

**Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának
Elnöke**

Szám: 25578/2010.

**Beszámoló
a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. 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 2009. évi beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi

A költségvetési törvény alapján 2009-ben a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatására 11 216 658 Ft jutott (az előző évi támogatás 51%-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 központi támogatás, valamint annak a pályázatással kapcsolatos költségekre fordítható részének csökkenése, a kamatbevételek csökkenése és az egyéb forráslehetőségek drasztikus leszűkülése miatt a közalapítvány alapítóihoz fordult segítségért működési kiadásainak (nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, bankköltség, az ügyintéző szervezet, a könyvvizsgáló díjazása, szakértői díjak, helyszíni ellenőrzés díjai, a kuratóriumi tagok úti költsége, a kuratóriumi ülések költsége) fedezésére. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2009. évben 200-200 000 Ft támogatást nyújtott, melyért a kuratórium ezúton is köszönetét fejezi ki az alapítóknak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Határidő: 2010. május 10.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2010. április 15.

Melo Ferenc

Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Beszámoló **a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány (NMKK) 2009. évi** **tevékenységéről**

A megyei és a megyei jogú városi önkormányzat által alapított NMKK működésének 12. évében (2009-ben) a 13 fős kuratórium négy éves megbízatása lejárt. Április 30-tól a régi tagok közül kuratóriumi elnöki megbízást kapott Melo Ferenc, ismét a kuratórium tagja Baffi István (a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények képviselőjében a katolikus egyház delegáltja), Sztancsikné Sebes Katalin (Balassagyarmat Város Önkormányzatának delegáltja), Mocsári Gergely (Rétság Város Önkormányzatának delegáltja), Molnár József (Bátonyterenye Város Önkormányzatának delegáltja) és Zsíros Csaba Lászlóné (Szécsény Város Önkormányzatának delegáltja). Újonnan kapott megbízást kuratóriumi tagságra Andóné Angyal Mária, Bocsok Józsefné, Erdei Györgyné (a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara delegáltja), Mravcsik Sándor, Nagy Zsuzsanna, Pálfalvai Zoltán és Stayer László. A 3 tagú felügyelő bizottságban személyi változás nem volt.

A költségvetési törvény alapján 2009-ben a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatására 11 216 658 Ft jutott (az előző évi támogatás 51%-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.

2009-ben negyedszer ismerte el a közalapítvány a Nógrád megyében kiemelkedő munkát végző pedagógusokat „**Az év pedagógusa**” díjjal. Ez alkalommal a díjat a kuratórium pedagógus kategóriában Sipos Lászlónénak, Pásztó Város Önkormányzat Óvodája óvónőjének, intézményvezető kategóriában Borenszkiné Imre Évának, a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium igazgatójának, életmű kategóriában Horváth Gabriellának, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon nyugalmazott pedagógusának adományozta.

A kuratórium további pályázati témakörei a 2009. évben:

2/2009. témakör: A tehetséggondozás támogatása

2/A/2009. témakör:

Általános és középiskolások számára a 2009/2010. tanévben hagyományosan megrendezésre kerülő megyei szintű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása.

A projekt célja a tehetséggondozás folyamatosságának támogatása, az intézmény, a település keretein túlmutató széles körű megméretés lehetőségének biztosítása.

A támogatás felhasználható a legalább három éves hagyománnyal bíró versenyek megrendezéséhez és a kiemelkedő teljesítmények elismeréséhez.

2/B/2009. témakör:

Óvodások számára a 2009/2010. nevelési évben szervezett megyei, kistérségi bemutatók (vers- és mesemondó, népi játék, ének, tánc) megrendezésének támogatása.

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

2/C/2009. témakör:

Az alapfokú művészetoktatási intézmények növendékei, művészeti együtteseinek számára a 2009/2010. tanévben bemutatkozási lehetőséget biztosító megyei szintű rendezvények támogatása.

A projekt célja a művészetoktatás terén elért eredmények bemutatásának támogatása

3/2009. témakör:

Nevelési, oktatási intézmények külső környezetének esztétikusabbá tételéhez szükséges anyagok vásárlásának, valamint 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 az intézmények külső esztétikájának javítása, valamint a nevelő-oktató munka megújulásához szükséges tárgyi környezet kialakításának támogatása.

4/2009. témakör:

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

A projekt célja természeti környezetünk megismerését, a gyermekek, fiatalok természethez fűződő pozitív viszonyulásának kialakítását, illetve egészséges életmódra nevelését elősegítő saját élményű programok támogatása.

A pályázati témákon kívül ketten fordultak egyedi kérelemmel a kuratóriumhoz, mely mindkét kérést elutasította.

Összesen 148 db (a megelőző évinek 80%-a) benyújtott pályázat közül 115 nyert (78 %), mely arányaiban mintegy 10%-kal magasabb az előző évinél. Az igényelt összeg (38 425 eFt) 17 millió Ft-tal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, viszont közel 27 millió Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló keretet. A támogatási igényeket 30 %-ban sikerült kielégíteni (2008-ban ez 40 % volt).

Az elnyert támogatás összegének a kistérségek közötti megoszlása szinte változatlan.

A kuratórium formai hiba miatt 16 db, nem megfelelő színvonal miatt 7 db pályázatot utasított el. A támogatások folyósítása a nyertes programok megvalósítási idejéhez igazodott. A tárgyévben 14 pályázó nyújtott be módosítási kérelmet, a kuratórium valamennyit elfogadta.

A korábbi pályázati támogatásokkal történt 112 db elszámolásból 7 db nem felelt meg a pályázati szerződésben foglaltaknak, ami miatt a kuratórium összesen 390 276 Ft támogatás visszaköveteléssel élt.

A 2009. évben helyszíni ellenőrzésre került a 2005., 2006. és 2007. években nyertes pályázatok támogatásának felhasználása. A helyszíni ellenőrzésben feladatot vállalt 11 kurátor a pályázatok 18 %-át (109 db) ellenőrizték 14 településen, 29 intézményben.

Az elmúlt évben a kuratórium négy alkalommal ülésezett.

A NMKK 2009. 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 takarékoságnak köszönhetően - öt évvel ezelőtt folyamatosan csökkenésnek indult, s bár a csökkenés megállt, a 2009. évi 746 ezer Ft rezsiköltség, alig haladta meg a 2005. évit. A szóban forgó rezsiköltséget az alapító és csatlakozó önkormányzatok fedezték, ez nem jelentkezett a közalapítvány költségvetésében.

A központi támogatás, valamint annak a pályázatással kapcsolatos költségekre fordítható részének csökkenése, a kamatbevételek csökkenés és az egyéb forráslehetőségek drasztikus leszűkülés miatt a közalapítvány alapítóihoz fordult segítségért működési kiadásainak (nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, bankköltség, az ügyintéző szervezet, a könyvvizsgáló díjazása, szakértői díjak, helyszíni ellenőrzés díjai, a kuratóriumi tagok úti költsége, a kuratóriumi ülések költsége) fedezésére. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2009. évben 200-200 000 Ft támogatást nyújtott, melyért a kuratórium ezúton is köszönetét fejezi ki az alapítóknak.

A közalapítvány 2009-ben – takarékosági okokból – nem tudott részt venni a fővárosi és megyei közoktatási közalapítványok országos konferenciáján.

Salgótarján, 2010. március 9.

Melo Ferenc
a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
kuratóriumának elnök

Összefoglaló adatok a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi pályázati tevékenységéről

Pályázati témakörök:

1/2009. témakör „Az év pedagógusa”

2/2009. témakör: A tehetséggondozás támogatása

2/A/2009. témakör: Általános és középiskolások számára hagyományosan megrendezésre kerülő megyei szintű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása.

2/B/2009. témakör: Óvodások számára szervezett megyei, kistérségi bemutatók (vers- és mesemondó, népi játék, ének, tánc) megrendezésének támogatása.

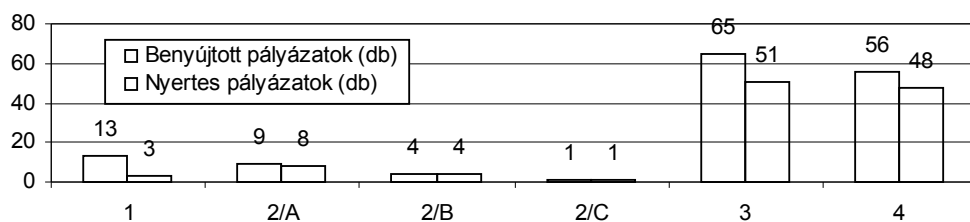
2/C/2009. témakör: Az alapfokú művészetoktatási intézmények növendékei, művészeti együtteseinek számára bemutatkozási lehetőséget biztosító megyei szintű rendezvények támogatása.

3/2009. témakör: Nevelési, oktatási intézmények külső környezetének esztétikusabbá tételéhez szükséges anyagok vásárlásának, valamint 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.

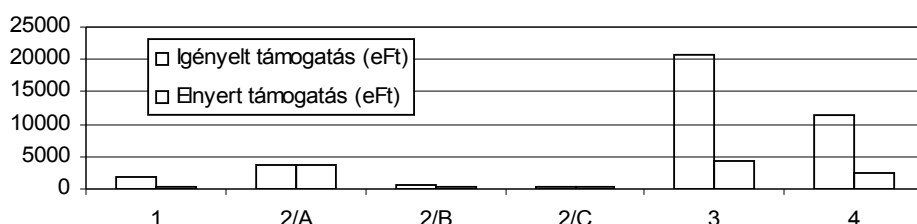
4/2009. témakör: A környezeti nevelés, környezettudatos életvitel és egészséges életmódra nevelés feladatainak megvalósítását szolgáló szakmai programok támogatása (erdei iskola, kirándulás, tábor, úszásoktatás)

Témakörök	Benyújtott pályázatok (db)	Nyertes pályázatok (db)	Igényelt támogatás (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)
1	13	3	1783	411
2/A	9	8	3809	3678
2/B	4	4	566	426
2/C	1	1	216	215
3	65	51	20608	4312
4	56	48	11443	2393
Összesen:	148	115	38425	11435

A benyújtott és nyertes pályázatok aránya témakörönkénti bontásban

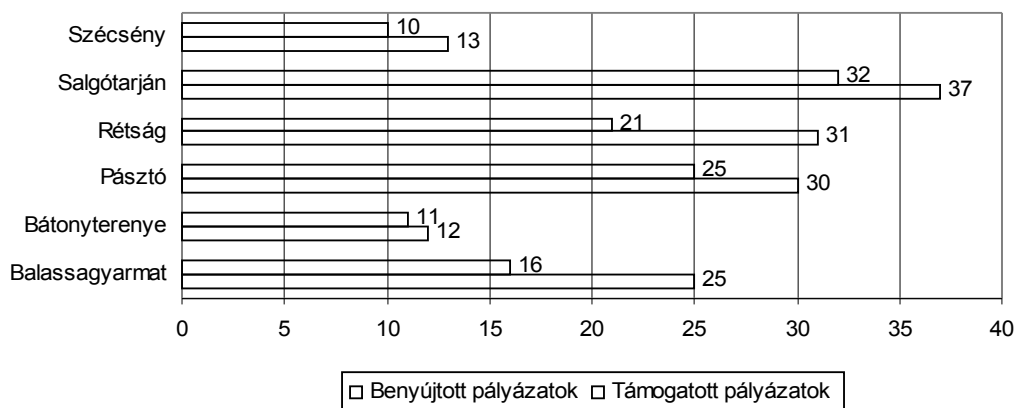


Az igényelt és elnyert támogatás megoszlása témakörönkénti bontásban



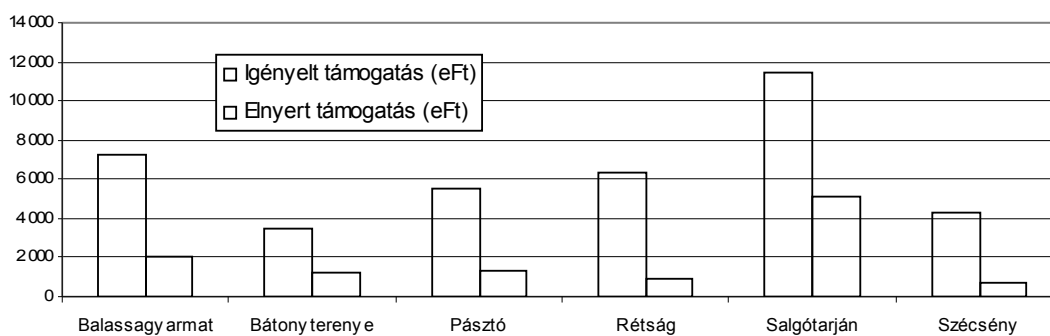
A benyújtott és támogatott pályázatok darabszám szerinti aránya kistérségi bontásban

Kistérség	Benyújtott pályázatok		Támogatott pályázatok		Támogatott és benyújtott pályázatok aránya (%)
	darabszáma	%	darabszáma	%	
Balassagyarmat	25	17	16	14	64
Bátonyterenye	12	8	11	10	92
Pásztó	30	20	25	22	83
Rétság	31	21	21	18	68
Salgótarján	37	25	32	28	86
Szécsény	13	9	10	9	77
Összesen:	148	100	115	100	78



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

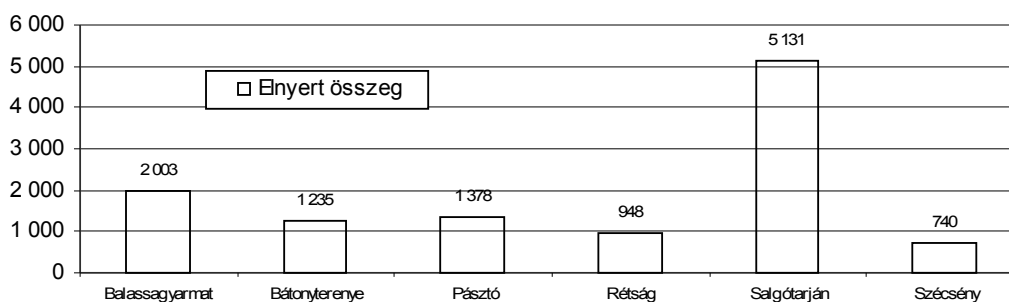
Kistérség	Igényelt támogatás (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Az elnyert támogatás az igényelt támogatás %-ában
Balassagyarmat	7 240	2 003	28
Bátonyterenye	3 501	1 235	35
Pásztó	5 552	1 378	25
Rétság	6 356	948	15
Salgótarján	11 463	5 131	45
Szécsény	4 313	740	17
Összesen:	38 425	11 435	30



Az elnyert összeg megoszlása kistérségenként

Kistérség	Elnyert összeg	
	eFt	%-ban
Balassagyarmat	2 003	18
Bátonyterenye	1 235	11
Pásztó	1 378	12
Rétság	948	8
Salgótarján	5 131	45
Szécsény	740	6
Összesen:	11 435	100

adatok eFt-ban



2. számú melléklet
a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz

**A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány gazdálkodásának főbb adatai
2009.**

Eredménykimutatás E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	26766		15588
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	332		589
a) alapítótól			
b) központi költségvetéstől	111		77
c) helyi önkormányzattól	221		512
d) egyéb			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel	26434		14999
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			
C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	26766		15588
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	26967		14989
1. Anyagjellegű ráfordítások	2276		1703
2. Személyi jellegű ráfordítások	2225		1850
3. Értékcsökkenési leírás			
4. Egyéb ráfordítások	22466		11436
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
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)	26967		14989
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E)	-201		599
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	0		0
J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY(A-D)	-201		599
Tájékoztató adatok:			
A) Személyi jellegű ráfordítások	2225		1850
1. Bérköltség	1266		1170
ebből: - megbízási díjak	370		308
- tiszteletdíjak	0		0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	548		296
3. Bérjárulékok	411		384
B) Szervezet által nyújtott támogatások saját bevétel terhére	0		0
C) Szervezet továbbutalási céllal kapott támogatása	21885		11104
D) Szervezet által továbbutalt támogatás	22465		11436

I/A. MÉRLEG
2009.év

ESZKÖZÖK (aktívák)	Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése		
B) FORGÓESZKÖZÖK	20116	10281
I. Készletek		
II. Követelések	9	9
III. Értékpapírok	19439	10243
IV. Pénzeszközök	668	29
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20116	10281

FORRÁSOK (passzívák)	Tárgyév	Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE	5955	6554
I. Induló tőke	4000	4000
II. Tőkeváltozás	2156	1955
III. Lekötött tartalék		
IV. Értékelési tartalék		
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-201	599
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
E) CÉLTARTALÉK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2	32
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2	32
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14159	3695
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	20116	10281