



Hagyományok Háza

költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2014

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése

Vezetői összefoglaló

A Hagyományok Háza 2014-es éve volt felállítása óta az első, amikor végre fejlődni és bővülni tudott. Köszönhető ez a megnövekedett költségvetési támogatásnak és a munkatársak elkötelezett, megfeszített szakmai munkájának, mely lehetővé tette, hogy a kibővült anyagi lehetőségeinket a változatlan létszámkorlát (138 munkatárs) dacára kihasználjuk.

A 2014-es évben a belső, jól bevált tevékenységeket továbbfolytatva arra is lett mód, hogy kilépjünk programjainkkal a Kárpát-medence nyilvánossága elé, kialakítsunk egy külső nagyrendezvény-struktúrát, melyben a „Felszállott a páva” nyilvánosságát kihasználva megmutathattuk az élő népművészet szépségét, közösségépítő és megtartó erejét. Így a tavaszi Táncház Napja, a balatonfüredi Prímásverseny, a Mesterségek Ünnepén való egyre jelentősebb részvételünk, a Kárpát-medencei táncház-zenészek találkozója, a Magyar Állami Népi Együttes Nemzeti Színház-béli bemutatója, a nyílt hét, az Utolsó Óra sorozat a Fonóban, az adventi vásárunk, mind-mindezt a célt szolgálta. A „zárókő” ebben a sorozatban a vízkeresztű nagy Újévköszöntő koncertünk volt a MüPa Nemzeti Hangversenytermében.

Szervezetileg viszont a Ház a meglévő létszámkorlát miatt tavaly stagnált, ebben változást csak az őszi folyamán elfogadott új SZMSZ-ünk hozott, mely végre lehetővé tette a strukturális átalakításokat. Ezek főként az irányító rendszert, a főigazgatóságot érintették, melynek keretében megalakult a szervezési és kommunikációs osztály, véglegesedett a Páva irodából kinőtt rendezvényiroda, önálló osztály lett az informatika.

A Budai Vigadó belső állapota a külsővel szemben nagyon rossz. Tavaly a nélkülözhetetlen kis belső felújítások mellett az új, elfogadott funkcionális kiosztás szellemében elkészítettük a belső rekonstrukció döntés-előkészítő és fejlesztési koncepcionális terveit. Ezeket benyújtottuk jóváhagyásra a Minisztériumnak, ahol a kedvező döntés reményében a kormányhatározatot készítik elő. A főépületünk mellett továbbfolytattuk a Fő utcai Népi Iparművészeti Múzeum fejlesztését is: az utcafronton egy 46 milliós közbeszerzésben megvalósított fejlesztést hajtottunk végre, és az Önkormányzat, törekvéseinket támogatva egy további utcafronti részt is szándékozik átadni nekünk, mellyel teljessé tehetjük az ottani épületben megvalósuló fejlesztést.

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

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai (jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII.29), az 1381/2014. (VII.17), az 1799/2014. (XII.19), az 1007/2013. (I.10.), illetve az 1055/2014. (II.11) Kormányhatározatok hatásai, stb.) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával

- Az 1982/2013. (XII.29) Kormányhatározat hatása

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

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

A Hagyományok Háza 2014. év februárjában nyújtott be engedélyezésre személygépjármű és nagyértékű informatikai eszközök beszerzésére kérvényt, amely beszerzésekre még nem került sor.

- Az 1381/2014. (VII.17) Kormányhatározat hatása

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló Kormányhatározat alapján a Hagyományok Háza költségvetésében 35 millió forint zárolását tette szükségessé. Intézményünk likviditását jelentősen befolyásolta a magas összeg zárolása. A művészeti együttesek számláinak teljesítése, valamint a közüzemi számlák egy részének teljesítése nem történt meg. A későbbiek folyamán a behajtási költségátalány megemelkedését vonja maga után.

- Az 1799/2014. (XII.19) Kormányhatározat hatása

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló Kormányhatározat feloldása, 2014. december 18-án feloldott összeg kifizetésre került a 2014. november hó előtti kötelezettségvállalásokról kiállított számlákra, az arról készített kimutatás benyújtásra került az EMMI részére 2015. január 28-án.

- Az 1007/2013. (I.10.) Kormányhatározat hatása

NÉ

- A 1055/2014. (II.11) Kormányhatározat hatása

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

Az intézmény rendelkezik lakáscélú támogatási kölcsön folyószámlával, melynek 2014. évi záró egyenlege 1.275 eFt. A 2013. év előtt felvett kölcsönökből adódó valamennyi követelés 2013. évben visszafizetésre került, 2014. évben új munkáltatói kölcsön nem került felhasználásra.

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 volt, melyet megszüntettünk és 2014. évben a Magyar Állami Kincstár számláján vezetjük tovább.

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

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.

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

NÉ

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

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

- A Hagyományok Háza pénzügyi helyzetére csak az 1381/2014. (VII.17) Kormányhatározat alapján történt 35 millió forint zárolása volt hatással, melynek rendezésére 2014. december 19-e után sor került.
- 150 m Ft Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel a Kormány a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból a 1181/2014.(III.27) Korm.határozat alapján a Hagyományok Háza 2014. évi működéséhez kiegészítő forrás biztosított

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

2014. évben jelentős többletfeladatot jelentett a nagyobb összegű, több hónapra vagy egész évre kiterjedő pályázatok megvalósítása:

- **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.

- **TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010-0022**

Fenntartási kötelezettség teljesítése (foglalkozástípusonként 1-1 alkalom) előkészítés, dokumentálás, jelentés az ESZA felé.

- 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 zsüri jegyzőkönyvek és zsürizett 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 közfoglalkoztatottnak, olyan azonnal hasznosítható ismereteket kell szereznüök, ami hozzásegíti őket a munkaerő piaci érvényesülésükhöz.

- A Hagyományok Háza **főigazgatóságának** feladata az intézmény egészét érintő programok összefogása, a külső megjelenések koordinálása, esetenként hazai és külföldi rendezvények megszervezése, azokban való részvétel. Idén is részt vettünk olyan nagyszabású rendezvényeken, mint az Országos Táncbáztalálkozó a Budapest Sportarénában vagy a Nemzeti Vágta az Andrássy úton, ahol kiadványvásárral, jegyvásárlási lehetőséggel és kézműves-foglalkozással készülünk minden évben a látogatók számára. Egyre inkább jellemző, hogy partnerként keresik meg az intézményt egy-egy rendezvény szakmai lebonyolításához, így az eddigi megjelenéseink, programjaink mellé évről-évre számos új is csatlakozik, köztük több olyan is, amelyiket innentől minden évben szeretnének megszervezni.

- A **Budapesti Tavasz Fesztivál** 2014-ben egy új, tematikus fesztiválhelyszínnel bővült: a 3 napos, merőben szokatlan, ún. "pop-up" koncerthelyszínen különleges formai kísérleteket láthattak és hallhattak az érdeklődők, amelyeknek a minden este vizuálisan átalakuló Lepkeház adott otthont. A Hagyományok Háza felkérést kapott, hogy a három napos kulturális programon képviselje magát.

A részvételhez egy 4 nm-es faházat is biztosítottak a projekt szervezői. A Hagyományok Háza angol és magyar nyelvű tavaszi műsorfüzeteivel, kvíz-játékkal, sokszínű programkínálatát bemutató belső installációval, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó gyerekfoglalkozással jelent meg a rendezvényen. A fapavilon mind megjelenésével, mind tartalmi kínálatával kiemelkedett a pavilonok sorából. A 129 kitöltött játéklapon 53 fő hírlevelünkre is feliratkozott, a 9 nyertest elektronikus levélben értesítettük az ajándék belépőkről. Tavaszi műsorfüzetünket minden látogatónk elfogadta és a várakozásnak megfelelően alakult a külföldi látogatók érdeklődése is. Egyedülállóan számított a gyerekek számára készített színezős programunk is.

- Idén először a Hagyományok Háza is részt vett a könyvszakma nagy éves rendezvényén, az **Ünnepi Könyvhéten**. Az Országos Széchényi Könyvtárral közösen kaptunk pavilont a Váci utcában. A megjelenést nem csak azért értékeljük sikeresnek, mert 121 db könyvet értékesítettünk 230.000 Ft értékben egy kortárs szépirodalmi rendezvényen, hanem mert egy merőben új közönséghez jutott el a Hagyományok Háza intézményének híre és a ismerte meg kiadványozási tevékenységünket. A legkeresettebb műveink a Jászvári hagyományok, Szászcsávás CD, A magyar tánc történet évszázadai és a Gyimes CD-k voltak.

- A **Népművészeti Módszertani Műhely** (NMM) 2014. évben ismét sikeres évet teljesített annak ellenére, hogy komoly létszám problémákkal küzd évek óta. Munkatársaink leterheltsége nagyon magas, egy-egy munkatárs olyan széleskörű, egyre több adminisztrációt igénylő szakmai területet lát el, hogy hiányuk, kiesésük jelentős feladatot ró rájuk, illetve azokra, akik ezt valamilyen oknál fogva átveszik. Több ilyen feladat átvétel történt ebben az évben is, dicséret illeti mind az új, mind a már hosszú ideje dolgozó kollégákat, akik az átmenetben komoly segítséget nyújtanak.

A korábban meglévő programjaink sikeresen zajlottak. A tár programjain összesen résztvevő gyermekek száma 7417 fő, ami meghaladta az elmúlt évi adatot. A képzéseinken, továbbképzéseinken 731 fő vett részt. A hallgatók jelentős része pedagógus, tehát ezek a képzések mindenképp a hagyomány továbbadását szolgálják. Meg kell jegyezni, hogy munkánkat idén az új felnőttképzési törvénynek való megfeleltetés rendkívüli módon megnehezítette.

A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladataink teljesítése, hatósági műbíráló idén is sikeresen zajlott, 3641 tárgy került zsűrizésre. Ezt a tevékenységet népszerűsítette az új – modern – kategóriák bevezetése is. Ebben az évben két országos pályázatot bonyolítottunk le.

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum kiállító tereiben, ebben az évben 15 időszakos kiállítás került megrendezésre, kortárs alkotók, alkotócsoportok mutatkozhattak be a nagyközönség előtt, magas színvonalú munkáikkal. A múzeum csatlakozott a Múzeumok Éjszakája programhoz is.

Az új feladatok között fontos megemlíteni a Nemzeti Tehetség Program meghívásos pályázatát, amely 8 millió forinttal járult hozzá tevékenységünk kibontakozásához, új programok lebonyolításához. Ebben mindenképpen fontos kiemelni azokat a hétvégi és szünidei kurzusokat, melyek hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok hagyományos kultúrába történő beavatását, valamint ifjú tehetségek szakmai fejlődését szolgálták.

Szintén új eleme tevékenységünknek a kulturális alapú gazdaságfejlesztés területén a Nyiss ajtót a Barkóságra! Barkó modell, mely egyrészt a hátrányos helyzetű térségekben a népi játszóházi foglalkozásvezető képzéssel, mint a hagyományokra épülő pedagógiai módszerrel nyújt segítséget gyakorló pedagógusok számára pedagógiai-nevelő munkájukhoz. A modell másik eleme, hogy a térségi hagyományos népi kézművesség visszatanításával, új, a mai emberek számára használható tárgy kollekciókkal helyi termékeket, ezzel helyi foglalkoztatást hozzon létre. A barkó siker megalapozhatja más térségben is hasonló műhelymunka indítását.

Elindult ebben az évben a **hagyományörzés, a néphagyomány közművelődési** megjelenésének szakmai koordinációja, melynek keretében első lépcsőként országos és megyei civil szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot, együttműködtünk olyan országos rendezvényekben, melyek a szakmai továbbképzését szolgálják a hagyományok továbbörökítésével foglalkozó térségi munkát is végző civil szervezetekkel. 2014-ben elindult a helyzetfelmérés, kutatás valamivel több, mint 100 válasz alapján a népművészettel foglalkozó szervezeteke térképezzük föl szociodemográfia szempontjából, tevékenységük jellege, területi megoszlása alapján. „Jó gyakorlatok” szakmai napot szerveztünk (lásd: Nyílt nap), a középtávú stratégiát és a rövidtávú feladatok meghatározását előkészítő tervező-elemző team-munkát végeztünk.

Magyar Állami Népi Együttes

2014-ben is részt vett több országos jelentőségű vagy regionális fesztiválon, karneválon, egyéb gálaműsorokon, tovább öregbítve a társulat hírnevét, bemutatva aktuális műsorait, jól reprezentálva a társulat művészeti eredményeit.

Néhány az év kitüntetett eseményei közül:

- Duna Palota – a Magyar Kultúra Napja: **Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére**
- MOM Kult. Központ – a Magyar Kultúra Napja: **Naplegenda**
- Nemzeti Színház – a Magyar Kultúra Napja: **Központi ünnepség** (zenekar)
- Múzeumkert – Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója – **Tisztelet a Bátraknak!** elnevezésű ünnepség
- Várkert Bazár – **Várkert Bazár megnyitó ünnepség** (zenekar)
- Corvin tér – „Békévé oldja az emlékezés” című köztéri fotókiállítás megnyitó: **zenekari koncert részlet**
- Művészetek Palotája Fesztivál Színház – **A Tánc Világnapja gála**
- Győr, Nemzeti Színház – X. Magyar Táncfesztivál: **Szarvasének**
- Balatonfüred, Tagore sétány – Balatoni Hal- és Borünnep: **Kínese Felvidék**
- Eger, Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont – XXVI. Agria Nemzetközi Folktalálkozó: **Magyar rapszódia – Amerika**
- Jászapáti, Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium udvara – XX. Jász Világtalálkozó: **Naplegenda**
- Budai Vár, Palota színpad – **Népművészet Mestere díjátadó ünnepség** (zenekar)
- Szent István Művelődési és Ifjúsági Ház szabadtéri színpada – Szent István Nap ünnepi rendezvény:

Naplegenda

- Pécs, Nemzeti Színház – VIII. Pécsi Nemzetközi TáncTalálkozó: **Szarvasének**
 - Szolnok, Aba-Novák Kulturális Központ – XVIII. Őszi Szolnoki Művészeti Hetek: **Hajnali Hold**
- További előadások:

- Szent István tér-Andrássy út, Hősök tere – **A tavasz ünnepe** / Tavaszköszöntő flashmob és promenád
- Magyar Nemzeti Galéria – Múzeum + tematikus programsorozat: **Szarvasének**
- Bp., Forint u. 3. – Halmos Béla emléktábla avatás: **zenekari koncert részlet**
- Dunaföldvár, Vár udvara – XVII. Földvári Nyári Esték: **Magyar rapszódia – Amerika**
- Kazincbarcika, Strand és Szabadidő Központ szabadtéri színpada – II. Kolorfesztivál: **Magyar rapszódia – Amerika**
- Pápa, Esterházy-kastély udvara – Pápai Cicege és Bornapok: **Magyar rapszódia – Amerika**
- Győr, Széchenyi tér – Magyar Hagyományok Fesztiválja / VII. Győri Pálinkafesztivál rendezvénysorozat a Magyar Népzene Ünnepe nap: **Magyar rapszódia – Amerika**
- Művészetek Palotája Fesztivál Színház – Virágom, világom... **Varga Zoltán koreográfus portréműsora**
- Szent István Művelődési és Ifjúsági Ház – Maác László Emlékkülés: **Alkalmi válogatott műsor**
- Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok: **Naplegenda**
- Vajdahunyad vára, Magyar Mezőgazdasági Múzeum – Nemzeti Vidéki Értékek Napja: **Magyar rapszódia – Amerika**

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

A Nemzeti Művelődési Intézet vagyongazdálkodásában lévő 52%-os épületrész 2013. szeptemberében a Hagyományok Háza üzemeltetésébe került. Intézményünk a feladathoz kapcsolódóan létszám keret emelkedést nem kapott 2014. évben.

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	2013. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat módosítás	2014. évi teljesítés	Ezer Ft-ban	
						2014 évi teljesítés érték változása a 2013. évhez képest	2014. évi teljesítés érték változása a 2013. évhez képest %-ban
Kiadások összesen:	931 389	839 800	1 235 215	395 415	990 567	59 178	6,35 %
Működési kiadások összesen	819 295	746 500	1 115 567	369 067	912 826	93 531	11,42 %
,-ebből személyi juttatás + munkaadói járulékok	477 229	499 000	599 522	100 522	550 929	73 700	15,44 %
,-ebből dologi kiadás	337 356	247 500	504 155	256 655	350 187	12 831	3,80 %
,-ebből egyéb működési célú támogatások	4 710	0	11 890	11 890	11 710	7 000	148,62 %
Felhalmozási kiadások összesen:	112 094	93 300	119 648	26 648	77 741	-34 353	-30,65 %
,-ebből intézményi beruházás	77 600	93 300	113 001	19 701	71 094	-6 506	-8,38 %
,-ebből intézményi felújítás	34 494		6 647	6 647	6 647	-27 847	-80,73 %
Munkáltatói kölcsön	0	1 200	1 276	76	76	1 276	
2013. évi maradvány	0		76 801	76 801	76 801		
2014. évi maradvány	0				235 845		

Az Intézmény 2014. évi működési kiadásai 11,5 %-kal növekedett az előző évhez képest. Ezen belül a legjelentősebb növekedés az egyéb működési célú támogatások jogcímen mutatkozik, amely változása a lebonyolítói pályázati támogatás növekedéséből adódik.

A munkáltatói kölcsön teljesítés változása a bankszámlák közötti átvezetésből adódott, dolgozó részére nem történt kifizetés.

2014. év végére tisztázatlan ki- és befizetés nem maradt a főkönyvi számlákon.

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

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

Előirányzat módosítási hatáskörök	Téma	Ezer Ft-ban
		Összeg e Ft
Országgyűlési hatáskör		0
Kormány hatáskör	2014.évi bérmegemelés NGM 6747/5/2014. sz. intézkedése valamint a 495/2013.(XII.29.) Korm. Rendelet és a 1201/2014. (IV.1.) Korm. Határozat alapján (év végi elszámolás szerinti visszafizetés - 14 e Ft)	10 251
	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel a Kormány a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett	150 000

	kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból a 1181/2014.(III.27) Korm. határozat alapján a Hagyományok Háza 2014. évi működéséhez kiegészítő forrás biztosítása	
Felügyeleti hatáskör	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI 34442/2014 A Magyar Állami Népi Együttes Magyar rapszódia című produkciója olaszországi bemutatásának támogatása	600
	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI 34441/2014 A Magyar Állami Népi Együttes vidéki előadásai forgalmazás támogatás	800
	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI 34444/2014 a Magyar Állami Népi Együttes Megidézett Kárpátalja című új műsora létrehozásának támogatása	1 500
	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI 34378/2014 Fókuszban a koreográfusok - Előadás-sorozat szervezésének támogatása	500
	34837-2/2014/KTF és 5619/2015/KTF számú többlet bevétel engedélyezés	49 600
Intézményi hatáskör	2013.évi előirányzat maradvány, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, intézményi többletbevétel (támogatásértékű bevételek, pályázati támogatások, átvett pénzeszközök)	182 239
Mindösszesen		395 490

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

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	2014.évi maradvány
2014.évi bérkompenzáció NGM 6747/5/2014. sz. intézkedése valamint a 495/2013.(XII.29.) Korm. Rendelet és a 1201/2014. (IV.1.) Korm. Határozat alapján (év végi elszámolás szerinti visszafizetés - 14 e Ft)	10 251	10 237	14
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI NTP-MKÖ-M-13-0002 "A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása	8 000	8 000	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Miniszterelnökség ME-JHSZ/J/845/3/2014 "Civil Alap - 2014 pályázati program" Holokauszt pályázat	8 000	5 218	2 782
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 4904/00080 Népzenei tanfolyam megvalósítására Kárpátalján a Beregszászi Magyar Főiskolán	3 000	3 000	0

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3437/00559 Palatkai népzene I-II. kísérőkötetének kiadása	80	80	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége BP-03M/01/032505-1/2013 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	10 289	9 526	763
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel MMA "Erdélyi Zsuzanna munkásságának rendszerezése, feldolgozása"	2 820	2 820	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3505/02711 A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum textilvédelmi programtervének folytatás - eszközbeszerzésére	400	400	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA3543/00163 A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum textilvédelmi programtervének folytatására - vegyszeres feltöltésére	220	220	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 4908/01657 Fölszállott a páva, szakmai programok	278	278	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/04188 A XI. Fecsisíki Hagyományörző Gyermektábor megrendezése	400	400	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3437/01114 Soós János-Turbék Dániel: Széki lakodalom című könyv kiadására (magyar, angol)	800	200	600
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel TÁMOP-3.2.12- 12/1/KMR-2012-0004 Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra közvetítésének szolgálatában	4 384	2 751	1 633
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00520 Palas Akadémia Szöcs István: rovarcsapda - Délibábos ég alatt című könyvének kiadására	600	600	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00520 Palas Akadémia Sas Péter. Kós Károly publicisztikája című könyv kiadására	900	900	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3437/00558 Népi hegedűiskola gyermekeknek c. kötet kiadása	80	80	0

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA3604/04205 Továbbképzések, mesterkurzusok és táborok megrendezésére: Képzők képzője, forgószél és garabonciás, országos himnóztafolyam	2 000	2 000	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/04228 A XVIII. Gyimesi Tánc tábor megrendezésére	400	400	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/01527 A mesekonferencia, a XIX. Országos Fazekaspályázat, és a XX. Országos Szótespályázat és Kiállítás megrendezésére	1 200	1 200	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel a Kormány a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból a 1181/2014.(III.27) Korm.határozat alapján a Hagyományok Háza 2014. évi működéséhez kiegészítő forrás biztosítása	150 000	105 673	44 327
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/04150 Kalotaszeg NTE Egyesület A III. Kalotaszegi Gyerek Néptánc tábor megrendezésére	750	750	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3607/01398 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Az Ezer Székely Leány Napja című rendezvény lebonyolítására	800	800	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2944/00078 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és Jászság Népi Együttes táncprodukcióinak bel- és külföldi forgalmazására	800	800	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3618/00441 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadás-sorozata tájolására székelyföldi és mezőségi kistélepléseken	4 050	4 050	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3437/01422 Pávai István: Sóvidéki népzene című kiadvány megjelentetésére (magyar és angol nyelven, DVD-ROM-mal)	1 000	0	1 000
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3437/01421 Pávai István: Magyarózd népzeneje Horváth István szemléletében című mű kiadására (magyar és angol nyelven, DVD-ROM melléklettel)	1 500	0	1 500

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/08624 Kalotaszeg NTE Egyesület A felszegi táncház megrendezésére	380	380	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00301 PALLAS AKADÉMIA, J. Szondy György: Az öröm emlékezete c. verseskötetének megjelentetése	70	70	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3412/08451 PALLAS AKADÉMIA, Gazda József: Fekete József. Monográfia c. könyvének kiadása	80	80	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3437/00804 Palas Akadémia Balázs Lajos: Sorsfordulások rítusai I-II-III. kötet kiadására	1 000	1 000	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00517 PALLAS AKADÉMIA, Kristó Tibor: Szép Hentér Margitka című könyvének kiadására	300	300	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3412/08450 Palas Akadémia Wagner István: Ambrus Imre Élet jelek, 5. című kötetének kiadására	80	80	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00300 Palas Akadémia Reményik Sándor: Erdély harangoz a mélyben című díszkiadású verseskötet megjelentetésére	60	60	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3637/00472 Palas Akadémia Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig című könyv kiadására	140	140	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3509/01201 A Hagyományok Háza részeként működő Magyar Népi Iparművészeti Múzeum műtárgyvásárlása	300	300	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2924/00626 Tánc határokon át címmel programsorozat megvalósítására	500	500	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2926/00241 Rendhagyó tánc és drámaóra : Orbán Balázs nyomán című előadás bemutatására	300	0	300
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3808/02247 A Hagyományok Háza részvételére a 85. Ünnepi Könyvhétén	85	85	0

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/08513 Az aprók tánca - kézműveskedéssel egybekötött élőzenés táncház megrendezésére a Hagyományok Házában	500	500	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 4905/01873 A Halmos Béla hagyaték ápolására	9 000	5 391	3 609
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2944/00119 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadásainak befogadására a Varga Zoltán virágom, világom című portréműsorban és a Hagyomány Háza programjában	700	700	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Budapest Főváros Önkormányzata Lajtha László zeneszerző népzene kutató mellszobrának Budapesten az V. kerület Károlyi Kertben történő felállításához	1 000	0	1 000
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/08798 Kalotaszeg NTE Egyesület Nádamenti táncházak megrendezésére	200	200	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3604/04255 Kárpát-medencei táncos öröksége tanfolyama és kézműves eladássorozatok lebonyolítására a Hagyomány Házaiban	1 000	790	210
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3039/01087 Mesterek és tanítványok címmel koncertsorozat megvalósítására	300	300	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3441/00054 Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I-V. kötet e-book formátumban történő publikálására (munkacím)	600	0	600
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3707/11712 Az I.Kárpát-medencei táncházzenészek találkozója című rendezvény megvalósítására	2 000	2 000	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3608/08670 Aprók tánca - kézműveskedéssel egybekötött élőzenés gyerektáncházak megrendezésére	500	500	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2942/00158 A Magyar Állami Népi Együttes Megidézett Kárpátalja című új műsorának létrehozására	2 880	2 880	0

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzat Budapest díj	200	200	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel EMMI Szöttes és fazekas pályázat lebonyolítói szerződés	3 100	3 100	0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00158 Palas Akadémia Bálint Tibor: Kérdések könyve című kötetének kiadására	60		60
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 3436/00159 Palas Akadémia Kemény János: Víziboszorkány című könyvének kiadására	120		120
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 2944/00066 A Magyar Állami Népi Együttes Székelyudvarhelyi tavaszi táncszemlén való vendégszerzésére	450	0	450
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel NKA 4904/00090 Népzene tanfolyam folytatására Kárpátalján, a beregszászi magyar főiskolán	3 000	0	3 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről OTP Bank Nyrt a Hagyományok Háza Alapító okiratában meghatározott célokra	5 000	1 826	3 174
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Ausztráliából	32	32	0
Szja 1%	180	180	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Terméktároló Zrt és FGSZ Zrt - előadó-művészeti tevékenység támogatására Magyar Állami Népi Együttes előadásaira	17 567		17 567
Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége BP-03M/01/032505-1/2013 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	927	927	0
Összesen	265 613	182 904	82 709

A 14 eFt a bérkompenzációhoz igényelt támogatásból 2015. évben visszautalandó összeg. 82 709 eFt Támogatás értékű működési célú átvett pénzeszköz maradványának oka a 2015. évre áthúzódó teljesítés.

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

Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása 2008 – 2014. években

Jogcím	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Változás aránya előző évhez képest(%)	Változás aránya 2008 évhez képest(%)
Költségvetési létszámkeret (terv)	134	134	136	136	134	138	138	0 %	2,99%
-üzemeltetés	30	30	26	22	22	26	26	0 %	-13,33%
-szakmai	104	104	110	114	112	112	112	0 %	7,69%
Átlagos statisztikai létszám (tény)	133	132	140	134	134	137	142	3,64 %	3,01%
-üzemeltetés	29	29	23	22	22	26	26	0 %	-10,34%
-szakmai	104	103	117	112	112	111	116	3,64 %	6,73%

Az intézmény költségvetési létszámkeret tervértéke 2013. évhez képest nem növekedett. Az elmúlt 5 év adataiból jól látható az üzemeltetési létszámkeret drasztikus csökkenése. Az átlagos statisztikai létszám összességében 3,64 %-kal növekedett az előző évhez képest.

2014. évben intézményünkönél üres álláshely nem volt.

Kereset változás %-a

Jogcím	2013 év	2014 év	Növekedés %-a
Alapilletmény	236 364	282 495	19,51 %
Nyelvpótlék	1 905	2 183	14,59 %
Egyéb kötelező pótlék	28 315	7 162	-74,71 %
Egyéb feltételtől függő pótlék	287	44 186	153,95 %
Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása	18 547		
Rendszeres személyi juttatások	285 418	336 026	17,73 %
Nem rendszeres személyi juttatások	84 763	79 086	-6,73 %
Rendszeres - nem rendszeres személyi juttatások	370 181	415 112	12,14 %

Az intézmény teljesített személyi juttatásainak éves összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 2014. évi rendszeres személyi juttatások összege 17,73 %-kal nőtt az előző évhez képest. A magasabb szakvégzettségű munkavállalókat sikerült alkalmazni. A nem rendszeres személyi juttatás 6,73 %-kal csökkent, a Magyar Állami Népi Együttes turnéja során kifizetett – a turné bevételéből finanszírozott – napidíjak, továbbá a többletfeladat következtében. Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatások értéke 12,14 %-kal növekedett a 2013. évhez viszonyítva. A növekedés oka az iskolai végzettségek miatt emelt illetmények, valamint az automatizmus miatt emelt illetmények teljesítése.

Iletménynövekedés

Jogcím	2012.év	2013.év	2014.év	Növekedés %-a
Rendszeres személyi juttatások (eFt)	265 467	285 418	336 026	17,73 %
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (eFt)	20 103	22 436	44 786	199,61 %
Egyéb személyi juttatások (eFt)	10 830	52 167	34 300	-48,91 %
Átlag létszám (fő)	129	137	142	3,60 %

1 főre jutó átlag jövedelem (Ft/fő)	191 473	218 991	243 610	11,12 %
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások emelkedése jubileumi jutalmak miatt történt. Az egyéb személyi juttatások csökkenése a napi díjak és költségtérítések csökkenése okozta a változást.

A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása

Ezer Ft-ban

Jogcím	2013. év			2014. év			teljesítés	teljesítés
	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	eredeti ei	mód. ei	teljesítés	változása előző évhez %	változása mód. Ei-hoz %
Dologi kiadások	177 500	390 285	326 144	247 500	504 155	350 187	-----	-----
Folyó kiadások	8 030	11 674	11 212				-----	-----
Dologi kiadás összesen	185 530	401 959	337 356	247 500	504 155	350 187	3,80 %	-30,54 %

A 2014. évi főkönyvben nem különül el a dologi és a folyó kiadás, ezért a soronkénti összehasonlítás értelmezhetetlen. A dologi kiadások éves teljesítési értéke, az előző évhez viszonyítva 3,80 %-kal emelkedett. Ennek elsődleges oka, az évközi pályázati és egyéb támogatások, dologi kiadásokat finanszírozó összege az előző évhez képest jelentősen csökkent.

A dologi kiadások teljesítése 30,54 %-kal kevesebb, mint a módosított előirányzat, ennek oka a szerződések 2015. évi teljesítése, melyek pénzmaradványként kerültek kimutatásra, ezek főként a pályázati támogatásokra kötött szerződések.

A 2014. évben dologi kiadásainkra jelentős mértékű céltámogatást és pályázati támogatást kaptunk, mely további segítséget jelentett feladatellátásunkhoz.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

NÉ

Egyéb működési célú kiadások

A határon túli magyarság által szervezett hagyományörző programok támogatása érdekében Intézményünk 2014. évben is az alábbi NKA pályázatoknál vállalt hazai lebonyolítói szerepet. A pályázatok kapcsán, összesen 11 710 e Ft működési célú pénzeszközt adtunk át.

ezer Ft-ban

Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege
Pallas Akadémia	Szőcs István: rovarcsapda - Délibábos ég alatt című könyvének kiadására	600

Pallas Akadémia	Sas Péter. Kós Károly publicisztikája című könyv kiadására	900
Kalotaszeg NTE Egyesület	A III. Kalotaszegi Gyerek Néptánc tábor megrendezésére	750
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Az Ezer Székely Leány Napja című rendezvény lebonyolítására	800
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Nemzeti Székely Népi Együttes és Jászság Népi Együttes táncprodukcióinak bel- és külföldi forgalmazására	800
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadás-sorozata tájolására székelyföldi és mezőségi kistelepüléseken	4 050
Kalotaszeg NTE Egyesület	A felszegi tánc ház megrendezésére	380
Pallas Akadémia	J. Szondy György: Az öröm emlékezete c. verseskötetének megjelentetése	70
Pallas Akadémia	Gazda József: Fekete József. Monográfia c. könyvének kiadása	80
Pallas Akadémia	Balázs Lajos: Sorsfordulások rítusai I-II-III. kötet kiadására	1 000
Pallas Akadémia	Kristó Tibor: Szép Henter Margitka című könyvének kiadására	300
Pallas Akadémia	Wagner István: Ambrus Imre Élet jelek, 5. című kötetének kiadására	80

Pallas Akadémia	Reményik Sándor: Erdély harangoz a mélyben című díszkiadású verseskötet megjelentetésére	60
Pallas Akadémia	Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig című könyv kiadására	140
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadásainak befogadására a Varga Zoltán virágom, világom című portréműsorban és a Hagyományok Házának programjában	700
Kalotaszeg NTE Egyesület	Kalotaszeg NTE Egyesület Nádamenti táncházak megrendezésére	200
Tiszta Forrás Alapítvány	A XVIII. Gyimesi Táncfőverseny megrendezésére	400
Csíki Gyermekek Egyesület	A XI. Felesíki Hagyományörző Gyermektábor megrendezése	400
Összesen		11 710

Intézményi beruházási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
Immateriális javak vásárlása	2 250
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	24 560
Gépek, berendezések, felszerelések	24 018
Járművek	9 147
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	11 201
Összesen	71 176

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 93 300 e Ft volt -, munka- és tűzvédelmi. A 21.4250 eFt eredeti előirányzatot ügyviteli feladatok ellátásához szükséges kísértékű gépek, berendezések finanszírozására fordítottunk.

Az előirányzat saját hatáskörben történő módosítása a 2013. évi – pénzmaradványként – megvalósult beruházás befejezésére fordítottuk, továbbá intézményi saját bevételből – egyéb pénzmaradványként – színpad technikai beszerzése költöttük.

Felújítás (tervezett felújítások megvalósulása, esetleges elmaradásuk okát, tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdálkodási és felújítási tapasztalatokat

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés (e Ft)
Ingatlanok felújítása	5 720
Gépek, berendezések ,felszerelések felújítása	0
Felújítások általános forgalmi adója	927
Összesen	6 647

Az intézményi felújítások eredeti előirányzata 6.647 e Ft volt.

Az előirányzat saját hatáskörben történő módosítása a 2013. évi – pénzmaradványból – megvalósult felújítás (a ház elektromos rendszerének újraépítése, felújítása, vizesblokkok rekonstrukciója, tisztasági festése) összege.

A felújítások fedezete a 2013. évben megmaradt összeg volt.

Beruházások, felújítások cél szerint

Ezer Ft-ban

Jogcím	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	módosított előirányzat összesen	teljesítés	maradvány
Beruházási előirányzat	93 300	19 702	113 002	72 053	40 949
Vagyon-, munka-, tűzvédelem	1 600	1	1 601	1 601	0
Egyéb előirányzat	91 700	19 701	111 401	70 452	40 949
,-ebből immateriális javak beszerzése	300		406	406	0
,-ebből kísértékü immateriális javak beszerzése			2 577	1 844	733
,-ebből épület beruházás	56 806		48 057	29 534	18 523
,-ebből ügyvitel-technikai eszközök	21 425		15 877	12 442	3 435
,-ebből hangszer vásárlás			1 600	1 200	400
,-ebből egyéb gép berendezés	13 169		24 002	12 443	11 559
,- ebből kísért. egyéb gép berendezés			4 237	4 237	
ebből tehergépjármű berendezés			14 645	8 346	6 299
Felújítási előirányzat	0	6 647	6 647	6 647	0
,-ebből kémény bontás			4 360	4 360	
,-ebből NMI és egyéb épület felújítás			2 287	2 287	
Összesen					

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

NÉ

3.) Intézményi bevételek alakulása

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

Ezer Ft-ban

Főbb előirányzatok	2013.évi teljesítés	2014.évi eredeti ei	2014. évi módosított ei	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés érték változása a 2013. évihez képest	2014.évi teljesítés érték változása a 2013. évihez képest
					e Ft	%
Bevételek	1 008 128	841 000	1 236 490	1 226 412	218 284	121,65 %
Költségvetési támogatás	529 512	712 300	725 951	725 951	196 439	137,10 %
- ebből egyszeri költségvetési támogatás						
- ebből tartós költségvetési támogatás						
Közhatalmi + Működési bevételek	252 558	127 500	176 234	166 186	-83 372	65,80 %
Előirányzat maradvány átvétel működésre						
Előirányzat maradvány átvétel felhalmozásra						
Támogatás ért. bevétel működésre	50 066		231 656	231 626	181 560	462,64 %
Támogatás ért. bevétel felhalmozásra			927	927	927	0,00 %
Átvett pénzeszköz működésre	14 946		22 779	22 779	7 833	152,41 %
Felhalmozási és tőkejellegű			866	866	866	0,00 %
Kölcsönök megtérülése		1 200	1 276	1 276	1 276	0,00 %
Pénzmaradvány igénybevétel	151 108		76 801	76 801	-84 307	47,67 %
Függő bevételek	-62				62	0,00 %

a) 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 2014. évi mód. ei-hoz képest %
	2013		2014			
Közhatalmi bevételek (Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel: zsűri díjak, hatósági igazolások, igazolvány kiállítások -Népi Iparművészeti Osztály)	5 300	5 051	6 750	5 627	111,40 %	83,30 %
Közhatalmi bevételek összesen	5 300	5 051	6 750	5 627	111,40 %	83,30 %

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	10 007	10 007	11 500	12 134	120,04 %	105,50 %
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke (előadás bevétel, tanfolyami részvételi díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások, stb)	187 119	187 119	98 704	95 667	48,50 %	96,90 %
Egyéb sajátos bevétel (videó és dvd másolás, fénymásolás, digitalizálás, MR szolgáltatások: programajánló, műsorkészítés,	4 055	4 055	145	145	3,5 %	100 %
Továbbszámlázott szolgáltatások (államháztartáson belül és kívül, civilszervezetek, intézményi büfét üzemeltető vállalkozó)	829	829	8 183	1 988	239,80 %	24,20 %
Bérelti és lízing díjbevételek (színházterem és egyéb helyiségek bérbeadása, büfé bérlés, hangszer és egyéb tárgyi eszközök bérbeadás, jelmezkölcsönzés, ruhatárjegy bevétele)	21 222	21 222	29 485	29 485	137,60 %	100 %
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz	145	145	300	291	200,60 %	97,00 %
Alkalmazottak térítése	538	538				0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése (kilépő dologzó munkaruha, szemüveg, tanulmányi költség visszafizetése, leltár hiány befizetés, eszköztartozák stb.)	81	81			0	0
Áfa bevételek	23 511	23 511	21 167	20 850	88,60 %	98,50 %
Intézmény működési bevételei összesen	247 507	247 507	169 484	160 560	64,80%	94,70 %
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	14 947	14 946	22 779	22 779	152,40 %	100 %
Intézmény működési bevételei összesen + Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	262 454	262 453	192 263	183 389	69,80 %	95,36 %

A **közhatalmi bevétel**, – amely a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokon belül, a népi iparművészeti alkotások minősítésének (zsűrizés) díját tartalmazza – az előző évhez képest növekedett.

A zsűrik a 2014. évi tervnek megfelelően, szervezeten zajlottak egész évben. Az osztály munkatársai 41 zsűrinapot bonyolítottak le, amelyeken 836 alkotó vett részt. A zsűrizett alkotások száma 3.208 db.

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 Táncháztalálkozó 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.

A terembérleti díjbevételeink a 2013. évhez képest növekedett. 2013-ban 170 alkalommal került sor terembérletre, 13 alkalommal többször, mint tavaly.

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

Az Állami Népi Együttes a szlovákiai Füleken és Párkányban ünnepi rendezvényeken tartott fellépései.

Balatonfüreden megtartott „Balatoni hal- és borünnep” rendezvényen fellépés, valamint a Füredi-Prímás verseny szakmai programjának kidolgozása és megvalósítása.

I.Kárpát-medencei Népzeneész Találkozó megszervezése és lebonyolítása- Szabadtéri Néprajzi Múzeummal kötött megállapodás alapján

A Magyar Állami Népi Együttes 2013. évi USA- beli turnéjához kapcsolódóan készült hanghordozók értékesítéséből származó bevételek.

Befogadott rendezvények bérleti díj bevétele, szabad kapacitások kihasználására. Kiemelkedő a Nemzeti Táncszínházzal kötött megállapodás

Kiadványok értékesítése: vásárokon, rendezvényeken történő értékesítés

Karácsonyi Vásár, a kiszámlázásra került szolgáltatás és értékesítés bevételei.

Az intézmény által, hatósági tevékenységként végzett népi iparművészeti zsűrizésből származó bevétel. A többletbevétel oka az eredetileg tervezett zsűrizett tárgyak számának növelése, amely a zsűri tagok számát is növelte, így a többletbevétel összege a zsűri tagok tiszteletdíjának fedezete.

Vásárolt tehergépjármű árába beszámításba kerülő gépjármű 1.100 e Ft

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 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. 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.

c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Előző évi (2013. évi) előirányzat-maradvány felhasználása

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg (e Ft-ban)
--------	-------------------

Személyi juttatások	19 111
Munkaadókat terhelő járulékok	6 297
Dologi kiadások	44 344
Intézményi felhalmozás	7 049
Összesen	76 801

A 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználása:

- a 19 111 eFt személyi juttatás, valamint a 2.030 eFt járulék tanfolyami oktatás, vizsgáztatás megbízási díjaira került felhasználásra
- az 44 344 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 7 049 eFt intézményi felhalmozási kiadások felhasználása:
Intézményi beruházás: lift beépítésének befejezése
Felújítás: a ház elektromos rendszerének újraépítése, felújítása befejezése

b. A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása

NÉ

c) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

2014. évben keletkezett maradvány jogcímeik szerint:

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímeik	Előirányzat-maradvány	Ebből bevételi lemaradás	Tényleges felhasználás tervezete
Személyi juttatások	38 988		38 988
Munkaadókat terhelő járulékok	9 604		9 604
Dologi kiadások	154 048	-8 801	145 247
Egyéb működési célú kiadások	180		180
Intézményi beruházás	41 826		41 826
Felújítás	0	-	0
Kölesönök	1 276	-1 276	0
Összesen	24 922	-10 077	235 845

A maradvány keletkezésének okai:

- az intézmény folyamatos működéséből adódóan 2014. 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 2015. évben lesz

- a kollektív szerződés szerint a munkavállalóknak adható nem rendszeres jövedelem (pl.: év dolgozója díj), 2014. decemberében került kifizetésre, melynek járulék terhe 2015. évben került befizetésre
- a Magyar Állami Népi Együttes 2014. évre, túlszolgálatért járó juttatása, melynek kifizetése 2015. évben történt meg
- a Magyar Állami Népi Együttes műsorai után járó szerzői jogdíjak 2014. decemberében kerültek kifizetésre.

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.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke	2014. 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	2	

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

Intézmény eszközeinek elhasználódási és használhatósági szintje a 2014. évi beszámoló „15/A” úrlapja alapján (eFt-ban)

Eszközök értékek, mutatószámok	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Beruházások	Eszközök összesen
Bruttó érték	89 204	308 783	347 227	35 435	780 649
Értékesökkenés	86 216	35 482	302 256		423 954
Nettó érték	2 988	273 301	44 971	35 435	356 695

*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.

A fenti táblázatban nem mutatható ki a számítás, mert a kisértékű tárgyi eszközöket is itt tartjuk nyilván.

- b) 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

7.) Tulajdonosi részesedés

NÉ

8.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év (eFt-ban) Mérleg források 118. sor rendező mérleg szerint	2014. év (eFt-ban) Mérleg források 118. sor és 138. sor Tárgy évi adat	Változás %- ban
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	71	21 170	29716,90 %
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		214	0,00 %
Összesen	71	21 384	30 018,31 %

A 2014. évi záró mérleg szerinti kötelezettségek összege 21 170 eFt, amelyből 5.009 eFt le nem zárt Európai Uniós pályázat előlege, azaz nem szállítói partnerek felé fennálló, ki nem egyenlített fizetési kötelezettség. Az intézménynek 2014. december 31-én lejárt kötelezettsége és adótartozása nincs.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év (eFt-ban) Mérleg források 118. sor rendező mérleg szerint	2014. év (eFt-ban) Mérleg források 118. sor és 138. sor Tárgy évi adat	Változás %- ban
Költségvetési évben esedékes követelések	6 117	23 555	285,07 %
Költségvetési évet követően esedékes követelések		12	0,00 %
Összesen	6 117	23 567	285,27 %

A követelések összegéből 14 millió Ft nem lejárt követelés.

Az épület átvételével a lakások fenntartását is átvettük. 2014. évben a jogszabály által meghatározott lakbéreket állapítottuk meg és számláztuk ki, amelyet a lakók kifogásoltak és nem fizették. A következő évben perre kerül sor megállapodás hiányában. 11 m Ft-os számlánk az EDUCATIO részére végzett munkánk ellenértéke.

9.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ

10.) Befizetési kötelezettségek teljesítése

NÉ

11.) Zárolás

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló Kormányhatározat alapján a Hagyományok Háza költségvetésében 35 millió forint zárolását tette szükségessé. Intézményünk likviditását jelentősen befolyásolta a magas összeg zárolása. A művészeti együttesek számláinak

teljesítése, valamint a közüzemi számlák egy részének teljesítése nem történt meg. A későbbiek folyamán a behajtási költségátalány megemelkedését vonja maga után.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló Kormányhatározat feloldása, 2014. december 18-án feloldott összeg kifizetésre került a 2014. november hó előtti kötelezettségvállalásokról kiállított számlákra, az arról készített kimutatás benyújtásra került az EMMI részére 2015. január 28-án.

12.) 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. Az elmúlt 8 év folyamatos csökkenése miatt, a működési támogatás 2005 évhez képest így is 29,02 %-kal, összesen 205.970 e Ft-tal csökkent, miközben az alapító okiratban előírt feladatok bővültek. Az eredeti előirányzat éves összehasonlításából kiderül, hogy a 2014. évben a személyi juttatások eredeti előirányzata 12,44 %-kal, 55 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.

Az elmúlt évek elvonásait:

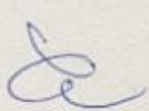
- 20 fő végleges létszámleépítésével,
- a működési kiadások teljes felülvizsgálatával: feladatok ki- és átszervezésével, szolgáltatási szerződések felmondásával, illetve kedvezőbb kondíciókkal történő újra kötésével, beszerzések csökkentésével,
- osztott munkakörök kialakításával, személyi juttatások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

Az évek óta húzódó 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.

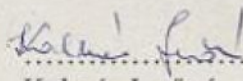
Megnevezés	2005.év	2006.év	2007.év	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év		2012.év	2013.év	2014.év		2014. évi eredeti előirányzat változás a 2005. évhez képest
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti (zárolás utáni)	eredeti (zárolás utáni, Norvég pályázat nélkül)	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	443 000	462 200	442 900	476 900	462 857	417 057	372 500	363 300	336 100	373 900	387 900	-55 100	-12,44 %
Munkaadókat terhelő járulékok	144 500	148 200	133 900	152 100	147 606	103 106	100 800	98 316	97 400	106 800	111 100	-33 400	-23,11 %
Dologi kiadások	231 200	192 800	124 200	68 800	75 900	153 900	166 200	108 384	155 200	185 530	247 500	16 300	7,05 %
Egyéb működési célú támogatások	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	-6 000	-100,00 %
Költsönök		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00 %
Folyamatos működési kiadások:	824 700	807 400	705 200	702 000	690 563	678 263	640 700	571 200	589 900	667 430	747 700	-77 000	-9,34 %
Intézményi beruházási kiadások	1 400	3 000	3 900	4 000	4 100	63 000	38 800	3 800	3 500	4 300	93 300	91 900	6 564,29 %
Felújítás	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	1 400	3 000	8 900	4 000	4 100	63 000	38 800	3 800	3 500	19 300	93 300	91 900	6 564,29 %
Költségvetési kiadás összesen:	826 100	810 400	714 100	706 000	694 663	741 263	679 500	575 000	593 400	686 730	841 000	14 900	1,80 %
Működési bevétel	115 000	119 500	185 500	119 500	121 500	123 000	127 500	127 500	127 500	162 500	127 500	12 500	10,87 %
Árverés / támogatási ért.	0	0	0	0	16 800	74 000	69 500	0	0	0	0	0	0,00 %
Kölcsönök	0	1 200	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	0	-300	-100,0 %
Bevételi előirányzat	115 300	121 000	187 000	121 000	140 000	257 500	234 000	129 500	129 500	164 500	128 700	13 400	11,62 %
Működési támogatás	709 700	686 700	518 500	581 300	551 063	480 163	441 900	441 900	461 200	503 730	619 000	-90 700	-12,78 %
Felhalmozási támogatás	1 100	2 700	8 600	3 700	3 600	3 600	3 600	3 600	2 700	18 500	93 300	92 200	8 381,82 %
Támogatás előirányzat	710 800	689 400	527 100	585 000	554 663	483 763	445 500	445 500	463 900	522 230	712 300	1 500	0,21 %
Költségvetési bevétel összesen:	826 100	810 400	714 100	706 000	694 663	741 263	679 500	575 000	593 400	686 730	841 000	14 900	1,80 %
Létszám (fő)	154	154	154	134	134	136	136	136	er.e. 113	138	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 maradva 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



Kalmár Jenőné
gazdasági igazgató helyettes
Hagyományok Háza

Budapest, 2015. április 28.