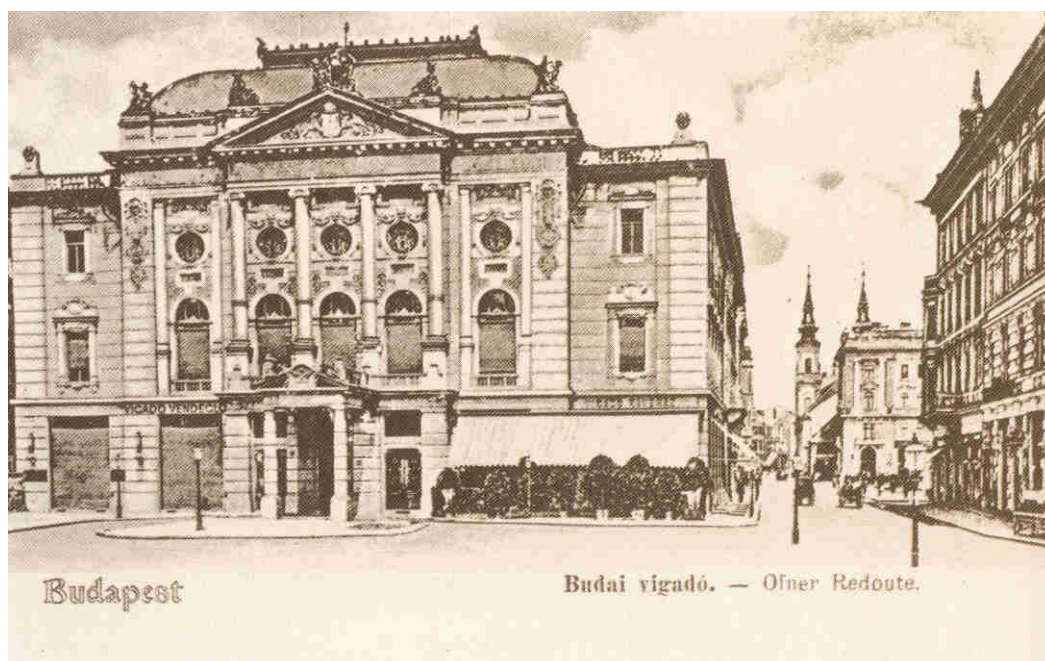




2007. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ



## Tartalomjegyzék

|        |       |      |                                                                                                                          |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.     | oldal | 1)   | Az intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások rövid ismertetése                                                    |
| 3-4.   | oldal | 2)   | Vezetői összefoglaló                                                                                                     |
| 5-7.   | oldal | 2)1  | Főigazgatóság beszámoló                                                                                                  |
| 7.     | oldal | 2)2  | Magyar Állami Népi Együttes (Művészeti Tár) beszámoló                                                                    |
| 8.     | oldal | 2)3  | Lajtha László Folklórdokumentációs Központ beszámoló                                                                     |
| 8-9.   | oldal | 2)4  | Népművészeti Módszertani Műhely beszámoló                                                                                |
| 10-29. | oldal |      | Pénzügyi számszaki és szöveges beszámoló<br>(Az előző évi szöveges beszámoló szempontjait követve)                       |
| 10.    | oldal | 3)   | Kimutatás a Hagyományok Háza főbb előirányzatainak alakulásáról                                                          |
| 11-14. | oldal | 4)   | Felhasználási cél megjelölésével kapott előirányzat-változások                                                           |
| 14-16. | oldal | 5)   | Előirányzat-változások és a felhasználás alakulásának ismertetése                                                        |
| 17-18. | oldal | 6)   | Létszám és béradatok (létszámcsökkentés hatása)                                                                          |
| 19-21. | oldal | 7)   | Felhalmozási kiadások                                                                                                    |
|        |       | 7)1. | Dolgozói lakáskölcsön                                                                                                    |
| 22.    | oldal | 8)   | Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések                                                          |
| 24.    | oldal | 9)   | Előirányzat-maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és a 2007. évi felhasználásának ütemezése |
| 25-28. | oldal | 10)  | Működési bevételek és az azt befolyásoló tényezők alakulása, előző évi előirányzat maradvány felhasználás alakulása      |
| 28.    | oldal | 11)  | Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása                                          |
| 29.    | oldal | 12)  | Vállalkozási tevékenység kiadásai, bevételei, eredménye                                                                  |
|        |       |      | 1. számú melléklet: Egyéb működési célú pénzeszköz átadás                                                                |
|        |       |      | 2. számú melléklet: Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök                                                      |
|        |       |      | 3. számú melléklet: Intézményi beruházás                                                                                 |
|        |       |      | 4. számú melléklet: Központi beruházás                                                                                   |
|        |       |      | 5. számú melléklet: Felújítás                                                                                            |
|        |       |      | 6. számú melléklet MÁNE működési többletköltség céltámogatás                                                             |

## **1.) Intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások.**

A 2007 évi gazdasági szigorítások az Intézményt súlyosan érintették. A költségvetési elvonás mellett a korábbi 154 fős létszámot úgy kellett 21 fővel csökkentenünk, hogy egyes korábban meghatározott feladatokra és funkciókra nem rendelkezünk létszámmal.

A létszámleépítés során 22 fő elbocsátására került sor, melynek során igyekeztünk a korábbi – bevált – struktúrát megtartani a csökkentést arányosan végrehajtani, feladatokat összevonva racionalizálni. Szerkezeti változás egyedül a Népművészeti Módszertani Műhelyben történt, ahol az Oktatási, valamint a Néptánc-Népzene-Népköltészet Osztály *Folklór Osztály* néven olvadt össze.

## **2.) Az intézmény szakmai tevékenysége: vezetői összefoglaló, a szakmai egységek 2007. évi beszámolója (a beszámoló szövege kivonat a Szakmai főosztályoknak megküldött részletes szakmai beszámoló szövegéből)**

### **VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A 2007-es év a Hagyományok Háza fennállásának hét évéből a legnehezebb év volt. Az év kezdetét meghatározta a drasztikusan megkurtított költségvetés, benne az előírt mértékű létszámleépítéssel, amelyet csak súlyosbított a tetemes összegű kötelező maradványképzés. Elmondható, hogy ezek együttesen rontottak a korábbi teljesítményünkön. Az elbocsátottak pedig nem a jó hírünket keltették, miközben a szükségszerűen több lépcsőben végrehajtott leépítés belső feszültségeket is keletkeztetett. Az elbocsátások hatására ma már több olyan terület van, ahol egy-egy ember képvisel egy egész szakmai ágat (pl. népmese, néptánc, népzene), de más területről távozókkal is jelentős szakmai tudást veszett el.

A nehéz kezdet után a vezetés és a munkatársak is magukra találtak és elmondható, hogy a korábbi éveket és a 2007 év lehetőségeit, meghazudtoló eredményeket produkáltak. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebbek: Az Állami Népi Együttes egy rendkívül sikeres, 3 és fél hónapos Észak-Amerikai turnét abszolvált, amelyet számos hazai és külföldi siker követett. A Budai Vigadó külső rekonstrukciójának és színházterem részleges felújításának befejeztével (sajnos a teljes eredeti helyreállításra és a festésre még nem jutott) a székházaski előadásaink látogatószáma újra emelkedő trendbe fordult. Folytattuk a közgyűteményi adatbázisunk fejlesztését. Fotó- és dokumentumkiállítás rendezésével emlékeztünk a 125. éve született Kodály Zoltán népzene-kutató munkásságára. Mint fentebb is vázoltuk a költségvetési megszorítások a közművelődési területen okozták a leglátványosabb rombolást, ami miatt le kellett mondanunk a felnőtt táncházak szervezéséről, ugyanakkor minden korábbi programjainkat sikeresen folytattuk. Tanfolyamaink keresettek, sőt túljelentkezés is tapasztalható. Nagyobb figyelmet fordítottunk a gyermekekre. Oktatásuk és a versenyek mellett részükre új bérletes sorozat készült. Új tanfolyamokat akkreditáltattunk és bővült a mesterkurzusok köre. Nagy sikerként számolhatunk be a közművelődési terület azon vállalkozásáról, mely a

Hagyományok Háza munkatársait és a területen dolgozókat Városlődön komplex népművészeti táborban hozta közelebb egymáshoz.

A szakmai téren túl más téren is eredményesek voltunk. Erősödő marketingünk hatására mérhetően nőtt ismertségünk. Látogatottságunk növelése érdekében jegyértékesítő hálózathoz való csatlakozásunkat készítettük elő, mely várhatóan már 2008 első negyedévében működni fog. Pénzügyi nehézségeink megoldására jelentős számú hazai és nemzetközi (uniós) pályázatot készítettünk.

A Norvég Alapnál archiválásra benyújtott pályázatunk 50%-os támogatást nyert, amely várhatóan stabilitást biztosít az intézmény ez irányú tevékenységének 2008-ban és az azt követő években.

Az Állami Népi Együttesnek több éves, de mondhatni évtizedes munkájának gyümölcse a 2007-ben elnyert Prima, és Prima Primissima közönségdíja, amely az erkölcsi elismerésen túl anyagi segítséget is biztosít a további munkájukhoz.

A leépítések ellenére továbbra is helyhiánnyal küszködünk. Még mindig nem tudtuk megoldani a Lajtha emlékszoba ügyét, a megoldást továbbra is az épületben található bérlakások bérleti jogának a megváltásában látjuk, amire viszont nem rendelkezünk keretekkel, de az állami vagyonnal kapcsolatos jogszabályi környezetet is hátrányosnak érezzük ebben a kérdésben, amelyben a felügyeleti szerv segítségére számítunk. A költségvetésünkben a beruházás-felújítás területén legnagyobb még mindig a hátrányunk, de egyre nagyobb gondot okoz az energia árak és ezzel kapcsolatos kiadásaink drasztikus emelkedése és a kompenzáció elmaradása.

**Kelemen László**  
*Főigazgató*

## FŐIGAZGATÓSÁG

### Új kezdeményezések, programok és rendezvények:

Létrejött a *Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület*, amely lehetőséget ad arra, hogy magánszemélyek és civil szerveződések csatlakozzanak a Hagyományok Háza munkájához. A második nagy lépés az *önálló jegyértékesítés kialakítása* és csatlakozás egy országos jegyértékesítési hálózathoz. Beindítottuk a Magyar Állami Népi Együttes (MÁNE) bérleti rendszerét, valamint zenekari koncertsorozatot *Magyar Zenei Apetito* címmel. Új kezdeményezés *a MÁV Start Zrt.-vel* kötött szerződés, a *Karácsonyi kiadvány- és kézműves vásár*, az első, kizárólag székházi esemény, valamint a két ünnep közötti három „**Egy műsor – két produkció**” rendezvény, ahol a jegy árában két, egymást kiegészítő műsor szerepelt. A már meglévő tevékenységek közül folytattuk a befogadó színházi programokat (23 alkalom), a nemzetközi kapcsolatok ápolását, a PR-tevékenységet, valamint a belföldi kapcsolatok ápolását.

### Befogadószínházi tevékenység

#### Határon túli magyar táncegyüttesek produkciói:

- március 1.: Háromszék Táncegyüttes Sorsfordulók és Ördögszekér c. műsora,
- március 30.: Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Góbé virtus c. műsora,
- december 7.: Nagyváradi Táncegyüttes Rendes feltámadás c. műsora.

#### Egyéb táncművészeti produkciók:

- Csillagszemű Táncegyüttes előadásai (feb. 10, márc. 23, ápr. 19, 20, máj. 7, jún. 13.),
- április 28.: Fáklya Horvát Művészegyüttes műsora,
- június 10.: Bartók Táncegyüttes műsora,
- november 11.: Jászság Népi Együttes műsora,
- november 18.: Barkóca Táncegyüttes műsora,
- november 23.: FlamenCorazon Arte Táncszínházi Egyesület műsora,
- december 18.: SLUK műsora.

#### Egyéb, más programok:

- március 25.: Mukogawa leánykórus műsora,
- május 19.: Zonta Club Budapest City Egyesület jótekonysági rendezvénye,
- május 21.: Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány jótekonysági műsora,
- június 8.: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium konferenciája,
- november 9.: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium konferenciája,
- november 20-21.: Miskolci Ütősök koncertje,
- december 5.: Cédrus Táncegyüttes és a Gyermecktánc műhely műsora,
- december 9.: Kincső Néptánc Együttes adventi műsora,
- december 21.: Cédrus Táncegyüttes karácsonyi műsora.

Továbbra is népszerűek az **iskolák számára rendezett műsorok** (12 rendezvény), valamint a havonta egy alkalommal, felnőtteknek tartott „**Öröm-Tánc nap**” a Mozgás-Tér Alkotó Közösség tagjaival.

**Nemzetközi kapcsolatok** terén a menedzsmentnek rendkívüli nagy szerepe volt a MÁNE év eleji, három és fél hónapos észak-amerikai turnéjának előkészítésében, lebonyolításában és a turnét követő utómunkákban. Az év folyamán a további turnék és vendégszereplések előkészítése és lebonyolítása is a menedzsment feladata.

### **Pályázataink**

Elkészült a folklórgyűjtések (hang- és videofelvételek) digitalizálását biztosító, nagyszabású norvég alap pályázat. 2007 novemberében értesítést kaptunk, hogy a pályázat 680 000 euró támogatásban részesült.

A Balassi Intézet a „Kodály után száz évvel” című pályázatunkat 1 200 000 Ft támogatásban részesítette. A Kodály-kiállítás megrendezésére az NKA-tól 400 000 Ft támogatást kaptunk. A Szülőföld Alap a határon túli együttesek produkcióinak bemutatását 1 400 000 Ft támogatásban részesítette

Beadtuk a Norvég Alaphoz a NESZ-szel közösen összeállított újabb pályázatot, amelynek célja a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Múzeumának elhelyezése.

### **A PR-tevékenység:**

- A havi programfüzet helyett színvonalasabb, több oldalas, háromhavi programfüzetet adtunk ki  
7 000 példányban, hirdetési felülettel.
- A MÁNE turnéihoz, kiemelt fontosságú előadásaihoz, illetve az intézmény eseményeihez köthető sajtótájékoztatókat és egyéb sajtó- és internetes megjelenéseket szerveztünk (írott sajtó, elektronikus sajtó – tv, rádió –, internetes megjelenések)
  - MÁNE előadásaihoz kapcsoló megjelenések száma: 50 megjelenés/alkalom
  - havi rendszeres megjelenések: kb. 40 hely
  - alkalmi megjelenések kiemelt eseményekhez köthetően: 20-30 megjelenés/esemény

### **Sajtótájékoztatók:**

- január 4. : MÁNE észak-amerikai turnéja előtt
- április 25. : MÁNE észak-amerikai turnéja után
- október 9. : Bartók-CD bemutatója
- Press Time: novemberben, Zenekari Apetoto
- november, a Prima Primissima Díj kiosztása előtt
- december, a Prima Primissima Közönségdíj megnyerése után

### **Egyéb megjelenések:**

- önálló Hagyományok Háza stand a Táncháztalálkozón
- Hagyományok Háza jelenlét, stand és kézműves foglalkozás a Mesterségek Ünnepe
- szakmai együttműködés a Hangfoglalás Zenei Kiállítás és Szemle rendezvényen

A Főigazgatóság munkatársai szerepet vállalnak az intézmény tevékenységének több területén is, így a részterületek összehangolásában, de részt vesznek a **közbeszerzési eljárások** lebonyolításában is. A munkatársak az év során folyamatos **ügyeletet** teljesítettek az intézmény rendezvényein (átlagosan 4 alkalom/fő/hó).

### **2007-ben megjelent kiadványaink:**

- A táncház hőskora (DVD)
- Bartók Béla élete – levelei tükrében (CD-ROM)
- Bartók Béla: Magyar népdalok énekhangra és zongorára (CD)
- Békefi Antal: Munkaritmus, munkarigmus, munkadal I/B kötet
- Dobszay László: A magyar dal könyve (TIMP Kiadóval közösen)
- dr. Hankóczy Gyula: A tekerőlantról. Dalok öt húron (TIMP Kiadóval közösen)
- dr. Hankóczy Gyula: Az alföldi duda... (TIMP Kiadóval közösen)
- Marosszéki Muzsika. Válogatás Vavrinecz András gyűjtéseiből (CD)
- Sebő Ferenc: A táncház sajtója (TIMP Kiadóval közösen)
- Solymosi Tari Emőke: „...magam titkos szobája” (Lajtha László: A kék kalap)

## **MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES (Művészeti Tár):**

2007-es év sikereiben, és nehézségeiben is kiemelkedik a „fénysebességgel” rohanó évek közül. Az a szisztematikus, biztos alapokon nyugvó és elszánt következetességgel kialakított művészeti arculat, mely lassan egy évtizede jellemoz bennünket, ebben az évben (is) nemcsak a magyar, de a nemzetközi közönség előtt is újra diadalt aratott.

Ennek legfőbb bizonyítéka a nagy sikerrel lezajlott közel három és fél hónapos **észak-amerikai turné**. Előadásszám: 65, nézőszám: 84 540 fő. További külföldi megjelenések: *Görögország* 3 előadás, 25 010 néző; *Németország* 3 előadás, 960 néző; *Románia* 1 előadás, 2700 néző; *Szerbia* 2 előadás, 2800 néző; *India* 3 előadás, 2450 néző.

A múlt évben is nagy sikerrel szerepelt az együttes a **magyarországi közönség előtt tíz különböző produkcióját forgalmazva**. Előadásszám: 143 (Budapest 133, vidék 10), nézőszám: 38 506 fő (Budapest 30 241, vidék 8265). *Néhány kiemelt megjelenés*: Tánc Világnapja – Művészetek Palotája, a Duna Művészegyüttes 50 éves jubileuma, Duna Karnevál, XXI. Népzenei Találkozó – Kecskemét, Tisztelgés Kodály Zoltán előtt – Nemzeti Táncszínház. Tizennyolc alkalommal vettünk részt a *Találkozás a néphagyománnyal* című komplex ifjúsági programon. Részesei voltunk a **Szárazfűnek muzsikája** című **gyermekbérlet** sorozatnak.

A hazai előadások tekintetében új koncepció formálódott: a hazai közönség felé való nyitás szándékával egy önálló, négy előadásból álló **felnőttbérlet-rendszer** elindítása.

Saját szervezésünk mellett továbbra is együttműködtünk külsős produkciós irodákkal: Hungária Koncert Kft., Tom-Tom Records Hangstúdió, Art Team 3000 Kft., Serfőző Bt.

2007-ben az egész együttest felvonultató új bemutató nem készült, melynek oka a hosszú észak-amerikai turné, és az évet érintő költségvetési elvonás együttes hatása. Ennek ellenére színpadra állt egy hagyományos folklór-válogatás *Szép magyar tánc*, valamint egy zenekari koncert *Magyar zenei appetitó* címmel. Újabb két előadás, a Naplegenda és a Pannon freskó professzionális DVD felvételét készítettük, teljesebbé téve a repertoárt bemutató kínálatunkat.

Ősszel elindult a **2008-as premier előkészületei**. Címe: *Bartók-trilógia II. rész: Labirintus*.

**2007-ben az együttes művészeti munkáját Prima-díjjal, valamint Prima Primiissima közönségdíjjal ismerték el.**

## **FOLKLÓRDOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT** **(Közgyűjteményi Tár)**

2007-ben a Kodály-évhez kapcsolódóan fotó- és dokumentumkiállítás rendezésével emlékeztünk a 125. éve született Kodály Zoltán népzene kutató munkásságára. A Népisme Tudománytár előadássorozatban pedig neves kutatók előadásait hallgathatták az érdeklődők Kodály Zoltánról.

Az archiválási munkafolyamatban a létszámleépítés hatására az elmúlt évnél kisebb mennyiségű anyagot tudtunk feldolgozni. Ez különösen a katalógizálást érintette hátrányosan. A beérkezett új gyűjtemények digitalizálása nagyrészt megtörtént. Fontos fejlesztések történtek a folklórdokumentumok keresőrendszerének webes felületén melyben a legfontosabb változás, hogy a médiaanyagok interneten letölthetőek és többnyelvű lett a felhasználói felület.

A médiatári munka keretében **1.050** alkalommal **1.691** könyvtári közönségszolgálati kérést teljesítettünk. A könyvtár **regisztrált használóink száma: 595** fő. Jelentős volt a könyvtári feldolgozásban végzett munkánk: a **könyvtári adatbázist 4.000 új tétellel bővítettük**, így adatbázisunk teljes tartalma **60.000** tétel. Ezen belül **91** gyűjteményes kötetet és évkönyvet dolgoztunk fel analitikusan, **3000** adatbázistételt kiegészítettünk és pontosítottunk, **400** adatbázisrekordot tárgyszavaztunk és **205** idegen nyelvű tanulmány adatait, fordítottuk le. Tovább folyt az internetes népzenei hangzó adatbázis építése is, ez **265** új album anyagával gazdagodott.

Ebben az évben több anyagot szkenneltünk, így Lajtha Ábeltől kapott, Lajtha Lászlóval kapcsolatos dokumentumokat, Lajtha népzenei gyűjtéseit, Jagamas János erdélyi népzene kutató fotógyűjteményét stb.

A könyvtári **gyűjtemény 510 új dokumentummal** bővült. A Táncház Archívumba többek között kb. **5.000** digitális fotó, valamint filmfelvételek, aprónyomtatványok, plakátok kerültek.



## NÉPMŰVÉSZETI MÓDSZERTANI MŰHELY (Közművelődési Tár)

Az elmúlt évben a gazdasági megszorítások, a létszám leépítések hatására olyan helyzet alakult ki, hogy egy nagy feladatkörre, egy-egy alaptéma gondozására egy-egy szakember maradt. A Tár szerkezetében is változás következett be, összeolvadt az Oktatási, valamint a Néptánc, népzene, népköltészet osztály - Folklór osztály néven.

A költségvetési megszorítások miatt le kellett mondanunk a felnőtt táncházak szervezéséről, ugyanakkor minden korábbi programunkat sikerebben folytattuk, s új típusú feladatokat is kitaláltunk, és megvalósítottunk.

Régi, jól működő feladatok:

- oktatás, tanfolyamok, továbbképzések szervezése, 2006. 821 fő, **2007. 961 fő**
- ezekhez kapcsolódó kiadványok, tananyagok készítése, **14 db /CD,DVD, könyv/**
- népi iparművészeti alkotások zsűrizése, 2006. 2007. egyaránt **4900 db tárgy**
- a népi iparművészeti múzeum tárgyainak gondozása, gyarapítása, 2007. **101 db tárgy**
- különféle pályázatok kiírása, lebonyolítása, **5 országos pályázat**
- kiállítások,
- konferenciák,
- ifjúsági programok szervezése, lebonyolítása. 2006. 1730 fő, **2007. 2920 fő**

Új típusú feladat, újdonság volt a Tár életében - ebben az évben - az ifjúság számára kitalált és megszervezett **új bérletes sorozat** - Figurás néven, valamint a jeles napokhoz kötődő, és a Mesterségünk címere néven szereplő - folklór és kézműves ismereteket összekötő **gyermek foglalkozások**.

Új **tanfolyamokat akkreditáltattunk**, a népmese és a népi furulya oktatása területén, valamennyi pedagógus továbbképzési programunkat akkreditáltattuk a közművelődés területén is. **Bővült a mesterkurzusok köre.**

Fontos feladatunk, a művészeti iskolák problémáinak felkarolása, szakmai segítése, ernyőszervezeti funkció betöltése.

A hagyományok, kulturális értékek feltárása, hasznosítása érdekében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program számára szakmai javaslattal éltünk, mely a Vendégváros Hagyomány című konferencia tanulságait, tapasztalatait összegzi.

Sikeres volt a **Kecskeméti Népzenei Találkozó** keretén belül megszervezett Hagyományok Háza által fémjelzett programsorozat.

Végül, de nem utolsó sorban kell megemlíteni Tárunk nagy vállalkozását, mely a Hagyományok Háza munkatársainak közös munkája, közös gondolkodása alapján jött létre, s ez a **Hagyományok Háza nyári városi komplex népművészeti tábora**.

### 3.) Kimutatás a Hagyományok Háza főbb előirányzatainak alakulásáról

#### Főbb előirányzatok

2007. év

*érték ezer forintban*

| Főbb előirányzatok                                            | 2006.évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2007. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2007. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kiadás</b>                                                 | <b>833 122</b>                      | <b>714 100</b>                      | <b>969 314</b>                         | <b>878 390</b>          |
| Működési kiadások összesen:                                   | 789 481                             | 704 000                             | 887 188                                | 822 389                 |
| ebből személyi juttatások                                     | 419 810                             | 442 900                             | 493 086                                | 467 609                 |
| dologi kiadások                                               | 239 708                             | 124 200                             | 242 825                                | 212 814                 |
| Felhalmozási kiadások<br>összesen:                            | 43 041                              | 8 900                               | 80 926                                 | 55 701                  |
| intézményi beruházás                                          | 41 571                              | 3 900                               | 67 290                                 | 44 245                  |
| központi beruházás                                            | 1 470                               | 0                                   | 8 000                                  | 8 000                   |
| felújítás                                                     | 0                                   | 5 000                               | 5 636                                  | 3 456                   |
| egyéb intézményi<br>felhalmozás                               | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| Kölcsönök                                                     | 600                                 | 1 200                               | 1 200                                  | 300                     |
| 2006. évi tényleges<br>maradvány                              | 91 242                              | 0                                   | 91 242                                 | 91 242                  |
| 2007. évi előírt maradvány                                    | 0                                   |                                     | 42 000                                 | 47 103                  |
| 2007. évi tényleges<br>maradvány                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 47 103                  |
| <b>Bevétel</b>                                                | <b>924 364</b>                      | <b>714 100</b>                      | <b>969 314</b>                         | <b>925 493</b>          |
| Támogatás                                                     | 699 076                             | 527 100                             | 665 513                                | 665 513                 |
| Működési bevétel                                              | 107 232                             | 185 500                             | 185 500                                | 142 587                 |
| Átvett pénzeszköz                                             | 25 278                              | 0                                   | 25 559                                 | 25 559                  |
| működési célra                                                | 22 278                              | 0                                   | 25 559                                 | 25 559                  |
| felhalmozási célra                                            | 3 000                               | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| Egyéb tőke jellegű bevétel                                    | 2 149                               | 300                                 | 300                                    | 292                     |
| Kölcsönök megtérülése                                         | 600                                 | 1 200                               | 1 200                                  | 300                     |
| Pénzmaradvány igénybevétele                                   | 90 029                              | 0                                   | 91 242                                 | 91 242                  |
| <b>Létszám</b>                                                | <b>154</b>                          | <b>134</b>                          | <b>134</b>                             | <b>134</b>              |
| Engedélyezett létszám<br>(35.úrlap 13.sor)                    | 154                                 | 134                                 | 134                                    | 134                     |
| Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (35. úrlap 18. sor) | 154                                 | 133                                 | 133                                    | 133                     |
| Tartósan üres álláshelyek<br>száma (35. úrlap 17.sor)         | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       |

#### **4.) Felhasználási cél megjelölésével kapott előirányzat változások**

| <b>Feladat megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Terv<br/>(Eredeti és<br/>módosított<br/>előirányzat)<br/>e Ft-ban</b> | <b>Tény<br/>(Teljesítés)<br/>e Ft-ban</b> | <b>2008. évre áthúzódó<br/>(előirányzat-<br/>maradvány)<br/>e Ft-ban</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra kapott támogatás OKM 13291-1/2007. számú ügyirata alapján (a teljes összeg 52 824 e Ft, amelyből 8 819 e Ft visszautalásra került, a soron csak a ténylegesen felhasznált összeg szerepel)                                                                                        | <b>44 005</b>                                                            | <b>44 005</b>                             | <b>0</b>                                                                 |
| 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének külön törvény alapján július – december hónapokban hat havi részletben történő kifizetésére kapott támogatás OKM 20346/2007. számú ügyirat alapján (a teljes összeg 17 718 e Ft, amelyből visszafizetésre került 5 253 e Ft, a soron csak a ténylegesen felhasznált összeg szerepel) | <b>12 465</b>                                                            | <b>12 465</b>                             | <b>0</b>                                                                 |
| 2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra kapott támogatás OKM 2357/2007. számú ügyirata alapján (a teljes összeg 43 358 e Ft, amelyből 21 765 e Ft visszautalásra kerül, a soron csak a ténylegesen felhasznált összeg szerepel)                                                                                           | <b>21 593</b>                                                            | <b>21 593</b>                             | <b>0</b>                                                                 |

| <b>Feladat megnevezése</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Terv<br/>(Eredeti és<br/>módosított<br/>előirányzat)<br/>e Ft-ban</b> | <b>Tény<br/>(Teljesítés)<br/>e Ft-ban</b> | <b>2008. évre áthúzódó<br/>(előirányzat-<br/>maradvány)<br/>e Ft-ban</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2007. évben átmenetileg az intézményi létszámcsoökkentéssel, tartós jelleggel az egyéb többletköltségekre, MÁNE működtetés többletkiadásaira kapott támogatás az OKM 4010-2/2007. számú ügyirat alapján    | <b>60 000</b>                                                            | <b>60 000</b>                             | <b>0</b>                                                                 |
| Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzatnak, az alapító okiratban is szereplő cél támogatására: Szabadi Mihály Álmodások, emlékek, gondolatok c. könyv megjelentetéséhez hozzájárulás                  | <b>10</b>                                                                | <b>10</b>                                 | <b>0</b>                                                                 |
| Nemzeti Kulturális Alaptól működési célú támogatás értékű bevételek (támogatási szerződések alapján)                                                                                                       | <b>15 479</b>                                                            | <b>15 479</b>                             | <b>2 820</b>                                                             |
| Központi költségvetési szervtől, Balassi Intézetektől kapott támogatás értékű bevétel: Forgószél levelezős tanulmányi verseny megrendezésére, valamint a Kodály után 100 évvel c. kiállítás megrendezésére | <b>1 280</b>                                                             | <b>1 280</b>                              | <b>68</b>                                                                |

| <b>Feladat<br/>megnevezése</b>                                                                                                                                                                      | <b>Terv<br/>(Eredeti és<br/>módosított<br/>előirányzat)<br/>e Ft-ban</b> | <b>Tény<br/>(Teljesítés)<br/><br/>e Ft-ban</b> | <b>2008. évre áthúzódó<br/>(előirányzat-<br/>maradvány)<br/>e Ft-ban</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Szombathely Megyei<br>Jogú Város<br>Önkormányzatától<br>kapott támogatás<br>értékű bevétel, Békefi<br>Antal: Munkaritmus,<br>munkarigmus,<br>munkadal- Állattartás<br>II. kötet<br>megjelentetésére | <b>100</b>                                                               | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                                               |
| Előirányzat maradvány<br>átvétel fejezettől<br>felhalmozásra,<br>központi<br>beruházásként: 2006<br>évben megítélt<br>pályázat alapján<br>Színpadi padló<br>felújításra és<br>függőnycserére        | <b>8 000</b>                                                             | <b>8 000</b>                                   | <b>0</b>                                                                 |

### **Céltámogatások**

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól felhasználási cél megjelölésével pótelőirányzatként működési támogatásokat kaptunk a 2007. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra, a 13. havi illetmény kifizetésére, valamint a MÁNE működési többletkiadásainak fedezetére.

A 2007. évi létszámcsökkentéssel és a 13. havi illetmény kifizetésével kapcsolatos többlettámogatásokkal 2007. decemberében elszámoltunk, a fel nem használt támogatási összegeket visszautaltuk a fejezeti számlára.

Az átmenetileg az intézmény létszámcsökkentésével, tartós jelleggel a MÁNE működtetés többlet- kiadására kapott 60 000 e Ft-os támogatás felhasználásáról a 6. számú mellékletben adunk számot.

### **Átadott pénzeszközök részletesen**

Intézményünk eredeti előirányzata ezen a jogcímen 3 000 e Ft, ebből az összegből intézményi hatáskörben 2 990 e Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások jogcímre és a fennmaradó 10 e Ft, pedig az alapító okiratban foglaltak alapján került átadásra kiadvány megjelentetésére.

Részletesen az 1.számú mellékletben.

### **Támogatás értékű bevételek, egyéb működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, előirányzat maradvány átvétel**

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

A 2. számú melléklet a támogató szervezeteket, a támogatási célt, a támogatás összegét teljesítési idejét mutatja.

Lásd még a 10.) pontnál.

### **Intézményi beruházás**

Az intézmény 2007. évi eredeti költségvetésében beruházásra minimális 3.900 e Ft támogatást kapott. A 2007. évi eredeti előirányzat a 2006. évi pénzmaradvány és az év végén intézményi hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból került módosításra. A módosított előirányzat összege: 67 290 e Ft, amelyből 23 036 e Ft maradványként 2008. évben kerül teljesítésre.

Bővebben lásd még a 7.) pontnál, valamint 3. számú mellékletben.

### **Központi beruházás**

Intézményünk a központi beruházási jogcímre 8 000 e Ft támogatást kapott, amely támogatást a 2006. évi pályázat keretében ítélték meg intézményünknek, a leutalása és a felhasználása azonban 2007. évben történt.

Bővebben lásd még a 7.) pontnál, valamint a 4. számú mellékletben.

### **Felújítás**

Felügyeleti szervünk a 2007. évi költségvetésünkben 5 000 e Ft-ot biztosított felújítási kiadásokra. Év végén intézményi hatáskörben +636 e Ft került átcsoportosításra, erre a jogcímre. A rendelkezésre álló 5 636 e Ft felújítási előirányzatból 3 456 e Ft került teljesítésre, és 1 280 e Ft maradványként a 2008. év első negyedévében kerül felhasználásra.

Bővebben lásd még a 7) pontnál, valamint az 5. számú mellékletben.

## **5.) Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként**

### **A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése**

| Bevételi jogcímek          | Tény adatok<br>e Ft-ban |
|----------------------------|-------------------------|
| 1                          | 2                       |
| Saját bevételek            | 143 179                 |
| Támogatás                  | 665 513                 |
| Átvett pénzeszközök        | 25 559                  |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 91 242                  |
| <b>Összesen</b>            | <b>925 493</b>          |

Az intézmény bevételeinek megoszlása: az összbevételből 15, 47 % a saját bevétel, 2, 76 % az átvett pénzeszköz, 71, 92 % költségvetési támogatás, 9, 85 % pedig az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

**A tényleges teljesítések alakulását jogcímenként az alábbi adatok mutatják:**

| Kiadási jogcímek              | Tény adatok<br>e Ft-ban |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2                       |
| Személyi juttatások           | 467 609                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 141 821                 |
| Dologi kiadások               | 212 814                 |
| Működési c. pénzeszköz átadás | 145                     |
| Felújítás                     | 3 456                   |
| Intézményi beruházás          | 44 245                  |
| Központi beruházás            | 8 000                   |
| Kölcsönök nyújtás             | 300                     |
| <b>Összesen</b>               | <b>878 390</b>          |

Az intézmény kiadásainak megoszlása: a teljes kiadás mintegy 69,38 % a személyi kiadások és járulékai; 24,23% a dologi kiadások; 0,05 % működési pénzeszköz átadás és kölcsön nyújtás együttesen, 6,34 % intézményi beruházás és központi beruházás együttesen.

**Kiadási előirányzat megtakarítások**

| (e Ft-ban)                                               |                           |                                |                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Kiadási jogcímek                                         | Előirányzat-<br>maradvány | Ebből<br>bevételi<br>lemaradás | Ténylegesen<br>felhasználható |
| 1                                                        | 2                         | 3                              | 4                             |
| Személyi juttatások                                      | 25 477                    | 25 477                         | 0                             |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 9 311                     | 9 311                          | 0                             |
| Dologi kiadások                                          | 30 012                    | 8 125                          | 21 887                        |
| Felújítás                                                | 2 180                     | 0                              | 2 180                         |
| Intézményi beruházás                                     | 23 044                    | 8                              | 23 036                        |
| Központi beruházás                                       | 0                         | 0                              | 0                             |
| Egyéb intézményi felhalmozási<br>kiadások /Lakás kölcsön | 900                       | 900                            | 0                             |
| <b>Összesen</b>                                          | <b>90 924</b>             | <b>43 821</b>                  | <b>47 103</b>                 |

|                                                |                                    |                 |                |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                | <b>Záró pénzkészlet egyeztetés</b> |                 |                |
|                                                | <b>2007. 12. 31.</b>               |                 |                |
|                                                | <b>MÁK PJ 02/B tábla szerint</b>   | <b>e Ft-ban</b> |                |
| <b>2007. 01. 01. nyitó bankszámla egyenleg</b> |                                    |                 | <b>89 201</b>  |
|                                                |                                    |                 |                |
| Függő bevétel (előző évi)                      | -                                  |                 | 0              |
|                                                |                                    |                 |                |
| Függő kiadás (előző évi)                       | +                                  |                 | 2 045          |
|                                                |                                    |                 |                |
| Törvény szerinti bevétel                       |                                    |                 | 168 738        |
|                                                |                                    |                 |                |
| Költségvetési támogatás                        |                                    |                 | 665 513        |
|                                                |                                    |                 |                |
| Tárgyévi függő bevétel<br>2007. 12. 31.        |                                    |                 | 8              |
| <b>Bevétel összesen</b>                        |                                    |                 | <b>925 505</b> |
|                                                |                                    |                 |                |
| Törvény szerinti kiadás összesen               |                                    |                 | 878 390        |
| Tárgyévi függő kiadás<br>2007. 12. 31.         |                                    |                 | 1 966          |
| <b>Kiadás összesen</b>                         |                                    |                 | <b>880 356</b> |
|                                                |                                    |                 |                |
| Bankszámla egyenleg 2007. 12. 31.              |                                    |                 | 45 149         |
| Pénztárázó egyenleg<br>2007. 12. 31.           |                                    |                 | 0              |
|                                                |                                    |                 |                |
| <b>Záró pénzkészlet 2007. 12. 31.</b>          |                                    |                 | <b>45 149</b>  |



## 6.) Létszám- és bérgazdálkodás

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 |       |
|-----------|------|------|------------------------------|---------|-----------|--------|---------------|--------|----------------|-------|
|           | 2006 | 2007 | havi Ft                      |         | éves e Ft |        | éves e Ft     |        | %              |       |
| 1         | 2    | 3    | 4                            | 5       | 6         | 7      | 8             | 9      | 10             | 11    |
| A         | 6    | 5    | 62 500                       | 62 500  | 4 875     | 4 062  | 6 920         | 6 284  | 1, 42          | 1, 55 |
| B         | 15   | 12   | 66 300                       | 66 300  | 12 928    | 10 343 | 21201         | 18 369 | 1, 64          | 1, 78 |
| C         | 30   | 27   | 68 500                       | 68 500  | 26 715    | 24 043 | 37 600        | 36 086 | 1, 41          | 1, 50 |
| D         | 29   | 26   | 70 800                       | 70 800  | 26 692    | 23 930 | 44 080        | 43 836 | 1, 65          | 1, 83 |
| E         | 10   | 7    | 82 300                       | 82 300  | 10 699    | 7 489  | 18 321        | 14 776 | 1, 71          | 1, 97 |
| F         | 14   | 11   | 114 600                      | 114 600 | 20 857    | 16 388 | 23 051        | 21 119 | 1, 11          | 1, 29 |
| G         | 1    | 1    | 120 400                      | 120 400 | 1 565     | 1 565  | 2 506         | 1 849  | 1, 60          | 1, 18 |
| H         | 13   | 12   | 123 200                      | 123 200 | 20 821    | 19 219 | 28 424        | 29 520 | 1, 36          | 1, 54 |
| I         | 1    | 1    | 137 500                      | 137 500 | 1 787     | 1 787  | 2 481         | 2 326  | 1, 39          | 1, 30 |

*Kategóriába sorolt teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2007-ben: 102 fő  
A fenti tábla a vezetőket nem tartalmazza.*

## Illetménynövekedés, kereset változás

### Illetménynövekedés %-a

| Megnevezés                          | Összeg (Ft) |          | Változás<br>%-a                                  |
|-------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|
|                                     | 2006. év    | 2007. év |                                                  |
| 1                                   | 2           | 3        | 4                                                |
| Rendszeres személyi juttatás (e Ft) | 314 665     | 300 708  | -4, 44%                                          |
| Munkav. kapcs. Juttatások (e Ft)    | 56 775      | 70 819   | +24, 73%                                         |
| Foglalk. sajátos juttatásai (e Ft)  | 8 392       | 55 061   | Nem hasonlítható (amerikai turné napi díj miatt) |
| Átlag létszám (fő)                  | 149         | 133      | -10, 74 %                                        |
| 1 főre jutó átlag jövedelem (Ft)    | 212 434     | 267 285  | + 25, 82 %                                       |

**Kereset változás %-a***ezer Ft-ban*

| Jogcím                                          | Hagyományok Háza |          | Növekedés  |
|-------------------------------------------------|------------------|----------|------------|
|                                                 | 2006. év         | 2007. év | %-a        |
| 1                                               | 2                | 3        | 4          |
| Alapilletmény                                   | 271 083          | 259 538  | - 4, 26 %  |
| Nyelvpótlék                                     | 1 705            | 1 522    | - 10, 74 % |
| Egyéb kötelező pótlék                           | 36 910           | 33 604   | - 8, 96 %  |
| Egyéb feltételtől függő pótlék                  | 670              | 915      | +36, 56 %  |
| Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása     | 4 297            | 5 129    | + 19, 36 % |
| Rendszeres személyi juttatások                  | 314 665          | 300 708  | - 4, 44 %  |
| Nem rendszeres személyi juttatások              | 89 727           | 148 371  | + 65, 36 % |
| Rendszeres - nem rendszeres személyi juttatások | 404 392          | 449 079  | + 11, 05 % |

**Pótlékok, pótlék fajtánként (fő, összeg)**

| Megnevezés                      | Fő       |          | összeg (e Ft) |          | Változás<br>%-a |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|----------|-----------------|
|                                 | 2006. év | 2007. év | 2006. é       | 2007. év |                 |
| 1                               | 2        | 3        | 5             | 6        | 7               |
| Nyelvpótlék                     | 11       | 10       | 1 705         | 1 522    | -10, 74 %       |
| Egyéb kötelező illetmény pótlék | 84       | 88       | 36 910        | 33 604   | 8, 96 %         |
| Egyéb feltételtől függő pótlék  | 2        | 2        | 670           | 915      | + 36, 56 %      |
| Pótlékok összesen               | 97       | 100      | 39 285        | 36 041   | - 8, 26 %       |

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

Intézményünknel 2007. december 31-én betöltetlen álláshely nem volt.

**A végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása:**

A 2007. évi tématabló szerint 21 fő létszámcsökkentését és 77 900 e Ft (személyi) 23 400 e Ft (járulék) támogatáscsökkentést, elvonást kellett elérni.

A 21 fő létszámcsökkentés (a következő évben jelentkező) éves hatása: 67 356 e Ft (személyi juttatás) és 21 217 e Ft (járulék).

## **7.) Felhalmozási kiadások**

***Intézményi beruházásra 2007. évben 67 290 e Ft állt rendelkezésre.***

Ebből eredeti előirányzat: 3 900 e Ft

Pótelőirányzat : 63 390 e Ft.

Intézményi beruházási jogcímen történő *felhasználás összetétele:*

| <b>Megnevezés</b>                                        | <b>Összeg<br/>(e Ft)</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                                                 | <b>2</b>                 |
| Immateriális<br>javak<br>vásárlása                       | 3 427                    |
| Ingatlanok és<br>vagyonértékű<br>jogok                   | 9 470                    |
| Gépek,<br>berendezések<br>felszerelések                  | 24 090                   |
| Intézményi<br>beruházások<br>általános<br>forgalmi adója | 7 258                    |
| <b>Összesen</b>                                          | <b>44 245</b>            |

Az intézményi beruházási keret maradványa 2007. december 31-én: 23 036 e Ft.

A maradvány felhasználás várható ideje 2007. május 31.

Jogcímei pedig a következők:

- 1) A HH honlapjának korszerűsítése, webes alkalmazások új funkciókkal bővítése - ezáltal több tartalom válik megjeleníthetővé az intézmény weblapján,
- 2) A folklórarchiváló rendszer újabb modulokkal kerül bővítésre, mely az internetes modul fejlesztését, belső rendszer kiegészítő elemeinek bővítését jelenti,
- 3) HH autópark fejlesztés: Volkswagen T5 kombi gépkocsi beszerzése,
- 4) A táncművészeti területünkön a színpadi függönyök cseréje (speciális tűzálló anyag),
- 5) Irodabútorok (asztalok, asztalkombinációk, nyitott és zárt polcok, szekrények, görgős konténerek),
- 6) Irodai folyosók: állmennyezet, csőtakarás, állagjavítás (festés),
- 7) Villanszerelési munkálatok, előregedett vezetékek teljes cseréje, új elosztók, kapcsolók,
- 8) Balett terem és jelmeztárolók felújítása,
- 9) Hangstúdió bővítéseként: 1 darab speciális számítógép.

Az intézményi beruházás 2007. évi előirányzatának felhasználását, és a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

### **Központi beruházás**

Központi beruházásra 2007. évben 8 000 e Ft állt rendelkezésre, amely összeget a 2006. évi pályázatból nyerte el intézményünk, s finanszírozása csak 2007. évben történt meg. A támogatás összegét a színházterem színpadi padlójának felújítására, valamint a nézőtéri függönyök cseréjére fordítottuk. A támogatás elszámolását a Beruházási Főosztály részére is megküldtük.

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.

Központi beruházási kimutatásunkat a 4. számú melléklet tartalmazza.

### **Felújítás**

**Felújításra 2007. évben 5 636 e Ft állt rendelkezésre.**  
Ebből eredeti előirányzat: 5 000 e Ft  
Pótelőirányzat : 636 e Ft.

Felújítási jogcímen történő *felhasználás összetétele*:

| <b>Megnevezés</b>                    | <b>Összeg<br/>(e Ft)</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                 |
| Ingatlanok felújítása                | 2 688                    |
| Gépek, berendezések felszerelések    | 192                      |
| Felújítások általános forgalmi adója | 576                      |
| <b>Összesen</b>                      | <b>3 456</b>             |

A 2007. évi felújítási keretből megvalósuló munkálatok:

- A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal közösen 50-50%-os mértékben a kazánház és padlástér villamos hálózat felújítását végeztük el.

- Hagyományok Háza épületrészeiben a légtechnikai rendszer hűtőagregát elektromos kapcsoló szekrényének átalakítása,
- jelmezsztár és a műszaki tárolók – varroda – helyiségek felújítása,
- felső balett terem lámpatestjeinek cseréje,
- gazdasági igazgatóság folyosó előterében lévő elosztó biztosító szekrényének felújítása,
- fűtési rendszer felújítása.

A 2007. évben rendelkezésre álló 5 636 e Ft felújítási előirányzatból 1 280 e Ft maradványként 2008. év első negyedévében kerül felhasználásra.

A maradvány terhére történő kötelezettségvállalások az alábbiak: HH szcenikai hatásvilágítás felújítása, színházterem vészkijáratok szektor felújítása, valamint galéria felújítás.

Az intézményi felújítás 2007. évi előirányzatának felhasználását, és a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

### **Intézmény eszközeinek elhasználódási és használhatósági szintje**

#### **a 2007. évi beszámoló „38”űrlapja alapján**

| Eszközök értékek, mutatószámok |                | Immateriális javak | Ingatlanok, vagyon értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések | Járművek | Átadott eszközök | <b>Eszközök összesen</b> |
|--------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| Bruttó érték                   |                | 58 502             | 95 509                          | 269 764                            | 22 696   | 3 136            | <b>449 607</b>           |
| Értékcsökkenés                 |                | 51 299             | 11 195                          | 200 863                            | 17 242   | 3 136            | <b>283 735</b>           |
| Nettó érték                    |                | 7 203              | 84 314                          | 68 901                             | 5 454    | 0                | <b>165 872</b>           |
| Elhasználódás foka % =         | Értékcsökkenés | 87, 69%            | 11, 72%                         | 74, 46%                            | 75, 97%  | 100, 00%         | <b>63, 11%</b>           |
|                                | Bruttó érték   |                    |                                 |                                    |          |                  |                          |
| Használhatóság foka % =        | Nettó érték    | 12, 31%            | 88, 28%                         | 25, 54%                            | 24, 03%  | 0, 00%           | <b>36, 89%</b>           |
|                                | Bruttó érték   |                    |                                 |                                    |          |                  |                          |

\*Az elhasználódás foka és a használhatóság foka együttes összege = 100 %

Az intézménynél a tárgyi eszközök elhasználódási szintje 63, 11 %-s, használhatósági foka 36, 89 %-s, amely azt mutatja, hogy a folyamatos magas színvonalú szakmai feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges az intézményi tárgyi eszközök állományának folyamatos cseréje, mivel az eszközállományunk avulása nagyon magas, használhatósága pedig alacsony szintű.

#### **7/1. Dolgozói lakáskölcsön**

*A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására intézményünk az eredeti költségvetésében 1. 200 e Ft-ot tervezett. Az év folyamán ebből 300 e Ft került kiadásra, s a fennmaradó 900 e Ft pedig a bevételi lemaradás részét képezte.*

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

A 2007. évi intézményi költségvetésben Egyéb működési célú pénzeszköztáadás jogcím terhére Alapítvány részére nem nyújtottunk támogatás, de hozzájárultunk a Szabadi Mihály: Álmodok, emlékek, gondolatok c. könyv megjelentetéséhez ( - kiadó: Tolna megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Esélyek Háza).

Az eredeti előirányzatban ezen a jogcímen tervezett további 2 990 e Ft átcsoportosításra került az intézmény szakmai feladatainak dologi kiadásaira.

#### **9.) Előirányzat-maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és a 2007. évi felhasználásának ütemezése. Feladat elmaradás oka, összege.**

A tárgyévi pénzmaradványra vonatkozóan képzési kötelezettséget írt elő a fejezet az intézmény számára, az év eleji előírásokat módosítva a maradványképzés összegét 42 000 e Ft összegben határozta meg.

A szakmai feladatok megvalósítási idejének módosításával a maradványképzési kötelezettségünknek eleget tudtunk tenni, egy kicsit túlteljesítve azt (45 149 e Ft), hiszen a bevételek egy része nem a tervezettnél megfelelően realizálódott.

Az intézmény 2007. év végén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításaiból ismét jelentős mértékű beruházási előirányzatot képzett 67 290 e Ft-ot. A maradvány összeg terhére az alábbi kötelezettségvállalások történtek: épület funkcionális helyiségeinek állagmegóvása, korszerűsítése (csővezetékek takarása, állmennyezet, villanszerelési munkálatok), balett terem és jelmeztároló ládák felújítása, hangstúdióba speciális számítógép vásárlása; irodabútorok (asztalok, asztalkombinációk, nyitott és zárt polcok, szekrények, görgős konténerek) beszerzése, valamint 1 db Volkswagen kisbusz beszerzése. Felújítási előirányzat maradvány terhére vállalt kötelezettségvállalásaink: HH székház szcenikai hatásvilágítás, vészkijáratok szektor és galéria felújítás 2 180 e Ft értékben.

A dologi kiadások jogcímen a szakmai feladat átcsoportosításból adódóan is jelentős összegű maradvány képződött 21 887e Ft, amelyből 2 820 e Ft a Nemzeti Kulturális Program által leutalt támogatások összege, amelyeknek megvalósítási határideje 2007. év vége, 2008. év eleje.

Támogatás értékű bevétel maradványaként került kimutatásra a dologi kiadások jogcímen 100 e Ft, amelyet a Szombathely Városi Jogú Önkormányzata által megítélt pályázati támogatásként, a Békefi Antal: Munkaritmus, munkarigmus, munkadal - Áltartás II. kötetének megjelentetéséhez kaptunk. Ez az összeg kiegészítette a kiadvány elkészítéséhez tervezett saját forrást, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól erre a célra kapott 800 e Ft támogatást.

### **A 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználásának ütemezése:**

A vállalt kötelezettségek megvalósítási határidejével összhangban a 2007. évi pénzmaradványból 2008. első negyedévében 21 000 e Ft, második negyedévében 26 103 e Ft kerül felhasználásra, az alábbi táblázat szerinti megbontásban.

### **Tárgyévi pénzmaradvány tervezett felhasználása:**

| <b><u>Előirányzat maradvány</u></b>        | <b>Ft</b> |
|--------------------------------------------|-----------|
| 2007. évi kiadási előirányzat megtakarítás | 90 924    |
| 2007. évi bevételi előirányzat lemaradás   | 43 821    |
| 2007. évi módosított kiadási megtakarítás  | 47 103    |
| Pénzkészlet 2007. december 31-én           | 45 149    |

### **Áthúzódó kötelezettségeink:**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b><u>Dologi kiadás maradványa</u></b> | <b>21 887</b> |
|----------------------------------------|---------------|

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b><u>Rövid lejáratú kötelezettségek:</u></b> | <b>343</b> |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 2007. 12. havi OKM 5% befizetési kötelezettség |  |
|------------------------------------------------|--|

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Szakmai feladatok (saját bevétel és<br>állami támogatás maradványa együttesen) | 18 556 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| <b><u>Pályázati támogatások maradványai</u></b> | <b>2 988</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|

**NKA támogatás pályázati azonosító:**

**1912/0408**

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Békefi Antal: Munkaritmus, munkarigmus,<br>munkadal, Állattartás II. kötet megjelentetésére | 800 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**NKA támogatás pályázati azonosító:**

**2013/0183**

|                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ars Hungarica - Nagyszeben<br>Európa Kulturális fővárosa –2007. c.<br>magyar programsorozat nem hivatalos<br>művészek és egyesületek fellépésére<br>(HH mint lebonyolító) | 2 000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**NKA támogatás pályázati azonosító:  
1904/1400**

Aprók Tánca c. élő zenés táncház és  
kézműves foglalkozás megrendezésére a HH-ban 20

**Szombathely megyei jogú város**

**Önkormányzatától kapott**

Támogatás a Békefi Antal: Munkaritmus,  
Munkarigma, munkadal – Állattartás II.  
kötetének megjelentetésére 100

**Balassi Intézettől a „Forgószél” c. levelezős**

Tanulmányi versenyre kapott támogatás 68

***Intézményi beruházás maradványa 23 036***

Hangstúdióba speciális számítógép,  
Folklórarchiváló rendszer Bővítése,  
weblapfejlesztés, 5 839

Színpadi függöny csere, jelmeztároló ládák felújítása  
Balett terem felújítás 1 319

Állagmegóvás, korszerűsítés: villanyszerelési munkálatok  
(vezetékek, elosztók cseréje), állmennyezet, csőtakarás,  
irodabútorok. 6 371

Volkswagen T5 kombi autó beszerzése 9 507

***Felújítás maradványa 2 180***

HH scenikai hatásvilágítás felújítása  
Színházterem – vészkijárat szektor felújítása  
Galériaépítés

**Kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány 47 103**

**Kötelezettséggel nem terhelt előirányzat maradvány 0**



## **10.) Működési bevételek és az azt befolyásoló tényezők alakulása**

### **Intézményi működési bevétel alakulása**

| Bevételi jogcímek                                                                                                                                                                                                                           | Mód.<br>előirányzat | Teljesítés | Mód.<br>előirányzat | Teljesítés | Teljesítés<br>változás<br>%-a | Teljesítés a<br>módosított<br>előirányzathoz<br>képest<br>(2007. év) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | 2006                |            | 2007                |            |                               |                                                                      |
| Felügyeleti díjbevétel<br>(zsűri díjak, hatósági<br>igazolások, igazolvány<br>kiállítások =Népi<br>Iparművészeti Osztály                                                                                                                    | 5 000               | 3 978      | 5 000               | 4 045      | + 2 %                         | 80, 9%                                                               |
| Állami feladatok ellátása<br>során létrehozott áruk és<br>készletek értékesítése<br>(szakmai kiadványok:<br>könyvek, CD-k, DVD-k, Hang<br>és videokazetták) valamint az<br>Elhasználandó és<br>feleslegesség vált készletek<br>értékesítése | 13 120              | 11 411     | 16 875              | 11 275     | - 1 %                         | 66, 8%                                                               |
| Alaptevékenység körében<br>végzett szolgáltatások<br>ellenértéke(előadás bevétel,<br>tanfolyami részvételi díjak,<br>könyvtári beiratkozási díj,<br>reprográfiai szolgáltatások,<br>videó és hangkazetta<br>másolás stb.)                   | 67 626              | 63 822     | 122 523             | 100 648    | + 58 %                        | 82, 1%                                                               |
| Egyéb bevétel                                                                                                                                                                                                                               | 510                 | 501        | 900                 | 522        | + 4 %                         | 58, 0%                                                               |
| Továbbszámlázott<br>szolgáltatások<br>(államháztartáson belül és<br>kívül= MMI, civilszervezetek,<br>intézményi büfét üzemeltető<br>vállalkozó)                                                                                             | 4 680               | 4 248      | 3 905               | 2 920      | - 31 %                        | 74, 8%                                                               |
| Bérleti és lízing díjbevételek<br>(színházterem és egyéb<br>helyiségek bérbeadása, büfé<br>bérlet, hangszer és egyéb<br>tárgyi eszközök bérbeadása,<br>jelmezkölcsönzés,<br>ruhatárjegy bevétele)                                           | 15 079              | 10 081     | 17 216              | 12 099     | + 20 %                        | 70, 3%                                                               |

| Bevételi jogcímek                                                                                                                                                                                            | Mód.<br>előirányzat | Teljesítés     | Mód.<br>előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés<br>változás<br>%-a                                      | Teljesítés a<br>módosított<br>előirányzathoz<br>képest<br>(2007 év) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | 2006                |                | 2007                |                |                                                                    |                                                                     |
| Szellemi és anyagi<br>infrastruktúra magáncélú<br>igénybevétel térítései<br>(gépkocsi, telefonhasználat)                                                                                                     | 1 000               | 706            | 2 083               | 1 683          | + 138 %                                                            | 80, 8%                                                              |
| Kötbér, bírság, egyéb<br>kártérítés, bánatpénz                                                                                                                                                               | 518                 | 518            | 1 000               | 397            | - 23 %                                                             | 39, 7%                                                              |
| Alkalmazott, hallgató, tanuló<br>stb. kártérítése és egyéb<br>térítése (kilépő dolgozó<br>munkaruha, szemüveg,<br>tanulmányi költség<br>visszafizetése, leltár hiány<br>befizetés, eszköztartozások<br>stb.) | 393                 | 393            | 1 250               | 109            | - 72 %                                                             | 8, 7%                                                               |
| Áfa bevételek                                                                                                                                                                                                | 11 574              | 11 574         | 14 748              | 8 889          | - 23 %                                                             | 60, 3%                                                              |
| Működési célú pénzeszköz<br>átvétel államháztartáson<br>kívülről                                                                                                                                             | 0                   | 0              | 700                 | 700            | Előző évben nem volt ilyen<br>adat, ezért nem<br>összehasonlítható |                                                                     |
| <b>Intézmény működési<br/>bevételei összesen</b>                                                                                                                                                             | <b>119 500</b>      | <b>107 232</b> | <b>186 200</b>      | <b>143 287</b> | <b>+ 34 %</b>                                                      | <b>77, 0 %</b>                                                      |

A fenti táblázat az intézmény működési bevételeinek az előző évhez képest történő változását valamint a 2007. évi módosított előirányzat és a teljesítés alakulását mutatják százalékos mértékben kifejezve.

Alapvetően a bevételek elmaradásának fő okaként a súlyos gazdasági megszorításokat (támogatás elvonás, saját bevétel megemelés, áfa mérték változás, áremelkedés stb.), valamint az intézményt is jelentős mértékben érintő létszámcsökkentést 21 fő, valamint az ebből adódó belső szerkezeti változásokat lehet kiemelni.

A Népi Iparművészeti alkotások zsűrizésből származó bevétel az előző évhez képest 2 %-s emelkedett, de csak 80, 1 %-s mértékben teljesült. A zsűrizett tárgyak száma az előző évhez képest nem változott.

Az intézmény által forgalmazott kiadványok értékesítése sem volt könnyű feladat a szűk vásárlói pénztárcák tekintetében, bár a bizományosi értékesítések terén így is nagyobb vásárlói kört tudtunk lefedni. A különböző rendezvényeken történő külső értékesítések ugyan növelték a bevételeinket, de így is az előző évhez képest 1 %-s volt a csökkenés és a várakozásainktól eltérő csak 66, 8 %-s a teljesítés.

A terembérletek vonatkozásában a tavalyi évhez képest 20%-os növekedést sikerült elérnünk, ennek egyik oka lehet, hogy az épület átalakítási munkálatai befejeződtek (a belső terek átalakításához jelentős intézményi ráfordítás is kapcsolódott) így több rendezvénynek tudtunk helyet adni. A tervezethez képest a teljesítés azonban csak 70 %-s, mivel a bérleti igények a gazdasági megszorítások miatt csökkentek.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az infrastruktúra magáncélú igénybevétele (jelentős mértékű változás az előző évhez képest 138 %!), valamint a továbbszámlázott szolgáltatások számlázása és teljesítése megtörténjen. A továbbszámlázások előző évhez viszonyított csökkenése a bérletek szerkezetében történt változást is mutatja, hiszen az eseti bérletek esetében a terembérletben fizették meg az üzemeltetési díjakat, a teljesítés a bérlethez hasonló, a tervezethez képest 74, 8 %-s.

Az alkalmazottak jogviszonyának megszűnésekor fokozott figyelemmel voltunk a térítések teljesítésére, bár ez csekély mértékben teljesült a tervezetthez képest.

Az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértékei (előadás bevétel, tanfolyami díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások a videó és hangkazetta másolások) jelentős mértékben (58%) növekedtek az előző év teljesítéséhez képest, de a tervezettek 82, 1 %-a teljesült csak. Talán itt érezhető a gazdasági megszorító intézkedések hatása a legjobban, amelyet a jelentős mértékben erősödő propaganda tevékenységünk valamelyest ellensúlyozott.

Az intézmény összműködési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 77 % - s mértékben teljesültek, tükrözve a bevételi lemaradás 43 821 e Ft összegét. A kötelezően előírt maradványképzési kötelezettség terhe egész évben nyomasztotta az intézményt, hiszen az előző évvel azonos mértékű maradványképzés nem volt reális elvárás. Év végén a kötelező maradvány képzés mérséklése megoldást jelentett az intézmény ez irányú terheire, de így is jelentős feladat átcsoportosítást kellett végrehajtani, hogy a kötelező, már 42 000 e Ft-ra mérsékelt maradványképzést teljesíteni tudjuk. Bevételeink mindezek ellenére az előző év teljesítéséhez viszonyítva 34 %-kal emelkedtek, amelyben szerepe volt az Állami Népi Együttes 3 és fél hónapos észak – amerikai turnéjának, valamint az új feladatok által termelt bevételeknek is (új bérletes előadások, új akkreditált tanfolyamok bevételei, külső rendezvények).

Az Állami Népi Együttes több éves munkájának gyümölcse érett be 2007 év decemberében az elnyert Príma díjjal és Prímissima közönségdíjjal, amely díjak átvétele a 2008. év indításához nyújt stabil alapot a bevételek tekintetében.

Előző évi előirányzat-maradvány felhasználás alakulása:

***Előző évi (2006. évi) előirányzat-maradvány felhasználása***

| Jogcím                        | Összeg        |
|-------------------------------|---------------|
| 1                             | 2             |
| Személyi juttatások           | 11 678        |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 7 000         |
| Dologi kiadások               | 49 174        |
| Felhalmozási kiadások         | 23 390        |
| <b>Összesen *</b>             | <b>91 242</b> |

\*Egyező a kincstári PJ 02/B táblával (2007. 12. 31.)

A pénzmaradvány összegéből **135 e Ft feladatmaradás miatt, 242 e Ft** pedig a **bevételek utáni befizetési kötelezettség** teljesítésére **befizetésre került, a felügyelet felé.**

1 468 e Ft –ot a maradvány jóváhagyásakor az intézmény szakmai feladatokra való felhasználásra visszahagytak, amely 2007. 12. 31-ig megtörtént.

#### **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. 665 513 e Ft támogatás mellett 168 738 e Ft saját bevételt realizált.

Bevételeink 14, 7 %-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. 2007. I. félévében az intézmény bevételi terve 45, 7 %-s teljesítést mutatott, amely bevételi növekedés biztosította a pályázati önrészeket. Az intézményi sajátosságokat figyelembe véve a majdnem 50 %-s féléves bevételi teljesítés jó eredménynek számít, amelyhez nagymértékben hozzájárult az Állami Népi Együttes észak-amerikai turnéjának bevétele is.

Az előző évek gyakorlatát követve a pénzmaradványhoz kapcsolódó teljesítéseinket, megelőzve előirányzat-módosításokat nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz, az átfutási idő ugyan lassította a kifizetések teljesítését, 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 Tárak vezető munkatársai.

A pénzügyi számszaki részt készítette: Németh Mária pénzügyi számviteli osztályvezető

Jelen beszámoló 2008. március 4-én már elkészült, de a fejezet által megadott szempontok alapján a 3, 6, 7, pontok kiegészítésre kerültek, amelyet most egységes szerkezetbe foglaltunk össze.

**Budapest, 2008. április 11.**

Kelemen László  
Főigazgató

Szalai Miklós  
Gazdasági Igazgató