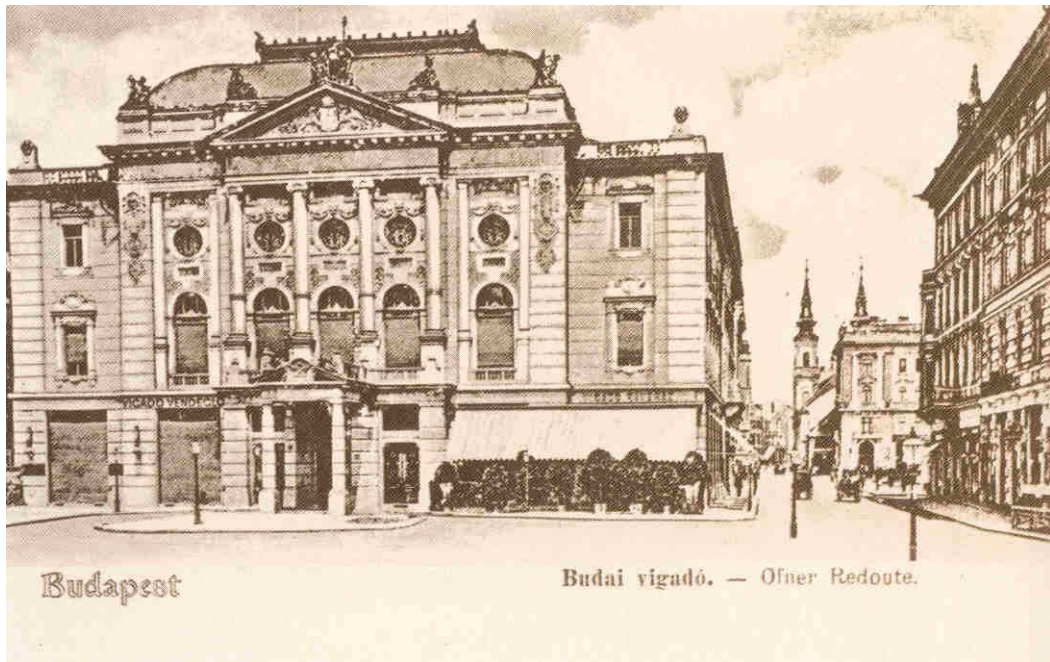


Hagyományok Háza

2006. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ



Tartalomjegyzék

oldal

3.	<i>oldal</i>	1)	Az intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások rövid ismertetése
3-4.	<i>oldal</i>	2)	Vezetői összefoglaló
5.	<i>oldal</i>	2)1	Főigazgatóság beszámoló
6.	<i>oldal</i>	2)2	Magyar Állami Népi Együttes (Művészeti Tár) beszámoló
7-8.	<i>oldal</i>	2)3	Népművészeti Módszertani Műhely beszámoló
9.	<i>oldal</i>	2)4	Lajtha László Folklórdokumentációs Központ beszámoló
10-24.	<i>oldal</i>		Pénzügyi számszaki és szöveges beszámoló (Az előző évi szöveges beszámoló szempontjait követve)
10.	<i>oldal</i>	3)	Kimutatás a Hagyományok Háza főbb előirányzatainak alakulásáról
11-12.	<i>oldal</i>	4)	Felhasználási cél megjelölésével kapott előirányzat-változások
12-14.	<i>oldal</i>	5)	Előirányzat-változások és a felhasználás alakulásának ismertetése
15-16.	<i>oldal</i>	6)	Létszám és béradatok
17-18.	<i>oldal</i>	7)	Felhalmozási kiadások
18.	<i>oldal</i>	8)	Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések
19-20.	<i>oldal</i>	9)	Előirányzat-maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és a 2007. évi felhasználásának ütemezése.
21-23.	<i>oldal</i>	10)	Működési bevételek és az azt befolyásoló tényezők alakulása
23-24.	<i>oldal</i>	11)	Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása
24.	<i>oldal</i>	12)	Vállalkozási tevékenység kiadásai, bevételei, eredménye.
			1. <i>számú melléklet:</i> Állami Népi Együttes beszámoló
			2. <i>számú melléklet:</i> Népművészeti Műhely beszámoló
			3. <i>számú melléklet:</i> Közgyűjteményi Tár beszámoló
			4. <i>számú melléklet:</i> Átadott pénzeszközök
			5. <i>számú melléklet:</i> Céltámogatások, támogatás értékű bevételek

1.) Intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások.

Az Intézménynél 2006-ban szerkezeti változás nem történt.

2.) Az intézmény szakmai tevékenysége: vezetői összefoglaló, a szakmai egységek 2006. évi beszámolója (a beszámoló szövege kivonat a Szakmai főosztályoknak megküldött részletes szakmai beszámoló szövegéből)

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2006-ban a Minisztérium rendelkezésre bocsátotta az ehhez szükséges forrást, így elindult a rég óhajtott rekonstrukciója a Budai Vigadónak. Az építkezés a nagy előny mellett, t.i. hogy megújul kívülről az épület, rengeteg hátrányt is jelentett számunkra. A legfontosabb, hogy az épület építkezési területszerű külső állapota miatt műsorainkon mintegy 40 %-kal csökkent a közönség száma, ami nagyon kellemetlenül érintette a bevételi tervünk teljesítését. Közben belülről is megpróbáltuk színháztermünket fejleszteni, így saját erőből, bevételből a színházterem színpadát bővítettük, cseréltük a kopott szőnyegpadlót és a rongyos székek is új kárpitot kaptak. Továbbra is nagy helyhiánnyal küszködünk, melynek megoldása az épületben található bérlakások bérleti jogának a megváltásában lenne, amire viszont nem rendelkezünk keretekkel. A beruházás-felújítás területén legnagyobb még mindig a hátrányunk. Így még mindig nem tudtuk megoldani a Lajtha emlékszoba ügyét. Megoldottuk viszont a NIO (Népi Iparművészeti Osztály) portáljainak cseréjét és közösen a Népművészeti Egyesületek Szövetségével megnyitottuk a Mesterportát, ahol galériarendszerű népi iparművészeti tárgyarúsítás, valamint kiadványbolt is helyet kapott.

A 2006-os év eseménye az új főigazgatói pályázat is, amelyet újabb öt évre nyertem el, biztosítva a kontinuitást az intézmény fejlődésének irányításában. A választásokat követő intézményi összevonási és reformálási láz az intézmény életében sem múlt el nyomtalanul: a 2118-as kormányrendelet összevonásra ítélte a Hagyományok Házát is, de kitartó meggyőzőési munkával sikerült elérnünk, hogy döntéshozóink elismerjék az itt végzett munka fontosságát és modern, a holnapnak szóló voltát. A Hagyományok Háza ugyanis olyan integrált intézménynek alakult 5 éve, amely elsősorban a mának és a holnapnak dolgozik, ilyenformán egy kicsit megelőzte korát, és ebből sok nehézség és félreértés származik (hogy mást ne említsek, a Hagyományok Háza egy művészeti-közgyűjteményi-közművelődési intézmény, amely a merev minisztériumi osztályrendszerben elméletileg három főosztály szakmai illetékessége). Ugyanakkor a kitűzött jogos cél szempontjából – hogy Bartók és Kodály országában, e népművészetben gazdag, szellemi nagyhatalom országban legyen **egy nemzeti** intézmény, amely ezzel az örökséggel a holnapnak dolgozik – csak ez az integrált út járható.

Az intézmény 2006-ban volt 5 éves – gyerekkor szinte az intézményi élettartamban – a Magyar Állami Együttes pedig 55 éves. E két évfordulót összekapcsoltuk és együtt kommunikáltuk. Összességében kijelenthető, hogy az intézmény kommunikációja a főigazgatósági erőfeszítéseknek köszönhetően nagyságrendekkel javult, jelen vagyunk nem csak szakmai szinten az országos kulturális „étlapon”. A gazdasági jellegű elvonások ugyanakkor azt eredményezik, hogy az intézmények (így a Hagyományok Háza is) mind kevesebb pénzzel rendelkeznek, amit marketingre, PR munkára lehet fordítani, ezáltal a „piaci étlapról” fokozatosan kiszorulnak.

A minisztériumi céltámogatásokból jórészt a minimális beruházási-felújítási keretünket tudtuk csak megerősíteni (informatikai eszközbeszerzés, tisztasági festések, kommunikáció). Gépparkunk elöregedett, megújításra szorul, akadálymentesítési programunkban egyelőre csak a földszinti emelőre futotta, jöllehet a belső lift elkészítése sürgető feladat lenne.

Fentiekén kívül az intézményben továbbra is a belső erőforrásokat feltérképezve a szakmai munka hatékonyságának növelésével, a rendelkezésre álló források jobb kihasználásával, több pályázattal próbáltuk fokozni tevékenységünk intenzitását. Megjelentünk az európai uniós pályázatokon is, ezt a jelenlétet a kiírások megjelenésével párhuzamosan fokozzuk.

A Hagyományok Háza szakmai munkájának tervezését szokás szerint a Tárak szintjén kezdtük el, a megvalósítandó célokhoz rendelve hozzá az anyagi erőforrásokat. Ezért beszámolónk is ezt a formát követi.

Kelemen László
Főigazgató

FŐIGAZGATÓSÁG

A Főigazgatóság hatáskörébe tartozó ún. „befogadó színházi” tevékenység keretében („Páratlan Péntek sorozat”) került sor a Budapesten ritkán szereplő vidéki és határon túli magyar és nemzetiségi együttesek fellépéseire 7 alkalommal (*Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes – Szlovákia; Háromszék Táncegyüttes – Románia; Bartók Kamaraszínház; Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes – Románia; Fáklya Horvát Művészegyüttes; Nyírség Táncegyüttes; Maros Művészegyüttes – Románia*). Havonta egy alkalommal, összesen **nyolcszor** került sor az „**Öröm Tánc nap**”-ra a Mozgás -Tér Alkotó Közösség tagjaival (táncterapeuta, pszichopedagógus és táncos szakemberek közreműködésével). **Iskolák számára rendezett műsorokra 12** alkalommal került sor többnyire vendég együttesek bevonásával. **Külső kiállítások helyszíni programokkal:** 9 alkalom (Sziget Fesztivál, MŰPA, Táncháztalálkozó, Mesterségek Ünnepe, Margitszigeti Szabadtéri Színpad, vidéki színházak). A **nemzetközi kapcsolatok** területén európai és ázsiai irányban előrelépések történtek, komoly szakmai együttműködés körvonalazódik a volt szovjet utódállamokkal, különös tekintettel a finn-ugor népek közös kulturális örökségére.

A **külföldi műsorszervezés** ebben az évben a MÁNE amerikai turnéjának technikai előkészítésére összpontosított.

PR-tevékenység: jubileumi **bélyeg** (10800 pld.); minden hónap elején **Programajánló** műsorfüzet; sajtótájékoztatók és egyéb sajtó és internetes megjelenések (írott sajtó, elektronikus sajtó, internetes megjelenések):

- MANE bemutatók - 50 megjelenés/ alkalom
- havi rendszeres megjelenések kb. 40 helyen
- alkalmi megjelenések kiemelt eseményekhez köthetően: 20-30/esemény.

2006-ban **13 kiadvány** jelent meg:

Nagy Balázs: „Tekerőlantosok könyve”

Sebő Ferenc: „Vikár Béla népzenei gyűjteménye”

Csorba János: "Bár emlékezete maradjon meg" könyv + CD (Helikon Kiadóval)

Lampert Vera: „Népzene Bartók műveiben” könyv + CD (Helikon Kiadóval)

„A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája” – dupla CD (*Pávai István*)

Lajtha László: „Bogyiszlói gyűjtés 1922” – könyv + CD

„Felső-Bodroghöz” CD (*Agócs Gergely*)

„Vásárhelyi László emlékkönyv”

ifj. Bartók Béla: „Apám életének krónikája” (Helikon Kiadóval)

Siklós László: „Táncház” könyv (*újra kiadás*) (TIMP Kiadóval)

„Czérna Miklós történetei” DVD (*Mesevideo*)

„A Kárpát-Medence táncos öröksége” DVD

„Magyar Népi Énekiskola IV.” könyv + CD (*mp3*)

MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES (Művészeti Tár)

A MÁNE ÖSSZES ELŐADÁSA 2006-BAN: 160 előadás
68 940 fő néző

Belföldi előadások: Összesen: 151 előadás (134 budapesti, 17 vidéki)
Összesen: 57 340 fő néző

BARTÓK TRILÓGIA I. RÉSZ: KINCSES FELVIDÉK: 21 előadás
FÖLDÖN APÁM FIA VOLNÉK: 26 előadás
PANNON FRESKÓ: 9 előadás
VERBUNKOS: 45 előadás
TÁNCOS MAGYAROK: 2 előadás
AZ ÖRÖK KALOTASZEG: 13 előadás
NAPLEGENDA : 7 előadás
ISMERETTERJESZTŐ IFJÚSÁGI MŰSOR: 18 előadás
MAGYAR CONCERTO: 1 előadás
REGE TÁNCKONCERT – EURÓPAI TÁNCKARAVÁN : 4 előadás
ALKALMI VÁLOGATOTT MŰSOROK: 5 előadás

Külföldi előadások: Összesen: 9 előadás
Összesen: 11 600 fő néző

India: 3 előadás (Delhi, Madras), **Venezuela:** 5 előadás (Caracas, Mucuchies, Cabimas Torres-Carora, Miranda-Santa Ana de Coro), **Ausztria:** 1 előadás (Bécs).

III. ÚJ BEMUTATÓK

Az első bemutatónkban – **Bartók-trilógia I. rész: Kincses Felvidék** – egy kisebb régió A 2006-os évben két új bemutatót tartottunk művészeti filozófiánkhoz illeszkedve hagyományait dolgoztuk fel (tekintettel az itt élő nemzetiségekre is), ahol tradicionális táncaink alapos ismeretére alapozva az individuumra építő táncos magatartást fogalmazzuk meg.

Második bemutatónk **Magyar Concerto** címmel valósult meg a jövő évi észak-amerikai turné műsoraként. A Magyar Concerto a hagyomány és modernitás egységének világa. A magyar népzene és néptánc káprázatosan kavargó sokszínűsége, a férfitáncok akrobatikus virtuozitása, a leánytáncok lírája, a páros táncokon átsütő szerelem varázsa, a vokális kultúra gyöngyszemei. A magyar népzene már szinte klasszicizálódó legszebb darabjai, bravúros hangszerszólók, forték és pianók, fergeteges zenekari hangzás. Pompázatos és ihletett látvány.

IV. IFJÚSÁGI MŰSOROK

A Közművelődési Tár által gyermekeknek szervezett „**Találkozás a néphagyománnyal**” című eseménysorozaton 18 alkalommal működött közre a MÁNE.

NÉPMŰVÉSZETI MÓDSZERTANI MŰHELY (Közművelődési Tár)

Tárvezetői szinten: közreműködés pályázatok, zsűrik, konferenciák, kiállítások szervezésében, munkájában (Tengertánc, Közkins, Békéscsaba Országos Textiles Konferencia és Pályázat; NKA Népművészeti Kollégium, Táncháztalálkozó: divatbemutató megszervezése, lebonyolítása; Mesterségek Ünnepe: Tetőtől – talpig hímzés, viselet kiállítás és Divatbemutató pályázat; kiállítás-megnyitók, zsűrizések országszerte számos alkalommal).

Kézműves programok: Népi játék és kismesterségek oktatója képzés (bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, csipkekészítő, csuhé-szalma-gyékény tárgykészítő szakmában) összesen 254 fő számára egész évben heti több alkalommal; egyhetes nyári táborral 5 alkalommal; rendszeres szakmai konzultáció; kiállítás hallgatói munkákból és vizsgamunkákból. **Képzők Képzője** (játsházai képzést szervezők továbbképzése, Bőrtárgykészítő oktatók továbbképzése). A „**Népi játszoházvezetői**” tanfolyam **akkreditáltatása** a kulturális szakemberek képzési rendszerében. **Továbbképzések** (Bőrműves előadássorozat; tanfolyamainkon végzett hallgatók továbbképzése; Országos hímző tanfolyam; Velem Országos szövő- hímző tanfolyam; Válaszút Szakmai tanulmányút; Szövő mesterkurzus). **Népművészet Ifjú Mestere pályázat – tárgyi alkotóművészeti kategória** (35 pályázó). **Kiadványok** előkészítése. **Műhelyfejlítés.**

A **Népi Iparművészeti Osztály** tevékenysége: **Gyarapodás:** 210 db alkotás. **Pályázatok** szervezése (X. Alföldi Fazekas Triennálé, Karcag; VIII. Országos Népi Mesterségek Művészete Pályázat és Kiállítás). Hatósági feladatként a **Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület** működtetése. **Régiós Tanácskozások** a Népművészeti Egyesületek Szövetségével együtt (Dél-Dunántúli Régió, Közép-Magyarországi Régió, Észak-Magyarországi Régió). A **zsűriszempontokat tartalmazó kiadvány** megjelentetése. A **védjegy** megújítása 2006. június 30-ig a Magyar Szabadalmi Hivatalnál; védjegy eladás, postázás: I-X. hó 7430 db /kicsi/ és 385 db /nagy/. **Zsűrizések** összesen 10 alkalommal szakáganként (hímzés, viselet, csipke, baba – szöttes-gyöngy; Fa, hangszer, játék – fazekasság, Tojás, mézeskalács – szálanyag, Fém- bőr –szálanyag – nemez). A **Népi Iparművészeti Múzeum** – Budapest és a **Népi Iparművészeti Muzeális Gyűjtemény** – Kecskemét működtetése. A rendelkezésre álló kimutatások szerint **8736** db tárgy van a múzeum tulajdonában. Ebből 5236 db a Corvin téri raktárban, a többi 3500 db letéti anyagként 12 vidéki gyűjteményben, tájházban, melyek revíziója, ellenőrzése folyamatban van. **Műtárgynyilvántartás** (a leltározott anyag leltárkönyvbe vezetését a 2005. évben leltározott anyaggal; a leltári számot kapott „Sárközi mintatár” 1569 db népi iparművészeti tárgyának feldolgozása folyamatban). **Raktárfelújítás. Bemutatótermi kiállítások** (12 alkalom). **Kiállítóterem** üzemeltetése. Részvétel konferenciákon, kiállítás-megnyitókon.

Néptáncos, népzenei programok: „**Játék és tánc az iskolában**” tanfolyam akkreditált továbbképzés pedagógusoknak; „**A Kárpát – medence táncos öröksége**” akkreditált továbbképzés néptáncpedagógusoknak; „**Tájegységek játék és táncszempontú ismerete**” tanfolyam akkreditált továbbképzés pedagógusoknak; **Magyar népi ének tanfolyam.** Segédanyag készítése (Magyarpéterlaka táncos és zenei hagyományait bemutató DVD). „**Táncház – Népzene 2006**” CD és MC elkészítése; „**Táncház – Népzene 2007**” CD pályázat, A „**Népművészet Ifjú Mestere**” pályázat, „**50 órás**” **stúdióidő-pályázat** lebonyolítása. Havi két alkalommal, péntekenként megrendezett „**Táncház és multság**”. **Konferencia** a Hagyományok Háza módszertani kiadványairól és képzéseiről. Szaktanácsadás, zsűrizés, előadás. Kiadványok javított újrakiadása.

Népköltészeti programok: a **Népmesetár** c. sorozat 4. és 5. kiadványának előkészítése, szerkesztése. „**A magyar népmese – hagyományos mesemondás**” c. tanfolyam számára jegyzet (tanulmány-, esszé- és interjúkötet) előkészítése. „**Az élő népmese**” szakmai tanácskozás és

fotókiállítás; szakmai bemutatón (*Czérna Miklós történetei* c. DVD); szakmai vitanap a népmesemondóverseny-koncepciókról. Zsűrizés, előadások több alkalommal. „**A magyar népmese – hagyományos mesemondás**” c. közművelődési szakemberek számára akkreditált 60 órás tanfolyam kidolgozása, engedélyeztetése.

Oktatási programok: **Forgószél és Garabonciás levelező tanulmányi verseny**_5-6. és 7-12. osztályos hon- és népismeretet tanuló diákok számára 4. alkalommal. A 2005-2006-os tanévben Magyarországról 169, a határon túlról 55, 2006-2007-ben Magyarországról 180, a határon túlról 50 diák jelentkezett. **Gyerek táncház** szervezése minden péntek délután, részvétel a **felnőtt táncház** szakmai programjának kidolgozásában; a „**Szárazfának muzsikája...**” ifjúsági bérletes oktatóprogram kidolgozása. „**Menjünk mi is Betlehembe**” komplex ismeretterjesztő délelőtti foglalkozások decembertől hetenként. **Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület** koordinálása, a közművelődésben dolgozók **kötelező továbbképzésének** koordinálása, **beiskolázási terv** készítése, új továbbképzési terv készítése. A NKÖM közművelődési szakemberek kötelező továbbképzése céljára 5 beadott sikeres pályázat, ebből **1 saját kidolgozású tanfolyam:** Gyerektáncház-játszóház animátor. **Óvodai konferencia** a jeles napi szokásokról, **Táncházas kötet bemutatója**, **Magyar Pedagógiai Társaság Hagyományismereti szakosztály** ülései (5 ülés ill. foglalkozás), **Csepűposta** (Hírlevél) szerkesztése, **tanmenet író pályázat** (11 munka, kettő megjelentetésre is méltó). **Szakmai kiadványok gondozása** (2 megjelent, 2 előkészített kiadvány).

LAJTHA LÁSZLÓ FOLKLÓRDOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT (Közgyűteményi Tár)

A Tár végzi az **intézményi honlap** kezelését. 2006-ban elkészült az **angol** nyelvű site, továbbá a **www.lajtha.hu** website. A **Folklórarchiváló Rendszert** (FAR) publikáló webszerver kiépítése megtörtént, a FAR informatikai továbbfejlesztése egész évben folyamatosan haladt. Szintén a Tár intézményi szintű feladata a **folklórgyűjtések koordinálása** (összesen 12 alkalom). Az **archívum gyarapodása** (folklór gyűjtések adományozás vagy vásárlás révén) 104 db hanghordozó, 195 db mozgóképhordozó, 3757 db fotó, negatív és dia, 11 kéziratoldal. A Tár végzi együttműködési megállapodás keretében a Háromszék Táncegyüttes hang- és mozgóképgyűjteményének archiválását. **Előadássorozatok** keretében összesen 6 előadást szervezett a Tár (**Népisme** **Tudománytár** – 4 előadás: 2006-ban a Bartók-évhez kapcsolódóan a Bartók-kutatás legjelesebb képviselői tartottak előadást hangzó ill. mozgóképes illusztrációkkal; **Táncház****történet** – 2 előadás). **Kiállítások**: „Medgyaszay István nyomában a Kis-Homoród mentén” és „Bartók Béla a népzene

ARCHIVÁLÁSI FŐOSZTÁLY

Digitalizálva 543 db. hanghordozó (728 óra), 267 db. videokazetta (426 óra), 4567 db. fénykép. Archiválva 1685 db. CD és DVD. Előkatalogizálva 986 db. fájl, szegmentálva 34 db. fájl, katalogizálva 591 db. hangfájl, 29 db. Videofájl. Adatlap-javítás a Folklór Archiváló Rendszerben: 412 db fájl.

GYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY

Könyvtári gyarapodás 790 új dokumentum (könyv: 659 kötet, folyóirat: 43 lapszám, CD (audio): 73 db., CD-ROM: 5 db., DVD: 4 db., DVD-ROM: 3 db., VHS: 2 db., hanglemez: 1 db.). A dokumentumok közül vásárlás: 737 db., ajándék: 34 db., csere: 2 db., köteles példány: 17 db. A **Táncház Archivum** gyűjteményének **gyarapodása** (könyv, periodika, tanulmány, újságcikk) 45250 db. Továbbá szóróanyag, aprónyomtatvány, videofelvétel, DVD, kazetta, fotó (papír alapú), digitális fotó, egyéb): 7445 db. Továbbá 33 riport (68,6 óra).

Adatbázis**építés**: 2006-ban a Martin Médiatár könyvtári adatbázisa 3500 új tétellel bővült. Az év végére 55500 tétel kereshető. **Gyűjteményes kötet feldolgozása**: 110 példány; **tartalomjegyzék beírása**: 4200 könyv, tanulmány; **tárgyszavazás**: 1500 dokumentum; **román nyelvű feldolgozás** (Revista de Etnografie și Folclor): 1013 rekord; **német nyelvű feldolgozás**: 497 tanulmány; **hangzóállomány egybevetése a Folkrádió albumkatalógusával**: 1625 album; **albumok adatainak kiegészítése nyilvántartási számmal**: 300 album; **új albumok felvétele az adatbázisba**: 100 album; **CD-ROM-ok felvétele a könyvtári adatbázisba**: 20 db; **kottatári munkák, állományrendezés** a MÁNE anyagai között. Elkészült 7 nagyobb **bibliográfia** és 12 kisebb bibliográfia. Az **állományvédelem** a pénzügyi lehetőségek függvényében folyamatos.

A **Szakmai Ház** videofelvételeinek digitalizálása, Beta kazetták átmentése SVHS kazettákra összesen 10 db. Feldolgozás a **Táncház Archivumban**: **dokumentumok törzskönyvezése**: 101 db.; papírképek, diák, negatív filmek, újságcikkek **szkennelése**, digitális képek **letöltése** CD-ről, DVD-ről, **leltározás**: 2482 db.; **digitalizálásra való előkészítés** (levéltári anyagok, aprónyomtatványok, újságcikkek, szórólapok): 1200 oldal; **celluloid filmek állapotfelmérése, leltározása, előkészítése digitalizálásra**: 7000 m; **részleges adatbevitel**: 956 db. fotó.

A Médiatár segítségével 2006-ban 8 évfolyam- és szakdolgozatok készült és egy diák könyvtári gyakorlatának volt helyszíne a Martin Médiatár. Emellett a Táncház Archivum munkatársainak konzultációi, szaktanácsadása, adatszolgáltatása segítették a szakdolgozatot vagy tanulmányt írókat. Könyvtári bemutatón 5 középiskolás ill. egyetemista csoport vett részt.

3.) Kimutatás a Hagyományok Háza főbb előirányzatainak alakulásáról

Hagyományok Háza főbb előirányzatai 2006. év

érték ezer forintban

Főbb előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kiadás	810 400	937 258	833 122
működés	806 200	869 601	789 481
ebből személyi juttatások	462 200	431 488	419 810
felhalmozás	3 000	66 457	43 041
ebből intézményi beruházás	3 000	64 987	41 571
központi beruházás	0	1 470	1 470
Kölcsönök	1 200	1 200	600
Kötelező maradványképzés			90 029
Tényleges maradvány			92 242
Bevétel	810 400	937 258	924 364
támogatás	689 400	699 076	699 076
működési bevétel	119 500	119 500	107 232
Támogatás értékű működési c. bevétel	0	19 172	19 172
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel		6 106	6 106
Felhalmozási c. p. átvétel, bevétel	300	2 175	2 149
Kölcsönök megtérülése	1200	1200	600
pénzmaradvány igénybevétel		90 029	90 029
Létszám	154	154	154
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	154		154
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	151		154
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0		0

4.)
Felhasználási
cél
megjelölésével
kapott
előirányzat
változások

	Terv (Eredeti és módosított előirányzat)	Tény (Teljesítés)	2006. évre áthúzódó
Feladat megnevezése	adatok e Ft-ban		
Működési célú pénzeszköz átadás non profit szervezetnek, vállalkozásnak az alapfeladatként előírt kiemelt országos rendezvények támogatása címen	3 000	2 400	0
Nemzeti Kulturális Alapprogramtól működési célú átvett pénzeszköz	0	17 900	1 900
Külügyminisztériumtól kapott pályázati támogatás: Tradicionális szellemi értékeinket bemutató DVD megjelentetésére	0	1 022	0
Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás két rendezvényre: Aprók tánca, Találkozás a néphagyománnyal	0	250	100
Előirányzat-maradvány átvétel működésre 6 téma: Erdélyben alkotó művészek járadéka, Fodor „Neti” Sándor erdélyi cigányzenész síremlékének felállítása, MÁNE „Naplegenda” c. műsor Ohridi bemutatása, Népi iparművészeti alkotások minősítésének új rendszere és alkotói munka a XXI. században régiós tanácskozás megrendezésére, Földgázáremelés kompenzáció.	0	3 106	0
Előirányzat-maradvány átvétel felhalmozásra: Folklór archívum felhasználó moduljának létrehozása	0	3 000	0
Hangszerbeszerzés és felújítás központi beruházás	0	1470	0

Átadott pénzeszközök részletesen (4. számú melléklet)

Intézményünk eredeti előirányzata ezen a jogcímen 3 000 E Ft, ebből az összegből intézményi hatáskörben 600 e Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások jogcímre és a fennmarad 2 400 e Ft, pedig az alapító okiratban foglaltak alapján került átadásra, három programra: a X. Csángó Bál megrendezésére, Vásárhelyi László- emlékkönyv egy izzó szenvedélyű táncos életéről c. kiadvány megjelentetésére, valamint a 2006. évi Sziget Fesztiválon szereplő népzenei együttesek fellépéséhez.

Céltámogatások és Támogatás értékű bevételek (5. számú melléklet)

A támogatások összege jelentős mértékben segítette az intézmény alapfeladatainak megfelelő színvonalú teljesítését.

Az 5. számú melléklet a támogató szervezeteket, a támogatási célt, a támogatás összegét teljesítési idejét mutatja.

Lásd még a 10.) pontnál.

Intézményi beruházás

Az intézmény 2006. évi eredeti költségvetésében beruházásra minimális 3.000 e Ft támogatást kapott. A 2006. évi eredeti előirányzat a 2005. évi pénzmaradvány és az év végén intézményi hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból, járműértékesítés többletbevételéből, valamint fejezet előző évi felhalmozási célú maradványának átvételéből (Folklór Archivum továbbfejlesztésére) a került módosításra.

Bővebben lásd még a 7.) pontnál.

Központi beruházás

Intézményünk a központi beruházási jogcímre, hangszerbeszerzésre és felújításra 1. 470 e Ft támogatást kapott.

Bővebben lásd még a 7.) pontnál.

5.) Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként

A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése

Bevételi jogcímek	Tény adatok e Ft-ban
1	2
Saját bevételek	107 832
Támogatás	699 076
Átvett pénzeszközök	27 427
Pénzmaradvány igénybevétel	90 029
Összesen	924 364

Az intézmény bevételeinek megoszlása: az összbevételből 11, 7 % a saját bevétel, 3 % az átvett pénzeszköz, 75, 7 % költségvetési támogatás, 9, 6% pedig az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

A tényleges teljesítések alakulását jogcímenként az alábbi adatok mutatják:

Kiadási jogcímek	Tény adatok e Ft-ban
1	2
Személyi juttatások	419 810
Munkaadókat terhelő járulékok	127 563
Dologi kiadások	239 708
Működési c. pénzeszköz átadás	2 400
Intézményi beruházás	41 571
Központi beruházás	1 470
Kölcsönök nyújtás	600
Összesen	833 122

Az intézmény kiadásainak megoszlása: a teljes kiadás mintegy 65, 8 % a személyi kiadások és járulékai; 28, 8 % a dologi kiadások; 0, 3 % működési pénzeszköz átadás és kölcsön nyújtás együttesen, 5, 1% intézményi beruházás és központi beruházás együttesen.

Kiadási előirányzat megtakarítások

(e Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Előirányzat- maradvány	Ebből bevételi lemaradás	Ténylegesen felhasználható
1	2	3	4
Személyi juttatások	11 678	0	11 678
Munkaadókat terhelő járulékok	7 000	0	7 000
Dologi kiadások	61 442	12 268	49 174
Intézményi beruházás	23 416	26	23 390
Központi beruházás	0	0	0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások /Lakás kölcsön	600	600	0
Összesen	104 136	12 894	91 242

	Záró pénzkészlet egyeztetés			
	2006. 12. 31.			
	MÁK PJ 02/B tábla szerint			e Ft-ban
2006. 01. 01. nyitó bankszámla egyenleg				89 845
Függő bevétel (előző évi)			-	0
Függő kiadás (előző évi)			+	184
Törvény szerinti bevétel				135 259
Költségvetési támogatás				699 076
Tárgyévi függő bevétel 2006. 12. 31.				4
Bevétel	összesen			924 368
Törvény szerinti kiadás összesen				833 122
Tárgyévi függő kiadás 2006. 12. 31.				2 045
Kiadás	összesen			835 167
Bankszámla egyenleg 2006. 12. 31.				89 201
Pénztárazáró egyenleg 2006. 12. 31.				0
Záró pénzkészlet 2006. 12. 31.				89 201

6.) Létszám- és bérigazgatás

Illetmény, beállási szint, illetménynövekedés %-a, összege. Kereset növekedés %-a, pótlékok fajtánként (fő, összeg). Üres álláshelyek zárolása (db, összeg), betöltetlen álláshelyek száma, illetménye, betöltetlenség oka.

A kifizetett alapilletmény viszonya a fizetési fokozat alsó határához /beállási szint/

Kategória	Fő		Fizetési fokozat alsó határa				Alapilletmény		Beállási szint	
			havi Ft		éves e Ft		éves e Ft		%	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	5	6	59 600	62 500	3 874	4 875	5 006	6 920	1, 29	1, 42
B	16	15	62 900	66 300	13 083	12 928	21 621	21201	1, 65	1, 64
C	28	30	65 200	68 500	23 733	26 715	37 379	37 600	1, 57	1, 41
D	27	29	67 400	70 800	23 657	26 692	40 105	44 080	1, 69	1, 65
E	8	10	78 400	82 300	8 154	10 699	11 928	18 321	1, 46	1, 71
F	19	14	112 000	114 600	27 664	20 857	27 077	23 051	0, 98	1, 11
G	1	1	117 700	120 400	1 530	1 565	2 428	2 506	1, 58	1, 60
H	13	13	120 400	123 200	20 348	20 821	25 062	28 424	1, 23	1, 36
I	1	1	134 400	137 500	1 747	1 787	891	2 481	**	1, 39

*Kategóriába sorolt teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2005-ben és 2006-ban is: 119 fő
A fenti tábla a vezetőket nem tartalmazza..*

**** az előző év nem egész éves adat így nem összehasonlítható**

Illetménynövekedés, kereset változás

Illetménynövekedés

Megnevezés	Összeg (Ft)		Változás %-a
	2005. év	2006. év	
1	2	3	4
Rendszeres személyi juttatás (e Ft)	297 741	314 665	+5, 68 %
Munkav. kapcs. juttatások (e Ft)	74 175	56 775	-23, 4 %
Foglalk. sajátos juttatásai (e Ft)	17 134	8 392	-51, 0 %
Átlag létszám (fő)	151	149	
1 főre jutó átlag jövedelem (Ft)	214 707	212 434	-1, 06%

Kereset változás %-a*ezer Ft-ban*

Jogcím	Hagyományok Háza		Növekedés
	2005. év	2006. év	%-a
1	2	3	4
Alapilletmény	253 284	271 083	7 %
Nyelvpótlék	1 576	1 705	8, 1%
Egyéb kötelező pótlék	35 545	36 910	3, 8%
Egyéb feltételtől függő pótlék	575	670	16, 5%
Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása	6 761	4 297	-36, 4%
Rendszeres személyi juttatások	297 741	314 665	5, 6%
Nem rendszeres személyi juttatások	104 224	89 727	-13, 91%
Rendszeres - nem rendszeres személyi juttatások	401 965	404 392	0, 6%

Pótlékok, pótlék fajtánként (fő, összeg)

Megnevezés	fő		összeg (e Ft)		Változás
	2005. év	2006. év	2005. év	2006. év	%-a
1	2	3	5	6	7
Nyelvpótlék	10	11	1 576	1 705	+8, 18%
Egyéb kötelező illetmény pótlék	83	84	35 545	36 910	+3, 84%
Egyéb feltételtől függő pótlék	3	2	575	670	16, 5%
Pótlékok összesen	96	97	37 696	39 285	4, 21%

Üres álláshelyek
zárolása (db,
összeg),
betöltetlen
álláshelyek
száma,
illetménye,
betöltetlenség oka

Intézményünknel 2006. december 31-én betöltetlen álláshely nem volt.

7.) Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházásra 2006. évben 64 987 e Ft állt rendelkezésre.

Ebből eredeti előirányzat: 3 000 e Ft

Pótelőirányzat : 61 987 e Ft.

Intézményi beruházási jogcímen történő felhasználás összetétele:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	2
Immateriális javak vásárlása	9 135
Ingatlanok és vagyonértékű jogok	7 683
Gépek, berendezések felszerelések	17 941
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	6 812
Összesen	41 571

Az intézményi beruházási keret maradványa 2006. december 31-én: 23. 416 e Ft, melyből 26 e Ft a bevételi lemaradás, 23 390 e Ft pedig a ténylegesen felhasználható maradvány összeg.

A maradvány felhasználás várható ideje 2007. május 31.

Jogcímei pedig a következők:

- Számítástechnikai eszközök: nagyobb memóriával rendelkező gépek, a mobilitás érdekében laptopok beszerzése, néhány monitor sík képernyőre való cseréje, valamint szoftverek lézernyomtatók és szkennerek vásárlása.
- A táncművészeti területünkhöz kapcsolódóan a színpadi produkciók megvilágításához intelligens fényvető és izzók kerülnek beszerzésre.
- Hangstúdió bővítésére: Bose Personal Amplification típusú hangrendszer valamint, hangszínbővítő kártyák és vezérlő szoftverek beszerzése.
- Az elmúlt években megkezdett telefonhálózat korszerűsítését, megújítását is folytatjuk.
- A Budai Vigadó épületének felújítása kapcsán az ablakot védő rácsok a gazdasági osztály területén lévő irodák ablakairól leszerelésre kerültek, ezért a vagyonvédelem érdekében szükséges volt a behatolás jelző bővítése, valamint a vészkijárat vezérlő rendszer kiépítése az említett területen.
- A folklórarchiváló rendszert újabb modulokkal kerül bővítésre, mely az internetes modul fejlesztését (angol nyelvű keresőfelület kifejlesztése), belső rendszere kiegészítő elemeinek bővítését jelenti.

- A Folklór Dokumentációs Központunk digitalizáló gépek is korszerűsítésre kerülnek a munka színvonalának megtartása végett: alaplap, videokártya, processzor, tápegység cserék.
- Beszerzésre kerül még 1 db laptop teljes kiépítéssel a terepen történő folklór gyűjtések használatára.
- A HH honlapjának korszerűsítése, webes alkalmazások új funkciókkal bővítése, ezáltal több tartalom válik megjeleníthetővé az intézmény weblapján.
- A tavalyi évben elkezdett épület és kiszolgáló részlegek korszerűsítési munkái folytatásaként a Népi Iparművészeti Osztály portáljának cseréje is folytatódik. Az előző évben a Fő utcai oldalon cseréltek portált, most a Szilágyi Dezső téri oldal következik. Varga Imre asztalos mester kiváló munkát végzett, ezért ismét vele kötöttünk szerződést a portál ablakainak legyártására. A meglévő portál kibontását és az újak beépítését az ERKONE Építőipari és Szolgáltató cég végzi.
- Az intézmény földszinti részén kialakításra kerül egy információs és kiadvány árusító pult, valamint egy befalazott ajtónyílás is beépítésre kerül a jobb hely kihasználása érdekében.
- A szakmai munka színvonalas ellátása érdekében beszerzésre kerül még 1 db számítógépes vezérlésű vetítógép tartozékokkal együtt, valamint az Állami Népi Együttes kellék és díszlet szállításiának megkönnyítésére, a szállító járműre történő emeléséhez kerül beszerzésre 1 db rámpa.

Központi beruházás

Központi beruházásra 2006. évben 1 470 e Ft állt rendelkezésre, amely összeget hangszerbeszerzési és felújítási pályázati támogatásként kapta intézményünk.

A központi beruházásként biztosított támogatási összegek már évek óta, jelentős segítséget nyújtanak az intézmény szakmai tárgyi eszközeinek pótlására, cseréjére, mivel az éves költségvetésben minimális támogatási összeg jut intézményi beruházásra.

Az intézménynél a tárgyi eszközök elhasználódási szintje 64, 51 %-s, használhatósági foka 35, 49 %-s, amely azt mutatja, hogy a folyamatos magas színvonalú szakmai feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges az intézményi tárgyi eszközök állományának folyamatos cseréje.

8.) Alapítványok által ellátott feladatokra – az Áht. 94. §-a (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –teljesített kifizetések tételes felsorolása.

A 2006. évi intézményi költségvetésben Egyéb működési célú pénzeszközáradás jogcím terhére az intézményi alapító okiratában alaptevékenységként megjelölt „kiemelt országos rendezvény támogatására” egy Alapítványnak nyújtottunk támogatást:

1.) X. Csángó Bál rendezvény megrendezéséhez „A kisebbségért” Pro Minoritate Alapítványnak megállapodás alapján 1 000 e Ft támogatást nyújtottunk.

E pénzeszközből került támogatásra még:

- 1.) Vásárhelyi László- emlékkönyv egy izzó szenvedélyű táncos életéről c. kiadvány megjelentetése, valamint
- 2.) 2006. évi Sziget Fesztiválon szereplő népzenei együttesek fellépéséhez.

Az eredeti előirányzatban ezen a jogcímen tervezett további 600 e Ft átcsoportosításra került az intézmény dologi kiadásaira.

9.) Előirányzat-maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és a 2007. évi felhasználásának ütemezése. Feladatelmaradás oka, összege.

A tárgyévi pénzmaradványra vonatkozóan képzési kötelezettséget írt elő a fejezet az intézmény számára, az előző évi pénzmaradvány összegével megegyező összegben (90 029 e Ft).

A szakmai feladatok megvalósítási idejének módosításával a maradványképzési kötelezettségünknek eleget tudtunk tenni, egy kicsit túlteljesítve azt (91 242 e Ft), hiszen a bevételek egy része nem a tervezettnak megfelelően realizálódott.

Az intézmény 2006. év végén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításából ismét jelentős mértékű beruházási előirányzatot képzett 23 390 e Ft-ot, amelynek felhasználása az intézmény funkcionális helyiségeinek további átalakítására, hang-fény technikai eszközök, szoftverek, szoftverfejlesztések, és egyéb nagy értékű eszközök beszerzésére történik.

A dologi kiadások jogcímen a szakmai feladat átcsoportosításból adódóan is jelentős összegű maradvány képződött 49 174 e Ft, amelyből 1 900 e Ft a Nemzeti Kulturális Program által leutalt támogatások összege, amelyeknek megvalósítási határideje 2006. év vége, 2007. év eleje.

A fejezet által a Bartók évforduló kapcsán leutalt 4 000 e Ft céltámogatásból, 1 400 e Ft határidő módosítás miatt 2007. évben kerül felhasználásra, tehát a dologi kiadások maradványát képezi. Támogatás értékű bevétel maradványaként került kimutatásra a dologi kiadások jogcímen 100 e Ft, amelyet Budapest Főváros Önkormányzat Kulturális Bizottság által megítélt pályázati támogatásként, az „Aprók tánca élő zenés táncház és kézműves foglalkozások” megtartására kaptunk.

Üzemeltetési kiadásokból is 2 852 e Ft maradvány képződött. A 2006. évi maradvány részét képezi még a 2006. decemberi hóközi kifizetések munkavállalót és munkáltatót terhelő járulékai, amely ez év januárjában átutalásra is került.

Az év végi előirányzat átcsoportosításokat követően az előirányzat-maradvánnyal kapcsolatos kötelezettségvállalások megtörténtek, a teljesítések folyamatosan 2006. június 15-ig valósulnak meg.

A 2006. évi előirányzat-maradvány felhasználásának ütemezése:

A vállalt kötelezettségek megvalósítási határidejével összhangban a 2006. évi pénzmaradványból 2007. első negyedévében 80 500 e Ft, második negyedévében 10 700 e Ft kerül felhasználásra, az alábbi táblázat szerinti megbontásban.

Tárgyévi pénzmaradvány tervezett felhasználása:

<u>Előirányzat maradvány</u>	EFt
2006. évi kiadási előirányzat megtakarítás	104 136
2006. évi bevételi előirányzat lemaradás	-12 894
2006. évi módosított kiadási megtakarítás	91 242
Pénzkészlet 2006. december 31-én	89 201

Áthúzódó kötelezettségek:

Személyi juttatás maradványa

2006. decemberi hóközi kifizetés munkavállalót terhelő járulékok

11 678

Munkaadói járulék maradványa

December havi hó közti kifizetés járuléka 7 000

Dologi kiadás maradványa 49 174

Rövid lejáratú kötelezettségek: 843

2006. 12. havi OKM 5% befizetési kötelezettség,
12 havi áfa, IV. n. évi kulturális és rehabilitációs járulék

Szakmai feladatok (saját bevétel és
állami támogatás maradványa együttesen) 42 146

Üzemeltetés (állami támogatás maradványa) 2 852

2006. évi szerzői jogdíjak 1 333

Pályázati támogatások maradványai**NKA támogatás pályázati azonosító:**

1532/0045 Határon túli együttesek
címmel" pályázati támogatás maradványa 1 500

NKA támogatás pályázati azonosító:

1904/0999 Néptáncosok továbbképzése
a Hagyományok Házában 56

NKA támogatás pályázati azonosító:

1907/1639 Erdélyi cigányzenész dinasztiák
bemutatása 344

Budapest Főváros Önkormányzatától kapott

Támogatás „Aprók Tánca élő zenés tánc ház
és kézműves foglalkozások” 100

Intézményi beruházás maradványa 23 390

Számítástechnikai eszközök beszerzése
Hangstúdió bővítés, Folklórarchiváló rendszer
Bővítése, weblapfejlesztés, gyűjtéshez laptop,
Digitalizáló gépek korszerűsítése. 12 009

Intelligens fényvető, izzók, vetítógép és tartozékai,
Díszlet-, kellék-, és jelmez szállításához rámpa. 5 427

Telefonhálózat továbbépítése, vészkijárat vezérlő
rendszer telepítése, NIO portál csere, információs
és kiadvány árusító pulttervezés, ajtónyílás beépítése 5 954

Kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány 91 242

Kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradvány 0

10.) Működési bevételek és az azt befolyásoló tényezők alakulása

Intézményi működési bevétel alakulása

	<i>Mód előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Mód előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>		
					<i>Teljesítés változás %-a</i>	<i>Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (2006 év)</i>
<i>Bevételi jogcímek</i>	2005		2006			
Felügyeleti díjbevétel (zsűri díjak, hatósági igazolások, igazolvány kiállítások =Népi Iparművészeti Osztály	4 425	4 121	5 000	3 978	-3,4	79, 6%
Állami feladatok ellátása során létrehozott áruk és készletek értékesítése (szakmai kiadványok: könyvek, CD-k, DVD-k, Hang és videokazetták)	13 253	10 722	13 120	11 411	6, 4	87, 0%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke(előadás bevétel, tanfolyami részvételi díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások, videó és hangkazetta másolás..stb)	75 361	68 751	67 626	63 822	-7, 0	94, 4%
Továbbszámlázott szolgáltatások (ÁHT-n belül és kívül= MMI, civilszervezetek, intézményi büfét üzemeltető vállalkozó)	3 716	3 716	4 680	4 248	14, 0	90, 8%
Bérleti és lízing díjbevételek (színházterem és egyéb helyiségek bérbeadása, büfé bérlet, hangszer és egyéb tárgyi eszköz bérbeadása, jelmezkölcsönzés, ruhatárjegy bevétele)	6 798	6 561	15 079	10 081	54, 0	66, 9%
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítései (gépkocsi, telefonhasználat)	666	666	1 000	706	6, 0	70, 6%

	Mód előirányzat	Teljesítés	Mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés változás %-a	Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (2006 év)
Bevételi jogcímek	2005		2006			
Elhasználódott és feleslegesség vált készletek értékesítése	353	221	*e sorok tartalma 2006-ban az állami feladatok ellátása során került tervezésre és teljesítésre, így külön nem hasonlítható			
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése (kilépő dolgozó munkaruha, szemüveg, tanulmányi költség visszafizetése, leltár hiány befizetés, eszköztartozások stb)	176	176	393	393	123, 0	100, 0%
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz	368	368	518	518	40, 8	100, 0%
Egyéb bevétel	3 415	3 415	510	501	-85, 3	98, 2%
Áfa bevételek	10 894	10 836	11 574	11 574	6, 8	100, 0%
Intézmény működési bevételei összesen	119 425	109 553	119 500	107 232	-2, 1	89, 7%

A fenti táblázat az intézmény működési bevételeinek az előző évhez képest történő változását valamint a 2006. évi módosított előirányzat és a teljesítés alakulását mutatják százalékos mértékben kifejezve.

Alapvetően a bevételek elmaradásának fő okaként a gazdasági megszorítások (támogatás elvonás, saját bevétel megemelés, áfa mérték változás, áremelkedés stb.), valamint az intézmény átalakításával járó kellemetlenségekből adódó látogatói létszám csökkenésére vezethető vissza.

A megszorítás érezhető volt az előadások látogatottságát, tanfolyami hallgatók beiratkozását, a kiadványok értékesítését tekintve; valamint meghatározó volt még a terembérletek vonatkozásában, hogy az épületben, az első negyedévben a saját intézményi önerőből történő átalakítások miatt kevesebb lehetőség volt a bérbeadásra, majd az áprilistól elkezdődött épület külső átalakítási munkálatai is, meghatározták a további bérbeadást.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az infrastruktúra magáncélú igénybevétele, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások számlázása és teljesítése megtörténjen. Az alkalmazottak jogviszonyának megszűnésekor is fokozott figyelemmel voltunk a térítések teljesítésére.

Az intézmény összműködési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 89, 7%-s mértékben teljesültek, tükrözve a bevételi lemaradás 12 894 e Ft mértékét. A maradványképzési kötelezettség teljesítése a feladatok 2007. évre történő átcsoportosítása is jelentősen befolyásolta a bevételek teljesülését, mindezek ellenére a bevétel csökkenése csak 2, 1 % -s mértékben realizálódott.

Céltámogatások és Támogatás értékű bevételek

A Nemzeti Kulturális Alaptól 2006. évben 17 900 e Ft, a Külügyminisztériumtól 1 022 Ft, Budapest Főváros Önkormányzatától 100 e Ft támogatás értékű bevételt kaptunk.

A támogatások, bevételek teljes összege 2006. 12. 31-ig átutalásra került az intézmény bankszámlájára.

A pályázati támogatások 90 %-át 2006. évben felhasználtuk, a megvalósítási határidőket tekintve a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából megvalósuló program esetében a maradványként kimutatott tételek felhasználása 2007. május 31-ig megtörténik.

Céltámogatások és támogatás értékű bevételek alakulását a 5. számú melléklet tartalmazza.

Előző évi pénzmaradvány felhasználás alakulása:

Előző évi (2005. évi) pénzmaradvány felhasználása

Jogcím	Összeg
1	2
Személyi juttatások	3 477
Munkaadókat terhelő járulékok	972
Dologi kiadások	50 068
Felhalmozási kiadások	35 512
Összesen *	90 029

*Egyező a kincstári PJ 02/B táblával

(2006. 12. 31.)

A pénzmaradvány összegéből **188 e Ft**

feladatelmарadás miatt, 989 e Ft pedig a **bevételek utáni befizetési kötelezettség** teljesítésére befizetésre került, a felügyelet felé.

11.) Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása

A Hagyományok Háza a rendelkezésére bocsátott költségvetési támogatást az alapító okiratában jóváhagyott alaptevékenységeinek megfelelő színvonalon történő ellátásához indokolt mértékben használta fel. 699 076 e Ft támogatás mellett 107 232 e Ft saját bevételt realizált. Bevételeink 3 %-át a pályázati pénzeszközök képezték, amely 2001-től fontos bevételi elem az intézmény gazdálkodásában. Gondot jelent azonban, hogy e pénzeszközök finanszírozása jelentős mértékben utólag történik, sokszor nehezítve a támogatási cél megvalósulását. Ezt súlyosbítja az intézményi sajátosság, hogy bevételeink jelentős része az időarányosságtól eltérően a második félévben realizálódik, amelyet a féléves teljesítés 39, 1 %-os mértéke is mutat.

A pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzat-módosítások a teljesítések, átfutását hosszabbította, de minden esetben a kincstárhoz való benyújtást követően 2 nap múlva megvalósultak.

A Magyar Államkincstárral hagyományosan jó munkatársi viszonyunk van. Megfelelőek a tájékoztatások és a szükséges információk átadása, kérelmeinkre a visszacsatolás nem szokott

elmaradni. Az egész éves gazdálkodásunkat a megalapozottság, a tervek lehetőség szerinti pontos tartása és a bevételek fent leírt realizálhatósága miatti óvatosság jellemzi.

12.) Vállalkozási tevékenység kiadásai, bevételei, eredménye

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A szakmai szöveges beszámolót készítették: Kelemen László főigazgató és a Táarak vezető munkatársai.

A pénzügyi számszaki részt készítette: Németh Mária pénzügyi számviteli osztályvezető

Kelemen László
Főigazgató

Szalai Miklós
Gazdasági Igazgató