

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Hungarian Institute for Culture and Art



Költségvetési beszámoló

szöveges indoklása

2008.



1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Az intézmény neve: *Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus*
törzskönyvi azonosító száma: 309237
honlapjának címe: www.mmi.hu

1.2 Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása:

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus az OKM háttérintézményeként működő, közművelődési és alkotóművészeti intézmény.

A 2008. év szakmai tevékenysége főosztályok, osztályok szerint:

Koordinációs Osztály

„Kultúrházak éjjel-nappal” címmel 2008. szeptember 20-21-én az MMIKL tevékenységét mutattuk be programokkal dúsítva a két napon át folyamatosan érkező érdeklődőknek.

„A művelődés hete – a tanulás ünnepe” rendezvénysorozat a felnőttképzés, a felnőttkori tanulás fontosságát hivatott hangsúlyozni. Könyvbemutatók, tudományos konferencia, színházi előadás, ankétok, sajtóbeszélgetés, pályázati eredményhirdetés alkották a program gerincét. Együttműködő partnereink: Magyar Pedagógiai Társaság, Magyar Népfőiskolai Társaság, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.

Az MMIKL életében is meghatározó jelentőségű volt az Confintea VI. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia megrendezése, amelyet az UNESCO Hamburgi Intézetével közösen szerveztünk meg 2008. december 2-6. között.

A közel 300 fős rendezvény résztvevői Európa országaiból, Észak-Amerikából és Izraelből érkeztek, az UNESCO-val történt megállapodás alapján pedig Magyarország látta vendégül Macedónia, Belorusszia, Moldova, Montenegró, Azerbajdzsán, Grúzia, Koszovó, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Örményország felnőttképzéssel foglalkozó vezetőit.

Munkaterven kívül, a Fővárosi Önkormányzat támogatásával valósítottuk meg a Corvin tér-zene nyár esti programjait, amely egyre inkább beépül Budapest kulturális kínálatába.

Információs Központ:

Az Információs Központ az Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis (ERIKANET) rendszer karbantartását, frissítését és fejlesztését 2008-ban is a legfontosabb feladatának tekintette.

Állandó feladataink az ERIKANET működtetése során:

gyűjtjük, rendszerezük, elektronikusan rögzítjük és megjelentetjük a világhálón a közművelődés egészét érintő intézményi, szakmai információkat;
hírlevél-szolgáltatást működtetünk, heti rendszerességgel

hozzáférést biztosítunk az Intézet valamennyi osztályán rendelkezésre álló szakági információk megjelentetéséhez;

figyelmet fordítunk a nemzeti és etnikai kisebbségekhez kapcsolódó kulturális információk gyűjtésére, feldolgozására és elektronikus megjelentetésére;

a rendszer folyamatos karbantartása és frissítése érdekében kapcsolatot tartunk a megyei és térségi adatgondozókkal, hazai és határon túli társintézményekkel.

e-Kultúra 2008 Konferencia

2008-ban a magyar kultúra napi konferenciát az NKA Közművelődési Szakkollégium támogatásának köszönhetően az információs társadalom jegyében tartottuk január 24-én, e-Kultúra 2008 – Internetkultúrától a kulturális tartalmakig címmel.

X. Országos Közművelődési Telematikai Konferencia

2008. szeptember 26-án rendeztük meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet közös szervezésében a X. Országos Közművelődési Telematikai Konferenciát.

Látószög videostúdió:

A 2007-es Intézeti Évkönyv DVD mellékletének elkészítése.

Az 1990-1999 közötti Betlehemes Találkozókról készített videofelvételek rendszerezése.

A 2000-2007 közötti Betlehemes Találkozókról készített több mint 1800 percnyi felvétel digitalizálása, rendszerezése, feliratozása, archiválása DVD-re.

Egy 4 órás összeállítás készítése, a betlehemes Találkozók legjobb együtteseinek előadásaiból.

Videofelvétel készítés az intézeti konferenciákról valamint a kiemelkedő rendezvényekről (pl.: Corvin tér-zene, Kultúrházak éjjel-nappal, A Művelődés Hete - A Tanulás Ünnepe, Confintea, Nemzetiségi Gála

A „Nyitott házak” és a „KÖZTÁM-HÁLÓ” c. filmek előkészítése és a forgatások elkezdése.

A „Reneszánsz Országjárás” c film forgatása (32 forgatási nap kb. 40 helyszínen), a leforgatott kb. 1500 percnyi anyag rendszerezése, digitalizálása., az elővágás elkezdése.

A „Reneszánsz Országjárás” forgatott anyagaiból egy TV klipp és egy előzetese elkészítése.

Szakkönyvtár és dokumentációs központ statisztikai adatai:

A Szakkönyvtárba beiratkozott olvasók száma:	3786 fő
2008 évben új- és újrairatkozott olvasók száma:	198 fő
Könyvtárlátogatók száma:	1305 fő
Kölcsönzött dokumentumok száma:	1461 k.e.
Helyben használt dokumentumok száma:	3365 k.e.

Telefonon történt információ-szolgáltatás: (Csak az olvasószolgálatban, de ennek száma kb. háromszoros az összes kollégával együtt.)	436
Könyvtárközi kölcsönzés:	11k.e.

Vizsgaközpont:

- ellátta a 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendeletben meghatározott feladatait, mint országos Vizsgaközpont,
- biztosította a képző intézmények vizsgáztatásához szükséges központi gyakorlati tégeket,
- folyamatos adatszolgáltatást végzett a szakmai vizsgákról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek,
- igény szerint biztosította az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítők kiadását,
- gondoskodott az intézeti igazolványok, tanúsítványok szükség szerinti kiadásáról és nyilvántartásáról,
- ellátta intézetünk képzési tevékenységével kapcsolatos szaktanácsadói és szakértői feladatait,
- gondozta az intézeti pedagógus és közművelődési akkreditált programokat.

Vizsgáztatás 2008-ban:

- 14 szakképesítés megszerzéséhez, 40 vizsgán 665 fő kapott bizonyítványt
- 2 szakágban 9 vizsgán 153 fő kapott Igazolványt.

Kutatási és Fejlesztési Programok Főosztálya:

A Kutatási és Fejlesztési Programok Főosztályának kutatási részlege 2008-ban 10 kutatást végzett, ezek közül a legjelentősebb „*A közkulturális intézményhálózat feltérképezése*” c. projekt volt. A főosztály munkatársai két nemzetközi projektben vettek, vesznek részt (DOCTAE és Interreg 4).

Terepmunka:

Interjúzás 9 településen

Kérdőíves adatfelvétel 3.113 településen

Elkészült interjúk száma: 107 db,

a feldolgozott kérdőívek száma: 3.113.

A Főosztály munkatársai által tartott előadások száma: 15 db

Megjelent cikkek száma: 10 db

Megjelent könyvek száma: 1 db

Közösségfejlesztési Osztály:

2008. évi kiemelkedő eseménye volt a februárban szervezett sikeres *konferenciánk a Közösségi-részvételi tervezésről*. A kétnapos rendezvényen 110 fő vett részt.

Ez a téma végigvonult sokféle részletével az éves munkánkon, így a *Tardoson zajló gyakorlati fejlesztő-terep munkának* meghatározó eleme volt, a több mint 200 résztvevőjű *V. Nyári Egyetemünknek* is egyik központi témája lett, sőt az ezzel kapcsolatos ismeretanyagok a közeljövőben egy *intézeti kiadványban* is szerepelni fognak.

Három 40 órás továbbképzési anyag akkreditációs előkészületeit végeztük el a képzések alapítására és indítására egyidejűleg.

Több éve központi szerepe van munkánkban egy az egész országot lefedő közösségfejlesztői hálózat kiépítése, fenntartása és működése segítésének.

Az első ilyen országos jelentőségű rendszer a KÖZTÁMHÁLÓ – a Közösségi Kezdeményezések Szakmai Támogató Hálózata.

A hálózat szakmai innovációját végezzük elsősorban.

Szeptemberben országos programként szerveződött meghatározó

közreműködésünkkel az Állampolgári Részvétel Hete rendezvénysorozat – az idén immár negyedik alkalommal

Kiemeljük, hogy a különféle *új kooperációk és együttműködési formák* iránt megfogalmazódó szükségleteket jelzi, az **újfajta szövetkezeti**

kezdeményezésekben - összefogásokban és az **IKSZT-k** tervezésében is sok helyen szakértői tevékenységünk igénybevétele szaporodott nagymértékben 2008-ban.

Az év utolsó hónapjaiban egy számában erősödő korosztály, az *idősek aktivizálása és közösségi viszonyainak segítése*:

a XI. kerületi **60+ programba** való bekapcsolódásunk jelent izgalmas szakmai innovációt a közösségfejlesztési tevékenységünkben.

Regionális Programok Főosztálya:

Érdekeltség-növelő pályázat

Főosztályunk végezte a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltség-növelő támogatására beérkezett kérelmek kezelését. A korábbi évek tapasztalata alapján egyeztetünk a Kincstárral és kezdeményeztünk jogszabályi változtatást. A 241 millió forintos keretre ebben az évben is magas volt (449) az igénylések száma, végül 447 önkormányzat kapott támogatást.

Közkinccs-pályázatok

Lebonyolítottuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt Közkinccs pályázatok lezárását (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás, monitoring), valamint jelenleg is folyik a negyedik alkalommal kiírt, ezúttal 305 millió forint keretösszegű Közkinccs-pályázatok illetve a Fókuszban a közművelődés pályázatok teljes körű kezelése. A beérkezett pályázatból 301 részesült támogatásban. Főosztályunk a régióként megalakult Közkinccs Bizottságok munkájának koordinálásával látta el a pályázatok szakmai értékelését.

Konferencia

Főosztályunk regionális tájékoztatók sorozatát követően országos konferenciát rendezett Kistérség és közművelődés címmel. A konferencia előadásainak írott változataiból, valamint a Közkinccs Kerekasztalok szakmai beszámolóinak javából kiadványt szerkesztettünk a megvalósult, mintaértékű együttműködések, fejlesztések bemutatására. (Várható megjelenés: 2009. március)

Kistérségek

Minden régióban folytatódott a kistérségi kulturális tervezési program, melynek eredményei a Közkincs Kerekasztalok tevékenységében is hasznosulnak.

A Közkincs II/1 pályázatnak köszönhetően közművelődési és múzeumi referensek kezdtek dolgozni 26 kistérségben. Számukra két napos képzést szerveztünk, munkájukat a regionális irodavezetőkön keresztül folyamatosan támogatjuk.

Kisebbségi Kulturális Programok Osztálya:

Az Osztály három, jól elkülöníthető területen végzi munkáját:

1. A roma kultúra és közművelődés területén

- folyamatosan működteti a Roma Szakértői Tanácsot
- tudományos tanácskozást szervezett „Identitás, kultúra, történelem” címmel
- előadások, viták, oktatási anyagok segítségével az ország különböző részein **Diskurzus** rendezvényeket szervezett (IX. kerület, V. kerület, Miskolc, Eger, Nagyrábé, stb.).
- számos értekezleten szorgalmazta a komplex kulturális művészeti központ létrehozását és a Roma Múzeum és Kutatóközpont mielőbbi elindítását
- összefoglalót készített „Az ET Nemzeti Kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye magyarországi végrehajtásával kapcsolatos harmadik ország-jelentés kulturális tevékenységet érintő kérdéseiről, a romákkal kapcsolatos kulturális tevékenységről
- „Az emlékezés színes álmái” című kiállítás a Velencei Biennálé magyar anyagának itthoni bemutatása, a MMIKL, a Néprajzi Múzeum és a Nógrádi Történelmi Múzeum gyűjteményéből összeállított anyag stációi, többek között Salgótarján, Eger, Budapest
- „Rig-rigatar – Közelkép – Cigányok a magyar történelemben és kultúrában” címmel meghívásos képzőművészeti pályázatot és kiállítást rendezett a 2B Galériában
- Társrendezte a Nemzetközi Vándor Cigánytánc Fesztivált,
- Az Európa Tanács Oktatási Bizottsága által szervezett budapesti és linzi konferenciákon vett részt
- számos továbbképzést, szakmai tanácsadást szervezett, publikációt gondozott

2. A határon túli magyar közművelődés fejlesztése érdekében

- megszervezte a Kárpát-medencei kisebbségi magyar közművelődési civil szervezetek 8. Budakalászi Találkozóját, és kiadta az előző évi találkozó előadásait, hozzászólásait, állásfoglalását tartalmazó kötetet;
- folyamatosan bővítette a Kárpát-medencei magyar kulturális szervezetek adatbázisát és azt kiadta CD-n;
- nagy sikerrel szervezte meg a 7. Civil Akadémiát;
- a „Dunának Oltnak egy a hangja” című konferencia folytatásaként, „Eszmevándorlás” címmel tanácskozás-sorozatot szervezett 6 határon túli helyszínen;
- munkatársai számos szakmai előadást tartottak a szomszédos országokban.

3. A nemzetiségi kultúrák vonatkozásában

- A második „Nemzetiségeink múltja és jelene” fotópályázat lezárása, fotókiállítás anyagának elkészítése, ünnepélyes kiállítás megnyitó megszervezése „Nemzetiségeink Képekben-2008” címmel valamint a kiállítás vándoroltatása országszerte
- „Nemzetiségeink Képekben-2008” fotóalbum megjelentetése
- „60 éves a második magyarországi görög diaszpóra” című kulturális rendezvénysorozat magvalósításában való közreműködés
- A „Nemzetiségi adattár” megjelentetése az ERIKANET honlapon
- „Nemzetiségi színjátszás 2008” című műhelybeszélgetések megszervezése
- „A közösségi média lehetőségei, utak és irányok” című műhelybeszélgetés megrendezése
- Az MMIKL Nemzetiségi Kulturális Szakértői Tanácsának folyamatos működtetése
- A „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” szakmai díj kiírása és a pályázat lebonyolítása
- A negyedik országos Nemzetiségi Gála megrendezése
- „Nemzetiségi Gála – 2008” ismertető füzet megjelentetése
- Szakmai tanácsadói tevékenység nemzetiségi szervezetek számára
- A magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális szervezeteivel, országos és fővárosi kisebbségi önkormányzatokkal, kisebbségi médiával való folyamatos kapcsolattartás

Művészeti Programok Főosztálya:

a Főosztály munkatársai **közel 200 rendezvényen** képviselték az Intézetet személyes jelenlétükkel (több rendezvény szervezésében is benne voltak) folyamatos **kapcsolatot** tartunk a hazai közművelődési hálózattal, információkkal is segítve a munkát – ez a kapcsolat különösen a fotó, báb, színjátszás, versmondás területen élénk – és örvendetesen fejlődik a képzőművészeti területen; valamint a nem hivatásos művészeti területek hazai és határon túli társadalmi szakmai szervezeteivel

a képzőművészeti területen ebben az évben folyt az **Amator Artium** megyei tárlatainak szervezése, lebonyolítása, a bemutatott anyagok zsűrizése és beválogatása az Esszencia Tárlatra... a majd minden megyére kiterjedő munka mellett a jövő évi tárlat előkészítése, és web-galéria kialakítása is folyt társrendezői voltunk a **XIV. országos Kamarazenekari Fesztiválnak**, amelyet nyugodtan nevezhetünk a terület legfontosabb rendezvényének

3 nagy, országos színjátszó fesztivál operatív szervezésében voltunk jelen – ebből az egyik kiemelt jelentőségű, nemzetközi fesztivál volt, a nemzetközi amatőrszínházi szövetség hivatalos regionális fesztiválja több más színjátszó rendezvény szakmai háttérmunkáját végeztük

2 nagy, felmenő rendszerű versmondó versenyt gondoztunk, néhány másikat szakmailag támogattunk

részt vettünk az általunk kezdeményezett, 18 éve megrendezésre kerülő **Nemzetközi Betlehemes Találkozó** szervezésében, lebonyolításában – épp a napokban zárult, nagy sikerrel

idén is megrendezésre került a **Diákfilmszemle**, és a filmes work-shopok megszámolni is sok, hány fotópályázat kapcsolható az Intézethez – a legjelentősebb az **Utazás a Föld körül** – amely lassan egy évtizede népszerű, s egyre népszerűbb a legnagyobb „közös” falata a Főosztálynak a **Reneszánsz Év 2008**-hoz kapcsolódó többretegű feladatsor megvalósítása volt; ezen belül fotópályázatokat, drámaíró-pályázatokat, kreatív képzőművészeti pályázatokat, honismereti jellegű pályázatokat hirdettünk meg és bonyolítottunk le kiállításokkal, rendezvényekkel – és a nagy kereten belül országszerte **14 reneszánsz nagyrendezvényt** az általunk meghirdetett és gondozott pályázat segítségével valósítottak meg

oktatási munkánkat is folytattuk töretlenül, itt különösen a **táncművészet** terén futó **tanfolyamok** a jelentősek, de több más területen is folytak, elsősorban tábori képzések, vizsgáztatások – munkatársaink között van, aki felsőoktatási intézményekben szakterületének megfelelő tárgyak óraadó tanára

munkatársaink részt vállaltak az **intézeti nagy feladatok** megvalósításában minisztériumi programok előkészítésében vesznek részt

szakmai munkánk elismerését jelzi, hogy munkatársaink az ország valamennyi jelentős rendezvényén **zsűritagként** mindig a meghívottak között vannak, és minden művészeti ág eseményein jelen vannak

több szakmai **szakértő bizottságban** képviselik magukat

fotó és színjátszás-versmondás területen jelentős **publicisztikai** munkát is kifejtenek

Képző-és Iparművészeti Lektorátus Szakmai Igazgatóság:

Szakvéleményezés – szolgáltatás

Köztéri alkotások

A Művészeti osztály a beérkező igényeket teljes mértékben kielégítve látta el a köztéri műalkotások megvalósításával kapcsolatos szakvéleményezési és dokumentációs feladatokat. A lebonyolított 502 zsűriből 327 – nagyobb részt egész napos – vidéki kiszállással valósult meg.

Éremművészeti pályázatok, megbízások szakmai, pénzügyi lebonyolítása – szolgáltatás

A beérkező egyedi igények mellett a tevékenység első sorban az OKM középdíjaihoz tartozó érmek, kisplasztikák, mappák, éremtartó díszdobozok elkészíttetésére, másrészt a Magyar Nemzeti Bank pénzérmeinek terveztetésére irányult (utóbbi 7 pályázat és 36 szakvélemény).

Művészeti szakvélemény a társasági adó hatálya alá tartozó adózók számára képzőművészeti vásárlásaikról (1996. évi LXXXI. Tv. 7. §./1.) – szolgáltatás (54 szakvélemény)

Kiállítások elbírálása, díjszűrik, hagyatéki anyag, művésztelepi gyűjtemény, műtárgyegyüttesek szakvéleményezése, szakvélemény bírósági megkeresésre – szolgáltatás

(24 szakvélemény)

Termékminősítés, szakvéleményezés a kézműves használati és ajándéktárgyak kulturális járulékkéntességéhez – szolgáltatás

A járulékmentességhez szükséges zsűrik keretében elbírált 892 ajándéktárgyból 417 kapott zsűrizszámot; a termékminősítés keretében a bemutatott 457 termék közül 391-at minősítettünk Certificat-val iparművészeti alkotásként.

Költségvetésben támogatott szakmai feladatok ellátása

Az OKM 2008. évi művészeti ösztöndíjpályázatainak szakmai és pénzügyi lebonyolítása

Keretösszeg: 150.781.000 Ft

Műtárgyvásárlás múzeumoknak

A 2007. évi kuratóriumi döntés szerinti vásárlási összegek átutalásának kezdeményezése a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére.

Az oktatási és kulturális miniszter 2008-ban 50 millió forintot biztosított a múzeumok kortárs művészeti vásárlásaira, ezzel több mint duplájára emelte az elmúlt években a Lektorátus költségvetésében e célra előirányzott keretösszeget. Az emelés összegét miniszter úr az NKA miniszteri keretéből biztosította. A 2008-ban beérkezett vásárlási kérelmeket (28 múzeum, 157 tétel) a kuratórium elé bocsátottuk. A kuratórium 26 múzeum számára 95 műalkotás vásárlását támogatta, ebből 14 múzeum számára 47 tételét az intézményi költségvetésben szereplő keret terhére. A feladat 2008. évi időarányos része teljesült.

Művészeti középdíjak odaítélésének koordinációs feladatai

A 2008. évi Munkácsy Mihály-díj, Ferenczy Noémi-díj, és Németh Lajos-díjjal összefüggésben a fenti feladatokat a minisztériummal egyeztetve láttuk el, illetve sor került a 2009. évi díjazás előkészítésére is.

Dokumentációs feladatok

Dokumentumtár és adatbázis folyamatos fejlesztése

Egyedi megállapodások, támogatási szerződések keretében végzett feladatok

A Reneszánsz Év 2008 keretében két a köztér megújítását szolgáló országos programot bonyolított le a Lektorátus:

Köztéri támogatási pályázat – OKM együttműködési megállapodás, keretösszeg 96.080.000 Ft.

A műalkotások támogatására 90,83 millió forint állt rendelkezésre, A felhívásra a meghirdetett 3 altémában 112 érvényes pályázat érkezett, amelyek közül a felkért szakértői bizottság - a benyújtott tervek minőségét és a költségvetések megalapozottságát egyaránt mérlegelve 103 pályázónak ítelt meg támogatást, közülük 8 határon túli.

A feladat 2008. évi időarányos része teljesült.

Public art program lebonyolítása – OKM támogatási szerződés, keretösszeg 30.000.000.- Ft.

Az országos program lebonyolítását mind a művészek, mind a szakma sikeresnek értékelték, a pályázatra összesen 116 érvényes pályamű érkezett be; összesen 24 public art mű került a közönség elé, ami az 1993-as Polifónia project kísérlete óta térben és a művek számát tekintve is a public art legnagyobb méretű egyidejű megjelenése volt Magyarországon.

A feladat 2008. évi időarányos része teljesült.

2008. évi Minisztériumi díjak kifizetése – OKM Megállapodás, keretösszeg 30.000.000 Ft

A feladatellátás az év végi határidőre megtörtént.

2008. évi Moholy-Nagy László ösztöndíj emelés – OKM támogatási szerződés, keretösszeg 840.000 Ft

Moholy-Nagy László ösztöndíj pénzügyi lebonyolítása – a Szabadalmi Hivatallal kötött szerződés alapján keretösszeg: 2.808.000

A feladatellátás lezárult, az elszámolás megtörtént

Moholy-Nagy László ösztöndíj pénzügyi, beszámoló kiállítás szakmai-pénzügyi lebonyolítása – Kutatás-fejlesztési és Technológiai Hivatallal kötött szerződés alapján Keretösszeg 18.231.800

A feladat 2008. évi időarányos része teljesült.

Munkaterven kívüli feladatok

Kiállítási statisztika – OKM vállalkozási szerződés keretösszeg: 751.680.-Ft

Mint feldolgozóközpont láttuk el a 1445. sz. kiállítási statisztikai adatok bekérésére és elektronikus feldolgozására vonatkozó feladatokat.

A teljesítés határidőre megtörtént, megtörtént az elszámolás is.

A független színházak és a zenekarok működési pályázatait elbíráló kuratóriumok tagjai honoráriumának kifizetése – OKM Támogatási szerződés, keretösszeg: 1.500.000.- Ft

A feladatellátás megtörtént, a beszámolót és elszámolást benyújtottuk.

Alkotóműhelyek támogatási pályázata – OKM együttműködési megállapodás szerint, pályázati keret összege: 14.500.000.- Ft.

A meghívásos pályázat 7 résztvevője közt osztotta el a kuratórium a működési támogatást.

A feladat 2008. évi időarányos része teljesült.

Zala síremlék rekonstrukciója – NKA szerződés keretösszeg: 3.000.000.-Ft

Az OKM Művészeti Főosztálya felkérésére tovább foglalkoztunk a Zala György síremlék rekonstrukciójával: lezárult a kivitelezés, megtörtént az elszámolás az NKA felé.

1.3 Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

A 2007. évi intézményi átszervezést követően nem volt szükség újabb intézkedésekre.

2. Az előirányzatok alakulása:

KIMUTATÁS

az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	1 288 801	792 800	1 859 295	1 273 561

Működési kiadások összesen:	874 827	790 700	1 679 447	1 105 201
- ebből személyi juttatások	467 300	549 505	549 505	506 062
dologi kiadások	274 108	194 100	412 655	328 651
Felhalmozási kiadások összesen:	261 916	2 100	5 226	5 008
- intézményi beruházási kiadások	12 129	2 100	5 226	5 008
- központi beruházás	249 787			
- felújítás	7 998			
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
Államházt. belüli tám. és tám. jell. kiadás	79 498		365 454	246 973
Államházt. kívüli pénzeszköz átadás	64 562	11 600	390 410	61 073
2007. évi tényleges maradvány	227 059			
2008. évi előírt maradvány				
2008. évi tényleges maradvány				597 000
Bevételek összesen:	1 515 758	792 800	1 859 295	1 864 355
Támogatás	1 140 651	714 300	1 447 420	1 447 420
Működési bevételek	89 293	58 500	75 827	94 275
Átvett pénzeszközök	214 220	20 000	108 589	88 588
- működési célra	61 471	20 000	108 589	88 588
- felhalmozási célra	152 749			
Egyéb bevétel	700		400	13 219
Pénzmaradvány igénybevétele	70 996		227 059	220 853
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	99	99	99	99
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	95			84
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	4			4

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

Művészeti ösztöndíjak:	142.970 e. Ft
Műalkotások vásárlása:	16.226
OKM kitüntetésekhez kapcsolódó érmék:	7.345
Szakfelügyelet:	45.610

2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai:

		Eredeti előirányzat:	792 800 000	
		Módosított előirányzat:	1 859 295 000	
sorsz.	Dátum	Módosítás megnevezése	Összeg	Hatáskör
1.	2008.01.15	Ei. maradv. igénybev. KÖZKINCS	97 000 000	Saját
2.	2008.01.29	Ei. maradv. igénybev. KÖZKINCS	5 000 000	Saját
3.	2008.02.14	Ei. maradv. igénybev. KÖZKINCS	10 000 000	Saját
4.	2008.02.18	Tűz és vagyonvéd. fejlesztés	900 000	Irányítószervi
5.	2008.03.05	Ei. maradv. igénybev. KÖZKINCS	64 800 000	Saját
6.	2008.03.06	13. havi második részlet kifizetésre	13 464 000	Kormány
7.	2008.03.17	Pályázati bevételek (NKA-Szül.föld alap)	7 848 000	Saját
8.	2008.03.17	OKM Nemzetiségeink képekben	400 000	Saját
9.	2008.02.21	Roma Galéria Beruházás	7 690 001	Irányítószervi
10.	2008.03.26	Ei. maradv. igénybevétele	50 259 000	Saját
11.	2008.04.24	Pályázatok bevét. Moholy és DOCTAE	3 253 000	Saját
12.	2008.05.08	NKA pályázat	7 933 000	Saját
13.	2008.05.30	Közalkalm. illetmény emelésre	9 645 000	Kormány
14.	2008.06.23	Reneszánsz év program sorozat	34 750 000	Irányítószervi
15.	2008.06.26	NKA pályázat	3 100 000	Saját
16.	2008.06.30	Közp. beruh. különbözet rendezés	-1	Irányítószervi
17.	2008.06.30	Kereset kiegészítés (15000,- /fő)	1 743 000	Kormány
18.	2008.08.12	Pályázatok többlet bevétele (Moholy, NKA..)	22 898 000	Saját
19.	2008.08.08	Minisztériumi díjak	30 000 000	Irányítószervi
20.	2008.08.27	Közkinccs IV.	316 220 000	Irányítószervi
21.	2008.09.25	Pályázatok (NKA, Szülf, Föv.önk.)	2 000 000	Saját
22.	2008.09.22	Független színházak műk.....	1 500 000	Irányítószervi
23.	2008.09.17	Pályázatok (NKA, Szülf, Föv.önk.)	-198 000	Saját
24.	2008.10.18	OKM témák (Közk, tengertánc, minőségf.)	47 380 000	Irányítószervi
25.	2008.10.10	13. havi végelszámolás	-1 863 000	Kormány
26.	2008.10.28	Ösztöndíj kiegészítés Szab. hiv.	666 000	Saját
27.	2008.11.06	OKM Fókuszban a közművelődés	100 000 000	Irányítószervi
28.	2008.11.13	OKM Köztéri alkotások	95 580 000	Irányítószervi
29.	2008.11.13	Többlet bevétel	11 546 000	Saját
30.	2008.11.26	Pályázatok bevétele	39 160 000	Saját
31.	2008.11.19	Public Art Reneszánsz év	23 000 000	Irányítószervi
32.	2008.11.19	Keresetkiegészítés	2 000	Kormány
33.	2008.11.25	Keresetkiegészítés	2 614 000	Kormány

34.	2008.12.16	ERIKANET OKM	30 000 000	Kormány
35.	2008.12.16	Alkotótelepek támogatása	15 000 000	Irányítószervi
36.	2008.12.17	Tengertánc Betleh találkozók digitalizálása	1 000 000	Irányítószervi
37.	2008.12.18	Saját hat.kör. bevételi többlet	7 710 000	Saját
38.	2008.12.23	Közkincs lebonyolítás	3 780 000	Irányítószervi
39.	2008.12.23	Tengertánc kuratórium t. díjak	620 000	Irányítószervi
40.	2008.12.23	Moholy ösztöndíjak emelése	840 000	Irányítószervi
41.	2008.12.30	Illetmény emelés maradvány vissza	-55 000	Kormány
42.	2008.12.30	Közp. beruházás vissza	-7 690 000	Irányítószervi
43.	2008.12.30	Public Art személyi kiad. kiegészítés	7 000 000	Irányítószervi

MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN: **1 066 495 000**

2.1.2 A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása:

A személyi juttatások területén 2008-ban lényegi előirányzat módosítás nem történt. Kormányhatáskörben a 13. havi illetmény és az előző évi emelés áthúzódó hatása miatt módosult az előirányzat. Felügyeleti szervi hatáskörben a plusz feladatokhoz tartozó külső személyi juttatások előirányzata változott, saját hatáskörben pedig az előző évi előirányzat maradvány ill. a bérmegetakarításból adódó összeg miatt módosult az előirányzat.

Létszámcsökkentés 2008-ban nem történt.

Létszám- és bérgazdálkodás:

Teljes munkaidősök 84 fő:

= besorolási bére/hó	207.929,- Ft
= beállási szintje:	131,4 %
= illetménynövelés	0 %
= nyelvpótlék	172.600,- Ft/hó
= Egyéb kötelező pótlék	941.000,- Ft/hó
= Címpótlék	227,000,- Ft/hó

Részmunkaidősök (6 fő) átszámítva 4 fő:

Rendszeres személyi juttatás	8.490 e.Ft
Nem rendszeres szem. jutt.	1.030 e. Ft

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása:

A dologi kiadások előirányzat változása összesen 218.556 e. Ft volt.
Ebből: 2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele össz: 35.241 e. Ft
ezen belül kiemelten a pályázatokra átvett pénzeszközök : 17.640 e. Ft

A 2008. évet érintő előirányzat módosítások legnagyobb részét az OKM által lebonyolításra kiadott feladatokra átadott összegek teszik ki.

Ebből: Közművelődéssel kapcs. témák : 90.197 e. Ft
Saját többletbevétel : 5.058 e. Ft
Egyéb pályázatokra befolyt összegek: 67.916 e. Ft

Kiadási megtakarítások:

Az előző év második felében a telefon szerződéseinket mind a vezetékes, mind a mobil vonalon kedvezőbb tarifás szerződésre váltottuk. Ennek eredménye egész évben érezhető volt. Majd 2009. november 01-től újabb szerződésmódosítással ismét csökkentettük a mobiltelefon díjakat, amelynek hatása igazán csak a következő évben lesz. Ennek ellenére is jelentős **a megtakarítás (2.594 e. Ft)** hiszen jelentősen nőttek a feladataink, mert amíg 2007. évben 1.517668 e. Ft volt a módosított előirányzat, 2008-ban ez 1.859.295 e. Ft volt.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat: 2.100 e. Ft
Teljesítés : 5.008 e. Ft

Tárgy	Összeg ezer Ft	Teljesítés műszaki foka
Számítás és ügyviteltechnikai eszközök	526	kiváló
Egyéb gép berendezés	4 482	kiváló

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény vagyoni értékében 2008-ban csökkenés látható.

Előző évi befektetett eszközök: 408.248 e. Ft

Tárgyévi befektetett eszközök: 393.176 e. Ft

Az intézményi beruházás nem érte el az ÉCS összegét, felújítás pedig egyáltalán nem volt.

3.2. Az intézmény 2008-ban nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt

3.4. Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetés nem történt.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma: 1 fő: 800 e. Ft

3.6. Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladat teljesítés nem volt a tárgyévben.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése:

2008 év is a takarékos gazdálkodás jegyében telt el. Előző évhez képest jelentősen nőttek a feladataink, főleg a háttérintézményi lebonyolítási programoknak köszönhetően. Mindezeket ugyanazzal a létszámmal oldottuk meg mint az előző évet. Általánosságban elmondható, hogy a gazdálkodás takarékos, és célirányos volt. Az intézet teljesíteni tudta minden terv szerinti és év közben jelentkező feladatát.

Az intézmény kincstári kapcsolatainak alakulása.

Az intézet kincstári kapcsolata jó, amely problémamentes, kiváló évközi együttműködést eredményezett.

5. Egyéb információk:

A feladatmutatók és teljesítménymutatók megnevezése és köre.

55141-4	Üdültetés		
	<i>Feladatmutató:</i>	<i>Férőhelyek száma</i>	<i>40 db</i>
	<i>Teljesítménymutató:</i>	<i>Üdültetési napok száma</i>	<i>974</i>
80402-8	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás		
	<i>Feladatmutató:</i>	<i>Oktatásban résztvevők száma</i>	<i>819 fő</i>
	<i>Teljesítménymutató:</i>	<i>Csoportok száma</i>	<i>49 csoport</i>
92311-6	Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység		
	<i>Feladatmutató:</i>	<i>1.) könyvtárak száma</i>	<i>1 db</i>
		<i>2.) beszerzett kötetek száma</i>	<i>718 db</i>

Budapest, 2009. március 14.

Borbáth Erika
főigazgató

Frumen Gyula
gazdasági igazgató