



Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

2006. évi beszámoló szöveges indoklása

Budapest, 2007. február 28.

(Szabó Ágnes)
gazdasági főigazgató helyettes

(dr. Lauter Éva)
főigazgató

Tartalomjegyzék

	oldal
I. Feladatkör, tevékenység	
1. Az intézmény szervezete, feladata, azonosító adatai	3
2. Szakmai működés értékelése	
2.1. Oktatási tevékenység	
2.1.1. Oktatási tevékenység bemutatása	4
2.1.2. Hallgatói létszám alakulása	8
2.1.3. Programakkreditáció	9
2.1.4. Kollégiumi ellátás	12
2.2. Nemzetközi kapcsolatok	
2.2.1. Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatósága tevékenysége	13
2.2.2. Tudományszervezési csoport tevékenységének bemutatása	16
2.2.3. Vendégoktatói Hálózat tevékenységének bemutatása	18
2.2.4. Vendégoktatói Iroda tevékenységének bemutatása	20
2.3. Nemzeti Emlékezet Program – Nemzeti Évfordulók Titkársága	22
2.4. Égtájak Iroda	25
3. Könyvtár működése, mutatószámai	29
4. Pályázati lehetőségek alakulása	30
II. Előirányzatok alakulása	
1. A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése	
1.1. Az eredeti és módosított költségvetési előirányzat, valamint a teljesítés főbb adatai	33
1.2. A költségvetési előirányzatok évközi változásai	
1.2.1. Irányítószervi módosítások	34
1.2.2. Saját hatáskörű módosítások	35
1.3. Év közben meghatározott jogcímenen biztosított többletek felhasználása	38
2. Alaptevékenység kiadásainak alakulása	
2.1. A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás	
2.1.1. Létszám alakulása	40
2.1.2. Személyi juttatás előirányzat és teljesítése	42
2.2. Szakmai feladatellátás teljesítése	45
2.3. Főbb kiadási tételek – feladatellátással összefüggő alakulása	47
2.4. Tárgyi eszköz gazdálkodás	
2.4.1. Tárgyi eszköz állomány alakulása	50

2.4.2.	Központi beruházási kiadások	54
2.4.3.	NKÖM által jóváhagyott felújítási feladatok	55
2.5.	Előirányzat módosító intézkedések hatása, előírt befizetési kötelezettség alakulása, támogatás elvonások ellentételezésére tett intézkedések	56
3.	Saját bevételek bemutatása	
3.1.	Működési és felhalmozási bevételek	57
3.2.	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, előző évi előirányzat maradvány átvétel	61
3.3.	Behajthatatlan követelések állománya, végrehajtás érdekében tett intézkedések	63
4.	Előirányzatkeret maradvány alakulása	
4.1.	Előző évi előirányzatkeret maradvány felhasználása	64
4.2.	A 2006. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele	65
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések	67
III.	Egyéb információk	
1.	Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök	69
2.	Jogszabály által előírt további információk	70
IV.	A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése	71

I. Feladatkör, tevékenység

1. Az intézmény azonosító adatai, szervezete, feladata

A Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 2002. januárjában jött létre a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ jogutódjaként a Kormány 2335/2201. (XI.21.) számú határozata alapján. Az Intézet alapítója az Oktatási Minisztérium, 2005. január 01-től fenntartója és felügyeleti szerve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2006. júniusától az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Szakmai felügyeletét a minisztérium művészeti ügyek és nemzetközi kapcsolatok szakállamtitkára közvetlenül gyakorolja.

Az Intézet sajátos jellegű, egyedi kultúráközvetítő intézmény. Sajátos jellege és egyedisége tevékenységének tartalmában, eszközzrendszerében, valamint működési területében fejeződik ki.

Az intézmény alapfeladata, hogy a lehető legszélesebb körben megismertesse a magyarság anyagi és szellemi kultúráját, természeti és társadalmi viszonyait, mindezek történetét és legfontosabb mai jellemzőit. Tevékenységének specifikus jellegét az az elvi megfontolás adja, hogy nyelv és kultúra szerves egységet alkot, ezért a magyar nyelv és kultúra megismertetését együtt valósítja meg. Alapfeladatait kulturális és közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységekkel valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal valósítja meg. Működése Magyarország határain kívülre és az országban élő és tartózkodó, egyre nagyobb számú külföldi állampolgárra irányul.

Az Intézet azonosító adatai:

Név:	Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
Székhely:	1016 Budapest, Somlói út 51.
PIR azonosító:	597023
Szakágazati besorolás:	8042
Szektor:	1051
ÁHT azonosító:	239801
Adószám:	15597023-2-41

2. Szakmai működés értékelése

2. 1. Oktatási tevékenység

2. 1. 1. Oktatási tevékenység bemutatása

Az Intézet a közel fél évszázados múltja visszatekintő Magyar Nyelvi Intézet jogutódjaként, hasznosítva az előző évtizedek tapasztalatát, ugyanakkor törekedve feladatellátásának bővítésére, fejlesztésére széles körű oktatási tevékenységet végez, melyet az alábbiakban mutatunk be.

Nem magyar anyanyelvű külföldi hallgatók egyetemi előkészítése

Az Intézet legrégebbi oktatási formája, amely ma is működik. Igénybe vehető mind ösztöndíjas, mind önköltséges formában. A kétszemeszteres képzés záróvizsgáját a magyarországi felsőoktatási intézmények többsége elfogadja felvételi vizsgaként, s ezért az érintett intézmények delegálják a vizsgabizottságok elnökét.

A képzés a következő szakirányokon folyik: közgazdász, bölcsész, jogász, műszaki, orvosi.

A képzés tartalma: egy félév intenzív általános magyar nyelvi képzés (heti 28-30 óra), a második félévben heti 14 óra szaknyelvi, 14 óra szaktárgyi képzés. A képzést a Magyar Nyelvi Tagozat, illetve a Szaktárgyi Tagozat oktatói végzik.

További feladatok a képzési forma területén:

- A nyelvi képzés alapját jelentő tananyag korszerűsítése, az elkészült új „Színes magyar nyelvkönyv” kinyomtatása,
- Az önköltséges forma erőteljesebb menedzselése,
- A FAT-akkreditációnak megfelelő formai követelményekre történő átállás,
- A szaknyelvi oktatásban használt (saját) országosan is unikálisnak tekinthető tananyagcsalád piacképessé tétele,
- Az átjárhatóság megteremtése a hungarológiai képzés irányába (elsősorban a jól felkészült, bölcsész és jogász szakirányú kollégák számára),
- A Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatóságával a kétoldalú nemzetközi oktatási és kulturális megállapodások áttekintése annak érdekében (is), hogy kiderüljön, miért van egyre kevesebb ösztöndíjas hallgató ezen a kurzuson.

Határon túli magyarok egyetemi előkészítése

A képzési forma feladata a teljes képzésre érkező határon túli ösztöndíjas és önköltséges magyar fiatalok szaktárgyi, informatikai és idegen nyelvi felkészítése a közép- illetve emeltszintű érettségi vizsgára. Mivel az utóbbi években a környező országok magyarlakta területein sokat javultak a magyar nyelven történő továbbtanulás feltételei, ez az oktatási forma várhatóan visszafejlődő tendenciát fog mutatni. Már jelenleg is csak a vajdasági, kárpátaljai és kis számban csángó fiatalok veszik igénybe ezt a képzési formát.

Az utóbbi években a nyugati szórvány magyarság köréből is érkeznek ösztöndíjas fiatalok erre a képzési formára. Évente 40 fős ösztöndíjas keret áll a rendelkezésre.

A képzés rendkívül eredményes, évről-évre 80-90 %-os a felvételi arány. A szaktárgyakat oktató tanárok felkészültek a kétszintes érettségi által előírt új követelményekre, továbbképzéseken vettek részt, elkészítették, ill. beszerezték a szükséges kiegészítő tananyagokat.

További feladatok a képzési forma területén:

- Ameddig a kül- és oktatáspolitikai szükségesnek látja a teljes képzésre történő ösztöndíjak adományozását ebben a körben, addig ezt a feladatot el kell látni. Ezzel egy időben az oktatásban részt vevő, nagy tapasztalattal rendelkező kollégákat tovább kell képezni annak érdekében, hogy továbbra is el tudják látni a nem magyar anyanyelvű hallgatók szaktárgyi előkészítését, bekapcsolódhassanak a szaknyelvi vizsgáztatásba és szükség esetén a hungarológusok képzésébe,
- Ugyanezen tanároknak fel kell készülniük az esetlegesen külföldön (szomszédos országokban) folytatandó szaknyelvi oktatásra,
- Át kell állni a FAT-akkreditációnak megfelelő formai követelményekre.

Magyar nyelvi kurzusok (Nyelviskola)

A kurzusokon mind a tudásszint, mind az intenzitás és tanfolyam-időtartam alapján gazdag választékot kínálunk. Az oktatás elhelyezése, most már nem a magas hallgatói létszám, hanem az intézet átalakulása miatt változatlanul nagy problémát jelent. Épületeink minden létező, oktatásra minimálisan is alkalmas helyiségét fel kellett használnunk.

Létszámnövekedést az egyelőre kihasználatlan délutáni időszakban tudnánk elérni, ha átmenetileg az oktatás-marketing figyelmének (eszközeinek) súlypontját erre a kurzustípusra helyeznénk át.

A főállású tanárok kötelező óraszámának emelése és az előző évihez képest alacsonyabb hallgatói létszám miatt az óraadók száma csökkent.

Magyar mint idegen nyelv – hungarológiai alapismeretek

A program a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett részképzéseként valósul meg Intézetünkben. A kredit alapú képzésre 30 fős keretet biztosít az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a pályázatok meghirdetését, elbírálását átadta Intézetünknek. A hallgatók a PTE-vel kerülnek hallgatói jogviszonyba, s a PTE a felügyeleti szervtől kapja utánuk a képzési és hallgatói normatívát. A normatívák megosztását (és minden egyéb együttműködési feltételt) az Intézet és a PTE közötti szerződés szabályozza.

A program – az induló nyelvi szinteknek megfelelően – három programvariánsra oszlik, ennek megfelelően három mintatanterv alapján folyik az oktatás.

A program rendkívül népszerű a külföldi egyetemi hallgatók és frissdiplomások körében. A 30 férőhelyre általában 100-150 fő hallgató jelentkezik. A nagyon kicsi keretszám relatíve gazdaságtalanul működtethető (nagyon kis létszámú csoportok), szakmailag pedig veszélyezteti a program megvalósítását. (Pl. nem reális meghirdetni annyi választható szemináriumot, amennyit az akkreditáció előír, mert akkor kialakulnak 2-3 fős csoportok.) Ennek alapján meg kell vizsgálni a keretszám növelésének lehetőségeit.

Nyugati szórványból érkező fiatalok 10 hónapos magyar nyelvi – magyarságismereti képzése

A 30 fős keret (szeptembertől 20 fő, februártól 10 fő keresztfélévben) azoknak a másod-, harmadgenerációs, diaszpórában élő fiataloknak biztosít lehetőséget, akik szeretnék magyar nyelvtudásukat fejleszteni és megismerkedni Magyarország kultúrájával.

Oktatásuk speciális, Intézetünkben kidolgozott program alapján történik, a kurzus végén államilag elismert nyelvvizsgát tesznek, magyarságismereti tárgyakból pedig intézeti vizsgát.

A képzésben új jelenség, hogy a résztvevők fele már egyáltalán nem tud magyarul a megérkezésükkor, ezért az eddigi képzési programot a nyelvi tudásszint szerint „A”, „B” variánsra kellett bontani.

Műfordító képzés külföldi hallgatók számára

Az új képzési forma első csoportja végzett és év új csoportja kezdte meg tanulmányait intézetünkben. A 10 fős keretre mindkét alkalommal túljelentkezés volt. A kurzus belépő feltétele a felsőfokú magyar nyelv tudás és néhány referencia munka. A program heti 8 speciális nyelvvórát és 12 szakórát tartalmaz.

A program speciális jellege megköveteli külső előadók és anyanyelvi lektorok alkalmazását is. (A 10 hallgató általában 8-9 különböző anyanyelven beszél.) A kurzus vizsgával és ún. mestermunkával zárul.

ECL Nyelvvizsga

Mint minden évben, 2006-ban is két alkalommal került sor ECL nyelvvizsgára, melyre Intézetünk diákjai és külsősök egyaránt jelentkeztek. Az év során 66 vizsgázó közül 45 tett sikeres ECL vizsgát.

Döntés született arról, hogy Intézetünk – az ELTE ITK Origóhoz hasonlóan – az ECL vizsgarendszeren belül is egy szinttel magasabb, azaz „bejelentett” helyett „akkreditált” vizsgahellyé válik 2007-ben.

Nyári Egyetem

A beszámoló időszakban harmadszor került megrendezésre a Kodolányi János Főiskolával együttműködve az egyhónapos nyári egyetem.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság 2006-ban 19 ösztöndíjas helyet biztosított a július 24. és augusztus 18. között tartott nyári egyetemünkre. A diákok (összesen 37-et) oktatása négy csoportban történt: kezdő, újrakezdő, középhaladó és haladó szinten.

A tanfolyam kezdetén felmérő tesztet írtak a már valamit is magyarul tudó hallgatók, hogy a csoportba osztásuk megtörténhessen. Ennek az is célja volt, hogy majd a kurzust záró teszttel

mérhetővé válják, milyen eredményes volt az egyhónapos tanulmányuk. A záró tesztek bizonyossága szerint jó eredményt értek el a hallgatók.

A kezdő csoportban tanulók is képesek voltak bizonyos témákban dialógusokat folytatni, sőt – elmondásaik alapján – a mindennapi életben: üzletekben, éttermekben is hasznosítani tudták a tanultakat. Az alaptankönyv (Erdős- Prileszky: Halló, itt Magyarország!) mellett használt tankönyvek: Durst Péter: Lépésenként magyarul + Munkafüzet, illetve saját anyagaink.

Haladó szinten már nemcsak köznyelvi ismereteket szerezhettek a hallgatók. A rendszerező nyelvtani gyakorlatok mellett irodalmi műveket – vagy azok adaptált változatát – is olvasták. Ismerkedtek a magyar kultúrával és hagyományokkal, úgy, hogy a szövegeket nyelvi szempontból is feldolgozták. A középhaladó és haladó szinten is többféle könyvet kellett használni: A Hungarolingua II. és III. kötete, a HL Magyar üzleti nyelvkönyv egyes fejezetei, valamint intézeti anyagok. A nyelvtani rendszerezéshez jól használható az Igéző, Igék, Szemezgető című könyv, valamint az ELT ITK Origo vizsgaanyag.

A tanfolyam végén oklevelet kapnak a résztvevők, kérésre kreditpontot is a Kodolányi János Főiskola jóvoltából.

A hallgatók érdeklődést mutattak mind a nyelvi órák, mind a hungarológiai előadások és az azokhoz szervesen kapcsolódó programok iránt. Néhány fontosabb hungarológiai témájú előadás, program:

Délutáni hungarológiai témájú előadások és kirándulások

- Romsics Gergely: Forradalmak Magyarország történetében
Budapest története
A mai magyar társadalom
(Kapcsolódó program: Budapesti városnézés, Parlament - látogatás)
- Dr. Cey-Bert Róbert: A magyar gasztronómia és borkultúra
(Kapcsolódó program: szentendrei kirándulás)
- Nové Jakab: A magyar képzőművészet a 18-19. században
(Kapcsolódó program: Magyar Nemzeti Galéria – állandó kiállítás)
- Bárdos Csaba: Amit a magyar filmművészetről tudni lehet
(Kapcsolódó program: filmvetítés)
- Berkes Katalin: A magyar néptánc – bemutató és tánccház

2. 1. 2. A hallgatói létszám alakulása

A beszámolási időszakban intézményünkben az ösztöndíjas, valamint az önköltséges hallgatói létszám az alábbiak szerint alakult:

Előkészítő képzésben résztvevők:

	2005/2006 tanév II. félév	2006/2007 tanév I. félév
Ösztöndíjas hallgatók száma:		
HTM:	61	74
MÖB:	36	29
M kategória:	6	9
Nyugati szórvány:	31	23
Önköltséges hallgatók száma:		
HTM:	11	11
Nem magyar anyanyelvű:	38	29
<u>Magyar nyelvi-hungarológiai részképzés (PTE):</u>	30	36
<u>Magyarságismereti képzés (szórványok):</u>	19	21
<u>Műfordító képzés:</u>	9	10
<u>Nyelviskola:</u>		
15 hetes kurzus:	175	96
10 hetes kurzus:	26	26

2. 1. 3. Programakkreditáció

A 2006/07-es tanév első félévében gyakorlatilag elkészült az Intézet valamennyi oktatási programjának akkreditációs anyaga. A nyolc program közül (a benyújtás sorrendjének megfelelően) az első háromról már megérkezett a FAT-tól az elfogadó határozat.

Az oktatási programokat az alábbi elnevezésekkel (és modulokkal) akkreditáltatjuk:

1. program:

„Előkészítő tanfolyam egyetemi tanulmányokra magyar származású külföldi hallgatók számára matematika, fizika és informatika tárgyakból”

Modulok, óraszámok:

Matematika	396 óra
Fizika	396 óra
<u>Informatika</u>	<u>198 óra</u>
Összesen:	990 óra

2. program:

„Előkészítő tanfolyam egyetemi tanulmányokra magyar származású külföldi hallgatók számára magyar nyelv és irodalom, történelem tárgyakból”

Modulok, óraszámok:

Magyar irodalom	396 óra
Magyar nyelvtan	198 óra
<u>Történelem</u>	<u>396 óra</u>
Összesen:	990 óra

3. program:

„Előkészítő tanfolyam egyetemi tanulmányokra magyar származású külföldi hallgatók számára kémia és biológia tárgyakból”

Modulok, óraszámok:

Kémia	396 óra
Biológia	396 óra
Összesen:	792 óra

4. program:

„Előkészítő tanfolyam egyetemi tanulmányokra nem magyar anyanyelvű hallgatók számára”

Modulok, óraszámok:

Magyar nyelv	580 óra
Matematika	232 óra
<u>Fizika</u>	<u>160 óra</u>
Magyar nyelvtan	120 óra
Irodalom	120 óra

Történelem	160 óra
Kémia	120 óra
<u>Biológia</u>	<u>140 óra</u>
Összesen:	972 óra

5. program:

„Előkészítő tanfolyam főiskolai tanulmányokra nem magyar anyanyelvű hallgatók számára közgazdaságtan és történelem tárgyakból”

Modulok, óraszámok:

Magyar nyelv	420 óra
Közgazdaságtan	100 óra
Történelem	100 óra
Összesen:	620 óra

6. program:

„Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés a nyugati magyar diaszpórában élő hallgatók számára”

Modulok, óraszámok:

Magyar nyelv	420 óra
A magyar irodalom története	60 óra
Magyar történelem	60 óra
Magyarország földrajza	30 óra
Magyar néphagyományok	42 óra
Mai magyar kulturális élet	26 óra
Mai magyar társadalom	26 óra
Irodalmi szövegek olvasása	13 óra
Magyar művészettörténet	32 óra
Magyar helyesírás	13 óra
Választható szeminárium	32 óra
Összesen:	754 óra

7. program:

„Műfordító képzési program külföldi hallgatók számára”

Modulok, óraszámok:

Magyar nyelv	240 óra
Műfordító szeminárium	120 óra
Kortárs magyar irodalom – líra	60 óra
Kortárs magyar irodalom – próza	60 óra
Választható hungarológiai szeminárium	60 óra
Szakmai konzultáció	60 óra
Összesen:	600 óra

8. program

„Általános magyar mint idegen nyelv tanfolyamok kezdőtől felső fokig”

Alapfokú (A-2) szintig		300 óra
Középfokú (B-2) szintig	(300+)	350 óra
Felsőfokú (C-1, C-2) szintig	(300 + 350+)	300 óra
Összesen:		950 óra

9. programként – egyszerűsített eljárással – akkreditáltatjuk a FAT-nál a már alapítási engedéllyel rendelkező (OM 272/97/2004.) „A magyar mint idegen nyelv oktatása. Továbbképzés az általános- és középiskolai tanítók és tanárok részére” c. programunkat.

Nem kell akkreditáltatni hungarológiai részképzési programot, mivel az a PTE akkreditációja keretében MAB-akkreditációval rendelkezik.

2. 1. 4. Kollégiumi ellátás

Intézetünk mindkét épülete egyaránt szolgál oktatási és kollégiumi feladatokat. A Budaörsi úti épületben 123 db lakószoba, a Somlói úti épületünkben 57 lakószoba található, a férőhelyek száma 400 fő. A vendégszobák férőhelyeinek száma 61 fő.

A kollégiumban ösztöndíjas és önköltséges hallgatóink részére biztosítunk szállás lehetőséget.

A beszámolási időszakban az elhelyezett hallgatóink száma az alábbiak szerint alakult:

	2005/2006	(fő) 2006/2007
	II félév	I. félév
<u>Budaörsi úti kollégium</u>		
ösztöndíjas hallgatók	133	112
önköltséges hallgatók	16	14
összesen:	149	126
<u>Somlói úti kollégium</u>		
ösztöndíjas hallgatók	85	90
önköltséges hallgatók	0	0
összesen:	85	90
Együtt:	234	216

A hallgatóink közül 2006. évben átlag 225 fő részesült kollégiumi elhelyezésben.

A szabad férőhelyeken doktorandusz, egyetemista hallgatók és kutatók számára biztosítunk szállás lehetőséget. A 2005/2006 tanév második félévében szolgáltatásunkat 80 fő, a 2006/2007. tanév első félévében 67 fő vette igénybe.

Fentiek alapján kollégiumainkban a beszámolási időszak első félévében mindösszesen 314 fő, a második félévben 283 fő részére biztosítottunk elhelyezést. Az átlagos létszám 299 fő, a kollégium kihasználtsága 88,20 %.

Az átmeneti szabad kapacitásunk terhére szerződések alapján határon túli magyarok, valamint eseti jelleggel hallgatóink hozzátartozóinak, egyéb vendégek részére biztosítunk szállás lehetőséget.

2. 2. Nemzetközi kapcsolatok

2. 2. 1. Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatósága tevékenysége

A Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatóságának vezetésére a nemzetközi igazgató 2006 júliusában kapott megbízást. A Nemzetközi Igazgatóság területéhez kapcsolódott ettől az időszaktól kezdődően a Lectori- és Vendégoktatói Iroda és a Nemzetközi Tudományos szervezési csoport.

A 2006-os év második félévében az elsődleges cél az volt, hogy kialakuljon a Nemzetközi Igazgatóság profilja, koncepciója, működési rendje - a fokozatosan átalakuló Balassi Intézet új perspektívájának figyelembe vételével - eközben a napi szakmai munka zökkenőmentes lebonyolítása biztosított legyen. A különböző minisztériumi és kormányzati döntések eredményeként ebben az időszakban kialakult az új Balassi Intézet struktúrája. A Nemzetközi Igazgatóság feladatrendszere ebben az összefüggésben szemlélendő az alábbiak szerint:

A Nemzetközi Igazgatóság helye a Balassi Intézet szerkezetében

A cél az volt, hogy az Igazgatóság a többi szakmai igazgatósággal és az Intézet más egységeivel – mindenekelőtt az Oktatási Igazgatósággal, a Nemzeti Évfordulók Titkárságával, az Égtájak Irodával – szorosabb szakmai kapcsolatokat alakítson ki, illetve felmérje az együttműködés leghatékonyabb lehetőségeit. Az Intézet új szerkezetére vonatkozó kormányhatározat pedig természetessé tette, hogy az Igazgatóság folyamatos szakmai konzultációkat folytasson a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatóságával, az utóbbinak a Balassi Intézetbe való átkerülésének szakmai, szervezeti és személyi perspektíváinak figyelembevételével is. Ez a munka folyamatos egyeztetést, nagy odafigyelést igényelt és komoly előkészítő munkát jelentett.

A NÉT-tel, elsősorban a 2007-es kiemelt évfordulók szervezése kapcsán volt szorosabb egyeztetés. A Nemzetközi Igazgatóság fontos feladatának tekintette az Oktatási Igazgatósággal való együttműködést, és a maga eszközeivel meg kívánja tenni mindent annak érdekében, hogy az oktató tevékenység nemzetközi területen minél jobb pozíciókhoz jusson. Ehhez fel kívánja használni a lectori-vendégoktatói hálózat és a külföldi kulturális intézeti hálózat által nyújtott lehetőségeket.

A Nemzetközi Igazgatóság külső kapcsolatrendszere

Az Igazgatóságnak a korábbi időszakból, és elsősorban a Lectori Iroda kapcsolatrendszeréből következően jelentős külső hazai, illetve nemzetközi kapcsolatrendszere alakult ki. Cél volt ennek a kapcsolatrendszernek a szinten tartása, továbbfejlesztése, illetve ahol szükséges revitalizálása.

Erre alkalmat kínált a Nemzetközi Hungarológiai Társaság szervezésében 2006. augusztusában, Debrecenben megrendezett Hungarológiai Világkongresszus. Megállapodás született abban, hogy a Nemzetközi Hungarológiai Társaság képviselte minden olyan fórumon biztosításra kerül, ahol a szakmai és kulturális diplomáciai együttműködés érdekében ez indokolt. Az Igazgatóság ennek értelmében egyeztetést

folytatott az NHT elnökével és főtitkárával, akikkel az együttműködés azóta folyamatosnak tekinthető.

Az Igazgatóság részt vett az Európai Utas szervezésében tartott, a magyarságtudománnyal kapcsolatos (a lapban később publikált) kerekasztal-beszélgetésen.

Az NHT főtitkára kezdeményezte az OKM Miniszterénél, hogy a „Hungarian Studies” c. periodika az NHT, az OSZK és a BI közötti együttműködésben jelenjen meg, és váljék a magyar művelődéssel összefüggő tudományos tevékenység reprezentatív, idegen nyelven megjelenő fórumává. A terv konkrét kidolgozása folyamatban van.

Az Igazgatóság álláspontja, hogy az OSZK-val való együttműködés még az eddigieknél is jobban fejleszthető, és több területre (pl. a nemzeti évfordulókkal kapcsolatos szakmai anyag összeállítása, kiadványokban, konferenciákban való további együttműködés) terjedhet ki.

Az Igazgatóság fontosnak tartja azt is, hogy a magyarságtudomány oktatásával és művelésével kapcsolatos magyarországi nagy intézményekkel – DTE, ELTE, PTE, SZTE – szoros kapcsolatokat alakítson ki.

Az Igazgatóság képviseltette magát az Örökségvédelmi Hivatal által kezdeményezett munkabizottságban, mely a Magyar Emlékhelyekkel kapcsolatos koncepció kialakítása érdekében jött létre.

Kulturális diplomáciai feladatok, nemzetközi kapcsolatrendszer

Ez a terület a továbbiakban komoly fejlesztésre számíthat, és hatékony struktúráit, a hozzá kapcsolódó munkamegosztást most kell kialakítani. Annak érdekében, hogy átfogó képet alkothasson az Intézet arról a kapcsolatrendszeréről, amelyben működni kell, összegyűjtésre kerültek azok a bilaterális egyezmények, amelyek a kulturális és oktatási kapcsolatokat szabályozzák. A bilaterális együttműködések továbbfejlesztése érdekében az Igazgatóság szakmai anyagot készített (Szerb-magyar együttműködés, Kanadai-magyar együttműködésre vonatkozó anyagok), továbbá más relációban kezdeményezett (Portugál-magyar egyezmény) és véleményezett (Magyar-izraeli bilaterális egyezmény) egyéb szakmai anyagokat és részt vett a Körösi Csoma Sándor Hungarológiai Díj megalapításának előkészítésében.

Az NI igazgatója részt vett több, a francia-magyar együttműködéssel kapcsolatos szakmai megbeszélésen (pl. a Francia Intézet, magyar KÜM, Francia Kulturális Minisztérium – Esterházy-kiállítás és magyar bemutatkozás Compiègne-ben, Egyetemközi Francia Tanulmányok Központja – ELTE.).

Egy 2006. októberi egyeztetéssel megkezdődött a Sorbonne, a Bécsi Hadtörténeti Múzeum, és a Magyar Hadtörténeti Múzeum szervezésében 2007 októberében sorra kerülő konferencia előkészítése, melynek témája „A katonai erődítések Közép-Európában a kora-újkortól a 20. sz. elejéig”, és amelynek kezdeményezője a Paris IV – Sorbonne Közép-európai Tudományos Központja.

Az Európai Unió országai új struktúra kialakítására tettek javaslatot az EUNIC (European Union National Institutes for Culture) létrehozásával, melynek segítségével a nemzetközi kulturális diplomácia új lehetőségekhez juthat. Az OKM szakállamtitkárságának megbízásából a nemzetközi igazgató részt vett az EUNIC harmadik, Lisszabonban szervezett

találkozóján. Az elkövetkezendő időszakban ez a terület a BI működésének egyik fontos nemzetközi terepe lehet.

A Nemzetközi Igazgatóság megbízást kapott arra, hogy tegyen lépéseket a kárpát-medencei magyar kulturális intézményi hálózat közötti szorosabb együttműködés kialakítására.

Gyümölcsöző együttműködés kezdődött a Duna TV vezetésével, akikkel – tekintettel a két intézmény tartalmi működési területeire – szakmai kérdésekben (és a szakmai kérdéseken túlmenően) hosszabb távon is jó kapcsolatok kialakítására nyílik lehetőség.

A Nemzetközi Igazgatóság munkájában – a terület jellegéből következően – a tudományos, oktatási és kulturális diplomáciai feladatok gyakran keverednek. Így a nemzetközi igazgató (az OKM minisztere képviselőjében, és szakmai előadóként) részt vett a Sorbonne Magyarságtudományi Központja alapításának 20-ik évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi magyarságtudományi konferencián, melyet a magyar művelődési kormányzat is komoly támogatásban részesített.

Az Intézet – a maga eszközeivel részt vett a 2006-os magyar nemzeti prioritásokhoz kötődő ünnepi programok szervezésében és lebonyolításának segítésében. E területen kiemelkedik az 1956-os forradalommal és a Bartók-évfordulóval kapcsolatos rendezvényekkel kapcsolatos munka, melyből a Nemzetközi Igazgatóság, elsősorban a lektori-vendégoktatói hálózat (gyakran az Intézetekkel együttműködve) kivette a részét.

2. 2. 2. Tudományszervezési csoport tevékenységének bemutatása

Az Igazgatóság szervezeti egységeként működő Tudományszervezési csoport elsődleges feladata volt a beszámolási időszakban a csoport rövid-, közép-, és hosszútávra tervezett programjainak kidolgozása.

A program megvalósítása érdekében első modulként adatbázisok létrehozása került meghatározásra, továbbá javaslatok készültek felsőoktatási intézményekkel való szorosabb együttműködésre, megkezdődött a jövőben rendezendő kulturális-tudományos rendezvénysorozat tervének kidolgozása, megalapításra került egy nemzetközi díj.

Adatbázisok létrehozása

Összegyűjtésre kerültek a kétoldalú, nemzetközi együttműködések és munkatervek. A Lektorai és Vendégoktatói Iroda, valamint az Oktatási Minisztérium Nemzetközi Koordinációs Főosztálya által átadott iratok alapján rendelkezésre állnak a nemzetközi dokumentumok másolatai és 33 országra vonatkozó kartotékrendszer került kialakításra.

Magyar kulturális adatbázis készült, hogy segítse napi munkát, illetve az érdeklődő számára tájékoztatást nyújtson. A csoportosítás fő szempontja Magyarország és valamely külföldi állam között kötött kétoldalú kulturális és/vagy oktatási nemzetközi okmány megkötése. Az adatbázis időhatárai a 20. század vége és 2006. augusztusa, mivel az adatbázis szerkesztése ekkor került lezárásra.

Az adatbázisban 101 országot ABC sorrendben találja meg az olvasó. Az egyes államokhoz rendelt további adatok két fő részre tagolódnak az első Magyarország és az adott ország közötti államközi kapcsolatrendszer, a másik a külföldi országban működő civil szervezetekre vonatkozik. Az utóbbi abból a megfontolásból került beemelésre az adatbázisba, mivel napjainkban a „public diplomacy”, a közdiplomáciának egyre nagyobb szerepe van a kétoldalú együttműködésekben.

Az államközi kapcsolatrendszerben a következőkről nyújt információt az adatbázis: nagykövetség címe, elérhetősége, vezetője; Tét attasé jelenléte, főkonzulátus, konzulátus, tiszteletbeli konzulátus, Magyar Kulturális Intézet, Collegium Hungaricum; magyar tanszék és lektor jelenléte. Az utóbbiak esetében jelzésre került, hogy államközi okmány vagy más keretek között működnek. A civil szervezetek felsorolásánál lehetőség szerint megtalálható az alapítás éve, az elérhetőségek és a vezető. A felsorolás a külföldön működő oktatási és/vagy kulturális tevékenységet folytató szervezeteket is tartalmazza.

A Doktori Iskolák adatbázisának célja, hogy a Tudományszervezési csoport az ország felsőoktatási intézményeiben működő Doktori Iskolák, Programok és azok vezetőiről információval rendelkezzen. Ez biztosít lehetőséget a kapcsolatok felvételére és további erősítésére.

Nemzetközi díj alapítása

Az Intézet és a Delhi Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ (DMKTK) együttműködésének eredményeképpen aláírásra került 2006. október 20-án a

„Kőrösi Csoma Sándor Hungarológiai Díj, Delhi”. A Díj alapításának célja, hogy eszközt teremtsen az indiai felsőoktatási intézményekben a magyar nyelv és kultúra megismerésében kimagasló tevékenységet nyújtó személyek iránti megbecsülés kifejezésére.

Gyakornoki-rendszer

A Tudományszervezési csoport jogi és szakmai szempontokat figyelembe véve javaslatot dolgozott ki a Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatósága gyakornoki rendszerének létrehozására. A Balassi Intézet létrejöttével lehetőség nyílik felsőoktatási intézetekkel együttműködési megállapodás aláírására, és így megvalósulhat, hogy a felsőoktatás BA képzése által előírt szakmai gyakorlatot a hallgató a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán teljesítse.

Pályázati lehetőségek alakulása

Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Pályázati Osztálya 2006. május 31. határidővel írta ki a „Felsőoktatási társadalmi szervezetek pályázata 2006.” c. projektet. Az Intézet a Nemzetközi Magyarástudományi Társasággal (NMT) együttműködve „Segédlektor Nápolyban, lektor Ulánbátorban” címmel nyújtott be a pályázatot. A projekt teljes dokumentációját a Tudományszervezési csoport állította össze. A felügyeleti szerv elutasította a pályázati kérelmet.

Előkészítés alatt áll a „Kultúra 2007-2013” című Európai Unió által kiírt pályázaton való részvétel. A pályázat keretében az Intézet „Közép-európai kulturális kézikönyv” összeállításához kíván támogatást szerezni.

A kézikönyv célja, hogy tartalmazza Közép-Európa legjelentősebb kulturális örökségeit építészet, festészet, irodalom, tudomány, zene stb. területén, amelyek az európai kultúrkör önazonosság-tudatához jelentős mértékben hozzájárultak, olyan kulturális modulok, közösségi gyökerek ismertetése, amelyek az európai identitás fontosabb pillérei. Célja továbbá, hogy bemutassa a régiót alkotó országok egyes nemzetismereti tudományainak kapcsolattörténeti részét, másfelől önálló kutatások alapján más, a művészetekben és a tudományokban tetten érhető közös hagyományait feltárja.

A projektben az EU és azon belül Közép-Európa hat országa Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország, –amely a koordinációs munkát is ellátja – vesz részt.

Együttműködések felsőoktatási intézményekkel, médiával

A Tudományszervezési csoport előkészítette a Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszéke, a Hispanisztika Tanszék és a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszéke jövőbeli tudományos együttműködését.

Az audiovizuális és az írott média képviselői közül a Duna Televízióval, a Magyar Televízió Közéleti Szerkesztőségével, a Népszabadság, az MTI munkatársaival stb. a csoport megalapozta a további együttműködést.

2. 2. 3. Vendégoktatói Hálózat tevékenységének bemutatása

A vendégoktatói hálózat a magyar kulturális–tudományos külkapcsolati rendszer egyik legfontosabb intézménye. Tevékenységének tényleges értékét, a szigorúan vett oktatási feladatok ellátása mellett, a magyar kultúra és tudomány eredményeinek megismertetése érdekében kifejtett szerteágazó kapcsolatépítő és ismeretterjesztő munkája adja.

Az állam és intézményközi egyezmények alapján működő vendégoktatói hálózat jelenleg 19 ország 35 egyetemén biztosítja a magyar nyelv és kultúra jelenlétét oktatási, tudományos, egyéb kulturális – ismeretterjesztő feladatok ellátásával.

Oktatási tevékenység

A vendégoktatói hálózat általános és elsődleges szakmai feladata a magyar nyelv és kultúra oktatása.

Az Intézet 41 kiküldött munkatársa közül 32-en magyar mint idegen nyelv tanári feladatokat látnak el, az esetek többségében igen magas, heti 15-20 óraszámban. A vendégtanárok (összesen 9 fő), akik rendszerint nagyobb magyar nyelv is irodalom illetve finnugor tanszékek vagy szakok keretében oktatnak, elsősorban magyar nyelvészeti vagy irodalom előadásokat, szemináriumokat tartanak. Óraszámuk változó, heti 6-14 óra között van. Mindkét esetben a vendégoktatói feladatok közé tartozik - igény esetén - konzulensi feladatok ellátása szakdolgozók, illetve doktoranduszok irányításában.

A hálózat munkatársai a 2006. év tavaszi félévében 1529, az őszi félévében 1768 hallgatót oktattak. Ez azonban nem a teljes hallgatói létszámot jelenti, mert a nagyobb szakok/tanszékek esetében a vendégoktató nem tanít minden évfolyamon, illetve csoportban.

Tudományos tevékenység

Az oktatói tevékenység mellett a kollégák jelentős része aktívan részt vesz a helyi, illetve a honi szakmai–tudományos életben. A vendégoktatók a beszámolási időszakban összesen 65 konferencián vettek részt jelentős részén előadóként, kisebb hányadában a konferencia szervezésében is részt vállalva.

A hálózat oktatói a 2006-os évben 121 publikációt jelentettek meg, részt vettek nemzetközi kutatási programokban, illetve bekapcsolódnak a fogadó intézmény tudományos kutatócsoportjainak munkájába, támogatják tehetségesebb hallgatóik tudományos és műfordítói szárnypróbálgatásait (pl. tudományos diákkör szervezése).

Egyéb kulturális - ismeretterjesztő tevékenység

A vendégoktatók egy része, az egyetemi oktatói tevékenységén túl igyekszik bekapcsolódni helyi intézmények és civil szervezetek munkájába. Ennek keretében elsősorban ismeretterjesztő előadásokat tartanak, rendezvényeket (kulturális nap, műkedvelő színi

előadás, filmklub, népmese estek) szerveznek, nyelvtanfolyamokat indítanak, vasárnapi iskolák munkáját segítik.

Lehetőség szerint tevékenyen részt vállalnak szépirodalmi publikációk, fordításkötetek létrejöttében, szerkesztésében. Többben módot találnak arra is, hogy a helyi médiában ismertessék a magyar kultúrát.

Vendégoktatóink az idén számos rendezvényt tartottak az 1956-os forradalom emlékére, filmeket vetítettek, ismeretterjesztő előadásokat szerveztek nemcsak tanszéki vagy egyetemi szinten, hanem a szélesebb közönség számára is.

A Hálózat munkatársainak elismerése, kitüntetések

A 2006-os év során a hálózat több munkatársa kitüntetésben részesült. Balázs Mihály a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét kapta meg, Maár Judit a francia OM Ordre des Palmes académiques lovagi fokozatára került felterjesztésre, Szondi György Zlaten Budilnik díjat kapott Szófiában.

2. 2. 4. Vendégoktatói Iroda tevékenységének bemutatása

A Vendégoktatói Iroda a hálózat és lehetőségei szerint a hálózat részét közvetlenül nem képező valamennyi külföldi felsőfokú hungarológiai oktatóhely szakmai-logisztikai háttérintézménye. Tevékenységét az év folyamán az alábbi főbb pontok határozták meg.

Adminisztratív feladatok

A 2005. szeptemberében kiírt pályázatok eredményessége/eredménytelensége is bizonyította, hogy szükséges a vendégoktatói hálózat jelenlegi rendszerének reformja. A pályázaton meghirdetett oktatóhelyek mintegy felére nem sikerült megfelelő jelöltet találni, így 2006. tavaszán pótpályázatot kellett kiírni a pekingi, a pozsonyi, a bukaresti, a párizsi vendégprofesszori, valamint a szentpétervári vendégoktatói helyekre. A posztok betöltését egyértelműen a finanszírozási problémák, az alacsony jövedelmek nehezítették.

A többszöri pályáztatási eljárást követően 2006. őszén 8 új vendégoktató foglalhatta el állását. 9 kolléga kiküldetésének 1 évvel történő meghosszabbítását a fogadó fél kérésére hagyta jóvá a bizottság. A 2005-ben pályázatot nyert moszkvai lektor a 2006-os év végéig sem tudta elfoglalni állomáshelyét.

A 2007/2008-as tanévre meghirdetett oktatóhelyek betöltésének első szakasza 2006. szeptembere és novembere között került lebonyolításra.

A novemberi meghallgatásokat követően a bizottság 7 oktatóhely esetében ajánlotta az új pályázók pályázati anyagának továbbítását, és 12 esetben a fogadó fél kérésére jóváhagyta a vendégoktató kiküldetésének 1 évvel történő meghosszabbítását.

Novemberben szakmai, illetve családi okokból két oktatói hely nem került betöltésre, a megüresedő helyekre az Iroda 2007. januárjában rendkívüli pályázatot ír ki.

Minőségbiztosítás

A Lectori Iroda 2006-ban kezdeményezést tett a minőségbiztosítás terén.

Az Iroda felkérte a vendégoktatókat fogadó intézmények illetékes tanszékvezetőit a kiküldött kollégák munkájának értékelésére. A válaszok kiértékelését követően megállapításra került, hogy a fogadó intézmények elégedettek az oktatók munkájával.

Vendégoktatók szakmai felkészültségét a válaszolók 75%-a nagyon jónak, 12%-a jónak, 3%-a (azaz egy vendégoktató esetében) pedig elfogadhatónak tartotta. A módszertani felkészültséget 69%-ban nagyon jónak, 4%-ban jónak, egy főnél (3%) megfelelőnek, 6%-ban pedig elfogadhatónak látják. Vendégoktatóink jól (24%), sőt nagyon jól (66%) illeszkedtek be a fogadó tanszék oktatói közösségébe, és a hallgatókkal is sikerült jó kapcsolatot kialakítaniuk (66%-ban nagyon jó, 21%-ban jó, egy esetben pedig megfelelő az értékelés).

A fogadó intézmények elismerik ezen felül a vendégoktatók tanításon kívüli tevékenységét, melyek a konferencia-szervezés, kiadványok elkészítése, a tantervfejlesztésben és a kutatásokban való részvétel.

A hallgatói motivációk, illetve az oktatással kapcsolatos igények megismerése érdekében vendégoktatóink közreműködésével a hallgatók körében is felmérésre került sor. A kiértékelés alapján megállapítható, hogy a magyar származás marginális szerepet játszik a hallgatók toborzásában, a kíváncsiság felkeltésére és a már meglévő korábbi érdeklődésre érdemes építeni. Egyes oktatóhelyeken motivációt jelent még a ritka nyelv ismerete, a munkaerő piaci előny, illetve az ösztöndíj-lehetőségek.

A kérdőívek tanúsága szerint leginkább a (kortárs) kulturális és művészeti területek, valamint a mai Magyarország társadalmi és közélet kérdései irányába érdemes nyitni az oktatást (jóval kevesebben említették a történelmet, és csak ritkán említették a hallgatók a gazdasági–üzleti, földrajzi–turisztikai valamint néprajzi témákat). Ezen kívül, vélhetően a befogadó tanszék jellegétől is függően, számos helyen különböző nyelvészeti szakterületekről szeretnének többet hallani a hallgatók.

Logisztikai feladatok

A hálózat szakmai munkáját támogató folyamatos feladatok közül a legfontosabb az oktatóhelyek ellátása tankönyvekkel és szakirodalommal, oktatási eszközökkel, továbbá a szakmai – tudományos színvonal fenntartásához szükséges folyóiratok biztosítása.

Az Intézet a szűkös költségvetési lehetőségei miatt az idén 2,1 mFt biztosított fedezetet alapvető oktatási segédanyagok és tankönyvek beszerzésére. Az országismereti tantárgyak oktatásához szükséges és egyre keresettebb videók, CD-romok, DVD-k vásárlására egyáltalán nem volt mód. Az egyre emelkedő könyv és oktatóeszköz árak mellett különösen súlyosan érintette Hálózatot, hogy az OMAI 2006-ban sem írt ki Felsőoktatási Könyvtár támogatási pályázatot, így még pályázati úton sem nyílt lehetőség a hálózat ellátását biztosító szűkös keret kiegészítésére.

Szakmai feladatok

A „Magyar Nyelven Európában I. – Felsőoktatás és tudomány” címet viselő tanácskozássra 2006. március 31. – április 1. között került sor. A program az Intézet, az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” elnöki bizottsága, az Apáczai Közalapítvány és a Határon Túli Magyarok Hivatala együttműködésében jött létre, melynek program-előkészítési, szervezési és lebonyolítási feladatait az Iroda látta el.

A konferencia elsődleges célja volt az oktatás és a kutatás területén is egyre nyilvánvalóbb együttműködési kényszer tudatosítása és megvitatása.

A résztvevők elsősorban a Magyarország határain kívül működő, magyar nyelvet és irodalmat oktató tanszékek vezetői, illetve az oktatóhelyek nemzetközi kapcsolatait és szakmai programjait szervező munkatársai voltak, továbbá más tudományterületen magyar nyelvű oktatást kínáló határon túli felsőoktatási intézmények képviselői.

Az Intézet éves „Vendégtanári és Lektor konferenciája” 2006. augusztus 28-án került megrendezésre. Figyelembe véve, hogy a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus augusztus 22-26. között került megszervezésre Debrecenben, a konferencia hangsúlya ezúttal elsősorban a vendégoktatók szakmai és gyakorlati feladatai kérdéskörre épült.

A konferencia résztvevői az idei évben a vendégoktatók valamint az intézet oktatói voltak, kisebb számban jelentek meg a partnerintézmények és a külföldi tanszékek képviselői.

2. 3. Nemzeti Emlékezet Program – Nemzeti Évfordulók Titkársága

A beszámolási időszakban a Nemzeti Évfordulók Titkárságának legfontosabb feladata volt a Bartók Béla születésének 125. évfordulójára meghirdetett Bartók Jubileum programjainak koordinálása, a jubileum népszerűsítése, pályázatainak kezelése, valamint a Miniszterelnöki Hivatal megbízása alapján az 1956-os emlékévre kiírt közművelődési pályázat lebonyolítása.

Bartók Jubileum 2006

Közművelődési pályázat

A felügyeleti szerv 20 millió Ft-os keretösszeggel közművelődési pályázatot írt ki 2006. januárjában Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából. A pályázat célja olyan programok támogatása volt, amelyek Bartók Béla népdalgyűjtő, kutatói munkásságának népszerűsítésére, zeneszerzői, tevékenységének megismertetésére, illetve Bartók életművének és a bartóki világszemlélet aktualitásának bemutatására irányulnak.

Az elbírálásra a NÉT által összehívott pályázati bizottság a 128 beérkezett pályázatból 92-t javasolt támogatásra. A szerződések megkötése megtörtént, a kifizetések folyamatban vannak.

Meghívásos pályázat

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2006. januárjában meghívásos pályázatot írt ki Bartók Béla születése 125. évfordulója alkalmából 2006-ban megrendezésre kerülő programok támogatására. A pályázaton a kulturális tárca azokat a jelentős szakmai intézményeket támogatta, amelyek programjai a Bartók Jubileum gerincét adták. Pályázati keretösszeg 55 millió Ft volt.

Meghívott pályázók a Filharmonia Budapest és Felső-Dunántúl Kht., Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA, Főnix Rendezvényszervező Kht., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Főiskola, Magyar Zenei Tanács, MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Művelődési Intézet.

A meghívott pályázók 21 pályaműve közül 19 db-ot támogatott a pályázati bizottság. A szerződések megkötése, a kifizetés megtörtént.

Bartók-plakátpályázat

A NKÖM a Képzőművészeti Egyetemmel és az Iparművészeti Egyetemmel együttműködésben pályázatot hirdetett a két egyetem hallgatói számára a Bartók Jubileum plakátjainak megtervezésére. A nyertes plakát jelent meg a Bartók PR-kampány különböző hirdetési felületein.

Bartók internetes vetélkedő

A József Attila Emlékévhez hasonlóan a Nemzeti Évfordulók Titkársága a beszámolási időszakban egy internetes játékot indított a jubileumi évfordulók honlapján. A játék 1000 db, Bartók életével, munkásságával és korával foglalkozó feleletválasztós kérdésből állt. Együttműködő partner a MTA Zenetudományi Intézet Bartók Archívuma volt.

A játék március 25-én, Bartók születésnapján kezdődött. A legtöbb pontot elérő játékosok a szponzorok által felajánlott értékes jutalmakban részesültek.

Bartók jubileumi PR-kampány

Az emlékév márciusi PR-kampánya során a Magyar Televízió, a Duna TV, a Magyar Rádió és a Radio Café sugározta az emlékévet népszerűsítő TV-illetve rádióspotokat, a moziszpókat pedig vidéki filmszínházak és multiplex mozik adták le.

A jubileumi évfordulót a NÉT továbbá óriás-, citylight- és B1-es plakátokkal, sajtóhirdetésekkel (pl.: Turizmus Zrt. „Itthon otthon van” c. 250.000 példányban megjelent melléklete), valamint járműreklámmal népszerűsítette.

Az emlékév fontosabb programjait tartalmazó EXIT magazin Bartók különszáma (a NÉT szerkesztésében) február 23-án jelent meg 50.000 példányban.

1956-os Emlékév – pályázat lebonyolítása

A Miniszterelnöki Hivatal és az 1956-os emlékévet előkészítő Emlékbizottság megbízásából, az 1103/2005. (X. 27.) kormányhatározat alapján, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot írt ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett közművelődési programok támogatására.

A pályázat célja olyan kulturális, közművelődési rendezvények, kiállítások támogatása volt, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek feldolgozására, valamint azok helytörténeti összefüggéseinek bemutatására irányulnak. A pályázat támogatta továbbá az olyan helyi lapok, kiadványok megjelenését, amelyek elősegítik, hogy a helyi közösség, különösen a fiatalabb nemzedék minél több információt, benyomást szerezzen 1956 szellemiségéről.

A pályázatok benyújtási határideje 2006. január 31-e volt. A pályázatokat a szakmai bizottság február 28-án elbírálta. Az április végi felterjesztés után a kulturális miniszter május 3-án hagyta jóvá a bíráló bizottság döntését. A 60 millió Ft-os pályázati keretösszeget a Miniszterelnöki Hivatal május elején utalta át a NÉT fejezeti sorára. A támogatási szerződések megkötése a minisztériumi átalakulás miatt csak 2006 őszén kezdődhetett el. A feladat végső lezárása 2007. április végére várható.

A 2007. év kiemelt programjainak előkészítő munkálatai

Batthyány Lajos Emlékév 2007.

A Nemzeti Emlékezet Programról szóló kormányhatározat Batthyány Lajos születésének 200. évfordulójára tisztelettel emlékévet hirdetett. A Nemzeti Évfordulók Titkársága megkezdte az emlékév kiemelt programjainak előkészítését, az emlékév szakmai munkatervének és PR tervének előkészítését. Ennek során a NÉT egyeztetett és most is folyamatosan egyeztet a felügyeleti szerv szakmai főosztályaival, illetve az emlékév programjaiban szerepet vállaló intézményekkel, önkormányzatokkal, szakértőkkel és társadalmi szervezetekkel.

Nemzeti évfordulóink 2007 kiadvány

A Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága 2006. novemberében adta ki az évente megjelenő Nemzeti évfordulóink kiadványsorozat 2007-es, sorrendben 4. kötetét, amely az aktuális jubileumi évfordulókat tartalmazza.

A kiadvány szócikkének szerzői az egyes témák neves szakértői, a szerkesztőbizottság az akadémiai kutatóintézetek vezetőiből, delegáltjaiból áll. A 10.000 példányban megjelenő kiadványt a Könyvtárellátó Kht. együttműködésével terjesztettük a hazai közoktatási intézményekbe, könyvtárakba, művelődési házakba, levéltárakba, valamint a külföldi magyar intézetekbe, külképviseletekre és a határon túlra.

2. 4. Égtájak Iroda

A felügyeleti szerv döntése alapján 2006. január 1-től Intézetünk szervezeti egységeként végzi tevékenységét az Égtájak Iroda. Az Iroda elmúlt évekhez hasonlóan, a beszámolási időszakban is folytatta korábbi nagysikerű programjait, melyek a „Vendégségben Budapesten - Határon túli magyar színházi estek”, a „Vendégségben Budapesten - határon túli magyar fiatalok találkozója” az „Égtájak fesztiválsorozat”. Szakmai partnerként részt vett a sepsiszentgyörgyi „Szent György Napok” programban, a zentai „Énekelt Versek Fesztiválja”-nak megvalósulásában, az „Új Dimenzió Műhely Elégia 1956” című lemezének kolozsvári bemutatásában és a Zentai (amatőr) Színtársulat többszörösen díjnyertes előadásának budapesti vendégjátékában.

Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar színházi estek, tavaszi félév

2006. február 1-jén a Kolozsvári Állami Magyar Színház vendégjátékával kezdődött és május 10-én a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház vendégjátékával ért véget a Vendégségben Budapesten - Határon túli magyar színházi estek tavaszi féléve.

2006. tavaszán hét társulat (Kolozsvári Állami Magyar Színház, Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat, Szabadkai Népszínház Magyar Társulat, Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Szentgyörgyi István Tagozat és Akadémiai Társulat, valamint Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház), tizenhét előadását láthatta a produkcióknak helyet biztosító Thália Színház, Nemzeti, Bárka és Merlin Színház körülbelül kétezernyolcszáz nézője.

A 2005/2006-os évad tavaszi idény programtervének kialakítása során fő szempont a határon túli magyar színjátszás kiemelkedő drámaíró-, rendező- és színészegyeniségeinek legújabb alkotásainak, műhelymunkák legfrissebb eredményeinek bemutatása Budapesten. A meghívott produkciók többsége - a kor ízlésének, az intimitásra törekvő színházi kezdeményezéseknek, azaz a játék- és nézőtér egybeolvadásának megfelelően - stúdióelőadás volt.

2006. májusában megemlékeztünk Samuel Beckett születésének centenáriumáról és William Shakespeare halálának 390. évfordulójáról is.

Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok 11. találkozója

2006. június 25. és július 4. között tizenegyedik alkalommal került megrendezésre a Vendégségben Budapesten - Határon túli magyar fiatalok találkozója.

Az Égtájak Iroda mellett közreműködő partnerek a Budapest Főváros Önkormányzata, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Határon Túli Magyarok Hivatala, a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht., a Metszés.hu Egyesület és a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület.

Tizenegy évvel ezelőtt Budapest Főváros Önkormányzata kezdeményezésére és az akkori kulturális minisztérium főtámogatásával a milicentenáriumi ünnepek egyik alkalmi rendezvényeként jött létre a határon túli magyar fiatalok találkozója, mely társrendezvényeivel együtt napjainkra a külhoni magyarság egyik legjelentősebb és legfontosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát.

A rendezvény fővédnöke - immár tizenegyedszer - Göncz Árpádné, a Kézenfogva Alapítvány elnöke volt, védnökei pedig dr. Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára, dr. Schiffer János, Budapest főpolgármester-helyettese és Komlós Attila, a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke voltak.

A programra 18 országból (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Franciaország, Svédország, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Izrael, Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok és Macedónia) közel 700 fiatal érkezett, akik a lehető legváltozatosabb műfajokban tevékenykednek. A résztvevők többsége néptáncos, népdalénekes és népzeneész, de érkeztek színjátósok, fotósok, verséneklő együttesek, moderntánc-együttesek, spirituálé-énekesek, valamint kamarazeneészek is.

A találkozó programjai úgy kerültek összeállításra, hogy megmaradjanak az elmúlt években kialakult irányvonalak (Budapesti városnézés, országjáró barangolás, Régiók napja, Nemzeti emlékezet napja, történelmi-városismereti vetélkedő, művészeti együttesek bemutatkozása egymás és Budapest közönsége előtt), mégis mindegyik program újat kínáljon a résztvevőknek.

Égtájak Fesztiválok

A 2006-os évben két határon túli településen a felvidéki Farnadon és az erdélyi Szamosújváron zajlott Égtájak Fesztivál.

VI. Égtájak Fesztivál – Vendégségben Farnadon:

2006. augusztus 4 – 6 között rendezte meg az Égtájak Iroda, Farnad község Polgármesteri Hivatala és a farnadi Nádas Kulturális Egyesület az idei esztendő első Égtájak Fesztiválját „Vendégségben Farnadon” címmel.

Az 2006-os év első Égtájak Fesztiváljának különlegessége az volt, hogy olyan településen került megrendezésre, mely akkor ünnepelte első írásos említésének 850. évfordulóját, és a hagyomány szerint ez az időpont számít a falu alapítása évének is.

Az Égtájak Fesztivál lehetőséget biztosított arra, hogy a település nemzetközi fesztiváljára hat éve érkező magyar együttesek is köszönthessék ajándékaikkal és színvonalas műsorukkal vendéglátóikat. A programra a felvidéki együttesek mellett három határon túli régióból hat művészeti együttes érkezett.

A háromnapos programból kiemelkedett a művészeti csoportok gálaműsora, az évfordulós ünnepség, ahol többek között átadták az első díszpolgári címet, és leleplezték a Szili Katalin által adományozott emléktáblát.

A Téka Művelődési és Oktatási Központ avatása és Égtájak - Vendégségben Szamosújváron
VIII. Nemzetközi Őszi Fesztivál:

2006. október 6 - 8 között rendezte meg a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht., az Égtájak Iroda és a szamosújvári Téka Művelődési Alapítvány az „Égtájak – Vendégségben

Szamosújváron” – VIII. Nemzetközi Őszi Fesztivált, mely egybeesett a 2004 óta fokozatosan épülő szórványkollégium avatásával.

2006-ban harmadik alkalommal zajlott Égtájak Fesztivál Szamosújváron, melyre négy határon túli régióból (Erdély mellett Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság) kilenc művészeti együttes érkezett a legkülönbözőbb műfajokat képviselve (népzene, néptánc, népdal, színjátás, régizene, megzenésített vers).

Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar színházi estek, őszi félév

A sorozat tizenhetedik idénye a sokszínűség jegyében került összeállításra.

A programban részt vett mind a négy hivatásos magyar színházzal rendelkező ország egy-egy társulata, az előadások pedig a színjátás e régiókra jellemző műfaji, irányzatbeli változatosságával biztosították, hogy a különféle ízlésű fővárosi közönség minden egyes színházszerető nézője találhasson benne kedvére való színpadi előadást.

Szent György Napok

Erdély legnagyobb kulturális rendezvénye a minden év áprilisában egy héten át zajló „Szent György Napok”.

Az Égtájak Iroda harmadik alkalommal vett részt az eseménysorozat megvalósításában. A gazdag programkínálatból a Quimby és a Shannon együttes koncertjének előkészítésében vállalt az Iroda szerepet.

Zentai Énekelt Versek Fesztiválja

Az Égtájak Iroda számos határon túli kulturális és közművelődési területen dolgozó civil szervezettel áll napi kapcsolatban. Lehetőségeihez képes igyekszik segítséget nyújtani saját programjaik megvalósításában, fejlesztésében.

Több éve hagyomány, hogy a „Zentai Énekelt Versek Fesztiválja”-hoz - melyre idén májusban 11. alkalommal került sor - azzal járul hozzá az Iroda, hogy egy-egy felvidéki, erdélyi vagy kárpátaljai együttesnek segít eljutni a rendezvényre. Tapasztalatok alapján a határon túli magyar régiókban ez a műfaj bár már nem éli virágkorát, de még mindig sokkal erőteljesebben van jelen, mint Magyarországon.

A zentai fesztivál résztvevőinek két kötelező és egy szabadon választott vers megzenésítésére kellett vállalkozniuk, és a neves szakemberekből álló zsűri döntött a versenyzők jutalmazásáról.

Elégia 1956 – Az Új Dimenzió Műhely lemezbemutató koncertje a Kolozsvári Állami Magyar Színházban

2006. november 6-án este fél nyolckor kezdődött az Új Dimenzió Műhely „Elégia 1956” című lemezének erdélyi bemutatója a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. A lemez az 1956-os forradalomra való emlékezés jegyében született.

A koncert előzménye a kolozsvári Tranzit Házban tavaly ősszel bemutatott „Gólem, avagy a bálványok tündöklése és bukása” című kamaraopera volt, melynek elkészítésében és bemutatásában szintén közreműködött az Új Dimenzió Műhely.

Zentai Színtársulat Peter Weiss: Mockinpott úr kínjai és meggyógyíttatása című groteszk játékának budapesti bemutatója

A határon túli területeken az amatőr színjátszás kiemelkedő szerepet játszik az anyanyelvörzésben, közösségteremtésben. A vajdasági hivatásos színjátszás egyik legjelentősebb „utánpótlási bázisa”, a Zentai Színtársulat mutatkozott be 2006. november 24-én a Thália Színház közönsége előtt Peter Weiss „Mockinpott úr kínjai és meggyógyíttatása” című groteszk játékával.

A darab bemutatója óta a helyi és tartományi középiskolás és amatőr színjátszó fesztiválok elismerései mellett elnyerte a Szerbiai Amatőr Színházak 48. Köztársasági Szemléjének fődíját is. A produkció mindkét Thália Színház-beli előadás alkalmával kivívta a közönség tetszését.

3. Könyvtár működése, mutatószámai

Az Intézet oktatók, kutatók és hallgatók számára szakkönyvtárat tart fenn, mely országos szakhatóságokkal és felügyeleti területekkel egyeztetett módon részt vesz a külföldön lévő hagyatékok, hungarica anyagok felkutatásában, gyűjtésében, nyilvántartásában és feldolgozásában. Bekapcsolódik a hungarológiai szakirodalmat gyűjtő könyvtárak nemzetközi hálózatába.

A Könyvtár gyűjtőköre kiterjed továbbá a magyar mint idegen nyelv oktatásával kapcsolatos szakirodalomra, a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal foglalkozó, valamint Magyarország történelmét bemutató művekre. Mindezek mellett cél a kortárs magyar irodalmi művek minél szélesebb körű beszerzése.

Az utóbbi években megkezdődött a Videó,- és DVD Téka fejlesztése, melyben már számos rangos magyar és külföldi filmművészeti alkotás megtalálható.

A magas szakmai színvonalat tükrözi, hogy a felsőoktatási intézmények (pl.: Károli Gáspár Egyetem, ELTE, Pécsi Tudományegyetem) hallgatói könyvtárunkban készítik szakdolgozataikat, szemináriumi dolgozataikat, teljesítik egyetemi gyakorlatukat.

A Könyvtár főbb mutatószámai a beszámolási időszakban:

Beiratkozott olvasók száma	458 fő
Személyes használat száma	2.822 alkalom
Távhasználat	200 alkalom
Helyben olvasott dokumentumok száma	700 db
Kölcsönzött dokumentumok száma	
Kölcsönzések száma	1.400 alkalom
Évi könyv és audiovizuális dokumentum gyarapodás	1.300 db
Kurrens időszaki kiadványok	105 db
Beszerzés értéke	2.012 eFt

4. Pályázati lehetőségek alakulása

A beszámolási időszakban – az elmúlt évek gyakorlata alapján – az Intézet minden lehetőséget megragadott, hogy az egyre szűkebb költségvetési forrásokat pályázatok útján elnyert pénzeszközzel egészítse ki. Az oktatást szolgáló pályázatok mellett az idei évben az Égtájak Iroda feladatainak ellátásához is pályázatokon elnyert pénzeszközök biztosították a szükséges fedezetet.

Pályázatainkat könyvkiadásra, továbbképzések, kurzusok szervezésére, rendezvények lebonyolítására nyújtottuk be.

Intézetünk legfontosabb hazai támogatói 2006-ban továbbra is a felügyeleti szerv, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, Budapest Főváros Önkormányzata, a Szülőföld Alap, Illyés Közalapítvány, a Határon Túli Magyarok Hivatala.

A beszámolási időszakban 28 pályázattal 19 program megvalósításához 48.468 eFt támogatást nyertünk. A programok egy része 2007-re is kiterjed.

A 2006. évben rendelkezésre álló, pályázatokon elnyert pénzeszközök alakulása az alábbi:

Beszámolási időszakban elnyert és leutalt támogatás	47.772 eFt
Utófinanszírozás alapján jóváhagyott támogatás	696 eFt
Előző években elnyert, tárgyévben leutalt támogatás	19.938 eFt
Előző években elnyert támogatások tárgyévi felhasználása	3.035 eFt
Tárgyévben rendelkezésre álló pályázati pénzeszköz	70.745 eFt
Pályázatok megvalósítására felhasznált pénzeszköz:	59.830 eFt
Beszámolási időszakot követő évben felhasználásra kerülő támogatás	9.910 eFt

A következőkben részletesen bemutatjuk a beszámolási időszakban bonyolított pályázatokat, a pályázatok útján elnyert támogatások témaköreit, támogatási összegeit, valamint az elutasított pályázatokat.

Beszámolási időszakban bonyolított pályázatok

A pályázat kiírója ill. támogatója	Téma	Támogatás Ft
2./Tempus/ Socrates	Lingua 2 – oktatási segédanyagok (nyelvi játékok) kidolgozása LINGUA-L2PP	18 144 EUR
3/ Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	Magyarország külföldi megismertetése – „Milyen a magyar?”	1 500 000

4./ Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Évfordulók Titkársága	„Híres vagy hogyha ezt akartad...” „József Attila külföldi recepciójáról szóló tanulmánykötet” megjelentetése	350 000
5./ A Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága	1./ Budapest - Világváros előadássorozat támogatása	200 000
6./ NKA	Virtuális Módszertani Központ	3 642 500
7./ NKA (miniszteri keret)	Saját fejlesztésű tankönyvek, módszertani anyagok, hungarológiai szakkönyvek kiadása (hosszú távú program) 1.) Erdős József: Színes magyar nyelvkönyv 2.) Novotny Júlia: Magyar nyelvkönyv haladóknak I-II. 3.) Kortárs irodalmi szöveggyűjtemény 4.) Bori István, Masát Ádám: A mai magyar társadalom 5.) THL2 (a Hungarológiai Szemlét felváltó folyóirat)	Összesen: 7 535 000
8./ NKA (miniszteri keret)	Műfordítói Műhely – oktatói program lebonyolítása (hosszú távú program)	10 060 000
9./ Európai Bizottság	Kultúra 2000. „Irodalom a határon” -műfordítói pályázat	42 093 EUR
10./ Magyar Ösztöndíj Bizottság	Nyári Egyetem szervezése 2006 augusztusában	3 846 952
11./ Határon Túli Magyarok Hivatala	„Kiliki a Földön” oktatófilmhez kapcsolódó elektronikus feladatsor elkészíttetése	650 000
12./ Határon Túli Magyarok Hivatala	„Magyar Nyelven Európában I. – Felsőoktatás és tudomány” Konferencia	500 000
13./ Apáczai Közalapítvány	A határon túli magyar szakértelmiség továbbképzése a.) szaknyelvi b.) magyar mint idegen nyelv oktatásának módszertana	3 482 000 önrész: 959 000
14./ Határon Túli Magyarok Hivatala	A nyugati szórványban élő 14 brazíliai magyar diák erdélyi utazásának támogatása	395 600
15./ Oktatási és Kulturális Minisztérium	Könyvtárfejlesztés: lektori hálózat	1 500 000
16./ Magyar Ösztöndíj Bizottság	Nyári Egyetem szervezése 2007 augusztusában	
17./ Határon Túli Magyarok Hivatala	„Magyar nyelven Európában II. – Magyarok határok nélkül” c. Konferencia előkészítése	500 000
18./ NKA Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiuma	Vendégségben Budapesten – Határon túli Magyar Színházi estek megrendezésére	13 400 000

19./ NKA Népművészeti Szakkollégium	Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok XI. találkozója megrendezésére	600 000
20./ NKA Közművelődési Szakmai Kollégium	Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok XI. találkozója megrendezésére	500 000
21./ Márton Áron Szakkollégium	Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok XI. találkozója megrendezésére	500 000
22./ Határon Túli Magyarok Hivatala	Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok XI. találkozója megrendezésére	5 800 000
23./ Határon Túli Magyarok Hivatala – Szülőföld Alap	Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok XI. találkozója megrendezésére	3 500 000
24./ Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal	1.) Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok XI. találkozója megrendezésére	6 000 000
	2.) Vendégségben Budapesten – Határon túli Magyar Színházi estek megrendezésére	6 000 000
25./ Illyés Közalapítvány	1.) Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok XI. találkozója megrendezésére	3 200 000
	2.) Vendégségben Budapesten – Határon túli Magyar Színházi estek megrendezésére	2 000 000
26./ Pro Professione Alapítvány	Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok XI. találkozója megrendezésére	50 000

Elutasított pályázatok

A pályázat kiírója	Téma
1./ Pro Renovanda Cultura Hungariae „Klebsberg Kuno Szakalapítvány”	„Milyen a magyar..?” c. hungarológiai kiadvány német nyelvű fordíttatása
2./ Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Levéltári Szakkollégium	Ferenc József „Magyar gyakorlások” c. füzetének forráskiadása
3./ Európai Bizottság	Grundvig 1. 1. főpályázat THL2 A magyar mint idegen nyelv - tananyag fejlesztési projekt
4./ BIPOLAR	Német-magyar kulturális együttműködési pályázat

II. Előirányzatok alakulása

1. A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése

1.1. Az eredeti és módosított költségvetési előirányzat, valamint teljesítés főbb adatai

A költségvetési előirányzatok és a teljesítés főbb adatait az alábbi táblázatban szemléltetjük:

(eFt)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek összesen	754.100	1.114.977	1.105.318
ebből:			
- pénzforgalom nélküli bevételek	0	135.999	135.999
Pénzforgalmi bevételek:	754.100	978.978	969.319
- intézményi működési bevétel	149.400	183.181	173.522
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	17	17
- működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	1.242	1.242
- felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
- támogatásértékű működési bevétel	0	65.589	65.589
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	4.000	4.000
- előző évi előirányzatmaradvány átvétel	0	16.005	16.005
Saját bevételek összesen	149.400	270.034	260.375
- működési költségvetés támogatása	594.700	664.188	664.188
- intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10.000	10.000	10.000
- kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	34.756	34.756
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	604.700	708.944	708.944
Költségvetési kiadások összesen:	754.100	1.114.977	1.023.464
ebből:			
- pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	754.100	1.114.977	1.023.464
ebből:			
- személyi juttatások kiadásai	423.900	433.896	414.896
- munkaadót terhelő járulékok	132.100	130.821	124.901
- dologi kiadások	154.900	422.343	359.285
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	15.670	15.670
- ellátottak pénzbeli juttatásai	33.200	33.214	32.979
Működési kiadások összesen	744.100	1.035.944	947.731
- intézményi beruházási kiadások	2.000	36.277	33.111
- felújítás	8.000	8.000	7.866
- központ beruházási kiadások	0	34.756	34.756
Felhalmozási kiadások összesen	10.000	79.033	75.733

1. 2. Költségvetési előirányzatok évközi változásai

Az alaptevékenység előirányzatainak módosítása a 2006. évben hatáskörönként, fedezeti forrásonként és kiadási jogcímenként az alábbiak:

1. 2. 1. Irányítószervi módosítások

Irányítószervi hatáskörben költségvetési támogatásból 104.244 eFt előirányzat módosítására került sor a beszámolási időszakban az alábbiak szerint:

- működési költségvetés támogatása	69.488 eFt
- intézményi felhalmozási kiadások támogatása	34.756 eFt

A póttámogatás alábbi feladatok megvalósításához biztosított fedezetet:

- 2006. évi illetményjavítás részbeni fedezete	2.924 eFt
- Müncheni Magyar Intézet támogatása	14.000 eFt
- Müncheni Magyar Intézet támogatása árfolyam- változás miatti költségnövekedés	1.000 eFt
- Nemzeti Évfordulók Titkársága működési célú kiadásai	39.754 eFt
- Nemzeti Évfordulók Titkársága '56-os emlékév közművelődési pályázatának lebonyolítása	4.884 eFt
- NÉT engedélyezett létszámkeretének emelése	2.426 eFt
- „Vendégségben Budapesten” c. program	4.500 eFt
- mozgáskorlátozottak intézményi használatát segítő épületkorszerűsítés	3.400 eFt
- energia takarékosági fejlesztés	1.494 eFt
- Memento Projekt 2006.	29.862 eFt

A módosításokkal a költségvetési támogatás összege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 17,24 %-kal emelkedett, melyből többletfeladatok ellátásához nyújtott támogatás 2,48 %, felújítási, felhalmozási kiadásokra nyújtott támogatás 5,75 %, tárgyévi feladatokra nyújtott támogatás 9,01 %.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása:

Személyi juttatások kiadásai	12.378 eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	3.634 eFt
Dologi kiadások	38.476 eFt
Pénzeszköz átadás	15.000 eFt
Központi beruházási kiadások	34.756 eFt

1. 2. 2. Saját hatáskörű módosítások

Saját hatáskörben a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatásával a 2006. évben 256.633 eFt előirányzat módosításra került sor, melynek jogcímei:

- intézményi működési és felhalmozási bevételek	33.798 eFt
- átvett pénzeszközök működési célra	1.242 eFt
- támogatásértékű bevételek működési, felhalmozási célra	69.589 eFt
- előző évi előirányzatmaradvány átvétel	16.005 eFt
- előző évi előirányzat-keret maradvány	135.999 eFt

A módosítások jogcím szerinti részletezését az alábbiakban mutatjuk be.

Intézményi működési és felhalmozási bevételek

Intézményi működési és felhalmozási bevételek terhére 33.798 eFt összegű előirányzat módosításra került sor a beszámolási időszakban az alábbi jogcímenek:

Egyéb saját bevételek:		
- áru- és készletértékesítés	836 eFt	
- szolgáltatások ellenértéke	2.127 eFt	
- továbbszámlázott szolgáltatások értéke	15.456 eFt	
- bérleti és lízing díjbevételek	4.113 eFt	
- kötbér, egyéb kártérítés bevétele	252 eFt	
- alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb térítése	3.342 eFt	26.126 eFt
Általános forgalmi adó bevételek és megtérülések:		
- működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2.888 eFt	
- kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	4.764 eFt	
- értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	3 eFt	7.655 eFt
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		17 eFt

Módosítások részletezése kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások kiadásai	12eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	7 eFt
Dologi kiadások	32.979 eFt
Ellátottak juttatásai	113 eFt
Átadott pénzeszközök	670 eFt
Felhalmozási kiadások	17 eFt

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, előző évi maradvány átvétel

Az Intézet szakmai tevékenységeinek ellátásához államháztartáson belüli, valamint kívüli forrásokból a 2006. évben 86.836 Ft pénzeszköz átvételre került sor az alábbiak szerint:

Támogatásértékű működési bevétel:		
- támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési forrásból		65.589 eFt
Támogatásértékű felhalmozási bevétel:		
- támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési forrásból		4.000 eFt
Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök:		
- működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől	50 eFt	
- működési célra kapott juttatások nemzetközi szerv.	1.192 eFt	1.242 eFt
Előirányzat maradvány átvétel		
- előirányzat maradvány átvétel működési célra	15.805 eFt	
- előirányzat maradvány átvétel felhalmozási célra	200 eFt	16.005 eFt

Módosítások részletezése kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások kiadásai	7.728 eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	2.711 eFt
Dologi kiadások	68.540 eFt
Ellátottak juttatásai	1.901 eFt
Felhalmozási kiadások	5.956 eFt

Előirányzatkeret-maradvány

A felügyeleti szerv az alaptevékenység 2005. évi előirányzat-keret maradványát 135.999 eFt összegben hagyta jóvá. Az előző évi előirányzatkeret-maradvány terhére a következő célokkal összefüggésben hajtottunk végre előirányzat módosítást:

- NKÖM által meghatározott célra nyújtott támogatás	8.785 eFt
- költségtérítéssel képzés kiadásai	47.597 eFt
- kollégiumi térítési díjak maradványa	669 eFt
- pályázatokon elnyert pénzeszközök felhasználása a 2006. évben megvalósuló feladatokhoz	3.036 eFt

- nem teljesített megrendelések	34.792 Ft
- 2004. évben kötött szerződések alapján fizetési kötelezettségek	10.975 eFt
- szállítók	3.068 eFt
- befizetési kötelezettség jogszába alapján fizetendő „0” havi illetmény és járuléka	9.847 eFt
- XII. havi hóközi kifizetések levonásai és járuléka	1.326 eFt
- késedelmi pótlék fizetési kötelezettség	2.798 eFt
- XII. havi ÁFA befizetési kötelezettség	13.016 eFt
	90 eFt

Módosítások részletezése kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatások kiadásai	16.269 eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	6.110 eFt
Dologi kiadások	90.544 eFt
Felhalmozási kiadások	23.076 eFt

1. 3. Év közben meghatározott jogcímenek biztosított többletek felhasználása

A beszámolási időszakban meghatározott jogcímenek, elszámolási kötelezettséggel az alábbi feladatok megvalósításához részesültünk a felügyeleti szervtől támogatásban:

- Nemzeti Évfordulók Titkársága működési célú kiadásai	39.754 eFt
- Nemzeti Évfordulók Titkársága '56-os emlékév közművelődési pályázatának lebonyolítása	4.884 eFt
- NÉT engedélyezett létszámkeretének emelése	2.426 eFt
- „Vendégségben Budapesten” c. program	4.500 eFt
- mozgáskorlátozottak intézményi használatát segítő épületkorszerűsítés	3.400 eFt
- energia takarékosági fejlesztés	1.494 eFt
- „Memento Park Projekt 2006.”	29.862 eFt

A nemzeti kulturális örökség miniszterének határozata alapján 2005. február 01-től a Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programjáról szóló kormányhatározatban megfogalmazottak ellátására létrehozott Nemzeti Évfordulók Titkársága önálló szervezeti egységként Intézetünk keretein belül látja el feladatait. A 2006. évi működés kiadásaira az 5.2./24-1, valamint az OKM-14442-4 számú támogatási szerződés alapján 39.754 eFt került jóváhagyásra. A szerződések alapján a támogatások felhasználási határideje 2007. március 31.

Kimutatásaink alapján a leutalt támogatásból 2006. december 31-ig 25.952 eFt került felhasználásra, 13.802 eFt-ot kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván. A maradvány a 2007-os évkönyv készítésében közreműködők - szerkesztők, szócikk írók - díjazására, az évkönyv terjesztés kiadásaira nyújtanak a beszámolási évet követő időszakban fedezetet.

A támogatás részletes felhasználásáról szóló elszámolásunkat a szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően, külön nyújtjuk be a felügyeleti szerv részére.

A Nemzeti Évfordulók Titkársága által kerültek lebonyolításra az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából kiírt közművelődési pályázatok. A feladat ellátásához a felügyeleti szerv az 5.2./24-562006. sz. támogatási szerződés alapján 4.884 eFt támogatást hagyott jóvá a szakmai feladatban közreműködők díjazására. A támogatás felhasználási ideje 2007. február 28.

A támogatás terhére meghatározott időre 2 fő kapott közalkalmazotti kinevezést, továbbá kerültek kifizetésre a pályázatok elbírálásában közreműködő külső szakértők tiszteletdíjai. A tárgyévben teljesített kifizetés 3.485 eFt, a maradvány 1.399 eFt. A maradvány nyújt fedezetet a határozott időre szóló kinevezések alapján 2007. első negyedévében folyósítandó illetmények kifizetéseire.

A támogatás részletes felhasználását kimutató elszámolásunkat, a szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően, külön nyújtjuk be a felügyeleti szerv részére.

A Nemzeti Évfordulók Titkársága által ellátandó feladatok szükségessé tették a Titkárság gazdálkodásával, a fejezeti kezelésű előirányzatok pénzügyi lebonyolításával foglalkozó

munkatárs alkalmazását. Az Intézet e feladatok ellátásához nem rendelkezett üres álláshellyel, valamint szabad személyi juttatás előirányzat kerettel.

A felügyeleti szerv a Titkárság által benyújtott kérelemre jóváhagyta 1 fő 2011. április 30-ig történő kinevezését, melyhez létszámot és havi 225.000 Ft illetményt biztosított. A munkatárs kinevezése, valamint a személyi juttatások kifizetése 2006. április 01-től megvalósult.

A felügyeleti szerv döntése alapján 2006. január 01-től az Égtájak Iroda programszervező tevékenységét Intézetünk keretében látja el. Az Iroda szervezésében lebonyolításra kerülő szakmai programok kiadásait biztosító előirányzattal Intézetünk nem rendelkezik, e kiadások fedezetéhez a felügyeleti szervhez, alapítványokhoz, szponzorokhoz, egyéb támogatókhoz benyújtott kérelmek alapján jóváhagyott támogatások biztosítanak fedezetet.

Az Iroda szervezésben kerül lebonyolításra a „Vendégségben Budapesten – Határon túli Magyar Színházi Estek”. A minisztérium a szakmai feladathoz 4.500 eFt támogatást hagyott jóvá. A támogatás a magyar anyanyelvű színházi társulatok fővárosi bemutatkozásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetét biztosította.

A támogatásról készült beszámolókat a felügyeleti szervhez határidőben benyújtottuk, mely felülvizsgálatát követően elfogadásra került.

A kormányzati beruházási feladatok megvalósításához nyújtott póttámogatás felhasználásáról a 2.4. sz. fejezetben adunk számot.

2. Alaptevékenység kiadásainak alakulása

2.1. A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás

2.1.1. Létszám alakulása

Az Intézet 2005. évi engedélyezett zárólétszáma 136 fő, 2006. évre az intézményi költségvetésben a felügyeleti szerv 139 főben határozta meg a létszámot.

Intézetünk szervezeti egységeként látja el programszervező feladatát 2006. január 01-től az Égtájak Iroda. A feladatok ellátásához 3 fő közalkalmazott kinevezésére került sor, 1 fő irodavezető, 1 fő művészeti referens, 1 fő pályázati referens munkakörben. A létszámemeléssel együtt a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzata is emelkedett.

Évközben a Nemzeti Évfordulók Titkársága felterjesztésére, a nemzeti évfordulók megemlékezése programok lebonyolításához szükségessé vált gazdasági referensi feladatok ellátásához, 1 fő létszámemelést hagyott jóvá a felügyeleti szerv meghatározott időre, 2011. április 30-ig. A létszámemeléssel a személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzata is emelésére került.

Létszámleépítést a minisztérium intézetünk számára nem írt elő, saját hatáskörben sem történt létszámcsökkentés a beszámolási időszakban.

Az Intézet engedélyezett zárólétszáma 2006. december 31-én 140 fő, melyből

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:	115 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatottak:	25 fő

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2006. évben 124 fő, a munkajogi záró létszám 158 fő. A zárólétszám 149 fő, melynek szervezeti egységek szerinti megoszlását az alábbiakban mutatjuk be:

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
	2005. év	2006. év	2005. év	2006. év
<u>Szakmai egységek:</u>				
Főigazgatóság				
- Igazgatóság	1 fő	1 fő	0 fő	0 fő
- Titkárság	6 fő	4 fő	0 fő	0 fő
- Belső ellenőrzés	0 fő	0 fő	1 fő	1 fő
- Jogtanácsos	1 fő	1 fő	0 fő	0 fő
- Könyvtár	3 fő	3 fő	0 fő	0 fő
- Nemzeti Évfordulók Titkársága	2 fő	3 fő	0 fő	0 fő

Oktatási Igazgatóság				
- Igazgatóság	2 fő	2 fő	0 fő	0 fő
- Magyar Nyelvi Tagozat	28 fő	28 fő	0 fő	0 fő
- Hungarológia Tagozat	2 fő	1 fő	4 fő	5 fő
- Szaktárgyi Tagozat	16 fő	16 fő	1 fő	1 fő
- Tanulmányi és Okt.szerv.csop.	8 fő	8 fő	0 fő	1 fő
Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatósága				
- Igazgatóság	0 fő	0 fő	0 fő	1 fő
- Vendégoktatói Iroda	3 fő	3 fő	1 fő	0 fő
- Vendégoktatói hálózat	6 fő	0 fő	32 fő	31 fő
- Kulturális és Tud.szervezési csop.	1 fő	1 fő	0 fő	0 fő
- Égtájak Iroda	0 fő	3 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	77 fő	74 fő	39 fő	40 fő
<u>Egyéb egységek:</u>				
Gazdasági Igazgatóság				
- Gazdasági Hivatal	10 fő	10 fő	1 fő	1 fő
- Műszaki csoport	18 fő	17 fő	0 fő	0 fő
- Kollégium	6 fő	6 fő	2 fő	1 fő
Összesen:	34 fő	33 fő	3 fő	2 fő
Mindösszesen:	111 fő	107 fő	42 fő	42 fő

Az üres álláshelyek száma 4 fő, melyből

Oktatási Igazgatóság:	
- oktató	0,5 fő
Nemzetközi Kulturális és Tudományos Kapcsolatok Igazgatósága:	
- Lektor Iroda	
- nemzetközi referens	0,5 fő
- Lektor Hálózat	
- oktató	2,0 fő
(4 db lektori hely pályázat alapján kerül betöltésre)	
Gazdasági Igazgatóság	
- rendezvénytechnikus	1 fő

2. 1. 2. Személyi juttatás előirányzat és teljesítése

A személyi juttatások előirányzata a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult:

Eredeti előirányzat	423.900 eFt
Módosítások:	
- Költségvetési támogatás	
- illetményjavítás részbeni fedezete	2.215 eFt
- NÉT működési kiadásai	<u>10.163 eFt</u>
összesen:	12.378 eFt
- Előirányzat keret maradvány	16.270 eFt
- Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	7.728 eFt
- Működési bevételek	12 eFt
- Átcsoportosítás szellemi tevékenységre irányuló kifizetésre	- 26.392 eFt
Együtt:	9.996 eFt
Módosított előirányzat	433.896 eFt

A személyi előirányzatok teljesítésének alakulása az előző évhez képest az alábbi:

(eFt)				
Megnevezés	2005	2006	Eltérés	%
Rendszeres személyi juttatások	293.152	297.371	+ 4.219	
Nem rendszeres személyi juttatások	95.483	91.707	- 3.776	
Külső személyi juttatások	37.522	25.818	- 11.404	
Összesen	426.157	414.896	- 11.261	97,4

A 2005. évi teljesítési adatokból kiemelve a létszámleépítés többletkiadásait (25.138 eFt), a tárgyévben teljesített személyi juttatás 3,4 %-kal magasabb az előző évhez képest.

A 2006. évi költségvetésről szóló CLIII. törvény 2006. április 1-től módosította a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét. A jogszabályi előírásnak megfelelően végrehajtott illetményemelés havi összege 221.700 Ft, melynek 2006. évi kihatása 1.774 eFt. Illetményemelésben kizárólag azok a közalkalmazottak részesültek, akik alapilletménye nem haladta meg a törvény által garantált illetményt.

A törvény 60. § (1) bekezdése az illetménypótlék alapját 19.600 Ft-ban határozta meg. A jogcímen történt emelés következtében kifizetett személyi juttatás többlet 404 eFt.

Intézményi szinten az illetményemelés a beszámolási időszakban 1,04 %.

Az alkalmazottak átlagos alapilletménye emelést követően igazgatóságonként teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetítve a 2006. évben az alábbi:

Főigazgatóság	220.803 Ft/hó
Oktatási Igazgatóság	188.052 Ft/hó
Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatósága	179.840 Ft/hó
Gazdasági Igazgatóság	142.702 Ft/hó
Intézményi átlag alapilletmény:	178.533 Ft/hó

Intézetünknel - jellegéből adódóan - jelentős a pótlék jogcímen történő kifizetés. A külföldi hallgatókkal, képzésre jelentkezőkkel való kapcsolattartás szükségessé teszi az idegen nyelv ismeretét, minősítés alapján az oktatási területen kiemelkedő munkát végző tanárok részére az intézetre vonatkozó Kjt. végrehajtási utasítás lehetővé teszi intézeti tanári, valamint docensi pótlék kifizetését. A beszámolási időszakban pótlék jogcímen az alábbi kifizetéseket teljesítettük:

<u>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére:</u>		
Nyelvpótlék	3.163 eFt	18 fő
Egyéb kötelező illetménypótlék		
- vezetői pótlék	4.845 eFt	15 fő
Egyéb feltételtől függő pótlék		
- tanár – docensi pótlék	5.019 eFt	21 fő
- pénzügyi pótlék	280 eFt	1 fő
Összesen:	13.307 eFt	
<u>Részmunkaidőben foglalkoztatottak részére</u>		
Nyelvpótlék	98 eFt	1 fő
Egyéb kötelező illetménypótlék		
- vezetői pótlék	985 eFt	3 fő
Összesen:	1.083 eFt	
Mindösszesen:	14.390 eFt	

A tárgyév novemberében egy havi alapilletménynek megfelelő jutalom (21.509 eFt) folyósítására is sor került. Beiskolázási segély (817eFt), temetési segély (110 eFt), valamint étkezési hozzájárulás (5.764 eFt) jogcímen 6.691 eFt kifizetést teljesítettünk.

A beszámolási időszakban április hónaptól a fizetés nélküli szabadságon-, GYES-, GYED-en lévők illetmény megtakarítása terhére lehetőség nyílt az alkalmazottak részére helyi bérlet térítésmentes folyósítására (14.311 eFt). A vidékről bejáró dolgozóink részére a kormányrendelet előírása alapján 1.472 eFt összegben folyósítottunk költségtérítést.

A Kjt. előírása alapján 2.708 eFt jubileumi jutalom került kifizetésre a beszámolási időszakban. Az elkövetkezendő években jelentős többletkiadásként fog jelentkezni az e jogcímen kifizetendő juttatás, ugyanis Intézetünkben magas a 25, 30 éves közalkalmazotti

jogviszonnyal rendelkező munkatársak száma. Előzetes számításaink alapján a 2007. évben teljesítendő kifizetés 6.730 eFt.

A külső személyi juttatásoknál a 2003, 2004. évhez képest jelentősen csökkent az elmúlt és az idei évben teljesített kiadás. E jogcímen a 2005. évben - kiemelve a felmentésre jutó átlagkereset összegét (10.567 eFt) - a kiadás összege 26.955 eFt, a 2006. évben 25.818 eFt. A 2004. évhez képest ez 52 %-os kiadáscsökkenést jelent, melyet a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső óraadók foglalkoztatásának jelentős korlátozása, valamint a kinevezett oktatók kötelező óraszámának heti 20 órára történő emelése eredményezte.

A külső óraadó tanárok foglalkoztatását a nyelviskolai hallgatók oktatása továbbra is szükségessé teszi. A magasabb kötelező óraszám mellett sincs lehetőség az állományon kívüli foglalkoztatás teljes megszüntetésére.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés megtakarítást mutat, melyből 4.433 eFt bevételi lemaradás, 9.810 eFt-ot kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván az óradíjas, megbízási szerződésekből adódó kötelezettségek, a december havi hóközi kifizetések levonásaiból származó befizetési kötelezettségek, valamint a szerződések alapján befolyt pénzeszközökből finanszírozandó személyi juttatások kiadásainak fedezetére.

2. 2. Szakmai feladatellátás teljesítése

Intézményünk sajátos jellegű egyedi kultúra közvetítő intézmény, alapfeladatait kulturális és közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységgel, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal látja el.

A szakmai feladatellátás, üzemeltetés és fenntartás, valamint a szabad kapacitás kihasználási feladatok kiadásait az alábbi szakfeladatokon mutatjuk ki.

804017	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás ezen belül: Előkészítő képzés Magyar nyelvi képzés Hungarológia képzés Szakosító továbbképzés Nyelvvizsgáztatás Műfordítói szeminárium Nyári Egyetem Tankönyvek, jegyzetek kiadása
732011	Humán és társadalomtudományi kutatás ezen belül: Vendégoktatói hálózat Hungarológiai kutatások Szakkönyvek kiadása
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység ezen belül: Nemzeti Emlékezet Program koordinálása Kulturális Programok, rendezvények szervezése
551315	Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
751768	Intézményi vagyon működtetése ezen belül: Üzemeltetés, fenntartás Szálláshely értékesítés
751958	Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység ezen belül: Helyiségek, eszközök bérbeadása

A tevékenységekkel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetét költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek biztosítják. A szakfeladatokon elszámolható kiadások, valamint a rendelkezésre álló bevételek nem teszik lehetővé a szakfeladatokon belüli finanszírozást, így a szakfeladatok között keresztfinanszírozással valósítható meg a kiadásteljesítés fedezetének elszámolása.

A szakmai feladatok tényleges kiadásait – közvetlen és a ráosztott (üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások) kiadások alapján – az alábbiakban mutatjuk be:

2. 3. Főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása

Az alaptevékenység keretében végzett tevékenységek kiadásait a várható bevétellel azonos összegben módosítottuk a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatásával.

A dologi kiadások előirányzata a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult:

Eredeti előirányzat	154.900 eFt
Módosítások	
- Költségvetési támogatás	
- NÉT működési kiadásai	33.976 eFt
- Égtájak Iroda: szakmai program	4.500 eFt
összesen:	38.476 eFt
- Előző évi előirányzat-keret maradvány	90.544 eFt
- Intézményi működési és felhalmozási bevételek	32.979 eFt
- Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszköz	68.540 eFt
- Átcsoportosítás egyéb kiemelt jogcímről	36.904 eFt
Összesen	267.443 eFt
Módosított előirányzat	422.343 eFt

A dologi előirányzatok teljesítésének alakulása az előző évhez képest az alábbi:

(eFt)				
Megnevezés	2005	2006	Eltérés	%
Készletbeszerzés	24.713	26.454	1.741	
Kommunikációs szolgáltatások	9.153	9.775	622	
Szolgáltatási kiadások	109.112	123.492	14.380	
Vásárolt közszolgáltatások	24.231	59.650	35.419	
Általános forgalmi adó	37.813	40.912	3.099	
Kiküldetés, reprezentáció	5.547	24.793	19.246	
Szellemi tevékenység	25.477	45.984	20.507	
Egyéb dologi kiadások	6.281	11.409	5.128	
Különféle költségvetési befizetés	15.306	12.788	- 2.518	
Adók, díjak, befizetések	3.830	4.023	193	
Árfolyamvesztés	0	5	5	
Összesen	261.463	359.285	97.822	137,41

A kimutatás alapján a dologi kiadások teljesítése az előző évhez képest 37,41 %-kal növekedett.

A kiadások teljesítésénél továbbra is fő szempont a gazdálkodás racionalizálása. Ennek érdekében a különféle szolgáltatások elvégzésére kötött szerződések megkötésénél az elvégzendő munka minősége mellett fontos szempont a megrendelendő szolgáltatás ára. Az előző év kiadáshoz képest magasabb teljesítési adatok okai az alábbiak:

- az előző év teljesítési adataihoz viszonyítva a beszámolási időszakban a Nemzeti Évfordulók Titkársága tevékenységével összefüggő dologi kiadások jogcímen 10.494 eFt-tal nőtt a teljesítés,
- 2006. január 01-vel az Égtájak Iroda Intézetünk szervezeti egységeként látja el programszervező tevékenységét. Az iroda működésével kapcsolatosan teljesített kiadás 4.214 eFt, programok kiadása 46.979 eFt,
- Nemzeti Kulturális Alap miniszteri kerete terhére jóváhagyott pályázati célok megvalósításával összefüggésben a 2007. évben 7.748 eFt kiadást teljesítettünk,
- Az épületek energia és közüzemi díjai a KSH által kiadott inflációval szemben a beszámolási időszakban 16,7 % - kal (8.493 eFt) emelkedett,
- a teljesített kiadások összegében érvényesült továbbá az infláció.

Az épületek energia és közüzemi díjai az előző évhez képest az alábbiak szerint alakultak:

(eFt)			
Megnevezés	2005.	2006.	Eltérés
- villamosenergia díja	12.585	11.551	
- gázenergia díja	23.438	30.572	
- víz- és csatorna díj	12.599	14.845	
- szemetshállítás díja	2.264	2.411	
Összesen	50.886	59.379	8.493

Az előző évhez képest a teljesítés adatok 8.493 eFt többletkiadást mutatnak. Az energiadíjak jelentős növekedése annak ellenére is bekövetkezett, hogy az Intézet gázleköttési igényét 2006. január hóban csökkentette. A tárgyévben a villamosenergia díj kiadásainak mérséklésére fázisjavító kondenzátor berendezés került beszerelésre a felügyeleti szerv által nyújtott támogatásból.

Az ingatlanok állaga, a működést szolgáló eszközök szükségessé teszik a rendszeres karbantartást, állagmegóvást, az elhasználódás következtében a folyamatos pótlást. Az üzemeltetési és fenntartási kiadások teljesítéséhez a rendelkezésre álló költségvetési támogatás igen alacsony összegű, a kiadásokhoz a fedezetet tandíjbevételekből, az átmenetileg szabad kollégiumi férőhelyek értékesítéséből, valamint helyiségeink bérbeadásából származó bevételekből fedezzük.

Karbantartási kiadásokra a tárgyévben 11.426 eFt-ot fordítottunk, az elmúlt évi 12.294 eFt-tal szemben.

A tárgyévben teljesített karbantartási kiadások jogcímei szerint:

ingatlanok	7.321 eFt
sokszorosítógépek	1.887 eFt
kommunikációs eszközök	276 eFt
számítástechnikai eszközök	327 eFt
járművek	278 eFt
különféle gépek, berendezések	1.337 eFt

A 2004. évben az intézet likviditási problémái miatt a különféle karbantartási kiadások visszaszorításra kerültek, kizárólag a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkálatokra került sor. Az elmaradt javításokat az Intézet 2005. évben teljesítette, a beszámolási időszakban a karbantartási kiadások jogcímen a teljesített kiadás összege így alacsonyabb az előző év adataihoz viszonyítva.

A fénymásoló- és nyomtató gépeket az Intézet bérli és bérleti díjon felül nyomatdíjat köteles fizetni, mely összeg fedezi a karbantartási kiadásokat. A multifunkciós gép használatáért fizetett nyomatdíj kerül kimutatásra a sokszorosítási gépek karbantartása jogcímen.

A fénymásoló gépekért, valamint a telefonközpont bérleti díjaként teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 4.873 eFt, 14,3 %-kal magasabb az elmúlt évhez képest. Az Intézet a kiadások csökkentése érdekében felmondta a telefon alközponti szolgáltatásra vonatkozó szerződését, és előnyösebb feltételekkel más szolgáltatóval kötött megállapodást, mely alapján a 2007. évben 810 eFt megtakarítás érhető el.

A portaszolgálatot, valamint az épületek részbeni takarítását külső szervek végzik, a kiadások összege: őrző-védő szolgálat a beszámolási időszakban 8.579 eFt, az elmúlt évben 8.059 eFt, külső vállalkozónak takarításért fizetett díj 6.908 eFt, mely kiadás az előző évvel azonos szinten teljesült.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások teljesített kiadása a beszámolási időszakban 13.053 eFt.

Jelentősen megemelkedtek a beszámolási időszakban a postaköltségek. A teljesített kifizetés 3.403 eFt, az előző évi 2.225 eFt-tal szemben. A többletkiadás mértéke 52,9 %.

A Magyar Államkincstár 2005-től az általa végzett szolgáltatásokért díjat számít fel. Bankköltség jogcímen teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 2.449 eFt, az előző évben 2.678 eFt.

2. 4. Tárgyi eszköz gazdálkodás, felújítások megvalósulása

2. 4. 1. Tárgyi eszközállomány alakulása

A beszámolási időszakban felhalmozási kiadások jogcímen 33.111 eFt kiadást teljesítettünk az alábbiak szerint:

Immateriális javak vásárlása	3.104 eFt
Ingatlanok vásárlása, létesítése	1.323 eFt
Egyéb gépek, berendezések felszerelések vásárlása	5.537 eFt
Ügyvitel és számítástechnikai eszközök vásárlása	14.092 eFt
Képzőművészeti alkotások	3.533 eFt
Járművek vásárlása	37 eFt
Intézményi beruházások felszámított ÁFA-ja	5.485 eFt

Immateriális javak vásárlása

Immateriális javak jogcímen szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlására került sor az alábbiak szerint:

Főigazgatóság:

Nemzeti Évfordulók Titkársága

Bartók Jubileum 2006. plakátterv 200 eFt

Oktatási Igazgatóság:

Tagozatok

Kiliki internet tananyag –flash 650 eFt

Nyelvi labor oktatói szoftver 1.404 eFt

VMOK – szoftver 1.104 eFt 3.158 eFt

Gazdasági Igazgatóság:

Informatika

Szerver: AstrrlowGuard 5 Mbps licensz 247 eFt

Szerver: AstraflowGuard Banwidth 120 eFt 367 eFt

Összesen:

3.725 eFt

Ingatlanok vásárlása, létesítése

Gazdasági Igazgatóság:

Épületfenntartás

Biztonsági rács 353 eFt

Sorompó kaputelefonnal 662 eFt

Lépcsőnjáró lift (önrész) 572 eFt

Összesen:

1.587 eFt

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

Gazdasági Igazgatóság:

Nyomda

Multifunkciós másológép 5.086 eFt

Épületfenntartás

Vagyonvédelmi rendszer bővítése 522 eFt

Sorompó videórendszer kiépítése 108 eFt

Klíma (szerver-szoba) 174 eFt

Videokamera internethez 121 eFt

Csőtisztítógéphez fúvófej 6 eFt

Ülőgarnitúra (aula) 220 eFt

Disa modul (telefonközpont) 252 eFt

Oktatástechnika

Hangkeverő 155 eFt

Összesen:

6.644 eFt

Ügyvitel és számítástechnikai eszközök vásárlása

Főigazgatóság:

Titkárság

Számítógép, DVD író 225 eFt

Könyvtár

Memória 22 eFt 247 eFt

Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatósága:

Titkárság:

Számítógép, DVD író 225 eFt

Tudományszervezési csoport:

Számítógép, DVD író 157 eFt

Vendégoktatói Hálózat

Memóriabővítés 31 eFt 413 eFt

Gazdasági Igazgatóság:

Nyomda

Számítógép 155 eFt

Informatika

Garancia kiterjesztés 631 eFt

DVD író 10 eFt

RH rackszekrény tartozékaival 4.356 eFt

Szerver 666 eFt

Tűzfal 1.266 eFt

Számítógép – telefonközpont 155 eFt

Oktatástechnika

Winchester 33 eFt

<u>Épületfenntartás</u>		
Winchester, modem	23 eFt	
<u>Gazdasági Hivatal</u>		
Számítógép, DVD író	225 eFt	
Számítógép, kislemez-meghajtó	145 eFt	7.665 eFt

Oktatási Igazgatóság:

Tagozatok:

Nyelvi labor 24 db számítógép	3.593 eFt	
Nyelvi labor – központi egység	2.528 eFt	
3 db számítógép	516 eFt	
3 db Notebook	1.048 eFt	
3 db HP projektor	874 eFt	
Memória, lemezmeghajtó, switch, hangfal	27 eFt	8.586 eFt

Összesen: 16.911 eFt

Képzőművészeti alkotások

Főigazgatóság:

Mementó Park: Sztálin csizma 4.000 eFt

Könyvtár

Kemp Zsuzsa: Pesti látkép 200 eFt

Összesen: 4.200 eFt

Járművek beszerzése

Gazdasági Igazgatóság:

Gépjárműüzemeltetés

Téli gumi 44 eFt

Mindösszesen: 33.111 eFt

A Sztálin csizma a „Mementó Park Projekt 2006” keretében került 2006. október 23-án felavatásra. A Szoborpark és a Memento Park/Tanú tér földterületének tulajdonosa a Magyar Állam, az ingatlan jogi státusza még nem került rendezésre. A Kincstári Vagyoni Igazgatóságot levélben kértük a képzőművészeti alkotás térítésmentes átvételére jogosult kijelölésére, melyre azonban választ még nem kaptunk. Fentiek alapján a beruházás főkönyvi nyilvántartásainkban befejezetlen beruházásként szerepel.

A beszámolási időszakban a gépek, berendezések állománya és használhatósági foka a következőképpen alakult:

	2005. év	2006.év	Változás előző évhez (%)
Bruttó érték:	123.617 eFt	152.842 eFt	123,7
Értékcsökkenés:	91.266 eFt	112.410 eFt	123,2
Használhatósági fok:	26,18 %	26,45 %	
Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke:	42.663 eFt	77.621 eFt	181,9

A beszámolási időszakban az Intézet költségvetésében eredeti előirányzatként felhalmozási kiadások teljesítéséhez költségvetési támogatásból 2.000 eFt előirányzattal rendelkezett, mely az elhasználadott eszközök pótlására sem biztosít elegendő fedezetet. A szakmai feladatok ellátásához, az egyre fejlődő számítástechnikai hálózat bővítéséhez szükséges beruházásokat saját forrásból kell az Intézetnek megvalósítania.

A tárgyi eszközök beszerzéséhez a beszámolási időszakban az alábbi bevételeink biztosítottak fedezetet:

- Előző évi előirányzatkeret maradvány	23.076 eFt
- Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	5.956 eFt
- Intézményi működési bevételek	5.228 eFt
- Felhalmozási bevétel	17 eFt

A felhalmozási kiadások jogcím módosított előirányzata 71.033 eFt, ebből kiemelve a kormányzati beruházás jogcímen kapott póttámogatást, a rendelkezésre álló előirányzat 36.277 eFt. A fentiekben részletezettek alapján a tényleges felhasználás 33.111 eFt. A megtakarítás 3.166 eFt, melyből 604 eFt bevételi lemaradás, 2.562 eFt-ot kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván. Megrendelésünk alapján a 2007. évben kerül sor az intézeti számítógépes hálózat további fejlesztésére aktív hálózati eszközök beszerzésével.

2. 4. 2. Központi beruházási kiadások

A felügyeleti szerv 2006. évre energiatakarékossági fejlesztésekre, valamint a mozgáskorlátozottak intézmények akadálymentes látogatásának elősegítésére zártkörű támogatási felhívást írt ki, melyekre vonatkozóan pályázatot nyújtott be Intézetünk.

Az energia csökkentési felhívásra egy fázisjavító kondenzátor berendezés Somlói úti épületben történő beszerelésére nyújtottunk be pályázatot. A fejlesztés keretében igényelt támogatás 1.500 eFt volt. A fejlesztés eredményeként számításaink alapján évi 420 eFt költségmegtakarítás várható, mely alapján a beruházás megtérülése 4 év.

A felügyeleti szerv pályázatunkat elfogadta, az igényelt támogatást jóváhagyta. A támogatást a pályázati célnak megfelelően felhasználtuk, melyről elszámolásunkat a minisztérium részére benyújtottuk.

A mozgáskorlátozottaknak intézmények akadálymentes látogatását elősegítő felhívásra a Somlói úti épület főbejáratának lépcsőjére telepítendő lépcsőnjáró lift kivitelezésre adtuk be pályázatunkat, mivel épületünk mozgáskorlátozottak által nem volt megközelíthető.

Pályázatunk alapján a felügyeleti szerv feladatfinanszírozás keretében 3.400 eFt támogatást hagyott jóvá. A támogatás terhére a berendezés kivitelezése megtörtént 3.972 eFt értékben. A hiányzó fedezetet saját forrásból biztosítottuk. A saját forrást helyiségeink átmeneti szabad kapacitás kihasználásból származó bérleti díjbevételek biztosította.

A felügyeleti szerv felkérte Intézetünket, hogy a „Memento Park Projekt 2006” keretében megépítendő „Sztálin tribün” pénzügyi lebonyolítójaként részt vegyen az installációs elem megvalósításában. A feladatra központi beruházási előirányzatból 30.000 eFt került jóváhagyásra.

Intézetünk az építés kivitelezésére egyszerűsített közbeszerzési eljárást írt ki, melyet legalacsonyabb vállalási árral (29.862 eFt) az OVÁD Kft nyert meg. A Kft. a szerződésben vállalt építési feladatokat határidőre elvégezte, a műszaki átadásra 2006. szeptember 30-án került sor.

A Szoborpark és a Memento Park/Tanú tér földterületének tulajdonosa a Magyar Állam, az ingatlan jogi státusza még nem került rendezésre. Az építési munkálatok befejezését követően a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot levélben többször kértük a térítésmentes átvételre jogosult kijelölésére, melyre azonban választ még nem kaptunk. Fentiek alapján a beruházás főkönyvi nyilvántartásainkban befejezetlen beruházásként szerepel.

2. 4. 3. NKÖM által jóváhagyott felújítási feladatok

A felügyeleti szerv az Intézet 2006. évi elemi költségvetésében 8.000 eFt támogatást hagyott jóvá a Somlói úti ingatlan külső homlokzatszigetelés és kültéri lépcsők részleges felújítási munkálataira.

A homlokzat felújítás első ütemében a homlokzat meghibásodás feltárására szakértő céget kértünk fel. A szakvéleményben rögzítésre került az egyes homlokzati elemek javítandó felületének nagysága, valamint javaslat készült az ágazati szabványoknak megfelelő felújítási technológiára.

A szakvélemény alapján a homlokzati rendszer felújítása halaszthatatlan, a Dryvit rendszer károsodása olyan mértékű, hogy a leszakadó hőszigetelő táblák balesetet okozhatnak, továbbá esztétikailag sem fenntartható az állapot.

A javaslat alapján a munkálatok három szakaszra bonthatóak, és a 2006. júniusi árak alapján a felújítás összkiadása 21.515 eFt.

A rendelkezésre álló költségvetési forrás alapján a felújítás első szakaszára került sor. A felújítás során a nyílászárók szigetelését, a panelcsatlakozások tömítését, és a már balesetet is okozható megsérült Dryvit réteg részleges felújítását valósítottuk meg.

A bekért árajánlatok kiértékelését követően a legkedvezőbb ár-érték arányokat tartalmazó ajánlattevő vállalkozásával (V-Uni Kft) valósult meg a kivitelezés. A felújítás műszaki átadására 2006. november 14-én került sor.

A felújítás első szakaszának kiadása 7.866 eFt. A teljesített kiadás 134 eFt-tal kevesebb a rendelkezésre álló előirányzatnál, a különbözetet az előirányzatkeret-maradvány részeként, a felügyeleti szervet megillető befizetési kötelezettségként tartjuk nyilván.

2. 5. Előirányzat módosító intézkedések hatása, előírt befizetési kötelezettség alakulása, támogatás elvonások ellentételezésére tett intézkedések

Az alaptevékenység költségvetési előirányzatainak évközi változásait hatáskörönként beszámolónk 1.1. fejezetében mutattuk be. Költségvetési támogatás elvonásra nem került sor.

A beszámolási időszakban az előírt befizetési kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak:

A 2005. évi előirányzatkeret-maradvány elszámolás alapján az Intézet befizetési kötelezettsége 9.847 eFt. A maradvány a 2005. évben befolyt tandíj eredeti előirányzatot meghaladó bevételi többletének 50 %-os befizetési kötelezettségét (9.803 eFt), valamint a bevételek meghatározott köre után fizetendő 15% befizetési kötelezettséget (31 eFt) tartalmazza.

A 2005. évi CLIII. törvény. 9. § alapján az intézmények kötelesek a bevételek meghatározott köre után befolyt bevételek 5 %-át a felügyeleti szerv Fejezeti bevételi számlájára átutalni.

A befizetési kötelezettség alá eső, 2006. december 31-ig befolyt 32.037 eFt bevétel jogcímei a következők:

nyelvvizsgadíj	741 eFt
könyv, kiadvány értékesítés	836 eFt
egyéb képzés, tanfolyam díja	4.901 eFt
alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	800 eFt
szálláshely értékesítés	7.550 eFt
bérleti díj	17.209 eFt

A befolyt bevételek alapján fizetési kötelezettségünk 1.602 eFt, melyből 1.587 eFt 2006. december 31-ig átutalásra került, 15 eFt-ot kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván. Fizetési kötelezettségünket 2007. február hóban teljesítettük.

A különféle befizetések jogcímen került elszámolásra a pályázatokon elnyert fel nem használt támogatások visszautalása a támogatók részére 7 eFt összegben.

A tárgyévben teljesített rehabilitációs hozzájárulás 1.347 eFt.

A természetbeni juttatások után fizetendő személyi jövedelemadó jogcímen teljesített kiadás 61 eFt, az Intézet főigazgatója által személyi használatban lévő gépkocsi után fizetett cégautó adó összege 384 eFt.

Az Intézet részére az APEH Észak – Budapesti Igazgatósága a 2004. évre vonatkozóan 13.016 eFt késedelmi pótlék fizetését írta elő az államháztartással szembeni fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése miatt. Intézetünk a pótlék elengedésére kivételes méltányossági kérelmet nyújtott be. Az APEH beadványunk és a hivatalból rendelkezésére álló adatok alapján kérelmünket elfogadta, a késedelmi pótlék tartozást 0 Ft-ra mérsékelte.

3. Saját bevételek bemutatása

3. 1. Működési és felhalmozási bevételek alakulása

Egyéb saját bevételek

(eFt)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Bevételi Többlet/ Lemaradás
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
- tankönyv értékesítés	0	152	152	0
- szakkönyv értékesítés	0	684	684	0
Szolgáltatások ellenértéke				
- tanfolyamok, egyéb képzés bevételei	0	446	4.761	4.315
- nyelvvizsgadíj	0	741	741	0
- egyéb oktatással összefüggő bevétel	0	140	140	0
- egyéb bevétel,	0	800	800	0
Továbbszámlázott szolg. értéke	0	15.456	15.456	0
Bérleti és lízing bevételek				
- helyiségek bérleti díja	7.575	7.978	16.169	8.191
- vendéglátó ipari egységek által üzemelt. hely bérleti díja	1.568	1.568	1.040	- 528
- szálláshely értékesítés	0	3.710	7.550	3.840
Intézményi ellátási díjak				
- tandíj	123.876	123.876	88.767	- 35.109
- kollégiumi díj	16.300	16.300	13.737	- 2.563
Alkalmazottak térítése	81	97	97	0
Kötbér, egyéb kártérítés	0	252	252	0
Alkalmazottak, hallgatók által fizetett kártérítés, egyéb térítés				
- infrastr. magáncélú haszn. tér.	0	1.124	1.124	0
- tárgyd. kiadásainak megtér.	0	1.842	14.054	12.212
- előző id. kiadásainak megtér.	0	209	209	0
- egyéb bevétel	0	151	151	0
Összesen	149.400	175.526	165.884	- 9.642

Az állami feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés a tényleges bevételeknek megfelelően került módosításra. A bevétellel szemben az Intézet által kiadott tankönyvek, szakkönyvek utánnyomásával, valamint a befizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan felmerült kiadások kerültek módosításra.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások jogcímen befolyt bevétel 6.442 eFt, a módosított bevételi előirányzat 2.127 eFt. A tanfolyamok, egyéb képzés bevételei jogcímen teljesült tényleges bevételhez az előirányzatot a tandíj jogcímen keletkezett bevételi lemaradás biztosította.

A bevételi jogcímen kerültek kimutatásra a Nyári Egyetem költségtérítéssel hallgatóinak befizetései (4.661 eFt), a Sziget Fesztivál Intézetünk által végzett oktatói tevékenységéért fizetett térítési díja (100 eFt), nyelvvizsgadíj (741 eFt), a beszámolási időszakban első alkalommal megrendezett „Módszertani Szimpózium” részvételi díja (140 eFt), valamint a Magyar Turizmus Rt. Égtájak Iroda tevékenységéhez nyújtott befizetése (800 eFt).

A bevételeket a tevékenységekkel összefüggésben felmerült közvetlen és közvetett, valamint intézményi rezszi kiadások alapján számoltuk el.

A tárgyévi bevételek terhére 734 eFt kötelezettséggel terhelt előirányzat keretmaradványt tartunk nyilván, mely biztosítja a december hónapban fizetett személyi juttatások levonásainak, járulékainak fedezetét, valamint elszámolás alapján a Pécsi Tudományegyetem részére fizetendő kötelezettséget.

Az államháztartáson belülről és kívülről továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeit a teljesítésnek megfelelően módosítottuk (15.456 eFt).

A bérleti díjbevétel jogcímen a helyiségek, eszközök átmenetileg szabad kapacitás kihasználásából származó bevételeket (16.169 eFt), vendéglátó ipari egységek által üzemeltetett helyiségek bérleti díját (1.040 eFt), valamint a szálláshely értékesítés bevételeit (7.550 eFt) tartjuk nyilván.

Az Intézet mindkét épületében színházterem található, továbbá a Somlói úti épületben előadások, könyvbemutatók tartására alkalmas könyvtári olvasóteremmel rendelkezünk, mely helyiségeket rendezvények céljára bérbe adjuk. Az eseti kihasználásokon túl a nyári időszakban a Somlói úti kollégium szobáit külföldi vendégek elszállásolása céljából a Charles Hotel részére adtuk bérbe (5.600 eFt). Jelentős bevételt eredményezett a beszámolási időszakban a színházterem Agykontroll Kft részére történő bérbeadása (4.000 eFt).

A bérleti díjakból, szállásdíjból befolyt bevétel a tevékenységgel összefüggő közvetlen, közvetett, intézményi rezszi kiadások elszámolásán felül lehetőséget teremtett intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások teljesítéséhez, a Somlói úti kollégium negyedik emeletének tisztasági festéséhez, a rendelkezésre álló 9 db vendégszoba felújításához, berendezési tárgyainak cseréjéhez. A bevétel terhére 7.104 eFt értékben kötelezettséget vállaltunk a színházterem világításának 2007. évben történő munkavédelmi előírásoknak megfelelő korszerűsítésére, valamint a Somlói úti épület saját kivitelezésű karbantartási (burkolási, festési) feladataira.

A felügyeleti szerv által jóváhagyott alapító okirat alapján intézetünk egyik alapfeladata a magyar nyelvi, szaktárgyi előkészítő képzés nyújtása a magyar felsőoktatásba ösztöndíjas vagy költségtérítéssel képzésre érkező külföldi állampolgárok részére, valamint a magyar mint idegen nyelvű külföldiek számára történő oktatása. E feladatunknak eleget téve költségtérítéssel képzéseket is indítunk a Magyar nyelvi, valamint a Szaktárgyi tagozaton. E képzések tandíja kerül kimutatásra az intézményi ellátási díjak bevételei között.

Az alaptevékenységek ellátásához szükséges kiadások jelentős részét (üzemeltetési,- fenntartási; szakmai tevékenységgel összefüggő kifizetések) az önköltséges képzés közvetlen és közvetett kiadásainak elszámolása után megmaradó tandíjbevételekből finanszírozzuk. Ezek a bevételek biztosítják az alkalmazottak részére az étkezési hozzájárulás, a munkába járás költségtérítésének folyósítását, szakmai könyvek, folyóiratok beszerzését, távbeszélődíj, ingatlankarbantartás, külső szerv által végzett takarítás, portaszolgálat, vásárolt közszolgáltatások, postaköltség, bankköltség, stb kifizetését.

A tárgyévben befolyt bevételből finanszíroztuk a szakmai feladatok korszerűbb, jobb feltételek mellett történő ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzését (TV, DVD lejátszó, projektor, notebook, számítógép).

A jogcímen befolyt tandíjbevétel a 2005/2006. és a 2006/2007. tanév képzésére vonatkozó tandíj befizetéseket tartalmazza, így a 2007. évben a hallgatók képzésére fordítandó befizetéseket is. Nyilvántartásaink alapján a beszámolási időszakban befolyt, de a 2007. évben felhasználandó tandíjbevétel 22.255 eFt, mely összeget kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván.

A beszámolási időszakban azonban jelentősen csökkent az érdeklődés a magyar mint idegen nyelv iránt, melyet tükröz a 35.109 eFt bevételi lemaradás. A kimutatott bevételi lemaradás biztosított előirányzatot egyrészt az oktatással összefüggő egyéb többletbevételeinknek, valamint az eredeti előirányzatot meghaladó bérleti díj többlethez, mely jogcímeneken előirányzat módosításra nem került sor.

Az önköltséges képzésben résztvevő, valamint az államközi szerződéses „B” kategóriába sorolt hallgatóink a Somlói, valamint a Budaörsi úti kollégiumban történő elhelyezésükért kollégiumi díjat kötelesek fizetni.

A bevételek a kollégium üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra kerülnek felhasználásra. A jogcím szintén tartalmaz 2007. évre vonatkozó befizetéseket (637 eFt), mely összeget kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván.

A kollégiumi díj előirányzat meghatározása az előző évek tapasztalata alapján történt. A tényleges igénybevétel azonban elmaradt a tervezettől, a bevételi lemaradás 2.563 eFt.

Az immateriális és infrastrukturális javak magáncélú hasznosítása jogcímen a magáncélú telefonbeszélgetések, mosógép, sokszorosítási gépek, nyomtatók használatáért fizetett térítéseket tartjuk nyilván. E jogcímen befolyt bevétel a tárgyévben 963 eFt.

Az egyéb térítések jogcímen került kimutatásra az intézetünk Hungarológia Tagozatán folyó részképzéses hungarológus képzés Pécsi Tudományegyetem által - a képzési és fenntartási normatíva alapján fizetett - térítés díja (10.200 eFt), valamint az egyéb előző évi és tárgyévi kiadások megtérülése.

A kötbér, kártérítés jogcímen késedelmi kamatbevétel (124 eFt), kártérítés (10 eFt), biztosító által fizetett térítési díj (118 eFt) került elszámolásra.

Az egyéb bevételek a társadalombiztosítási ellátások során elszámolható, az intézményt megillető 1 % költségtérítést tartalmazza.

ÁFA bevételek, visszatérülések

(eFt)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Bevételi Többlet/ Lemaradás
<u>ÁFA bevételek, visszatérülés</u>				
- Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	2.888	2.888	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	4.747	4.747	0
- Értékesített tárgyi eszk.ÁFÁ.	0	3	3	0
Együtt	0	7.638	7.638	0

Az ÁFA bevételek, visszatérülések bevételeit a teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra (7.638 eFt).

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

(eFt)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Bevételi Többlet/ Lemaradás
<u>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</u>				
- Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	17	17	0
Együtt	0	17	17	0

A jogcímen elszámolt bevétel „0”-ra leírt nyomtató értékesítéséből származik, az előirányzat a tényleges teljesítésnek megfelelően módosításra került. A befolyt bevételt szakmai feladatokat szolgáló gép, berendezés beszerzési kiadásokra fordítottuk.

3. 2. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, előző évi maradvány

Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek jogcímen a beszámolási időszakban az alábbi feladatok megvalósításához kapott az Intézet támogatást:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	
József Attila külföldi recepciójáról szóló tanulmánykötet megjelenésének támogatása	350 eFt
Nemzeti Kulturális Alapprogram	
Műfordítói Műhely oktatási program lebonyolítása	7.060 eFt
Virtuális Módszertani és Oktatási Központ létrehozása	3.642 eFt
Saját fejlesztésű tankönyvek, szakkönyvek kiadása	7.535 eFt
„Milyen a magyar” c. könyv kiadása	1.500 eFt
„Vendégségben Budapesten” -határon túli magyar színházi estek megrendezésére	12.730 eFt
„Vendégségben Budapesten” - Határon túli magyar fiatalok 11. találkozója megrendezéséhez	1.100 eFt
Képzőművészeti Lektorátus	
„Csizma” c. műalkotás kivitelezése	4.000 eFt
Márton Áron Szakkollégium	
„Vendégségben Budapesten” - Határon túli magyar fiatalok 11. találkozója megrendezéséhez	500 eFt
Határon Túli Magyarok Hivatala	
„Vendégségben Budapesten” - Határon túli magyar fiatalok 11. találkozója megrendezéséhez	5.800 eFt
„Magyar Nyelven Európában 2006., Konferencia	490 eFt
„Magyar Nyelven Európában 2007., Konferencia	500 eFt
Erdélyi kirándulás	396 eFt
Szülőföld Alap	
„Vendégségben Budapesten” - Határon túli magyar fiatalok 11. találkozója megrendezéséhez	3.500 eFt
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal	
„Vendégségben Budapesten” -határon túli magyar színházi estek megrendezésére	6.000 eFt
„Vendégségben Budapesten” - Határon túli magyar fiatalok 11. találkozója megrendezéséhez	6.000 eFt
Illyés Közalapítvány	
„Égtájak Fesztiválsorozat”- Nádasd	500 eFt
„Vendégségben Budapesten” -határon túli magyar	

színházi estek megrendezésére	3.200 eFt
Vendégségben Budapesten” - Határon túli magyar fiatalok 11. találkozója megrendezéséhez	2.000 eFt
Apáczai Közalapítvány	
Határon túli magyar szakemberek fogadása szaknyelvi illetve nyelvpedagógiai továbbképzésre	2.786 eFt
Összesen:	69.589 eFt

Előző évi előirányzatmaradvány átvétel működési és felhalmozási célra

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	
Nemzeti Évfordulók Titkársága működési célú kiadásai	6.615 eFt
„Vendégségben Budapesten” -határon túli magyar színházi estek megrendezésére	2.300 eFt
Földgáz-áremelés ellentételezésére	1.090 eFt
2 fő vietnámi, 1 fő mongol, 1 fő laoszi hallgató fogadása a 2005/2006. tanévben	5.800 eFt
Képző- és Iparművészeti Lektorátus	
„Pesti látkép” c. falfestmény	200 eFt
Összesen:	16.005 eFt

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Pro Professione Alapítvány	
Vendégségben Budapesten” - Határon túli magyar fiatalok 11. találkozója megrendezéséhez	50 eFt
Grundvig 1	
Tanártovábbképzés módszertana	1.005 eFt
Kálvin Magyar Oktatási Szövetség	
Könyvbeszerzés	187 eFt
Összesen:	1.242 eFt

A fentiekben részletezettek szerint a szakmai feladatok ellátásához államháztartáson belüli és kívüli forrásokból mindösszesen 86.836 eFt az Intézet tevékenységéhez nyújtott támogatás. A befolyt támogatásból 76.926 eFt-ot a támogatási szerződésekben foglalt feladatok megvalósítására fordítottunk. A támogatások tárgyévben fel nem használt része 9.910 eFt, mely előirányzatot kötelezettséggel terhelt maradványként tartjuk nyilván. A maradvány 2007. évben a pályázati céloknak megfelelően kerül felhasználásra.

3. 3. Behajthatatlan követelések állománya, végrehajtás érdekében tett intézkedések

A követelések 2005. évi záró állománya 2.062 eFt.

A záró állományból 300 eFt 2001-óta fennálló tartozás, a Fényes Szellők Baráti Kör bérleti díj jogcímen tartozik Intézményünknek. A tartozás kiegyenlítéséhez követelésünk peres eljárás alatt áll.

Az előző években keletkezett további kisértékű követelésünk 17 eFt (ELTE 10 eFt, Sorbone Egyetem 3 eFt, Lakatos D. Egyesület 4 eFt).

A beszámolási időszakban 1.745 eFt összegű követelésállomány keletkezett, az alábbiak szerint:

MenthaNet Kft	105 eFt
Pasta Porta	237 eFt
General Motors	195 eFt
Wellnes Szendvics Kft	105 eFt
Mathias Corvinus Collegium Tihanyi Alapítvány	1.103 eFt

A tárgyévi követelés állományból a 2007. évben 1.640 eFt már rendezésre került, a MenthaNet Kft-t felszólítottuk tartozásának kiegyenlítésére.

4. Előirányzat keret maradvány alakulása

4. 1. Előző évi előirányzat keret maradvány felhasználása

A maradvány érdekelttségű tevékenység jóváhagyott előirányzat keret maradványa a beszámolási időszakban 135.999 eFt.

Befizetési kötelezettség jogcímen az Intézet 9.847 eFt –ot utalt át a felügyeleti szerv számlájára. A további 126.152 eFt a tervezett céloknak megfelelően került előirányzatosításra.

Az előirányzat maradvány az alábbi feladatok megvalósításra került felhasználásra:

- Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: NÉT működési célú kiadásaira	8.785 eFt
- Nemzeti Kulturális Alapprogram Műfordítói Műhely oktatási program bevezetése	1.739 eFt
- Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal Budapest – Világváros előadássorozat	200 eFt
- Határon Túli Magyarok Hivatala „Kiliki nyelvkönyv” flash készítése	650 eFt
- Grundvig pályázat	446 eFt
- költségtérítéssel hallgatók befizetései	48.266 eFt
- törvény által 2006. évre előírt „0” havi illetmények és járuléka (GYES, GYED-en lévők)	1.326 eFt
- nem teljesített megrendelések	34.792 eFt
- szerződések alapján fizetési kötelezettségek	10.975 eFt
- elengedett késedelmi pótlék felhasználása közüzemi kiadásokra	13.016 eFt
- szállítók	3.069 eFt
- december havi hóközi kifizetések levonásai és járuléka	2.798 eFt

4. 2. A 2006. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele

A 2005. évi CLIII törvény 51. § (3) bekezdése a költségvetési szervek, intézmények részére a 2006. évben a 2005. évvel azonos összegű maradvány képzését rendelte az év végére.

Kérelmeink alapján, továbbá figyelembe véve tárgyévi bevételeink alakulását, a felügyeleti szerv maradványképzési kötelezettségünket mérsékelte. Kötelezettségünknek eleget téve a 2006. évi tényleges előirányzat keret maradvány 81.854 eFt, melynek összetevőiről az alábbiakban adunk számot.

Az alaptevékenység előirányzatainál a tárgyévben a kiadási megtakarítás (91.513 eFt) és bevételi lemaradás (- 9.659 eFt) egyenlegeként 81.854 eFt előirányzat maradvány képződött.

Az előző évekből származó tárgyévre jóváhagyott, de fel nem használt maradvány nem volt.

A 2006. évi módosított kiadási megtakarítás (81.85 eFt) összetétele a következő:

Költségvetési szervet meg nem illető összeg	149 eFt
Felhasználható előirányzat maradvány	81.705 eFt

A felhasználható előirányzat keret maradvány a 2007. évi kiadásokra nyújt fedezetet, így kötelezettséggel terhelt maradványként számoltuk el.

A 81.705 eFt maradvány az alábbi jogcímeken képződött:

- meghatározott célra nyújtott támogatások	25.111 eFt
- költségtérítési hallgatók befizetései	22.892 eFt
- nem teljesített megrendelések	11.361 eFt
- szerződések alapján fizetési kötelezettségek	15.977 eFt
- szállítók	4.445 eFt
- december havi hóközi kifizetések levonásai, járulékai	1.804 eFt
- december havi bevételek után fizetendő ÁFA	115 eFt

Az alaptevékenység előző évi maradványa felhasználásra került, így a kimutatott tárgyévi maradvány 81.854 eFt, melynek jóváhagyását kérjük a felügyeleti szervtől.

Az előirányzat maradvány összetétele kiemelt előirányzatonként a következő:

személyi juttatások kiadásai	9.810 eFt
munkaadót terhelő járulékok kiadásai	3.463 eFt
dologi kiadások	66.019 eFt
felhalmozási kiadások	2.562 eFt

A 2007. évi költségvetési törvény 52. § (4) bekezdése a 2007. évre vonatkozóan ismételt elrendeli a központ költségvetési szerveknél, a 2006. évvel azonos összegű előirányzat maradvány képzését. E kötelezettségünknek azonban csak abban az esetben tudunk eleget tenni, amennyiben a 2007-es költségvetési évben is a beszámolási időszakban teljesült bevételnek megfelelő működési bevételeket tudunk elérni.

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

Költségvetési aktív átfutó kiadások

Átfutó kiadások 2006. december 31-i záróegyenlege 614 eFt

- illetményelőleg	523 eFt
- étkezési jegyek beszerzése	31 eFt
- BKV bérlet beszerzés	21 eFt
- BKV jegy beszerzés	4 eFt
- kiküldetéssel kapcsolatos megelőlegezett SZJA, egészségbiztosítás, nyugdíjjárulék	11 eFt
- cégtelefon-használat után fizetendő járulék	24 eFt

A kiküldetéssel kapcsolatos kiadások a december havi illetményfeladás során rendezésre került a cégtelefon-használat után fizetendő társadalombiztosítási járulékkal együtt 2007. január hónapban.

Az étkezési jegyek 2007. január hóban felhasználásra kerültek.

A 21 eFt értékű BKV bérlet beváltásával kapcsolatos térítés a beszámoló készítés ideje alatt az előirányzatkeret számlán jóváírásra került.

A BKV jegyek felhasználása folyamatos.

Költségvetési passzív átfutó bevételek

Átfutó bevételek 2006. december 31-i záróegyenlege 46.282 eFt

- külföldiek által vízum kérelemhez befizetett jelentkezési díj	38.012 eFt
- kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgatók által fizetendő kaució az esetlegesen bekövetkező károk fedezetére (5.000 Ft/fő)	1.491 eFt
- belépőkártyák használatáért hallgatók által fizetett letéti díj	892 eFt
- „cserkész” programban résztvevő hallgatók által befizetett erdélyi tanulmányi kirándulás díja	740 eFt
- ECL vizsgadíj	954 eFt
- vendéglátóipari egység által fizetett kaució	160 eFt
- visszajött devizaellátmány	2.178 eFt
- Lingua 2 projekt	1.855 eFt

Vízum elutasítás esetén a jelentkezési díj visszafizetésre kerül, a tanulmányok megkezdésekor tandíjbevételeként vesszük nyilvántartásba a befizetéseket.

A letéti díjaik (belépő kártya, kollégium) a tanulmányok befejezésekor, kollégiumból való kiköltözéskor egyidejűleg kerülnek rendezésre. A kaució az esetleges károk megtérítésére szolgál, távozáskor visszafizetésre kerül.

A tanulmányi kirándulásra befizetett díj a 2007. áprilisában megszervezésre kerülő kötelező kirándulás kiadásaira nyújt fedezetet.

Az ECL vizsgadíj nyelvvizsgára való jelentkezéskor kerül átutalásra.

Molnár Gábor devizaellátmánya 2006. december utolsó napjaiban visszajött, 2007. január hóban ismét kiutalásra került.

Az előirányzatkeret számlán december hóban jóváírásra került 1.855 eFt eredete 2007. január hóban tisztázódott, rendezésére 2007. első negyedévében kerül sor.

III. Egyéb információk

1. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök

Az Intézet 2004. év februárjában pályázatot hirdetett „Lakásépítési, lakásfelújítási és lakásvásárlási támogatások” folyósítására. A kiírásra 9 munkavállaló nyújtott be pályázatot.

A Közalkalmazotti Tanács a kiadható 600 eFt-ot mérlegelés alapján 5 fő részére egyenlő arányban (120 eFt/fő) ítélte meg. Jelenleg a munkáltató által nyújtott lakásépítési, vásárlási támogatást törlesztők száma 6 fő.

2006. évben nem volt kihelyezett állomány. A beszámolási időszakban teljesített törlesztés 156 eFt. A kihelyezett állomány összege 2006. december 31-én 411 eFt, melyből a következő évi rövidlejáratú kihelyezett állomány 129 eFt, 2006. évi rövidlejáratú állomány 86 eFt.

Az OTP-nél vezetett lakásépítési számla záró egyenlege 756 eFt.

OTP számla nyitó egyenlege 01.01.	568 eFt
2006. évi kamatbevétel	+ 2 eFt
2006. évi törlesztés	+ 248 eFt
2006. évi egyedi Ft-átvezetés	- 51 eFt
2006. évi kezelési és postaköltség	- 11 eFt
OTP záró egyenleg 12.31.	756 eFt

2. Jogszabály által előírt további információk

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40. §. (5)-(12) bekezdése által előírt adatszolgáltatásokról az alábbiakban adunk számot:

Ellenőrzés az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában jelentős összegű hibá(ka)t nem állapított meg.

Az Intézet kiszervezett tevékenységgel, szervezettel nem rendelkezik.

A beszámolási időszakban alapítványok támogatása címen kifizetést az Intézet nem teljesítet.

Gazdasági társaságok működésében nem vett részt az Intézet, gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik.

Világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében intézményünk pénz-, illetve egyéb támogatásban nem részesült.

IV. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Az előző évben tett intézkedéseknek megfelelően az Intézet a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a racionális gazdálkodás folytatására, a jogszabályi előírások betartására. A szakmai feladatok, a működéshez szükséges kiadások biztosításához az Intézet minden lehetőséget igyekezett feltárni és felhasználni.

A szakmai feladatok jobb ellátását, fejlesztéseket pályázatok útján elnyert pénzeszközökből, saját bevételekből finanszíroztuk. Az elnyert támogatások, működési bevételek tették lehetővé a Műfordítói oktatási program folytatását, a Virtuális Módszertani Központ létrehozását, az intézeti honlap korszerűsítését, saját fejlesztésű tankönyvek kidolgozását. Lehetőség nyílt az elmúlt évben beindított nyelvészeti folyóirat újabb számainak kiadására, továbbá az Akadémia Kiadóval együttműködve megjelent a „Kiliki” nyelvkönyv első kötete, az Anonymus Kiadóval kötött együttműködési megállapodás alapján elkészült a „Kortárs irodalmi olvasókönyv” bővített kiadása.

A 2006 évben különféle konferenciák, kiállítások helyszíne is volt az Intézet. A résztvevő szakemberek által fizetett térítési díjból megrendezésre került az első „Módszertani Szimpózium”. Lehetőség nyílt oktatóink számára az Intézet támogatásával szakmai konferenciákon való részvételre. Ismételten megszervezésre került pályázati pénzeszközökből, valamint térítési díjakból a Nyári Egyetem, a Kodolányi János Főiskola együttműködésével.

A beszámolási időszakban, az elmúlt évhez viszonyítva csökkent a magyar mint idegen nyelvet tanulni szándékozók száma, ami a tervezett bevételhez képest kiesést jelentett. A tandíjbevételekből finanszírozzuk az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat. Az Intézet a bevétel csökkenés kompenzálására igyekezett a rendelkezésére álló egyéb infrastruktúra hasznosításából kiegészíteni a hiányzó forrást.

A rendelkezésre álló helyiségeink átmeneti szabad kapacitásának kihasználásával, az eseti bérbeadásokból befolyó bevételekből lehetőség adódott ingatlan karbantartási munkálatok elvégzésére, az elhasználódott bútorok, berendezések cseréjére.

A beszámolási időszakban sem került sor a Vendégoktatói hálózat korszerűsítésére. A finanszírozásban jelentkező nehézségek kizárólag a felügyeleti szerv közreműködésével oldható meg, a forráshiány az Intézet önerejéből, átszervezésekkel nem szüntethető meg.

Továbbra is problémát jelent, hogy az Intézet kezelésében lévő „kis épület,- ben jogcím nélkül működik a Tihanyi Alapítvány. Az Intézet jogos követelésének, az épületből történő kiköltözés érvényesítése érdekében keresetet indított az Alapítvány ellen.

Összességében a beszámolási időszakban a központi megszorítások ellenére az Intézet szakmailag és gazdaságilag sikeres évet zárt, azonban ahhoz, hogy a jövőben az idei évhez hasonlóan sikereket érhessen el, szükséges, hogy a fejezet részéről további elvonásokra ne kerüljön sor, a finanszírozási nehézségekkel küzdő Vendégoktatói Hálózat felülvizsgálatra kerüljön, a nyújtott képzések és szolgáltatások iránti igény továbbra is megmaradjon a bevételek teljesülésének érdekében.