

Az Országos Közoktatási Intézet 2006. évi szöveges beszámolója

1. Az intézet feladatköre és tevékenysége

Megnevezés:	Országos Közoktatási Intézet
Székhelye:	1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Alapító okirat száma, kelte:	41434-4/2003. 2003. december 15.
Törzskönyvi számla PIR:	325224
Cím, alcím:	0900
Szakágazat:	732000
Szakágazati besorolás:	Humán- és társadalomtudományi kutatás-fejlesztés
Szektorszám:	1051
ÁHT azonosító:	038609
Magyar Államkincstári számlaszám:	10032000-01744277
Adószám:	15325220-2-41
Statisztikai számjel:	1535220 8042 312 01
Honlap cím:	www.oki.hu

Az Országos Közoktatási Intézet (továbbiakban: OKI) országos kutató-fejlesztő és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat végző teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelynek költségvetését az oktatási miniszter hagyja jóvá. Az iskoláskor előtti nevelés, az alap- és középfokú iskolai oktatás, gyógypedagógiai nevelés, oktatásfejlesztés, az etnikai és nemzeti kisebbségek oktatása és nevelése, az iskolarendszeren belüli és kívüli felnőttoktatás, a pedagógusok munkájának szakmai segítése érdekében végzi munkáját. Alaptevékenységét az alapító okirat rögzíti, szakmai munkáját az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: OM) által évenként jóváhagyott munkaterv alapján végzi. Az OKI éves munkaterve 2006. évben is illeszkedett az OM által elfogadott középtávú koncepcióba. Az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatait – a jogszabályi kereteknek megfelelően, alaptevékenységével összefüggésben – önállóan alakítja.

Az OKI 2005. évben meghatározta az intézet küldetésnyilatkozatát és stratégiai céljait. A 8. stratégiai cél a pótlólagos finanszírozási források megszerzése. Az állami költségvetési támogatások szükségessége, az állami finanszírozás bizonytalanságai miatt az OKI egyre inkább rákényszerül a pótlólagos források bevonására. Ez hozzájárul a szakmai tevékenység tartalmi

gazdagodásához, szakmai értelemben az új szempontok figyelembe vétele által gazdagodhat a K+F tevékenység. A közigazgatási szférán belül újabb megrendelők, finanszírozók megtalálása elsősorban a K+F tevékenységre kiírt pályázati források becsatornázása útján képzelhető el: itt más belföldi fejezetek, központi költségvetési szervek, illetve EU-s vagy egyéb nemzetközi közigazgatási szervezetek által meghirdetett pályázati források jöhetnek szóba. A rendelkezésre álló forrásokat elsősorban különböző K+F pályázatokban és a nemzetközi projektekben való részvétel útján kívánja az intézet bővíteni, emellett szükséges az egyéb lehetséges bevételi források feltárása is (pl. kiadványok eladásából, pedagógusok továbbképzéséből, konferenciák szervezéséből keletkező bevételek).

2. Az OKI működési költségvetésének bemutatása, maradványképzési kötelezettség

Az OKI 2006. évi költségvetésének előirányzata 554 MFt, amelyből támogatási előirányzat 349 MFt, bevétel pedig 205 MFt. A 2006. évi költségvetés 33 MFt-tal volt kevesebb a 2005. évitől. A helyzet kezelése érdekében az intézet lemondott minden olyan beszerzés és feladat megvalósításáról, amelynek elmaradása még nem veszélyeztette a jogszabályok szerinti működést, ennek eredményeképpen például nem került fejlesztésre a munkavégzés fizikai feltételrendszere, az informatikai rendszer, a humánerőforrás, stb.

A 2106/2006./VI.15. Korm. határozat alapján év közben zárolásra került 9 MFt, amely az amúgy sem könnyű gazdasági helyzetet tovább nehezítette, az összeg kigazdálkodása jelentős megterhelést jelentett az intézet számára. A megoldás érdekében az intézet megpróbált még takarékosabban gazdálkodni, különböző megszorító intézkedések bevezetésére került sor. Átalakításra került 2006. júliustól a Dorottya utcai irodaépület üzemeltetése. 2006. I. félévében a vagyongazdálkodói és üzemeltetési feladatokat az Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézménye (továbbiakban: OMSZI) látta el. A II. félévben az épület vagyonkezelője továbbra is az OMSZI maradt, azonban az üzemeltetői jogokat átvette az OKI. Az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében 3 fő közalkalmazott áthelyezésére is sor került az OMSZI-től az OKI-hoz. A 3 fő közalkalmazott illetményének összegével azonban nem lett megemelve az OKI költségvetési előirányzata.

A fejezeti államháztartási tartalékok illetmény javítás fedezetére történő átcsoportosításáról szóló 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat alapján 2,2 MFt-tal lett megemelve a 2006. évi illetményemelés költségeinek kompenzálása céljából az OKI támogatási előirányzata az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: OKM) által.

A 2004. novemberében végrehajtott csoportos létszámleépítés érintette a horvát nemzetiségi munkatárs közalkalmazotti jogviszonyát is, ezért az OKM a 2005. és a 2006. évben biztosította személyi juttatását és annak járulékait, 3,6 MFt-ot, amelyet a horvát nemzetiségi munkatárs alkalmazásával összefüggő kiadásokra használta fel az intézet.

A költségvetés végrehajtása a benyújtott elemi költségvetésnek megfelelően valósult meg.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 51. § (3) bekezdése értelmében az Országgyűlés elrendelte, hogy a 2006. évben a központi költségvetési szerveknél a 2005. évvel azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kell elérni. Az OKI esetében ez 252 MFt-ot jelentett. Annak ellenére, hogy az intézet

- az OKM támogatások és egyéb átvett pénzeszközök esetén a pénzügyi teljesítéseket – a programok megvalósításának veszélyeztetése nélkül – megpróbálta 2007. év elejére átütemezni,
- a működési költségvetés terhére teljesítendő kiadások vonatkozásában különös figyelmet fordított az intézet vezetése a takarékos gazdálkodásra, az e jogcímenen felmerülő kiadások csökkentésére, átütemezésére (pl. fénymásolás, irodaszer felhasználás költségeinek csökkentése, telefon-fax használat indokoltságának vizsgálata, szaklap, folyóirat előfizetések pénzügyi teljesítésének 2007. évre történő átütemezése, stb.)

egészen december 22-éig úgy tűnt, hogy az OKI nem tudja teljesíteni a maradványképzési kötelezettségét. Az év végén ennek tényét folyamatosan jeleztük a fejezet felé. A 2006. évi költségvetés összege alacsonyabb volt az előző évitől, a maradványképzési kötelezettség teljesítése a működés megbénulásával járt volna. Szóbeli tájékoztatás alapján az OKI maradványképzési kötelezettségének egy részét, 77 MFt-ot az OKM közoktatási szakterülete átvállalta. Ezért az intézetnek 175 MFt-ot kellett teljesítenie. 2006. december 21-én az intézet aláírt egy 100 MFt-os támogatási szerződést az Oktatási és Kulturális Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságával (továbbiakban: OMAI) az OSZT által jóváhagyott szakképzési pályázat vonatkozásában, amely összeget az OMAI még az év utolsó napjain átutalta.

Így az OKI 2006. évi maradványa 220,9 MFt.

Az OKI a 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát a kötelezettségvállalásokban meghatározottak szerint használta fel.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásként egy téves kifizetés visszafizetésének összege, bevételként pedig mobiltelefon törlesztő-részlet és a Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződés alapján történő visszatérítés összege szerepel a számszaki beszámolóban.

3. Az OKI 2006. évi bevételeinek alakulása

Alapfeladatok

Az OKI-ban a szakmai munkaterv elkészítése és jóváhagyása az OKM-mel közösen megállapított eljárásrend szerint történik, szoros és folyamatos együttműködésben. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 2006. évi munkaterv tervezési folyamat is a minisztérium által adott szakmai prioritások alapján, annak figyelembe vételével indult el, és többszörös informális egyeztetés és a Szakmai Egyeztető Testület által történt megvitatás után került benyújtásra a közoktatási szakállamtitkárnak. A minisztérium a munkatervet 2006. márciusban jóváhagyta, és mivel kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtására az intézet költségvetésében nem volt rendelkezésre álló forrás, a közoktatási szakterület a feladatok megvalósításához támogatási szerződés keretében biztosította a szükséges 78 MFt-ot. A támogatási szerződés megkötésének és a finanszírozás elkezdésének elhúzódása miatt a feladatokhoz rendelt költségvetési kódok megnyitására, így a megvalósítás elkezdésére júliustól kerülhetett sor. A szerződésben biztosított előirányzat felhasználásának határideje 2007. június 30.

A 78 MFt-os támogatás terhére valósul és valósult meg az érettségi vizsga osztálytermi hatásának vizsgálata, a Megelőzés-Alkalmazkodás-Gondoskodás című projekt, a hátránykompenzációs iskolai hálózat kialakítása és működtetése, az obszerváció, a tartalmi követelmények szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában, az OECD INES C network adatszolgáltatás, az iskolai eredményesség vizsgálata, a Jelentés a magyar közoktatásról 2006.

című kötet megjelentetése, az OKI kiadványainak megjelentetése, az OKI honlapjának szerkesztése és működtetése, feladatfejlesztés a nemzetiségi vizsgatárgyakból, az érettségi követelmények felülvizsgálata, könyvtárfejlesztés, különös tekintettel az elektronikus folyóirat-elérés bővítésére, disszemináció, nemzetközi feladatok, az adatbázisok rendszerének folyamatos karbantartása, bővítése.

A munkaterv elfogadását követően, annak megfelelően minden tudományos besorolású munkatárs egyéni munkatervet készített, amely a munkaköri leírásának része. Megtörtént azok elfogadása, a munkatársak az abban foglaltak szerint végezték munkájukat. Decemberben a féléves munkatervi beszámoló elkészítésekor ezek az egyéni munkatervet felülvizsgálásra, pontosításra, kiegészítésre kerültek az év közben felmerült újabb feladatokkal.

A nehézségek ellenére a munkatervben szereplő feladatok megvalósításában időbeli csúszás alig tapasztalható, de ennek az eredménynek az elérése erőn felüli energia-befektetést, rendkívüli önfegyelmet és kitartást, magas szintű elkötelezettséget követelt az intézet munkatársaitól.

Mivel az éves munkaterv időtávja nem egyezik meg a költségvetési időtávokkal, általában áprilistól következő év márciusig tart, így a 2005. évi munkaterv megvalósítása 2006. első félévére is áthúzódott. A 2005. évi munkatervi beszámolót júniusban nyújtottuk be a közoktatási szakterületnek, a beszámoló szakmai és pénzügyi elfogadása november végén megtörtént.

A 2006. évi feladatokról a szakmai beszámolót 2007. I. félévének végén kell benyújtania az Intézetnek az OKM közoktatási szakterülete részére.

OKM és egyéb támogatások

Az OKI 2006. évi munkatervében az alapfeladatokon túl néhány külön projekt-támogatás alapján ellátott feladat is megjelent. Ezek egy része 2005. második felében kezdődő feladatok voltak, amelyeknek a befejezési határideje 2006. I. félévére áthúzódott, másrészt 2006-ban kötött támogatási szerződések alapján végzendő feladatok.

Ennek keretében valósulhatott meg pl. a

- Magyarországnak az Európai Ügynökségben (European Agency for Development in Special Needs Education) elfoglalt tagságával járó feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása, az Ügynökség munkájának megismertetése a hazai szakmai körökkel, közvéleménnyel, a hazai helyzet megismertetése az Ügynökséggel, valamint koordinációs feladatok ellátása az együttnevelés jó gyakorlatainak feltárásában, a nemzetközi integrációs tapasztalatok beépítésének segítése a hazai gyakorlatban,
- A Megelőzés-Alkalmazkodás-Gondoskodás 2.3. című projekt 2006. évi feladatai,
- Az OECD Nemzetközi Tanárvizsgálat című projekt hazai előkészítése, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló felmérés első szakaszának lebonyolítási költségeihez történő hozzájárulás
- A Középiszkolai eredményesség vizsgálata című projekt,
- Az írásbeli érettségi vizsgarész kialakítása dráma, filozófia és művészettörténet vizsgatárgyakból,

- A Referencia feladatbank című projekt megvalósítására, amelynek feladata multinacionális projekt keretében angol és német nyelvtanítási feladatok gyűjtése, a hallás és olvasási készség méréséhez, az EU Tanács B1 szintjéhez, a feladatok kipróbálása a magyar középiskolákban
- A fenntarthatóság pedagógiájának fejlesztése című projekt sikeres megvalósítása,
- A Magyar-Szlovák történelmi könyv elkészítése
- Az Oktatás jövője

Külön projekt-megállapodás alapján ellátott induló feladatként 2006-ban 10 szakmai feladat megvalósítására kaptunk támogatást, összesen 129,9 MFt összegben.

Európai Uniós támogatások

Az OKI 2004. augusztus 23-án írt alá a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal a Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira című HEFOP-3.1. azonosító számon nyilvántartásba vett program költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyában egy szerződést az Educatio Kht. és a sulINova Kht. konzorciumi partnereként. A program általános célja az egész életen át tartó tanulás megalapozása, készségek és kompetenciák fejlesztése a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében. A program befejezésének napja: 2008. július 31. 2007. év végéig 508,4 MFt támogatást kell felhasználnia az intézetnek a szerződésben meghatározott ütemezés szerint. A programon belül 10 projekt megvalósítására kerül sor. A projektek nagy része 2006. év végéig lezárult, a legnagyobb projekt – a 7-12 évfolyamon zajló feladatfejlesztés 12 tantárgyból – azonban 2007. december végéig tart.

A támogatás kifizetésének igényléseit háromhavonta kellett benyújtani egy ún. program előrehaladási jelentés mellékleteként. Az igénylésnek az érintett három hónapos elszámolási időszakot kellett lefednie. A jelentéseket és a fizetési kérelmeket a szerződésben meghatározott ütemezés szerint kellett benyújtani. Az ütemezés be nem tartása szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén a teljes, eddig igénybe vett összeget vissza kell fizetni. A támogatást a támogató az igénylésnek a Közreműködő Szervezet általi átvételét követő 60 naptári napon belül fizeti ki a Magyar Államkincstáron keresztül a Kedvezményezettnek. A Közreműködő Szervezet hiánypótlást és kiegészítést kérhet az igényléshez, ha a kérelem elbírálásához további információk szükségesek, és ezen időszak alatt felfüggesztésre kerül a kifizetési folyamat.

Az eltelt időszak gyakorlata szerint az OKI negyedévente számol el, és a szerződés szerinti 60 napot jelentősen meghaladó időtartam után történik meg az adott elszámolás összegének jóváírása. A Támogató nem tudta olyan módon felállítani, és működtetni a közreműködő szervezeteket, hogy azok a támogatási szerződésben vállalt határidőre le tudják zárni a monitoring folyamatokat, és gondoskodni tudjanak ütemezés szerint a pénzvisszapótlásról. Ezt több alkalommal jelezte az OKI a hivatalban lévő oktatási, illetve oktatási és kulturális miniszternek, valamint gazdasági államtitkárnak, továbbá folyamatos tárgyalást folytatott erről az Irányító Hatósággal is. 2006 folyamán az elszámolási folyamat jelentősen egyszerűsödött ugyan, és az IH érzékelhetően törekszik a probléma elhárítására, de újabb és újabb akadályok merülnek fel. Ezért az intézet a 2006. év folyamán végig likviditási válsággal küzdött.

2006. III. negyedévében állt elő az a helyzet először, hogy teljesen az adott negyedév végén érkezett meg a kettővel azelőtti részelszámolás összege, azaz szeptember 20-án került jóváírásra az OKI bankszámláján az I. negyedéves elszámolás összege. Emiatt a 3. negyedév teljesítése érdekében kényszerintézkedéseket kellett hoznia az OKI-nak. Az OKM korábbi engedélye alapján 41 MFt került átvezetésre az OKI előirányzati keretszámlájáról a HEFOP 3.1. Támogatási program cél-előirányzat felhasználási keretszámlára. A pénzeszköz visszavezetése a főszámlára a HEFOP programpénzek egy részének megérkezése után megtörtént. Így tehát a III. negyedév kifizetéseit teljesíteni tudta az intézet, viszont a 2006 decemberében benyújtott számláknak ismét nem volt pénzügyi forrása.

Működésből származó bevételek

Az OKI rendszeresen befolyó bevétele a győri ingatlanának bérleti díjából származik. A kutatás-fejlesztés produktumaként létrehozott termékek, könyvek, kiadványok, Új Pedagógia Szemle értékesítéséből származó bevételek eseti jellegűek, mivel eszmei értékük mérhető (magas), de piacosítása már nehezebb, azok bevétele hosszú távon nem prognosztizálható.

Összességében megállapítható, hogy az OKI bevételeinek nagy része a fenntartó OKM-től érkezik működési támogatás, illetve projektfinanszírozás keretében, azonban ez az előző évekhez képest jelentős mértékű csökkenést jelent. A 2004. évi 520,1 MFt-os működési támogatással szemben ez a támogatás 2005-ben már csak 382,2 MFt volt, 2006-ban pedig 33 MFt-tal még tovább csökkent 349 MFt-ra, amelyet a már korábban hivatkozott zárolás tovább csökkentett.

A működési célú pénzeszköz átvételek aránya – a HEFOP program és egyéb EU-s programokban való részvétel miatt – jelentősen növekedett az intézet költségvetésében.

A bevételekből jól látható, hogy az intézet vezetése és munkatársai tudatosan törekednek a többletbevételi források, EU-s támogatások megszerzésére, ezzel is ellentételezve a működési költségvetés hiányait.

A kiadások teljesítési adatai tartalmazzák a működési költségeket, a szakmai feladatokat, a projektfinanszírozásból, valamint átvett pénzeszközökből megvalósuló feladatok kiadásait. Az OKI maradványa kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

4. 2006. évben végzett egyéb feladatok

Az OKI működése a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően zajlott, a szervezet működése az évet kiszámítható és stabil módon zárta.

Az intézet 2006. évben részt vett az NFT II. előkészítésében, amelynek során véleményezte az Országos Fejlesztési Konceptiót, a Nemzeti Akcióprogramot, a környezeti stratégiát, és a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret különböző változatait, az integrált irányelveket. Az NSRK viszonylagos körvonalazódása után 2006 elején létrejött egy NFT II tervező munkacsoport. Az OKI és a Sulinova Oktatáspolitikai Elemzések Központja közösen elkészítette a közoktatási műveletek szakmai koncepcióinak első változatát, amelyben rögzítve lettek a problématerületek, a lehetséges fejlesztési célok és tevékenységek, a célcsoportok. Tavasztól kezdve egészen novemberig részt vett az OKI az Operatív Programok újabb és újabb

véleményezésében, majd az akciótervek elkészítésébe is bekapcsolódott, segítve a közoktatási szakterület munkáját. Megállapítható, hogy az NFT II. programok megvalósítása óriási, izgalmas szakmai kihívás, ugyanakkor rendkívüli kockázatot jelent az intézet szervezeti és szakmai egységessége, integritására, amelyre folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítani.

2006. júliusban a Kormányhatározattal indult el a háttérintézetek átszervezése. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat az OKI-t is érintette. Az oktatási háttérintézet kialakítása érdekében szakmai előkészítő egyeztetések lefolytatására került sor, amelyeknek az volt a célja, hogy segítse az új oktatási háttérintézet alapító okiratban megfogalmazott tevékenységeinek feltöltését tartalommal. Célul lett kitűzve, hogy a beszélgetések nyújtsanak segítséget a későbbi szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez, illetve a 2007. évi szakmai tervezéshez. Szakmai egyeztetés folyt a kutatás, fejlesztés, mérés-értékelés, tudásmenedzsment és a szakmai eredmények hasznosítása, disszeminációja tárgyában. Emellett elkezdődött a felsőoktatási kutatás-fejlesztési tevékenységekről szóló szakmai egyeztetés előkészítése. Valamennyi szakmai egyeztetésnél kiemelt keresztszempont volt az NFT II programok megvalósíthatósága, illetve ezekre a feladatokra való felkészülés, az ennek a feladatnak megfelelő szervezeti keretekben való gondolkodás. Az egyeztetések nyomán szakmai részkonceptiók készültek.

Az átszervezési folyamat miatt nem kezdődhetett el a munkatervi tervezés a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szeptemberben, hiszen nem álltak rendelkezésre a szükséges információk. November közepén viszont a szakmai egyeztetéseken elhangzott, hogy célszerű lenne, ha minden szervezetnek lenne elképzelése arról, hogy milyen feladatokat kell végeznie a következő évben, milyen feladatokat szeretne tovább folytatni, és jó lenne látni, hogy ezek megvalósítása mekkora kapacitásokat igényel. Ebből a megfontolásból kiindulva az OKI elkészített egy munkatervi javaslatot 2007. évre vonatkozóan egyeztetésre. Ez csak azokat a feladatokat tartalmazza, amelyek vagy korábbi években kezdődtek, és a folytatás elmaradásával rengeteg pénzt „öntenénk ki az ablakon”, illetve feltétlenül számítanak az eredményekre (NAT felülvizsgálat), vagy olyan alapfeladatokat, amelyek hiánya nélkül az Intézet értelme, és alapfunkciói megkérdőjeleződnének (JKA, intézményi empirikus vizsgálat, érettségi követelmények felülvizsgálata), vagy amelyek elmaradása nélkül megbénulna a szakmai tevékenység (nemzetközi feladatok, disszemináció, honlap, könyvtár).

Összefoglalóan elmondható, hogy 2006. a rendkívüli környezeti bizonytalanság jegyében telt. Több fontos dolog torlódott egymásra: kormányváltás, az azonnal induló átszervezés, a folyamatos NFT I. likviditási válságkezelés, az NFT II tervezésével járó feladatok. Mindeközben a működés és a szakmai feladatok megvalósítása folyamatos maradt.

Az intézetet - lemondásáig, illetve annak elfogadásáig -, október elejéig Halász Gábor főigazgató úr vezette, majd 2006. október 06-tól Wolfné Dr. Borsi Julianna látta el a főigazgatói feladatokat 2006. december 31-ig.

Az átszervezés és a főigazgató-váltás ellenére is megőrizte az intézet a szervezeti, szakmai, működési és gazdálkodási stabilitását. A szervezetben 2006. évben nem kezdődött el a munkatársi közösség erodálódása, széthullása.

Az OKI az általa alapított Maholnap Alapítvánnyal felügyeleti-tulajdonosi jogviszonyban van, költségvetési kapcsolatban azonban nincs. Az intézet 2006-ban alapítványi támogatást nem fizetett egy non-profit szervezet számára sem.

Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az OKI-ból 2006-ban kiszervezett tevékenység vagy központ nem volt.

A beszámolási évben az OKI közalkalmazottai részére lakásépítési, illetve vásárlási támogatást 1 dolgozó részére folyósított kamatmentes kölcsönként 500 eFt/fő/5év visszatérítendő kamatmentes kölcsönként jelzálog bejegyzési kötelezettséggel.

5. Humánerőforrás és bérgazdálkodás

Az OKI munkatársai közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók. A 2006. évi költségvetés tervezésénél az OKM az intézet működési költségvetési támogatását 26,5%-kal, a személyi juttatások előirányzatát számszakilag 8,3%-kal ugyan növelte, de figyelembe véve a 12%-os bérfeljesztési kötelezettséget, az nominálisan 3,7%-kal csökkent. Az engedélyezett létszámkeret 2006. január 1-től 6 fővel 85-ről 79 főre csökkent. Bérkeret hiányában azonban ez a státuszszám sem betölthető. 2006-ban 69 közalkalmazotti státusz volt betöltve a működési támogatás terhére, 10 státusz a 2004-ben lezajlott jelentős háttérintézeti átszervezés hatására bérfedezet nélküli létszámkeretként áll az intézet rendelkezésére, illetve a működési költségvetés terhére lett áthelyezve 3 fő az OKMSZI-től az üzemeltetési feladatok átvételének ellátása érdekében. 1 fő foglalkoztatását az OKM nemzetiségi szakterülete, 6 fő alkalmazását az NFT HEFOP 3.1. program biztosította, 3 fő határozott idejű közalkalmazotti kinevezésének forrásául projekt támogatás szolgált.

2006-ban az OKI végrehajtotta 2006. évi költségvetési törvényben meghatározott, április 1-től esedékes közalkalmazotti béremelést, illetve a tudományos munkakörbe sorolt dolgozók ugyanilyen mértékű professzori alapilletményhez viszonyított illetmény emelését, valamint realizálva lett a pótlékalap emelkedéséből adódó kötelező pótlékok emelése is.

2006-ban az intézetnél 4 közalkalmazott volt jogosult 25, illetve 30 éves jubileumi jutalomra, amelyek esedékességük időpontjában (összesen 2,3 Mft) lettek kifizetve.

6. Vagyongazdálkodás

Az intézet mérleg főösszege 2005-ről 2006-ra 21,3 Mft-tal csökkent. Ezen belül a tárgyi eszközök nettó állománya 9,3 %-kal, 3,9 Mft-tal csökkent. Ennek oka, hogy az ide sorolt tárgyi eszközök, számítástechnikai eszközök leírasi kulcsa igen magas, a költségvetési finanszírozás pedig nem ad fedezetet az elhasználandó eszközök pótlására. Tendenciaként jelentkezik, hogy eszközbeszerzést most már működési költségvetés terhére nem, vagy csak nagyon kis mértékben tudunk teljesíteni. Az eszközállomány bővítésének, korszerűsítésének forrása a pályázatokon elnyert források, EU-s támogatás stb. Hosszú távon mindenképpen törekedni kell a vagyonvesztés megállítására új, korszerű számítástechnikai és egyéb munkaeszközök beszerzésére. A mérlegben 22,4 Mft összegben szerepeltetjük a könyv- és

kiadvány raktár árukészletét. A pénzeszközökben a bázisévhez viszonyítottan 12 %-os csökkenés következett be. A vevőkkel szembeni követelés többnyire a decemberi számlázások következtében 1,1 MFt. A mérleg forrásoldalán a tőkeváltozások előző évhez viszonyított csökkenése miatt a saját tőke növekedett 7,6 MFt-tal. A 2006. év végére a kifizetetlen szállítói tartozás összege 2,3 MFt. A mérlegben a passzív és aktív tételek nem számottevőek, 2007. első negyedévben rendeződnek.

Az intézet működésének kiemelt feltétele a stabil és megbízható informatikai rendszer. 2006-ban 6 szerverrel és ~85 munkaállomással működik az OKI informatikai rendszere, az egész irodaházban megfelelő sáv szélességű, emeletenként csillagpontos hálózat van kialakítva. A Sulinet Irodától kapott ADSL vonal mellett az intézet nagy adatátviteli sebességű internet kapcsolattal is rendelkezik külön előfizetéssel. Az informatikai rendszer és hálózat biztonságos és gyors, hibamentes működése alapvető munkafeltétel.

7. Közbeszerzés

Az intézet vezetése eleget tett a közbeszerzési törvény által támasztott követelményeknek. Lefolytatta azokat az eljárásokat, amelyek eredményeként megvalósulhattak a közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó munkák. A számítástechnikai, ügyvitel-technikai eszközök és az irodaszer beszerzése központosított közbeszerzés keretében valósult meg.

Külön áttekintésre került a közbeszerzési dokumentáció, illetve esetleges hiányainak feltárása. Ennek során megállapításra került, hogy a közbeszerzési folyamatok napra készen vannak figyelemmel kísérve, illetve dokumentálva. 2005. és 2006. vonatkozásában is elkészültek az új jogszabály szerinti közbeszerzési tervek, az annak megalapozását szolgáló tevékenység-áttekintési munka megtörtént, erről megszülettek a közbeszerzési határozatok, le lettek folytatva a szükséges közbeszerzési eljárások, több esetben külső szakértő bevonásával, a közbeszerzési terv végrehajtásáról határidőben leadásra került az éves statisztikai összegzés. A felülvizsgálat nyomán nagy biztonsággal megállapítható, hogy a közbeszerzési folyamatok, azok dokumentáltsága és nyilvántartása megfelelő. Az áttekintő munka során egyúttal el lettek végezve a közbeszerzésekkel kapcsolatos év végi teendőket is, többek között feladásra kerültek a hirdetmények a közbeszerzési értesítőben.

8. Belső ellenőrzés

Az Áht. illetve PM és kormányrendeletek utasításainak megfelelően az intézeti belső kontrollkörnyezetben folyamatosan végzett vezetői, munkafolyamatba épített és belső ellenőrzések megfelelően elősegítették az intézet átláthatóbb és hatékony működését.

A belső ellenőrzés éves programja szerint végzett vizsgálatok tapasztalatait felhasználva magasabb szintre került a jogszabályi megfelelés az intézeti szabályozottságon keresztül, ami optimálisan támogatta a szabálytalanságok kezelésének folyamatát, a hatékonyabb szervezeti működést. A beszámolási év során elkészült az Intézet FEUVE rendszer szabályzata, ami a vezetői irányításhoz és az ellenőrzési hatékonysági mutatók kialakításához nyújt támpontokat, valamint a kockázatkezelés, az ellenőrzési nyomvonal, a szabálytalanságok kezeléséhez ad mintákat és javasol módszereket.

A vezetés a jövőben is szem előtt tartja és törekszik a „jó gyakorlatok” és a módszerek intézeti adaptálására a tervezés és végrehajtás során elérhető hatékonyabb és gazdaságosabb működtetés érdekében.

9. „Üvegseb”- nyilvánosság biztosítása

Az OKI vezetése eleget tett az Áht. és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásai szerinti közzétételi kötelezettségének oly módon, hogy honlapján nyilvánosságra hozta az alapító okiratát, költségvetés elfogadását követő 30 napon belül a költségvetési alapokmányát, a nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vonatkozó szerződéseit, a költséghatékonyság-javító intézkedésekről szóló tájékoztatót.

Budapest, 2007. április 20.

Dr. Farkas Katalin
mb. főigazgató

KIMUTATÁS

az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	2006. évi Teljesítés
Kiadás	809 531	554 000	989 160	861 005
működés	799 541	554 000	967 165	845 065
- ebből Személyi juttatások	327 053	263 200	399 211	334 949
Dologi kiadások	348 430	194 730	407 816	387 641
felhalmozás	9 990	-	20 471	14 416
intézményi beruházás	9 990	-	20 471	14 416
központi beruházás				
felújítás				
egyéb intézményi felhalmozás				
Kötelező maradványképzés 2005.				252 280
Elvárt maradvány * 2006.				
Tényleges maradvány 2006.				220 933
Bevétel	1 061 811	554 000	989 160	1 081 938
támogatás	575 566	349 000	472 105	472 105
működési bevétel	255 426	205 000	256 000	348 602
átvett pénzeszköz				
működési célra				
felhalmozási célra	499			176
egyéb bevétel			8 775	8 775
pénzmaradvány igénybevétele	230 320		252 280	252 280
Létszám	85			86
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	85			86
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	85			86
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	-			-