

**BESZÁMOLÓ**  
**A**  
**HAGYOMÁNYOK HÁZA**



**2013. ÉVI**

**TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

## I. Általános indoklás

### 1.) Az intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése

#### Vezetői összefoglaló

A Hagyományok Háza történetének talán legsikeresebb és legsúfoltabb évét zárjuk. Ha a 2012-es év a konszolidáció éve volt, akkor 2013-at nyugodtan nevezhetjük az alagút végének, amelyben az intézmény immár tíz éve „futott”. A kapott 100 millió forintból visszaépítettük a nagyon hiányzó liftet, lebonyolítottuk a régóta égető, legszükségesebb felújításokat és új funkcionális rendet alakítottunk ki a Budai Vigadóban, melynek megfelelően a házon belüli költözködések is lezajlottak. Mindezt úgy hajtottuk végre, hogy közben a házbéli tevékenységek nem sérültek, sőt, programjaink száma is emelkedett. Hosszas várakozás után aláírtuk az MNV Zrt.-vel a teljes Budai Vigadó vagyongazdálkodási szerződését, azonban a korábbi vagyongazdálkodóval, Nemzeti Művelődési Intézettel kötendő átadás-átvétel még várat magára, nem a mi hibánkból.

A Budai Vigadó működtetéséhez kapott 60 millió forint, ha szűkösen is, de az épület fenntartási költségeit fedezi, arra azonban nem jut, hogy az égető felújítási munkákat (gépészet, vezetékek, tető stb.) finanszírozni tudjuk. Abban reménykedünk, hogy a kezdődő új uniós finanszírozási ciklusban be fog tudni kerülni a Budai Vigadó teljes rekonstrukciója, valamint a hozzá kötődő „Mesterségek utcája” tervünk. Ezeket az év folyamán beadtuk a Minisztériumba, ahol ezt beillesztették támogatott javaslatok közé.

Az átalakítások kapcsán az MTA Bölcsészettudományi Központ Zenetudományi Intézetével, természetes szakmai partnerünkkel is sikerült meglévő együttműködésünket továbbfejlesztenünk, ez a Lajtha-hagyaték közösség tételével bővült. Lajtha László halálának 50. évfordulóján megnyitottuk a Lajtha-émlékszobát és -kiállítást, amivel régi adósságunkat törlesztettük. A Néprajzi Múzeummal tavaly elindult együttműködés is biztatóan fejlődik: megkötöttük az erre vonatkozó szerződéseket, visszaadtuk a Tóth Margit hagyatékának hozzánk került részét és újabb gyakorlati együttműködéseket valósítunk meg kiállítás-tervezés és folklórdigitalizálás területén. Korábbi jó együttműködésünket továbbfolytattuk a Fonó Budai Zeneházzal, a Magyar Művészeti Akadémiával, valamint természetes szövetségeseinkkel, a Kárpát-medencei hivatásos néptáncgyűtesekkel, valamint a hazai országos civil szervezetekkel, melyekkel a Magyar Népművészeti Tanácsba csatornázva beszéljük meg és irányítjuk, bonyolítjuk le közös ügyeinket. Hagyományos önkormányzati partnereink (pl. Kecskemét) mellett újabb partnereket is sikerült bevonnunk munkánkba, így például a Fővárosi Önkormányzatot vagy Balatonfüred önkormányzatát.

A „Fölszállott a páva 2012.” verseny, melynek lebonyolításában a Duna Televízió és az MTVA szakmai partnereként vettünk részt, áttörést hozott az élő népművészet médiabéli megjelenésében. A nagy siker arra biztatott, hogy máris elkezdjük a következő verseny előkészítést, ez 2013-ban megtörtént, lebonyolítottuk a teljes Kárpát-medencében a selejtezőket, kiválogattuk a 48 adásba kerülő produkciót. Az élő adások 2014. március 8-án kezdődnek, a döntő április 19-én lesz. Miközben a 2013-14-es versenyt bonyolítjuk le, azon vagyunk, hogy a '12-es verseny nyertesei se hulljanak ki a közfigyelemből: segítünk

megszervezni fellépéseiket a különböző fesztiválokon, eseményeken, és mi magunk is kiemelt fellépési lehetőségeket biztosítunk számukra.

A Magyar Állami Népi Együttes és a Főigazgatóság munkájának teljes szétválasztása is megtörtént, bővülő anyagi lehetőségeink szervezeti változásokat generáltak, melyek egy új SZMSZ-tervezetben nyertek formát.

A gazdasági igazgatóság sikeres átszervezését és költözését követően megerősödve szolgálja a Hagyományok Háza szakmai munkáját, teljesíti megnövekedett feladatait, dacára az adminisztrációs programváltás kényszerének.

A sok pozitívum mellett kénytelen vagyok jelezni a közalkalmazotti bértábla változatlanágából eredő pénzügyi gondot: a nagyon alacsony fizetések az Intézményben komoly kontraszelekciót jelentenek, legjobb embereink hagyják itt az „Ügyet”, mert nem tudnak megélni (még a közalkalmazottak között is kirívóan, méltatlanul) alacsony fizetésükből.

**1. a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai (jogszabályváltozás, a 1036/2012. (II.21.), a 1122/2012. (IV.25.), a 1007/2013. (I.10.), illetve a 1968/2013. (XII.17.) Kormányhatározatok hatásai, stb.) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával**

**- A 1036/2012. (II.21.) Kormányhatározat hatása**

Beruházás keretében informatikai eszköz beszerzésére kizárólag engedélyezett kérelem alapján került sor, 2.130 eFt összegben, melyre a Miniszterelnökséget vezető államtitkár engedélyét megkaptuk.

**- A 1122/2012. (IV.25.) Kormányhatározat hatása**

Az intézmény 2013. évi eredeti költségvetési támogatása: 522.230 eFt, 164.500 eFt eredeti saját bevételi előirányzat mellett. Az eredeti költségvetési támogatás a teljes bevételi előirányzat 76,05%-a.

A fenti kormányhatározat alapján a HH részére a felügyeleti szerv a támogatási előirányzatának 1,86 %-os (azaz 9.700 eFt) dologi zárolását rendelte el. Az elvonás következtében a Kodály-tanítvány Jagamas János kolozsvári népzene kutató születésének 100. évfordulója alkalmából tervezett, felbecsülhetetlen értékű népzenei anyagot tartalmazó kiadvány munkálatai sajnos nem kezdődhettek el.

**- A 1007/2013. (I.10.) Kormányhatározat hatása**

NÉ

**- A 1968/2013. (XII.17.) Kormányhatározat hatása**

NÉ

**1. b) vállalkozási tevékenység végzése (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a**

**vállalkozási maradvány / tartalék felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására - szerint)**

**NÉ**

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

**NÉ**

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

**NÉ**

- 1. e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről**

**NÉ**

- 1. f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma**

Az intézmény rendelkezik lakáscélú támogatási kölcsön folyószámlával, melynek 2013. évi záró egyenlege 1.275 eFt. A 2013. év előtt felvett kölcsönökből adódó valamennyi követelés 2013. évben visszafizetésre került, 2013. évben új munkáltatói kölcsön nem került felvételre.

- 1. g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása**

Az Országos Takarékpénztár I. kerület Alagút utcai fiókjánál vezetett Dolgozói lakáskölcsön számla 2013. december 31-i egyenlege 1.275 eFt.

- 1. h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai**

Az 1 mFt feletti szerződés-bejelentések adminisztratív szabályrendszere, - az értékhatár 5 mFt-ra történő felemelése ellenére is - jelentős gondot és többletmunkát okoz. Tekintettel arra, hogy a bejelentési kötelezettség alá eső szerződéses körbe elsősorban a közműdíjakra kötött szerződések esnek, a közműszerződésekre jellemző teljesítményarányos számlázás miatt pontosan előre tervezni 5-6 db szerződés 12 havi fogyasztását lehetetlen. Így azonban, a közműszámlák – amúgy is szűk fizetési határidőn belül történő – elutalását a lejelentett tervértékek módosítási kötelezettsége hátráltatja.

A bér és járulék nettó finanszírozása során intézményünknel probléma nem merült fel. A felhalmozási kiadások költségvetési támogatására 2010. évben bevezetett teljesítmény-arányos finanszírozási rendszer tapasztalatai továbbra is pozitívak. Az intézmény időarányos működési

költségvetési támogatása – megfelelő likviditás tervezéssel – lehetőséget teremtene a kiadások időben történő finanszírozására, azonban az egyre gyakoribb pályázati támogatások utófinanszírozási rendszere, valamint az előre nem tervezhető zárolások együttesen jelentős likviditási problémát eredményeznek. Nagy szükség lenne, legalább a támogatási szerződésekben „vállalt”, utófinanszírozott támogatási rész átmeneti megelőlegezésére. A költségvetési támogatás keret-előrehozás módszere nem jelent megoldást, az év utolsó napjáig fennálló visszafizetési kötelezettség miatt, mert a pályázatok megvalósítása nem egy költségvetési éven belül, hanem jellemzően több költségvetési éven átnyúlva kerülnek megvalósításra.

## **1. i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól NÉ**

## **2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

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

Az intézmény évközi előirányzat módosítással 131.279 eFt támogatást kapott Pályázati támogatás formájában 48.052 eFt, melyből 8.339 eFt Európai Unió támogatás.

Intézményünk élt a 1996. évi CXXVI. számú törvény adta lehetőséggel és az SZJA 1%-ának felajánlásából 147 eFt támogatást kapott magánszemélyektől, valamint az 1996. évi LXXXI. törvény alapján 14.800 eFt támogatást kapott államháztartáson kívülről előadó-művészeti tevékenység támogatására.

A dunai veszélyhelyzettel összefüggő védekezési és helyreállítási feladatokra a Belügyminisztériumtól 115 eFt támogatás került leutalásra.

### **2. b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása**

2013. évben jelentős többletfeladatot jelentett a nagyobb összegű, több hónapra vagy egész évre kiterjedő pályázatok megvalósítása:

- A 2012. évben lezárt EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott „Jövőnk öröksége XX-XXI” c. projekt ismételt utóellenőrzésére került sor 2013. júniusában. Projekt várható eredményei nagymértékben szolgálják és szolgálni fogják a köz érdekeit és az Intézmény célkitűzéseit.

- TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0004. számú „Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra közvetítésének szolgálatában” című pályázat. Célja: versenyképes tudás megszerzése, új kompetenciák elsajátítása, szaktudás bővítése, új ismeretek szerzése a Hagyományok Háza közművelődési szakemberei részére. A pályázat tervezett befejezése 2015. március 31.

- A Kormány 1515/2012. (XI.16.) határozatával intézményünkhöz rendelt egyszeri támogatás 100.000 ezer Forintot, az intézmény elhelyezését szolgáló, Corvin tér 8. szám alatti Budai Vigadó korszerűsítésére (lift beépítése, a ház elektromos rendszerének újraépítése, felújítása, vizesblokkok

rekonstrukciója, tisztasági festése). A támogatás leutalásának időpontja: 2012. december 3., a támogatás felhasználásának határideje: 2013. június 30. A beruházás megvalósult, a támogatás elszámolása határidőre megtörtént.

#### - Népi kézművesség stratégiájának elkészítése:

A „Használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája” határidőre (2013. január 31.), a megrendelő teljes megelégedésére elkészült. A stratégia elkészítésében 12 civil szervezet és 55 szakértő vett részt. A stratégia legnagyobb értéke, hogy általános, részletes helyzetképet ad a népi kézművesség helyzetéről, megfogalmazza ennek alapján a jövőképből, SWOT-analízisből kiindulva a jövőbeni célokat, feladatokat, a vidékfejlesztés és a kormányzat egyéb szereplőire delegálva. Megfogalmaztunk főbb kitörési pontokat. A stratégia továbbélése is jelentős, mely széles körű együttműködésekben, kormányzati koncepcionális megkeresésekben, az operatív programok véleményezésében, pályázati kiírások megfogalmazásában ölt testet. A stratégia kapcsán számos konferencián, fórumon fejthettük ki a stratégia fő célkitűzéseit, beszélhettünk a népi kézművesség helyzetéről, problémáiról. A stratégia abból a szempontból is célt ért, hogy a figyelem középpontjába került a terület.

A program által elért bevételünk nettó 7 900 eFt, amely teljes egészében a kézműves stratégia megvalósítása érdekében került felhasználásra.

#### - Új bemutató: Szarvasének

A szarvas az egyetemes kultúrtörténet ősi szimbóluma, elhullatott és újránövellt agancsa maga az örök újratereztetés. Az aranyösvény kapujában áll, és arra szólít fel, hogy kövessük őt saját szellemi világunkba. Ő a démon, a sámán, a varázsló, a tündér vagy a halottak királya, aki képes egy más világba, az **új világba** hívni a rá vadászót.

Mi, a XXI. század *vadászai*, akik az alávetettségéből a szabadságba kívánunk eljutni, a **Szarvasénekben** egyfajta mitikus emlékezetet idézünk fel. Keressük a földi átváltozások, történetek égi mását, hogy végül mint szomjazók beléphessünk saját szent terünkbe. Ahhoz, hogy áthaladhassunk a jelképes hídon, el kell hagynunk a régit: a szülői házat, a kedvest, a népet, hogy megszelídítve annak tanúságait, újjá teremthessük a szokott sémákat, és újjászülessünk magunk is.

Vallunk a keresésről, a mindenkor **változó** emberi állapotról, a vágyakról, a férfi és a nő metamorfózisairól, az elme és a szív fordulópontjairól, a köztes létről, az időtlenségről. Táncképekbe járjuk, lírai szólamokba írjuk, kórusművekbe énekeljük a mélyünkben szunnyadó, közös gyökerek táplálékát. Emlékezünk. Kinyilatkozunk.

Hisz a változás ajándék! Magunk felfedezésének útja, a világba való elrendeződés esélye.

A halál, a születés, az átalakulás, a szerelem, az idő és a hit örök emberi kérdések. És hogy az ember magát újraterezhesse: „**nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.**” A kezdet és a vég egyidejű: folklórba kódolt múltunk megtartó erejét éppen e drámaiság teremti, szellemi megújulásunk egyedüli esélyeként.

A bemutató az intézmény 2012. évi TAO támogatásából (9 623 eFt) , a Nemzeti Táncszínházzal kötött megállapodás keretén belül kapott bevételből (6 000 eFt), valamint felügyeleti szervi támogatásból valósult meg.

#### - Fölszállott a páva verseny

A „Fölszállott a páva 2012.” verseny, melynek lebonyolításában a Duna Televízió és az MTVA szakmai partnereként vettünk részt, áttörést hozott az élő népművészet médiabéli megjelenésében. A nagy siker arra biztatott, hogy máris elkezdjük a következő verseny előkészítést, ez 2013-ban megtörtént, lebonyolítottuk a teljes Kárpát-medencében a selejtezőket, kiválogattuk a 48 adásba kerülő produkciót. Az élő adások 2014.

március 8-án kezdődnek, a döntő április 19.. Közben a 2013-14-es versenyt bonyolítjuk le, azon vagyunk, hogy a '12-es verseny nyertesei se hulljanak ki a közfigyelemből: segítünk megszervezni fellépéseiket a különböző fesztiválokon, eseményeken, és mi magunk is kiemelt fellépési lehetőségeket biztosítunk számukra.

A program által elért bevételünk 18 059 eFt, amely teljes egészében a programsorozat megvalósítása érdekében került felhasználásra.

### - Magyar Állami Népi Együttes USA turné

2013. szeptember 13-tól december 17-ig vendégszerepelt - 73 előadásból álló sorozat keretében - Észak-Amerikában a Magyar Állami Népi Együttes a Columbia Artists MGMT LLC, Amerika egyik legnagyobb koncertügynöksége meghívására, a *Magyar rapszódia – Amerika* című műsorával. A 73 előadásból álló sorozat keretében a társulat az Amerikai Egyesült Államok és Kanada legfontosabb városaiban, koncerttermeiben és színházaiban mutatkozott be New Yorktól San Franciscóig, Torontótól Miamiig.

A turné előadási statisztikája:

- Amerikai Egyesült Államok – 60 előadási helyszín, 67 előadás / 70 732 fő néző
- Kanada – 5 előadási helyszín, 6 előadás / 7600 fő néző

A turné a 2013. évi TAO támogatásból (14 800 eFt), a Külügyminisztériummal kötött megállapodás keretén belül kapott bevételből (9 342 eFt), felügyeleti szervei támogatásból, valamint saját bevételből (63 670 eFt) valósult meg.

### - Balassi Folklife fesztivál

A Smithsonian Folklife Festival Amerika legnagyobb szabadtéri folklórrendezvénye, 1967 óta minden évben megrendezik Washington szívében, a National Mallon. Idén először Magyarország volt a díszvendége 2013. június 26. és július 7. között. A hazai koordinációt a Balassi Intézet végezte.

A Balassi Intézettel 2013. március 14-én kötöttünk megállapodást, melyben feladatunk volt a **folklife.hu** webcímen elérhető website informatikai fejlesztése és az angol nyelvű ismeretterjesztő anyagok előállítás, szakmai anyagok biztosítása a washingtoni Smithsonian Folklife Festival (június 26.–július 7.) számára. Vállaltuk továbbá a fesztivál reprezentációs célból készülő CD-jének összeállítását és legyártatását, valamint háttéranyagok szolgáltatását.

A program által elért bevételünk 3 267 eFt, amely teljes egészében a fesztivál megvalósítása érdekében került felhasználásra.

### - KEOP pályázat

Előkészítettük a **Budai Vigadó átfogó energia racionalizálási tervét** egy KEOP pályázat benyújtásához, reméljük, hogy 2014-ben benyújthatjuk, aminek eredményeképp a sokunknál idősebb Terhompson kazánokat lecserélve, új, gazdaságosan működő hűtő-fűtő berendezést helyezhetünk üzembe, ami a régi épületből adódó elviselhetetlen nyári meleget és több területen csak egyedi hőszigeteléssel enyhíthető téli hideget normalizálják.

- Jelentős és régen várt esemény, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet átadta a Hagyományok Házának a Budai Vigadó 52%-os vagyonezelési jogát, az erről szóló szerződés aláírására végül szeptember 17-én került sor. Ez évtől a **Hagyományok Háza a 7.216 nm-es Budai Vigadó egyedüli, 100%-os vagyonezelője**. Erre a feladatbővülésre az intézmény 60 MFt költségvetési többlettámogatást + 4 fő üzemeltetési státuszt kapott, amiből a szakmai feladatok szűkös költségvetési kerete miatt 2013-ban csak egy fő került betöltésre. Az Nemzeti Művelődési Intézet a kezelésében lévő vagyon átadása a Hagyományok Háza vagyonleltárába a beszámoló elkészültéig nem került sor.

- 2013. december 1-től intézményünk két különböző módon is részt vesz az országos **közfoglalkoztatási programban**.

Egyrészt 2013. októberében érkezett értesítés, a Digitális Közfoglalkoztatási programról, melynek keretében intézményünk 3 főt fogad digitalizálási munkára. A program célja: magasabb képzettségű álláskereső, kulturális területen történő foglalkoztatása, bekapcsolása a kulturális örökség feldolgozásába, archiválásába. A közfoglalkoztatottak a Népi Iparművészeti Osztály hatósági tevékenységének ellátása során létrejött zsúri jegyzőkönyvek és zsúrizett tárgyak fotóinak digitalizálását végzik.

Másrészt részt veszünk a Téli közfoglalkoztatási programban is, melynek keretein belül 17 főt várunk. A 17 főből minden szervezeti egységhez csatlakoznak átmenetileg új kollégák 2014. január 1. és 2014. április 30. között. Intézményünk a közfoglalkoztatási program keretében 6 064 eFt vissza nem térítendő céltámogatásban részesül, 5 054 eFt bér és azt terhelő szociális hozzájárulási adó, 985 eFt beruházási és 25 eFt dologi költségek bontásban. A két program eredményeképp 20 fő közfoglalkoztatott, összesen 61 havi munkával járul hozzá a Hagyományok Háza céljainak megvalósításához.

Nagyon fontos, hogy munkájukért cserébe, megismerhessék:

- egy államháztartási, ezen belül egy központi költségvetési szerv működését,
- egy kulturális intézmény, munkavégzésre vonatkozó szabályait,
- és betekintést nyerhessenek az intézmény, egyedülállóan sokoldalú kulturális tevékenységébe.

A közfoglalkoztatottak betanítása, koordinálása jelentős odafigyelést igényel majd a szakmai irányítónak felkért munkatársak részéről, de ne feledje senki, hogy a program eredményeként, a közfoglalkoztatottaknak, olyan azonnal hasznosítható ismereteket kell szerezniük, ami hozzásegíti őket a munkaerő piaci érvényesülésükhöz.

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

A Nemzeti Művelődési Intézet vagyonkezelésében lévő 52%-os épületrész 2013. szeptemberében a Hagyományok Háza üzemeltetésébe került. Intézményünk a feladathoz kapcsolódóan 60.000 eFt támogatási előirányzatot kapott, valamint létszámkerete 4 fővel megemelésre került.

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

Lásd: 1. pont: Vezetői összefoglaló



**II. Részletes indoklás****1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Főbb előirányzatok	2012. évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi előirányzat módosítás	2013. évi teljesítés	Ezer Ft-ban	
						2013 évi teljesítés érték változása a 2012. évhez képest	2013 évi teljesítés érték változása a 2012. évhez képest %-ban
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>766 621</b>	<b>685 530</b>	<b>1 009 241</b>	<b>323 711</b>	<b>931 389</b>	<b>164 768</b>	<b>21,49%</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>709 252</b>	<b>666 230</b>	<b>891 987</b>	<b>225 757</b>	<b>819 295</b>	<b>110 043</b>	<b>15,52%</b>
,-ebből személyi juttatás + munkaadói járulék	430 976	480 700	485 318	4 618	477 229	<b>46 253</b>	<b>10,73%</b>
,-ebből dologi kiadás	259 377	185 530	401 959	216 429	337 356	<b>77 979</b>	<b>30,06%</b>
,-ebből egyéb működési célú támogatások	18 899	0	4 710	4 710	4 710	<b>-14 189</b>	<b>-75,08%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>57 369</b>	<b>19 300</b>	<b>117 254</b>	<b>97 954</b>	<b>112 094</b>	<b>54 725</b>	<b>95,39%</b>
,-ebből intézményi beruházás	26 137	4 300	78 400	74 100	77 600	<b>51 463</b>	<b>196,90%</b>
,-ebből intézményi felújítás	31 232	15 000	38 854	23 854	34 494	<b>3 262</b>	<b>10,44%</b>
<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2012. évi maradvány</b>	<b>0</b>		<b>161 108</b>	<b>161 108</b>	<b>161 108</b>	<b>0</b>	
<b>2013. évi maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 801</b>	<b>0</b>	

Az Intézmény 2013. évi működési kiadásai 15,5 %-kal növekedett az előző évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb növekedés - 2009. óta először - dologi kiadások jogcímen mutatkozik. Az egyéb működési célú támogatások változása a lebonyolítói pályázati támogatás csökkenéséből adódik.

**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek okai és rendezésükre tett intézkedések**

A költségvetési tárgy évi aktív átfutó elszámolások 2013. december 31-i egyenlege 0 Ft, a költségvetési passzív átfutó elszámolások 2012. évi egyenlege 62 eFt, amely 2013. évben rendezésre került. A 2013. évi passzív átfutó egyenleg 0 Ft.

**2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése****a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások)**

Előirányzat módosítási hatáskörök	Téma	Ezer Ft-ban
		Összeg e Ft
Országgyűlési hatáskör		0
Kormány hatáskör	2013.évi bérkompenzáció NGM 3932/8/2013. sz. intézkedése valamint a 408/2012.(XII.28.) Korm. Rendelet és a 1159/2013. (III.28.) Korm. Határozat alapján	11 982
	1259/2013.(V.13.) Korm határozatban foglalt zárolás	-9 700
Felügyeleti hatáskör	Kultúráért felelős államtitkár 6090-4/2013 intézkedése alapján a "A Magyar Állami Népi Együttes Magyar rapszódia - Amerika" produkció észak-amerikai forgalmazási költségeinek fedezetére	5 000
	7411-1/2014/KTF és 7411-4/2014/KTF számú többlet bevétel engedélyezés	90 307

Intézményi hatáskör	2012. évi előirányzat maradvány, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, intézményi többletbevétel (támogatásértékű bevételek, pályázati támogatások, átvett pénzeszközök)	226 122
<b>Mindösszesen</b>		<b>323 711</b>

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

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi maradvány
<b>2013. évi bérkompenzáció</b> NGM 3932/8/2013. sz. intézkedése valamint a 408/2012. (XII.28.) Korm. Rendelet és a 1159/2013. (III.28.) Korm. Határozat alapján (év végi elszámolás szerinti visszafizetés - 25 e Ft)	11 982	11 957	25
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> EMMI 3416-05-0294/12 A MÁNE szereplése a Magyar Rapszódia c. előadásával Baden Württemberg tartományban, Németországban	565	565	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> EMMI 3416-05-0254/12 A MÁNE előadásainak vidéki helyszíneken történő bemutatása	800	800	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 4908/01477 A 40 éves a tánc ház mozgalom elnevezésű rendezvény sorozat megvalósítása, Jávorszky Béla kötetének megjelentetése	550	550	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3157/00009 A HH MÁNE Hajnali hold és Mezőség Mikrokozmosz c. előadásának forgalmazása	400	400	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3604/03814 Továbbképzések és mesterkurzusok lebonyolítása a HH-ban	500	500	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3608/028257 Aprók tánca elnevezésű kézműves foglalkozással egybekötött gyerek tánc ház lebonyolítása	200	200	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3126/220 Rendhagyó tánc- és drámaóra "Orbán Balázs" nyomában	600	600	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3118/01266 Rendhagyó tánc- és drámaóra "Orbán Balázs" nyomában	600		600
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3608/08108 Kalotaszeg NTE E:Felszegi tánc ház megrendezése	200	200	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3604/03829 Kalotaszeg NTE Gyermek néptánc tábor megrendezése	500	500	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0004 Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra közvetítésének szolgálatában	8 339	3 889	4 450
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3156/00046 Hargita Székely N.E. Hagyaték c. műsor bemutatás a a HH-ban	200	200	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 4908/01657 Fölszállott a páva, szakmai programok	13 222	13 222	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 4921/00688 Bari K.: Régi cigány szótárak és folklór szövegek c. könyv nyomdai megjelenésének előkészítése	746	746	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3607/00703 A XXX. Országos Fafaragópály. és XXVII. Kis-J.Bori Hímzőpályázat, Forgószél Garabonciás Honismereti vetélkedő döntőjének megrendezése.	1 500	1 500	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3437/00559 Palatkai népzene I-II. kíséretkötetnek kiadása	320	320	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3437/00558 Népi hegedűiskola gyermekeknek c. kötet kiadása	320	320	0
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3108/1870 Táncvásár-módszertani nap- Mindennapi mozgás a játéktól a színpadig és a Kárpát-mendence táncos öröksége akkreditált tf. megtartása a HH-ban	400	0	400
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3139/00912 Nép-és világzenei koncertek a HH-ban	500	420	80
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel</b> NKA 3118/01271 A MÁNE előadásainak forgalmazása 2014. augusztus 31-ig.	2 000	320	1 680

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3124/00524 "Tánc határok nélkül" -határon túli táncegyüttesek vendégszereplése a HH-ban	1 000	615	385
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3154/00078 A MÁNE Magyar R. Amerika munka c. produkciójának létrehozása	2 000	2 000	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3607/01088 A hagyományt a mindennapokra	2 300	2 300	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/03991 Kézművesek továbbképzése a HH-ban - szalaszanyag és bőrművesek előadásorozata, konzultációja	380	262	118
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel KIM IX-ÁJ/483/2/2013 MANE észak-amerikai turné	5 000	5 000	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 4928/00033 A Smithsonian Folklife Fesztivál magyar programjának népszerűsítését, honlap fejlesztést, ingyen letölthető zenei anyagok publikálását, ajándék CD készítését	1 100	1 100	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3118/01393 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes: Júlia szép leány műsorának nyári anyaországi tájoltatására	250	250	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3154/00077 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes: Júlia szép leány munkacímű új műsorának megvalósítására	700	700	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3412/08450 PALLAS AKADÉMIA, Wagner István: Ambrus Imre, Élet jelek c. kötetének kiadása	320	320	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3412/08451 PALLAS AKADÉMIA, Gazda József: Fekete József. Monográfia c. könyvének kiadása	320	320	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00300 PALLAS AKADÉMIA, Reményik Sándor: Erdély harangoz a mélyben c. díszkiadású verseskötet megjelentetésére	240	240	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00301 PALLAS AKADÉMIA, J. Szondy György: Az öröm emlékezete c. verseskötetének megjelentetése	280	280	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3437/00472 PALLAS AKADÉMIA, Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig című könyv kiadására	560	560	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3438/00025 PALLAS AKADÉMIA, Kozma Mária: Marcika és a Kóborok - Marcika mesék 2. c. gyermekkönyv kiadása	240	240	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/08455 Kalotaszeg NTE E. : Felszegei táncház megrendezése	300	300	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3607/01001 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes: Erdélyi primások XVI. találkozója megrendezése	600	600	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NMI	1 900		1 900
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Belügyminisztérium árvízi támogatás átemelő szivattyú	115	115	0
Szja 1%	147	147	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - MMFB Zrt - előadó-művészeti tevékenység támogatására Magyar Állami Népi Együttes előadásaira	14 800	14 800	0
<b>Összesen</b>	<b>76 996</b>	<b>67 358</b>	<b>9 638</b>

A 25 eFt a bérkompenzációhoz igényelt támogatásból 2014. évben visszautalandó összeg. 9.613 eFt Támogatás értékű működési célú átvett pénzeszköz maradványának oka a 2014. évre áthúzódó teljesítés.

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

#### 2.c) 1. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

##### Létszám alakulása 2008 – 2012. években

Jogcím	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Változás aránya előző évhez képest(%)	Változás aránya 2008 évhez képest(%)
Költségvetési létszámkeret (terv)	134	134	136	136	134	138	2,99%	2,99%
.-üzemeltetés	30	30	26	22	22	26	18,18%	-13,33%
.-szakmai	104	104	110	114	112	112	0,00%	7,69%

Átlagos statisztikai létszám (tény)	133	132	140	134	134	137	2,24%	3,01%
.-üzemeltetés	29	29	23	22	22	26	18,18%	-10,34%
.-szakmai	104	103	117	112	112	111	-0,89%	6,73%

Az intézmény költségvetési létszámkeret tervértéke 2013. évben az előző évhez képest 2,99 %-kal növekedett. Az elmúlt 5 év adataiból jól látható az üzemeltetési létszámkeret drasztikus, terv szinten 13,33%-os csökkenése és a szakmai feladatellátásban dolgozó munkavállalói létszám 7,69 %-os növekedése. Az átlagos statisztikai létszám összességében 2,24%-kal növekedett az előző évhez képest.

2013. évben intézményünkél üres álláshely nem volt.

### Kereset változás %-a

Jogcím	Ezer Ft-ban		
	2012 év	2013 év	Növekedés %-a
Alapilletmény	217 107	236 364	8,87%
Nyelvpótlék	1 703	1 905	11,86%
Egyéb kötelező pótlék	27 219	28 315	4,03%
Egyéb feltételtől függő pótlék	273	287	5,13%
Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása	19 162	18 547	-3,21%
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>265 464</b>	<b>285 418</b>	<b>7,52%</b>
Nem rendszeres személyi juttatások	55 552	84 763	52,58%
<b>Rendszeres - nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>321 016</b>	<b>370 181</b>	<b>15,32%</b>

Az intézmény teljesített személyi juttatásainak éves összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 2013. évi rendszeres személyi juttatások összege 7,52 %-kal nőtt az előző évhez képest. A nem rendszeres személyi juttatás 52,58 %-kal növekedett, a Magyar Állami Népi Együttes amerikai turnéja során kifizetett – a turné bevételéből finanszírozott – napidíjak, továbbá a többletfeladat következtében. Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatások értéke 15,32 %-kal növekedett a 2012. évhez viszonyítva. A növekedés oka az üzemeltetés átvételéhez kapcsolódó plusz négy fő rendszeres személyi juttatása.

### Illetménynövekedés

Jogcím	2012.év	2013.év	Növekedés %-a
Rendszeres személyi juttatások (eFt)	265 467	285 418	7,52%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (eFt)	20 103	22 436	11,61%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (eFt)	10 830	52 167	381,69%
Átlag létszám (fő)	129	137	6,20%
1 főre jutó átlag jövedelem (Ft/fő)	191 473	218 991	14,37%

A Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 381,69 %-os növekedése a Magyar Állami Népi Együttes amerikai turnéja során kifizetett napidíjakból adódik.

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

Megnevezés	Fő		Összeg (e Ft)		Változás %-a
	2012	2013	2012	2013	
Nyelvpótlék	10	10	1 703	1 905	11,86%
Egyéb kötelező pótlék	21	22	27 219	28 315	4,03%
Egyéb feltételtől függő pótlék	53	53	273	287	5,13%
<b>Pótlékok összesen</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>29 195</b>	<b>30 507</b>	<b>4,49%</b>

**2.c) 2. A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása**

Ezer Ft-ban

Jogcím	2012. év			2013. év			teljesítés	teljesítés
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	változása előző évhez %	változása mód. Ei-hoz %
Dologi kiadások	146 937	318 788	244 635	177 500	390 285	326 144	33,32%	-16,43%
Folyó kiadások	8 263	14 742	14 742	8 030	11 674	11 212	-23,95%	-3,96%
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>155 200</b>	<b>333 530</b>	<b>259 377</b>	<b>185 530</b>	<b>401 959</b>	<b>337 356</b>	<b>30,06%</b>	<b>-16,07%</b>

A dologi kiadások éves teljesítési értéke, az előző évhez viszonyítva 30,06 %-kal növekedett. Ennek elsődleges oka, az évközi pályázati és egyéb támogatások, dologi kiadásokat finanszírozó összege az előző évhez képest jelentős növekedése.

A dologi kiadások teljesítése 16,07 %-kal kevesebb, mint a módosított előirányzat, ennek oka a szerződések 2014. évi teljesítése, melyek pénzmaradványként kerültek kimutatásra.

A tavalyi esztendőben dologi kiadásainkra jelentős mértékű céltámogatást és pályázati támogatást kaptunk, mely további segítséget jelentett feladatellátásunkhoz.

2013. évi takarékosági intézkedések:

- Szerződéseknél a szerződött összeget, minden esetben próbáltuk kedvezőbb feltételekkel újraserződni,
- Üzemeltetési kiadások (telefon, áram, postaköltség, infrastruktúra magáncélú igénybevétele) folyamatos ellenőrzésével kiadáscsökkentést értünk el
- Az üzemeltetéshez szükséges anyaghasználatot csökkentettük
- Az értékesítési tevékenységünk erősítésére nagyobb hangsúlyt fektettünk, ezen belül a szabad kapacitásokat is tudatosabban és célirányosan igyekeztünk értékesíteni.

**2.c) 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

NÉ

**2.c) 4. Működési/felhalmozási pénzeszközátadás**

A határon túli magyarság által szervezett hagyományörző programok támogatása érdekében Intézményünk 2013. évben is az alábbi NKA pályázatoknál vállalt hazai lebonyolítói szerepet. A pályázatok kapcsán, összesen 4.710 eFt működési célú pénzeszközt adtunk át.

Ezer Ft-ban

Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Júlia szép leány műsorának nyári anyaországi tájoltatására	250
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Júlia szép leány műsorának megvalósítása	700
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Hagyaték című műsor bemutatása	200
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Erdélyi prímások XVI. találkozásának megrendezése	600
Kalotaszeg NET Egyesület	Felszegi táncház megrendezése	200
Kalotaszeg NET Egyesület	II. kalotaszegi gyermek néptánc tábor megrendezése	500
Kalotaszeg NET Egyesület	Felszegi táncház megrendezése	300
Pallas Akadémia Könyvkiadó	Szondi György: Az öröm emlékezete című verseskötet megjelentetése	280
Pallas Akadémia Könyvkiadó	Wágner István: Ambrus Imre, életjelek című kötetének kiadása	320
Pallas Akadémia Könyvkiadó	Gazda József: Fekete József monográfia című könyvének kiadása	320
Pallas Akadémia Könyvkiadó	Kozma Mária: Marcika és a Kóborok – Marcika mesék 2. című gyermekkönyv kiadása	240
Pallas Akadémia Könyvkiadó	Reményik Sándor: Erdély harangoz a mélyben című díszkiadású verseskötet megjelentetése	240
Pallas Akadémia Könyvkiadó	Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig című könyv kiadása	560
<b>Összesen:</b>		<b>4.710</b>

## 2.c) 5. Kamatkiadások

NÉ

## 2.c) 6. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások

NÉ

## 2.c) 7. Intézményi beruházási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
Immateriális javak vásárlása	0
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	52 805
Gépek, berendezések ,felszerelések	8 517
Járművek	0
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	16 278
<b>Összesen</b>	<b>77 600</b>

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 4.300 eFt volt. Ebből 1.800 eFt előirányzatot kapott intézményünk a Vagyon-, munka- és tűzvédelmi kiadásokra, melyet 100%-ban e célra fordítottunk. A 2.500 eFt eredeti előirányzatot ügyviteli feladatok ellátásához szükséges gépek, berendezések finanszírozására fordítottunk.

Az előirányzat saját hatáskörben történő módosítása a Kormány 1515/2012. (XI.16.) határozatával intézményünkhöz rendelt egyszeri támogatásból 2013. évben – pénzmaradványként – megvalósult beruházás (lift beépítése) összege, továbbá intézményi saját bevételből – egyéb pénzmaradványként – gép berendezés beszerzése.

## 2.c) 9. Felújítás (tervezett felújítások megvalósulása, esetleges elmaradásuk okát, tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdálkodási és felújítási tapasztalatokat)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
Ingtatlanok felújítása	29 020
Gépek, berendezések ,felszerelések felújítása	0
Felújítások általános forgalmi adója	5 474
<b>Összesen</b>	<b>34 494</b>

Az intézményi felújítások eredeti előirányzata 15.000 Ft volt.

Az előirányzat saját hatáskörben történő módosítása a Kormány 1515/2012. (XI.16.) határozatával intézményünkhöz rendelt egyszeri támogatásból 2013. évben – pénzmaradványból – megvalósult felújítás (a ház elektromos rendszerének újraépítése, felújítása, vizesblokkok rekonstrukciója, tisztasági festése) összege.

A felújítások év végi teljesítése 34.494 eFt, a fennmaradó összeg a 2014. évben kifizetendő felújítások pénzmaradványa.

## Beruházások, felújítások cél szerint

Ezer Ft-ban

Jogcím	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	módosított előirányzat összesen	teljesítés	maradvány
<b>Beruházási előirányzat</b>	<b>4 300</b>	<b>74 100</b>	<b>78 400</b>	<b>77 600</b>	<b>800</b>
Vagyon-, munka-, tűzvédelem	1 800	8	1 808	1 808	
Egyéb előirányzat	2 500	74 092	76 592	75 792	
,-ebből liftépítés+költözés			0	66 247	
,-ebből épület beruházás	2 500		0		
,-ebből ügyvitel-technikai eszközök			0	2 130	
,-ebből vonalkód leolvasó			0	305	
,-ebből hangszer vásárlás			0	450	
,-ebből átemelő szivattyú			0	115	
,-ebből egyéb gép berendezés			0	1 944	
,-ebből színházi projektor			0	4 601	
<b>Felújítási előirányzat</b>	<b>15 000</b>	<b>23 854</b>	<b>38 854</b>	<b>34 494</b>	<b>4 360</b>
,-ebből liftépítés+költözés			0	23 733	
,-ebből NMI és egyéb épület felújítás	15 000		15 000	10 761	
<b>Összesen</b>	<b>19 300</b>	<b>97 954</b>	<b>117 254</b>	<b>112 094</b>	<b>5 160</b>

## 2.c) 8. Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

NÉ

## 2.c) 10. Előző évek előirányzat-maradvány átadása

NÉ

### 3.) Intézményi bevételek alakulása

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

Ezer Ft-ban

Főbb előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi eredeti ei	2013. évi módosított ei	2013.évi teljesítés	2013.évi teljesítés érték változása a 2012. évihez képest	2013.évi teljesítés érték változása a 2012. évihez képest
					e Ft	%
<b>Bevételek</b>	<b>927 165</b>	<b>686 730</b>	<b>1 010 441</b>	<b>1 008 128</b>	<b>80 963</b>	<b>108,73%</b>
Költségvetési támogatás	577 845	522 230	529 512	529 512	-48 333	91,64%
Közhatalmi + Működési bevételek	134 064	162 500	252 807	252 558	118 494	188,39%
Előirányzat maradvány átvétel működésre	39 239	0	0	0	-39 239	0,00%
Előirányzat maradvány átvétel felhalmozásra	18 637	0	0	0	-18 637	0,00%
Támogatás ért. bevétel működésre	43 980	0	50 067	50 066	6 086	113,84%
Támogatás ért. bevétel felhalmozásra	324	0	0	0	-324	0,00%
Átvett pénzeszköz működésre	14 423	0	14 947	14 946	523	103,63%
Felhalmozási és tőkejellegű	0	800	800	0	0	0,00%
Kölcsönök megtérülése	0	1 200	1 200	0	0	0,00%
Pénzmaradvány igénybevétel	98 617	0	161 108	161 108	62 491	163,37%
Függő bevételek	36	0	0	-62	-98	-172,22%

#### 3.a) 1. Működési bevételek alakulása

Ezer Ft-ban

Bevételei jogcímek	Mód.ei. Ft	Telj. Ft	Mód.ei. Ft	Telj. Ft	Teljesítési érték változása előző évhez képest %	Teljesítési érték változása 2013. évi mód. ei-hoz képest %
	2012		2013			
Közhatalmi bevételek (Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel: zsűri díjak, hatósági igazolások, igazolvány kiállítások =Népi Iparművészeti Osztály)	5 050	4 922	5 300	5 051	102,62%	95,30%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 050</b>	<b>4 922</b>	<b>5 300</b>	<b>5 051</b>	<b>102,62%</b>	<b>95,30%</b>
Állami feladatok ellátása során létrehozott áruk és készletek értékesítése (szakmai kiadványok: könyvek, CD-k, DVD-k, hang és videokazetták) valamint az elhasználadott és feleslegessé vált készletek értékesítése	9 590	6 913	10 007	10 007	144,76%	100,00%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke (előadás bevétel, tanfolyami részvételi díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások, stb)	80 569	77 316	187 119	187 119	242,02%	100,00%
Egyéb sajátos bevétel (videó és dvd másolás, fénymásolás, digitalizálás, MR szolgáltatások: programajánló, műsorkészítés, jegyértékesítés jutaléka, pályázatok lebonyolítói díja, kerekítés miatti különözet, TB kifizetőhelyi kgtérítés 1%-a)	2 203	2 202	4 055	4 055	184,15%	100,00%



Továbbszámlázott szolgáltatások (államháztartáson belül és kívül, civilszervezetek, intézményi büfét üzemeltető vállalkozó)	2 787	2 787	829	829	29,75%	100,00%
Bérleti és lízing díjbevételek (színházterem és egyéb helyiségek bérbeadása, büfé bérlet, hangszer és egyéb tárgyi eszközök bérbeadás, jelmezkölcsönzés, ruhatárjegy bevétele)	20 338	20 338	21 222	21 222	104,35%	100,00%
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz	2 114	2 114	145	145	6,86%	100,00%
Alkalmazottak térítése	611	611	538	538	88,05%	100,00%
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése (kilépő dologzó munkaruha, szemüveg, tanulmányi költség visszafizetése, leltár hiány befizetés, eszköztartozák stb.)	0	0	81	81		100,00%
Áfa bevételek	17 460	17 460	23 511	23 511	134,66%	100,00%
<b>Intézmény működési bevételei összesen</b>	<b>135 672</b>	<b>129 741</b>	<b>247 507</b>	<b>247 507</b>	<b>190,77%</b>	<b>100,00%</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	16 180	14 423	14 947	14 946	103,63%	99,99%
<b>Intézmény működési bevételei összesen + Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>151 852</b>	<b>144 164</b>	<b>262 454</b>	<b>262 453</b>	<b>182,05%</b>	<b>100,00%</b>

A működési bevételek teljesítési értéke a 2012. évhez viszonyítva összesen 117 766 eFt-tal növekedett az alábbi programok bevételei következtében:

- Smithsonian Folklife Festival Program
- Fölszállott a Páva vetélkedő műsor
- Kézműves stratégia
- Hajnali népzene műsor
- Szarvasének című produkció
- Magyar Állami Népi Együttes észak-amerikai turné

A **közhatalmi bevétel**, – amely a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokon belül, a népi iparművészeti alkotások minősítésének (zsűrizés) díját tartalmazza – az előző évhez képest 129 eFt-tal, azaz 2,62 %-kal növekedett.

A zsűrik a 2013. évi tervnek megfelelően, szervezetten zajlottak egész évben. Az osztály munkatársai 37 zsűrinapot bonyolítottak le, amelyeken 836 alkotó vett részt. A zsűrizett alkotások száma 3.208 db. A zsűrizett tárgyak 1,94 %-kal növekedtek 2012. évhez viszonyítva.

Az intézmény által forgalmazott **kiadványok értékesítése** egyre nehezebb feladat, a vásárlók egyre jobban szűkülő pénztárcája miatt. A székházi és webáruházunk mellett nagyobb kitelepüléseink: tavasszal a Táncsházalátalkozó a Budapest Sportarénában, augusztusban a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, ősszel a Nemzeti Vágta és a Szezonnyitó Színházi Fesztivál (TeARTrum).

Idén hetedszerre rendeztük meg székházunkban a már hagyományosnak mondható decemberi egész napos ünnepváró kiadvány és kézműves vásárunkat. A nagy érdeklődés mellett az intézmény kiadványaiból összesen 300 db került értékesítésre, melynek a bevétele összesen bruttó 446 150 Ft volt.

2013. évben több, mint 7.500 db kiadványt értékesítettünk. Ez a 2012. évi 2.348 db értékesített kiadványhoz viszonyítva jelentős növekedést – 319,42 % - mutat. A nagyarányú növekedés oka abizományosi szerződések, kihelyezett készletek felülvizsgálatából adódott.

Az év során értékesített kiadványaink és feleslegessé vált készleteink értékesítéséből származó **bevételünk** összességében **a tavalyi évhez képest 44,76%-kal növekedett**. A növekmény egyszeri jellegű.

Az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértékének bevétele (előadás bevétel, tanfolyami díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások a videó és hangkazetta másolás, stb.) nagymértékben, 142,02%-kal növekedett az előző évhez képest. A 187 119 eFt teljesült 2013. évi bevételből az USA turné hatása - ami egyszeri bevételnek minősül – 63 670 eFt.

A terembérleti díjbevételünk a 2012. évhez képest 4,35 %-kal, 884 eFt-tal növekedett. 2013-ban 153 alkalommal került sor terembérletre, 6 alkalommal többször, mint tavaly.

Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele utáni bevétel az előző évhez képest 11,95%-kal csökkent.

A **továbbszámlázott szolgáltatások** bevételeinek szinte teljes egésze a bérlemények közműdíjából adódik. Az ebből származó bevétel az előző évi teljesítéshez képest 70,25 %-kal csökkent, amely partnereink takarékosabb felhasználásának eredménye.

A **kötbér, bírság bevétel** 145 eFt, amely biztosítási kártérítésből adódik. Előző évhez képest ezen a jogcímen bevételünk 93,14 %-kal csökkent, amely az elszenvedett kár értékének csökkenéséből adódik.

**Alkalmazottak kártérítésére** az év során négy alkalommal került sor: kilépett munkavállalók fizették vissza munkaruha- és smink költségüket.

**Felhalmozási bevételek** előirányzata 800 eFt, teljesítési értéke nem volt.

### **3.a) 2. Többletbevétel keletkezésének oka, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították**

Intézményünknel 2012. december 31-ig teljesült többletbevétel: 90.307 eFt, amely az alábbi jogcímenen keletkezett: közhatalmi bevételek (A 12/2004. V.21. NKÖM rendelet alapján – zsúri eljárási díjbevételek, védjegy, igazolványérvényesítés), valamint a Fölszállott a Páva programsorozat, Smithsonian Folklife Festival Program, Magyar Állami Népi Együttes észak-amerikai turné bevételéből. Valamennyi többletbevétel az adott feladathoz kapcsolódó többletkiadások – az engedélyezéskor részben pénzforgalmilag már teljesült - kiadások fedezetére szolgált. A többletbevételek felhasználását engedélyeztettük.

### **3.b) Bevétel beszedésével 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 esetben fordult elő, hogy fizetési halasztást vagy részletfizetést kértek. Ez főként a gazdasági válság hatásaként bérelőink, bizományosaink esetében fordult elő. Az évközi követelés állományt folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az intézmény követelés állománya az előző évhez képest 37,63 %-kal csökkent.

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. Célunk a követelésállomány csökkentése és minimális szinten tartása. 2013-ban 443 eFt peres követelésünk volt.

### 3.c) előző évi előirányzat-maradvány átvétele

NÉ

### 4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

#### a) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

#### Előző évi (2012. évi) előirányzat-maradvány felhasználása

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg (e Ft-ban)
Személyi juttatások	7 059
Munkaadókat terhelő járulékok	2 030
Dologi kiadások	58 261
Intézményi felhalmozás	93 758
<b>Összesen</b>	<b>161 108</b>

A 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználása:

- a 7.059 eFt személyi juttatás, valamint a 2.030 eFt járulék tanfolyami oktatás, vizsgáztatás megbízási díjaira került felhasználásra
- az 58.261 eFt dologi kiadások felhasználása:  
Intézményi üzemeltetési kiadások: karbantartó anyagok, színháztechnikához készletek, anyagok, gyakorló ruha, húrok, gyanták, liftkarbantartás, épület karbantartás, berendezés karbantartás (gázjelző klíma, stb.), vagyonbiztosítás, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulás.  
Szakmai feladatok: szakmai anyagok, kellékek beszerzése, új műsor szerzői díjai (zene, szerkesztés, koreográfia, .stb), kiadványok megjelentetésének költségei (nyomdai előkészítés, gyártás, lektorálás, grafika), oktatói és tanfolyami tiszteletdíjak, foglalkozás vezetők tiszteletdíjai, hatósági és zsűri tevékenység tiszteletdíjai stb.
- a 93.758 eFt intézményi felhalmozási kiadások felhasználása:  
Intézményi beruházás: lift beépítése, projektor, szárítógép beszerzése, antenna beszerzés  
Felújítás: a ház elektromos rendszerének újraépítése, felújítása, vizesblokkok rekonstrukciója, tisztasági festés

#### b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

#### 2013. évben keletkezett maradvány jogcímek szerint:

Ezer Ft-ban			
Kiadási jogcímek	Előirányzat-maradvány	Ebből bevételi lemaradás	Tényleges felhasználás tervezete
Személyi juttatások	5 759		5 759
Munkaadókat terhelő járulékok	2 330		2 330
Dologi kiadások	64 603	251	64 352
Intézményi beruházás	800	800	0
Felújítás	4 360		4 360
Kölcsönök	1 200	1 200	0
<b>Összesen</b>	<b>79 052</b>	<b>2 251</b>	<b>76 801</b>

A maradvány keletkezésének okai:

- az intézmény folyamatos működéséből adódóan 2013. decemberében kötöttünk szerződéseket a következő évre vonatkozóan (pl. 2014. év elején induló tanfolyami oktatásokra, év elején szervezésre kerülő zsűrizésre, stb.)
- NKA és TÁMOP pályázatokból részünkre leutalt támogatás, melynek elszámolási határideje 2014. évben lesz
- a kollektív szerződés szerint a munkavállalóknak adható nem rendszeres jövedelem (pl.: év dolgozója díj), 2013. decemberében került kifizetésre, melynek járulék terhe 2014. évben került befizetésre
- a Magyar Állami Népi Együttes 2013. évre, túlszolgálatért járó juttatása, melynek kifizetése 2014. évben történt meg
- a Magyar Állami Népi Együttes amerikai turnéja során, az együttes tagjainak 2013. december hónapra járó napidíja

### 5.) Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0004. számú „Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra közvetítésének szolgálatában” című pályázat. Célja: versenyképes tudás megszerzése, új kompetenciák elsajátítása, szaktudás bővítése, új ismeretek szerzése a Hagyományok Háza közművelődési szakemberei részére. 2013. december 31-ig leutalásra került 8.338 eFt, amelyből tanfolyami díjak kifizetését finanszíroztuk. A pályázat tervezett befejezése 2015. március 31.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke	2013. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
Hagyományok Háza	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0004.	„Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra közvetítésének szolgálatában”	2013.02.01 - 2015.03.31	19	0	4	

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

Intézmény eszközeinek elhasználódási és használhatósági szintje a 2013. évi beszámoló „38” űrlapja alapján (eFt-ban)

Eszközök értékek, mutatószámok		Immateriális javak	Ingtanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Eszközök összesen
Bruttó érték		86 854	235 137	307 256	19 128	<b>648 375</b>
Értécsökkenés		83 069	29 435	258 812	19 122	<b>390 438</b>
Nettó érték		3 785	205 702	48 444	6	<b>257 937</b>
Elhasználódás foka %	Értécsökkenés	96%	13%	84%	100%	<b>60,2%</b>
	Bruttó érték					
Használhatóság foka %	Nettó érték	4%	87%	16%	0%	<b>39,8%</b>
	Bruttó érték					

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

- a) Az intézménynél a tárgyi eszközök elhasználódási szintje 60,2%-os, használhatósági foka 39,8 %-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 és felújításra minimális keret áll rendelkezésre az éves költségvetésünkben.

b) 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

## 7.) Tulajdonosi részesedés

NÉ

## 8.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év (eFt-ban) Mérleg források 121. sor és 124.sor Előző évi adat	2013. év (eFt-ban) Mérleg források 121. sor és 124.sor Tárgy évi adat	Változás %- ban
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	400	21	-94,75%
Rövid lejáratú kötelezettség	7 300	5 059	-30,70%
<b>Összesen</b>	<b>7 700</b>	<b>5 080</b>	<b>-34,03%</b>

A 2013. évi záró mérleg szerinti kötelezettségek összege 5.080 eFt, amelyből 5.009 eFt le nem zárt Európai Unió pályázat előlege, azaz nem szállítói partnerek felé fennálló, ki nem egyenlített fizetési kötelezettség. Az intézménynek 2013. december 31-én lejárt kötelezettsége és adótartozása nincs.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év (eFt-ban) Mérleg Eszközök 41. sor és 43.sor Előző évi adat	2013. év (eFt-ban) Mérleg Eszközök 41. sor és 43.sor Előző évi adat	Változás %- ban
Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 766	6 117	-37,36%
Egyéb követelések (tartósan adott kölcsönök éven belül esedékes részlete)	41	0	-100,00%
<b>Összesen</b>	<b>9 807</b>	<b>6 117</b>	<b>-37,63%</b>

Az évközi követelés állományt folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az intézmény követelés állománya az előző évhez képest 37,63 %-kal csökkent.

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. Célunk a követelésállomány csökkentése és minimális szinten tartása. 2013-ban 443 eFt peres követelésünk volt.

## 9.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ

## 10.) Befizetési kötelezettségek teljesítése

NÉ

## 11.) Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az intézmény működési támogatása az intézmény és a Nemzeti Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló Budai Vigadó 100%-os vagyongazdálkodásának Hagyományok Házához rendelt feladat miatt 60 mFt-tal megemelésre került. Az elmúlt 8 év folyamatos csökkenése miatt, a működési támogatás 2005 évhez képest így is 29,02 %-kal, összesen 205.970 eFt-tal csökkent, miközben az alapító okiratban előírt feladatok bővültek. Az eredeti előirányzat éves összehasonlításából kiderül, hogy a 2013. évben a személyi juttatások eredeti előirányzata 15,60%-kal, 69 mFt-tal tér el a 2005. évi, azaz 9 évvel ezelőtti előirányzattól, annak ellenére, hogy a kötelező bérminimum azóta többször emelkedett és a közalkalmazotti illetményrendszer önmagában hordozza a háromévenkénti kötelező-illetményemelés rendszerét. A működési költségvetési támogatás csökkenése az intézmény dologi kiadásaiban nyilvánul meg leginkább, annak ellenére, hogy 2013. évben intézményünk dologi kiadás kerete 32,8 mFt-tal megemelésre került. Nyolc év alatt 19,75%-kal, 231 mFt-ról 185 mFt-ra csökkent az erre a jogcímre eső támogatás. Az elmúlt évek elvonásait:

- 20 fő végleges létszámleépítésével,
- a működési kiadások teljes felülvizsgálatával: feladatok ki- és átszervezésével, szolgáltatási szerződések felmondásával, illetve kedvezőbb kondíciókkal történő újra kötésével, beszerzések csökkentésével,
- osztott munkakörök kialakításával, személyi juttatások megvonásával,
- a szakmai feladatellátás szervezeti struktúrájának átalakításával, szintén osztott munkakörök kialakításával,
- bevételtermelő képességünk maximumának kihasználásával vésztük át.

Az évek óta húzódo forráshiány, a szükséges felújítások és karbantartások elmaradása az intézmény elhelyezését szolgáló Corvin tér 8. épület, az épületgépészet teljes elhasználódását és mind a szolgáltatásban, mind az üzemeltetésben nélkülözhetetlen informatikai eszközök „épp hogy működő” voltát eredményezik. Az intézmény részére év végén juttatott forrástámogatásból a legszükségesebb épület felújítások és karbantartások végezhetőek el.

Megnevezés	2005.év	2006.év	2007.év	2008.év	2009.év	2010. év	2011. év	2011. év	2012. év	2013. év	2013. évi eredeti előirányzat változása 2005. évhez képest	2013. évi eredeti előirányzat változása 2005. évhez képest
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti	eredeti	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		
							(zárolás utáni)	(zárolás utáni, Norvég pályázat nélkül)				
Személyi juttatások	443 000	462 200	442 900	476 900	462 857	417 057	372 500	363 300	336 100	373 900	-69 100	-15,60%
Munkaadókat terhelő járulékok	144 500	148 200	133 900	152 100	147 606	103 106	100 800	98 316	97 400	106 800	-37 700	-26,09%
Dologi kiadások	231 200	192 800	124 200	68 800	75 900	153 900	166 200	108 384	155 200	185 530	-45 670	-19,75%
Egyéb működési célú támogatások	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	-6 000	-100,00%
Kölsönök		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00%
<b>Folyamatos működési kiadások:</b>	<b>824 700</b>	<b>807 400</b>	<b>705 200</b>	<b>702 000</b>	<b>690 563</b>	<b>678 263</b>	<b>640 700</b>	<b>571 200</b>	<b>589 900</b>	<b>667 430</b>	<b>-157 270</b>	<b>-19,07%</b>
Intézményi beruházási kiadások	1 400	3 000	3 900	4 000	4 100	63 000	38 800	3 800	3 500	4 300	2 900	207,14%
Felújítás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	15000	15 000	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>3 000</b>	<b>8 900</b>	<b>4 000</b>	<b>4 100</b>	<b>63 000</b>	<b>38 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 500</b>	<b>19 300</b>	<b>17 900</b>	<b>1278,57%</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>826 100</b>	<b>810 400</b>	<b>714 100</b>	<b>706 000</b>	<b>694 663</b>	<b>741 263</b>	<b>679 500</b>	<b>575 000</b>	<b>593 400</b>	<b>686 730</b>	<b>-139 370</b>	<b>-16,87%</b>
Működési bevétel	115 000	119 500	185 500	119 500	121 500	123 000	127 500	127 500	127 500	162 500	47 500	41,30%
Átvett pe / támogatási ért .	0	0	0	0	16 800	74 000	69 500	0	0	0	0	0,00%
Kölsönök	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00%
Felhalmozási bevétel	300	300	300	300	500	59 300	35 800	800	800	800	500	166,67%
<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>115 300</b>	<b>121 000</b>	<b>187 000</b>	<b>121 000</b>	<b>140 000</b>	<b>257 500</b>	<b>234 000</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>164 500</b>	<b>49 200</b>	<b>42,67%</b>
Működési támogatás	709 700	686 700	518 500	581 300	551 063	480 163	441 900	441 900	461 200	503 730	-205 970	-29,02%
Felhalmozási támogatás	1 100	2 700	8 600	3 700	3 600	3 600	3 600	3 600	2 700	18 500	17 400	1581,82%
<b>Támogatás előirányzat</b>	<b>710 800</b>	<b>689 400</b>	<b>527 100</b>	<b>585 000</b>	<b>554 663</b>	<b>483 763</b>	<b>445 500</b>	<b>445 500</b>	<b>463 900</b>	<b>522 230</b>	<b>-188 570</b>	<b>-26,53%</b>
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>826 100</b>	<b>810 400</b>	<b>714 100</b>	<b>706 000</b>	<b>694 663</b>	<b>741 263</b>	<b>679 500</b>	<b>575 000</b>	<b>593 400</b>	<b>686 730</b>	<b>-139 370</b>	<b>-16,87%</b>
Létszám (fő)	154	154	154	134	134	136	136	136	er.e. 113	138	-16	-10,39%
									mód.e. 134			

Az év elején megtervezett szigorúan takarékos költségvetési terv betartásának köszönhetően az Intézmény éves gazdálkodásában jelentős fennakadás nem volt. Az igen szűkös költségvetési keretszámokon belül maradv a bérek átutalásra kerültek, az intézmény szakmai alapellátása, az üzemeltetés és a programfinanszírozott, valamint az intézmény munkatervében előírt feladatok megvalósításához szükséges árukat és szolgáltatásokat határidőben vagy az újratárgyalt határidőben, a még élő szerződések, illetve megrendelések szerinti összegben kifizetésre kerültek.

Kelemen László  
főigazgató  
Hagyományok Háza

Balázs Julianna  
gazdasági igazgató  
Hagyományok Háza

Budapest, 2014. április 11.