag létszám	165	163	-1,21%
Egy főre jutó átlag jövedelem	190 656	208 983	9,61%

Közfoglalkoztatottak alkalmazása

Az intézmény szakmai és támogatói területének feladatellátását 2016. évben - a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezése alapján – megigényelt munkavállalók is segítették. A 2014. évben megkötött Hatósági megállapodás alapján 2016. február 28. időpontig 9 fő, a 2016. évben ismételen megkötött megállapodás keretében 10 fő került a Hagyományok Háza segítő állományába. A munkavállalók múzeumi, könyvtári, adminisztrátori, varrónői beosztásokban végezték feladataikat.

A közfoglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett bruttó járandóságok járulékos összege 11 402.-eFt. Az e célra kiutalt támogatás összege 11 003.-eFt volt, ami nem fedezte a tényleges kiadások összegét, a különbözet 399.-eFt volt. A különbözet 2017. évben kerül utófinanszírozásra az intézmény részére. A járandóságok mellett az intézmény év végén a saját költségvetése terhére „Erzsébet utalvány” juttatásban részesítette a közfoglalkoztatott munkavállalóit 608.-eFt értékben.

A közfoglalkoztatottak betanítása, munkavégzésének koordinálása jelentős odafigyelést igényelt a szakmai területek vezetői, valamint a munkavégzést felügyelő munkatársak részéről egyaránt. Azonban fontos szempont, hogy a program eredményeként a közfoglalkoztatottak, olyan azonnal hasznosítható ismereteket szereztek, mely segíti őket a munkaerő piacon való elhelyezkedésükben. A Hagyományok Háza 2016. évben a korábbi közfoglalkoztatottak közül 3 fő munkavállalót közalkalmazotti jogviszonyban tovább foglalkoztatott.

- ***Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatainak alakulása***

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzatának összege 167 476.-eFt volt. Az felhasználások 91,28%-ban teljesültek. A jogcímen keletkező maradvány összege 14 611.-eFt, amely kötelezettséggel terhelt. A Hagyományok Háza adó- és járulékfizetési kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőre teljesítette.

- ***Dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása***

A 2016. évi dologi kiadások módosított előirányzatának összege 943 739.-eFt, mely összeg 64,50%-ban került felhasználásra. Jelentős 335 041.-eFt a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege, melynek nagy része a BV projekttel kapcsolatos.

A rendelkezésre álló előirányzatok 72,17%-át szolgáltatások igénybevételére, 4,54%-át készletbeszerzésekre, 3,62%-át kommunikációs szolgáltatások igénybevételére, 2,43%-át kiküldetések, reklám és propaganda kiadásokra, 17,24%-át különféle befizetésekre (áfa és pénzügyi műveletek kiadásaira) fordította az intézmény.

A jogcímek szerinti összegek az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Jogcím	2015. év			2016. év			Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)	Módosított előirányzatok változása az előző év adataihoz viszonyítva (%)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 035	5 606	4 954	102	28 292	19 757	69,83%	504,67%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 045	38 645	29 347	16 246	14 571	13 439	92,23%	37,70%
Készletbeszerzés (K31)	19 080	44 251	34 301	16 348	42 863	33 196	77,45%	96,86%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 085	22 572	15 973	14 775	29 802	23 322	78,26%	132,03%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 922	2 279	2 178	3 743	4 330	2 981	68,85%	190,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	17 007	24 851	18 151	18 518	34 132	26 303	77,06%	137,35%
Közüzemi díjak (K331)	31 707	28 237	25 810	27 678	30 388	27 955	91,99%	107,62%
Bérleti és lízing díjak (K333)	3 898	25 360	21 980	9 888	97 100	49 664	51,15%	382,89%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 972	16 121	12 063	9 026	12 856	8 972	69,79%	79,75%
Közvetített szolgáltatások (K335)	592	1 032	960	458	972	925	95,16%	94,19%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 715	150 857	95 479	58 403	254 441	107 727	42,34%	168,66%
Egyéb szolgáltatások (K337)	56 296	283 447	230 437	54 230	285 307	228 035	79,93%	100,66%
Szolgáltatási kiadások (K33)	156 180	505 054	386 729	159 683	681 064	423 278	62,15%	134,85%
Kiküldetések kiadásai (K341)	857	1 082	1 082	857	1 067	1 066	99,91%	98,61%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 283	20 092	18 087	11 710	21 905	13 247	60,47%	109,02%
Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások (K34)	9 140	21 174	19 169	12 567	22 972	14 313	62,31%	108,49%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 921	89 101	68 979	45 017	103 813	73 676	70,97%	116,51%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 061	22 258	20 368	19 122	24 799	24 771	99,89%	111,42%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	3	2		1	1	100,00%	33,33%
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 011	9 234	7 891	1 145	34 095	13 160	38,60%	369,23%
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	70 993	120 596	97 240	65 284	162 708	111 608	68,59%	134,92%

Dologi kiadások (K3)	272 400	715 926	555 590	272 400	943 739	608 698	64,50%	131,82%
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

Az alapfeladataink ellátásához szükséges eszköz és szolgáltatás beszerzések jellemzően nem változtak az előző évekhez képest, a számszaki adatokban mutatkozó eltérések (bérleti díjak, informatikai szolgáltatások, szakmai szolgáltatások igénybevétele...) oka jellemzően a BV beruházáshoz az ezzel kapcsolatos költözéshez köthető többlet kiadásokból adódik. A készletbeszerzéseknél számviteli átcsoportosítás történt a szakmai anyagok és üzemletetési anyagok között, de összességében kevesebbet költött az intézmény ilyen típusú kiadásokra, mint előző évben.

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

NÉ

- *Egyéb működési célú kiadások*

Az egyéb működési célú kiadások között az átadott pénzeszközök kerülnek kimutatásra, melyek jogcímeit és összegét az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

<i>eFt</i>			
Támogatott neve	Támogatás célja	Módosított előirányzat	Teljesítés, tovább utalás
Pallas Akadémia Könyvkiadó	NKA 3436/00161 Kuncz Aladár: Erdély az én Hazám című kötet	120	120
	NKA 3438/00025 Kozma Mária: Marcika és a kóborok című kötet	60	60
Kalotaszeg NTE Egyesület	NKA 3608/ 09066 „Felszegi táncház megrendezése”	300	300
	NKA 3607/ 02724, 205107/02053 Világzenei és népzenei fesztivál megrendezésére-Méra	400	400
	NKA 3604/ 04715, 205104/01687 Az V. Kalotaszegi Vándor Néptánc tábor megrendezésére	645	645
	NKA 206107/12670 A „Nemzetközi Összművészeti Csúrfesztivál 2016.” évi megrendezése	1 000	1 000
	NKA 106107/00852 Járd ki lábam, járd ki most 2. kalotaszegi legényes verseny megrendezése	400	400
	NKA 3608/ 09285 Felszegi táncház megrendezésére	350	350
	NKA 786108/00123 Felszegi táncház megrendezésére	600	600
	NKA 3604/ 04586 Népdaloktatásra Kolozsváron és Kalotaszegen	300	300
Hargita NTE	NKA 3607/ 02355 Erdélyi primások XVIII. Találkozójának megrendezése	600	600
	NKA 2944/ 00209 A Hargita NSZNE sóvidéki kalapács és vándorúton c. előadásainak bel- és külföldi forgalmazása	400	400
	NKA 2942/ 00318 Magyar Tánc évszázadai munkacímű ismeretterjesztő néptánc műsor megvalósítása	800	800
	NKA 2944/ 00288 A Hargita SZNE műsorainak forgalmazására Erdélyben és Magyarországon	1 100	1 100
	NKA 2942/ 00406 Lúdas Matyi című gyermekelőadás megvalósítására	2 000	2 000
	NKA 109117/01927 A hegyen innen, hegyen túl című néptáncműsor felújítása	500	500

Támogatott neve	Támogatás célja	Módosított előirányzat	Teljesítés, tovább utalás
Udvarhely Néptánc Műhely	NKA 2942/ 00388 a „Kancsenzöngő munka” című táncprodukció megvalósítása	1 000	1 000
	NKA 3608/ 09294 Udvarhelyi tánc ház megrendezésére	350	350
	NKA 4925/ 00167, 449125/00157 Erdélyi magyar hivatásos táncgyűttek XI. Találkozója megrendezésére	1 500	1 500
	NKA 786108/00044 Udvarhelyi tánc ház	700	700
Márton Áron Katolikus Férfiak Egyesülete	NKA 4929/ 00154 A boldog emlékeztető Márton Áron püspök tiszteletére felállítandó hárommalakos szoborkompozíció megvalósítására	4 500	4 500
Pro Nádásmente Egyesület	NKA 3608/ 09350, 205108/ 06700 „Nádásmenti tánc házak” megrendezésére	300	300
	NKA786108/00124 „Nádásmenti tánc házak” megrendezése	600	600
Összesen		18 525	18 525

Az összegek a Nemzeti Kulturális Alapból kiutalt pályázati források. Meghatározott hagyományörző feladatok ellátása, valamint a határon túli magyarság által szervezett hagyományörző programok támogatása érdekében a Hagyományok Háza ezekben az esetekben a lebonyolítói szerepet töltötte be. A kiutalt támogatás összege átutalásra kerül a pályázó részére, aki annak felhasználásáról az elszámolást és beszámolót a Hagyományok Házán keresztül küldi meg a támogatást nyújtó szervezet részére. Az ilyen típusú pályázatok kapcsán 2016. évben összesen 18 525.-eFt került továbbutalásra.

- **Intézményi beruházási és felújítási kiadások**

Az intézményi **beruházások** eredeti előirányzatának összege **93 300.-eFt volt**, mely év közben a jelentősen megemelkedett a BV projekt támogatási összegének kiutalása miatt. Az alacsony 15,61%-os teljesítési arányszám is BV projekt maradványa miatt mutatkozik. A maradvány 2 138 122.-eFt, ami teljes körűen kötelezettséggel terhelt.

A Hagyományok Háza **immateriális javak** vásárlására nettó **4 400.-eFt-ot, informatikai eszközök** beszerzésére **10 478.-eFt-ot fordított**. Az informatikai és szoftver beszerzéseket a KEF portálon keresztül bonyolítottuk számítógépek, laptopok, szünetmentes tápegységek, külső merevlemezek, nyomtatók, monitorok, valamint ezekhez kapcsolódó szoftvereket vásároltunk, melyek célja egyrészt az elavult, selejtezett eszközök pótlása, másrészt az intézmény alkalmazottainak létszám bővítése miatt volt elengedhetetlen. A beszerzések egyedi értéke nem érte el a nettó 200.-eFt összeget, ezért beszerzésükhöz külön engedélyt nem kellett kérnünk a Miniszterelnöki Hivaltaltól.

Jogcím	2016.év				Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás	Teljesítés	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 812	10 032	7 220	4 400	43,86%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	32 650	2 387 168	2 354 518	295 087	12,36%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 482	12 436	6 954	10 478	84,26%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 754	31 919	-1 835	23 724	74,33%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 602	91 962	73 360	61 706	67,10%
Beruházások (K6)	93 300	2 533 517	2 440 217	395 395	15,61%
Ingatlanok felújítása (K71)					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					
Felújítások (K7)					

Az *épület beruházásokra* fordított összeg **nettó értéke 295 087.-eFt**. Ezen belül a legjelentősebb összeg a BV Projekt megvalósítása kapcsán felmerült - műszaki mérnöki szolgáltatások, tervezési kiadások, lakásmegváltással kapcsolatos kiadások voltak – melyek együttes nettó összege 265 040.-eFt volt.

Az intézmény egyes szervezeti egységeinek átmeneti elhelyezésére a Budapest I. kerület Naphegy tér 8. és Budapest I. kerület Fém utca 8. szám alatti ingatlanokat vettük bérbe. A bérelt ingatlanokon beruházásokat kellett végrehajtani annak érdekében, hogy azok az intézmény sajátos igényeinek megfelelő állapotba kerüljenek. Az ideiglenes elhelyezést szolgáló ingatlanokon megvalósított beruházási kiadások összértéke nettó 9 383.-eFt, ezen összegből a MÁNE elhelyezését szolgáló Fém utca 8. szám alatti ingatlanon végzett beruházási kiadások – épület átalakítás, táncpadló kiépítésének - összege 8 506.-eFt volt.

A Népművészeti Módszertani Műhely szakmai és irodai tevékenységének ideiglenes elhelyezésére szolgáló ingatlanokhoz kapcsolódó (Budapest I. kerület Apor Péter 4. szám és Budapest I. kerület Fő utca 6/b.) helyiségek átalakításának pénzügyileg teljesített összege 20 664.-eFt volt.

Az *egyéb tárgyi eszközök* beszerzésének éves összege **nettó 23 724.-eFt volt**, amelynek keretében többek között az alábbi eszközöket vásároltuk meg:

- hangszerek nettó 1 500.-eFt,
- kulturális javak (műtárgyak) nettó 1 222.-eFt,
- könyvek nettó 965.-eFt,
- színpadi audiovizuális berendezések nettó 7 394.-eFt,

- mobil táncpadló nettó 1 706.-eFt,
- mobiltelefonok nettó 856.-eFt,
- berendezési, felszerelési tárgyak nettó 4 294.-eFt,
- irodai gépek, felszerelések eszközök nettó 901.-eFt,
- defibrillátor nettó 433.-eFt,
- egyéb kisértékű eszközbeszerzések nettó 4 453.-eFt értékben.

A beruházási összegből a célzottan biztonságtechnikai beruházásra biztosított támogatás összege 1 600.-eFt volt, melyből az intézmény az Apor P út 4. szám, és a Szilágyi Dezső tér 6. szám alatti bérelt ingatlanok tűz- és vagyonvédelmi rendszereinek kiépítését rendelte meg. A kivitelezési munkálatok áthúzódnak 2017. évre.

Felújítások

Az intézményben 2016. évben felújítási kiadások nem voltak.

- ***Egyéb felhalmozási célú kiadások***

Ezen a rovaton az intézmény 1 200.-eFt eredeti előirányzatot tervezett, mely összeg a munkavállalók részére nyújtható lakáskölcsönök finanszírozására fordítható keret. A keret felhasználására vonatkozó információk a beszámoló I./1/f pontjában találhatóak.

c) Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

NÉ

3.) Intézményi bevételek alakulása

a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők, a túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti vagy tartós jellege és a finanszírozott kiadások leírása.

Az *intézményi saját bevételek* módosított előirányzatainak összege 242 752.-eFt volt, amely az eredetileg tervezett előirányzati (127 500.-eFt) összeghez viszonyítva 191,39%-os teljesítést jelent. A többletbevételek együttes összege 115 242.-eFt. Ebből a legjelentősebb tételek: „Felszállott a Páva” produkció bevétele 60 416.-eFt értékben, a „Násztánc” új produkció létrehozására kapott bevételek összege 11 430.-eFt, az „Újévköszöntő Gála” megszervezéséhez kapcsolódó bevétel összege 8 005.-eFt, az „Erdélyi Mesterkurzus” finanszírozására kapott bevételek 5 791.-eFt-os összege. A Magyar Állami Népi Együttes eredetileg nem tervezett külföldi turnéhoz kapcsolódó bevételeinek összege összesen 7 100.-eFt, a „Balatonfüredi Prímásverseny” megszervezéséért kapott bevétel 3 455.-eFt volt.

A bevételi összegek jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

eFt

Megnevezés	2015. év			2016. év			Többletbevétel az eredeti előirányzathoz viszonyítva	Többletbevétel az eredeti előirányzathoz viszonyítva
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 700	5 233	5 227	4 700	5 302	5 302	602	112,81%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			110			15		
ebből: felügyeleti díjak (B36)			5 117			5 287		
Közhatalmi bevételek (B3)	4 700	5 233	5 227	4 700	5 302	5 302	602	112,81%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 500	10 465	10 464	8 500	11 854	11 854	3 354	139,46%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	96 487	165 596	165 588	94 596	189 496	189 482	94 900	200,32%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	752	1 108	1 108	582	1 154	1 153	572	198,28%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 061	27 124	27 240	19 122	34 559	34 560	15 437	180,73%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)					71	71	71	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	-	-	-	-	71	71	71	100,00%
Egyéb működési bevételek (B410)		24	24				-	0,00%
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)		92	92				-	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)		811	704		239	239	239	100,00%
Működési bevételek (B4)	122 800	205 220	205 220	122 800	237 373	237 359	114 573	193,30%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		358	358		77	77	77	100,00%
Felhalmozási bevételek (B5)	-	358	358	-	77	77	77	100,00%
Költségvetési bevételek	127 500	210 811	210 805	127 500	242 752	242 738	115 252	190,39%

A **közhatalmi bevételek** módosított előirányzatának összege 5 302.-eFt volt, amely a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokon belül, a népi iparművészeti alkotások minősítésének (zsűri tevékenység) díjait tartalmazza. A bevételek - jogszabályi előírás alapján -

csak az adott feladattal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra használhatók fel. Az intézmény zsűri tevékenysége állami hatósági feladat a 12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet 3.§. alapján. A feladat ellátása 2016. évben is a terveknek megfelelően, szervezeten zajlott.

A **készletértékesítések** között a kiadványok értékesítési bevétele mutatkozik, melynek értéke 11 584.-eFt volt. Kiadvány értékesítés külső rendezvényeken (Nemzeti Vágta, Mesterségek Ünnepe, Táncház találkozó, Művészetek Völgye Kapolcs, Ünnepi Könyvhét), melyeken a nagy érdeklődés miatt a bevétel meghaladta az év elején tervezettet. A bevételből a saját munkavállalók többletfeladatainak térítése és azok járulékai kerülnek kifizetésre, valamint a kapcsolódó reklám, propaganda kiadások, továbbá új kiadványok finanszírozását terveztük. Kiadványainkkal megjelentünk az Országos Táncház találkozón, az Ünnepi Könyvhéten, valamint bizományosi partner bevonásával a Mesterségek Ünnepén, a Nemzeti Vágtán, és természetesen saját rendezvényeinken.

A **szolgáltatások ellenértékének** többletbevétele jellemzően az év elején nem ismert, eredetileg nem tervezett programokhoz, rendezvényekhez, fellépésekhez kapcsolódóan jelentkeznek.

2016. évben ilyen jogcímek voltak:

- MTVA szerződés – „**Hajnali népzene korán kelőknek**” című napi rendszerességgel, konferált népzenei műsor készítéséért kapott többletbevételek összege, melyet vásárolt közszolgáltatásként szerződés szerint tovább utaltunk a műsorkészítő cég felé.
- 2016. év elején az intézmény Újévköszöntő koncerteket szervezett a Magyar Állami Népi Együttes részvételével. A rendezvények bevételeiből finanszíroztuk a MÜPA bérleti díjak összegét, a külső fellépők díjazását, a szállítási és reprezentációs költségeket, valamint a kapcsolódó járulék kifizetéseket.
- A Magyar Állami Népi Együttes, illetve egyéb vendég fellépők (befogadott rendezvények) költségvetésben előre **nem tervezett fellépéseinek** jegyértékesítéséből és tiszteletdíj bevételekből származó többletek összege, ezekből kerültek finanszírozásra a fellépésekhez kapcsolódó többlet kiadások.
- A 2016. évi „Balatonfüredi Prímásverseny” bevétele, melyből a program kiadásai kerültek finanszírozásra: a versenyre meghívott fellépő művészek és a zsűri tagok díjazása, saját munkavállalók többlet feladatainak elismerése, a reprezentációs költségek, valamint a kapcsolódó járulékok kifizetése.
- MTVA szerződés – „**Felszállott a Páva**” népzenei vetélkedő lebonyolítására átutalt többletbevétel, mely összeg a program kiadásainak finanszírozására került felhasználásra.
- A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatallal közösen szervezett - Március 15-ei, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója alkalmából tartandó - díszünnepség bevétele, melyből a külső fellépők díjazását, szállítási és reprezentációs költségeket, valamint a kapcsolódó járulék kifizetéseket finanszíroztuk.

- A Közszolgálat a Magyar Kultúraért Alapítvány megbízásából a Hagyományok Háza népzene és néptánc mesterkurzust szervezett Erdélyben. A bevételből kerültek finanszírozásra a rendezvényeken oktatók megbízási díja.
- A Pioneer Diamond Kft részére bérbeadásra kerültek a Hagyományok Háza Corvin tér 8. alatt lévő épületének egyes helyiségei „filmalkotás” forgatása céljából. A bevételből kerültek kifizetésre a bérbeadással járó többlettakarítási költségek, valamint a helyiségek átrendezéséhez kapcsolódó kiadások.
- A Magyar Állami Népi Együttes „Násztánc” új előadás bemutatója kapcsán átutalt többletbevétel, mely bevételből finanszíroztuk az előadás létrehozásával kapcsolatos költségeket.
- Művészetek Völgye Nonprofit Kft-vel közösen rendezett Folk-udvar Kapolcs (Művészetek Völgye) rendezvényhez kapcsolódó többletforrás, mely bevételből a fellépők díjazása, a felmerült anyag költségek valamint, saját munkavállalók részére nyújtott kereset-kiegészítések és azok járulékai kerültek finanszírozásra.
- A Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelye által indított tanfolyamokra befolyt többletbevételek összege, melyek a magasabb jelentkező szám miatt meghaladták az eredetileg tervezett összeget. A bevételből finanszíroztuk a tanfolyamok felmerülő többlet költségeit.

További többletbevételek:

- Bérelt ingatlanok távfelügyeleti díjának továbbszámlázásából származó többletbevételek, mely összeg a távfelügyeletet biztosító szolgáltató részére került szerződés szerint átutalásra.
- Munkavállalók által a telefon és gépkocsi használat költségének tovább számlázásából adódó bevétel, mely összeg költségterítés. A telefon számla, illetve az üzemanyag költség számlák teljes körűen kifizetésre kerültek a szolgáltatók részére.
- A felhalmozási bevételek összege 77.-eFt volt, mely összeg a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

b) bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya

Az intézmény követelés állományát rendszeresen felügyeltük, a bevételek beszédésével folyamatosan foglalkoztunk. A kintlévőségek behajtása érdekében elsődlegesen költségkímélő módon, telefonon egyeztetünk a hátralékos ügyfelekkel, ha nem jártunk sikerrel egyenlegközlő és felszólító leveleket küldtünk ki részükre. Amennyiben ez az eljárás nem vezetett eredményre, abban az esetben ügyvédi behajtást kezdeményeztünk. 2016. év végére az intézkedések ellenére sem sikerült teljes körűen a kiszámlázott bevételek beszédése, elsősorban a kiadványok bizományosi értékesítésével foglalkozó vevőink halmoztak fel adósságot. Év végén csak a vevők által elismert tartozások kerültek kimutatásra a mérlegben, a kétes követelésekre vonatkozóan értékvesztést számoltunk el.

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli bevételeket)

Az államháztartáson belüli bevételek összege 87 327.-eFt volt, ebből a közfoglalkoztatottak részére kifizetett járandóságok járulékos költségére kiutalt támogatás összege 11 003.-eFt, a 2015. évi TÁMOP projekt utófinanszírozására kiutalt támogatás összege 6 329.-eFt, a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázatok finanszírozására kiutalt összeg 69 995.-eFt volt. Ebből a saját pályázatok összege 58 550.-eFt, a lebonyolítói pályázatok együttes összege 11 445.-eFt volt.

Államháztartáson kívülről kapott bevételek összege 25 172.-eFt volt, ebből 17 510.-eFt a Terméktároló Zrt által az intézmény részére nyújtott TAO támogatások összege, 137.-eFt a magánszemélyek személyi jövedelemadó felajánlásokból származó bevétel, 7 492.-eFt pályázati célra átvett pénzeszköz (PADOC, ERASMUS), illetve a fennmaradó 33.-eFt a lakásépítési támogatásra kifizetett összeg megtérülési összege.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei,

Az intézmény *2015. évi maradványának* megállapítása a ténylegesen teljesített bevételek, valamint a ténylegesen teljesített kiadások különbözeteként határozható meg. A maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt, mely a 2016. év elején az intézményi feladatok ellátására felhasználásra kerültek.

2015. december 31. időpontig teljesített bevételek összege:	1 868 492.-eFt
<u>2015. december 31. időpontig ténylegesen kifizetett kiadások összege:</u>	<u>1 357 927.-eFt</u>
2015. évi maradvány összege:	510 565.-eFt

A 2015. évi pénzmaradvány felhasználása tárgyévben a kiemelt előirányzatokon belül a következő megoszlás szerint alakult:

Személyi juttatások:	47 827.-eFt
Járulékok	19 370.-eFt
Dologi	139 534.-eFt
Egyéb működési kiadások	7 080.-eFt
<u>Beruházás</u>	<u>296 754.-eFt</u>
Összesen:	510 565.-eFt

A 2015. évi maradvány felhasználási jogcímei az alábbiak voltak:

- A maradvány jelentős része a BV rekonstrukció előkészítése kapcsán keletkezett. Az elindított közbeszerzési eljárások, a bérlőkkel történő megállapodások pénzügyi teljesítése áthúzódott 2016. év elejére.

- A folyamatos működésből adódóan 2015. év decemberében kötött szolgáltatási szerződések teljesítése, szeptemberben elindult tanfolyami oktatások, a 2016. év eleji lekötött rendezvények, kiállítások, zsűri tevékenység elszámolása.
- A Nemzeti Kulturális Alap és EMMI pályázatokból a kiutalt támogatások azon összegeinek pénzügyi teljesítése, melyek elszámolási határideje 2016. évi volt.
- A 2015. év végén elindított, megrendelt eszköz és készletbeszerzések egy részének pénzügyi teljesítése szintén csak 2016. év elején realizálódott.
- A 2015. IV. negyedévre vonatkozó ÁFA és egyéb adófizetési kötelezettségek összegének pénzügyi teljesítése 2016. év elején volt esedékes.
- A bérelt ingatlanokon elindított átalakítási munkálatok kiadásainak pénzügyi teljesítése.
- A 2015. évben befolyt TAO bevételek összege, melyek felhasználási határideje 2016. június 30. volt. Az összeg jogszabályi előírások szerinti beszámolója elkészült és az Nemzeti Kulturális Alap által elfogadásra került.
- A 2015. évet terhelő a szolgáltató által késve küldött közüzemi szerződésekhez kapcsolódó számlák kifizetése.
- A Kollektív Szerződés, valamint munkáltatói döntés alapján 2015. év végén a munkavállalók részére nyújtott nem rendszeres juttatások összegének és járulékainak elszámolása.
- A munkavállalók részére a Kjt. 77. § alapján a meghatározott munkateljesítmény elérése céljából jutott kereset kiegészítések 3 havi összegének elszámolására fordított összeg.
- A 2015. év végi rendezvények, programok kapcsán a külső megbízási szerződések alapján fizetendő juttatások összegének elszámolása.
- A Magyar Állami Népi Együttes műsorai után járó szerzői jogdíjak áthúzódó kifizetéseinek összege.

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség),

NÉ

c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézmény **2016. évi maradványának** megállapítása a ténylegesen teljesített bevételek, valamint a ténylegesen teljesített kiadások különbözeteként határozható meg. A maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt, mely a 2017. év elején az intézményi feladatok ellátására felhasználásra került.

2016. december 31. időpontig teljesített bevételek összege:	4 256 499.-eFt
2016. december 31. időpontig ténylegesen kifizetett kiadások összege:	1 718 274.-eFt
2016. évi maradvány összege:	2 538 225.-eFt

A 2016. évi pénzmaradvány megoszlása a kiemelt előirányzatokon belül a következők szerint alakult:

Személyi juttatások:	53 541.-eFt
Járulékok	14 611.-eFt
Dologi	335 042.-eFt
Egyéb felhalmozási kiadások	700.-eFt
Beruházás	2 138 122.-eFt
Összesen:	2 542 016.-eFt
Bevételi elmaradás	-3 791.-eFt
<u>Pénzmaradvány</u>	<u>2 538 225.-eFt</u>

A maradvány keletkezésének okai, jogcímei:

- A maradvány, jelentős része a BV rekonstrukció finanszírozására kiutalt támogatás fel nem használt előirányzata 2 274 152.-eFt.
- A további összegek az intézmény alaptevékenységeivel kapcsolatosan kötelezettséggel terhelt előirányzatok, többek között:
 - a Kormány a 1780/2016. (XII. 15.) számú határozata alapján - a Hagyományok Háza részére, mint a Kárpát-medencei néphagyomány átöröklésének kiemelkedő jelentőségű nemzeti kulturális intézménye részére - az intézmény gazdasági megerősítéséhez, biztosított forrás egy része. A kiutalt RKI támogatás a 2016. évben megvalósítható vagy elindítható programok és fejlesztések egyszeri forrásigényét biztosította. Az eredeti tervek szerint a forrás egy része gépjárművek beszerzésére igényelt előirányzat volt, de mivel az intézmény 2016. évi költségvetésben nem volt fedezet a BV Projekt költözéssel kapcsolatos kiadásainak finanszírozására, ezért a - prioritások meghatározása után - az előirányzat ezek kifizetésére került felhasználásra, azzal, hogy a gépjárművek beszerzése 2017. évi költségvetésből kerül teljesítésre.
 - A Kormány 1770/2016. (XII. 15.) számú határozata alapján - a Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltségének létrehozásához nyújtott forrás, melynek felhasználásról 2017. január végéig kellett dönteni és kötelezettségvállalással alátámasztani a kiutalás összegét.
 - A folyamatos működésből adódóan 2016. decemberében kötött szolgáltatási szerződések teljesítése, szeptemberben elindult tanfolyami oktatások, év eleji lekötött rendezvények, kiállítások, zsűri tevékenység elszámolása 2017. évben fog megtörténi.
 - A Nemzeti Kulturális Alap és EMMI pályázatokból a kiutalt támogatások azon összegei melyek felhasználása, elszámolási határideje 2017. évben lesz.
 - A 2016. év végén elindított, megrendelt eszköz és készletbeszerzések elszámolása szintén csak év elején realizálódik.
 - A bérelt ingatlanokon elindított átalakítási munkálatok kiadásai.
 - A 2016. évben befolyt TAO bevételek összege, melyek felhasználási határideje 2017. június 30.

- A Kollektív Szerződés, valamint munkáltatói döntés alapján 2016. év végén a munkavállalók részére nyújtott nem rendszeres juttatások összegének és járulékainak elszámolása.
- A rendezvények, programok kapcsán a külső megbízási szerződések alapján fizetendő juttatások összege.
- A Magyar Állami Népi Együttes műsorai után járó szerzői jogdíjak kifizetésére.

5.) Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni az Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2015. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra

NÉ

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az intézményi beszámoló „15/A. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról” táblázat adatainak, valamint a mérleg adatok elemzése alapján megállapítható, hogy az intézmény nemzeti vagyongazdálkodásba tartozó nettó eszközállománya 2016. december 31. időpontban 1 020 373.-eFt volt.

Az előző évi adatokhoz viszonyítva a teljes eszközállomány értéknövekedésének összege összesen 290 944.-eFt volt, melyből jelentős a beruházások állományának változása egyrészt a BV projekt kiadásai, másrészt a bérelt ingatlanokon végzett beruházások érteke miatt.

A selejtezések értéke összességében 28 200.-eFt volt. Ennek keretében elavult mobiltelefonok, számítástechnikai és ügyviteli eszközök, operációs rendszerek és régi szoftverek, használhatatlanná vált bútorok, szerszámok kerültek selejtezésre, melyek felújítása, javítása gazdaságtalan lett volna, illetve a költözés során leszerelésre kerültek és a későbbiekben nem használhatóak a megújult környezetben.

Az értékesítések összege 2 668.-eFt volt, ami a selejtezett értékesített eszközök bruttó beszerzési értéke.

7.) Tulajdonosi részesedés

NÉ

8.) Alapítványok

NÉ

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

- ***Követelések állományának alakulása***

2016. december 31. időpontban az intézmény követeléseinek összege összesen 44 529.-eFt volt, ebből a költségvetési évben esedékes követelések állományának összege 1 718.-eFt, a költségvetési évet követően esedékes követelések állományának összege 39 809.-eFt. A követelések között került kimutatásra 3 002.-eFt, mely a Magyar Állami Népi Együttes év végi olaszországi turnéja miatt kifizetettapidíj előlegek összege. Aapidíjak elszámolása 2017. év januárjában megtörtént.

Az intézmény követelés állományán belül a lejárt követelések aránya 2,81%. A lejárt követelések állománya a megelőző évhez képest összesen 71,67%-kal csökkent. A követelések teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérjük és az adósok részére a fizetési határidő lejárta után fizetési felszólítást küldünk. A többszöri felszólítás ellenére nem fizető adósok ellen behatási eljárást kezdeményeztünk. Behajthatatlanság címén 2016. évben követelést nem vezettünk ki. A követelések adósok szerinti minősítése az értékvesztések elszámolása megtörtént.

- ***Kötelezettségek állományának alakulása***

2016. december 31. időpontban az intézmény kötelezettségeinek összege összesen 49 682.-eFt volt, ebből fizetési határidőn túli lejárt kötelezettség nem volt. Az adminisztrációs folyamatokból adódó, esetleges késedelmes kifizetések esetén 2016. évi IX. behajtási költségátalányra vonatkozó lemondó nyilatkozatokat megkértük az üzleti partnereinktől.

10.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ

11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

NÉ

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

NÉ

13.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk

A Hagyományok Háza tevékenysége az elmúlt évek során folyamatosan bővült, a jelentkező többletfeladatok ellátását - néhány kivételtől eltekintve - az itt dolgozó munkatársak elkötelezett, megfeszített szakmai munkával változatlan létszámban, változatlan bérek mellett látták el. A munkavállalók fokozott igénybevétele, valamint a nagyon alacsony fizetés miatti „elvándorlás”, a belső bérfeszültségek komoly gondot jelentettek a feladatok megfelelő színvonalú ellátásában. A személyi állomány megtartása, a munkavállalók megélhetésének biztosítása, az intézmény tevékenységének zavartalan működése érdekében tartós többlettámogatás kiutalása, a személyi kiadások előirányzatainak emelése feltétlenül indokolt volt.

színvonalú ellátásában. A személyi állomány megtartása, a munkavállalók megélhetésének biztosítása, az intézmény tevékenységének zavartalan működése érdekében tartós többlettámogatás kiutalása, a személyi kiadások előirányzatainak emelése feltétlenül indokolt volt.

A szakmai feladatok bővülése nem csak a létszámok terén jelentett gondot, sok esetben ezen feladatok dologi kiadásainak finanszírozása sem volt megoldott. Az elmúlt évben a beruházási keretek átcsoportosításával sikerült megoldani a szakmai kiadások teljesítését, a projekt feladatok megvalósítását, de ez hosszútávon nem szerencsés megoldás, mert az intézmény vagyonának felélését eredményezi, ami hosszútávon – a megfelelő eszközök hiányában - ellehetlenítheti a működést, a szakmai feladatok ellátását is.

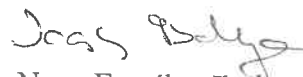
A pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kíséréssel és az adódó lehetőségek kihasználásával többletforrásokat sikerül bevonni a feladatellátások finanszírozásába, de mivel ezek év elején nem voltak ismertek, ezért bizonytalaná tették a szakmai feladatok tervezését, a hosszútávon történő gondolkodást.

A nehézségek ellenére az év elején megtervezett szigorúan takarékos költségvetési terv betartásának köszönhetően az intézmény 2016. évi tevékenységében, gazdálkodásában jelentős fennakadás nem történt. A költségvetési keretszámokon belül maradv a bérek átutalásra kerültek, az intézmény szakmai alapfeladatainak ellátása, az üzemeltetés, az egyéb forrásokból finanszírozott programok, valamint az intézmény munkatervében előírt feladatok hiánytalanul megvalósultak.

Budapest, 2017. április 24.



Kelemen László
Főigazgató



Nagy Erzsébet Ibolya
Gazdasági igazgató

Mellékletek:

- Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2016. évben (forint)
Hagyományok Háza	1	500 000

Budapest, 2017. április 24.



Kelemen László
Főigazgató



Nagy Erzsébet Ibolya
Gazdasági igazgató