AZ OKM IGAZGATÁS

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

SZÖVEGES INDOKLÁSA

2009.

T A R T A L O M J E G Y Z É K

1. Feladatkör, tevékenység 1

1.1. A intézmény adatai 1

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal. 1

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések, azok okai és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. 1

2. Az előirányzatok alakulása 1

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 3

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők. 3

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított 1 főre számított átlagkereset változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása. 5

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is 6

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása 7

3. Egyéb 8

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2008. évben végrehajtott vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása 8

3.2. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 9

3.3. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői jog gyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) 9

3.4. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma 10

3.5. Európai Uniós programokkal kapcsolatban elvégzett feladatok 10

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése 11

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A intézmény adatai

Név:	Oktatási és Kulturális Minisztérium
Törzskönyvi (PIR) azonosító száma:	309271
Honlapjának címe:	www.okm.gov.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. Törvény a korábbi Oktatási Minisztérium (továbbiakban: OM) és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (továbbiakban: NKÖM) egyesítésével létrehozta az Oktatási és Kulturális Minisztériumot (továbbiakban: OKM).

A minisztérium szakmai feladatait elsősorban az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII 28.) Kormányrendelet határozza meg, amelynek alapján főbb szakmai tevékenysége a közoktatási, felsőoktatási, kulturális feladatok, az egyházakkal való kapcsolattartás, a nemzetközi szerződésekben foglalt feladatok, a szakmai tevékenységgel összefüggően az Európai Unió tagállamaival és a harmadik országokkal való együttműködés.

A minisztérium alapvető szakfeladata: 751120 Kormányzati szervek igazgatási tevékenysége.

A minisztérium működéséhez szükséges előirányzatokat a 2008. évi költségvetési törvény XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása címe tartalmazza, amelyeket a hatályos jogszabályok, illetve az igazgatás belső szabályzatai figyelembevételével használt fel.

A bevételek és kiadások alakulását részletesen a 2. pont tartalmazza.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések, azok okai és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

A kormányzati struktúra I. félévi változása miatt a tudománypolitikával összefüggő feladatok egy jelentősebb része elkerült a tárcától, ezért a költségvetési évre engedélyezett létszám 525 főről 521 főre változott, a feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzatok a fejezetek közötti átadás eredményeként csökkentek.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdésének módosításával összefüggésben egy új államtitkári és szakállamtitkári terület jött létre a minisztériumban.

A jelzett változások következtében a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása is szükségessé vált.

2. Az előirányzatok alakulása

Az OKM Igazgatás alaptevékenységének ellátására a költségvetés 5.383.100 ezer Ft támogatást biztosított, ezt 15.000 ezer Ft saját bevétellel kiegészítve az elemei költségvetés a kiadásokat 5.398.100 ezer Ft összegben tartalmazta.

KIMUTATÁS
az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Adatok ezer Ft-ban

	2007. évi tényleges teljesítés	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi teljesítés**
Kiadások összesen:	16 697 168	5 398 100	19 062 385	17 001 958
Működési kiadások összesen:	14 848 361	5 398 100	18 895 890	16 885 183
Ebből: - személyi juttatások	3 608 687	3 550 100	4 492 365	4 171 385
- dologi kiadások	10 261 198	763 000	13 010 169	11 474 067
Felhalmozási kiadások összesen:	1 831 363	0	121 936	74 679
- intézményi beruházási kiadások	1 138 215	0	118 336	71 079
- központi beruházás	277 423	0	3 600	3 600
- felújítás	3 317	0	0	0
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	412 408	0	0	0
2007. évi tényleges maradvány	3 165 318		3 156 067	3 087 643
2008. évi tényleges maradvány				2 067 310
Bevételek összesen:	19 825 312	5 398 100	19 062 385	18 991 561
Támogatás	16 913 129	5 383 100	15 831 950	15 831 950
Működési bevételek	43 085	15 000	41 666	41 761
Átvett pénzeszközök	40 989	0	20 953	20 953
- működési célra	40 989	0	20 953	20 953
- felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb bevétel	1 000	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	2 273 491	0	3 156 067	3 087 643
Létszám (fő):				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13.sor)	525			525
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	533			507
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0			0

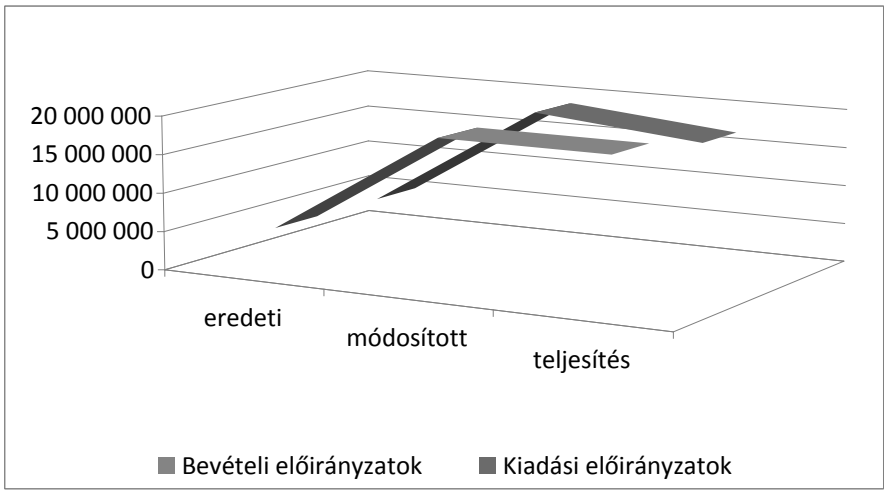
2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők.

A bevételek körében a felügyeleti szervtől támogatásként kapott eredeti előirányzat év közben az OKM alapfeladatainak végrehajtásával összefüggő kiadásokra az OKM Igazgatáshoz lehelyezett pénzeszközökkel azonos nagyságrendben nőtt. A működési bevételek eredeti előirányzatának teljesítése elmaradt a tervezettől illetve a módosított előirányzat összegétől; az előző évi maradvány igénybevett összegéből 68.424 ezer Ft pénzügyileg nem teljesült. Mivel az eredetileg 15.000 ezer Ft összegű igazgatási saját bevétel nem realizálódott teljes egészében, a lemaradással azonos nagyságrendben csökkent az igazgatás kiadásra fordítható pénzeszköze.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 2008. évben

adatok ezer Ft-ban



Az OKM Igazgatás 41.666 ezer Ft összegű módosított működési bevétel előirányzatából az eredeti előirányzat teljesítéseként igazgatási szolgáltatási díjak, szakértői és akkreditációs díjak, diákigazolvány térítési díjai folytak be, terven felül pedig külföldi kiküldetésekkel kapcsolatban felmerült kiadásai utólagos megtérítéséből és egyéb (pl. kötbér, feleslegessé vált eszközök értékesítése) befolyó bevétel realizálódott.

EU programok megvalósítására 20.953 ezer Ft bevétel érkezett 2008. évben (részletesen a 3.5. pontban).

Az előző évi maradvány átvételéből 87.736 ezer Ft bevétel származott, melyet a zsidó kárpótlás rendezésére felállítandó tárcaközi bizottság, nemzetiségi tankönyvek előállítása, integrált pénzügyi rendszer bevezetésének és egyéb szakmai feladatok kiadásaira fordítottunk.

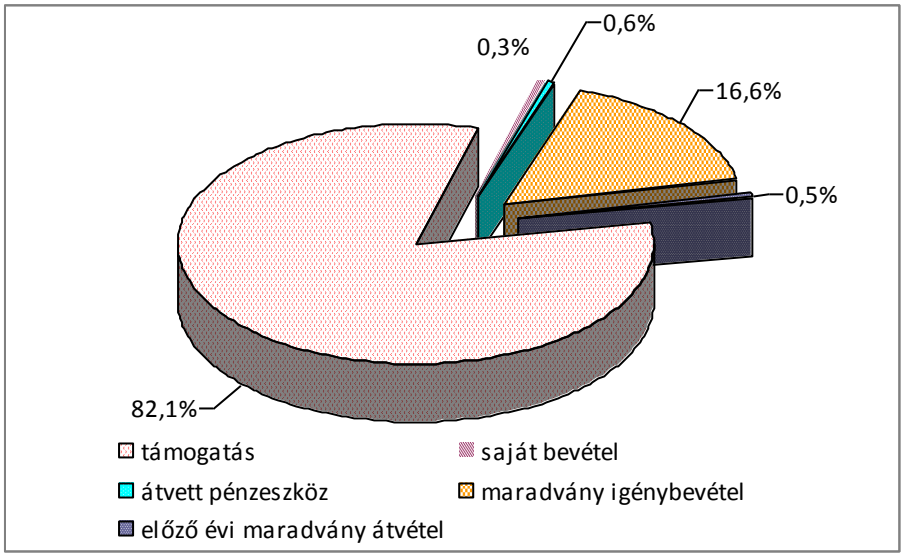
A 111.913 ezer Ft támogatásértékű működési bevételt az EU Tanácsi ülések részvételi költségeinek utólagos megtérítésére, tudománypolitikai titkárság működésére, ösztöndíjas foglalkoztatottak, a közoktatási és egyházi szakterület kiadásaira használtuk fel.

Az OKM Igazgatás 2007. évi maradványa 3.165.318 ezer Ft volt, melyből év végén 2.974.268 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány. A fejezeti kezelésű előirányzatokból lehelyezett, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összegéből 83,5%, 1.646.223 ezer Ft a Művészetek Palotája rendelkezésre állási díjára és egyéb kiadásaira lett lekötve és 2008. évben felhasználva. A 2007. évi beszámoló alapján megállapított 75.122 ezer Ft-os befizetési kötelezettséget az előírások szerint teljesítettük.

A 2007. év végén lekötetlen 191.050 ezer Ft-os maradványra visszahagyási kérelmet nyújtottunk be, melyet a Pénzügyminisztérium jóváhagyott fejezetről finanszírozott nemzetközi feladatokra, az igazgatáson a kommunikációs és év közben jelentkező többletfeladataira, az Erzsébet téri Gödör működtetése és intézményi beruházás finanszírozására

Az előző évi maradvány igénybevétel összege 3.156.067 ezer Ft.

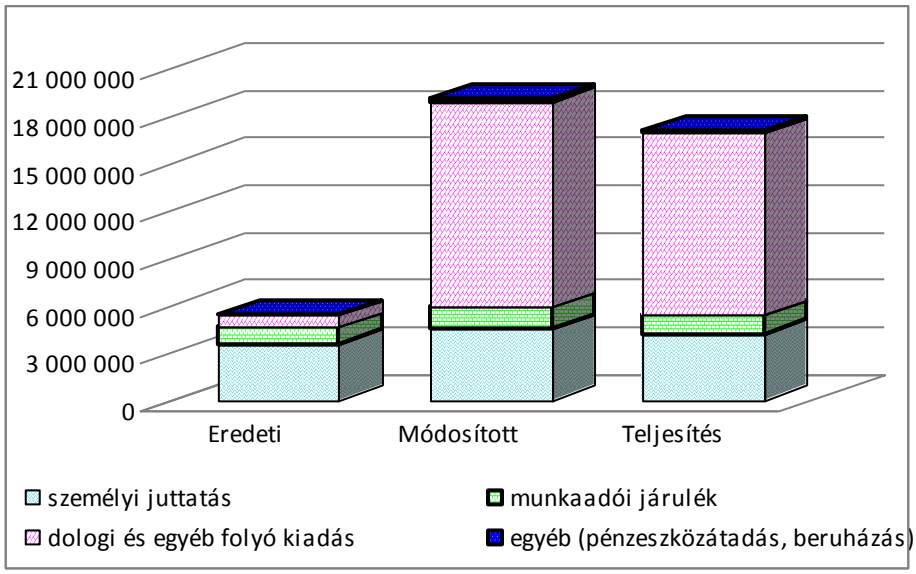
Módosított bevételi előirányzat megoszlása 2008. évben



Az eredeti kiadási előirányzat 5.398.100 ezer Ft-os összege az év közben végrehajtott felügyeleti, saját hatáskörű előirányzat módosítások eredményeként több mint háromszorosára nőtt.

Kiadási előirányzatok megoszlása
kiemelt előirányzatonként 2008. évben

adatok ezer Ft-ban



Az OKM Igazgatás 2008. évi maradványa 2.067.310 ezer Ft, ebből 24.040 ezer Ft befizetési kötelezettség, 68.056 ezer Ft a szabad keret. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány

közel fele a MÜPA üzemeltetésére biztosított előirányzat maradvány, melynek oka a Ft/EUR árfolyamának év közbeni kedvező alakulása volt.

A maradvány alakulásában illetve nagyságrendjében szerepet játszott még, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatokból 138 millió Ft átcsoportosítása december hónapban realizálódott. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány része az UNESCO nemzetközi tagságból adódó, a párizsi központ által jóváhagyott hazai projektek megvalósítására szerződés alapján kapott és a beszámolási időszakban fel nem használt pénzeszköz.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a beszámolási időszakban megkezdett és 2009. első félévére pénzügyileg, vagy szakmailag és pénzügyileg áthúzódó teljesítésére nyújt fedezetet, a határon túli kulturális, nemzetközi, az esélyegyenlőségi, a közoktatási, felsőoktatási és nemzetközi szakmai feladatok ellátását biztosító szerződések, megállapodások kifizetésére, a szakmai és érdekegyeztető tanácsok és bizottságok működtetésére, a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokból adódó szakmai és kiküldetési kiadások, a nemzetközi tagdíjak finanszírozására.

Az 1.3. pontban részletezett feladatátadással összefüggő előirányzat átadás összege 10.701 ezer Ft volt.

A 2008. december 31-ei függő bevétel állománya 269 ezer Ft, melyből 80 ezer Ft a beszámoló készítés február 28-ai időpontjáig rendeződött.

A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások állományának összege megegyezik a letéti számla állományával, amely az előző évhez képest – a 2004. óta tartó peres eljárás lezárásának hiányában - nem változott.

A függő kiadások 10.065 ezer Ft összegben szerepelnek a beszámolóban. A függő kiadások 99 %-a a bérszámfejtéssel összefüggésben keletkezett, a beszámoló készítéséig 3.129 ezer Ft megtérült.

Az átfutó kiadások 8.215 ezer Ft-os állományában mutatjuk ki az illetményelőlegek január 1-je után esedékes részleteit, az év végén utazásokra kiadott valuta előlegek el nem számolt összegét. A beszámoló készítéséig 4.094 ezer Ft megtérült, az utazásra kiadott előlegekkel teljes egészében elszámoltak.

A függő bevételek és kiadások állományát év közben folyamatosan egyeztetjük, a többségében a központosított illetményszámfejtés rendszerével összefüggő tételekről a szükséges intézkedések megtétele érdekében a Közszolgálati Főosztályt tájékoztatjuk.

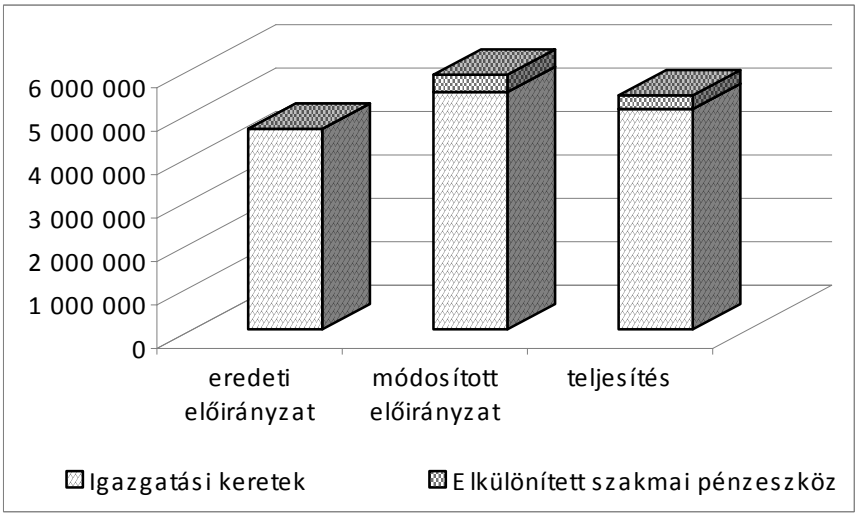
Az OKM Igazgatás a különböző célokra lehelyezett összegek felhasználásáról az ellenjegyzőket folyamatosan, a kötelezettségvállalókat negyedévente tájékoztatta, az I. féléves gazdálkodásról készített előterjesztést az államtitkári és miniszteri értekezlet tárgyalta és elfogadta.

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított 1 főre számított átlagkereset változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék eredeti, 4.617.600 Ft-os előirányzata év közben 27%-al 5.862.449 ezer Ft-ra emelkedett. Az igazgatási kereteken kimutatott 846.714 ezer Ft-os növekményből 589.748 ezer Ft az előző évi maradványból igénybevett és teljesített összeg. A elkülönített szakmai pénzeszközöknél 398.135 ezer Ft volt a végrehajtott módosítások összege.

A személyi juttatások és munkaadói járulék
előirányzatának alakulása 2008. évben

adatok ezer Ft-ban



A személyi juttatások előirányzatai az év során jelentősen módosultak. A minisztérium létszáma ugyan csökkent, de a különböző központi intézkedések miatt az igazgatás előirányzatai a rendszeres személyi juttatások (pl. 13. havi illetmény), a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (pl. TÉR jutalmak), a foglalkoztatottak sajátos juttatásai (pl. kereset-kiegészítés) céljára biztosított forrással összefüggésben nőttek.

Az 1.3. pontban jelzett szervezeti változások miatt az előirányzatok csökkenésére is sor került.

A személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék kötelezettségvállalással terhelt maradványának nagyságrendjét befolyásolta, hogy a III. negyedévi céljuttatások és az éves többletmunkák kifizetésére a teljesítésigazolások ellenére sem került sor.

Az elkülönített szakmai pénzeszközök esetében a személyi juttatások és járulékai nyújtottak fedezetet többek között a kitüntetések megnövekedett kiadásaira, a felsőoktatási gazdasági tanácsok tagjai díjazására, a közoktatási testületek működtetésére, a nemzetközi, határon túli feladatokra és a külföldi kiküldetések napidíjaira.

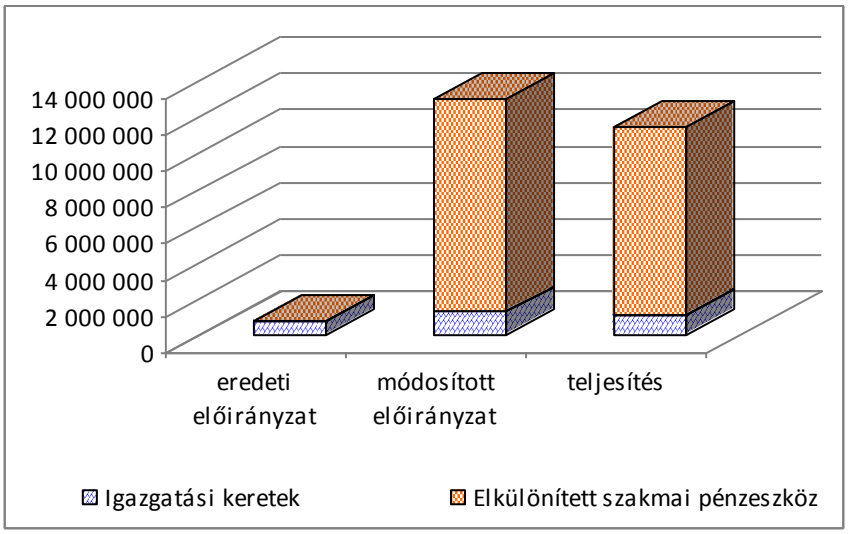
Az 1 főre számított átlagkereset 17%-kal nőtt (2007-ben 477 ezer Ft/fő/hó, 2008-ban 558 ezer Ft/fő/hó) ugyan, de a növekmény egy része az év végi kifizetések elszámolásának bruttó-nettó közötti különbözetéből adódik, másik része pedig az illetményemelés, a 13. havi elszámolás és a cafetéria-rendszer bővülésének következménye.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is

A dologi kiadások eredeti, 763.000 ezer Ft-os előirányzata év közben 13.010.169 ezer Ft-ra emelkedett. A növekményből 2.423.145 ezer Ft az előző évi maradvány igénybevételéből keletkezett.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának
alakulása 2008. évben

adatok ezer Ft-ban



Az igazgatás eredeti dologi előirányzata – tekintettel a KSzF részére átadott feladatokhoz kapcsolódó előirányzat-átadás nagyságrendjére, továbbá, hogy a KSzF a megállapodásban foglalt feladatellátásának csak részben tett eleget – csak szűkösen biztosította az alapvető feladatok ellátását. Év közben közbeszerzési eljárás keretében biztosítani kellett a 2009. június 30-án lejáró szerződést követően az OKM és háttérintézményei egységes, integrált pénzügyi-számviteli rendszerének működését. A szerződésből adódó időarányos kötelezettségek kiegyenlítése pótlólagos forrásbevonást tett szükségessé.

Az elkülönített szakmai keretek dologi kiadásra fordítható pénzeszközei között továbbra is a legjelentősebb a Művészetek Palotája üzemeltetésével összefüggő kiadások finanszírozása: az év közben végrehajtott módosítások 80,3%-a e feladat teljesítésével függött össze.

A fejezeti kezelésű előirányzatokból az OKM Igazgatáshoz lehelyezett pénzeszközök nyújtottak fedezetet többek között a határon túli kulturális, nemzetközi, az esélyegyenlőségi, a közoktatási, felsőoktatási és nemzetközi szakmai feladatok ellátását biztosító szerződések, megállapodások kifizetésére, a szakmai és érdekegyeztető tanácsok és bizottságok működtetésére, a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokból adódó szakmai és kiküldetési kiadások, a nemzetközi tagdíjak finanszírozására.

A szűkös dologi előirányzatot a 2007. évi maradványból visszahagyott összeg növelte, ezáltal biztosítható volt a zavartalan feladatellátás.

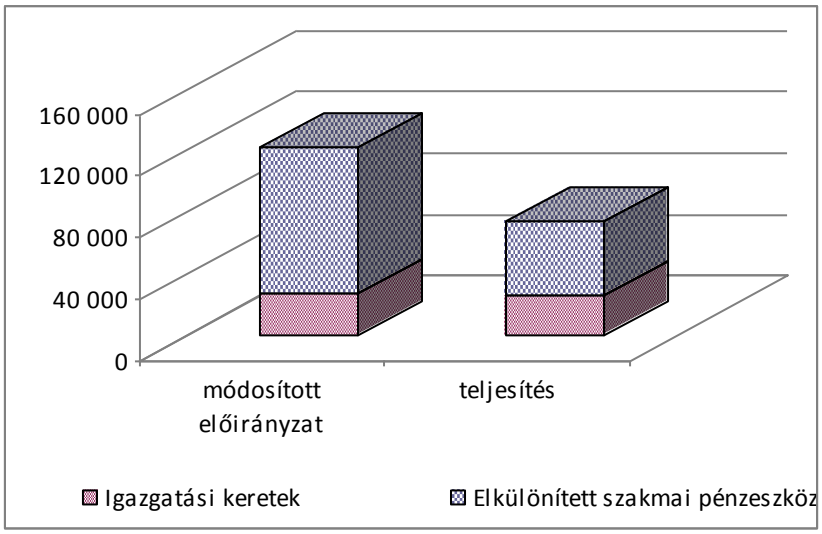
2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása

Az OKM Igazgatás elemi költségvetése nem tartalmazott felhalmozási kiadási előirányzatot, tekintettel arra, hogy a minisztérium üzemeltetési feladatait a KSzF látja el.

Az év közben végrehajtott átcsoportosítást elsősorban az alapfeladatok ellátását segítő tanulmányok, szakértői anyagok, tankönyvek létrehozásakor megszerzett felhasználási jogok kifizetése, másrészt a központi beruházás kiadásai, továbbá két személygépkocsi beszerzése indokolta.

A felhalmozási kiadások előirányzatának
alakulása 2008. évben

adatok ezer Ft-ban



3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2008. évben végrehajtott vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása

Az OKM Igazgatás 2008. évi beszámolójának mérlege az eszközök alakulását tekintve jelentős növekedést mutat, ami az OKM vagyonkezelésébe került 12 társasági részesedés állományának nyilvántartásba vételéből adódik. Ennek bekerülési értéke 13.308.010 ezer Ft növekedést eredményezett, aminek következtében az eszközök 2007. évi 15.713.637 ezer Ft összegű záró állománya 26.155.687 ezer Ft-ra változott. A részesedéseket érintően év közben egyéb változás nem történt, év végén átértékelésére nem került sor, így a 2008. december 31-i állapot szerint a beszámolóban a részesedések 13.308.010 E Ft értékkel szerepelnek.

Az egyéb eszközök esetében – a járművek kivételével – a könyv szerinti érték csökkenése tapasztalható, amit az elszámolt értékcsökkenés, valamint az évközben végrehajtott selejtezések, értékesítések eredményeztek. Új beszerzés minimálisan növelte az eszközök állományát, miután a működés infrastrukturális feltételeinek biztosítása a KSZF feladatkörébe tartozik. Beruházásra elsősorban a szakmai feladatokhoz szükséges immateriális javak esetében került sor, illetve jármű beszerzés történt.

Az **immateriális javak** esetében 52.773 ezer Ft került aktiválásra, mely elsősorban vagyoni értékű jogokat tartalmaz, mint pl. a nemzetiségi tankönyvek felhasználói joga. Csökkenést jelentett a vagyoni értékű jogok felhasználási idejének felülvizsgálatát követő rendezés, valamint az OKM további működéséhez szükségtelen szellemi termékek selejtezése.

Az **ingatlanokat** érintően aktiválásra került az előző évek beruházásából 39.103 ezer Ft, mely a berlini Collegium Hungaricum épületéhez kapcsolódik. A 2082/2008. (VI. 30.) Korm. határozat alapján - térítésmentes átadással – az MNV Zrt. részére átadásra került a Bp. VII. ker. Kazinczy u. 21. szám alatti épület, melynek 300.000 ezer Ft összegű könyv szerinti értéke kivezetésre került a nyilvántartásból. További csökkenést jelentett néhány épület tartozék átsorolása az egyéb gépek, berendezések és felszerelések közé, amelyek nem képezik az épület elválaszthatatlan részét.

Gépek, berendezések esetében jelentős beruházásra nem került sor. Csökkenést jelentett a Kazinczy u-ban raktározott elavult, használaton kívüli és az OM és NKÖM 2006. évi

összevonását követően feleslegessé vált eszközök selejtezése. A selejtezett bútorok, berendezések közül jelentős számú, további használatra még alkalmas eszköz értékesítésre került. A Kazinczy u-i ingatlannal együtt az ingatlanhoz szorosan tartozó berendezéseket is térítésmentesen átadtuk az MNV Zrt. részére. Az év végi leltár során feltárt eltérések rendezése további csökkenést eredményezett.

Jármű állományunk 2 db személygépkocsival gyarapodott, melyek bekerülési értéke 17.708 ezer Ft volt.

Üzemeltetésre átadott eszközök állománya elsősorban az értékcsökkenés értékével csökkent, néhány esetben sor került az üzemeltető által kezdeményezett selejtezésre.

Az OKM kezelésében maradt és a minisztérium feladatellátását szolgáló eszközök KSzF részére történő átadására – kezdeményezésünk ellenére - nem került sor 2008-ban. Az MNV Zrt.-vel új vagyonkezelői szerződés nem jött létre.

3.2. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2008. évben kiszervezésre nem került sor.

3.3. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői jog gyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (továbbiakban: gazdálkodó szervezetek)

A 2008. június 30-án kelt MNV Zrt-vel kötött megállapodás alapján az alábbi 9 társaság került az OKM vagyonkezelésébe, és ennek alapján a részesedések között tartja nyilván:

- Hungarofest Kht.
- NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht.
- Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Kht.
- Honvéd Együttes Nkft.
- EDUCATIO Kht.
- MACIVA Kht.
- Nemzeti Táncszínház Kht.
- Művészetek Palotája Kft.
- Nemzeti Színház Zrt.

További 3 társaság vagyonkezelésbe és nyilvántartásba vételére a 2008. december 3-án kelt MNV Zrt-vel kötött megállapodás alapján került sor:

- Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Kft.
- Duna Múzeum Ingatlanfejlesztő Kft.
- Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (ezer Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer Ft)		
EDUCATIO Kht.	1 081 323	100	1 081 323	850 000	Közhasznú oktatási tevékenység
Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Kottatár Kht.	- 293 966	100	0	1 550 000	Közhasznú művészeti tevékenység

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (ezer Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer Ft)		
Hungarofest Kht.	93 493	100	93 493	139 492	Közhasznú kulturális tevékenység
Magyar Cirkusz és Varieté Kht.	91 380	100	91 380	313 000	Közhasznú művészeti tevékenység
NKÖV Vagyonvédelmi Kht.	- 30 008	100	0	625 508	Műemlékvédelem
Nemzeti Táncszínház Kht.	131 575	100	131 575	520 000	Közhasznú művészeti tevékenység
Nemzeti Színház Zrt.	11 140 667	100	11 140 667	1 700 000	Előadóművészet
Művészetek Palotája Kft.	756 010	100	756 010	2 400 000	Egyéb művészeti tevékenység
Honvéd Együttes Művészeti Nkft.	13 282	100	13 282	609 500	Előadóművészet
Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Kft.	2 465 800	0	103	0	
Duna Múzeum Ingatlanfejlesztő Kft.	2 239 300	0	96	0	
Nemzeti Filharmónia Kft.	3 797 676	0	81	0	
Mindösszesen			13 308 010	8 727 400	

3.4. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma

A tárgyévben 4 fő részére összesen 7.000 ezer Ft kamatmentes lakáskölcsön folyósítására került sor a vonatkozó szabályzat feltételei szerint.

3.5. Európai Uniós programokkal kapcsolatban elvégzett feladatok

2008-ban az alább részletezett célokra érkezett támogatás az Európai Uniótól:

- 4.349 ezer Ft „Education and Training 2010 Programme: Public Information Campaign on Lifelong Learning Policy" 2006-4099/001-001 EDU RAPCOL

  A projekt megvalósítását és a beszámoló elfogadását követően az Európai Bizottság az OKM által a pályázat lebonyolítása során megelőlegezett 16.879,00 EUR-t átutalta. A fenti összeg az EU tagsággal kapcsolatos feladatok ellátására, az EU Oktatási Bizottsági és Kulturális Ügyek Bizottsági ülésein, a Tanács, valamint a közösségi programbizottsági üléseken, szakmai tanulmányutakon való részvételhez használta fel az OKM.
- 6.319 ezer Ft „Lifelong Learning Programme: Indicators Teachers Professional Development" OECD TALIS nemzetközi tagdíj támogatás 2007-1312/001-001

  A „Tanítás és tanulás nemzetközi felmérés" (TALIS) kb. 4000 általános iskolai pedagógus és iskolaigazgató megkérdezése útján arra keres választ, hogy milyen a

pedagógusok szakmai munkájának értékelése, elismerése, milyen a munkahelyi környezet az iskolában, milyen módon gondoskodnak a pedagógusok szakmai fejlődéséről, mekkora különbségek vannak az iskolák között a pedagógiai és munkahelyi környezet tekintetében. A támogatást az OKM az OECD tagdíj fizetésére kapta és teljesítette.

- 10.285 ezer Ft „Lifelong Learning Programme: The programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) indicators 2008-1285/001-001 felnőttek készségeinek mérésére szolgáló program

Az OECD 2008-ban indította el a felnőtt kompetenciák rendszeres mérésére szolgáló PIAAC (*Programme for International Assessment of Adult Competencies)* programját, amely a tervek szerint 10 évente méri a felnőttek (25-64 évesek) írásbeli kompetenciáit, iskolázottságát és azt, hogy ezeket mennyire használják munkahelyükön. Az EU a tagdíj kifizetéséhez biztosította az átutalt összeget.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Az OKM Igazgatás gazdálkodása kiegyensúlyozottan, a jogszabályokat és belső szabályzatokat betartva folyt, likviditási és egyéb pénzügyi probléma a beszámolási időszakban nem merült fel.