

**Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának
Elnöke**

Szám: 21222/2009.

**Beszámoló
a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről**

Tisztelt Közgyűlés!

A megyei és megyei jogú városi önkormányzat által létrehozott Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 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 2008. évi beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi

A közalapítvány a múlt évben 22 108 000 Ft forinttal támogatta a megye közoktatását. Összesen 183 db benyújtott pályázat közül 123 nyert (67%). A támogatási igényeket 40 %-ban sikerült kielégíteni. Úgy vélem, a támogatott témakörök jól szolgálták a Nógrád megyei közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósítását.

Az egy évvel ezelőtti beszámolás alkalmával jeleztem az alapítóknak, hogy a 2008. évben a közalapítvány várhatóan feléli a működésre fordítható tartalékait. Ennek oka, hogy a központi támogatásból pályázatással kapcsolatos költségekre felhasználható 1%-os keret, valamint a kamatbevétel is évről évre jelentősen csökkent. Ezt a pályázati díjak 6%-ra történő emelése és az SZJA 1%-ából adódó csekély bevétel nem tudja kompenzálni. A jogszabályi változások következtében sajnos megszűnt a közalapítványhoz történő csatlakozás lehetősége is, ami a korábbi években bevételt eredményezett.

A realizálható éves bevétel nem nyújt fedezetet a már minimálisra szűkített működési költségekre. Ahhoz, hogy a közalapítvány 2009. évben is az eddig megszokott szakmai színvonalon teljesítse feladatát, legkevesebb 800 ezer Ft támogatásra lenne szüksége.

Hosszabb távon gondolkodva is feltétlenül indokoltnak tartom a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány működőképességének megőrzését, mivel esetleges megszűnése végérvényesen kizárná a közoktatási fejlesztések megyei támogatásának lehetőségét, ugyanis a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé új közalapítványok létrehozását.

Ezúton kérem Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését (ahogyan Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlését is), hogy anyagi támogatásával járuljon hozzá a közalapítvány eddig megszokott szakmai színvonalú működéséhez.

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 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a közalapítvány kuratóriumának elnökét.

Határidő: 2009. május 10.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2009. április 17.

Bratinkáné Magyar Éva
Nógrád Megyei Közoktatási
Közalapítvány kuratóriumának
elnöke

Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány (NMKK) 2008. évi tevékenységéről

A megyei és a megyei jogú városi önkormányzat által alapított NMKK működésének 11. évében (2008-ban) a 13 fős kuratórium és 3 tagú felügyelő bizottság összetétele megváltozott. Gyarmati Attila, a szécsényi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója tragikus halálával megüresedett egy kuratori hely, melynek betöltésére Melo Ferenc, a balassagyarmati Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium igazgatója kapott megbízást. Lemondott felügyelő bizottsági tagságáról Koppándi János, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon (SKÁID) tanára, helyette Feketéné Rózsási Erikát, a SKÁID Arany János Tagiskola magyar – könyvtár szakos tanárát bízták meg az alapítók felügyelő bizottsági munkával.

Az elmúlt évben - a fentiek rögzítésén kívül - a közalapítvány alapító okiratának módosítását indokolta a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-ának hatályon kívül helyezése, mely a közalapítványok alapításáról és működésének szabályairól rendelkezett. Ennek következtében megszűnt a közalapítványhoz történő csatlakozás lehetősége. Ez a lehetőség a megye városai és a többcélú kistérségi társulások számára volt nyitott, és azt jelentette, hogy minimum 500 ezer Ft készpénzzel történő csatlakozás esetén az alapítók a kuratórium testületét a csatlakozó javaslata alapján megbízott kuratóriumi taggal bővítik. Ezzel a közalapítvány elesett egy jelentős bevételi lehetőségtől.

A költségvetési törvény alapján 2008-ban a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatására 22 108 000 Ft jutott (az előző évi támogatás 60%-a). A törvény szerint a támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra volt fordítható. A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kellett készítenie, amely az elszámolás alapja.

A közalapítvány legfontosabb tevékenysége, a pályázati rendszer működtetése az évek során jól kialakult és bevált gyakorlat szerint, kisebb változtatással működött. Az ezzel kapcsolatos összefoglaló adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

2008-ban harmadszor ismerte el a közalapítvány a Nógrád megyében kiemelkedő munkát, végző pedagógusokat „**Az év pedagógusa**” díjjal. Ez alkalommal a díjat a kuratórium pedagógus kategóriában Keléné Szabó Ágnesnek, a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola tanárának, intézményvezető kategóriában Herczegné Varga Ilonának, a pásztoói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának, életmű kategóriában (posztumusz) Gyarmati Attilának, a szécsényi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola volt igazgatójának adományozta.

A kuratórium további pályázati témakörei a 2008. évben:

- 1. A korszerű, hatékony nevelő-oktató környezet kialakításához szükséges eszközök, berendezések (pl. csoportszoba, tanterem, szaktanterem csoportmunkát is lehetővé tevő bútorzata) beszerzésének támogatása IKT eszközök és fogyóeszközök kivételével.**

A projekt célja a nevelő-oktató munka megújulásához szükséges tárgyi környezet kialakításának támogatása volt.

2. A tehetséggondozás támogatása

a) Általános és középiskolások számára hagyományosan megrendezésre kerülő területi, megyei, kistérségi szintű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása.

A projekt célja a tehetséggondozás folyamatosságának támogatása, az intézmény, a település keretein túlmutató széles körű megmérések lehetőségének biztosítása. A támogatás a legalább három éves hagyománnyal bíró versenyek megrendezéséhez és a kiemelkedő teljesítmények elismeréséhez volt felhasználható.

b) Óvodások számára szervezett megyei, kistérségi bemutatók (vers- és mesemondó, népi játék, ének, tánc) megrendezésének támogatása.

A projekt célja a legfiatalabb tehetség-ígéretnek bemutatkozási lehetőségének támogatása volt.

c) Az alapfokú művészetoktatási intézmények növendékei, művészeti együtteseinek számára bemutatkozási lehetőséget biztosító megyei, kistérségi szintű rendezvények támogatása.

A projekt célja a művészetoktatás terén elért eredmények bemutatásának támogatása volt.

3. Megyei vagy kistérségi szinten szervezett szakmai konferenciák, tanácskozások, belföldi tapasztalatcserék támogatása.

A projekt célja a pedagógusok, nevelőtestületek szakmai megújulását, térségi együttműködését, a bevált, jó gyakorlatok átvételét célzó rendezvények, programok támogatása volt.

4. A környezeti nevelés, környezettudatos életvitel és egészséges életmódra nevelés feladatainak megvalósítását szolgáló szakmai programok támogatása (erdei iskola, kirándulás, tábor, úszásoktatás).

A projekt célja a természeti környezetünk megismerését, a gyermekek, fiatalok természethez fűződő pozitív viszonyulásának kialakítását, illetve egészséges életmódra nevelését elősegítő saját élményű programok támogatása volt. A közalapítvány - kisebb kötelező önrész előírásával - preferálta a megyén belüli programok szervezését.

5. A pedagógiai szakmai szolgáltatásokat és szakszolgálati feladatokat ellátó megyei intézményrendszer költséghatékony, hosszú távon működőképes átalakításának, az ehhez szükséges feltételek megteremtésének biztosítása.

A projekt célja a megyei feladatok hosszú távú, a hatályos jogszabályoknak megfelelő ellátásához szükséges feltételek megteremtését célzó beruházások, átalakítások támogatása.

A pályázati témákon kívül öten fordultak egyedi kérelemmel a kuratóriumhoz, mely négy kérést támogatott.

Összesen 183 db (a megelőző évinél valamivel kevesebb) benyújtott pályázat közül 123 nyert (67%), mely arányaiban mintegy 20 %-kal kevesebb az előző évinél. Az igényelt összeg (55,5 millió Ft) 13,2 millió Ft-tal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, viszont 33 millió Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló keretet. A támogatási igényeket 40 %-ban sikerült kielégíteni (2007-ben ez 55% volt).

Az elnyert támogatás összegének a kistérségek közötti megoszlása szinte változatlan.

A pályázatokat a kuratóriumi tagokból álló 2 fős teamek értékelték, javaslatuk alapján döntött a kuratórium a támogatások odaítéléséről. Tekintettel a tetemes eltérésre az igények és adható támogatási keret között, a kuratórium a korábbinál is szigorúbban ítélte meg a formai hibákat, ezek miatt 35 pályázó került kizárássra.

A támogatások folyósítása a nyertes programok megvalósítási idejéhez igazodott. A tárgyévben 16 pályázó nyújtott be módosítási kérelmet, a kuratórium valamennyit elfogadta. A személyes elszámolás hagyományosan bevált gyakorlatát – takarékosági okokból – a postai úton történő elszámolással cseréltük fel. Kuratóriumi döntést 44 db hibás elszámolás igényelt, melyek többsége megfelelő hiánypótlás után elfogadásra került. Több mint háromszorosa volt a megelőző évnek azon pályázók száma (20), akiknek vissza kellett fizetni a támogatás egy részét vagy egészét amiatt, hogy nem teljes egészében, vagy nem a pályázati célnak megfelelően használták fel azt. Összesen 868 ezer Ft-ot követelt vissza a közalapítvány, mely mintegy 200 ezer Ft-tal haladta meg a korábit. Az elmúlt évben a kuratórium négy alkalommal ülésezett.

A NMKK 2008. évi **gazdálkodásával** összefüggő adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

A **közalapítvány működési feltételei** a megyei önkormányzat épületében a megszokottak voltak. A közalapítvány irodájának fenntartásához kapcsolódó éves rezsiköltség a tárgyévet megelőző négy évben – a rendkívül takarékos működés következtében – folyamatosan csökkent. 2008-ben mintegy 677 ezer Ft volt, mely még mindig 80 ezer Ft-tal maradt alatta a 2004. évnek. A szóban forgó rezsiköltséget az alapító és csatlakozó önkormányzatok fedezték, ez nem jelentkezett a közalapítvány költségvetésében.

A közalapítvány működési **kiadásainak** főbb tételei a következők: nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, bankköltség, az ügyintéző szervezet, a könyvvizsgáló díjazása, szakértői díjak, helyszíni ellenőrzés díjai, a kuratóriumi tagok úti költsége, a kuratóriumi ülések költsége. Az utóbbi években a közalapítvány működési kiadásai a következőképpen alakultak:

2005. év	7 366 ezer Ft
2006. év	4 241 ezer Ft
2007. év	5 990 ezer Ft (ebből kb. 1 millió Ft a jubileumi kiadvány költsége)
2008. év	4 502 ezer Ft

A költségvetési törvény szerint a közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a központi támogatást nem lehetett fordítani. A kifizetett feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 1%-a (2008-ban 221 080 Ft) volt használható.

A működési költségekre fordítható **bevételi** források a következők:

kamatbevételek, pályázati díjak, SZJA 1%-ának felajánlásából származó bevétel.

Mint 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 és az éves 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. Egyúttal a pályáztatással kapcsolatos feladatokra felhasználható rész 2%-ról 1%-ra változott.

A működési nehézségek jelentkezését késleltette a Szécsény és Bátortereny városok csatlakozása kapcsán 2006-ban kapott 1 millió Ft. Ilyen típusú bevételre – az azóta bekövetkezett törvényi tiltás miatt – többé nem lehet számítani.

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából a közalapítvány 2008-ban mintegy 110 ezer Ft bevételhez jutott.

A fenti, több okból bekövetkezett működési forrás-csökkenést nem ellensúlyozza a három éve 5 %-ra, tavaly 6 %-ra emelt pályázati díj sem. A közalapítvány működőképessége veszélyben forog.

2009-ben a 2008. évihez hasonló szakmai színvonalon történő, igen takarékos működés csak minimum 1 millió Ft külső forrás segítségével érhető el. Ezúton kérjük a közalapítvány alapítóinak segítségét a biztonságos működés megteremtéséhez.

A közalapítvány 2008-ban is ápolta már kialakult kapcsolatait, mely - a pályázókat kivéve - elsősorban a többi megyei közoktatási közalapítványra irányul. Az NMKK képviselője két alkalommal részt vett a fővárosi és megyei közoktatási közalapítványok országos konferenciáján.

A Nógrád megyei főjegyző kérésére közalapítványunk adatszolgáltatással, elemzéssel járult hozzá a megye közoktatásának helyzetelemzéséhez, melyet a megyei közgyűlés 2008. áprilisi ülésén tárgyalt, valamint a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv novemberi módosításához.

Salgótarján, 2009. február 17.

Bratinkáné Magyar Éva
a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Összefoglaló adatok a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2008. évi pályázati tevékenységéről

Pályázati témakörök:

1/2008. témakör: „Az év pedagógusa”

2/2008. témakör: A korszerű, hatékony nevelő-oktató környezet kialakításához szükséges eszközök, berendezések beszerzésének támogatása IKT* eszközök és fogyóeszközök kivételével

3/A/2008. témakör: Általános és középiskolások számára hagyományosan megrendezésre kerülő területi, megyei, kistérségi szintű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása

3/B/2008. témakör: Óvodások számára szervezett megyei, kistérségi bemutatók (vers- és mesemondó, népi játékok, ének, tánc) megrendezésének támogatása

3/C/2008. témakör: Az alapfokú művészetoktatási intézmények növendékei, művészeti együtteseinek számára bemutatkozási lehetőséget biztosító megyei, kistérségi szintű rendezvények támogatása

4/2008. témakör: Megyei vagy kistérségi szinten szervezett szakmai konferenciák, tanácskozások, belföldi tapasztalatcserék támogatása

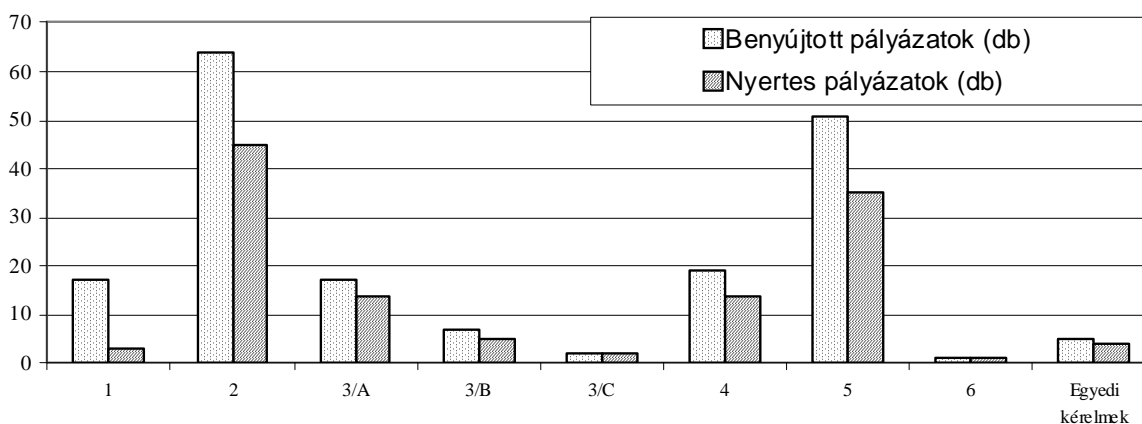
5/2008. témakör: A környezeti nevelés, környezettudatos életvitel és egészséges életmódra nevelés feladatainak megvalósítását szolgáló szakmai programok támogatása

6/2008. témakör: A pedagógiai szakmai szolgáltatásokat és szakszolgálati feladatokat ellátó megyei intézményrendszer költséghatékony, hosszú távon működőképes átalakításának, az ehhez szükséges feltételek megteremtésének biztosítása

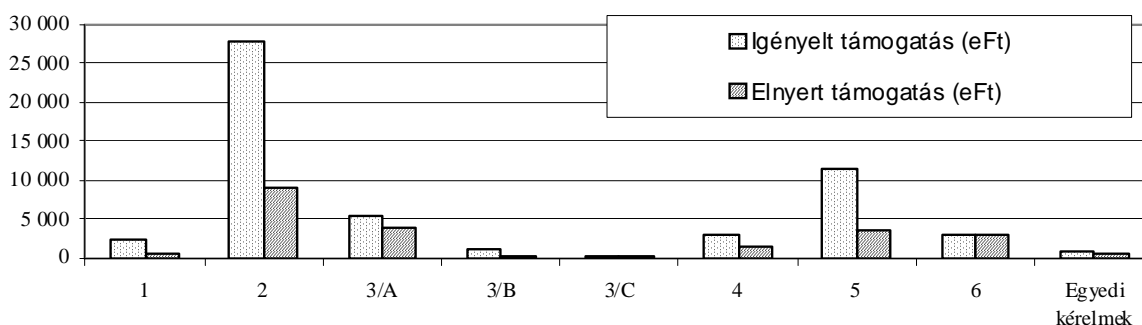
Egyedi kérelmek

Témakörök	Benyújtott pályázatok (db)	Nyertes pályázatok (db)	Igényelt támogatás (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)
1	17	3	2 520	445
2	64	45	27 682	9 187
3/A	17	14	5 457	3 955
3/B	7	5	1 192	310
3/C	2	2	210	120
4	19	14	2 970	1 420
5	51	35	11 581	3 500
6	1	1	3 000	3 000
Egyedi kérelmek	5	4	945	527
Összesen:	183	123	55 557	22 464

A benyújtott és nyertes pályázatok aránya témakörönkénti bontásban

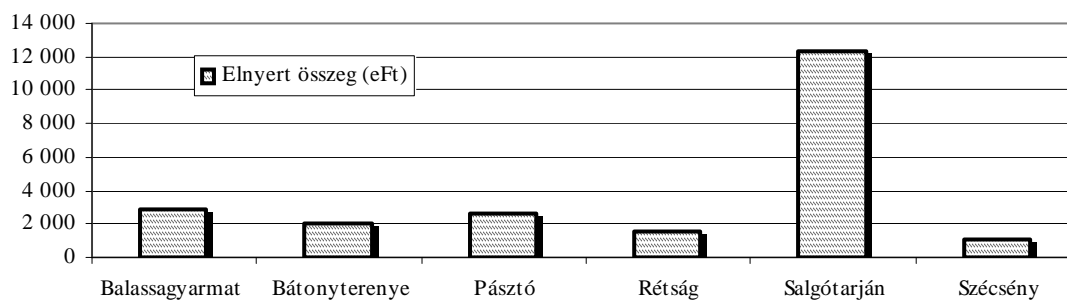


Az igényelt és elnyert támogatás megoszlása témakörönkénti bontásban



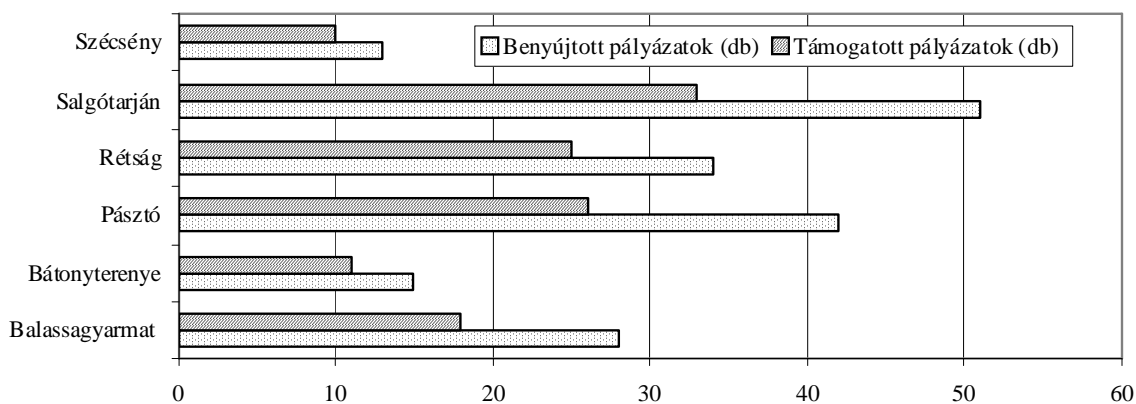
Az elnyert összeg megoszlása kistérségenként

Kistérség	Elnyert összeg	
	eFt	%-ban
Balassagyarmat	2 920	13
Bátonyterenye	1 986	9
Pásztó	2 641	12
Rétság	1 605	7
Salgótarján	12 277	54
Szécsény	1 035	5
Összesen:	22 464	100



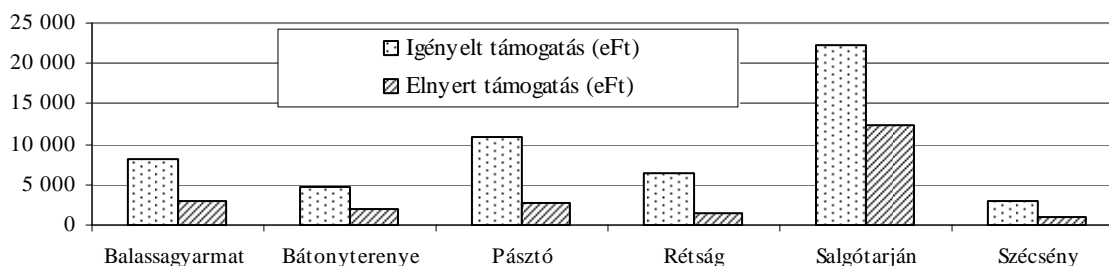
A benyújtott és támogatott pályázatok darabszám szerinti aránya kistérségi bontásban

Kistérség	Benyújtott pályázatok		Támogatott pályázatok		Támogatott és benyújtott pályázatok aránya (%)
	darabszáma	%	darabszáma	%	
Balassagyarmat	28	15	18	15	64
Bátonyterenye	15	8	11	9	73
Pásztó	42	23	26	21	62
Rétság	34	19	25	20	74
Salgótarján	51	28	33	27	65
Szécsény	13	7	10	8	77
Összesen:	183	100	123	100	67



Az igényelt és elnyert támogatás aránya kistérségi bontásban (eFt-ban)

Kistérség	Igényelt támogatás eFt	Elnyert támogatás eFt	Elnyert támogatás az igényelt támogatás %-ában
Balassagyarmat	8 288	2 920	35
Bátonyterenye	4 594	1 986	43
Pásztó	10 949	2 641	24
Rétság	6 408	1 605	25
Salgótarján	22 251	12 277	55
Szécsény	3 067	1 035	34
Összesen:	55 557	22 464	40



2. számú melléklet
a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz

A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány gazdálkodásának főbb adatai
2008.év

Eredménykimutatás E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	43175		26766
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	807		332
a) alapítótól			
b) központi költségvetéstől	51		111
c) helyi önkormányzattól	756		221
d) egyéb			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel	42368		26434
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			
C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	43175		26766
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	43747		26967
1. Anyagjellegű ráfordítások	3288		2276
2. Személyi jellegű ráfordítások	2251		2225
3. Értékcsökkenési leírás			
4. Egyéb ráfordítások	38208		22466
5. Pénzügyi ráfordítások			
6. Rendkívüli ráfordítások			
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	0		0
1. Anyagjellegű ráfordítások			
2. Személyi jellegű ráfordítások			
3. Értékcsökkenési leírás			
4. Egyéb ráfordítások			
5. Pénzügyi ráfordítások			
6. Rendkívüli ráfordítások			
F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	43747		26967
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E)	-572		-201
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)			
J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY(A-D)	-572		-201
Tájékoztató adatok:			
A) Személyi jellegű ráfordítások	2251		2225
1. Bérköltség	1308		1266
ebből: - megbízási díjak	516		370
- tiszteletdíjak	0		0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	516		548
3. Bérjárulékok	427		411
B) Szervezet által nyújtott támogatások saját bevétel terhére	337		0
C) Szervezet továbbutalási céllal kapott támogatása	37027		21885
D) Szervezet által továbbutalt támogatás	37364		22465

MÉRLEG
2008.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 érték helyesbítése		
B) FORGÓESZKÖZÖK	13886	20116
I. Készletek		
II. Követelések	0	9
III. Értékpapírok	13399	19439
IV. Pénzeszközök	487	668
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	13886	20116

FORRÁSOK (passzívák)	Előző év	Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE	6156	5955
I. Induló tőke	4000	4000
II. Tőkeváltozás	2728	2156
III. Lekötött tartalék		
IV. Értékelési tartalék		
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-572	-201
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
E) CÉLTARTALÉK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	94	2
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	94	2
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7636	14159
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	13886	20116