

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 25 - i ülése 17. sz. napirendi pontja.

Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről.

Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi, valamint a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 1996 óta működik a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 133/1996. (XI. 28.) és Szekszárd Megyei Jogú Város 47/1997. (II. 25.) Kgy. számú határozata alapján. A közalapítványt a Tolna Megyei Bíróság Pk. 60. 081/1997/4. Szám alatt 1997. május 14-én nyilvántartásba vette.

A közalapítvány a Közoktatásról szóló, többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. tv. 119.§ (1) bekezdésének megfelelően tevékenységével segíti a közoktatás-fejlesztés körzeti, térségi és országos feladatainak ellátását.

A közalapítvány éves rendszerességgel beszámol az alapítóknak a végzett munkáról. Legutóbb a Közgyűlés 2007. áprilisi ülésén adott számot a 2006. évi működésről.

A Kuratórium az alapító okiratban és a fejlesztési tervben meghatározott feladatok megvalósulását 2007. évben - a korábbi évekhez hasonlóan - pályázati támogatás formájában segítette.

A pályázati célok meghatározása a Kuratórium által megfogalmazott prioritások figyelembevételével, a kuratóriumi tagok javaslatai alapján, kuratóriumi határozat formájában történt.

A Kuratórium 2007. február 28 - i ülésén fogalmazta meg és fogadta el a pályázati felhívást az alábbi témakörökben:

- 1. sz. Közoktatási intézmények kötelező eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása.
- 2/ a.sz. Általános- és középiskolai tanulmányi- és tehetséggondozó versenyek területi, megyei fordulónak támogatása.
- 2./ b.sz. Kisebbségi, nemzetiségi hagyományőrző versenyek megrendezésének támogatása .
- 3. sz. Tolna megye irodalmi és történelmi emlékhelyeinek megismertetése diákokkal.
- 4.sz. Kollégiumok foglalkozási terveinek megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének, programok megvalósításának támogatása.

- 5/a.sz. Nevelőtestületek belső továbbképzésének támogatása.
- 5/b.sz. Közoktatási intézményvezetők továbbképzése tanügy-igazgatási, intézményirányítási kérdésekben.
- 6.sz. Diákok színház - hangverseny és kiállítások látogatásainak támogatása.
- 7.sz. Természettudományos tantárgyak oktatását segítő eszközök beszerzésének támogatása.

Fent meghirdetett felhívásra összesen 314 db. pályázat érkezett be az előző évi 256 pályázattal szemben (123 %), melyből a Kuratórium 281 pályamunkát tudott támogatni. (89.5 %).

	beérkezett. pályázatok sz. db.	támogatott pályázatok sz. db.	Tám. %-a	igényelt támogatás ezer ft.	megítélt támogatás ezer ft.
1.sz.pályázat	79	74	93.7	25 850	17 216
2/A .sz.pályázat	12	12	100	4 517	4 198
2/B. sz. pályázat	6	6	100	455	320
3.sz. pályázat	37	36	97.3	3 352	2 724
4.sz. pályázat	13	12	92.3	2 499	2 132
5 /A .sz. pályázat	40	38	95	5 450	3 800
5/ B.sz. pályázat	9	6	66.7	595	315
6.sz. pályázat	51	51	100	7 532	7 269
7.sz. pályázat	67	46	68.2	11 003	4 748
ÖSSZESEN	314	281	96,5	61 253	42 722

A megyében működő közoktatási intézmények jelzései, illetve a kuratórium tagjaitól rendszeresen érkező információk alapján a Kuratórium 2007. évben a már hagyományosan, évek óta támogatott tevékenységek mellett fontosnak tartotta, hogy olyan programokhoz, kezdeményezésekhez is forrást biztosítson, melyek megvalósulására egyrészt a szülők, másrészt az intézmények szűkös gazdasági helyzete miatt nem lenne lehetőség.

A megemelkedett költségek miatt úgy tűnt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatára által évente kiadott, korábban ingyenes „Tolna megyei pályaválasztási tájékoztató” kiadványhoz 2007-ben csak térítés ellenében juthatnak hozzá az iskolák, illetve a szülők. A Kuratórium ezért úgy döntött, hogy a tájékoztató kiadásának költségeit (700 ezer Ft) átvállalja, ezzel is könnyítve a pályaválasztás előtt álló gyermekek és szüleik helyzetén.

Az iskolák és szülők anyagi terheinek csökkentését segítette, ezért nagy érdeklődés kísérte a diákok színház- és hangverseny látogatását támogató pályázatot. E

témakörben a tárgyévben több mint 7 millió Ft-tal támogattuk a tanulók iskolán kívüli művelődését.

Megyénk helyi értékeinek, irodalmi és történelmi emlékhelyeinek megismerését a nevelés, tudásgyarapítás egyik fontos lehetőségének tekintjük. 2007-ben közel 3 millió Ft támogatást juttatunk az iskoláknak arra, hogy több mint ezer diák tanulmányi kirándulások keretében ismerje meg a megyének ezen értékeit.

A kiírt pályázatok közül **az eszközök és felszerelések beszerzését** kísérte a legnagyobb érdeklődés. A közoktatási intézmények nagy többségének eszközállománya még mindig nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, ezért úgy gondoljuk, hogy komoly segítség volt a pályázati támogatás formájában 74 Tolna megyei intézménynek juttatott közel 22 milliós forrás. Az eszközbeszerzések keretében speciális eszközök vásárlását is elősegítette a kuratórium. 2007. évben a természettudományos tantárgyak oktatását segítő eszközök beszerzésének támogatására került sor.

Sok pályázat érkezett a **nevelőtestületek belső továbbképzésével** kapcsolatban, jelezve azt, hogy erre a feladatra az intézményeknek az utóbbi években nem állt rendelkezésükre megfelelő forrás. Ez a pályázati lehetőség igen jó fogadtatásra talált a résztvevő körében, a képzésekről jó visszajelzések érkeztek. A támogatást intézményvezetők is igénybe vehették olyan képzéseken való részvételre, amelyek vezetői munkájuk ellátásához, a tanügy-igazgatási szakszerűség növeléséhez nyújtottak segítséget.

A pályázatok jó előkészítése, és a pályázókkal való folyamatos kapcsolattartás eredményeként a Kuratóriumnak csak kis számú pályázatot kellett elutasítania, melyek nagy része forráshiány miatt nem kaphatta meg a támogatást.

Az igényelt és megítélt támogatás arányára az előző évi 66,7 % -ról 69,7 %-ra nőtt, ami szintén arra utal, hogy a pályázatok színvonala tovább javult, valamint a pályázatokban megfogalmazott célok és a rendelkezésre álló lehetőségek már kimutathatóan is közelebb kerültek egymáshoz.

A pályázatokat intézménytípusonként vizsgálva megállapítható, hogy - a megye iskolaszervezetéből is adódóan - továbbra is az alapfokú oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, ÁMK-k) a legnagyobb számú pályázók, de jelentős növekedés tapasztalható a középfokú oktatási intézmények körében is.

A pályázatok intézményfenntartói szempontok szerinti elemzése azt mutatja, hogy a községekből beérkezett pályázatok száma tovább csökkent, ugyanakkor a városi önkormányzatok, valamint a társulások által fenntartott intézmények pályázatai további jelentős növekedést mutatnak.

A községi intézmények pályázatainak csökkenésének valószínűsíthető fő oka az, hogy egyre többen csatlakoznak valamilyen társulási formához, és pályázataik a társulások pályázatainak számának növekedését befolyásolták.

A megyében működő történelmi egyházak által fenntartott intézmények a pályázatok számát illetően a korábbi évekhez képest nagy aktivitást mutatnak.

A pályázatok és a támogatások megoszlását bemutató kapcsolódó mellékletek:

Pályázati összesítő: 1. sz. melléklet

Támogatás megoszlása pályázatonként: 2. sz. melléklet

Támogatás megoszlása kistérségenként 3.sz. melléklet

A hagyományos pályázati rendszer működtetése mellett Közalapítványunk bonyolította le 2007. évben az érettségit adó képzésben részt vevő roma diákok ösztöndíjpályázatát, melyre a fedezetet a Tolna Megyei Önkormányzat biztosította.

A közalapítványi **pályázatok elbírálását** a kuratórium tagjai végezték, miután képzettségük, illetve beosztásuk alapján gyakorlatilag a közoktatás minden területét képviselik. Külső szakértő bevonására az előző évben nem volt szükség.

A nyertes pályázókkal a Közalapítvány minden esetben ún. **támogatási szerződést kötött**, melyben a támogatás mértékét, a kiutalás időpontját, a felhasználás és elszámolás módját és időpontját, továbbá az esetleges egyéb feltételeket is rögzítette. A szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása minden esetben feltétele volt a támogatás kiutalásának. Ez az eljárási mód nagyban biztosította, hogy a támogatások felhasználásánál visszaélés semmiképpen se következhesen be, illetve a lehető legnagyobb mértékben korlátozta a tévesen értelmezett célok szerinti ráfordításokat.

Az elszámolások **ellenőrzésének** a korábbi években való folyamatossá tétele révén az elszámolási fegyelem nagymértékben javult, azonban a helyszíni ellenőrzések száma továbbra is elmarad a kívánalmaktól, elvégzésükre a megváltozott személyi feltételek mellett gyakorlatilag nincs lehetőség.

A Kuratórium a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbra is fontos feladatának tekinti, hogy tevékenységét a **nyilvánosság** elvének figyelembevételével végezze, döntéseit a pályázókön kívül is minden érdeklődő megismerhesse. Ennek érdekében a pályázati kiírásokat rendszeresen közzétette a Tolnai Népújságban, a Pedagógiai Híradóban, és az INTERNET-en is. Döntés után a pályázatok végeredményét szintén nyilvánossá tettük a Megyei Naplóban, illetve az INTERNET-en.

A közalapítvány önálló internetes honlapja, (www.tmkfk.hu) biztosítja a pályázókkal való könnyebb és hatékonyabb kapcsolattartást, továbbá lehetővé teszi, hogy a kuratórium tevékenysége széles körben megismerhető legyen.

A közalapítvány **gazdálkodása** a költségvetési törvényben biztosított központi támogatásból történik. 2007. évben működésre az összes támogatás 2%-a volt felhasználható, kizárólag a pályázati eljárással kapcsolatos kiadások fedezetére.

A közalapítvány egyéb működéssel kapcsolatos kiadásaira, a rendelkezésre álló támogatások mindenkorai banki kamatai biztosítanak szerény lehetőséget, ezen túl a pályázati díjak növelik kis mértékben a működési bevételeket.

A Közalapítvány **finanszírozása** az utóbbi években jelentősen megváltozott. A központi pályázati források folyamatosan csökkennek, a támogatások leutalása - a korábbi évektől eltérően - időarányos formában történik, ennek következtében a Közalapítvány munkacsoportjának működéséül szolgáló kamatbevételek mértéke is nagyban mérséklődött.

Tekintettel a források és bevételek csökkenésére, a 2007. év indításakor Közalapítvány Kuratóriuma felülvizsgálta a munkaszervezet működését és költségcsökkentő intézkedéseket fogantatosított.

2007. február 1-jén megszüntette a főfoglalkozásban alkalmazott ügyintéző munkaviszonyát, továbbá felmondta a pénzügyi ügyintéző megbízási szerződését is. A könyvelési feladatokat 2007. évtől egy külső cég látja el, a megbízási szerződéssel alkalmazott pályázati ellenőr tevékenysége bizonyos pénzügyi jellegű feladatokkal

lett kiegészítve (könyvelési anyag előkészítése, banki ügyek stb.). Az alapítványi iroda napi működését gyakorlatilag a Kuratórium titkára oldja meg és biztosítja. Annak ellenére, hogy a létszámleépítések hatásaként a közalapítvány működésében jelentős megtakarítások realizálódtak, a pénzügyi helyzet továbbra sem megnyugtató.

A fent leírtak miatt szükségessé válik a Közalapítvány 2008. évi működési költségei fedezetének biztosítása érdekében egyéb forrásokat is igénybe venni.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Közalapítvány létrehozása óta folyamatosan hozzájárul a feladatellátás feltételeinek biztosításához: fedezi egy komplett iroda térítésmentes működtetését, finanszírozza a teljes infrastruktúra költségeit, mely támogatások mértéke cca. évi 1.5 millió Ft.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint a Közalapítvány másik alapítója - az előző évben 500 ezer Ft működési támogatást utalt át, mely igen nagy segítséget jelentett, és mely támogatás megítélését 2008. évben is kértük a Polgármester Úrtól.

Sajnos a központi pályázati támogatás jelentős mértékű csökkenése miatt a működés nagy részét biztosító kamatbevételi lehetőségek jelentősen beszűkültek, a pályázati díjak terén is jelentős csökkenés várható, miután a korábbi támogatáshoz képest gyakorlatilag 50 % - ra redukálódott pályázati keretre várhatóan lényegesen kevesebb pályázat érkezik. A pályázatokra fordítható működési kiadások 2 %-ról 1 %-ra csökkentek.

A Kuratórium előző évi gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat a beszámoló 4. sz. melléklete tartalmazza.

A szűkülő mozgástér ellenére a Kuratórium továbbra is egyik fő céljának tekinti, hogy a Közalapítvány rendelkezésére álló forrásokból folyamatosan olyan szakmai fejlesztések valósulhassanak meg, melyekre normatív támogatás nem, vagy csak kisebb nagyságrendben igényelhető, és amelyek finanszírozására - főleg a kisebb települések intézményfenntartóinak - egyébként nem lenne lehetőségük. Törekszik a Kuratórium arra is, hogy a közoktatás fejlesztése szempontjából hasznos és értékes tevékenységek, innovációk megkezdéséhez, működésben tartásához ill. továbbviteléhez forrásokat biztosítson a közoktatási intézmények és hálózatok számára.

Ezt a beszámolót a Kuratórium megvitatta, majd 3/2008 (III.20.) sz. határozatával elfogadta.

Határozati javaslat:

**A Tolna Megyei Közgyűlés /2008. (. .)
Közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány
tevékenységéről.**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Szekszárd, 2008. március 18.

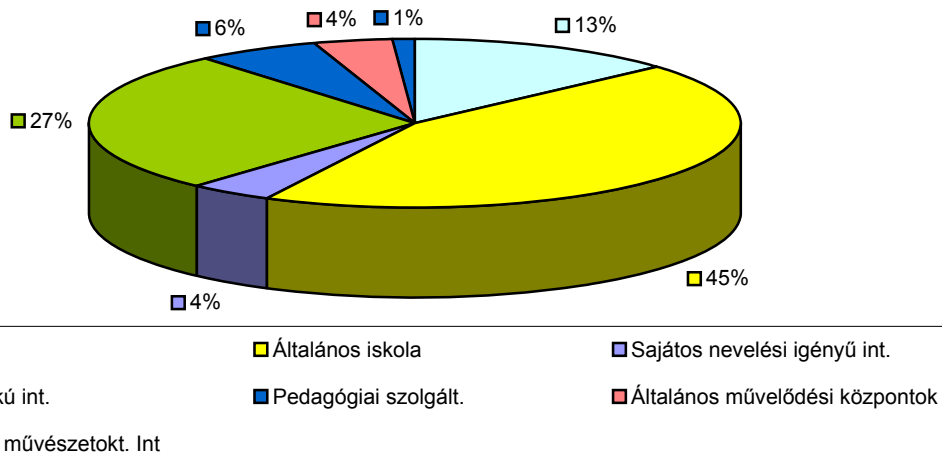
**Bajszné Kiss Magdolna
a Kuratórium elnöke**

Pályázatok megoszlása	Pályázati összesítő 2007. év					
	Pályázatok száma	ebből díjazott	igényelt támogatás	Megítélt támogatás	Tám. %-os megoszlás	egy pályázatra jutó
	db	db	ezer forint	ezer forint	%	ezer Ft
Összesen	314	281	61 253	42 722	100,0	152
Intézménytípusonként						
Óvodák	39	35	8 849	5 741	13,4	164
Általános iskola	149	135	28 961	18 826	44,1	139
Sajátos nevelési igényű int.	18	16	2 472	1 809	4,2	113
Középfokú int.	86	76	15 181	11 649	27,3	153
Pedagógiai szolgált.	10	8	3 037	2 610	6,1	326
Általános művelődési központok	9	9	1 755	1 627	3,8	181
Alapfokú művészetokt. Int	3	2	978	460	1,1	230

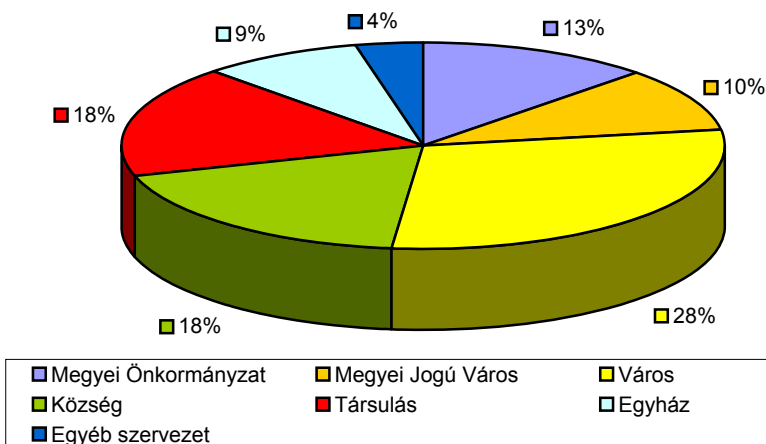
Intézményfenntartók szerint

Megyei Önkormányzat	34	33	5 982	5 329	12,5	161
Megyei Jogú Város	28	25	5 181	4 200	9,8	168
Város	89	81	15 467	12 417	29,1	153
Község	57	55	14 373	7 904	18,5	144
Társulás	64	54	11 988	7 490	17,5	139
Egyház	26	23	4 674	3 688	8,6	160
Egyéb szervezet	16	10	3 588	1 494	3,5	149

Támogatás felosztása intézménytípusonként

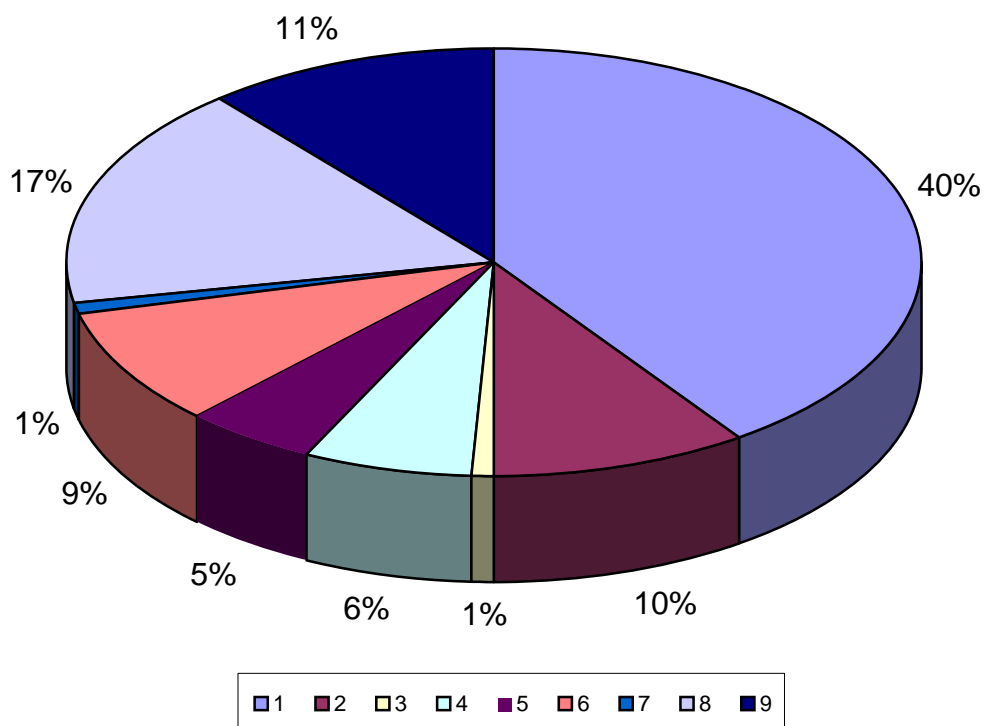


Támogatás felosztása intézmény-fenntartók szerint



Pályázat sorszáma	Beérkezett pályázatok (db)	Támogatott pályázatok (db)	Igényelt támogatás	Megítelt támogatás	Igényelt és megítelt tám. aránya	Támogatás megoszlása pályázatonként
			ezer ft-ban		% -ban	
1	79	74	25 850	17 216	66,60	40,30
2/a	12	12	4 517	4 198	92,94	9,83
2/b	6	6	455	320	70,33	0,75
3	37	36	3 352	2 724	81,26	6,38
4	13	12	2 499	2 132	85,31	4,99
5/a	40	38	5 450	3 800	69,72	8,89
5/b	9	6	595	315	52,94	0,74
6	51	51	7 532	7 269	96,51	17,01
7	67	46	11 003	4 748	43,15	11,11
Összesen	314	281	61 253	42 722	69,75	100,00

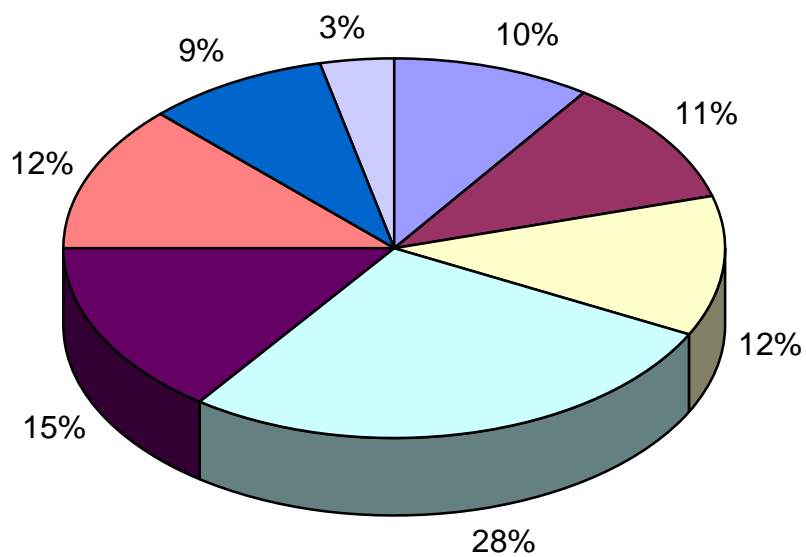
Támogatás megoszlása a pályázatok típusaként



A támogatások megoszlása kistérségenként

ezer Ft-ban

Pályázat száma	Bonyhád	Dombóvár	Paks	Szekszárd	Tamási	Megyei Önk.	Egyház	Egyéb int.	Össz
1	2 292	2 248	2 144	5 341	2 440	1 902	500	349	17 216
2/a	128			1 410		750	1 510	400	4 198
2/b		80		128		45	67		320
3	179	102	288	783	603	378	172	219	2 724
4	200	563			310	859	200		2 132
5/a	300	400	600	1 100	700	200	400	100	3 800
5/b		70	49	49	49	49	49		315
6	440	651	1 617	1 660	1 177	698	600	426	7 269
7	650	439	476	1 293	1 052	448	390	0	4 748
Összesen	4 189	4 553	5 174	11 764	6 331	5 329	3 888	1 494	42 722
Megoszlás %-a	9,8	10,7	12,1	27,5	14,8	12,5	9,1	3,5	100,0



Bonyhád	Dombóvár	Paks	Szekszárd
Tamási	Megyei Önk.	Egyház	Egyéb int.

A Tolna Megyei Közoktatás- fejlesztési Közalapítvány 2007. évi pénzforgalmi beszámolója

1.000 Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Sorszám	Jogcím	Teljesítés	Sorszám	Jogcím	Teljesítés
1.	Előző évi pénzmaradvány		1.	Anyagköltség	
11.	2006. évi kiutalatlan támogatás	24.747	11.	Irodaszer nyomtatvány	11
12.	Működési maradvány	3.536	12.	Egyéb anyag	2
13.	Törzstőke	3.000		Összesen:	13
14.	Visszautalt támogatás	251			
	Összesen:	31.534	2.	Kis értékű tárgyi eszköz	20
2.	2007. évi központi támogatás		3.	Szolgáltatások	
21.	Pályázati támogatás (98 %)	42.761	31.	Hirdetési díj	206
22.	Működési támogatás (2 %)	873	32.	Telefonköltség	244
	Összesen:	43.634	33.	Bankköltség	78
3.	Kamatbevétel	1.328	34.	Ügyviteli szolgáltatás	510
			35.	Egyéb szolgáltatás	83
				Összesen:	1.121
4.	Egyéb bevétel		4.	Személyi jellegű kifizetések	
41.	Pályázati díjak	1.570	41.	Reprezentáció	20
42.	Visszautalt 2006. évi támogatás	122	42.	Megbízási díj	1.217
43.	Visszautalt tévesen kiutalt támogatás	52			
44.	Egyéb jogcímen kapott támogatás	2.038	44.	Kiküldetés	104
	Összesen:	3.782	45.	Egyéb adómentes juttatás	203
				Összesen:	1.544
			5.	Adók és járulékok	
			51.	Megbízási díjak járuléka	1.294
			52.	Telefonadó	27
				Összesen:	1.321
				Működési kiadások összesen	4.019
			6.	Pályázati támogatás	
			61.	2006. évi áthúzódó támogatás	24.697
			62.	2007. évi támogatás	25.505
			64.	Ösztöndíj támogatás	1.499
			65.	Újraosztandó 2006. évi támogatás	-
				Összesen:	51.701
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		80.278	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55.720

Pénzforgalmi bevétel és kiadás egyenlege:	24.558
Pénztár	49
Bank	1.509
Lekötött betét	23.000