

**Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának
Elnöke**

Szám: 25444/2008.

**Beszámoló
a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről**

Tisztelt Közgyűlés!

A megyei és megyei jogú városi önkormányzat által - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 119. §. (1) bekezdése alapján - létrehozott Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány a 2006. LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja, valamint az Alapító Okirat 9.3.7. pontja szerint működéséről és gazdálkodásáról évente köteles beszámolni az alapítóknak. A 2007. évi beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

A közalapítvány a múlt évben mintegy 38 millió forinttal támogatta a megye közoktatását. Az összesen 220 db benyújtott pályázat 85 %-a került támogatásra, ez az igényeket 55 %-ban elégtette ki.

Úgy vélem, a támogatott témakörök jól szolgálták a Nógrád megyei közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósítását.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közalapítvány - igen takarékos, szűkített gazdálkodás mellett - ebben az évben várhatóan feléli a működésre fordítható tartalékait.

Mint az ismeretes, 12 évvel ezelőtt az alapítók 2-2 millió Ft alaptőkével hozták létre a közalapítványt, kikötve az alapító okiratban, hogy ezen összeg alá nem csökkenhet a közalapítvány vagyona. Az akkori viszonyok között az alaptőke, a központi támogatás kamatai, a központi támogatás pályáztatással kapcsolatos feladatokra felhasználható része (2 %), valamint a pályázati díjak fedezték a működési költségeket.

A központi támogatási keret, valamint a betéti kamatok jelentős csökkenése magával hozta a kamatbevétel drasztikus csökkenését. Mivel a központi keretből a pályáztatással összefüggő feladatokra felhasználható rész %-osan kerül meghatározásra, a keret csökkenésével ez az összeg is csökken. Ebben az évben ez 1 %, mindössze 220 000 Ft. Ezt a több okból bekövetkezett működési forrás csökkenést nem ellensúlyozza a két éve 5 %-ra, az idén 6 %-ra emelt pályázati díj sem. A következő évben a közalapítvány működőképessége veszélyben forog.

A kuratórium ezúton kéri Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a következő év költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe a közalapítvány működési problémáit, és – az ország más megyei közoktatási közalapítványainál fennálló gyakorlathoz hasonlóan – anyagi támogatásával segítse a továbbműködés biztonságát. Ugyanilyen kéréssel fordult a másik alapítóhoz, Nógrád Megye Közgyűléséhez is.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy - az alapító és csatlakozott önkormányzatok bevonásával - tekintse át a közalapítvány biztonságos további működtetésének lehetőségeit, és a megoldás érdekében szükség szerint tegyen javaslatot a 2009. évi költségvetés koncepciója kialakításával egy időben.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a közalapítvány kuratóriumának elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2008. május 14.

Bratinkáné Magyar Éva
Nógrád Megyei Közoktatási
Közalapítvány kuratóriumának
elnöke

Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről

A Közalapítvány 2007. éve a megalakulás 10. évfordulója jegyében telt. Kiemelkedő eseménye volt a májusban, a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézettel közösen rendezett megyei közoktatási konferencia, melynek keretében – a közoktatás aktuális országos és megyei kérdései mellett – a közalapítvány a nyilvánosság előtt is számot vetett az elmúlt 10 évben végzett tevékenységével. A jubileum alkalmából – immár harmadízben – összefoglaló kiadvány is készült a közalapítvány munkájáról, bőséges adatanyaggal alátámasztott közoktatást támogató szerepéről.

Bátran kijelenthetjük, hogy a közalapítvány a helyi közoktatás időtálló támasza. A közalapítvány a közoktatás valamennyi szereplője számára ismert a megyében. A 2007. évvel együtt eltelt 11 év alatt 3250 pályázatot indítottak útjára a közalapítványhoz a Nógrád megyei közoktatás szereplői, háromnegyed részüket koronázta siker. Az összesen 1 680 millió forint igényből annak mintegy 38 %-a került kielégítésre, 636,5 millió forint. A közalapítvány nem csak a saját támogatásával járult hozzá a közoktatás fejlesztéséhez. A kötelező önrész további 116 millió forint bevonását jelentette. A közalapítvány révén tehát a tizenegy év alatt mintegy 752 millió forint gyarapította a megye közoktatását.

Az előző évhez képest változatlan kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagsággal működött a közalapítvány, melynek a 2007. évben is legfontosabb tevékenysége a pályázati rendszer működtetése volt az évek során jól kialakult és bevált gyakorlat szerint.

A költségvetési törvény alapján a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatására 37 782 369 Ft jutott. A törvény előírta, hogy a támogatás legalább 40%-a kizárólag a taneszköz- és felszerelés jegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével összefüggő beszerzésekre fordítható, legfeljebb 60%-a pedig a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra. A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kellett készítenie, amely az elszámolás alapja. A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kellett biztosítani, erre a célra a támogatást nem lehetett fordítani. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2%-a volt használható.

A pályázati tevékenységgel kapcsolatos összefoglaló adatokat az 1. számú melléklet, a gazdálkodással összefüggő adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

2007-ben másodszor ismerte el a közalapítvány a Nógrád megyében kiemelkedő munkát, végző pedagógusokat „Az év pedagógusa” díjjal. Ez alkalommal életmű kategóriában 3, intézményvezető és pedagógus kategóriában 1-1 pedagógus elismerésére került sor. A díjakat Sztruhár Istvánné, a rétságai Napköziotthonos Óvoda vezetője, Együd Gézőné, a balassagyarmati Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettese, Botár Béla Miklós, a salgótarjáni Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon igazgatója, Virágné Nagy Zsuzsanna, a salgótarjáni Petőfi Általános Iskola igazgatója, Karácsonyiné Kaposi Ida, a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskola tanára nyerte el.

A kuratórium további pályázati témakörei a 2007. évben:

1. **Hagyományosan megrendezésre kerülő területi, megyei, térségi szintű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása.** A projekt célja a tehetséggondozás folyamatosságának támogatása, az intézmény, a település keretein túlmutató széles körű megmérés lehetőségének biztosítása. A legalább három éves hagyománnyal bíró versenyek megrendezése és a kiemelkedő teljesítmények elismerése kaphatott támogatást.
2. **Intézményi vagy kistérségi, térségi szinten pedagógusok számára szervezett továbbképzések, szakmai tanácskozások támogatása.** A projekt célja: nevelőtestületek, térségi közösségek szakmai megújulását segítő továbbképzések és az egymástól való tanulást, a bevált, jó gyakorlatok terjesztését célzó szakmai programok támogatása.
3. **A taneszköz- és felszerelés jegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével összefüggő beszerzések támogatása.** A projekt célja: olyan eszközbeszerzések támogatása, melyek nélkülözhetetlenek az intézményi működéshez, szakmai célkitűzéseinek megvalósításához, segítik a korszerű, tevékenységközpontú tanulásszervezési formák alkalmazását. (Számítástechnikai eszközök beszerzése e pályázat keretében nem volt támogatható, csak oktató programokat lehetett vásárolni.)
4. **Diákok, diákcsoportok részvételének támogatása nemzetközi, országos művészeti és sportrendezvényeken.** A projekt célja: tehetséges Nógrád megyei fiatalok országos és nemzetközi bemutatkozásának és versenyzésének támogatása, Nógrád megye országos és nemzetközi népszerűsítése.
5. **Óvodások és 1-6. évfolyamos tanulók úszásoktatásának támogatása.** A projekt célja: az egészséges életmód iránti igény kialakításának, a vízhez szoktatás és az úszástanulás lehetőségének támogatása.
6. **A kompetenciafejlesztést szolgáló helyi mérések megvalósításának, valamint az ehhez szükséges mérőeszközök kidolgozásának támogatása.** A projekt célja: a kompetencia alapú oktatás bevezetésének ösztönzése. A tanulók alapképességeinek, kulcskompetenciáinak feltérképezését segítő helyi diagnosztikus mérések támogatása. Saját fejlesztésű kompetencia alapú mérőeszközök, feladatbankok kidolgozása, megyei szintű terjesztése.

A pályázati témákon kívül négyen fordultak egyedi kérelemmel a kuratóriumhoz, mely három kérést támogatott.

Összesen 220 db benyújtott pályázat közül 188 nyert (85 %), mely arányaiban 5 %-kal meghaladja az előző évit. A benyújtott pályázatok száma 30 %-kal volt magasabb az előző évinél, az igényelt összeg több mint 17 millió Ft-tal. A támogatási igényeket 55 %-ban sikerült kielégíteni, ez 6 %-kal alacsonyabb arány, mint egy évvel korábban.

A pályázati aktivitás – az utóbbi évekhez hasonlóan - Salgótarján és Balassagyarmat kistérségeiben volt a legélénkebb, az előző évhez viszonyítva a legnagyobb mértékű pozitív változás e téren Pásztó és Salgótarján kistérségében volt tapasztalható.

A támogatások folyósítása a nyertes programok megvalósítási idejéhez igazodott. A pályázatok értékelése és a pályázati támogatással történő elszámolás hagyományosan történt. A tárgyévben 17 pályázó nyújtott be módosítási kérelmet, közülük a kuratórium egyet utasított el. Kuratóriumi döntést 13 db hibás elszámolás igényelt. Mintegy negyedére esett vissza (6 db) azon pályázók száma, akiknek vissza kellett fizetnie a támogatás egy részét amiatt, hogy nem teljes egészében, vagy nem a pályázati célnak megfelelően használta fel azt. Összesen 683 517 Ft-ot fizettek vissza, amely háromszorosa a megelőző évinek.

Az elmúlt évben a kuratórium öt alkalommal ülésezett.

A **közalapítvány működési feltételei** a megyei önkormányzat épületében a megszokottak voltak. A közalapítvány irodájának fenntartásához kapcsolódó éves rezsiköltség az utóbbi négy évben – a rendkívül takarékos működés következtében – folyamatosan csökkent, 2007-ben mintegy 620 ezer Ft volt. Ezt az alapító és csatlakozó önkormányzatok fedezték.

A működés további költségeinek (személyi kiadások, utazási és postaköltség, stb.) forrásai 2005-től kezdődően drasztikusan és folyamatosan csökkennek (a költségvetési támogatás pályázatással kapcsolatos kiadásokra fordítható része, kamatbevételek). A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából a közalapítvány mindössze 51 ezer Ft bevételhez jutott. A bevétel kiesést a közalapítvány korábbi években keletkezett tartalékaiból egyelőre tudta fedezni. A működőképesség megőrzéséhez azonban továbbra is rendkívüli takarékoságra, és újabb bevételi források keresésére van szükség.

A közalapítvány 2007-ben is ápolta már kialakult **kapcsolatait**. Képviselői két alkalommal részt vettek a fővárosi és megyei közoktatási közalapítványok országos konferenciáin, melyek az Oktatási és Kulturális Minisztérium munkatársainak közreműködésével zajlottak.

Közalapítványunk adatszolgáltatással járult hozzá az Állami Számvevőszéknek a szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök felhasználására vonatkozó ellenőrzéséhez.

Salgótarján, 2008. március 11.

Bratinkáné Magyar Éva
a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Összefoglaló adatok a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2007. évi pályázati tevékenységéről

Pályázati témakörök:

1/2007. témakör: „Az év pedagógusa” díj

2/2007. témakör: Hagyományosan megrendezésre kerülő területi, megyei, térségi szintű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása

3/2007. témakör: Intézményi vagy kistérségi, térségi szinten pedagógusok számára szervezett továbbképzések, szakmai tanácskozások támogatása

4/2007. témakör: A taneszköz- és felszerelés jegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével összefüggő beszerzések támogatása

5/2007. témakör: Diákok, diákcsoporthoz részvételének támogatása nemzetközi, országos művészeti és sportrendezvényeken

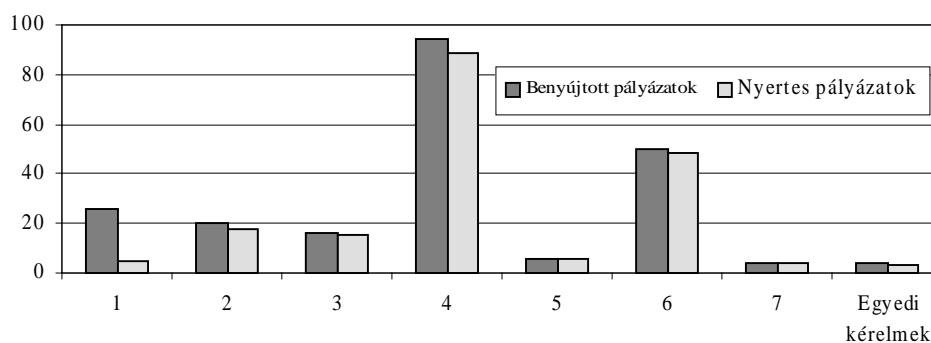
6/2007. témakör: Óvodások és 1-6. évfolyamos tanulók úszásoktatásának támogatása

7/2007. témakör: A kompetenciafejlesztést szolgáló helyi mérések megvalósításának, valamint az ehhez szükséges mérőeszközök kidolgozásának támogatása

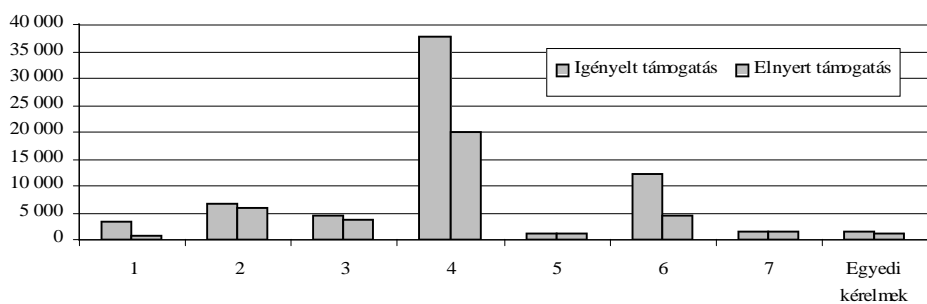
Egyedi kérelmek

Témakörök	Benyújtott pályázatok db száma	Nyertes pályázatok db száma	Igényelt támogatás eFt	Elnyert támogatás eFt
1	26	5	3 487	671
2	20	18	6 763	6 000
3	16	15	4 506	3 660
4	94	89	37 864	19 840
5	6	6	1 030	1 030
6	50	48	12 350	4 516
7	4	4	1 430	1 429
Egyedi kérelmek	4	3	1 330	1 000
Összesen:	220	188	68 760	38 146

A benyújtott és nyertes pályázatok aránya témakörönkénti bontásban

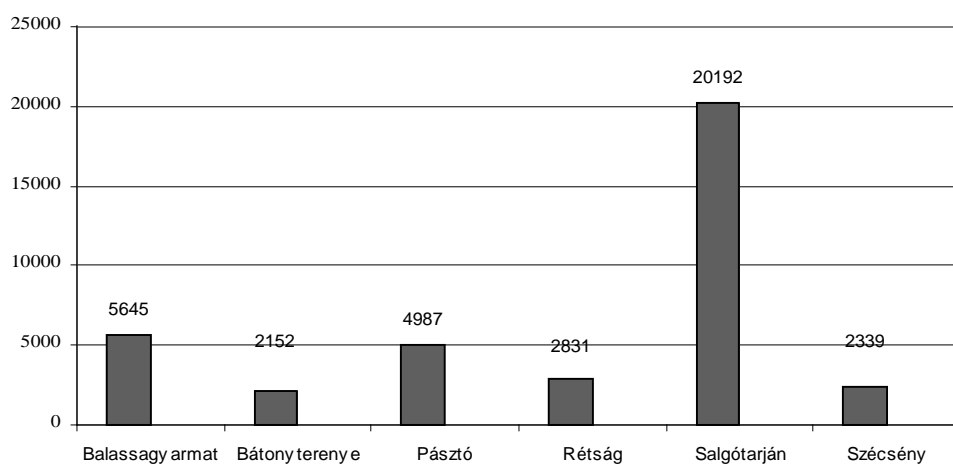


Az igényelt és elnyert támogatás megoszlása témakörönkénti bontásban

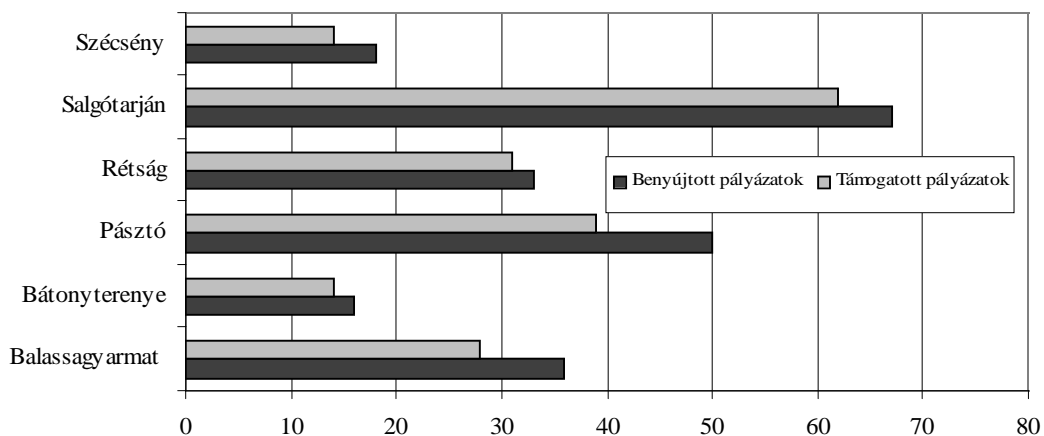


Az elnyert összeg megoszlása kistérségenként

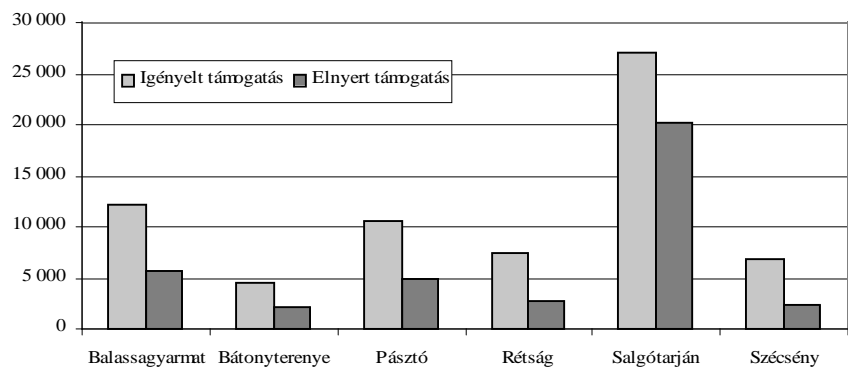
Kistérség	Elnyert összeg	
	eFt	%-ban
Balassagyarmat	5 645	15
Bátonyterenye	2 152	6
Pásztó	4 987	13
Rétság	2 831	7
Salgótarján	20 192	53
Szécsény	2 339	6
Összesen:	38 146	100



Kistérség	Benyújtott pályázatok		Támogatott pályázatok		Támogatott és benyújtott pályázatok aránya (%)
	darabszáma	%	darabszáma	%	
Balassagyarmat	36	16	28	15	78
Bátonyterenye	16	7	14	7	88
Pásztó	50	23	39	21	78
Rétság	33	15	31	16	94
Salgótarján	67	30	62	33	93
Szécsény	18	8	14	7	78
Összesen:	220	100	188	100	85



Kistérség	Igényelt támogatás eFt	Elnyert támogatás eFt	Elnyert támogatás az igényelt támogatás %-ában
Balassagyarmat	12 211	5 645	46
Bátonyterenye	4 520	2 152	48
Pásztó	10 585	4 987	47
Rétság	7 513	2 831	38
Salgótarján	27 061	20 192	75
Szécsény	6 870	2 339	34
Összesen:	68 760	38 146	55



A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2007. évi gazdálkodásának főbb adatai

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2007. év

E Ft-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)	Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése		
B) FORGÓESZKÖZÖK	12861	13886
I. Készletek		
II. Követelések	11	
III. Értékpapírok	12637	13399
IV. Pénzeszközök	213	487
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12861	13886

FORRÁSOK (passzívák)	Előző év	Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE	6729	6156
I. Induló tőke	4000	4000
II. Tőkeváltozás	2293	2728
III. Lekötött tartalék		
IV. Értékelési tartalék		
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	436	-572
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
E) CÉLTARTALÉK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	138	94
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	138	94
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5994	7636
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	12861	13886

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	36513		43175
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás			
a) alapítótól			
b) központi költségvetéstől			
c) helyi önkormányzattól			
d) egyéb, ebből 1 %			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel	36513		43175
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			
C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	36513		43175
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	36077		43747
1. Anyagjellegű ráfordítások	2110		3288
2. Személyi jellegű ráfordítások	2534		2251
3. Értécsökkenési leírás			
4. Egyéb ráfordítások	31433		38208
5. Pénzügyi ráfordítások			
6. Rendkívüli ráfordítások			
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	0		
1. Anyagjellegű ráfordítások			
2. Személyi jellegű ráfordítások			
3. Értécsökkenési leírás			
4. Egyéb ráfordítások			
5. Pénzügyi ráfordítások			
6. Rendkívüli ráfordítások			
F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	36077		43747
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E)	436		-572
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)			
J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY(A-D)	436		-572
Tájékoztató adatok:			
A) Személyi jellegű ráfordítások	2534		2251
1. Bérköltség	1609		1308
ebből: -megbízási díjak	675		516
- tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	433		516
3. Bérjárulékok	492		427
B) Szervezet által nyújtott támogatások			337
C) Továbbítási céllal kapott támogatás	31836		37027
D) Továbbutalt támogatás	31836		37364