

HAGYOMÁNYOK HÁZA



2010. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe

Intézmény neve: Hagyományok Háza

Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 309480

Honlapjának címe: www.hagyomanyokhaza.hu

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2010. évi tevékenységének rövid ismertetése: rövid tényzerű áttekintés az intézmény 2010. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról, a szakmai feladatokban bekövetkezett változásokról:

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2010-es évben a Hagyományok Háza költségvetését ismét megkurtították. Az elvonás tárcaszinten a mi intézményünket, illetve a Magyar Művelődési Intézetet érintette százalékosan a leghátrányosabban. A helyzetet megértve, a Közművelődési Főosztálynak köszönhetően a Minisztériumtól a házba az első félévben 40 millió Ft, sajnos csak egyszeri kiegészítő támogatás érkezett, amit szakmai tevékenységre fordíthattunk, így sikerült a teljes anyagi ellehetetlenülésünket elkerülni.

Az utófinanszírozásos „Norvég Alapok” pályázat, a „Jövők Öröksége XX-XXI.” program megvalósítása volt a másik nagy kihívás, amely gazdasági szempontból komoly próbára tette működőképességünket, hiszen az utófinanszírozás egyáltalán nem működött, a felügyelő hatóság (VÁTI) mindenféle mondvacsinált és formális indokkal odázta el újra és újra a már általunk elvégzett és kifizetett munka ellenértékének utalását. Kisebbség csoda, hogy vállalt kiadványaink, az 50 CD-ből álló Új Pátria sorozat, valamint a tervezett 7 könyvből 4, megjelenhettek és a szoros határidőket tartani tudtuk.

Az intézmény az év második felében sem került jobb helyzetbe, hiszen a kormányváltást követő intézkedések az ország konszolidációja érdekében alaposan behatárolták mozgásterünket. Mentességi kérelmeinkre egy alapos ellenőrzés után végül pozitív válasz érkezett, így év végére helyreállt a rend.

Az intézmény szellemiségét a konok és elkötelezett munkavégzés jellemzi, munkatársaink esetenként messze munkaköri feladataik fölött teljesítenek, miközben munkabéruk és munkakörülményeik jelentősen elmaradnak a tárca egyéb nemzeti intézményeitől. Székhelyünk, a Budai Vigadó belső fizikai állapota, dacára a szépen felújított külsőnek, leromlott. Elektromos, gépészeti rendszereink a '70-es évek óta szolgálnak nagyobb felújítás nélkül, imáinkkal kísérvé, mert ha elromlanának semmilyen felújítási, vagy beruházási keretünk nem lenne pótlásukra. Informatikai rendszereink, gépeink elavultak, és bár nagyon vigyázunk rájuk, folyamatosan romlanak, pedig nagy szükségünk van rájuk, hiszen az intézményben több mint száz számítógép dolgozik.

Nehéz helyzetünkben nem maradt másunk, csak a remény, hogy további kitartó munkával, ahogy az ország állapota javul, úgy az általunk elvégzett tevékenység is szélesíthető, kiteljesíthető lesz, megbecsülése javul.

Beszámolóinkat szervezeti egységenkénti bontásban nyújtjuk be jóváhagyásra.

FŐIGAZGATÓSÁG

2011-ben folytatódott a Hagyományok Háza **befogadó (tánc)színház**ként való működése, ennek eredményeképpen egyre több saját szervezésű előadást, vendégprodukciót láthattak az érdeklődők a Corvin téren. A Magyar Állami Népi Együttes előadásait és az idegenforgalmi műsorokat nem számítva **23 színpadi előadást** bonyolítottunk le – ebből 14 saját szervezésben, 9 együttműködés keretében valósult meg. A **Magyar Állami Népi Együttes előadásai**ból szeptemberben ismét szabadbérletes előadásokat hirdettünk, a nyugdíjasoknak szóló szerda délutáni sorozatunkban pedig tavasszal és ősszel is telt ház előtt táncolt az együttes és egy alkalommal a Táncművészeti Főiskola diákjai. Öröm számunkra, hogy 2010-ben négyszer mutathattuk be **határon túli hivatásos együttesek** produkcióját, háromszor pedig a **Honvéd Táncszínház** műsorát láthatta a Corvin téri közönség. Decemberben ünnepélyes keretek között a Hagyományok Háza színháztermében adták át a **Népművészet Mestere díjakat**, ez alkalomból a díjazottak, az ifjú mesterek és a Magyar Állami Népi Együttes közreműködésével gálaműsort rendeztünk. Remélhetőleg a jövőben is hasonlóan ünnepélyes keretek között együtt örülhetünk a terület kiemelkedő egyéniségeinek a kitüntetésekor.

A **székház saját szervezésű előadások bevétele** meghaladta a **13 millió forintot**, ebből a Magyar Állami Népi Együttes előadásai és a Hungária Koncert Kft. által szervezett előadások együttes bevétele megközelítette a 11 milliót. Ezeket az előadásokat összesen több mint **14 és félezer néző** látta.

A **Hungária Koncert Kft.**-vel közösen továbbra is megszerveztük az idegenforgalmi szezonban az esti folklórműsorokat, 29-szer amatőr együttesek részvételével, 19-szer a Magyar Állami Népi Együttessel.

Terembérletre 176 alkalommal került sor a színházteremben, valamint a hátsó balett és a közösségi teremben, ez a tevékenységünk összesen 12.010.152.- Ft bevétellel járt.

A Főigazgatóság munkatársai a színháztermi produkciók mellett jelentős szerepet vállaltak a Kulturális Örökség Napjai - Kultúrházak éjjel nappal nyílt hétvégéjének megszervezésében, a mára hagyományossá vált decemberi ünnepváró kiadvány- és kézműves vásárban, valamint az intézmény kitelepüléseiben (Táncháztalálkozó, Színházi Évadnyitó, Mesterségek ünnepe, Nemzeti vágta).

Folytatódott az **EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott Jövők öröksége XX-XXI c.** projektünk. A pályázat eredményeképpen 2010-ben elkészült ötven CD a kilencvenes évek végi Utolsó Óra-program eddig ki nem adott gyűjtéseiből, valamint négy új szakkönyv. A pályázat adminisztratív bonyolítása, valamint propaganda és marketingfeladatainak elvégzése a főigazgatóság munkatársainak részvételével történik. A pályázat archiválási és beruházási eredményei a Lajtha László Folklórdokumentációs Központ beszámolójában olvashatóak.

A Hagyományok Háza nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a területen működő civil szervezeteket segítse, érdekeiket képviselje, programjaikat, kezdeményezéseiket támogassa. A 2009-ben megalakult **MANÉTA** tavasszal konferenciát szervezett, tagjai folyamatosan egyeztetnek a terület problémáiról, együtt keresnek választ a kihívásokra. A **Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület** 2010-ben elérte a 100-as taglétszámot, a közhasznú egyesület támogatásával sikerült **2010 őszén nagyszabású kampányt** megvalósítani „Ide nézz a figurára!” címmel, amelyben a magyar nép, illetve a Kárpát-

medence hagyományos kultúrájára és az azt hitelesen bemutató Hagyományok Házára és annak részét képező Magyar Állami Népi Együttes előadásaira igyekeztünk felhívni a figyelmet.

2010-ben lehetőség nyílt 15 régebbi kiadványunk újranyomására. Idén 14 új kiadványt sikerült megjelentetnünk, ebből négyet a norvég támogatásnak köszönhetően, valamint megjelent a teljes Új Pátria sorozat is (50 CD). Összesen 84.335.237 Ft értékben érkezett kiadvány a Hagyományok Házába 2010-ben, az egész évi **kiadványforgalmunk megközelítette a 10,5 millió forintot.**

A Magyar Állami Népi Együttes előadásainak belföldi forgalmazásának, valamint **turnéinak szervezését** a főigazgatóságon bonyolítjuk. A fellépések és turnék finanszírozására rendszeresen pályázunk, mert az állami költségvetés ezt nem teszi lehetővé (NKA, Szülőföld Alap).

Az eddigieknél sokkal aktívabb PR-munkát folytattunk. Az év során hat sajtótájékoztatót szerveztünk meg: kettőt a „Jövők öröksége” projekt részeredményeinek bemutatására a Fidelio Média Kft.-vel közösen, kettőt a Magyar Állami Népi Együttes turnéjának és új bemutatójának beharangozása, egyet az Élő Népművészet kiállításához és egyet pedig két új könyv megjelenése apropóján. Jóval 100 fölötti jelentősebb megjelenésünk volt a nyomtatott és elektronikus (televízió, rádió) médiában.

2010-ben is háromszor jelent meg a Hagyományok Háza **háromhavi programfüzete,** alkalmanként 20.000 példányban, országos terítéssel. Rendszeresen tudtunk hirdetni a Pesti Est majd a Fidelio Sűgő magazinokban és a metró mozgólépcsői melletti felületeken és az aluljárók folyosóin is láthatóak voltak egész évben plakátjaink.

MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES

2010 a túlélés és a várakozás időszaka volt. A túlélés megtörtént, hogy milyen áldozatok árán, az egy későbbi számvetés kérdése lesz. Hogy várakozásaink a közeljövőben teljesülnek-e, ebben a pillanatban szintén megválaszolhatatlannak tűnik. Hosszú évek óta nagyon ránk férne már egy olyan beszámoló, amely a sikerek felsorolása mellett a jövőbe is optimistán tekint.

2010-ben az együttes **12 repertoáron lévő műsorát** játszotta itthon és külföldön egyaránt hatalmas sikerrel. A székházban a **Táncról táncra szabadbérlet** (a bérlet nyújtotta lehetőség segítségével a vásárlók tetszés szerint, az általuk kedvelt műsorokból állíthatják össze a négy előadásból álló csomagot), az immár teltházas **Dél-után nyugdíjas bérlet** és a **Hungária Koncert Kft.** szervezésében játszott az együttes. A személyes aktivitásra is építő **Találkozás a néphagyománnyal** című komplex, iskolásoknak szóló programunknak töretlen a sikere.

A Hungária Koncert Kft. által a székházunkba szervezett előadások teljesítésére a HH ebben az évben is pályázatot hirdetett a legkiválóbb öntevékeny együttesek számára. A cél jelen esetben is kettős volt: egyrészt átvállalni a terheket a Magyar Állami Népi Együttestől, másrészt teret adni, minőségi lehetőséget biztosítani az arra érdemes néptáncgyüttesek számára. A fellépő együtteseket ebben az évadban is a MÁNE zenekara kísérte, míg a technikai kiszolgálást szintén a saját műszakunk végezte.

Az év néhány kiemelt eseménye:

- A Magyar Concerto című műsorunkkal tisztelegtünk a magyar kultúra jeles ünnepe előtt Miskolcon, a **Magyar Kultúra Napja Hét** rendezvénysorozat keretében.
- Közös előadást tartottunk a **Magyar Fesztivál Balettel** a Nemzeti Táncszínház szervezésében. Az est célja a bemutatkozás volt a Prima Primissima Díjakat odaítélő szakmai grémium előtt.
- A **Tánc Világnapja** rendezvénysorozaton a Labirintus című előadásunkat mutattuk be a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában.
- A **Magyar Táncművészek Szövetsége díjátadó gáláján** – szintén a MÜPA-ban – a Labirintus részleteivel szerepeltünk.
- **Európa Kulturális Fővárosában:** Pécsen az Édeskeserű című produkciónkat láthatta a hazai és a külföldi közönség.
- Az Édeskeserű című előadásunkkal szerepeltünk Győrött, a **7. Magyar Táncfesztiválon**, hazánk legrangosabb hivatásos együtteseinek fórumán.
- **Augusztus 20-át** Mezőkövesden ünnepelte az Együttes a Táncos magyarok című előadás bemutatásával.
- A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon tartottuk egy fontos és emblemikus műsorunk, a **Naplegenda 10 éves jubileumi díszelőadását**.
- A **80 éves Timár Sándor**, együttesünk volt művészeti vezetője **születésnap gálájára** a mester Magyarorszáti táncrend című koreográfiáját újítottuk fel.
- Ebben az évben is szerepeltünk az Operaházban az Álomidő egy részletével a **Táncpaletta 2010. / XX. Magyar Sztárgálán**.
- Az év vége kiemelt eseménye volt a Hagyományok Házában megrendezett **Népművészet Mestere díjátadó ünnepség**, ahol művészeink nemcsak az Édeskeserű részleteit mutatták be, hanem együtt zenéltek, énekeltek, táncoltak a kiváló mesterekkel.

Az együttes 2010-ben **169 előadást** adott, ebből 128 előadást belföldön (111 budapesti, 17 vidéki), 41 előadást pedig külföldön játszott, összesen közel **65 ezer néző** előtt.

2010-ben **külföldön vendégszerepelt** az együttes Franciaországban (öt-hetes turné tavasszal, ősszel egy Lille-i meghívás), Németországban (Dortmund), Erdélyben, Mexikóban (a Duna Művészegyüttessel közösen) és Olaszországban (Trento).

A Magyar Állami Népi Együttes 2010. október 6-án mutatta be a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában új, **Álomidő** című produkcióját. Az előadás, miközben szándékoltan a Naplegenda műfaját követi, valamint – az alkotói szándékok szerint – annak minden erényét magába építi, nem folytatása annak. Az Álomidő egy új, önálló produkció, amely azonban természetes módon – új értékeivel, önmaga számára kivívandó érdemeivel – a Naplegenda egy évtizedes sikereire tör.

A Magyar Állami Népi Együttes 2011-ben ünnepli alapításának hatvanadik évfordulóját. Az előkészületek – a szellemi és anyagi bázis egy részének biztosítása – az év utolsó negyedének fontos feladatai között szerepeltek.

2010-ben Társulatunk tagjai az alábbi **kitüntetésekben és díjakban** részesültek:

- Magyar József – Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt
- Pál István – Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt

- Ifj. Zsuráfszki Zoltán – XXIV. Zalai Kamaratánc Fesztivál, táncszínházi kategória: koreográfusi 1. helyezés
- A százhalombattai Sirítsd meg! Fordítsd meg! Nemzetközi Szólótánc Fesztiválon Kulcsár Klára Sirító Díjat kapott (kísérte Kiss Balázs).

A **Magyar Állami Népi Együttes Örökös Tagja** és a **Magyar Állami Népi Együttes Posztumusz Örökös Tagja** elnevezésű díjakra ebben az évben is a kuratórium tett javaslatot, elismerve az együttesünkben tevékenykedett és tevékenykedő vezetők, művészek, alkotók és egyéb munkatársak magas színvonalú munkáját, elismerve kimagasló teljesítményüket. A díjakat kapták: Berke Barnabás, Boross Lajos, G. Molnár Ágnes, Kökény Richárd, Oláh Etelka, Timár Sándor, Tóth Annamária. Posztumusz: Létai Dezső, Sík Ferenc, Zórándi Mária.

NÉPMŰVÉSZETI MÓDSZERTANI MŰHELY

Az elmúlt év a Tár számára sok lehetőséget, ezzel együtt a szokásos, bejáratott tevékenységeken felül sokkal több feladatot hozott azzal együtt, hogy mindez együtt járt személyi változásokkal, ami már csak a folyamatosság biztosítása miatt is óriási terhet rótt a kollégákra.

Az elmúlt évben négy nagy forrásból kaptunk támogatást szakmai munkákra:

- Tengertánc pályázat – 2.500 e Ft – képzésekre, programokra,
- OKM támogatás – 17.000eFt – konferenciákra, képzésekre, kiadványokra, kis értékű eszközbeszerzésre,
- Új tudás program pályázat – 40.000 e Ft – Fő u. 6. Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóterének kialakítására - beruházás
- NKA – pályázatok - 15.900 e Ft – Élő Népművészet kiállítás és pályázat, Országos nagy rendezvények, képzések, táborok lebonyolítására, valamint a Népi Iparművészeti kiállító terem installációjának elkészítésére

A következő évre kiható, de ebben az évben elnyert és indult pályázat:

- TÁMOP múzeumi közművelődési programokra – 20.000eFt.

Ezekkel a pályázati forrásokkal, okos gazdálkodással, valamint bevételei növelésével tudta a Tár ellensúlyozni a radikálisan lecsökkentett éves költségvetési támogatást oly módon, hogy mindezeket figyelembe véve szélesíteni tudta programkínálatát, olyan konferenciákat tudott megszervezni, mely a Hagyományok Háza, illetve a Tár széleskörű szakmai tevékenységét, a szakmát érintő új információkat megismertette a területen dolgozó határon kívül és azon belül, de más intézményrendszerben tevékenykedő szakemberekkel. Ezeken a konferenciákon lehetőség nyílt olyan szakmai eszmecserékre, melyek az egész terület további szakmai irányvonala számára hosszú távon irányt mutatnak.

Legfontosabb tárunk által szervezett konferenciák a 2010-es évben:

- Az új OKJ – ben szereplő népi kézműves szakmák tartalmának, felépítésének, az oktatás problémáinak megvitatása
- Szakmai nap az újonnan akkreditált Népi játszóház-vezetői tanfolyam programjáról

- A zsűrizés szempontrendszere. Szakmai nap zsűri – alkotók párbeszéde
- Képzés regionális szakembereknek
- Kapcsolatfelvétel a regionális, Kárpát - medencei intézményekkel

Országos Népi Kézműves Pályázatok:

- Kapoli Antal Országos Faragó pályázat, Balatonlelle - lebonyolítása
- Kis Jankó Bori Hímző pályázat Mezőkövesd – lebonyolítása
- Békéscsabai Országos Textiles Pályázat és Konferencia Békéscsaba – szakértés, program kialakítás, konferenciavezetés
- Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállítás Budapest, Néprajzi Múzeum – teljes lebonyolítás

Ezek az országos szakági pályázatok, az ott megkövetelt magas szakmai színvonal jelentik azt a szakmai igényességet, és megkívánt minőséget, melyek évekre meghatározzák az egy-egy szakterületen dolgozó népművész alkotó munkáját. Már a pályázatok kiírásával is orientáljuk az alkotókat azzal, hogy olyan tárgyak készítésére ösztönözzük őket, melyek mai környezet és öltözködés kultúránkba szervesen illeszkednek.

E pályázatok díjnyertesei, illetve az elmúlt öt év legkiemelkedőbb munkáiból rendeztük meg a **XV. Élő Népművészet** kiállítást a Néprajzi Múzeumban, ahol közel 450 alkotó 1500 alkotása látható. A kiállítás nyitva tartása idején számos kiegészítő kulturális programot szervezünk.

Képzések:

- Népi játszóházi foglalkozásvezető képzés
- OKJ-s szakképzés (csipkekészítő, gyékény-, szalma-, csuhétárgy-készítő, kosárfonó, népi bőrműves, szőnyegszövő szakmában)
- Oktatói ismeretek (Népi játék és kismesterségek oktatója)
- Népi ékszerkészítő tanfolyam
- Képzők Képzője
- Bőrműves előadássorozat
- Kosárfonó előadássorozat
- Bőrműves továbbképző kurzusok végzett bőrművesek számára
- Játék és tánc az iskolában akkreditált továbbképzés pedagógusoknak
- Tájégségek játék- és táncszempontú ismerete – Karikázók
- A Kárpát-medence táncos öröksége
- Népmese tanfolyam
- Magyar népi ének tanfolyam
- Az Éneklő furulya c. tanfolyam

Népi iparművészeti zsűrizés:

Az ebben az évben zsűrizett tárgyak száma az országos pályázatok iránt megmutató nagy érdeklődésnek köszönhetően is emelkedett. A zsűrik a tervnek megfelelően szervezeten zajlottak egész évben. Az osztály munkatársai 47 zsűri napot bonyolítottak

le, amelyen 1037 alkotó vett részt. Zsűrizett alkotások száma: 4916 db. A Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület javaslatára a Hagyományok Háza főigazgatója 36 alkotó számára adományozta a **népi iparművész** címet.

Gyermekprogramok:

Sok éves szakmai munka érett be az elmúlt évben. A *gyermek táncház, komplex gyermek- és ifjúsági foglalkozásaink, a Szárazfának muzsikája* bérletes előadás-sorozat, *Forgószél és Garabonciás hon- és népismereti vetélkedő* sikeresen, és egyre nagyobb létszámmal működnek. A *Figurás bérletet* kellő érdeklődés hiányában nem sikerült beindítani. Pályázati támogatásnak köszönhetően *Rendhagyó történelem* órák címmel a palettáról eddig hiányzó felső tagozatos diákokat sikerült megszólítani.

Pályázatok lebonyolítása:

Népművészet Ifjú Mestere pályázat

Táncház – Népzene CD pályázat és a CD megjelenése

50 órás stúdió idő pályázat lebonyolítása az idén is sikeresen megtörtént

Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóterme:

Régi, nagyon hiányzó mulasztást sikerült bepótolni ebben az évben: a múzeum gyűjteményi anyagának méltó bemutatását lehetővé tevő kiállító terem kialakítására sikerült pályázati forrást találnunk.

Az elnyert összeg a kiállító tér berendezésére, installációk készítésére nem volt elegendő, erre NKA forrásból pályáztunk, így a kiállító terem január 14. a Hagyományok Háza 10. a MÁNE 60. éves évfordulója nyitó rendezvényeként megnyílik.

Kiadványok:

- Szabó Ágnes – Szabó János: Zsíri, Mári, hoppsza, Sári. Kazári játékok és táncok tanítása. Helyi hagyományok sorozat.
- Útravaló 2. A néphagyomány közvetítésének módszerei az iskolában. (Tanulmánykötet.) szerk. Benedek Krisztina – Sándor Ildikó
- „Régi szokás szerint...” Rádiós beszélgetések változó ünnepi hagyományainkról.
- A norvég alaptól kapott támogatásból finanszírozott kiadványok közül a Tár által gondozott kiadványok: (Koboziskola, Furulyaiskola, Citeraiskola, A tamburabrácsa) decemberre jelentek meg.

Előkészületben :

- a „Mesterségünk címere” és a „Jeles napok” c. munkafüzet.
- A „Kárpát-medence táncos öröksége” sorozatcímet viselő, DVD formában megjelenő oktatási segédanyag

FOLKLÓRDOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

2010. évben a norvég projekt, OKM pályázat és egyéb keretkből 26 gyűjtőtől gyarapodott gyűjteményünk. 1633 tételnyi hangfelvételt, 434 tételnyi mozgókép-felvételt és 4377 tételnyi fotót, összesen **6444 tételnyi folklór témájú felvételt** sikerült

megvásárolni. A **digitalizáló munka** keretében 4748 db egységet dolgoztunk fel, amely időben **624 óranyi folklórfelvétel** nagyfelbontású digitális archiválását jelenti, s összesen 8506 fájl konvertálása történt meg médiatári és internetes szolgáltatásra alkalmas formátumokban. A **katalogizálás során** – előkatalogizálással együtt – **3779 óranyi fájl**t dolgoztuk fel. A Folklórarchiváló Rendszerben tovább folytattuk a teaurusz fejlesztését és bővítését, ami által árnyaltabban lehet keresni az adatbázisban.

Az elmúlt évben kialakításra került egy új, **10 munkaállomást befogadó, irodai és raktározási célokat ellátó helyiség**. A régi gépek cseréjével együtt összesen 15 katalogizáló számítógép, 8 komplett digitalizáló állomás a hozzájuk tartozó digitalizáló eszközökkel együtt, valamint egy 16 Tbyte kapacitású fájlserver került összeállításra; megvalósult az új munkaállomások integrálása és a meglévő hálózat korszerűsítése.

Befejeződött a katalogizálást segítő **adatbázis- és médiakezelő szoftver** fejlesztése. A feldolgozott felvételek hamarosan új internetes felületen, megújult designnal, több nyelven, továbbfejlesztett keresési és megjelenítési funkciókkal lesznek közzétéve a nagyközönség számára.

A gyűjtemény állagmegóvása érdekében tervezett klimatizált raktár kialakítása viszont a jövő évre tolódik, de az ehhez szükséges tervezési és egyéb előkészítési munkákat elvégeztük.

Könyvtárunk 598 új könyvvel és folyóirattal, 43 db hangzó és elektronikus dokumentummal gazdagodott. A könyvtári katalógus 4550 új rekorddal bővült, az internetes hangzó adatbázisba pedig 187 új hanglemez került, így az immár 3912 tétel tartalmaz. A könyvtár állományából 600 oldalnyi dokumentumot szkenneltünk be belső elektronikus szolgáltatási céllal. A könyvtárnak 2010 végén 768 regisztrált használója van; az aktív használók létszáma 500 fő. A kiszolgálások száma 1364 alkalom, a teljesített kérések száma 1800 volt. A 23-as terem átalakításával lehetőségünk nyílt könyvtári állományunk és egyéb anyagaink méltó és használható elhelyezésére. Többek között a Lajtha-hagyaték tárgyainak és bakelitlemez-gyűjteményünknek adhattunk így helyet.

A tár szervezésében tovább folytatódtak a **Népismeit Tudománytár** előadásai, Dr. Paládi-Kovács Attila akadémikus néprajzkutató és Dr. Paczolay Gyula nyugalmazott docens, nemzetközi hírű közmondáskutató részvételével.

A Folklórdokumentációs Központ **kiállítást rendezett** a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeum Denis Galloway-hagyatékának fotóiból, *Zene, tánc, szokás – Egy angol fotográfus szemével* címmel. A kiállítás anyaga Tötszegi Tekla és Pávai István munkájaként külön kötetben is megjelent. Ennek bemutatója is rangos szakmai fórum keretében zajlott.

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Az gazdasági adminisztráció a napi feladatainak ellátásán túl jelentős szerepet vállalt a költségvetési megszorítások hatásainak kezelésében. Eredményes tevékenységet folytatott a kintlévőségek csökkentésében és alacsony szinten tartásában, pályázatok összeállításában és a megvalósításuk adminisztrációja terén. Kiemelkedő feladatként jelölhető meg az EGT 077 Norvég Mechanizmusok pályázat és a pályázathoz az NKA által biztosított önrész kezelése és felhasználása, valamint a TÁMOP pályázatokhoz biztosított pénzügy szakmai támogatás, amely többek között az utófinanszírozás és az elszámolási nehézségei miatt jelentettek jelentős kihívást az Intézmény munkatársai

részére. Az OKM megbízásából a „TENGYERTÁNC 2009” pályázatok lebonyolításában működöttünk közre. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009 novemberében utalta le a pályázat I-II. Alpontja szerinti támogatási összeget (119 100 e Ft), és a bonyolítás költségét (4 977 e Ft). A pályázati támogatások nyertes pályázóknak történő kiutalása, valamint a kiutalt pályázatok elszámoltatási tevékenysége 2010- évre húzódtott át.

A pályázatkezelés új feladat volt a gazdasági igazgatóság munkatársai számára, amelyet sikeresen teljesítettek.

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat hatásai, stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával:

Az év folyamán szervezeti változás nem történt. A fő takarékosági intézkedések alapja a céltudatos folyamatosan ellenőrzött bevételekkel szembeállított kiadások kontroljával történt.

A 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat a Hagyományok Házát, mint népművészettel foglalkozó közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó intézmény feladatát és tevékenységét igen jelentősen korlátozta volna, ezért több alkalommal is a jogszabály előírta lehetőséggel élve felmentésünket kértük. A felmentés megadása egészen 2010 év végéig elhúzódtott, így a gazdasági vezető, részére több alkalommal is utasítás történt az ellenjegyzés megadására, mely utasítás a vonatkozó szabályok szerint bejelentésre került a felügyeleti szerv részére, aki vizsgálta a rendelkezés jogosságát.

A Hagyományok Házánál a fenti kormányhatározat alapján a jutalmazási keret, valamint az informatikai eszközbeszerzések zárolására került sor. Az utóbbi esetben ez a napi munkavégzés gátjává vált, hiszen csak korlátozott mértékű, jelentősen elavult eszközök cseréjét végeztük volna el, amely csere a korlátozás okán elmaradt.

b) alapítványok, közalapítványok támogatásáról:

„NÉ”

c) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; az eredmény felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint):

„NÉ”

d) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról; az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetés:

„NÉ”

e) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről:

„NÉ”

f) a gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök „NÉ”

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

A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására intézményünk a 2010. évi eredeti költségvetésében 1.200 e Ft-ot tervezett. A 2010. év folyamán kölcsönnyújtás nem történt.

h) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása:

Az Országos Takarékpénztár I. kerület Alagút utcai fiókjánál vezetett Dolgozói lakáskölcsön számla 2010. december 31-i egyenlege: **651 076.-Ft.**

i) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információs szolgáltatás tapasztalatai:

A Magyar Államkincstár munkatársaival kialakult kapcsolat jónak mondható. Megfelelőek a tájékoztatások és a szükséges információk átadása, kérelmeinkre a visszacsatolás nem szokott elmaradni.

Intézményünknel bevezetésre került a szállítói számlák elektronikus úton történő átutalása, kiküszöbölve ezzel a papír alapú átutalási bizonylatot, így a munkafolyamat is hatékonyabbá vált.

Új feladatként jelentkezett az értékhatár feletti kötelezettségvállalások elektronikus rögzítése és továbbítása. A webes felületen való rögzítés mondhatni napi rutinná vált. Néha előfordult hozzáférési probléma, de ez csak időszakos a folyamatos munkát nem befolyásolta.

Az előirányzat –módosítás elektronikus úton történő továbbításának lehetőségét is szívesen fogadjuk, mivel minden elektronikus úton történő adattovábbítás további jelentős papír megtakarítást eredményez.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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

2010 re elmondható, hogy a legtöbb gazdálkodásra hatást gyakorló esemény vagy intézkedés olyan volt, amely a költségvetés tervezése során nem voltak ismertek. Így a teljesség igénye nélkül a gazdálkodást leginkább nehezítette a 2010 júniusában kiadott 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat, de például jelentős hatással volt a gazdálkodásra a

kormányzati adminisztráció döntésképtelensége és lassúsága a mentességek elbírálása, vagy az Uniós pályázatok elszámolása terén.

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

Intézményünk az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2009 év júliusában meghirdetett, „Tengertánc” program az élő népi kultúra megtartásáért pályázat lebonyolítását többletfeladatként vállalta fel.

A pályázat teljes összege 144 000 000 Ft volt, amelynek fedezete a XX. fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból állt rendelkezésre.

A pályázati program bírálatát végző szakértők díjazását, valamint a pályázati program III. altéma lebonyolítását az Oktatási és Kulturális Minisztérium munkatársai végezték.

A Tengertánc I. és Tengertánc II. altéma lebonyolítására intézményünk 2009. novemberében 124.077 e Ft támogatást kapott, amelyből 119.100 e Ft a nyertes pályázóknak került kiutalásra, 4.977 e Ft pedig a pályázat bonyolításának díja.

A nyertes pályázókkal történő szerződéskötések 2010. évre áthúzódtak, így a pályázati támogatások kiutalása is az aláírt szerződések visszaérkezése után, 2010. márciusáig folyamatosan történt.

Megnevezés	Tengertánc I.		Tengertánc II.		Tengertánc	
	fő	Összeg Ft	fő	Összeg Ft	fő	Összeg Ft
Nyertes pályázó	187	82 100 000	27	37 000 000	214	119 100 000
ebből: érvénytelen	1	700 000	0	0	1	700 000
visszmondta	1	200 000	0	0	1	200 000
Kiutalva	185	81 200 000	27	37 000 000	212	118 200 000
Elszámolt	185	80 274 975	27	37 000 000	212	117 274 975
Visszautalt	5	925 025	0	0	5	925 025
Maradvány	7	1 825 025	0	0	7	1 825 025

Ahogy a fenti táblázat is mutatja a Tengertánc I-II programnak 214 nyertes pályázója volt. A pályázatok közül 1 érvénytelenítésre került, 1 pályázó pedig visszamondta a pályázatot. 212 pályázati nyertesnek összesen 118 200 e Ft-ot utaltunk ki.

A kiutalt támogatással minden szerződő fél elszámolt, 1 pályázó szerződésben vállalt feladatait nem tudta teljesíteni, ezért a teljes támogatási összeget visszautalta, 4 támogatott pedig csak részben teljesítette a vállalt feladatokat, ezért az elszámolást követően a fél nem használt támogatást visszautalta intézményünk bankszámlájára, mindösszesen 925.025 Ft összegben.

Intézményünk mind a pályázóknak kiutalt támogatással, mind a lebonyolítás költségeivel elszámolt a fejezet felé, Szőcs Géza kultúráért felelős Államtitkár Úr az OK-6742-2/2010. számú levelében, mind szakmai, mind pénzügyi beszámolókat elfogadta.

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

A bevezetőben már taglaltuk, hogy a 2010-es év a Hagyományok Háza tekintetében újabb költségvetési megszorítást hozott. Az eredeti költségvetésünk a bér kiadásokra a működés költségekre és minimális szakmai feladatellátásra nyújt csak fedezetet.

A tevékenység fejlesztésére kizárólag (felügyeleti szerv, vagy egyéb forrásból származó) pályázati pénzek mozgósíthatóak.

2010-ben két területen történt jelentősebb fejlesztés. Az egyik a még 2009-ben biztosított 40 millió forint terhére megvalósuló múzeum (Fő utca 6. szám alatti) rekonstrukció. Majd maga a múzeum megnyitása. A másik fő területünk pedig az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott Jövők öröksége XX-XXI c. projektnek a keretében, vagy ehhez kapcsolódóan végzett fejlesztések voltak, amely várható eredményei nagymértékben szolgálják és szolgálni fogják a köz érdekeit és az Intézmény célkitűzéseit.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak (nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból). Be kell mutatni továbbá a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okait, illetve azok rendezésére tett intézkedéseket is.

Kimutatás az intézmény
2010. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték ezer forintban

Főbb előirányzatok	2009. évi tényleges teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kiadás	634 783	741 263	1 140 697	928 298
Működési kiadások összesen:	627 160	677 063	1 009 289	868 033
ebből személyi juttatások	348 448	417 057	381 290	374 922
dologi kiadások	184 327	153 900	409 025	277 483
Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás	0	0	27 010	26 395
Egyéb működési c. támogatások, kiadások	0	3 000	92 090	90 880
Felhalmozási kiadások összesen:	7 123	63 000	131 408	60 265
intézményi beruházás	6 323	63 000	130 574	59 431
felújítás	800	0	834	834
Kölcsönök	500	1 200	0	0
2009. évi tényleges maradvány	233 052	0	233 052	231 227
2010. évi tényleges maradvány	0	0	0	125 634

Főbb előirányzatok	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Bevételek	867 835	741 263	1 140 697	1 053 932
Támogatás	725 823	483 763	499 344	499 344
Működési bevételek	114 238	123 000	152 000	148 408
Előirányzat maradvány- átvétel, működésre	700	0	40 543	40 543
Előirányzat maradvány átvétel felhalmozásra	0	0	5 663	5 663
Támogatás értékű bevétel működésre	16 500	0	118 020	91 851
Támogatás értékű bevétel felhalmozásra	0	0	76 575	21 700
Átvett pénzeszköz, működésre	107	74 000	12 700	12 700
Felhalmozási és tőkejellegű	393	59 300	800	496
Kölcsönök megtérülése	500	1200	2 000	2 000
Pénzmaradvány igénybevétel	9 574	0	233 052	231 227
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	134	136	136	140

Az előző évi tényadatokhoz képest a legnagyobb eltérést az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott Jövők öröksége XX-XXI c. projekt megvalósítása okozza. Hiszen a feladatok végrehajtásában 13 fő rész munkaidős (projektre alkalmazott munkavállaló) kiadásai, valamint projekt költségek jelennek meg. A fenti táblázatot torzítja még az a tény is, hogy a projekt megvalósítási kiadásai csak az elfogadott részbeszámolót követően kerülhetnek a megfelelő költségvetési (helyekre) sorokra.

Jelentős eltéréseink még:

- dologi kiadások mintegy 50,5 % változása főként az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból, a fejezeti céltámogatásokból és a jelentős mértékű pályázati pénzeszközökből adódott. Két nagy pályázati projektet kezelünk, EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmus „Jövők Öröksége XX-XXI. sz. projekt és a TÁMOP 3.2. 8. 10 B KMR „Múzeumok mindenkinek” pályázat,
- az előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás és az egyéb működési célú támogatások kiadások sorok a 2009 évi Tengertánc pályázati támogatás összegét mutatják. A pályázatkezelés, elszámolás teljesen új feladat volt, intézményünk, mint bonyolító vett részt a pályázatban, az összeg nagysága 119 100 e Ft, jelentős mértékű változást mutat,
- a bevételi oldalon is mutatkozik a változás, mind a támogatás értékű bevételek mind az előirányzat maradvány átvétel és átvett pénzeszköz sorokon. Itt is meg kell említenünk a fejezettől kapott céltámogatásokat, amelyeket 2009-ben ítélt meg, de finanszírozásuk 2010-ben történt, valamint a támogatás értékű bevételeket, amely tartalmazza a kiemelt pályázataink bonyolításához leutalt előlegeket (51 750 e Ft) valamint a Kulturális Alaptól, Szülőföld Alaptól kapott támogatásokat és az előadó-művészeti tevékenység támogatására Államháztartáson kívülről érkezett bevételeinket.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések:

Intézményünk a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásait folyamatosan figyelemmel kíséri, az év folyamán felmerült tételeknél minden esetben intézkedés történt.

A 2010. év végi átfutó kiadások állományának nagyságát a Norvég pályázat miatti kifizetések emelték meg, mivel a pályázat utólagos finanszírozású.

Intézményünkénél 2010. 12. 31-én az átfutó kiadási számlákon 99 892 607.-Ft, került kimutatásra, amelynek összetétele:

* Táppénz, szabadságmegváltás, gyermektartás jogcímen az illetmény (rendszeres) elszámolás átfutó kiadások számla egyenlege 323 621.- Ft,

* Norvég Finanszírozási Mechanizmusok „Jövők Öröksége XX-XXI. sz. program kiadási tételeinek megelőlegezése : Szakértői díjak (pályázati szakértő, könyvvizsgáló, közbeszerzési szakértő) közbeszerzési hirdetmény díja, kéziratok vásárlása, CD-DVD nyersanyagvásárlás, egyéb gyűjteményvásárlás, hardver, szoftver beszerzések, karbantartás, digitalizálás. Az Utólag finanszírozott nemzeti támogatási program átfutó kiadások számla egyenlege 98 348 328.- Ft,

* 11. havi megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás átfutó kiadási számla egyenlege 1 220 658.-Ft.

a) Kiadási – bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi, és intézményi hatáskörben történő módosítások):

**Intézményünk előirányzat módosításai hatáskörönként
(a tábla, egyező a 2010. évi beszámoló 23 űrlapjával)**

Előirányzat módosítási hatáskörök	Téma	Összeg e Ft
Kormányzati hatáskör	2009. december havi, valamint a 2010. évi eseti kereset kiegészítés a 316/2009.(XII.28.)Kormányrendelet, 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján	15 581
Felügyeleti hatáskör	OK 28580/2009 sz. támogatási szerződés 2. rész teljesítése (személyi kiadásokra és munkaadókat terhelő járulékokra) valamint a 2010. 08.15-2010.12.31. közötti intézményi többletbevétel	23 227
Intézményi hatáskör	2009. évi előirányzat maradvány, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, intézményi többletbevétel (támogatás értékű bevételek, pályázati támogatások, átvett pénzeszközök), előirányzat maradvány átvétel	360 626
Mindösszesen		399 434

A 2009.év decemberi hónap után járó, 2010. januárban kifizetett kereset kiegészítésre, valamint a 2010. évi eseti kereset-kiegészítésre intézményünk 15 842 e Ft támogatást kapott. A támogatások leutalása 2010.02.26-án (715 e Ft) és 2010.03.01-jén (15 127 e Ft) történt. A kereset kiegészítésre leutalt támogatás elszámolását követően a maradványösszeget 261 e Ft-ot a fejezet számlájára 2010.05.26-án átutaltuk. Így elmondható, hogy 2010-ben Kormányzati hatáskörben az intézményünk előirányzata 15 581 e Ft-tal változott.

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a 28580/2009 sz. támogatási szerződésben 15 000 e Ft támogatást ítélt meg intézményünknek, a támogatás finanszírozása 2 ütemben történt a második ütem szerinti 6 000 e Ft előirányzatosítása felügyeleti hatáskörű, mivel a módosítás a személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímet érintette.

A 2010. 08. 15- és 2010. 12.31. között teljesülő intézményi többletbevételek vonatkozásában az előirányzat módosítást a törvényi szabályozás felügyeleti hatáskörbe vonta, így a megjelölt időszak között teljesülő 17 227 e Ft bevétel előirányzatosítását kérelmeztük. 2010-ben felügyeleti hatáskörben összesen 23 227 e Ft előirányzatmódosítás történt.

Az intézmény saját hatáskörben az alábbi jogcímeneken hajtott végre módosítást:

- az intézmény 2009. évi előirányzat maradványával kapcsolatosan 233 052 e Ft összegben történt módosítás,
- az intézmény kiemelt előirányzatai között 6 alkalommal csoportosított át. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, a működési célú pénzeszköz átadás, kölcsönök és dologi kiadások között 92 648 e Ft került átcsoportosításra, az átcsoportosított összeg a „Jövők öröksége XX.-XXI. század” című az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által utólag finanszírozott pályázat bonyolíthatósága a projekt szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges dologi kereteket biztosította. A Személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok jogcímen az átcsoportosítás után fennmaradó előirányzati keretek elegendőek voltak a 2010. évi tervezett kötelezettségeink teljesítéséhez.
- támogatás értékű bevételek: Nemzeti Kulturális Alaptól 23 pályázati támogatás 55 695 e Ft, Szülőföld Alaptól 1 pályázati támogatás 600 e Ft, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 800 e Ft, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.2. 8. 10 B KMR pályázat előleg 5 000 e Ft,
- átvett pénzeszköz működési célra: Mol Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságtól előadó-művészeti tevékenység támogatás 11 000 e Ft, RFV Beruházó Kft- előadó-művészeti tevékenység támogatása 1 700 e Ft,
- 2010.08.14-ig realizálódott intézményi többletbevétel 11 773 e Ft : amely tartalmazza a Művészetek Palotájával a Magyar Állami Népi Együttes „Álomidő” c. produkciójának elkészítéséhez való hozzájárulásra kötött együttműködési megállapodás 2010. augusztus 14-ig realizálódott bevételét 6 250 e Ft, valamint a befogadott színházi produkciók realizálódott bevételét 3 000 e Ft, az újonnan indított oktatási tevékenységeink realizálódott bevételeit 2 000 e Ft, és a Generali, Allianz biztosítóktól befolyt bevételeinket 523 e Ft összegben, amelyek minden esetben a keletkezett kiadások fedezetül szolgáltak.

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

Feladat megnevezése	Terv Eredeti és módosított előirányzat e Ft	Tény (Teljesítés) e Ft	2011. évre áthúzódó (előirányzat maradvány) e Ft
2009. december havi, valamint a 2010. évi eseti kereset kiegészítés a 316/2009.(XII.28.) Kormányrendelet, 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján (15 842 e Ft - évközi korrekció -261 e Ft = 15 581 e Ft)	15 581	15 581	0
Tengertánc program az élő népi kultúra megtartásáért 2009 OKM pályázat – helyi, megyei, regionális közösségek, non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok részére történő kiutalás – HH mint bonyolító-áthúzódó tétel 2009. évi maradvány	119 100	117 275	1 825
Szülőföld Alap pályázati azonosító: 3020/2010 Határon túli együttesek fellépése a Hagyományok Házában 2010 őszén	600	600	0
Nemzeti Kulturális Alaptól 23 db pályázati támogatás – támogatás értékű bevétel az intézmény szakmai feladataira	55 695	27 649	28 046
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási –képzési szerepének erősítése 3.2.8/10/B/KMR előleg - támogatás értékű bevétel	5 000	4 346	654
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok „Jövőnk Öröksége XX-XXI. sz.” HU007 pályázat – előleg - támogatás értékű bevétel	46 750	46 750	0

Feladat megnevezése	Terv Eredeti és módosított előirányzat e Ft	Tény (Teljesítés) e Ft	2011. évre áthúzódó (előirányzat maradvány) e Ft
OKM 28582/2009 támogatási szerződés szerint „A Hagyományok Háza revival anyagok hozzáférhetővé tétele, katalógizálása, gyűjteményvásárlás, MÁNE turnék, bemutató, befogadó színházi funkció ...stb.”	15 000	15 000	0
OKM 26471-2/2009 sz. Támogatási szerződés: Újranyomásra váró kiadványok, szakmai programokra: befogadó színházi tevékenység, kiállítások, katalóguskészítés, PR és reklám tevékenység.. stb Támogatás 2. részlet (a szerződés első részlete 2009 évben).	25 000	25 000	0
OKM 16243/2009 sz. Támogatási szerződés: "Jövünk öröksége XX-XXI. " norvég pályázati program (gyűjtemények digitalizálása, katalógizálása és internetes közzététele) végrehajtásához, a pályázati terv teljesítéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra kiépítésének költségeihez való hozzájárulás	6 206	6 206	0

A fejezettől kapott céltámogatások, a Nemzeti Kulturális Alaptól, Szülőföld Alaptól elnyert pályázati támogatások jelentős mértékben segítik intézményünk alaptevékenységeit, szakmai munkáját. Intézményünknek pótlólagos forrást jelentenek, a támogatáscsökkenések és zárolásokkal tarkított esztendőkből. Fontos szakmai programok megvalósítását teszik lehetővé. Jelentős mértékben segítik az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmus „Jövünk Öröksége XX-XXI. század” 220 M Ft –s pályázati programunk végrehajtását is. A pályázat 85% támogatás – 15 % önrész mellett valósul meg. A szükséges önrészt 2 NKA pályázatunk biztosította 33 M Ft összegben. A program utólagos finanszírozás nagy terhet jelentett intézményünknek, időnként likviditási gondok is felmerültek, ezért a fenti támogatások fontos forrás kiegészítést jelentenek a folyamatos munkavégzésünkhöz.

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

- **A személyi juttatások előirányzat alakulásának bemutatás, a létszámváltozások, illetve az azokhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított 1 főre számított**

átlagkereset változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

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

Kategor- ria	Fizetési fokozat alsó határa						Alapilletmény		Beállási szint	
	Fő		havi Ft		éves e Ft		éves e Ft		%	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	5	6	71 500	73 500	4 290	5 292	5 732	6 831	1,33	1,29
B	11	9	77 000	77 000	10 164	8 316	13 640	13 847	1,34	1,66
C	11	15	87 000	89 500	11 484	16 110	13 787	22 361	1,20	1,38
D	48	46	87 000	89 500	50 112	49 404	62 867	70 646	1,25	1,42
E	5	4	89 000	89 000	5 340	4 272	10 123	8 587	1,89	2,01
F	14	14	122 000	122 000	20 496	20 496	22 575	26 099	1,10	1,27
G	1	1	127 000	127 000	1 524	1 524	2 117	1 854	1,38	1,21
H	11	12	129 500	129 500	18 518	18 648	23 761	25 604	1,28	1,37

*Kategóriába sorolt teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2010-ben: 107 fő
A fenti tábla a vezetőket és a részmunkaidősöket nem tartalmazza.*

Illetménynövekedés, kereset változás

Illetménynövekedés %-a

Megnevezés	Összeg (Ft)		Változás %-a
	2009. év	2010. év	
1	2	3	4
Rendszeres személyi juttatás (e Ft)	260.094	293.940	13,0
Munkavállalókkal kapcs. juttatások (e Ft)	27.171	25.891	-4,7
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (e Ft)	6.931	24.683	256%
Átlag létszám (fő)	134	140	4,5
1 főre jutó átlag jövedelem (Ft)	182.958	205 068	12,0

A foglalkoztatottak sajátos juttatásai soron a változás %-a jelentős, mivel itt számoljuk el a napidíjakat és 2010-ben a Magyar Állami Népi Együttes jelentős külföldi turnékon vett részt Franciaországban (öt-hetes turné tavasszal, ősszel egy Lille-i meghívás), Németországban (Dortmund), Erdélyben, Mexikóban (a Duna Művészegyüttessel közösen) és Olaszországban (Trento). A napidíjakat minden esetben bevételből biztosítottuk (turné bevétel, esetenként pályázati forrás).

Kereset változás %-a*ezer Ft-ban*

Jogcím	Hagyományok Háza		Növekedés
	2009. év	2010. év	%-a
1	2	3	4
Alapilletmény	225.276	246.821	9,5
Nyelvpótlék	1.554	1.664	7,1
Egyéb kötelező pótlék	27.568	30.540	10,8
Egyéb feltételtől függő pótlék	321	241	-25,0
Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása	5.375	14.674	273,0
Rendszeres személyi juttatások	260.094	293.940	13,2
Nem rendszeres személyi juttatások	78.941	67.773	-14,2
Rendszeres - nem rendszeres személyi juttatások	348.448	361.713	3,8%

Az előző évi tényadatokhoz képest az eltérést az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott Jövők öröksége XX-XXI c. projekt megvalósítása okozza. Hiszen a feladatok végrehajtásában 13 fő részmunkaidős (projektre alkalmazott munkavállaló) kiadásai, valamint projekt költségek jelennek meg.

Pótlékok, pótlék fajtánként (fő, összeg)

Megnevezés	Fő		összeg (e Ft)		Változás %-a
	2009. év	2010. év	2009. év	2010. év	
1	2	3	5	6	7
Nyelvpótlék	8	8	1.554	1.664	7,1
Egyéb kötelező illetmény pótlék	73	76	27.568	30.540	10,8
Egyéb feltételtől függő pótlék	2	2	321	241	-25,0
Pótlékok összesen	83	86	29.443	32.445	10,2

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

Intézményünknel 2010. december 31-én betöltetlen álláshely nem volt.

- **A dologi kiadások előirányzat változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.**

Jogcím	2009			2010			Teljesítés változás %-a	Teljesítés a mód ei. %-ban (2010)
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		
Dologi kiadások	74.530	235.765	179.428	152.306	391.909	262.153	46,1%	66,9%
Folyó kiadások	1.370	5.962	4.899	1.594	17.116	15.330	212,9%	89,6%
Dologi kiadások összesen	75.900	241.727	184.327	153.900	409.025	277.483	50,5%	67,8%

A dologi kiadások előző évhez viszonyítva 50,5 % mértékben növekedtek, a növekedés okai:

1. A Hagyományok Háza létrejötte óta (2001.01.01.) minden esztendőben jelentős mértékű előirányzat átcsoportosítást kell végrehajtanunk a személyi juttatások és járulékai és a dologi kiadások között, mivel az oktatók juttatásai személyi kiadásként kerülnek megtervezésre, azonban ezt a tevékenységet egyre nagyobb számban (számlás) egyéni vállalkozók látják el. Továbbá a jogász, a belső ellenőr és a közbeszerzési szakértői tevékenységeket is vállalkozók végzik.
2. A tavalyi esztendőben Dologi kiadásainkra jelentős mértékű céltámogatást és pályázati támogatást is kaptunk, mely további segítséget jelentett feladatellátásunkhoz, mérsékelte a költségvetési elvonásokat.
3. Folyó kiadásaink előző évhez képest jelentős mértékben megnövekedtek, amely elsődlegesen a külföldi turnékkal kapcsolatos biztosítási díjak (személyi és requisit) kapcsolódó autópályadíja, a rehabilitációs járulék, vagyonszociális növekedéséből adódott.

2010. évi takarékosági intézkedések:

- 1.) Szerződéseknél a szerződött összeget, minden esetben próbáltuk csökkenteni.
- 2.) Üzemeltetési kiadások (telefon, áram, infrastruktúra magáncélú igénybevétele) ellenőrzésével is kiadáscsökkentést értünk el.
- 3.) Az értékesítési tevékenységünk erősítésére nagyobb hangsúlyt fektettünk, ezen belül a szabad kapacitásokat is tudatosabban és célirányosan értékesítettük.
- 4.) Csökkentettük az Intézményi gépjárművek számát.

- **Ellátottak pénzbeli juttatásai**
„NÉ”

- **Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás;**
Intézményünk a 2009. évi Tengertánc pályázat lebonyolítójaként 2009. évi előirányzat – maradványából 90 880 e Ft összegben utalt át pályázati támogatást államháztartáson kívüli szervezeteknek: egyesületeknek, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek. A program 2010. augusztus 31-én zárult.
A fejezet OK-6742-2/2010. számú levelében, mind szakmai, mind pénzügyi beszámolóinkat elfogadta.
- **Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér indokai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések)**
„NÉ”
- **Támogatás értékű, működési/felhalmozási kiadások;**
„NÉ”

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

- **Intézményi beruházásra 2010. évben 130 574.- e Ft állt rendelkezésre.**
Ebből eredeti előirányzat: 63 000.- e Ft
Pótelőirányzat : 67 574.- e Ft

Intézményi beruházási jogcímen történő felhasználás összetétele:

Megnevezés	Összeg
1	2
Immateriális javak vásárlása	3.452
Ingtatlanok és vagyoneértékű jogok	36.818
Gépek, berendezések felszerelések	7.275
Járművek	0
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	11.886
Összesen	59.431

Az intézményi beruházási keret maradványa 2010. december 31-én: 71 143 e Ft, amely összegből 55 179 e Ft a bevételi lemaradás, a tényleges maradvány pedig 15 964 e Ft.

A bevételi lemaradás indoka: a Norvég Finanszírozási Mechanizmus „Jövők Öröksége XX-XXI. század ” projekt utólagos finanszírozása, a második részszámlást követő finanszírozás 2011 évre történő áthúzódása.

A 2010. évi felhasználás jogcímei pedig a következők:

Fő u. 6. Népi Iparművészeti Múzeum kiállító terem kialakítása -OKM céltámogatás-,
23-as terem átalakítás,

Villamoshálózat korszerűsítés: Hangosító fülke főkapcsoló csere, varroda, kézműves
műhely hálózat korszerűsítés- OKM céltámogatás-,

Irodabútor beszerzés – norvég projekt-,

Számítógép + monitor beszerzés,

Szoftver licencvásárlás,

Fejmikrofonok beszerzése,

Tűzjelző rendszer kiépítése,

Páramentesítő készülék + beépítése,

Multimédiás feldolgozó rendszer továbbfejlesztése – norvég projekt -,

Archívum műszaki felújításának kivitelezési terve,

Videokamera és TV beszerzés – TÁMOP pályázat -.

- **Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása; „NÉ”**

- **Felújítás**

Felújításra 2010. évben 834 e Ft állt rendelkezésre.

Ebből eredeti előirányzat: 0 e Ft

Pótelőirányzat : 834 e Ft

Felújítási jogcímen történő felhasználás összetétele:

Megnevezés	Összeg
1	2
Ingatlanok felújítása	667
Gépek, berendezések felszerelések	0
Felújítások általános forgalmi adója	167
Összesen	834

A 2010. évi felhasználás jogcímei pedig a következők

A Jövünk Öröksége projekt végrehajtásához, a pályázati terv teljesítéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra kiépítésére az OKM 16243/2009. sz. Támogatási szerződésben 6 206 e Ft támogatást ítélték meg, amelynek lefinanszírozása 2010. 02.17-én történt előző évi előirányzat maradvány átadásként, amely összegből 834 e Ft intézményi felújításként került felhasználásra, az alábbi tételekre: II. emeleti Archívum villamoshálózat felújítás, klíma és fűtés felújítás munkálataira.

<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Mód. ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Mód. ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés változás %-a</i>	<i>Teljesítés a módosított előirányzathoz képest (2010. év)</i>
	<i>2009</i>		<i>2010</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatások (államháztartáson belül és kívül= MMI, civilszervezetek, intézményi büfét üzemeltető vállalkozó)	6.838	6.745	4.198	3.803	-43,6%	90,6%
Bérleti és lízing díjbevételek (színházterem és egyéb helyiségek bérbeadása, büfé bérlet, hangszer és egyéb tárgyi eszközök bérbeadása, jelmezkölcsönzés, ruhatárjegy bevétele)	20.587	20.265	29.359	25.326	25,0%	86,3%
Alkalmazottak térítése (Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétel térítései gépkocsi, telefonhasználat)	1.013	1.013	1.344	823	-18,8%	61,2%
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz	417	417	828	828	98,6%	100%
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése (kilépő dolgozó munkaruha, szemüveg, tanulmányi költség visszafizetés, leltár hiány befizetés, eszköztartozások stb.)	42	16	780	0	n.a	0%
Áfa bevételek	11.787	11.797	15.502	15.306	29,7%	98,7%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16.800	107	12.700	12.700	Nem összehasonlítható	
<i>Intézmény működési bevételei összesen</i>	<i>138.300</i>	<i>114.345</i>	<i>164.700</i>	<i>161.108</i>	<i>40,%</i>	<i>97,8%</i>

A fenti táblázat az intézmény működési bevételeinek az előző évhez képest történő változását valamint a 2010. évi módosított előirányzat és a teljesítés alakulását mutatják százalékos mértékben kifejezve.

A gazdasági megszorítások hatása (támogatás elvonás, saját bevétel megemelés, áremelkedés, keresletszűkülés stb.) 2010. évben egyre jobban érzékelhetővé vált. Az intézmény a megemelt bevételi tervét a külső szorító hatások ellenére is 97,8 % s mértékben tudta teljesíteni.

A Népi Iparművészeti alkotások zsűrizéséből származó bevétel az előző évhez képest 35,1 %-kal növekedett, ez köszönhető az országos pályázatok iránt megmutatkozó nagy érdeklődésnek is. A Népi Iparművészeti Osztály munkatársai 47 zsűri napot bonyolítottak, amelyen 1037 alkotó vett részt. A zsűrizett alkotások száma 4916 db volt mely az előző évhez képest (2009=4041 db) 21,6 % növekedés, amely számszerűsítve 875 db –bal több zsűrizett tárgyat jelent.

Az intézmény által forgalmazott kiadványok értékesítése egyre nehezebb feladat, a vásárlók egyre jobban szűkülő pénztárcája miatt. A székházi és web áruházunk mellett nagyobb kitelepüléseink: XXIX. Országos Táncház találkozó és Kirakodóvásár (2010. március 26-28.) Nemzeti Vágta (2010. június 2-6.) Mesterségek Ünnepe (2010. augusztus 19-22.) – Fonó Budai Zeneházzal egy standon. Idén negyedszerre rendeztük meg székházunkban a már hagyományosnak mondható decemberi egész napos ünnepváró kiadvány és kézműves vásárunkat. A nagy érdeklődés mellett bevételünk 459. 880 Ft.

A bizományosi értékesítések terén továbbra is nagyobb vásárlói kört tudtunk lefedni, igaz az elszámolások során itt is érződik a csökkenés.

A kiadványaink és feleslegessé vált készleteink értékesítéséből származó bevételünk ennek ellenére 12%-kal csökkent az előző évhez képest, igaz a tervet még így is 92,3 %-ra sikerült teljesítenünk.

A terembérletek vonatkozásában a tavalyi évhez viszonyítva 25%-os növekedést értünk el, ennek egyik oka lehet, hogy a színházterem és egyéb helyiségeink különböző rendezvényekre történő egyszeri bérbeadását növelni tudtuk. 2010-ben 176 alkalommal került sor terembérletre, a bérbeadásból származó bevétel 10 549 e Ft volt. Bár a tervezetthez képest 14,7 % lemaradtunk, mégis sikeresnek mondhatjuk a bérbeadási tevékenységünket.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az infrastruktúra magáncélú igénybevétele, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások számlázása és teljesítése megtörténjen.

Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele utáni bevétel az előző évhez képest 18,8 %-kal csökkent, amely egyrészt az intézményi szabályozók változásából is adódott, hatására csökkent az igénybevétel, ezért a tervteljesítésünk csak 62 %.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a tavalyi teljesítéshez képest majdnem a felére csökkent, amely egyrészt abból adódott, hogy partnereink is takarékoskodtak másrészt bérleti díjként került számlázásra e bevétel.

Az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevétele (előadás bevétel, tanfolyami díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások a videó

és hangkazetta másolás...stb.) 48 %-kal növekedést mutat az előző év teljesítéséhez viszonyítva. A bevétel növekedést segítette a 2009. évben megítélt, de 2010 évben felhasznált céltámogatások jelentős összege, mivel bevételt indukáló hatásuk volt. A céltámogatások egy részéből reklám és propaganda tevékenységünket erősítettük, ezért programjainkat aktívabban tudtuk reklámozni: fellépések, turnék, tanfolyamok, kiállítások és kiadványok megjelenése.

Előadás bevételünk növekedését segítette, hogy táncegyüttesünk az Állami Népi Együttes 2010-ben is sikeres évadot mondhat magáénak. Repertoárján 12 műsor volt, melyet sikerrel játszott itthon és külföldön is. 169 előadásból 41 előadás külföldi vendégszereplés volt. Egy új műsor is készült „Álomidő” címmel, amelynek létrehozását a Művészetek Palotája is segítette egy jelentős összeggel, amely része többletbevételeinknek.

A Népművészeti Módszertani Műhely által évek óta nagy sikerrel szervezett tanfolyamok, rendezvények (Népi kismesterség oktatója képzés, Táncház, is bevételi többletet hoztak, jelentős mértékben segítették a terv teljesítését.

Összefoglalva, elmondható, hogy a költségvetési támogatásunk 2009. évhez viszonyított 9,8 %-os csökkentését (52,5 M Ft), nagy erőfeszítésekkel, céltámogatásokkal, pályázati támogatásokkal, sikerült kompenzálnunk, amelyet a bevételi tervünk 97,8 %-os teljesítése is mutat. A bevételi lemaradásunk csak minimális, mintegy 2,2 %, ami természetesen köszönhető annak, hogy belső tartalékainkat jól tudtuk mozgósítani, tevékenységeinkkel egyre szélesebb körben tudtuk megjelenni, fővárosi és vidéki kulturális rendezvényeken, külföldön; az előadásaink látogatottsági mutatói növekedtek, és kiadványaink kereskedelmi forgalma is szinten tudott maradni. Sajnálatos, hogy a költségvetési szűkítések hatására továbbra is vannak olyan bevételt teremtő programok, amelyeket nem tudunk elindítani, de reméljük, hogy az elkövetkezendő években lehetőségünk lesz az elmaradt feladatokat pótolni, amelyekkel bevétel növekedést érhetünk majd el.

Jövőbeni terveink megvalósításához jelentősen hozzájárulhat a kiemelt jelentőségű programjaink sikeres teljesítése: úgymint a Norvég Alap finanszírozásában tervezett archiválási és kiadói tevékenységünket megújító „Jövők Öröksége XX.-XXI. sz.” pályázat és a TÁMOP 3.2.8/10/b/kmr2010-0001 sz. „Múzeumok mindenkinek” pályázat.

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

Követelés állományunkat rendszeresen felügyeljük, elsődlegesen költségkímélő módon, telefonon egyeztetünk, ha nem jártunk sikerrel egyenlegközlő és felszólító levelekkel próbáljuk partnereinket fizetésre ösztönözni. Állandó partnereink nagy részben betartják a fizetési határidőt, egy-egy eseten fordult elő, hogy fizetési halasztást kértek. Ez főként a gazdasági válság hatásaként bérlőink –bérlési díjak, közüzemi díjak-, bizományosaink esetében fordult elő.

Intézményünknek behajthatatlan követelésállománya 2010. december 31-én nem volt.

c) előző évi előirányzat-maradvány átvétel:

Az intézmény alapfeladatainak ellátásához mindenképpen fontos és jelentős mértékű céltámogatásokat kaptunk felügyeleti szervunktől Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól, illetve jogelőd Oktatási és Kulturális Minisztériumtól.

2010. évben átvételre került előző évi maradványok:

- OKM 26471-2/2009 sz. Támogatási szerződés: Újranyomásra váró kiadványok, és szakmai feladatokra 2010.03.26-án 25 000 e Ft támogatás utalt le működési célra,
- OKM 28582/2009. sz. Támogatási szerződés: A Hagyományok Háza revival anyagok hozzáférhetővé tétele, katalogizálás- az úgynevezett „oral history” archívum további folytatása, külsős film- és videó digitalizálás, külföldi gyűjtemények feltárása és vásárlása - továbbá a Magyar Állami Népi Együttes turnéjára, bemutatójának előkészületeire, befogadó színházi funkció illetve kis értékű eszközbeszerzésre két részletben 2010.02.11. és 2010.05.05.én 15 000 e Ft támogatás utalt le működési célra,
- OKM 16243/2009. sz. Támogatási szerződés: Jövönk öröksége XX-XXI. sz. norvég pályázati program (gyűjtemény digitalizálása, katalogizálása és internetes közzététele) végrehajtásához, a pályázati terv teljesítéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra kiépítésére 2010. 02.17-én 6 206 e Ft támogatást utalt le működési és felhalmozási célra.

A leutalt maradvány összege működésre 40 543 e Ft, felhalmozásra 5 663 e Ft mindösszesen 46 206 e Ft.

4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Előző évi (2009. évi) előirányzat-maradvány felhasználása

Jogcím	Összeg (e Ft-ban)
1	2
Személyi juttatások	10 513
Munkaadókat terhelő járulékok	4 716
Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás	26 395
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	90 880
Dologi kiadások	56 317
Intézményi beruházás	42 406
Összesen	231 227

*A felhasználás eltér a kincstári PJ 02/B tábla 2010. 12. 31. állapotától, az eltérés oka hogy az előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás és a működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre sorokból 615 e Ft+ 1 210 e Ft, összesen 1 825 e Ft

nem került felhasználásra, az összeg a 2009. évi Tengertánc program maradványa, amelyet intézményünk a 2010. évi előirányzat maradvány elszámolásakor visszahagyásra kér a fejezettől.

b) a 2010. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

2010. évben keletkezett maradvány jogcímeik szerint:

(e Ft-ban)

Kiadási jogcímeik	Előirányzat-maradvány	Ebből bevételi lemaradás	Tényleges felhasználás tervezete
1	2	3	4
Személyi juttatások	6 368	0	6 368
Munkaadókat terhelő járulékok	1 521	0	1 521
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	1 210	0	1 210
Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás	615	0	615
Dologi kiadások	131 542	29 761	101 781
Intézményi beruházás	71 143	55 179	15 964
Összesen	212 399	84 940	127 459

A 2010. évi előirányzat maradvány összetétele, megoszlása, pénzforrásonként

<i>2010. évi előirányzat-maradvány pénzforrása/ téma</i>	<i>Összeg (e Ft-ban)</i>	<i>Megoszlási %</i>
Költségvetési támogatásból szakmai feladatokra (norvég pályázat függő dologi kiadásainak előirányzat biztosítása)	77 619	60,9 %
Költségvetési céltámogatás kiemelt szakmai feladatokra (főként, Tengertánc pályázat civil szervezetek pályázati támogatására)	1 825	1,4 %
Saját bevételből szakmai feladatokra	4 987	3,9 %
Elkülönített állami Alaptól (NKA) kapott pályázati támogatás kiemelt célfeladatokra	28 046	22,0%
TÁMOP 3.2.8/10/b/kmr2010-0001 sz. „Múzeumok mindenkinek” pályázat – előleg maradványa	654	0,5%

Átvett pénzeszköz – Mol Rt és RFV Beruházó Kft előadó-művészeti tevékenység támogatására	12 700	10 %
1132/2010. (VI.18.) kormányhatározat szerinti zárolás 2011. évre áthúzódó befizetési kötelezettségének összege	1 628	1,3%
Mindösszesen	127 459	100 %

A 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználásának ütemezése

A vállalt kötelezettségek megvalósítási határidejével összhangban a 2010. évi előirányzat-maradványból 2011 első negyedévében 13 827 e Ft, második negyedévben 113 632 e Ft kerül felhasználásra.

Személyi juttatások

6 368

Romániai vendégszereplés (MOL RT átvett pe.)
művészeti pótlék és napidíj 3 236 e Ft

Indiai vendégszereplés napidíj (RFV Rt átvett pe.) 1 378 e Ft

Megbízási díjak (Külső oktatók tiszteletdíjai) 1 679 e Ft

TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010-0001
sz. pályázat megbízási díjai 75 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

1 521

Romániai vendégszereplés (MOL RT átvett pe.)
művészeti pótlék és napidíj utáni járulék 873 e Ft

Indiai vendégszereplés (RFV Rt átvett pe.)
napidíj utáni járulék 361 e Ft

Megbízási díjak (Külső oktatók tiszteletdíjai) 263 e Ft

TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010-0001
sz. pályázat megbízási díjai utáni járulék 24 e Ft

Átadott pénzeszköz ÁH kívülre

1 210

2009. évi Tengertánc pályázat maradványa: érvénytelenség illetve visszamondás miatt ki nem utalt támogatási összeg, valamint az elszámolást követően visszautalt támogatási összeg feladat elmaradás miatt

Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás

615

2009. évi Tengertánc pályázat maradványa: elszámolást követően visszautalt támogatási összeg feladat elmaradás miatt.
(Önkormányzati intézmények, iskolák. stb.)

Dologi kiadások**101 781**

Szakmai feladatokra (saját bevétel maradványa)	3 606 e Ft
Szakmai feladatokra illetve- norvég projekt megelőlegezése (támogatás maradványa)	71 800 e Ft
1132/2010. (VI.18.) Kormány határozat alapján elrendelt 2011. évre áthúzódó befizetési kötelezettség	1 628 e Ft
Előadó-művészeti tevékenység támogatása (MOL Rt átvett pe.)	6 891 e Ft
NKA 2807/0502 Élő Népművészet XV. Országos Népművészeti Kiállítás megrendezésére (teljes összeg = 7 000 e Ft) 2011. évre áthúzódó maradvány	491 e Ft
NKA 2306/1482 A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum ... Alkotók-tárgyak- folyamatok c. állandó kiállítás (I. ütem) EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által megítélt támogatási projekthez HU0077 önrész biztosítása	1 500 e Ft
NKA 2886/0032 (teljes összeg= 17 000 e Ft)	2 982 e Ft
NKA 2886/0065 (teljes összeg= 16 000 e Ft)	12 943 e Ft

Intézményi beruházás**15 964**

NKA támogatás pályázati azonosító EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által megítélt támogatási projekthez HU0077 önrész biztosítása	
NKA 2886/0032 (teljes összeg= 17 000 e Ft)	7 072 e Ft
NKA 2886/0065 (teljes összeg= 16 000 e Ft)	3 057 e Ft
Norvég projekthez támogatás maradvány elektromos hálózat, vízhálózat korszerűsítés, építésvezetői mérnöki munkadíj, ügyvitel technikai eszközbeszerzés	5 280 e Ft
TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010-0001 pályázat eszközbeszerzéseire kapott előlegből 2011. évre áthúzódó maradvány	555 e Ft

Mindösszesen**127 459**

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása. Be kell mutatni és számszerűsített adatokkal alá kell támasztani az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat és az egyéb nemzetközi segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszközöket, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott „Jövők Öröksége XX-XXI. század” projekt – HU007

Lassan befejeződik a világon egyedülálló Jövők Öröksége projekt: elkészült az 50 CD-ből álló Pátria sorozat, valamint hét könyv az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával. A CD-k egyelőre 1000-1000 példányban jelentek meg, ezekből 400 darabot Európa nagyobb könyvtáraiba, zeneiskolaiba és folklórarchívumaiba juttatunk el, hogy a kontinens bármely pontján megismerhető legyen a magyar népzenei kincs (A felvételekbe hamarosan bele lehet hallgatni a www.utolsoora.hu honlapon, 2011 márciusára pedig a teljes gyűjtés meghallgatható, kutatható lesz a Hagyományok Háza honlapjáról /www.hagyomanyokhaza.hu/ elérhető adatbázisban)

3000 órányi katalogizált zenei és táncgyűjtés kerül digitalizálásra, egy klimatizált raktárhelyiség, valamint egy új 10 munkaállomást befogadó, iroda és raktározási célokat ellátó helyiség kerül kialakításra. Egy több mint 160 ezer folklórgyűjtést tartalmazó adatbázis válik majd a támogatásnak köszönhetően interneten kereshetővé a nagyközönség számára.

A hardver és szoftver közbeszerzési eljárás eredményeképpen kibővített, korszerűsített számítógépparkunkkal intenzív katalogizálási munka folyik. Bár a tervezettnél később kezdődött el a digitalizálási munka, a nyertes pályázó nagy szakmai gyakorlatának köszönhetően a 2010-ben vállalt digitalizálási óramennyiség (400 óra) elkészült.

A szoftver fejlesztési közbeszerzési eljárás keretében a fejlesztési munka elemei a terveknek megfelelően befejeződtek, elkészült az adatbázis kezelő rendszer is.

A Táncház archívum kialakításával kapcsolatban, az elhúzódó engedélyeztetési nehézségek miatt a tervezett klíma és biztonságtechnikai eszközöket árubeszerzés keretein belül fogjuk beszerezni és beüzemelni 2011 évben. Ez a csúszás azonban nem veszélyezteti a projekt végső megvalósulását.

A projekt kommunikációját a Fidelio Média Kft folyamatosan biztosítja, hogy a Hagyományok Házában zajló Norvég projekt minél nagyobb nyilvánosságot élvezzen. A projekt indulásától a propaganda tevékenységünk.

*2009. november 25-én nyitó rendezvény megszervezése a Fonó Budai Zeneházban (fellépő zenekarok Kürtől (Felvidék) és Kalotaszegről (Erdély))

*2009. november 26. nyitó sajtótájékoztató megszervezése és lebonyolítása

*Az www.utolsoora honlap beindítása, folyamatos feltöltése.

A projekt indítása utáni kommunikációs szakasz a projekt elért eredményeit, lépéseit mutatja be, folyamatosan tájékoztatva sajtóközleményekkel, interjúkkal a szakmát és a közvéleményt.

Az eredmények dokumentálása (sajtóanyag, fotódokumentáció) folyamatosan történik.

* 2010. augusztus 12. „Sziget” fesztiválon bemutatásra került az első 28 CD.

A helyszín nem véletlen, igyekeztünk olyan helyet keresni ahol egy új célközönséget tudunk megszólítani. Fontosnak tartjuk, hogy a népzene-néptánc a lakosság minél szélesebb körében újra a napi élet részévé váljon, sőt a fesztiválon megjelent külföldi fiatalokat is megérintse népzenei örökségünk gazdagsága.

*2010. december második sajtótájékoztató.

A program összköltségvetése 800 000 euro (220 M Ft), melyet 85 százalékban az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (187 M Ft), 15 százalékban (33 M Ft) a Hagyományok Háza az NKA és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával finanszíroz.

2010. december 31-ig intézményünk az alábbi kiadásokat előlegezte meg:

Szakértői díjak: pályázati szakértő, könyvvizsgáló, közbeszerzési szakértő; közbeszerzési hirdetményi díjak, kéziratok vásárlása, gyűjteményvásárlás, CD-DVD nyersanyagvásárlás, CD-DVD és könyv gyártási költségei, munkaállomások, klimatizált helyiség kialakítása, szoftver, hardver és irodabútor beszerzés, szoftverfejlesztés, propaganda költségek; valamint a projekthez kapcsolódó személyi és járulékos kiadások

A projekt költségeire 46 750 e Ft előleget kaptunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, az első periódus szerinti elszámolásunk 85 % -a került lefinanszírozásra 4 706 e Ft összegben. A közel 50 M Ft-os második elszámolásunk elfogadása és 85%-s finanszírozása 2010-ben sajnos nem történt meg - nehézségeket is okozva ezzel az intézmény likviditásában- áthúzódott 2011-re.

A megelőlegezett költségek az átfutó kiadásaink között szerepelnek, amelynek összege 2010. december 31-én közel 100 M Ft.

TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010-0001 számú „ Múzeumok mindenkinek" program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” pályázat

A pályázat célja: Ismeretterjesztés, készség és képességfejlesztés, valamint a hatékony megismerési folyamathoz nélkülözhetetlen értelmi, érzelmi és motivációs tényezők fejlesztése a hagyományos pedagógiai valamint a múzeumpedagógiai eszközök együttes alkalmazásával. Ehhez a változó életkorhoz szabott élményszerű módszereket alkalmazzuk. Projektünk célja a hagyományok ápolása, értékek megőrzésének támogatása. Célunk a többféle intézménytípus oktató, nevelő munkájának összehangolása. Célunk továbbá a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és színhagyomány útján fennmaradt kommunikációs rendszereinek (népzene, néptánc, népköltészet) hozzáférhetővé tétele minden érdeklődő számára, a népi hagyományaink élő és újraéleszthető részének gondozása, napjaink kultúrájába való átemelése és továbbéltetése.

Megvalósulás időpontja: 2010. augusztus 31 - 2011. augusztus 31.

Elszámolható költség: 20.000.000.-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Résztvevő iskolák: Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium, Hunfalvy János Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Iskola, Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium, Vakok Óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekeotthona.

Programtípusok: múzeumi óra, múzeumi nap, múzeumi szakkör, műhelyfoglalkozás, tematikus foglalkozás, családi foglalkozás, speciális foglalkozás, szabadegyetem.

A program indításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől 5000 e Ft előleget kaptunk, amelyből 2010-ben 4 346 e Ft –t felhasználtunk, és 2010 évi maradványként 2011-ben 654 e Ft-t fogunk felhasználni. A felhasznált saját forrás 573 e Ft.

A programtípusok: múzeumi órák, foglalkozások folyamatosan valósulnak meg a program ütemezése szerint. Többnyire külső helyszíneken, amelynek indoka, hogy a Népi Iparművészeti Múzeum Fő u. 6. sz. alatti helyisége nem a tervezett időpontban került átadásra (csak 2011. január 14.) és a folyamatos üzemeltetésére, fenntartására sem áll rendelkezésre elegendő pénzeszközünk.

2010-ben a program szerinti eszközbeszerzés 50% -a valósult meg, a szakmai anyagok beszerzése csak 2011-ben történik.

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

a) a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése (immateriális java, ingatlanok, gépek berendezések felszerelések, járművek):

Intézmény eszközeinek elhasználódási és használhatósági szintje
a 2010. évi beszámoló „38” űrlapja alapján (e Ft-ban)

Eszközök értékek, mutatószámok		Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Eszközök összesen
Bruttó érték		88 804	158 196	286 269	23 849	557 118
Értékcsökkenés		68 663	17 951	236 398	19 510	342 522
Nettó érték		20 141	140 245	49 871	4 339	214 596
Elhasználódás foka % =	<u>Értékcsökkenés</u>	77,3%	11,3%	82,6%	82,8%	61,5%
	Bruttó érték					
Használhatóság foka % =	<u>Nettó érték</u>	22,7%	88,7%	17,4%	18,2%	38,5%
	Bruttó érték					

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

Az intézménynél a tárgyi eszközök elhasználódási szintje 61,5%-os, használhatósági foka 38,5 %-os, 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.

Intézményünk eszközei elhasználódtak, informatikai rendszereink gépeink elavultak. Épületünk elektromos és gépészeti rendszereink a 70'-s évek óta szolgálnak nagyobb felújítás nélkül. Intézményi beruházásra minimális keret áll rendelkezésre az éves költségvetésünkben, felújítási keretünk nincs.

b) a 2010.évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása.

- Felhalmozási bevételünk a 2010. évben minimális volt, 496 e Ft értékben értékesítettünk használaton kívüli eszközöket, 16 e Ft értékben informatikai eszközöket, 480 e Ft összegben pedig 1 db intézményi személygépkocsi került értékesítésre.
- Színházterem és kiszolgáló helyiségeinek egyszeri bérbeadásából származó bevétel: 12 010 e Ft.
- Jelmezkölcsönzés, ruhatárjegy, hangtechnikai eszköz és tárgyi eszköz bérbeadásából származó egyszeri bevétel: 1 072 e Ft

A 2010. évi költségvetési törvényben előírt értékben vagyonhasznosítást (ingatlan eladást) nem végeztünk.

7.) Tulajdonosi részesedés (be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett- , amelyben az intézmény a) 100% b) 75 %-on felüli c) 50 %-on felüli d) 25% -on felüli részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2006. (X. 4.) Kormány rendelet rendelkezéseit). „NÉ”.

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása a követelések és kötelezettségek állományának alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelések kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai

Megnevezés	2009. év (e Ft-ban) Mérleg Eszközök 38. sor és 48. sor Előző évi adat	2010. év (e Ft-ban) Mérleg Eszközök 38. sor és 48. sor Tárgy évi adat	Változás %-ban
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3.688	6.063	+64,4%
Egyéb követelések	503	360	-28,4%
Összesen	4.191	6.423	+53,3%

Az évközi követelés állományt folyamatosan figyelemmel kísérjük, az intézmény követelés állománya az előző évhez képest a gazdasági válság hatására jelentősen 64,4 %-kal növekedett. Intézményünk nagy figyelmet fordít a kintlévőségek behajtására. Folyamatosan egyeztetjük a vevőkkel szemben fennálló követeléseinket. Partnereinket főként telefonon, de írásban is egyenlegközlő és felszólító levelekkel értesítjük. A tartozások legtöbb esetben időszakosak, a jó partneri kapcsolatok révén mindenkivel egyezsége jutunk. Célunk a követelésállomány szinten tartása, illetve lehetőségeinkhez képest, csökkentése.

A 2010. év végi állományunk növekedését okozta az Állami Népi Együttes Francia és Olaszországi turné bevételének késedelmes teljesítése.

Intézményünk a követelés állománya után értékvesztést nem számolt el, behajthatatlan követelés állományunk nincs.

9.) A letéti számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a letéti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról. „NÉ”

10.) Befizetési kötelezettség éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a 1132/2010. (VI.18.) Kormány határozat alapján elrendelt befizetési kötelezettség teljesítéséről, a 2011. évre áthúzódó teljesítések okairól. stb.

A 1132/2010 (VI.18.) Kormány határozattal „a Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatainak és az intézmények dologi kiadásainak meghatározott mértékű zárolását rendelte el, a határozat 2,3,4, pontjaiban Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél függesztett fel kifizetéseket, írt elő beszerzési és szerződéskötési tilalmakat. A kormányhatározat rendelkezése alól felmentésünket kértük, mivel

- sérült az intézmény kötelezően előírt feladatellátása. Többek közt le kellett volna állítanunk a 114/2004. (IV. 28.) kormányrendeletben az intézmény által ellátott népi iparművészettel kapcsolatos feladatokat is, hiszen a zsúrorok munkavállalóink mellett jellemzően eseti felkérés alapján együttműködő külső tárgyszakértők, de ha az intézményünk új, és soron következő feladatok ellátására nem köthetett volna szerződést (kisegítő művészek, zsűritagok, vizsgabiztosok, oktatók stb.) akkor feladatok maradtak volna el, amelyek bevétel kiesést eredményeztek volna. Ezen bevételek adják többek között ezen kiadások fedezetét, biztosítják a működési költségek arányos részét, de a bevételből képezzük a jutalmazásra fordítható (tervezett) keretet is. Azaz a szerződéskötési tilalom intézményünk esetében megtakarítást nem eredményezett.
- A felmentési kérelmeinkre december végéig nem érkezett válasz, ellenben december 23-án a 10282-43/2010-0006 KTF ügyiratban intézményünk számára 16 044 e Ft zárolást és befizetési kötelezettséget írtak elő (2 628 e Ft támogatás és 13 416 e Ft bevétel). A fejezet 2 628 e Ft-ot már ezt megelőzően zárolt, beruházási keretünk 1 000 e Ft-os összegét már le sem utalta, majd a 12. havi támogatásunkból az 1 628 e Ft is levonásra került. A két zárolt összeget 2010.12.31-én az utolsó banki napon a fejezet visszautalta intézményünknek.

A **1132/2010 (VI.18.) Kormány határozat** szerinti 16 044 e Ft zárolásból kérelmeinkre a befizetési kötelezettségünket 2 566 e Ft-ra mérsékeltek. Intézményünk a 10282-43/2010-0006 KTF ügyiratszámra való hivatkozással 2010. december 28-án 938 e Ft összeget utalt át a fejezet maradvány elszámolási számlájára, a fennmaradó 1 628 e Ft pénzügyi teljesítésére 2011. január 6-án került sor.

11.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az Intézmény gazdálkodásának helyzetét egy részről jelentősen behatárolja (korlátozza) a korábbi években előzetes vizsgálatok és helyzetértékelés nélkül végrehajtott támogatásának jelentős csökkentése:

- 2006 Fejezeti tartalékképzésre 4 % -os támogatás elvonás
- 2007 11 % támogatás elvonás
- 2008 Korrekciók 2,5 % ban bevétel növelése, támogatás terhére

- 2009 5 %-os Bérfejlesztés 2 %-os támogatáscsökkentés mellet (abból finanszírozva), 13. havi illetmény (számított) fedezetének elvonása,
 - 2010 évi támogatás csökkenés 2009 évhez viszonyítva -9,8%, 52 500 e Ft.
- *Az adatok %-os meghatározások az előző évi bázishoz viszonyítottan vannak megjelenítve.*

Mint fenti számokból látható a jogszabályból adódó (ÁFA, járulékcsoökkentés) elvonásra került, míg a többletterhekhez támogatási többlet nem lett biztosítva. Az inflációs hatások kigazdálkodása teljes mértékben az intézményt terhelik.

A fenti támogatáscsökkentés korlátozza az egyébként piaci alapokra nem helyezhető szolgáltatások előállítását, és negatívan befolyásolja az árbevételt, amely ma már nélkülözhetetlen az intézményi feladatellátásban és a működés biztosításában.

A Hagyományok Háza 2009-ben indította az EGT Norvég Mechanizmusok által utófinanszírozású „Jövők Öröksége XX-XXI. század” c. pályázati programot. 2010. évben a projekt bonyolítása komoly próba elé állította intézményünket, borotvaélen táncolva a működőképesség határát súrolva közel 100 millió forint került kifizetésre. Miközben az elszámolások időre történő benyújtását nem követte a finanszírozás, és folyamatos hiánypótlások nehezítették a további kifizetéseket. A projekt második elszámolási ciklusának finanszírozása 2011. évre húzódik át.

A beruházási keret alacsony mértékű intézményi szinten 4 000 e Ft, felújítási keret nincs.

Székhelyünk a Budai Vigadó külső homlokzata megújításra került, de belső fizikai állapota is megújulást érdemelne. Elektromos és gépészeti rendszereink már a 70-s évek óta szolgálják az épületet nagyobb felújítás nélkül. Ugyanez elmondható az informatikai rendszerünkről is. Az avulás és elhasználódás csak egy-egy elnyert pályázati projekt keretében tud megvalósulni.

Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy több jogszabályi kötelezettség az intézmény források híján nem tud betartani. Ilyenek a munkabiztonsági szabályok, az épület akadálymentesítése, kulturális szakemberek előírt mértékű képzése stb.

Ma a források szűkösen elegendőek a bérre és az Intézmények elhelyezésére szolgáló épületek üzemeltetésére. Az épületek állagmegóvása és a szakmai munka finanszírozása a mélyponton van.

Az intézmény működését még abban az esetben sem tudjuk jó szintűnek értékelni, ha a jogszabályok betartására legjobb tudásunk szerint törekszünk, gazdálkodásunk átlátható, és egy-egy részét tekintve kimondottan eredményes, valamint szakmai sikereink jelentősek, koncepciónk pedig előremutató.

Fontosnak tartjuk megemlíteni még az alábbiakat:

- A gazdálkodást érintő jogszabályok jelentős része előkészítetlen, módosításuk túl gyakori, így jellemzően nincs elegendő idő az átállásra, felkészülésre.
- Értelmezési kérdések esetében az állásfoglalások gyakran névlegesek, a válasz ideje pedig elhúzódik többségében, meghaladja a minisztériumok 30 napos ügyintézési idejét, a felügyeleti szerv, támogató jellege nem érezhető.
- A bürokráciája évről évre nő pénz és egyéb intézkedések híján korszerűtlen megoldások születnek.

Összegezve elmondható, hogy a külső gazdasági környezet mellett ezeken a területeken is jelentős a tennivaló, amelyben az intézményünk esetleg, mint véleményező szerepet tud vállalni.

Összeállította:

Szalai Miklós gazdasági igazgató

Németh Mária pénzügyi osztályvezető

Budapest, 2011. április 13.

Kelemen László
Főigazgató